

HOTĂRÂRE

pentru proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 187/09.07.2019 privind aprobarea îndreptării erorii materiale prin diminuarea numărului de acțiuni deținute de Consiliul Local al Sectorului 1.

Având în vedere referatul de aprobare nr. 137/27.02.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

În conformitate cu prevederile art.71 al.1 ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Cap. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 292/29.09.2016 privind împuternicirea Consiliului Local Sector 1 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale având ca scop prestarea de servicii și executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică și private a Municipiului București, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1, cu excepția clădirilor, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 568/23.08.2018;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 140/30.05.2017 prin care se dă acordul de principiu pentru înființarea unei societăți comerciale având ca scop prestarea de servicii și executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică și privată a Municipiului București, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, cu excepția clădirilor;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., modificată și completată conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 430/19.12.2018;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 187 din 09.07.2019 privind majorarea capitalului social al societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.

În temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 166 alin. (2) lit. i), lit. l) art. 140 și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

**CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂȘTE:**

Serviciul Tehnică
Legislativă
Secretariat & Arhivă

Aus primit
22.05.2020
ORA 12.50

Art. I

Se aprobă îndreptarea erorii materiale apărută în cuprinsul art. 4 al Hotărârii Consiliului Local nr. 187 din 09.07.2019 privind majorarea capitalului social al societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., după cum urmează:

1. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(1) Se aproba modificarea Actului constitutiv al societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., în sensul majorării capitalului social, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, respectiv de la 79.500.000 lei la 261.496.700 lei, prin aportul în numerar al acționarilor în valoare de 181.790.000 lei, divizat în 49.300 de acțiuni, valoarea nominală a unei acțiuni fiind 5.300 lei.

(2) Cotele de participare la profit și pierdere ale acționarilor fiind următoarele:

a) 99% - Sectorul 1 al Municipiului București – Consiliul Local al Sectorului 1 cu un număr de 48.807 de acțiuni, în valoare totală de 258.677.100 lei;

b) 1% - Administrația Domeniului Public, cu un număr de 493 de acțiuni, în valoare totală de 2.612.900 lei.

Art. II

În urma modificărilor aduse articolului 4 al Hotărârii nr. 187 din 09.07.2019 privind majorarea capitalului social al societății comerciale Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., aceasta va restitui contravaloarea celor 39 de acțiuni, respectiv a sumei de 206.700 lei la bugetul Primăriei Sectorului 1 a Municipiului București.

Art. III

(1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 1, Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. prin membrii consiliului de administrație: Florescu Dragoș, Aldea Iulian Victor, Corp Ioana Cristina, Gheorghe Geta, Dabija Georgeta, prin cenzorii: Tone Antonela Oana, Vîrschi Corina Maria, Dobrotă Vasile, Duică Mioara – cenzor supleant și prin reprezentanții Consiliului Local al sectorului 1 și ai Administrației Domeniului Public în Adunarea Generală a societății Compania de Investiții în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat sector 1, respectiv, Eftimie Maria Magalena și, respectiv, Caracote Ionuț Tiberiu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

AVIZEAZA,

Conform art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare

**Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar General
Daniela Nicoleta Cefalan**

Nume si Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/Avizat	Data
Florescu Dragos	Presedinte Consiliu Administratie		Avizat	27.02.2020
Moise Anca-Mihaila	Director General		Întocmit	27.02.2020
Georgeta Raportaru – Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă	Șef Serviciu			



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
SECTORUL 1

PRIMAR

REFERAT DE APROBARE

pentru proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 187/09.07.2019 de îndreptarea erorii materiale prin diminuarea numărului de acțiuni deținute de Consiliul Local al Sectorului 1.

1.1 Descrierea situației actuale:

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 187 din 09.07.2019 a fost aprobată majorarea capitalului social al societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., cu suma de 181.996.700 lei, aport în numerar, având ca acționari *Sectorul 1 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București*, persoana juridică română de drept public, cu sediul în Municipiul București, bd. Banu Manta nr.9, sector 1, CF 4505359 și *Administrația Domeniului Public Sector 1*, persoana juridică română de drept public, cu sediul în București, bd. Poligrafiei nr.4, sector 1, CF 4602068.

