



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București
www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului de activitate pe anul 2023
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,
înrunit în ședință ordinară, azi 20.04.2023

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 93412/CP/06.04.2023 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 93003/06.04.2023 al Direcției Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă
- Adresa nr. 93015/06.04.2023 a Direcției Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 111 alin. 2 lit. e) și art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 12 punctul 12.1 lit. h) din Actul constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 281/07.12.2012 cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri;
- Avizul Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului și salubritate;

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. Se aprobă Programul de activitate pe anul 2023 al societății Administrare Active Sector 3 SRL, prevăzut în **Anexa** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ

NR. 148
DIN 20.04.2023

Anexa HCL 3 nr. 148/20.04.2023

Către Consiliul Local al Sectorului 3

D-lui Primar Robert Sorin Negoita



Referitor Proiect de Program de Activitate pentru anul 2023

PROIECT

PROGRAM DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

PENTRU ANUL 2023

CUPRINS:

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII

CAPITOLUL 2. ACTIVITATE CURENTA

CAPITOLUL 3. PRIORITATI IN ADMINISTRAREA SOCIETATII IN ANUL 2023



CAPITOLUL 1. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII

Societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., este persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, etajul 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentată legal de dl. Odorog George Costin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. este o societate cu răspundere limitată care este constituită și funcționează în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată, având ca asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local și SD3-Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L.

Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3, în temeiul împuternicirii expres acordate de Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 204/2012, conform dispozițiilor art. 81 alin.2 lit. f și lit. h din Legea 215/2001 a administrației publice locale, a hotărât înființarea unei societăți comerciale care să asigure o mai bună gospodărire a bunurilor imobile aparținând domeniului public și privat al Municipiului București, bunuri, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 București.

Astfel, la data de 07.12.2012, a fost adoptată Hotărârea nr. 281 a Consiliului Local al Sectorului 3 București, având ca obiect aprobarea constituirii unei societăți comerciale, respectiv societatea Locuințe Sector 3 S.R.L., cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București.

Ulterior, în temeiul Hotărârii CLS3 nr. 171/2013, conform rezoluției nr. 95595/17.07.2013 emisă de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, denumirea societății cu răspundere limitată având ca asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 s-a schimbat în ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 159/26.02.2019, domeniul principal de activitate al societății este Fabricarea articolelor din beton, ciment și ipsos – cod CAEN: 236. Obiectul principal de activitate este Fabricarea produselor din beton pentru construcții – cod CAEN 2361.

Conform actului constitutiv, societatea desfășoară și alte activități secundare, așa cum se regăsesc de altfel în actul constitutiv, precum fabricarea altor materiale de construcții, administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract, prestare servicii închiriere s.a.m.d.

Societatea are înregistrate următoarele sedii secundare/puncte de lucru:

1. București, sectorul 3, strada Jean-Alexandru Steriadi, nr. 17, clădire multifuncțională;
2. Jud. Ilfov, oras Popești-Leordeni, Șos. de Centură, nr. 111, fabrica de betoane și prefabricate din beton;
3. Jud. Ilfov, comuna Glina, sat Catelu, str. Industriilor, nr. 22.

Capitalul social total subscris și vărsat al societății la data de 31.12.2021, este în valoare de 100.020.000 lei, aport în numerar. Acesta este divizat în 100.020 parti sociale, fiecare în valoare nominală de 1.000 lei, capital vărsat în numerar după cum urmează: 100.010.000 lei corespunzător unui nr. de 100.010 parti sociale aparținând Sectorului 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3 și 10.000 de lei, corespunzător a 10 parti sociale, aparținând societății SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L.

Precizăm faptul că în cursul anului 2019, AGA a dispus conform Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 151 din 26.02.2019 aprobarea majorării capitalului social al societății Administrare Active Sector 3 SRL cu suma de 40.000.000 lei, prin aportul Consiliului Local al Sectorului 3, asociat majoritar, dar, până în prezent, s-au virat doar 2 milioane lei din majorarea aprobată, motiv pentru care, la acest moment este înregistrată modificarea capitalului la Registrul Comerțului, corespunzător valorii de participare, așa cum am arătat în paragraful anterior.

