

ACT CONSTITUTIV
ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI, cu sediul în București, Calea Dudești nr. 191, sector 3, CUI 4420465, reprezentat prin **BUDUROI ADRIAN - ILIUTA**,

în
temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 204/2012, conform dispozițiilor art. 81 alin. (2) lit. h) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

și

SD3 – SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 SRL, cu sediul în București, Drumul Lunca Visagului, nr. 42-60, Clădire Administrativă, parter, biroul 1, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub J40/9896/2017, având CUI 37804020, reprezentată prin domnul **STAN ANDREI-VALENTIN**,

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a intervenit prezentul act constitutiv prin care s-a hotărât înființarea unei societăți cu răspundere limitată.

CAPITOLUL I: DENUMIRE, FORMA JURIDICĂ, SEDIU, DURATĂ

ART.1 – DENUMIREA SOCIETĂȚII

1.1. Societatea poartă denumirea de **ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.** societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, cu număr de ordine în registrul comerțului J40/14752/2012 și CUI: 31012790.

1.2. În toate documentele, facturile, anunțurile, publicațiile și celelalte acte provenind de la Societate, denumirea acesteia va fi precedată sau urmată de cuvintele ”societate cu răspundere limitată” sau de inițialele ”S.R.L.”, de adresa sediului, valoarea capitalului social și de codul unic de înregistrare.

1.3. Modificarea denumirii societății se realizează în urma Hotărârii Adunării Generale a asociaților și numai după ce, în prealabil, s-a efectuat operațiunea de verificare a disponibilitatea denumirii firmei.

ART. 2 – FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

2.1. Societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. este persoană juridică română, constituită în forma juridică de societate cu răspundere limitată.

2.2. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legilor române în vigoare și ale prezentului Act Constitutiv.

2.3. Modificarea formei juridice se realizează prin hotărârea Adunării Generale a asociaților cu respectarea dispozițiilor prevăzute de lege.

2.4. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legilor române în vigoare și cu prezentul Act Constitutiv. Organizarea și funcționarea Societății este reglementată inclusiv de OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale cărei dispoziții au fost transpuse în cadrul Regulamentului de guvernanță corporativă aplicabil Societății.

ART. 3 – SEDIUL SOCIETĂȚII

3.1. Sediul Societății este în România, București, Calea Vitan, nr. 242, etajul 1, sectorul 3.

3.2. Sediul Societății poate fi mutat în orice alt loc din România, pe baza hotărârii Adunării Generale a Asociaților luată conform prezentului Act Constitutiv.

3.3. Societatea își poate desfășura activitatea prin intermediul unor sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții sau puncte de lucru în orice localitate din țară sau străinătate, înființate în baza hotărârii Adunării Generale a Asociaților.

ART. 4 – DURATA SOCIETĂȚII

4.1. Societatea este constituită pe durată nelimitată.

CAPITOLUL II: OBIECTUL DE ACTIVITATE

ART. 5 – OBIECTUL DE ACTIVITATE

5.1. Obiectul de activitate al Societății este urmatorul:

Domeniul principal de activitate: Fabricarea articolelor din beton, ciment și ipsos – cod CAEN: 236

Obiectul principal de activitate: Fabricarea produselor din beton pentru construcții – cod CAEN 2361

Obiecte de activitate secundare:

1610 - Tăierea și rindeluirea lemnului

1621 - Fabricarea de furnire și a panourilor de lemn

1622 - Fabricarea parchetului asamblat în panouri

1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții

1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn

1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite

1723 - Fabricarea articolelor de papetărie

1812 - Alte activități de tipărire n.c.a.

2219 - Fabricarea altor produse din cauciuc

2221 - Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic

2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții

2331 - Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică

2332 - Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă

2352 - Fabricarea varului și ipsosului

2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții

2363 - Fabricarea betonului

2364 - Fabricarea mortarului

2365 - Fabricarea produselor din azbociment

2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos

2370 - Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei

2391 - Fabricarea de produse abrazive

2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

2433 - Producția de profile obținute la rece

2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal

2521 - Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală

2529 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice

2550 - Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

2561 - Tratarea și acoperirea metalelor

2562 - Operațiuni de mecanică generală

2571 - Fabricarea produselor de tăiat

2572 - Fabricarea articolelor de feronerie

2573 - Fabricarea uneltelor

2591 - Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel

2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri

2594 - Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe

2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

2732 - Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice

2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice

3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice

3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

3312 - Repararea mașinilor

3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat

3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate

3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase

3812 - Colectarea deșeurilor periculoase

4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară

4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane

4213 - Construcția de poduri și tuneluri

4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a

4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor

4312 - Lucrări de pregătire a terenului

4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții

4321 - Lucrări de instalații electrice

4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții

4331 - Lucrări de ipsoserie

4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie

4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților

4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri

4339 - Alte lucrări de finisare

4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții

4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4672 – Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice

4673 – Comert cu ridicata al metarialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare

4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri

4942 - Servicii de mutare

5210 - Depozitări

5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

5224 - Manipulări

5229 - Alte activități anexe transporturilor

6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

7111 - Activități de arhitectură

7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

7120 - Activități de testări și analize tehnice

7219 - Cercetare – dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

7721 - Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreative și echipament sportiv

7729 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.