În urma majorării, capitalul social a ajuns de la 79.500.000 lei la 261.496.700 lei, aport în numerar al acționarilor, fiind în valoare de 181.996.700 lei, divizat în 49.339 acțiuni, valoarea nominală a unei acțiuni fiind de 5300 lei.

Cotele de participare la profit și pierdere ale acționarilor sunt următoarele:

- a) 99% - Sectorul 1 al Municipiului București – Consiliul Local al Sectorului 1 cu un număr de 48.846 acțiuni în valoare totală de 258.883.800 lei
- b) 1% Administrația Domeniului Public Sector 1 cu un număr de 493 acțiuni în valoare totală de 2.612.900 lei

1.2 Motivele de fapt care reclamă reglementarea respectivă, rațiunile care au determinat inițierea proiectului de hotărâre și, după caz, scopul urmărit

În urma plăților făcute de acționari prin virament bancar s-au constatat următoarele:

- Administrația Domeniului Public Sector 1 a virat suma de 2.612.900, reprezentând 493 de acțiuni în valoare de 5.300lei fiecare
- Consiliul Local al Sectorului 1 a virat suma de 258.881.733, reprezentând 48845,61 de acțiuni în valoare de 5.300lei fiecare.

Proiectul de hotărâre are drept scop îndreptarea erorii materiale a sumei cu care s-a majorat capitalul, respectiv, 181.996.700 lei, având în vedere că sumele corespunzătoare valorii de 1% , respectiv, 1.819.967 lei și valorii 99%, respectiv, 180.176.733 lei nu se împart exact la valoarea nominală a acțiunii în valoare de 5.300 lei, făcând astfel ca acțiunile să devină divizibile, situație contrară dispozițiilor art.102 al.1 din Legea nr.31/1990 republicată și actualizată.



PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATĂ ÎN
2001-2003 PRIVIND SISTEMUL DE
MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN URMA
AIDULUI DE CĂTRE Către
CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT
PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR
DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ISO EN
45001:2012



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
SECTORUL 1

PRIMAR

Prin prezentul proiect de hotărâre se urmărește diminuarea capitalului social al Companiei cu suma de 206.700 lei, respectiv a numărului total de acțiuni deținut de acționarul, Consiliul Local Sector 1, de la 49.339 acțiuni la 48.807 acțiuni, numărul total al acțiunilor deținute de acționarul, Administrația Domeniului Public Sector 1, rămânând neschimbat, respectiv, 493 acțiuni.

Astfel, urmează să se prevadă prin hotărâre ca suma cu care se măjorează capitalul social este de 181.790.000 lei în loc de 181.996.700 lei.

Aportul în numerar al acționarului Consiliul Local Sector 1, suma de 179.972.100 lei reprezintă un număr de 33.957 acțiuni cu o valoare nominală de 5.300 lei fiecare.

Aportul în numerar al acționarului Administrația Domeniului Public Sector 1, suma de 1.817.900 lei reprezintă un număr de 343 acțiuni cu o valoare nominală de 5.300 lei fiecare.

Prin urmare capitalul social al Companiei se măjorează de la suma de 79.500.000 lei la 261.290.000 lei, cu un aport total de 258.677.100 lei al acționarului Consiliul Local Sector 1, care deține un număr total de 48.807 acțiuni și un aport total de 2.612.900 lei al acționarului Administrația Domeniului Public Sector 1, care deține un număr de 493 de acțiuni.

Având în vedere faptul că, ca urmare a adoptării HCL 187/09.07.2019 s-a virat în contul Companiei suma de 181.994.633 lei în loc de 181.996.700 lei, deci cu 2.067 lei mai puțin față de suma stabilită, prin urmare **suma cu care se diminuează capitalul este de 204.633 lei.**

1.3 Principiile de bază și finalitatea:

Principiile de bază sunt:

a) **principiul legalității actelor** consacrat de art.80 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, în sensul că actele autorităților administrației publice locale se adoptă sau se emit pentru reglementarea unor activități de interes local, în limitele stabilite prin constituție și prin lege și numai în domeniile în care acestea au atribuții legale ;

b) **principiul subordonării față de actele de nivel superior**, consacrat de art.81 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, în sensul că la elaborarea proiectelor de hotărâri se va avea în vedere caracterul lor de acte subordonate legilor, hotărârilor și ordonanțelor Guvernului și altor acte de nivel superior ;

c) **principiul satisfacerii interesului public** consacrat de art.10 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit căruia autoritățile și



PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATĂ ISO
9001:2008 PRIVIND SISTEMUL DE
MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN URMA
AUDITULUI DE CERTIFICARE DE
CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT
PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR
DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SR EN
ASSYS "ASBIVS"



instituțiile administrației publice, precum și personalul din cadrul acestora au obligația de a urmări satisfacerea interesului public înaintea celui individual sau de grup;

d) **principiul adaptabilității**, consacrat de art.13 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, potrivit căruia, autoritățile și instituțiile administrației publice au obligația de a satisface nevoile societății.