Activitatea s-a fundamentat în totalitate pe legislația aplicabilă societăților comerciale din România, coroborată cu legislația specifică întreprinderilor publice și dispozițiile aplicabile, respectiv:

- ✓ Legea 31/1990, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ O.U.G. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

- ✓ Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Reglementări interne:

- Actul Constitutiv al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.,
- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 340/27.07.2017, prin care a fost numit Consiliul de administrație al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., cu modificările ulterioare ale componentei consiliului.
- Regulamentul de organizare și funcționare
- Regulamentul intern
- Codul de etică
- Proceduri și alte documente cuprinzând dispoziții interne

CAPITOLUL 2. ACTIVITATE CURENTĂ

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 476 din 11.10.2018, societatea a procedat la achiziționarea fabricii de betoane și prefabricate din beton. De asemenea, pentru dezvoltarea activității producție în același sector, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 240 din 16.04.2019, au fost achiziționate: stația de mixturi asfaltice Benninghoven BA 4000, stația de bitum modificat Benninghoven și instalația de preparare emulsie bituminoasă Massenza, situate în localitatea Popești Leordeni, Șoseaua de Centură, nr. 111, jud. Ilfov, precum și stația de beton Liebherr Mobilmix, stația de asfalt Benninghoven, și alte echipamente și dotări.

În plus s-au luat o serie de măsuri care să conducă la eficientizarea activității de producție, dar și a costurilor societății. Aceasta eficientizare a constat în:

- re tehnologizarea și reorganizarea halei de producție prefabricate din beton prin achiziția de echipamente, fapt ce a determinat utilizarea într-un grad din ce în ce mai mare a capacității de producție până la randament maxim;

- integrarea in patrimoniul societatii noastre a unor dotari noi, 10 autoutilitare/autobetoniere, ce se aflau la dispozitia noastra initial prin inchiriere, in baza Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 490 din 15.10.2019 pentru aprobare tranzactiei de vanzare-cumparare cu societatea Algorithm Constructii S3 SRL., conducand atat la reducerea costurilor de chirie, cat si la asigurarea unui serviciu complet si flexibil.

In continuare, ca urmare a unei analize interne, si in temeiul HCLS3 nr. 469 din 24.09.2019, avand in vedere capacitatea suficienta de a gestiona clientii pentru produse bituminoase cu statie amplasata in prezent in punctul delucru Glina, cu scopul reducerii costurilor mari de inchiriere a terenului (pe care obiectul vanzarii era amplasat) si a cheltuielilor de intretinere si amortizare, nejustificate in raport de cererea de piata pentru produse de asphalt, societatea a luat decizia vanzarii ansamblului format din statie de asphalt, mixturi asfaltice si emulsii bituminoase tip BA 4000.

Totodata, in conformitate cu Hotararea Consilului de Administratie al societatii nr. 55/03.10.2019, incepand cu luna ianuarie 2020, s-a infiintat un nou punct de lucru situat pe terenul aflat in proprietatea societatii din comuna Glina, sat Catelu, str. Industriilor, nr. 22, jud. Ilfov, destinat tot activitatii de productie. Masura a fost dispusa in sensul reorganizarii activitatii specifice de productie si exploatarei terenului aflat in proprietatea societatii din comuna Glina, fapt ce conduce la o eficientizare a transportului prin apropierea de sectorul 3, si implicit reducerea considerabila a costurilor de productie si livrare.

Astfel, **Administrare Active Sector 3 SRL exploatează stațiile de betoane, respectiv asphalt si mixturi asfaltice, și hala de prefabricate.** In prezent, această activitate generează cea mai mare parte a veniturilor, iar din acest motiv și având în vedere complexitatea acestor activități, societatea își concentrează în această direcție majoritatea resurselor operative. In acelasi sens, incepand cu anul trecut, domeniul și obiectul principal de activitate au fost armonizate cu noua realitate funcțională și economică prin HCLS3 nr. 159/26.02.2019.

Menționăm faptul că societatea realizează în continuare și servicii de **administrare imobile** aflate în proprietate publica si privata, incluzând servicii de casierie, curățenie și administrare

imobile. Astfel, societatea a continuat realizarea de servicii de administrare pentru imobilele mai sus mentionate, conform Legii nr. 230/2007 în baza:

- Contractului de administrare si prestari de servicii nr. 256/20.10.2016 incheiat intre societate si Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti,
- Contractului de administrare si prestari de servicii nr. 14.712/27.12.2019 incheiat intre societate si asociatia de proprietari Aleea Cioplea nr. 3-5 bl. 3,
- Contractului de administrare si prestari de servicii nr. 1.465/31.01.2020 incheiat intre societate si asociatia de proprietari Aleea Cioplea nr. 3-5, bl. 5

De asemenea, Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. realizeaza venituri din **servicii de inchiriere** avand in vedere faptul ca dispune de o serie de imobile detinute in proprietate, in administrare sau prin inchiriere la sediul principal si sediile secundare stabilite prin actul constitutiv.