7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.

8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor

8122 - Activități specializate de curățenie

8129 - Alte activități de curățenie

8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole)

9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)

9004 - Activități de gestionare a sălilor de spectacole

9101 - Activități ale bibliotecilor și arhivelor

9311 - Activități ale bazelor sportive

9313 - Activități ale centrelor de fitness

9319 - Alte activități sportive

9321 - Bânciuri și parcuri de distracții

9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.

9609 - Alte activități de servicii n.c.a.

5.2. Obiectul de activitate al Societății nu este limitat, acesta poate fi modificat prin extinderea sau restrângerea sa conform hotărârii Adunării Generale a Asociaților și dispozițiilor Legii Societăților. Societatea poate desfășura orice activități care sunt legate în mod direct sau indirect de obiectul principal de activitate sau de activitățile secundare.

CAPITOLUL III: CAPITALUL SOCIAL ȘI PĂRȚILE SOCIALE

ART. 6 – CAPITALUL SOCIAL

6.1. Capitalul social total subscris și vărsat al Societății este de 199.970.000 lei, aport în numerar.

6.2. Capitalul social este divizat în **199.970** părți sociale, fiecare în valoare nominală de 1.000 lei, subscris și vărsat în numerar de asociați, după cum urmează: **199.960.000** lei corespunzător unui număr de **199.960** părți sociale Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 și 10.000 lei corespunzător a **10** părți sociale Societatea SD3 – SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.”

6.3. Participarea la profit și pierderi a Asociaților este corespunzătoare cotei de participare la capitalul social, respectiv Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 cu cota de 99,995 % și Societatea SD3 – SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. cu cota de 0,005 %.

ART. 7 – MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

7.1. Capitalul social poate fi majorat prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților, în condițiile și respectând procedurile și normele prevăzute de prezentul Act Constitutiv și de Legea Societăților.

7.2. Majorarea de capital se poate face prin noi aporturi în numerar sau în natură, prin majorarea valorii sau numărului părților sociale. Majorarea de capital social prin aport în natură se va face numai după ce valoarea aportului în natură va fi stabilită pe baza unei expertize de specialitate.

ART. 8 – REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

8.1. Reducerea capitalului social se poate face pe baza hotărârii Adunării Generale a Asociaților, cu respectarea minimumului de capital social prevăzut de Legea Societăților.

8.2. Hotărârea va arăta motivele reducerii capitalului și procedeul ce va fi folosit pentru efectuarea acestei reduceri.

8.3. Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României.

ART. 9 – PĂRȚILE SOCIALE

9.1. Societatea va ține evidența părților sociale într-un registru numerotat și sigilat care se va păstra la sediul Societății și care va conține:

- a. denumirea și sediul asociaților;
- b. cota de participare a asociaților la capitalul social;
- c. transferul părților sociale sau orice altă modificare privitoare la acestea;

ART. 10 – DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN PĂRȚILE SOCIALE

10.1. Deținerea de părți sociale implică adeziunea de drept la Actul Constitutiv, Asociații dobândind în mod automat drepturile și obligațiile prevăzute în acest Act Constitutiv și în Legea Societăților.

10.2. Drepturile și obligațiile care decurg din deținerea de părți sociale urmează de drept părțile sociale atunci când acestea își schimbă proprietarul.

10.3. Obligațiile Societății sunt garantate cu patrimoniul său social, iar Asociații sunt obligați numai proporțional cu cota de participare la capitalul social.

ART. 11 – CESIUNEA PĂRȚILOR SOCIALE

11.1. Transmisiunea convențională a părților sociale către terțe persoane se poate face numai prin hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor.

11.2. Transmisiunea părților sociale trebuie înscrisă în Registrul Comerțului și în Registrul de Asociați al societății. Transmiterea are efect față de terți numai din momentul înscrierii ei în Registrul Comerțului.