1.4 Efectele/consecințele în raport cu obiectul reglementării –

1.5 Etapele parcurse în pregătirea proiectului.

1.6 Schimbări preconizate:

1.7 Impactul economic, social, impactul asupra mediului – nu este cazul.

1.8 Impactul financiar asupra bugetului – nu este cazul.

1.9 Efectele proiectului de hotărâre asupra hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 în vigoare –

1.10 Consultări efectuate în vederea elaborării proiectului de hotărâre, după caz - nu este cazul.

1.11 Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea prezentului act administrativ– nu este cazul

1.12 Modul de realizare, măsurile de implementare, resursele necesare – elaborearea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 187 din 09.07.2019 privind majorarea capitalului social al societății pe acțiuni - Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.

1.13 Temeiul legal care stă la baza adoptării:

1. Art. 59 din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

3. Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;



PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001:2008 PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SR EN ABN43 "BESIDPV"



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
SECTORUL 1

PRIMAR

4. Cap. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

5. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru considerentele mai sus expuse și în temeiul art.136 alin. (1) și alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, supun dezbaterii Consiliului Local al Sectorului 1, proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. nr. 187 din 09.07.2019 privind majorarea capitalului social al societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.

Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Intocmit/avizat	Data
Florescu Dragoș	Președinte Consiliu de Administrație		avizat	27.02.2020
Moise Anca	Director Executiv		avizat	27.02.2020
Popa Alina Liliana	Consilier Juridic		întocmit	27.02.2020



PRIMARIA A FOST CERTIFICATĂ ISO
9001-2008 PRIVIND SISTEMUL DE
MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN URMA
AUDITULUI DE CERTIFICARE DE
CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT
PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR
DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SR EN
45001 "ARDO"

CONVOCATOR

Subsemnatul, Florescu Dragoș, Președintele Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 31 și următoarele din Statutul Societății Compania De Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., cu sediul în Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.3, birou nr. 15, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/17895/2018 având cod unic de înregistrare nr. 40311936, **CONVOC ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A SOCIETĂȚII** pentru data de 26.03.2020, ora : 14.00, la sediul societății din str. Mures 18-24, Complex Multifunctional Mures, etaj 1, sector 1

Ordinea de zi va cuprinde:

- modificarea Articolului 1 din HCL nr.293/23.10.2018 privind aprobarea infiintarii societatii pe actiuni Compania De Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A, prin eliminarea sintagmei „avand ca unic scop construirea de spitale” cu sintagma „avand ca scop principal lucrari de constructii”.

- indreptarea erorii materiale din HCL nr. 187/09.07.2019 privind majorarea capitalului social al Companiei De Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A, prin diminuarea cu 39 de actiuni detinute de Sectorul 1, de la un numar de 48.846 la un numar de 48.807 actiuni. Valoarea nominala a unei actiuni fiind de 5.300 lei, rezulta o diminuare valorica a capitalului social de 206.700 lei;

- aprobarea constituirii unui punct de lucru al Companiei De Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 la Registrul Comerțului în Strada Mures 18-24, Complex Multifunctional Mures, etaj 1, unde se vor desfasura activitati proprii de birou.