CAPITOLUL 3. PRIORITATI IN ADMINISTRAREA SOCIETATII IN ANUL 2023

Cunoscând că succesul unei organizații este condiționat de măsura în care personalul acționează unitar pentru atingerea scopurilor acesteia, în cadrul societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. este esențial ca la toate palierele operaționale gestionarea tuturor proceselor să se realizeze conform principiilor de eficiență, eficacitate și economicitate în utilizarea resurselor, iar managementul să fie orientat și să monitorizeze atingerea obiectivelor și rezultatelor stabilite.

Din perspectiva scopului și anume efectuarea de acte de comerț în condițiile legii, pentru obținerea de profit, a misiunii și a strategiei societății, CA își propune următoarele acțiuni concrete îndreptate spre atingerea obiectivelor:

- Asigurarea unui cadru intern sistematizat, a reglementărilor necesare și însușirea acestora de către întreaga structură (organigramă, ROF, RI, fișe post actualizate, proceduri și instrucțiuni de derulare a activității);

- Adoptarea unei structuri organizatorice corespunzătoare activității desfășurate și adaptarea continuă a acesteia pentru asigurarea competitivității societății, ocuparea posturilor cu personal competent la toate nivelurile, instruirea și perfecționarea acestuia;
- Planificarea și asigurarea resurselor financiare și tehnice necesare desfășurării activității în bune condiții;
- Fidelizarea clienților și beneficiarilor actuali și identificarea altora noi;
- Utilizarea eficientă, eficace și cu economicitate a resurselor și protejarea de utilizare neadecvată, pierderi, risipă și abuz, în asigurarea necesarului desfășurării activității;
- Dezvoltarea și implementarea unui sistem de organizare și difuzare a informației, ca suport obligatoriu pentru optimizarea comunicării intra-organizaționale și pentru fundamentarea deciziilor, la toate nivelurile ierarhice și îmbunătățirea sistemului de comunicare a managementului superior cu personalul din aparatul de specialitate în scopul cunoașterii exacte de către angajați a obiectivelor individuale de realizat pentru atingerea obiectivelor specifice ale departamentului și obiectivele generale ale societății;
- Promovarea unei culturi organizaționale bazate pe stimularea performanțelor.

Referitor la structura și tipologia veniturilor și cheltuielilor necesare pentru realizarea acestora, se vor valorifica mijloacele existente urmărindu-se optimizarea proceselor de producție și menținerea și/sau creșterea calității serviciilor prestate prin:

- Exploatarea la capacitate optimă a stațiilor de betoane, asfalt și mixturi asfaltice și halei de prefabricate,
- Creșterea veniturilor din închirierea spațiilor aflate la dispoziția societății,
- Prestarea serviciilor de administrare a imobilelor în mod profesional și pro-activ față de chiriași,
- Asigurarea echilibrului bugetar și a cashflowului pozitiv prin corelarea veniturilor și încasărilor cu înregistrarea cheltuielilor și efectuarea plăților;
- Asigurarea fondurilor necesare pentru susținerea necesarului de resurse până la valorificarea produselor/serviciilor realizate, precum și pentru realizarea investițiilor propuse.

- Realizarea investițiilor aprobate și demararea unor proiecte de investiții care în viitor să genereze plus valoare.

Astfel, prioritatea strategică pentru anul 2023 a ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., raportat la obiectul principal de activitate: Fabricarea produselor din beton pentru construcții – cod CAEN 2361 este de a dezvolta activitatea de producție, respectiv: **exploatarea stațiilor de betoane, asfalt și mixturi asfaltice și hala de prefabricate, în condiții de eficiență, eficacitate, și economicitate.**

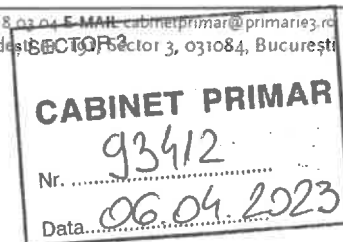
În același sens, o componentă importantă a misiunii conducerii în cursul acestui an este integrarea în patrimoniul și în activitatea de producție de noi echipamente pentru optimizarea și dezvoltarea proceselor de fabricare materiale construcții conform obiectelor de activitate, precum și a altor investiții generatoare de plus-valoare, conform dispozițiilor asociatului majoritar.

