

K2-123/22.03.2021.

**MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1**

PROIECT

HOTĂRÂRE

privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local Sector 1 în Adunarea Generală a Asociaților Societății CET GRIVIȚA SRL.

Având în vedere Referatul de aprobare nr. M3-118 /22.03.2021 al Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate nr. M3-118/22.03.2021 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

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

Potrivit prevederilor art. 110, art. 113, art. 114 și art. 115 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

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

Având în vedere prevederile art. 64¹, art.64³ din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea nr. 38/25.02.2021 a Consiliului Local al Sectorului 1 privind numirea reprezentanților Consiliului Local Sector 1 în Adunarea Generală a Asociaților Societății CET GRIVIȚA SRL ;

Ținând cont de Hotărârea nr.194/2003 privind înființarea Societății Comerciale "TOTAL CET GRIRO" SRL și de aprobare a actului constitutiv, precum și de Hotărârea nr. 59/2004 a Consiliului Local al Sectorului 1 privind S.C. TOTAL CET GRIRO S.R.L. prin care se schimbă denumirea devenind **CET GRIVIȚA SRL**;

Având în vedere informarea nr.K866/18.03.2021 a domnului Laurențiu Drăgușin în calitate de reprezentat al Consiliului Local al Sectorului 1 în Adunarea Generală, prin care se aduce la cunoștință faptul că la data de 18.03.2021 nu au fost prezenți toți reprezentanții adunării generale extraordinare a acționarilor motiv pentru care ședința Adunării Generale a CET GRIVIȚA SRL nu s-a putut desfășura;

În temeiul art. 5 lit. ee), art. 139 alin. (1) și alin. (6), art. 166 alin. (2) lit.i), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

**CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1 (1) Se mandatează reprezentanții Consiliului Local Sector 1 în Adunarea Generală a Asociaților să convoace Adunarea generală extraordinară a **CET GRIVIȚA SRL** în vederea numirii membrilor Consiliului de Administrație.

(2) Convocarea Adunării Generale a Asociaților se va face la sediul asociatului, Consiliul Local al Sectorului 1, din b-dul Banu Manta nr. 9, sector 1, București, în data de 08.04.2021, ora 14:00, în sala de consiliu, cu următoarea ordine de zi:

2.1 Modificarea Actului Constitutiv, în sensul schimbării prevederilor privind conducerea executivă a societății de către un administrator cu cele corespunzătoare conducerii executive de 3

administratori ale căror atribuții, modalitatea de lucru, remunerația și durata mandatului vor fi stabilite de Adunarea Generală a Asociaților.

2.2 Numirea celor trei reprezentanți care vor deține calitatea de administratori în cadrul societății.

2.3 Întreprinderca demersurilor legale la Oficiul Național al Registrului Comerțului privind înregistrarea modificărilor survenite în Actul Constitutiv al societății de către departamentul juridic al societății.

(3) Reprezentanții acționarului în Adunarea Generală a Acționarilor vor informa în termen de 30 de zile acționarul Consiliului Local al Sectorului 1 cu privire la îndeplinirea mandatului.

Art. 2 – (1) Primarul Sectorului 1 și membrii Adunării Generale a Asociaților vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.




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

**în conformitate cu prevederile art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019,
cu modificările și completările ulterioare**

SECRETAR GENERAL,

Lavinia Ionescu

*Ce modific/completare
22/03/2021*

Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/avizat	Data
Georgeta Raportaru	Șef Serviciu Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă		Avizat <i>Ce modific și grupat.</i>	22.03.2021
Bădican Dragoș	Șef Serviciu Legislație și Avizare Contracte		Avizat	
Beatrice Moja	Consilier juridic		Întocmit	

Nr. Înreg. M3-118 /22.03.2021

REFERAT DE APROBARE

Prin Hotărârea nr. 38/25.02.2021 a Consiliului Local al Sectorului 1 s-au nimit doi reprezentanți ai asociatului Consiliul Local al Sectorului 1 în Adunarea Generală a Asociațiilor *CET GRIVIȚA SRL*.

Totodată, s-au mandatat reprezentanții Consiliului Local Sector 1 în Adunarea Generală a Asociațiilor să convoace, la data de 18.03.2021, Adunarea generală extraordinară a *CET GRIVIȚA SRL* în vederea modificării Actului Constitutiv, în sensul schimbării prevederilor privind conducerea executivă a societății de către un administrator cu cele corespunzătoare conducerii executive de 3 administratori ale căror atribuții, modalitatea de lucru, remunerația și durata mandatului vor fi stabilite de Adunarea Generală a Asociațiilor, precum și numirea celor trei reprezentanți care vor deține calitatea de administratori în cadrul societății.

Potrivit informării nr.K866/18.03.2021 domnul Laurențiu Drăgușin, în calitate de reprezentat al Consiliului Local al Sectorului 1 în Adunarea Generală, a adus la cunoștință faptul că la data de 18.03.2021 nu au fost prezenți toți reprezentanții adunării generale extraordinare a acționarilor la ședința Adunării Generale a *CET GRIVIȚA S.R.L.*, motiv pentru care aceasta nu s-a putut desfășura.