Data

Semnătura,

**COMPANIA DE INVESTITII SI DEZVOLTARE IN SANATATE SI DOMENII DE INTERES PUBLIC-
PRIVAT SECTORUL 1 S.A.**

Bucuresti, Sectorul 1, Strada Aristide Demetriade nr. 2, biroul nr. 15, etajul 3
J40/17895/2018
CUI 40311936

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII

**COMPANIA DE INVESTITII SI DEZVOLTARE IN SANATATE SI
DOMENII DE INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTORUL 1 S.A.**

Nr. 7 din data de 26.02.2020

1. **Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti prin Consiliul Local al Sectorului 1 – Municipiul Bucuresti**, persoana juridica romana de drept public, cu sediul in Municipiul Bucuresti, Sector 1, Bd. Banu Manta nr. 9, CIF 4505359, reprezentata prin Eftimie Maria-Magdalena, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, identificat cu CI seria _____ nr. _____, CNP _____, si
2. **Administratia Domeniului Public Sector 1**, persoana juridica romana de drept public, cu sediul in Municipiul Bucuresti, Sector 1, Bd. Poligrafiei nr. 4, CIF 4602068, reprezentata prin Caracote Ionut Tiberiu, cetatean roman, domiciliat in BUCURESTI, identificat cu _____ seria _____ nr. _____ CNP _____, denumiti, in continuare, impreuna „**Actionarii**”,

in calitate de actionari detinand 100% din capitalul social al COMPANIEI DE INVESTITII SI DEZVOLTARE IN SANATATE SI

DOMENII DE INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTORUL 1 S.A., cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 1, Strada Aristide Demetriade nr. 2, biroul nr. 15, etajul 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/17895/2018, avand Codul Unic de Inregistrare 40311936 (**“Societatea”**), in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii si ale Legii nr. 31/1990 privind societatile, am decis sa tinem prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii astazi, 26.02.2020, ora 10,00, la sediul din Bucuresti, Sectorul 1, Strada Aristide Demetriade nr. 2, biroul nr. 15, etajul 3.

Aceasta adunare generala este valabila in conformitate cu prevederile cuprinse in Legea 31/1990 privind societatile si in Actul Constitutiv al Societatii, actionarii prezenti detinand 100% din capitalul social al Societatii si renuntand in unanimitate si in mod expres la toate formalitatile prealabile, inclusiv la cele de convocare, prevazute de Actul Constitutiv al Societatii si de Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea convocarii si tinerii adunarii generale a actionarilor.

Actionarii adopta in mod unanim urmatoarele:

1. Aprobarea constituirii unui punct de lucru al Societatii la adresa din Municipiul Bucuresti, Sectorul 1, Strada Mures nr. 18-24, unde se vor desfasura activitati proprii de birou.
2. Indreptarea erorii materiale din HCL 187/09.07.2019 privind majorarea capitalului social al Companiei de Investitii si Dezvoltare in Sanatate si Domenii de Interes Public-Privat Sector 1, prin diminuarea cu 39 de actiuni detinute de Sectorul 1, de la un nr.de 48.846 la un numar de 48.807 actiuni. Valoarea nominala a unei actiuni fiind de 5.300 lei, rezulta o diminuare valorica a capitalului social de 206.700 lei.

In urma acestor modificari rezulta ca, Compania de Investitii si Dezvoltare in Sanatate si Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 are un capital social total in valoare de 261.290.000 lei (49.300 actiuni X 5.300 lei).

Din care, Sectorul 1 detine 99% adica (48.807 actiuni X 5.300 lei) 258.677.100 lei, iar Administratia Domeniului Public Sector 1 detine 1% adica (493 actiuni X 5.300 lei) 2.612.900 lei.

3. Modificarea Articolului 1 din HCL nr.293/23.10.2018 privind aprobarea infiintarii societatii pe actiuni Companiei de Investitii si Dezvoltare in Sanatate si Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., prin eliminarea sintagmei „avand ca unic scop construirea de spitale” cu sintagma „ avand ca scop principal lucrari de constructii”. Aceasta modificare este in conformitate cu Articolul 3 alin.(1) al aceleiasi hotarari prin care se aproba domeniul principal de activitate – Cod CAEN – 4120- **Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale.**

Prezenta hotarare a fost statutară si legală, reprezentand vointa actionarilor si a Societatii.

Prezenta hotarare a fost adoptata si redactata in 5 exemplare originale, cate unul pentru fiecare actionar, unul in vederea depunerii la Oficiul Registrului Comertului in scopul inregistrarii si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei si doua exemplare in vederea pastrarii in arhiva la sediul Societatii.

Actionari:

Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti prin Consiliul Local al Sectorului 1 – Municipiul Bucuresti

Prin Eftimie Maria-Magdalena

Administratia Domeniului Public Sector 1

Prin Caracote Ionut Tiberiu