

HOTĂRÂRE
privind modificarea Actului constitutiv
al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 126957/CP/ 05.07.2021 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 123774/29.06.2021 al Direcției Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr.123778/29.06.2021 a Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 12, pct. 12.1. lit. a) din actul constitutiv al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire, aprobat prin HCLS 3 nr. 240/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 28 alin. (1) și (2) și art. 60 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Contractul de mandat nr. 133405/19.07.2018 încheiat între Sectorul 3 și domnul Ciobîcă Marius-Daniel;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

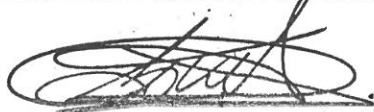
Art.1. Se ia act de încetarea mandatului de membru în Consiliul de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, a domnului Ciobîcă Marius-Daniel, începând cu data de 01.03.2021.

Art.2. Actul constitutiv al societății SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 240/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în sensul diminuării numărului membrilor Consiliului de administrație de la 7 la 6 membri.

Art.3. Celelalte prevederi ale Actului constitutiv al societății SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 240/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art.4. Societatea SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ**



**AVIZEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD-MARIAN**

CONF. DISPOZ
2027/2021
NEACSU FLORENTINA



SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 126957
Data: 05.07.2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv al
societății SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL

Prin adresa cu nr. 2316/23.06.2021, înregistrată cu nr. 120927/CP/24.06.2021, societatea SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL, a adus la cunoștință că începând cu data de 01.03.2021 domnul Ciobîcă Marius-Daniel a renunțat la mandatul de membru în Consiliul de Administrație al societății, solicitând să se ia act de încetarea acestui mandat, precum și modificarea Actului constitutiv al societății, în sensul diminuării numărului membrilor Consiliului de Administrație de la 7 la 6 administratori, ca urmare a vacanței postului de Administrator 5 studii superioare.

Potrivit dispozițiilor art. 64⁴ din OUG nr. 109/2011, în caz de vacanță a unui post de administrator, procedura de selecție se declanșează prin grija autorității publice tutelare în termen de 45 de zile de vacantare, nerespectarea termenului de declanșare constituind contravenție, fiind sancționată cu amendă de 5.000 la 10.000 lei.

Luând în considerare faptul că vacanțarea postului de administrator a fost adusă la cunoștința autorității publice tutelare în data de 23 iunie 2021, și ținând seama, pe de o parte de prevederile art. 28 coroborat cu art. 60 din OUG nr.109/2011, potrivit cărora, în cazul societăților care nu sunt organizate ca societăți pe acțiuni, numărul administratorilor și procedura de selecție a acestora sunt stabilite de autoritatea publică tutelară prin Actul constitutiv al societății respective, iar pe de altă parte de HCLS3 nr. 160/24.06.2021 prin care s-a aprobat modificarea actelor constitutive, în sensul stabilirii, începând cu data expirării mandatelor administratorilor în funcție, a unui număr de 3 membri în consiliile de administrație, se impune adoptarea, de urgență a prezentului proiect de hotărâre.

Având în vedere cele expuse și ținând cont de raportul de specialitate nr. 123774/29.06.2021 al Direcției Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.





Nr. înreg.123774/29.06.2021

Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al societății SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

În cadrul ședințelor Consiliului Local Sector 3, consilierii locali au propus modificarea actelor constitutive ale întreprinderilor publice, în sensul diminuării numărului membrilor consiliului de administrație la 3 administratori.

Astfel, Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 160/24.06.2021 a făcut obiectul modificării actelor constitutive ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară, în sensul diminuării numărului membrilor consiliilor de administrație la 3 administratori, cu aplicare de la data încetării de drept a mandatelor.

Prin adresa nr.2316/23.06.2021 a societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 120927/24.06.2021, se aduce la cunoștință renunțarea la mandatul de membru în consiliul de administrație al societății, începând cu data de 01.03.2021, a domnului Ciobîcă Marius-Daniel și se solicită modificarea actului constitutiv al societății, în sensul diminuării numărului membrilor consiliului de administrație de la 7 la 6 administratori, ca urmare a vacantării postului de Administrator 5 studii superioare.

În acest sens, precizez că în legislația aplicabilă societăților cu răspundere limitată, nu există nicio dispoziție care să prevadă obligativitatea ca numărul administratorilor să fie impar, această cerință existând doar pentru societățile pe acțiuni.

Astfel, actul constitutiv aprobat prin HCLS 3 nr. 240/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

Capitolul V: Administrarea societății Art. 13, partea introductivă a pct. 13.1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„13.1. Societatea este administrată de un Consiliul de Administrație format din 4 membri, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății.”

