

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR

Nr. 83/27.03.2025

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 domnul Buduroi Adrian - Iliuta*

Și

SD3-SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L., cu sediul în București, Drumul Lunca Visagului, nr. 42-60, Clădire Administrativă, parter, biroul 1, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub J40/9896/2017, având CUI 37804020, reprezentată *prin domnul Stan Andrei – Valentin*,

Adunarea Generala a Asociațiilor, convocată la cererea asociațiilor societății, reprezentați de către domnii consilieri Buduroi Adrian – Iliuta și Stan Andrei – Valentin, în vederea declanșării procedurii de selecție membrului Consiliului de Administrație – Administrator 5 – adoptă următoarele decizii:

In conformitate cu:

- ❖ Imputernicirea expres acordată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 București nr. 66/19.02.2025,
- ❖ Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, H.G. nr. 722/2016 și Legea nr. 111/2016,
- ❖ Potrivit H.G. nr. 722/2016 art. 3 privind punerea în aplicare a art. 64 indice 4 din OUG 109/2011 și art. V din Legea nr. 111/2016, declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului începe: *”(...) c) în cazul societăților la care statul sau o unitate administrativ-teritorială deține capital majoritar sau deține controlul, la data hotărârii adunării generale a acționarilor, convocată la cererea acționarului-stat sau unitate administrativ-teritorială, prin care se aprobă declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului.”*,
- ❖ În temeiul prevederilor art. 29 alin. (3) și (4) din OUG 109/2011, acționarul-stat sau unitatea administrativ-teritorială va organiza o procedură de selecție, pentru a propune candidați de membri ai consiliului,

Se hotărăsc următoarele:

Art. 1. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la societatea Administrare Active Sector 3 SRL pentru poziția Administrator 5 — studii superioare

finalizate cu diplomă de licență, în conformitate cu prevederile art. 64 indice 4 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice și art. V din Legea nr. 111/2016 .

Art. 2. Scrisoarea de așteptări privind Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL. este cea aprobată prin HCLS 3 nr. 211/26.08.2021.

Art. 3. Profilul Consiliului de Administrație și profilul Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL, precum și procedura de selecție pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL sunt cele aprobate prin HCLS3 nr. 153/12.05.2022.

Art. 4. Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti prin Consiliul Local al Sectorului 3 Bucuresti organizeaza o procedura de selectie pentru a propune candidati pentru postul de administrator nr. 5, membru C.A. potrivit art. 29 alin. (3) și (4) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

Art. 5. Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti prin Consiliul Local al Sectorului 3 Bucuresti recomanda pe dna. Furdu Carmen-Florentina, candidata pentru consiliul de administratie potrivit art. 29 alin. (2) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

Art. 6. Primarul Sectorului 3, prin Directia Corp Control - Serviciul Control Intern și Guvernanță Corporativă, reprezentantul Consiliului Local al Sectorului 3 pentru societatea Administrare Active Sector 3 SRL și reprezentantul Consiliului Local al Sectorului 3 pentru societatea SD3 — Salubritate și Dezăpezire S3 SRL și societatea Administrare Active Sector 3 SRL, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Asociați

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PRIN CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI

Prin

Buduroi Adrian - Iliuta

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

Prin

Stan Andrei - Valentin