CAPITOLUL IV: CONDUCEREA SOCIETĂȚII

ART. 12 – SOCIETATEA VA FI CONDUSĂ DE ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

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 se organizează prin convocarea tuturor asociațiilor. Convocarea va fi transmisă membrilor cu cel puțin 3 zile înainte de ziua fixată pentru desfășurarea acesteia urmând a cuprinde ordinea de zi, data și ora.

Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.

În realizarea procedurii de convocare, Președintele Consiliului de Administrație va putea utiliza orice mijoc ce permite înaintarea convocatorului către membrii precum scrisoare recomandată, e-mail sau orice mijoc electronic.

Adunarea Generală a Asociațiilor are următoarele atribuții principale:

- a) hotărăște modificarea Actului Constitutiv;
- b) hotărăște schimbarea obiectului de activitate al Societății;
- c) hotărăște majorarea sau reducerea capitalului social;
- d) hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;
- e) hotărăște 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), modifica 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) hotărăște 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) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a Administratorilor și/sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite Societății;

n) hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea Societății.

12.2. Societatea va putea contracta credite bancare doar cu acordul expres al Consiliului General al Municipiului București.

12.3. Reprezentantul Asociatului, Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 București este:

BUDUROI ADRIAN - ILIUTA,

12.4. Reprezentantul Asociatului SD – Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L. este:

STAN ANDREI-VALENTIN,

12.5. 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 fara nicio alta formalitate, in concordanta cu prevederile Actului Constitutiv:

a) hotaraste 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.

CAPITOLUL V: ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

ART. 13 – ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

13.1. Societatea este administrată de Consiliul de Administrație format din 5 membri, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății, mandatul conferit membrilor consiliului de administrație fiind pe perioadă determinată de 4 ani care poate fi prelungit succesiv pentru aceeași perioadă de timp.

13.2. Prin acceptarea mandatului, administratorii isi asuma raspunderea pentru indeplinirea conditiilor prevazute de art. 6 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Fondatorii isi asuma raspundera pentru indeplinirea conditiilor prevazute de art. 3 din legea societatilor nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare

Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita mandatul cu loialitate în interesul societății neputând primi, fără autorizarea adunării asociaților, mandatul de administrator în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici să efectueze același fel de comerț ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sub sancțiunea revocării și răspunderii pentru daune.

13.3. 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 Administrare Active Sector 3 SRL

13.4. Consiliul de Administrație se compune din 5 (cinci) membrii, iar acestia sunt:

Odorog George - Costin,

în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație;

Ciocan Ioana-Ruxandra,

în calitate de Membru al Consiliului de Administrație;

Necula Ciprian Relu,

în calitate de Membru al Consiliului de Administrație;

Nedelcu Petre,

în calitate de Membru al Consiliului de Administrație;

Furdu Carmen-Florentina,

în calitate de Membru Provizoriu al Consiliului de
Administrație.

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.

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 oricăruia 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. avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli;
- iii. aproba planul de management întocmit de Directorul General si/sau de ceilalți Directori;
- iv. aproba Raportul Directorului General si Rapoartele Directorilor;
- v. propune adunării generale numirea si revocarea auditorului financiar, precum si durata minima a contractului de audit.
- vi. aproba structura organizatorica a Societății si numărul de posturi precum si Regulamentul de Organizare si Funcționare al Societății;

14.3. – CONVOCAREA ȘI DECIZIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

a) Consiliul de Administrație se reunește ori de câte ori este necesar, la sediul Societății sau locul indicat în convocare. Consiliul de Administrație este necesar să se întrunească cel puțin o dată pe lună și ori de câte ori este necesar la sediul Societății. Reunirea Consiliului de Administrație se face la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau la cererea Adunării Generale a Asociaților.

b) Convocarea Consiliului de Administrație va fi transmisă membrilor cu cel puțin 3 zile înainte de ziua fixată pentru desfășurarea acesteia urmând a cuprinde ordinea de zi, data și ora. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. În realizarea procedurii de convocare a Consiliului de Administrație, Președintele Consiliului de Administrație va putea utiliza orice mijloc ce permite înaintarea convocatorului către membrii Consiliului de Administrație precum fax, scrisoare recomandată, e-mail sau orice alt mijloc electronic.

c) Consiliul de Administrație deliberază și hotărăște asupra problemelor de bază ale societății, mai puțin cele rezervate exclusiv Președintelui Consiliului de Administrație sau Adunării Generale a Asociaților.

d) La fiecare ședință a Consiliului de Administrație se va redacta un proces verbal, în care se vor indica ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi reunite și opiniile divergente care au fost exprimate. Procesele verbale trebuie semnate de către Președintele Consiliului de Administrație sau de către persoana desemnată de către acesta.

e) Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin trei membri ai Consiliului de Administrație, valabilitatea fiind condiționată de prezența Președintelui Consiliului de Administrație. Deciziile Consiliului de Administrație se aprobă cu majoritatea voturilor exprimate de membrii prezenți. Votul exprimat de către Președintele Consiliului de Administrație prevalează în adoptarea unei hotărâri în lipsa întrunirii majorității de voturi pentru adoptarea hotărârii în cauză.

