

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE nr. 2/ 21.12.2020
A ASOCIATIILOR INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.**

Sediul social: București Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, parter, camerele 1, 2, 6
Nr. de ordine Registrul Comerțului: J40/15452/2017; (EUID): ROONRC.J40/15452/2017;
C.U.I. 38189005, (denumita in cele ce urmeaza „Societatea”)

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 dl. Robert Sorin NEGOIȚĂ, în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 319/19.07.2017, 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 S.R.L., cu sediul în București, Calea Vitan nr.154-158, clădire administrativă, birou 2, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub J40/9896/2017, având CUI 37804020, reprezentată prin domnul Mihai Nițu,

(denumiti împreună „Asociații”) reprezentând 100% din capitalul social al Societății, fiind întruniți în mod legal și statutar, am hotărât în unanimitate ținerea ședinței și luarea hotărârilor de competența Adunării Generale fără necesitatea formalităților de convocare,

CU UNANIMITATEA VOTURILOR AM HOTĂRĂT:

1. Se ia act de încetarea mandatului de membru în Consiliul de Administrație al Societății a dlui. Cocos Adrian-Marian, ca urmare a demisiei și se aprobă revocarea din calitate/funcția de administrator/membru în Consiliul de Administrație.

2. Se ia act de încetarea, începând cu data de 23.11.2020, a mandatului de membru în Consiliul de Administrație al Societății a dnei. Gheorghe (fosta Popa) Emma Elena Mihaela și se aprobă revocarea din calitate/funcția de administrator/membru în Consiliul de Administrație.

3. Se ia act de încetarea, începând cu data de 05.11.2020, a mandatului de membru în Consiliul de Administrație al Societății a dnei. Negoita Anda Ioana și se aprobă revocarea din calitate/funcția de administrator/membru în Consiliul de Administrație.

4. Actul Constitutiv al Societății, aprobat prin H.C.L. S3 nr. 355/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- Capitolul V – Administrarea Societății, art. 13 - Administrarea societății, partea introductivă a pct.13.1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„13.1. Societatea este administrată de un Consiliul de Administrație format din 5 membri, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății”;

- Capitolul V – Administrarea Societății, art. 13 – Administrarea societății, pct. 13.5 se modifică și va avea următorul cuprins:

„13.5. Consiliul de Administrație se compune din 5 (cinci) membri, aceștia urmând a fi aleși conform art. 4 alin.(3) din Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 în urma finalizării procedurii de selecție”.

5. Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al Societatii, aprobat prin H.C.L. S3 nr. 355/25.08.2017, cu modificarile si completarile ulterioare, cu modificarile si completarile ulterioare, raman neschimbate iar orice prevederi contrare se abroga.

Administratorii Societatii se vor ocupa de indeplinirea tuturor formalitatilor legale pentru executarea si inregistrarea in Registrul Comertului a celor hotarate in prezenta.

Redactata conform vointei partilor, semnata in 4 exemplare in limba romana, fiecare cu valoare de original.

ASOCIATII:

**SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
PRIN CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI
~~Prin dl. Robert Sorin~~ **NEGOIȚĂ****

(semnatura)

**SD3 – SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 SRL
Prin dl. Mihai NIȚU**

(semnatura)

**ACT CONSTITUTIV AL
INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 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 domnul Robert Sorin NEGOIȚĂ, cetățean român, născut la data de 29.03.1972, în

eliberată de S.P.C.E.P.

Sector 3, la data de 29.11.2011, CNP

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 319/19.07.2017, 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 S.R.L., cu sediul în București, Calea Vitan nr.154-158, clădire administrativă, birou 2, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub J40/9896/2017, având CUI 37804020, reprezentată prin domnul Mihai Nițu, cetățean român, născut la data de 05.08.1968 în

, eliberată de SPCEP Sector 3, la data de 15.11.2014, CNP

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 INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, cu număr de ordine în registrul comerțului J40/15452/2017 și CUI: 38189005.

1.2. În toate documentele, facturile, anunțurile, publicațiile și celelalte care 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 disponibilității denumirii firmei.

ART. 2 – FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

2.1. Societatea INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 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. Societatea este titulară de drepturi și obligații și răspunde față de terți cu întregul patrimoniu. Asociații răspund numai în limita aportului la capitalul social.

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

ART. 3 – SEDIUL SOCIETĂȚII

3.1. Sediul Societății este în România, București, Calea Vitan nr. 242, Parter, Camerele 1, 2, 6, Sector 3.

3.2. Sediul Societății poate fi mutat în orice alt loc din România, pe baza hotărârii Adunării Generale a Asociațiilor 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 Asociațiilor.

