

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR

81/22.10.2024

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI, cu sediul în București, Calea Dădărești nr. 191, Sector 3, având CIF 4420465, reprezentat prin doamna Negoita Anda - Ioana,
Și

SD3-SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L., cu sediul în București, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, birou 2, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub J40/9896/2017, având CUI 37804020, reprezentată prin domna Paunica Adriana

În temeiul imputernicirii exprese acordate prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 București nr. 36/08.02.2024 și în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, am hotărât următoarele:

1. Se completează art. 12.1 din actul constitutiv cu un nou subpunct, astfel art. 12.1 devine:

12.1. Adunarea Generală a Asociațiilor este organul de conducere a societății și ia decizii atât în privința activităților societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale. Adunarea Generală a Asociațiilor este organizată prin convocarea tuturor asociațiilor. Adunarea Generală a Asociațiilor are următoarele atribuții principale:

- a) hotărâște modificarea Actului Constitutiv;*
- b) hotărâște schimbarea obiectului de activitate al Societății;*
- c) hotărâște majorarea sau reducerea capitalului social;*
- d) hotărâște asupra însușirii rezultatelor anuale;*
- e) hotărâște cu privire la fuzionarea, divizarea sau dizolvarea Societății;*
- f) numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant;*
- g) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar și fixează dividendul, potrivit legii.*
- h) 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);*
- i) numește cenzorii Societății, le stabilește remunerația, îi descarcă de gestiune și îi revocă;*

- j) ia hotărâri cu privire la crearea și desființarea filialelor, reprezentantelor, agențiilor, punctelor de lucru și a altor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;
- k) hotărâște crearea de societăți mixte cu terțe persoane fizice sau juridice, dacă astfel de hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;
- l) ia hotărâri în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;
- m) hotărâște cu privire la acționarea în justiție a Administratorilor și/sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite Societății;
- n) hotărâște în orice alta problemă importantă privind activitatea Societății.

2. Se modifică art. 13.3 din actul constitutiv, după cum urmează:

13.4 Consiliul de administrație prin Președinte este împuternicit să adopte hotărârile ce privesc gestiunea și buna funcționare a societății care nu sunt de competența adunării generale a asociaților. Consiliul de Administrație are puterea de a acționa în numele societății Algorithm Construcții S3 SRL.

3. Se modifică art. 14 , 14.1 si 14.2 din actul constitutiv, astfel acesta va avea urmatorul continut:

Art. 14: NUMIREA ADMINISTRATORILOR

a) Membrii cât și Președintele Consiliului de Administrație sunt desemnați prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților.

b) Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți pentru un mandat de 4 ani care poate fi revocat prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților sau reînnoit în condițiile OUG nr. 109/2011. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata ramasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

c) Administratorii pot primi o remunerație fixată de Adunarea Generală a Asociaților și care poate fi modificată tot de către acesta.

d) Administratorii pot fi revocați oricând prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților fără nici o restricție.

e) În caz de vacantare a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor. În cazul în care încetarea mandatului unui administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, se convoacă, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție, în condițiile OUG nr. 109/2011.

Art. 14.1. ATRIBUȚIILE PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

a)- **În caz de vacantare a poziției de Președinte al Consiliului de Administrație, unul dintre administratori va prelua interimatul funcției și toate atribuțiile acestuia. Președintele interimar va fi desemnat dintre membrii Consiliului de Administrație prin votul majorității membrilor Consiliului**

de Administrație prezenți, până la numirea de către Adunarea Generală a Asociaților a unui nou Președinte al Consiliului de Administrație.

b)- În cazul în care Administratorii sunt în imposibilitate să reprezinte Societatea și/sau să semneze documentele din orice motiv, aceștia pot transmite dreptul de reprezentare pe care îl dețin unui alt administrator/director. Atribuțiile oricărui dintre Administratori vor fi delegate printr-o procură simplă cu excepția situației în care prevederile legale incidente impun o procură în formă autentică.

14.2. – ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Consiliul de Administrație ia deciziile privind:

- a) stabilirea nivelului de salarizare și alte drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat;*
- b) aprobarea structurii organizatorice și a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății;*
- c) adoptarea Regulamentului de Ordine Interioară, a Regulamentului de guvernanță corporativă a Societății, precum și orice alte regulamente necesare în buna funcționare a societății;*
- d) aprobarea sancțiunilor pecuniare sau de altă natură pentru personalul angajat;*
- e) supunerea, în fiecare an, spre aprobarea Adunării Generale a Asociaților, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;*
- f) mutarea sediului social și înființarea / desființarea de filiale și sedii secundare - sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;*
- g) sunt de competența Consiliului de Administrație aprobarea operațiunilor juridice care depășesc valoarea de 10.000 (zece mii) Euro exclusiv T.V.A., în echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv;*
- h) executarea oricăror alte acțiuni date în competența sa, potrivit legii, de către Adunarea Generală a Asociaților;*
- i)- determinarea liniilor directoare esențiale în dezvoltarea societății, în conformitate cu obiectul și scopurile activității acesteia;*
- j)- aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului angajat al societății precum și aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuale de muncă;*
- k)- înaintarea de propuneri Asociaților pentru numirea, demiterea sau înlocuirea membrilor Consiliului de Administrație;*

l)- numirea persoanelor ce vor ocupa funcțiile de Director General, Director Executiv, Director Financiar sau orice alte funcții de conducere, administrare sau execuție și stabilirea competențelor aferente acestor funcții;

m)- aprobarea planurilor lunare și trimestriale de încasări și plăți;