Administrarea societății comerciale va viza pe de-o parte continuarea demersurilor de modernizare, întreținere a patrimoniului societății, respectiv a unor condiții de muncă adecvate pentru angajații societății, iar pe de altă parte, armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernantei corporative elaborate de către Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare și cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Mentionăm faptul că societatea va continua implementarea dispozițiilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 121/28.03.2018 privind aprobarea *unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență instituțională* în sensul dezvoltării și asigurării actualizării constante a paginii proprii de internet a societății Administrare Active Sector 3 SRL (www.actives3.ro), acordând o atenție deosebită meniului „Transparență” în care se regăsesc informații privind domeniul precum: guvernanta corporativă, prelucrarea datelor cu caracter personal, situații financiare: buget, bilanț și rapoarte, personal, contracte, și alte informații de interes.

De asemenea, societatea va respecta prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 47/2021 privind controlul și monitorizarea întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului

Bucuresti este autoritate publica tutelara, asigurand o comunicare fluida si eficienta cu reprezentantii asociatului majoritar.



REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea programului de activitate pe anul 2023
al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Conform propunerii de program de activitate, prioritatea strategică pentru anul 2023 a societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., raportat la obiectul principal de activitate, este de a dezvolta activitatea de producție, respectiv, exploatarea stațiilor de betoane, asphalt și mixturi asfaltice și hala de prefabricate, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate.

Astfel, societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. își propune pentru anul 2023, următoarele obiective:

- Asigurarea unui cadru intern sistematizat, a reglementărilor necesare și însușirea acestora de către întreaga structură (organigramă, ROF, RI, fișe post actualizate, proceduri și instrucțiuni de derulare a activității);
- Adoptarea unei structuri organizatorice corespunzătoare activității desfășurate și adaptarea continuă a acesteia pentru asigurarea competitivității societății, ocuparea posturilor cu personal competent la toate nivelurile, instruirea și perfecționarea acestuia;
- Planificarea și asigurarea resurselor financiare și tehnice necesare desfășurării activității în bune condiții;
- Fidelizarea clienților și beneficiarilor actuali și identificarea altora noi;
- Utilizarea eficientă, eficace și cu economicitate a resurselor și protejarea de utilizare neadecvată, pierderi, risipă și abuz, în asigurarea necesarului desfășurării activității;
- Dezvoltarea și implementarea unui sistem de organizare și difuzare a informației, ca suport obligatoriu pentru optimizarea comunicării intra-organizaționale și pentru fundamentarea deciziilor, la toate nivelurile ierarhice și îmbunătățirea sistemului de comunicare a managementului superior cu personalul din aparatul de specialitate în scopul cunoașterii exacte de către angajați a obiectivelor individuale de realizat pentru atingerea obiectivelor specifice ale departamentului și obiectivele generale ale societății;
- Promovarea unei culturi organizaționale bazate pe stimularea performanțelor.

În ceea ce privește structura și tipologia veniturilor și cheltuielilor necesare pentru realizarea acestora, se vor valorifica mijloacele existente urmărindu-se optimizarea proceselor de producție și menținerea și/sau creșterea calității serviciilor prestate prin:

- Exploatarea la capacitate optimă a stațiilor de betoane, asphalt și mixturi asfaltice și halei de prefabricate;
- Creșterea veniturilor din închirierea spațiilor aflate la dispoziția societății;
- Prestarea serviciilor de administrare a imobilelor în mod profesional și pro-activ față de chiriași;



- Asigurarea echilibrului bugetar și a cashflowului pozitiv prin corelarea veniturilor și încasărilor cu înregistrarea cheltuielilor și efectuarea plăților;
- Asigurarea fondurilor necesare pentru susținerea necesarului de resurse până la valorificarea produselor/serviciilor realizate, precum și pentru realizarea investițiilor propuse;
- Realizarea investițiilor aprobate și demararea unor proiecte de investiții care în viitor să genereze plus valoare.