Capitolul V – Administrarea Societății, art. 13, pct. 13.5 se modifică și va avea următorul cuprins:

„13.5. Consiliul de Administrație se compune din 4 (patru) membri, aceștia urmând a fi aleși conform art. 4 alin. (3) din Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 în urma finalizării procedurii de selecție”.

În conformitate cu:

- art. 12.1. lit. a) din actul constitutiv al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL: *„Asociațul Unic are aceleași atribuții ca și Adunarea Generală a Asociațiilor și are următoarele atribuții principale: hotărâște modificarea Actului Constitutiv”*
- art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 prevede că: *„Hotărârile asociațiilor se iau în adunarea generală”*



- Art. 28. din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice prevede:

- alin. (1) „În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație este format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus”
- Alin (2) „Consiliul de administrație este format din 5-9 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:
 - a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;
 - b) au cel puțin 50 de angajați”

- Art.60 alin.(2) din OUG nr. 109/2011 „Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (1), art. 29 și art. 34, în cazul societăților înființate conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu sunt organizate ca societăți pe acțiuni, numărul administratorilor și procedura de selecție a acestora, (... ..) sunt stabilite de autoritatea publică tutelară prin actul constitutiv al societăților respective”

Față de cele prezentate, se constată că sunt îndeplinite condițiile legale pentru aprobarea de către Consiliul Local Sector 3 a proiectului de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

**Director executiv,
Apreotesei Bogdan-Nicolae**

**Șef Serviciu Corp Control,
Câmpean Nicoleta-Silvia**

**Întocmit,
Consilier Juridic,
Bejenaru Raluca-Andreea**

SD3 SALUBRITATE SI
DESZAPEZIRE S3 S.R.L.
INTRARE NR. 2316
IESIRE
ZIUA 23 LUNA 06 ANUL 2021

SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 120927
Data 29.06.2021

Către: Consiliul Local al Sectorului 3 București
și
dl. Robert Sorin Negoită, Primarul Sectorului 3 București

Sediul: Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București

Referitor: *Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea modificării Actului Constitutiv în vederea reducerii numărului de membrii Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L.*

Subscrisa, societatea SD3-Salubritate si Dezapezire S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, parter, biroul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO37804020, reprezentată legal de dl. Nitu Mihai în calitate de Presedinte al Consiliului de Administrație,

înaintam prezenta:

Informare:

Având în vedere demisia *Domnului Marius Daniel CIOBÎCĂ având funcția de Administrator 5, în cadrul Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L.:*

Vă solicităm adoptarea a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea modificării Actului Constitutiv în vederea reducerii numărului de membrii din Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L., de la un număr de 7(șapte) membrii la un număr de 6(șase) membrii.

Cu deosebită consideratie,

Presedinte al Consiliului de Administrație
al SD3 Salubritate și Dezapezire S3 SRL

NIȚU MIHAI





SALUBRITATE
SI DESZAPEZIRE S3

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, Bucuresti

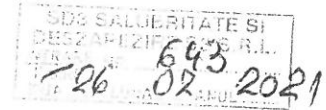
C.U.I.: RO 37804020

Reg. Com: J40/9896/21.06.2017

email: sd3@vitan.ro

email: salubritates3.runos@gmail.com

Catre,



**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
AL SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L.**

CERERE RENUNTARE MANDAT

Stimati membri ai Consiliului de Administratie,

Subsemnatul. **CIOBICA MARIUS DANIEL**, nascut la data _____ domiciliat in str. _____
Bucuresti, identificat cu CI seria _____ nr. _____ eliberata de
la data de _____, CNP _____ prin prezenta va aduc la cunostinta ca doresc
incetarea contractului meu de mandat nr. 133405/19.07.2018, pentru functia de membru al Consiliului
de Administratie pe care o indeplinesc la societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3
S.R.L., incepand cu data de 01.03.2021.

Va multumesc pentru colaborare!

Cu deosebita consideratie,


CIOBICA MARIUS DANIEL



Nr.înregistrare 123778/29.06.2021

Către,
Cabinet primar

Prin prezenta, vă transmit următoarele documente:

- proiectul de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al societății SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL;
- Raportul de specialitate cu nr. 123774/29.06.2021 al Direcției Corp Control – Compartiment Guvernare Corporativă;
- Adresa nr. 2316/23.06.2021 a societății SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 120927/24.06.2021,

în vederea inițierii proiectului menționat

Director executiv,
Apreotesei Bogdan-Nicolae

Șef Serviciu Corp Control,
Câmpean Nicoleta-Silvia

Întocmit,
Consilier Juridic,
Bejenaru Raluca-Andreea