Consiliul de Administrație mai are și următoarele atribuții:

- i) exercita controlul asupra modului în care Directorul General și ceilalți Directori conduc Societatea;***
- ii) avizează bugetul de venituri și cheltuieli***
- iii) aprobă planul de management întocmit de Directorul General și/sau de ceilalți Directori;***
- iv) aprobă Raportul Directorului General și Rapoartele Directorilor;***
- v) propune adunării generale numirea și revocarea auditorului financiar, precum și durata minimă a contractului de audit.***
- vi) aprobă structura organizatorică a Societății și numărul de posturi precum și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății;***

4. Se modifică art. 15. din actul constitutiv, astfel acesta va avea următorul conținut:

15.1. Presedintele sau membrii Consiliului de Administrație vor reprezenta Societatea. Orice documente care obligă Societatea față de terțe părți pot fi semnate legal de către oricare dintre membri Consiliului de Administrație. Directorul General poate reprezenta Societatea în condițiile delegării de atribuții conform art. 15.4 și în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.

15.2.În cazul în care unul sau mai mulți dintre membrii Consiliului de Administrație sunt în imposibilitatea să reprezinte Societatea și/sau să semneze documentele din orice motiv, aceștia pot delega puterile și atribuțiile pe care le dețin doar unui alt administrator. Atribuțiile oricăruia dintre membrii Consiliului de Administrație vor fi delegate printr-o procură simplă.

15.3.În împrejurările descrise mai sus, Societatea poate fi reprezentată de și/sau documentele pot fi semnate de către persoanele desemnate de membri Consiliului de Administrație. Limitele efective ale atribuțiilor de decizie și reprezentare ale terților vor fi stabilite prin procura respectivă. Aceștia vor fi responsabili de conducerea curentă a operațiunilor Societății, cu respectarea strictă a limitelor, puterilor acordate prin procură.

15.4.Consiliul de administrație delegă conducerea societății Directorului General și/sau altor directori, ce acționează separat sau împreună, puterea de reprezentare a societății revenind acestora conform mandatului primit. Consiliul de administrație păstrează însă atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorul general.

15.5. Directorul General poate fi numit dintre administratori (administratorul desemnat în această funcție devenind astfel administrator executiv) sau din afara Consiliului de Administrație de către Consiliul de Administrație în urma finalizării procedurii de selecție desfășurate în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 și trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute în acest act normativ.

15.6. Directorul General are obligația de a-și exercita mandatul cu prudență și diligența unui bun administrator, cu loialitate, în interesul Societății și nu va divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale (de afaceri) ale Societății, atât pe durata exercitării mandatului de Director General, cât și după încetarea acestei funcții.

15.7. DIRECTORUL GENERAL SI DIRECTORII

Consiliul de Administrație delega conducerea societății unuia sau mai multor Directori, numind pe unul dintre ei Director General. Directorul General poate fi numit dintre administratori, care devine astfel administrator executiv sau din afara Consiliului de Administrație. În cadrul Consiliului de Administrație doar un singur administrator poate fi administrator executiv. În intelesul prezentului Act Constitutiv, prin noțiunea de „Director” se înțelege acea persoană careia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății prin decizie a Consiliului de Administrație și care încheie un contract de mandat cu Societatea, în conformitate cu prevederile legale ap 1 icab ile.

Directorul General reprezintă Societatea în relațiile cu terții și în Justiție. Consiliul de Administrație reprezintă Societatea în relația cu Directorii.

Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

Directorul General și Directorii numiți de Consiliul de Administrație vor avea atribuțiile stabilite prin contractele de mandat aprobate prin decizie a Consiliului de Administrație. Directorul General va coordona și monitoriza activitatea Directorilor numiți de Consiliul de Administrație.

Orice administrator poate solicita Directorului General și Directorilor informații cu privire la conducerea operativă a Societății. Directorul General și Directorii au obligația de a informa Consiliul de Administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

Directorul General și Directorii trebuie să accepte în mod expres exercitarea mandatului. Societatea este obligată să încheie o asigurare de răspundere a administratorilor și Directorilor („Directors & Officers Liability”), care să acopere răspunderea civilă față de terți a societății însăși și a managementului acesteia (Director General, Directori, Consiliu de Administrație). Costurile aferente acestei asigurări vor fi suportate de către Societate.

Pe durata îndeplinirii mandatului. Directorul General și Directorii nu pot încheia cu Societatea un contract de muncă. În cazul în care Directorul General sau Directorii au fost desemnați dintre salariații Societății, contractul de muncă încheiat se suspendă de drept de la data acceptării mandatului. Pe perioada cât exercită funcția de Director General/Director, Directorul General/Director ii va încheia cu Societatea un contract de mandat/management. Societatea va răspunde față de Directorul General și Directori în cazul revocării nejustificate a acestuia din funcție, în condițiile legii și ale contractului de mandat/management.

Directorul General si Directorii au obligația de a-si exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator, cu loialitate, in interesul Societății si nu are voie sa divulge informații considerate secrete de afaceri ale Societății, atat pe durata exercitării mandatului de Director General/Director, cat si pentru o perioada de 5 ani după incetarea acestei funcții.

5. Actul constitutiv al societății se completează cu modificările prezentei hotărâri, restul prevederilor rămân neschimbate.

Asociați

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PRIN CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI

Prin

NEGOITA Anda - Ioana,

SD3 – SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.

Prin

PAUNICA Adriana,