Luând în considerare cele prezentate și ținând cont de raportul de specialitate nr. 93003/06.2023 al Direcției Corp Control – Compartiment Guvernanță Corporativă am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI



DIRECȚIA CORP CONTROL
SERVICIUL CORP CONTROL
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ



www.primarie3.ro

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

Nr. 93003/06.04.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea programului de activitate pe anul 2023 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Având în vedere:

- adresa societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. cu nr. 7106 din 05.04.2023 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 92548 ddin 05.04.2023 prin care solicită aprobarea programului de activitate pe anul 2023;
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 204 din 23.01.2023 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. de aprobare a programului de activitate pentru anul 2023;
- Nota de fundamentare 21 din 05.04.2023;
- Proiect Program de activitate al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru anul 2023, cu nr. 3 din 19.01.2023.

Conform prevederilor:

- art. 12.1 lit. h) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.: Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale : „aprobă programul de activitate și bugetul societății (inclusiv investițiile și finanțările) modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile societății)”
- art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 prevede că: „Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală”
- Art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea societăților nr. 31/1990: „În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor; ”

Obiectul principal de activitate al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. este: fabricarea produselor din beton, ciment si ipsos – cod CAEN 2361. Societatea desfășoară și alte activități secundare așa cum se regăsesc acestea în actul constitutiv.

Conform propunerii de program de activitatea, prioritatea strategică pentru anul 2023 a societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., raportat la obiectul principal de activitate, este de a dezvolta activitatea de producție, respectiv, exploatarea stațiilor de betoane, asfalt și mixturi asfaltice și hala de prefabricate, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate.

Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. își propune pentru anul 2023, conform programului de activitate și a notei de fundamentare, următoarele obiective:

- Asigurarea unui cadru intern sistematizat, a reglementărilor necesare și însușirea acestora de către întreaga structură (organigramă, ROF, RI, fișe post actualizate, proceduri și instrucțiuni de derulare a activității);

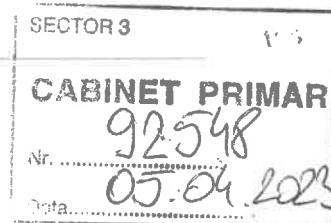


- Adoptarea unei structuri organizatorice corespunzătoare activității desfășurate și adaptarea continuă a acesteia pentru asigurarea competitivității societății, ocuparea posturilor cu personal competent la toate nivelurile, instruirea și perfecționarea acestuia;
- Planificarea și asigurarea resurselor financiare și tehnice necesare desfășurării activității în bune condiții;
- Fidelizarea clienților și beneficiarilor actuali și identificarea altora noi;
- Utilizarea eficientă, eficace și cu economicitate a resurselor și protejarea de utilizare neadecvată, pierderi, risipă și abuz, în asigurarea necesarului desfășurării activității;
- Dezvoltarea și implementarea unui sistem de organizare și difuzare a informației, ca suport obligatoriu pentru optimizarea comunicării intra-organizaționale și pentru fundamentarea deciziilor, la toate nivelurile ierarhice și îmbunătățirea sistemului de comunicare a managementului superior cu personalul din aparatul de specialitate în scopul cunoașterii exacte de către angajați a obiectivelor individuale de realizat pentru atingerea obiectivelor specifice ale departamentului și obiectivele generale ale societății;
- Promovarea unei culturi organizaționale bazate pe stimularea performanțelor.

Referitor la structura și tipologia veniturilor și cheltuielilor necesare pentru realizarea acestora, se vor valorifica mijloacele existente urmărindu-se optimizarea proceselor de producție și menținerea și/sau creșterea calității serviciilor prestate prin:

- Exploatarea la capacitate optimă a stațiilor de betoane, asfalt și mixturi asfaltice și halei de prefabricate;
- Creșterea veniturilor din închirierea spațiilor aflate la dispoziția societății;
- Prestarea serviciilor de administrare a imobilelor în mod profesional și pro-activ față de chiriași;
- Asigurarea echilibrului bugetar și a cashflowului pozitiv prin corelarea veniturilor și încasărilor cu înregistrarea cheltuielilor și efectuarea plăților;
- Asigurarea fondurilor necesare pentru susținerea necesarului de resurse până la valorificarea produselor/serviciilor realizate, precum și pentru realizarea investițiilor propuse;
- Realizarea investițiilor aprobate și demararea unor proiecte de investiții care în viitor să genereze plus valoare.

Propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind aprobarea programului de activitate pe anul 2023 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L..



Către **Consiliul Local al Sectorului 3**
și
dl. Robert Sorin Negoita, Primarul Sectorului 3 București

Sediul **Calea Dudești, nr. 19, Sector 3, Municipiul București**

Referitor ***Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea programului de activitate pe anul 2023 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.,***

Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, etajul 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentată legal de dl. Odorog George Costin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea programului de activitate pe anul 2023 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.,

Prezenta solicitare este emisă în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, supunem analizei și dezbaterii, în vederea adoptării în cadrul ședinței Consiliului Local al Sectorului 3, a propunerii de aprobare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea programului de activitate pe anul 2023 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.,

La prezenta adresa anexam:

- ⬇ Hotararea C.A. nr. 204/23.01.2023;
- ⬇ Nota de fundamentare nr. 21/5.04.2023;
- ⬇ Proiect Program de Activitate al Consiliului de Administratie nr. 3/19.01.2023.

Precizam faptul ca prezentul proiect va fi sustinut in cadrul sedintelor comisiilor de specialitate si in cadrul plenului sedintei C.L.S.3, atat pentru cele materializate cu prezenta fizica si on line de dl. Odorog George - Costin, Presedinte C.A.: telefon 0722994481, adresa e-mail: george.odorog@activesector3.ro.

Cu deosebita considerație,

Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Președinte C.A.



ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

RO35UGBI0000022022893RON GARANTI BANK

Email: Office@activesector3.ro

www.activesector3.ro

Hotararea Consiliului de Administratie nr. 204/23.01.2023

Consiliul de Administrație al societatii ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., întrunit în cvorum, în ședința din data de 23.01.2023, în conformitate cu prevederile art. 14.2, 14.3 din Actul Constitutiv al societatii ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.:

Hotaraste:

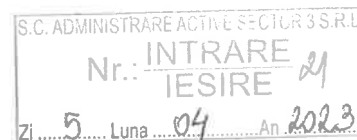
Articol unic. Adopta Programul de activitate al Consiliului de Administratie, pentru anul 2023.

Prezenta hotarare a fost adoptata în ședința din 23.01.2023.



ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.
Calea Vitan, nr. 242, etaj 1, sector 3, București
Telefon: +40 374 471 189
E-mail: office@activesector3.ro
www.actives3.ro



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

**În atenția: Consiliului Local Sector 3
Adunării Generale a Asociaților**

Subscrisa, Administrare Active Sector 3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în București, sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, etajul 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentată legal de dl. Odorog George Costin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea programului de activitate pe anul 2023 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

În susținerea propunerii noastre, prezentăm în cele ce urmează situația societății și contextul propunerii aprobării solicitate:

⬇ Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. a fost înființată prin Hotărârea CLS3 nr. 281/2012, sub forma unei societăți cu răspundere limită, în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, precum și în temeiul Ordonanței nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare. Denumirea inițială a societății - Locuințe Sociale Sector 3 SRL a fost schimbată prin Hotărârea CLS3 nr. 171/2013, iar obiectul de activitate inițial - Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract -, a fost modificat în conformitate cu Hotărârea CLS3 nr. 159/2019; în prezent **obiectul principal de activitate al societății este fabricarea produselor din beton, ciment și ipsos** - cod CAEN 2361, conform schimbării direcției strategice de evoluție, abordată încă din semestrul II al anului 2018;

⬇ Prevederile art. 12 punctul 12.1, lit. h) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.: ***”Adunarea Generală a Asociaților aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății)”***;

⬇ Prevederile art. 191 alineatul (1) din Legea nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare: ***”Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală.”***



⚡ Prevederile art. 111 alineatul (2) din Legea nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare: *''In afara de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar următor''*.

⚡ Conform propunerii de program de **activitatea prioritară strategică pentru anul 2023 a ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.**, raportat la obiectul principal de activitate: Fabricarea produselor din beton pentru construcții – cod CAEN 2361 este de a dezvolta activitatea de producție, respectiv, exploatarea stațiilor de betoane, asfalt și mixturi asfaltice și hala de prefabricate, în condiții de eficiență, eficacitate, și economicitate.