ART. 15 – REPREZENTAREA ȘI DELEGAREA PUTERILOR

15.1. Președintele 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 respectiva. 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 înțelesul 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 aplicabile.

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 celoravute 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 și Directorii au obligația de a-și exercita mandatul cu prudență și diligență unui bun administrator, cu loialitate, în interesul Societății și nu are voie să divulge informații considerate secrete de afaceri ale Societății, atât pe durata exercitării mandatului de Director General/Director, cât și pentru o perioadă de 5 ani după încetarea acestei funcții.

CAPITOLUL VI: EXERCITIUL FINANCIAR - BILANȚUL - REPARTIȚIA BENEFICIILOR ȘI PIERDERILOR

ART. 16 – EXERCITIUL FINANCIAR

16.1. Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an.

16.2. Societatea va deschide conturi în lei și în valută la bancile autorizate din România.

16.3. Evidențele contabile ale Societății se vor exprima în lei, iar evidențele operațiunilor de încasări și plăți în valută se vor face prin exprimarea valutelor în lei la cursul în vigoare la data efectuării operațiunilor.

ART. 17 – BILANȚUL CONTABIL

17.1. Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi al Societății vor fi întocmite prin grija membrilor Consiliului de Administrație. Ele se supun aprobării Adunării Generale.

17.2. După aprobarea lor de către Adunarea Generală, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi vor fi depuse în termen de 15 zile, la administrația financiară.

ART. 18 – PARTICIPAREA ASOCIAȚILOR LA BENEFICII ȘI PIERDERI

18.1. Asociații au dreptul la dividende și obligația de a suporta pierderile rezultate din activitatea Societății.

18.2. Beneficiul rezultă din bilanțul aprobat de Adunarea Generală. Participarea la beneficii și pierderi a Asociaților se realizează conform participării lor la capitalul social.

18.3. Din beneficiile Societății se preiau în fiecare an câte 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge a cincea parte din capitalul social.

Adunarea Generală poate decide constituirea altor fonduri statutare speciale. Adunarea Generală poate decide afectarea sumelor ca beneficiu pentru anul în curs, total sau parțial, pentru constituirea fondurilor de rezervă.

CAPITOLUL VII: DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

ART. 19 – DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

19.1. Societatea se dizolvă în următoarele situații:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate sau realizarea acestuia;
- b) declararea nulității Societății;
- c) Hotărârea Adunării Generale;
- d) deschiderea procedurii lichidării judiciare;
- e) alte cauze prevăzute de lege sau de Actul Constitutiv al Societății.

19.2. Dizolvarea Societății va fi înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

ART. 20 – LICHIDAREA SOCIETĂȚII

20.1. De la data dizolvării, Societatea intră în lichidare. Ea își conservă personalitatea juridică până la ultimul act de lichidare. În acest timp, în Societate și pe toate documentele Societății va fi adăugată mențiunea “în lichidare”.

20.2. Lichidarea va fi făcută conform dispozițiilor legale.

CAPITOLUL VIII: LITIGII

21.1. Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești.

21.2. Litigiile societății născute din contractele economice încheiate cu persoane fizice sau juridice precum și litigiile patrimoniale dintre asociați și societate vor fi soluționate de instanțele competente prin aplicarea dreptului material român.

21.3. Litigiile personalului angajat de societate se rezolvă potrivit legislației muncii în vigoare în România.

CAPITOLUL IX: VALIDITATE

22. În cazul în care oricare dintre prevederile sau clauzele prezentului Act Constitutiv vor fi declarate ca ilegale sau inaplicabile de către instanța competentă, ceilalți termeni, clauze și condiții rămân valabile și în vigoare în limitele stabilite de legea aplicabilă.

CAPITOLUL X: DISPOZITII FINALE

23. Prezentul act constitutiv intră în vigoare de la data semnării lui de către asociați.

24. Prevederile actului constitutiv se completează cu normele Codului Civil, Codului Muncii, Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale legislației civile în vigoare.

25. Anunțurile Societății vor fi publicate într-un organ de presă sau în Monitorul Oficial al României.

Prezentul act constitutiv reprezintă acordul de voință al asociaților și a fost redactat și semnat în două exemplare originale, la data de 26.05.2025.

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