ART. 4 – DURATA SOCIETĂȚII

4.1. Societatea este constituită pe durată nedeterminată.

CAPITOLUL II: OBIECTUL DE ACTIVITATE

ART. 5 – OBIECTUL DE ACTIVITATE

5.1. Obiectul de activitate al Societății este urmatorul:

Domeniul principal de activitate 620 - Activități de servicii în tehnologia informației

Obiect principal de activitate: CAEN 6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

Domenii de activitate secundare:

3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;

4321 Lucrări de instalații electrice;

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

4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.;

4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse;

4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-lui;

4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații;

4666 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou;

4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente;

4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-lui în magazine specializate;

4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate;

4743 Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate;

4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;

5812 Activități de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare ;

5819 Alte Activități de editare;

5821 Activități de editare a jocurilor de calculator;

5829 Activități de editare a altor produse software;

5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune;

5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune;

5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune;

5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală;

6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu;

- 6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit);
- 6130 Activități de telecomunicații prin satelit;
- 6190 Alte activități de telecomunicații;
- 6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client);
- 6202 Activități de consultanță în tehnologia informației;
- 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;
- 6312 Activități ale portalurilor web;
- 6391 Activități ale agențiilor de știri;
- 6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate;
- 7312 Servicii de reprezentare media;
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice;
- 7410 Activități de design specializat;
- 8010 Activități de protecție și gardă;
- 8020 Activități de servicii privind sistemele de securizare;
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;
- 8299 Alte Activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
- 9001 Activități de interpretare artistică (spectacole);
- 9002 Activități suport pentru interpretarea 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 Bâlciuri și parcuri de distracții;
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.;
- 9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice;
- 9512 Repararea echipamentelor de comunicații;
- 9609 Alte activități de servicii n.c.a.

Societatea poate desfășura operațiuni de import-export în realizarea obiectului de activitate cu respectarea prevederilor legislației în vigoare.

5.2. Obiectul de activitate al Societății nu este limitat, acesta poate fi modificat prin extinderea sau restrângerea sa, conform hotărârii Adunării Generale a Asociațiilor Societății 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 10.000.000 lei, aport în numerar.

6.2. Capitalul social este divizat în 500 de părți sociale, fiecare în valoare nominală de 20.000 lei, subscris și vărsat în numerar de Asociați, după cum urmează 9.980.000 lei corespunzător unui număr de 499 părți sociale Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 și 20.000 lei corespunzător unei părți sociale Societatea SD3 – Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L.

6.3. Participarea la profit și pierderi a Asociațiilor este corespunzătoare cotei de participare la capitalul social, respectiv Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 cu cota de 99,8% și Societatea SD3 – Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L. cu cota de 0,2 %.

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 natura, prin majorarea valorii sau numărului părților sociale. Majorarea de capital social prin aport în natura 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 hotărârea Adunării Generale a Asociaților, cu respectarea minimului 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 alta 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 Asociaților.

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 al societății și ia decizii atât în privința activităților societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale. Adunarea Generală a Asociațiilor este organizată prin convocarea tuturor asociațiilor. 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, revoca și descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant;
- g) examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație;
- h) aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică 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, reprezentanțelor, 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) sunt de competența Adunării Generale a Asociațiilor aprobarea operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv TVA, valoarea aferenta fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv;
- n) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a Administratorilor și/sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite Societății;
- o) 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.

CAPITOLUL V: ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

ART. 13 – ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

13.1. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 membri, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății. Mandatul conferit membrilor consiliului de administrație este pe perioadă determinată, de 4 ani, care poate fi prelungit succesiv pentru aceeași perioadă de timp în condițiile prevăzute la art. 28 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

13.2. Consiliul de administrație este compus după cum urmează:

Arghir Cristina Elena,

în calitate de Președinte al Consiliului de
Administrație, cu un mandat de 4 ani;

Dinu Luiza Florentina,

în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani;

Matei Petruț Cosmin,

în calitate de Membru al
Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani;

Radu Angela,

calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani;

13.3. 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.

13.4. 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 INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. prin președintele consiliului de administrație, în scopul efectuării sau autorizării operațiunilor legate de activitatea societății, în limitele stabilite de lege și prin Actul Constitutiv.

13.5. Consiliul de Administrație se compune din 5 (cinci) membri, aceștia urmând a fi aleși conform art. 4 alin. (3) din Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 în urma finalizării procedurii de selecție.

