MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București
www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind prelungirea 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 local nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
întrunit în ședință ordinară, azi 02.12.2021

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 218378/CP/18.11.2021 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 218107/17.11.2021 al Direcției Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 218140/17.11.2021 a Direcției Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:
- Art. 191 alin. (1) din Legea societăților 31/1990, republicată[2], cu modificările și completările ulterioare;
- Art.12, pct.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. 64[1] alin. (3) și alin. (5) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- HCLS3 nr. 192/02.08.2021 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. 148402/04.08.2021 al domnului Brumă Vasile, membru provizoriu al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai târziu de 08.02.2022.

(2) Se aprobă prelungirea duratei contractului de mandat nr. 148407/04.08.2021 al doamnei Udrea Cristina-Eliza, membru provizoriu al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai târziu de 08.02.2022.

(3) Se aprobă prelungirea duratei contractului de mandat nr. 148406/04.08.2021 al domnului Chivu Bogdan Alexandru Mihnea, membru provizoriu al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai târziu de 08.02.2022.

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.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MOLDOVEANU CĂTĂLIN-FLORIN

ROMÂNIA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTORUL 3
CONSILIUL LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD-MARIAN

NR. 323
DIN 02.12.2021

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREȘTI

CABINET PRIMAR

www.primarie3.ro

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.ro
Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTORUL 3 Cei mai buni!

SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 218378
Data 18.11.2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Având în vedere, încetarea de drept la data de 08.12.2021 a mandatelor încredințate membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat prin Hotărârea nr. 192 din 02.08.2021 desemnarea administratorilor 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 08.12.2021.

Ținând seama de faptul că procedura de selecție a administratorilor pentru un nou mandat, declanșată prin adoptarea HCLS3 nr. 211/26.08.2021 se află în derulare și nu se va finaliza până la data de 08.12.2021, calendarul desfășurării acesteia fiind afectat de derularea greoaie a achiziției serviciilor unui expert independent, contractul de prestări servicii de către acesta fiind semnat la 02.11.2021, de măsurile referitoare la organizarea și desfășurarea procedurii de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară adoptate de către Consiliul Local al Sectorului 3 prin Hotărârea nr. 168/15.07.2021, precum și de prevederile art. 64^1 alin. (5) din OUG nr. 109/2011, potrivit cărora "*în situațiile prevăzute la alin. (2) - (4), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni*", pentru desfășurarea în bune condiții a activității societății și în respectarea prevederilor legale, este necesar ca, începând cu data de 08.12.2021 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 08.02.2022, să fie aprobată prelungirea duratelor contractelor de mandat ale membrilor provizorii, care să administreze societatea.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de prevederile art. 64^1 alin. (3) din OUG nr. 109/2011, "*în caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăţi, acţionarii, inclusiv acţionarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acţionarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecţie a administratorilor, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă. Acţionarii, inclusiv acţionarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acţionarilor propuneri de candidaţi*" precum și de raportul de specialitate nr. 218107/17.11.2021 al Direcției Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREȘTI

DIRECȚIA CORP CONTROL
SERVICIUL CORP CONTROL
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

www.primarie3.ro

E-MAIL guvernantacorporativa@primarie3.ro
Șoseaua Mihai Bravu nr.428, Sector 3, 030328, București

SECTORUL 3 Cei mai buni!

Nr. 218107/17.11.2021

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

„Societatea Administrare Active Sector 3 SRL are ca obiect principal de activitate fabricarea produselor din beton, ciment si ipsos - 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. 211/26.08.2021
- adoptarea HCLS3 nr. 192/02.08.2021 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 08.12.2021
- încetarea la data de 08.12.2021 a contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai consiliului de administrație desemnați prin HCLS 3 nr. 192/02.08.2021 la societatea Administrare Active Sector 3 SRL:

- CM nr. 148402/04.08.2021 Brumă Vasile
- CM nr. 148407/04.08.2021 Udrea Cristina-Eliza
- CM nr. 148406/04.08.2021 Chivu Bogdan Alexandru Mihnea

În conformitate cu prevederile:
▪▪ Art. 29 alin. (1) " *membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor.*"

▪▪ Art. 64[1] alin. (3): „ *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. 64[1] alin. (5): „ *în situațiile prevăzute la alin. (2) - (4), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.*"

din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

▪▪▪ Art. 12.1 lit. f): *„Adunarea Generală a asociaților are următoarele atribuții principale: numește, revocă și descarcă de activitate administratorii și acordă putere de reprezentare fiecărui reprezentant"*
din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL aprobat prin HCLS 3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările și completările.

Mandatele membrilor provizorii ai consiliului de administrație pentru societatea Administrare Active Sector 3 SRL încetează la data de 08.12.2021 și pentru buna desfășurare a activității acesteia este necesar să se prelungească durata mandatelor provizorii până la finalizarea procedurii de selecție dar nu mai târziu de 08.02.2022. Această prelungire se impune dată fiind derularea greoaie a procedurii de achiziție a serviciilor unui expert independent, contractul de prestări servicii de către acesta fiind încheiat la data de 02.11.2021.

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, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Director Executiv,

Bogdan Nicolae Apreotesei

Șef Serviciu,

Nicoleta Silvia Câmpean

Compartiment Guvernanță Corporativă

Întocmit,
Cornelia Pivniceru

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREȘTI

DIRECȚIA CORP CONTROL
SERVICIUL CORP CONTROL
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

www.primarie3.ro

E-MAIL guvernantacorporativa@primarie3.ro
Șoseaua Mihai Bravu nr.428, Sector 3, 030328, București

SECTORUL 3 Cei mai buni!

De acord
PRIMAR
ROBERT NEGOITA

Nr. 218140/17.11.2021

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTORUL 3 PRIMAR

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratelor contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL , însoțit de raportul de specialitate nr. 218104/17.11.2021.
- Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratelor contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL , însoțit de raportul de specialitate nr. 218107/17.11.2021.

în vederea inițierii proiectelor menționate.

Director Executiv,

Bogdan Nicolae Apreotesei

Șef Serviciu,

Nicoleta Silvia Câmpean

Compartiment Guvernanță Corporativă

Întocmit,

Cornelia Pivniceru

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

Pct. 23

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăţenilor, întrunită în şedinţa din data de 24.11.2021 **în sistem de videoconferinţă,** a analizat proiectul de hotărâre menţionat mai sus.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) şi alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăţenilor, avizează proiectul de hotărâre menţionat mai sus

FAVORABIL / ~~NEFAVORABIL~~

Faţă de hotărârea comisiei s-au exprimat urmatoarele opinii:

.....

.....

.....

.....

.....

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele și Secretarul Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREŞEDINTE,
Moldoveanu Cătălin –Florin
DA- Favorabil

Catalin-Florin Moldoveanu
Semnat digital de Catalin-Florin Moldoveanu
Data: 2021.11.24 22:18:54 +02'00'

SECRETAR,
Nicu Lucian
DA- Favorabil

MEMBRI:

Matei Romulus - Eugen	***Prezent*** **- DA**- Favorabil
Sava Alexandru	***Prezent*** **- DA**- Favorabil
Voinea Inocenţiu-Ioan	***Prezent*** **- DA**- Favorabil
Petrescu Elena	———
Ciobanu Elian - Claudiu	———
Stancu Cezar - Costin	———
Păunică Adriana	***Prezent*** ———