

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea prelungirii duratei Contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai
Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 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. 126530/CP/06.06.2022 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 126350/06.06.2022 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr.126354 /06.06.2022 a Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă

În conformitate cu prevederile:

- Art. 191 alin. (1) din Legea societăților 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 12, punctul 12.1 lit. f) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 29, art. 64¹ alin. (3) și alin. (5) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- HCLS 3 nr. 21/08.02.2022 privind desemnarea administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL;

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 și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. (1) Se aprobă prelungirea duratei Contractului de mandat nr. 26965/09.02.2022 al domnului Dumitrescu Florin Alexandru – administrator 1, membru provizoriu al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai târziu de 08.08.2022.

(2) Se aprobă prelungirea duratei Contractului de mandat nr. 26959/09.02.2022 al domnului Odorog George Costin – administrator 2, membru provizoriu al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai târziu de 08.08.2022.

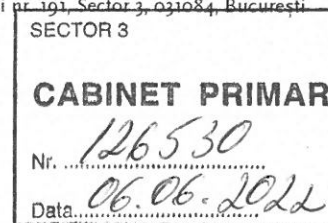
(3) Se aprobă prelungirea duratei Contractului de mandat nr. 26974/09.02.2022 al domnului Dincă Gabriel Cătălin – administrator 3, membru provizoriu al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai târziu de 08.08.2022.

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze în numele și pentru Consiliul Local Sector 3 Actele adiționale la Contractele de mandat.

Art.3. Primarul Sectorului 3 prin Direcția Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă și societatea Administrare Active Sector 3 SRL, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR
PRIMAR
ROBERT ȘORIN NECOIȚĂ

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD-MARIN



REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Conform art. 5 din Hotărârea nr. 21/08.02.2022, Consiliul Local al Sectorului 3 a desemnat administratori provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL, următoarele persoane:

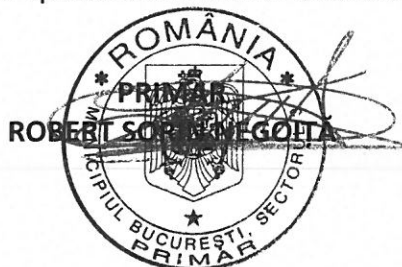
- Dl. Dumitrescu Alexandru - Administrator 1 - studii superioare juridice și vechime de minim 5 ani în domeniu
- Dl. Odorog George - Administrator 2 - studii superioare economice și vechime de minim 5 ani în domeniu
- Dl. Dincă Gabriel - Administrator 3 - studii superioare de lungă durată

Având în vedere, pe de o parte, încetarea la data de 08.06.2022 a mandatelor încredințate membrilor provizorii, pentru desfășurarea în bune condiții a activității societății și în respectarea prevederilor legale, este necesar ca, începând cu data de 08.06.2022 și până la finalizarea procedurii de selecție a noilor candidați pentru ocuparea posturilor în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL, dar nu mai târziu de 08.08.2022 să fie aprobată prelungirea duratelor Contractelor de mandat ale membrilor provizorii, care să administreze societatea.

Potrivit art. 64¹ alin. (3) din OUG nr. 109/2011, "în caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați."

Luând în considerare prevederile art. 64¹ alin. (5) din OUG nr. 109/2011, potrivit căruia "în situațiile prevăzute la alin. (2) - (4), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni", se impune prelungirea duratelor contractelor de mandat ale administratorilor provizorii până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai târziu de 08.08.2022.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 126350/06.06.2022 al Direcției Corp Control-Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.





Nr. 126350/06.06.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratelor contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai consiliului de administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL al căror contracte de mandat ajung la termen pe 08.06.2022

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL – are ca obiect principal de activitate fabricarea produselor din beton pentru construcții - cod CAEN 2361.

Având în vedere:

- aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL prin HCLS3 nr. 21/08.02.2022.
- adoptarea HCLS3 nr. 21/08.02.2022 prin care au fost desemnați administratorii provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL până la finalizarea procedurii de selecție a candidaților pentru ocuparea posturilor vacante în Consiliul de Administrație, dar nu mai târziu de 08.06.2022
- încetarea la data de 08.06.2022 a contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație desemnați prin HCLS 3 nr. 21/08.02.2022 la societatea Administrare Active Sector 3 SRL:
- CM nr. 26965/09.02.2022 Dumitrescu Florin Alexandru – administrator 1
- CM nr. 26959/09.02.2022 Odorog George Costin – administrator 2
- CM nr. 26974/09.02.2022 Dincă Gabriel Cătălin – administrator 3

Consiliul de administrație este format în prezent din 4 membri:

1. administrator 1- Dumitrescu Florin Alexandru
2. administrator 2 - Odorog George Costin
3. administrator 3 - Dincă Gabriel Cătălin
4. administrator 4 – Barbu Irina Mihaela – numită prin HCLS 3 nr. 153 din 12.05.2022 și având CM nr. 105456 din 13.05.2022 valabil până pe 16.09.2022

În conformitate cu prevederile:

-Art. 29 alin. (1) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice: „membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor.”

-Art. 64¹ alin. (3) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice: „ În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați. ”



-Art. 64¹ alin. (5) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice: „ în situațiile prevăzute la alin. (2) - (4), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.”

-Art. 12.1 lit. f) din Actul Constitutiv al societății : „Adunarea Generală a asociaților are următoarele atribuții principale: numește, revocă și descarcă de activitate administratorii și acordă putere de reprezentare fiecărui reprezentant”

Mandatele membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație pentru societatea Administrare Active Sector 3 SRL încetează la data de 08.06.2022 și pentru buna desfășurare a activității acesteia este necesar să se prelungească durata mandatelor provizorii până la desemnarea de către Consiliul Local Sector 3 a membrilor definitivi ai consiliului de administrație.

Durata mandatului provizoriu este prevăzută în mod expres de legislația în vigoare la 4 luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Pentru aceste considerente propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de mandat încheiate de membrii provizorii ai consiliului de administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL ale căror contracte de mandat ajung la termen pe 08.06.2022.

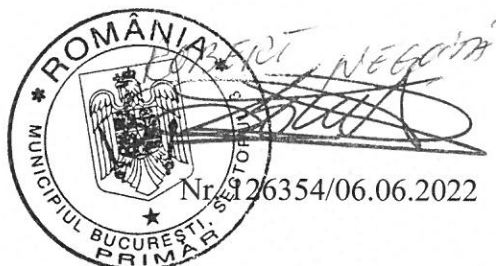
**Director Executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei**

**Șef Serviciu,
Nicoleta Silvia Câmpean**

Întocmit,
Silviu Hondola



le acord
PRIMAR



Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de mandat încheiate de membrii provizorii ai consiliului de administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL, în vederea inițierii proiectului menționat.

**Director Executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei**

**Șef Serviciu,
Nicoleta Silvia Câmpean**

Întocmit,
Silviu Hondola