13.6. Atribuțiile Consiliului de Administrație:

(1) Președintele Consiliului de Administrație poate emite decizii care vor fi obligatorii pentru orice persoană implicată în activitatea societății, inclusiv pentru persoanele care fac parte din conducerea executivă, tehnică, administrativă a societății, în cazul oricărui situații care nu sunt prevăzute în competența exclusivă a Consiliului de Administrație. Între administratorii membri ai Consiliului de Administrație, prezumția mandatului reciproc în efectuarea actelor de administrare în interesul societății este inaplicabilă. În acest sens, exclusiv președintele consiliului de administrație deținând prerogative în efectuarea actelor de administrare sau gestiune specifice funcționării Societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.

(2) Sunt în competența Președintelui Consiliului de Administrație deciziile privind:

- a) determinarea liniilor directoare esențiale în dezvoltarea societății, în conformitate cu obiectul și scopurile activității acesteia;
- b) aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului angajat al societății precum și aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuale de muncă;
- c) înaintarea de propuneri Adunării Generale pentru numirea, demiterea sau înlocuirea membrilor Consiliului de Administrație;
- d) 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;
- e) aprobarea planurilor lunare și trimestriale de încasări și plăți;
- f) sunt de competența Președintelui Consiliului de Administrație, după caz, a directorului, în situația în care a fost delegată conducerea întreprinderii publice, aprobarea operațiunilor

juridice care nu depășesc calorea de 10.000 (zece mii) Euro exclusiv T.V.A., în echivalentul lei la cursul BNR din data aprobării operațiunii, valoarea aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv;

g) încheierea de acte juridice în numele și în contul societății cu profesioniști, alte entități juridice privind prestarea de servicii necesare Societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L în vederea bunei funcționări a societății.

(3) Sunt de competența Consiliului de administrație 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, 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, în atenția Adunării Generale, 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) executarea oricăror alte acțiuni date în competența sa, potrivit legii, de către Adunarea Generală;

h) 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;

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

(5) Convocarea consiliului de administrație va fi transmisă membrilor cu cel puțin 5 zile înainte de ziua fixată pentru ținerea acesteia, urmând a cuprinde ordinea de zi, data și ora de desfășurare. 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.

(6) Consiliul de Administrație deliberează și hotărăște asupra problemelor de bază ale societății, mai puțin cele rezervate exclusiv Președintelui Consiliului de Administrație sau Adunării Generale.

(7) 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 de ședință sau de către persoana desemnată de către acesta, precum și de către secretarul de ședință.

(8) Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin doi 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 membri 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. 14 – NUMIREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

14.1. Membri Consiliului de Administrație sunt desemnați prin hotărâre a Adunării Generale și aleși conform art. 4 alin. (3) din Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 în urma finalizării procedurii de selecție.

14.2. Membri Consiliului de Administrație sunt numiți pentru un mandat de 4 ani care poate fi revocat prin hotărâre a Adunării Generale sau prelungit pentru perioade succesive de 4 ani.

14.2. Membri Consiliului de Administrație sunt numiți pentru un mandat de 4 ani care poate fi revocat prin hotărâre a Adunării Generale sau prelungit pentru perioade succesive de 4 ani în condițiile prevăzute la art. 28 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

14.3. Membri Consiliului de Administrație pot primi o remunerație în condițiile prevederilor art. 8 alin. 2-8 din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

14.4. Membri Consiliului de Administrație pot fi revocați oricând prin hotărâre a Adunării Generale fără nici o restricție.

14.5 În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administrator al societății se vor aplica prevederile art.64¹ din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 15 – REPREZENTAREA ȘI DELEGAREA PUTERILOR

15.1. Membri 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.

15.2. În cazul în care membri 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 deține unui terț. Atribuțiile oricăruia dintre membri 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 respectivă. Aceștia vor fi responsabili de conducerea curentă a operațiunilor Societății, cu respectarea strictă a limitelor, puterilor acordate prin procură.

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 valutilor 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 Asociațiilor se realizează conform participării lor la capitalul social.

18.3. Din beneficiile Societății se preiau în fiecare an cate 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. 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: DISPOZIȚII 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 a fost actualizat conform Hotararii Adunarii Generale nr. 2/21.12.2020 reprezentând acordul de voință al asociaților și a fost redactat și semnat în patru exemplare originale, la data de 21.12.2020

ASOCIATII:

**SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
PRIN CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI**

Prin dl. Robert Sorjîn NEGOIȚĂ

(semnatura)

SD3 – SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 SRL

Prin dl. Mihai NIȚU

(semnatura)