

HOTĂRÂRE
privind modificarea actului constitutiv al societății Internet și Tehnologie S 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. 596069/19.11.2020 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 586108/12.11.2020 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. /11.2020 a Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă

În conformitate cu prevederile:

- art. 12.1. lit. a), f) și o) din actul constitutiv al societății Internet și Tehnologie aprobat prin HCLS 3 nr. 355/25.08.2017, 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) din OUG 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;

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. I. Actul Constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 355/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La Capitolul V – Administrarea Societății, art. 13 – Administrarea societății, 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 5 membri, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății."

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

"13.5. Consiliul de Administrație se compune din 5 (cinci) membri, aceștia urmând a fi aleși conform art. 4 alin. (3) din Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 în urma finalizării procedurii de selecție."

Art. II. Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al societății Internet și Tehnologie S 3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 355/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art. III. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte prevederi contrare se abrogă.

Art. IV. Societatea Internet și Tehnologie S 3 S.R.L va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
MARIUS MIHĂIȚĂ



SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 596069
Data... 19.11.2020

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al
societății Internet și Tehnologie S3 SRL

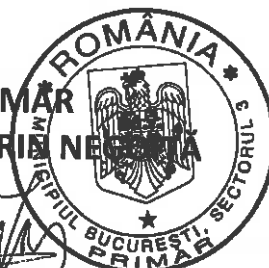
Societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 355/25.08.2017, administrarea acesteia fiind stabilită în sistem unitar, consiliul de administrație fiind stabilit la 7 membri.

În conformitate cu prevederile art. 28 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, 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, iar în cazul întreprinderilor publice care au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro și au cel puțin 50 de angajați, consiliul de administrație este format din 5 – 9 membri.

Astfel cum rezultă din adresa societății, în prezent, aceasta are un număr de 40 de angajați iar cifra de afaceri în anul 2019 a fost de 13.752.893 lei, ceea ce înseamnă că numărul membrilor în consiliul de administrație poate fi de 3 – 7 membri.

Având în vedere că la data solicitării societății de reducere a numărului membrilor consiliului de administrație, sunt deja vacante 3 posturi, respectiv Administrator 7, Administrator 4 și Administrator 5, și ținând seama de justificarea de reducere a cheltuielilor prezentată de societate, precum și de raportul de specialitate nr. 586108/12.11.2020 al Compartimentului Guvernare Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMĂR
ROBERT SORIN NEDEA



CONF. DISPOZ.
4997/2020
VICEPRIMAR
JUDELE STEFAN LUCIAN



Nr. 586108/12.11.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al societății Internet și Tehnologie S 3 SRL

În cadrul societății Internet și Tehnologie a apărut următoarea situație de fapt- trei dintre membrii consiliului de administrație a renunțat la mandat, adică:

- Negoită Anda Ioana – administrator 7 - a fost numită consilier local iar în cazul acesta apare o situație de incompatibilitate cu poziția de membru CA în cadrul societății, ca urmare renunță la poziția de membru CA în societate
- Cocoș Adrian Marian - administrator 4 - a fost, de asemenea, numit consilier local și renunță la poziția de membru CA fiind incompatibil cu aceasta
- Gheorghe (Popa) Ema Elena Mihaela – administrator 5- renunță la mandatul de membru CA deoarece a devenit mama și pe o perioadă de 2 (doi) ani se va afla în concediu de creștere a copilului

Rămân în felul acesta 3 (trei) posturi vacante de membru în consiliul de administrație al societății Internet și Tehnologie S 3 SRL. Societatea solicită modificarea actului constitutiv prin reducerea numărului de membri CA de la 7 (șapte) la 5 (cinci) argumentând aceasta prin cifra de afaceri de 13.752.893 lei pentru anul financiar 2019 iar numărul de angajați fiind de 40 de persoane. Se consideră astfel de către susnumita că numărul de 7 membri în consiliul de administrație nu se mai justifică din punct de vedere administrativ și financiar, în temeiul art. 28 alin (1) și (2) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Având în vedere:

- adresa societății Internet și Tehnologie S 3 SRL cu nr. 3638/30.10.2020 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 577178/06.11.2020

Conform prevederilor :

- art. 12.1. lit. a) din actul constitutiv al societății Internet și tehnologie: „Adunarea Generală a Asociaților: hotărăște modificarea Actului Constitutiv”
- art. 12.1 lit. f) din actul constitutiv al societății Internet și tehnologie: „Adunarea Generală a Asociaților: numește, revocă și descarcă de gestiune administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant”
- art. 12.1 lit. o) din Actul Constitutiv al societății Internet și Tehnologie S 3 SRL : „Adunarea Generală a Asociaților hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”
- art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 prevede că: ”Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală”



- Art. 28. Din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice prevede la 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.

(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.

Modificarea actului constitutiv al societății face ca acesta să devină:

CAPITOLUL V: ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

ART. 13 – ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

13.1. Societatea este administrată de un Consiliul de Administrație format din 5 membri, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății. Mandatul conferit membrilor consiliului de administrație este pe perioadă determinată de 4 ani, care poate fi prelungit succesiv pentru aceeași perioadă de timp în condițiile prevăzute la art. 28 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

13.2 Consiliul de administrație este compus după cum urmează:

Arghir Cristina Elena, cetățean român,în calitate de președinte al consiliului de administrație

Dinu Luiza Florentina, cetățean român,în calitate de membru al consiliului de administrație, cu un mandat de 4 ani

Matei Petruț Cosmin, cetățean român, ... în calitate de membru al consiliului de administrație, cu un mandat de 4 ani

Radu Angela, cetățean român, ... în calitate de membru al consiliului de administrație, cu un mandat de 4 ani

13.5. Consiliul de Administrație se compune din 5 (cinci) membri, aceștia urmând a fi aleși conform art. 4 alin. (3) din Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 în urma finalizării procedurii de selecție.

Astfel, ținând cont de documentația înaintată de societate, propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al societății Internet și Tehnologie S 3 SRL.

Compartiment
Guvernanta Corporativă,
Silviu Hondola



Nr. 586143/12.11.2020

Către,

CABINET PRIMAR

De acord
PRIMAR
ROBERT NEHOITA



Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

Proiectul de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al societății Internet și Tehnologie S 3 SRL, pentru inițierea proiectului menționat.

Compartiment
Guvernanța Corporativă,
Silviu Hondola