Pentru aceste considerente Consiliul Local al Sectorului 1 urmează să mandateze reprezentanții Consiliului Local Sector 1 în Adunarea Generală a acționarilor în vederea convocării, pentru data de 08.04.2021, a Adunării Generale a societății ca urmare a necesității numirii unui Consiliu de Administrație format din trei membrii în locul administratorului unic – director general.

Pe cale de consecință, la data numirii Consiliului de Administrație încetează mandatul domnului Doru Mîndrican numit administrator unic și director general



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 SA EN-45012:1997

Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1 București, 011222

Tel: +40 21-319.10.13; Fax: +40-21-119.10.06

E-mail: registratura@primariasector1.ro

<http://www.primariasector1.ro>

interimar, pentru un mandat pe durată nelimitată, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr.133/29.06.2012.

Necesitatea numirii Consiliului de Administrație rezidă din complexitatea obiectului de activitate al societății care presupune luarea unor decizii ce necesită expertiza unor persoane de specialitate, care să asigure eficientizarea și eficacitatea activității societății.

Numirea membrilor Consiliului de Administrație se va face în conformitate cu dispozițiile art. 64³ din *OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*

În temeiul art. 5 lit. ee), art. 139 alin. (1) și alin. (6), art. 166 alin. (2) lit. i), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, proiectul reprezintă cadrul legal corect și suficient în vederea promovării hotărârii.

Pentru considerentele mai sus expuse, supun dezbaterii Consiliului Local al Sectorului 1 *proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local Sector 1 în Adunarea Generală a Asociațiilor Societății CET GRIVIȚA SRL.*

Primar,
CLOTILDE MARIE BRIGITTE ARMAND



PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001-2009
PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL
CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE
DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU
CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT
AL CALITĂȚII SR EN 45012 "AERCO"

Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1 București; 011222
Tel. +40-21-319.10.13; Fax: +40-21-319.10.06
Email: registratura@primariasector1.ro
<http://www.primariasector1.ro>



Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ

Nr. M3-118/22.03.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local Sector 1 în
Adunarea Generală a Asociațiilor Societății CET GRIVIȚA SRL.**

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 194/23.09.2003 s-a înființat societatea comercială TOTAL CET GRIRO SRL și s-a aprobat actul constitutiv, societate care ulterior și-a schimbat denumirea în CET GRIVIȚA SRL.

Potrivit informării nr. K866/18.03.2021 domnul Laurențiu Drăgușin, în calitate de reprezentat al Consiliului Local al Sectorului 1 în Adunarea Generală, a adus la cunoștință faptul că la data de 18.03.2021 nu au fost prezenți toți reprezentanții adunării generale extraordinare a acționarilor la ședința Adunării Generale a CET GRIVIȚA S.R.L., motiv pentru care aceasta nu s-a putut desfășura;

Având în vedere referatul de aprobare al primarului care propune mandatarea reprezentanților Consiliului Local Sector 1 în Adunarea Generală a Asociațiilor să reconvoace pentru data de 08.04.2021, Adunarea generală extraordinară a CET GRIVIȚA SRL având aceeași ordine de zi ca cea din data de 18.03.2021

Reprezentanții Consiliului Local Sector 1 în Adunarea Generală a acționarilor vor reconvoaca Adunarea Generală Ordinară a societății ca urmare a necesității numirii unui Consiliu de Administrație format din trei membrii în locul administratorului unic – director general.

Pe cale de consecință, la data numirii Consiliului de Administrație încetează mandatul domnului Doru Mîndrican numit administrator unic și director general interimar, pentru un mandat pe durată nelimitată, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 133/29.06.2012.

Necesitatea numirii Consiliului de Administrație rezidă din complexitatea obiectului de activitate al societății care presupune luarea unor decizii ce necesită expertiza unor persoane de specialitate, care să asigure eficientizarea și eficacitatea activității societății.

Numirea membrilor Consiliului de Administrație se va face în conformitate cu dispozițiile art. 64³ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

Potrivit prevederilor art. 110, art. 113, art. 114 și art. 115 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 64³ OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, s-a întocmit prezentul raport de specialitate.

În temeiul art. 5 lit. ee), art. 139 alin. (1) și alin. (6), art. 166 alin. (2) lit. i), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Prin prezentul Raport de specialitate, Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ avizează :

- FAVORABIL proiectul privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local Sector 1 în Adunarea Generală a Asociațiilor Societății CET GRIVIȚA SRL, se supune spre dezbateri și aprobarea Consiliului Local al Sectorului 1 ..

**DIRECTOR,
MĂCĂNEATĂ VAMOȘ ALEXANDRU**

Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/avizat	Data
Bădican Ion Dragoș	Șef Serviciu Legislație și Avizare Contracte		Avizat	
Ramona Marineci				
Beatrice Moja				