

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR

71/29.03.2024

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI, cu sediul în București, Calea Dudești 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 împuternicirii 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:

Art. 1: Se completează art. 12 al actului constitutiv cu următoarele puncte:

12.3. Reprezentantul Asociatului, **SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI** prin **CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI** este:

NEGOITA ANDA IOANA, domiciliată în municipiul București, sector 3, strada Int. Barsei, nr. 7, bloc G4, scara 1, apartament 22, CI seria RK nr. 211576, emis de S.P.C.E.P. Sector 3, la data de 26.09.2018, născută la data de 09.09.1996, CNP 296009460093,

12.4. Reprezentantul Asociatului **SD – Salubritate și Dezapezire s3 S.R.L.** este: **Paunica Adriana**, domiciliată în municipiul București, sector 6, strada Obcina Mare, nr. 9, bloc Z26, scara 1, etaj 10, apartament 61, adeverință provizorie seria PR nr. 181349 emisă de Sector 6 la data de 04.01.2024, născută la data de 24.11.1971, CNP 2711124434510.

12.5. Reprezentanților în Adunarea Generală a Asociaților la societatea **Administrare Active Sector 3 S.R.L.** pentru care Consiliul Local al Sectorului 3 este autoritate publică tutelară, le revin următoarele obligații pe care le va îndeplini fără nicio altă formalitate, în concordanță cu prevederile Actului Constitutiv:

a) hotărâste modificarea Actului Constitutiv;

- b)** hotaraste schimbarea obiectului de activitate al Societatii;
- c)** hotaraste majorarea sau reducerea capitalului social;
- d)** hotaraste asupra insusirii rezultatelor anuale;
- e)** hotaraste cu privire la fuzionarea, divizarea sau dizolvarea Societatii;
- f)** numeste, revoca si descarca de gestiune Administratorii si acorda putere de reprezentare oricarui reprezentant;
- g)** examineaza, aproba si modifica bilantul si contul de profit si pierderi, dupa analizarea raportului Consiliului de Administratie;
- h)** aproba programul de activitate si bugetul Societatii (inclusiv investitiile si finantarile), modifica planul de activitate si bugetul si stabileste politica de preturi (remuneratia pentru activitatile Societatii);
- i)** numeste cenzorii Societatii, le stabileste remuneratia, ii descarca de gestiune si ii revoca;
- j)** ia hotarari cu privire la crearea si desfiintarea filialelor, reprezentantelor, agentilor, punctelor de lucru si a altor asemenea sedii secundare, daca aceste hotarari nu au fost stabilite prin bugetul Societatii;
- k)** hotaraste crearea de societati mixte cu terte persoane fizice sau juridice, daca astfel de hotarari nu au fost stabilite prin bugetul Societatii;
- l)** ia hotarari in ceea ce priveste imprumuturile bancare si acordarea de garantii;
- m)** hotaraste cu privire la actionarea in justitie a Administratorilor si / sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite Societatii;
- n)** hotaraste in orice alta problema importanta privind activitatea Societatii,
- o)** ia masurile legale ce se impun in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor cuprinse in Capitolul III, Sectiunea a 2-a: "Masuri referitoare la disciplina economico-financiara a operatorilor economici" din Lege nr. 296/2023, privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung, cu modificarile si completarile ulterioare.

12.6. Reprezentantilor in Adunarea Generala a Asociatilor la societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru care Consiliul Local al Sectorului 3 este autoritate publica tutelara, le revin urmatoarele obligatii pe care le va indeplini numai dupa obtinerea din partea Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti – prin Consiliul Local al Sectorului 3 a unui mandat special prealabil, privind imputernicirea expresa a mandatarului:

- a)** sa revoce membrii Consiliului de Administratie si pe presedintele Consiliului de Administratie, la propunerea Consiliului de Administratie in functie sau a Asociatilor;
- b)** sa aprobe majorarea sau reintregirea capitalului social;
- c)** sa aprobe reducerea capitalului social;
- d)** sa aprobe fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
- e)** sa aprobe dizolvarea anticipatii a societatii;

- f) sa aprobe asocierea in participatiune, aportul la capitalul / la patrimoniul social al unei societati/ organizatie non-profit / alte tipuri de asociere, precum si retragerea din structura actionariatului / structura asociativa la care a aderat societatea;
- g) sa aprobe demararea procedurii de insolventa la societate.

Art. 2. Actul constitutiv al societatii se completeaza cu punctele la art. 1 din prezenta, restul prevederilor raman 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,