In subsidiar, obiectivele societății pentru anul 2023 sunt:

- Asigurarea unui cadru intern sistematizat, a reglementărilor necesare și însușirea acestora de către întreaga structură (organigramă, ROF, RI, fișe post actualizate, proceduri și instrucțiuni de derulare a activității);
- Adoptarea unei structuri organizatorice corespunzătoare activității desfășurate și adaptarea continuă a acesteia pentru asigurarea competitivității societății, ocuparea posturilor cu personal competent la toate nivelurile, instruirea și perfecționarea acestuia;
- Planificarea și asigurarea resurselor financiare și tehnice necesare desfășurării activității în bune condiții;
- Fidelizarea clienților și beneficiarilor actuali și identificarea altora noi;
- Utilizarea eficientă, eficace și cu economicitate a resurselor și protejarea de utilizare neadecvată, pierderi, risipă și abuz, în asigurarea necesarului desfășurării activității;
- Dezvoltarea și implementarea unui sistem de organizare și difuzare a informației, ca suport obligatoriu pentru optimizarea comunicării intra-organizaționale și pentru fundamentarea deciziilor, la toate nivelurile ierarhice și îmbunătățirea sistemului de comunicare a managementului superior cu personalul din aparatul de specialitate în scopul cunoașterii exacte de către angajați a obiectivelor individuale de realizat pentru atingerea obiectivelor specifice ale departamentului și obiectivele generale ale societății;
- Promovarea unei culturi organizaționale bazate pe stimularea performanțelor.

Referitor la structura și tipologia veniturilor și cheltuielilor necesare pentru realizarea acestora, se vor valorifica mijloacele existente urmărindu-se optimizarea proceselor de producție și menținerea și/sau creșterea calității serviciilor prestate prin:

- Exploatarea la capacitate optimă a stațiilor de betoane, asfalt și mixturi asfaltice și halei de prefabricate,
- Creșterea veniturilor din închirierea spațiilor aflate la dispoziția societății,
- Prestarea serviciilor de administrare a imobilelor în mod profesional și pro-activ față de chiriași,
- Asigurarea echilibrului bugetar și a cashflowului pozitiv prin corelarea veniturilor și

încasărilor cu înregistrarea cheltuielilor și efectuarea plăților;

- Asigurarea fondurilor necesare pentru susținerea necesarului de resurse până la valorificarea produselor/serviciilor realizate, precum și pentru realizarea investițiilor propuse.
- Realizarea investițiilor aprobate și demararea unor proiecte de investiții care în viitor să genereze plus valoare.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările ulterioare, supunem analizei și dezbaterii, în vederea adoptării în cadrul ședinței Consiliului Local al Sectorului 3, a propunerii de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea programului de activitate pe anul 2023 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Astfel, având în vedere cele anterior expuse, vă rugăm dispuneți!

Presedinte Consiliului de Administratie

Elaborat,



PRIMĂRIA
SECTORULUI 3
BUCUREȘTI

I ♥ S3
I love sector 3

DIRECȚIA CORP CONTROL
SERVICIUL CORP CONTROL
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ



www.primarie3.ro

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

Nr. 93015 din 06.04.2023

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat:

Proiectul de hotărâre privind aprobarea programului de activitate al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2023 în vederea inițierii proiectului menționat.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu
mediul de afaceri

AVIZUL

**referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea programului de activitate pe anul 2023
al societății Administrare Active Sector 3 SRL**

Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri, întrunită în ședința din data de 18.04.2023, **în sistem de videoconferință**, a analizat proiectul de hotărâre menționat mai sus și consideră că acesta ~~A FOST / NU A FOST~~ întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri, avizează proiectul de hotărâre menționat mai sus

FAVORABIL

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele 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.

PREȘEDINTE,

SECRETAR,

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, realizarea
lucrărilor publice, protecția mediului și salubritate

AVIZUL pct.nr 48

ord.zi sedinta ordinara din 20/04/2023

*Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de activitate pe anul 2023 al societății
Administrare Active Sector 3 SRL*

Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului și salubritate, întrunită în ședința din data de. ..19/04/2023..

în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre menționat mai sus și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului și salubritate, avizează proiectul de hotărâre menționat mai sus

FAVORABIL / NEFAVORABIL

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele 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.

PREȘEDINTE,

SECRETAR.