

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR

01/25.05.2023

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,

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 Oficiul Registrului Comerțului sub J40/9896/2017, având CUI 37804020, reprezentată legal prin domnul Florentin CORBULEANU,

Și

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., cu sediul in Bucuresti, strada Turturelelor nr. 11A, et. 7, sector 3, , înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub J40/5481/2017, având CUI 37409960, reprezentată legal prin domnul Mihai COMANESCU,

in conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 215 din data de 18.05.2023, se hotaraste:

1. Majorarea capitalului social al societatii de la valoarea actuala 375.400.000 lei, divizat in 75.080 de parti sociale, fiecare in valoare nominala de 5000 lei, la valoarea de 395.400.000 lei, cu suma de 20.000.000 lei, reprezentand aport in numerar.

Structura capitalului social va fi urmatoarea:

- 77.24% - societatea Algorithm Residential S3 SRL, un număr de 61.080 părți sociale în valoare de 305.400.000 lei
- 17.70% - societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, un număr de 14.000 părți sociale, în valoare de 70.000.000 lei

- 5.06 % Sectorul 3 al municipiului Bucure ti, un număr de 4.000 pãr i sociale în valoare de 20.000.000 lei.

Actul constitutiv al societatii se completeaza cu modificarile prezentei decizii, restul prevederilor raman neschimbate.

Asocia i

**SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURE TI
PRIN CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCURE TI**

Prin

Robert Sorin NEGOIȚĂ,

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

Prin

Mihai COMANESCU

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

Prin

Florentin CORBULEANU,

ACT CONSTITUTIV
ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

- Actualizat la data de 25.05.2023 –

Subscriși:

▪ **ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL**, persoană juridică română, cu sediul social în București, Strada Turturelelor nr. 11A, etaj 7, Modulul 16, Modulul 17, Modulul 18, Sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal prin Președintele Consiliului de Administrație Mihai COMĂNESCU,

▪ **SD3 – SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 SRL**, persoană juridică română, cu sediul social în București, Calea Vitan nr. 154-158, Clădire administrativă, Birou 2, Sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI 37804020, reprezentată prin Președintele Consiliului de Administrație Florentin CORBULEANU, cetățean român, născut la

▪ **SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI**, cu sediul în București, Calea Dudești nr. 191, Sector 3, având CIF 4420465, reprezentat prin domnul Robert Sorin NEGOIȚĂ, cetățean român, născut la data de

n calitate de împuternicit conform Hotărârii Consiliului

Local al Sectorului 3 București nr. 215 din data de 18.05.2023.

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul Local al Sectorului 3 București prin Hotărârea nr. 223/2017, s-a înființat o societate cu răspundere limitată în România, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, privind societățile, în următoarele condiții:

CAPITOLUL I: DENUMIRE, FORMA JURIDICĂ, SEDIU, DURATĂ

ART. 1 – DENUMIREA SOCIETĂȚII

1.1 Denumirea Societății este ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, cu număr de ordine în registrul comerțului J40/8651/2017 și CUI: 37714360.

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.

ART. 2 – FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

2.1 Societatea ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL este persoană juridică română, având forma juridică a unei societăți cu răspundere limitată.

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

ART. 3 – SEDIUL SOCIETĂȚII

3.1 Sediul Societății este în București, B-dul Basarabia nr. 256, Clădire C1, Sector 3.

3.2 Sediul Societății poate fi transferat în orice alt loc din România, în baza Hotărârii Adunării Generale a Asociaților luată conform prezentului Act Constitutiv și Legii societăților nr. 31/1990 republicată.

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.

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 următorul:

Domeniul principal de activitate: Grupa CAEN - 412 Lucrari de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;

Obiectul principal de activitate: Cod CAEN - 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;

Obiecte de activitate secundare:

3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase

3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate

4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară

4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

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

4291 - Construcții hidrotehnice

4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești 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.

4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor

4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții

4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși al produselor derivate

4672 - Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice

4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare

4674 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire

4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice

4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare

4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

4690 - Comerț cu ridicata nespecializat

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

5590 - Alte servicii de cazare (cazare temporară)

- 5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a. (cantină în regie proprie)
- 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7111 - Activități de arhitectură
- 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 - Activități de testări și analize tehnice
- 7410 - Activități de design specializat
- 7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 - Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7729 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7731 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile
- 8010 - Activități de protecție și gardă
- 8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare
- 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 - Activități specializate de curățenie
- 8129 - Alte activități de curățenie
- 8130 - Activități de întreținere peisagistică
- 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
- 9102 - Activități ale muzeelor
- 9103 - Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic
- 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.
- 9609 - Alte activități de servicii n.c.a.

5.2 Obiectul de activitate al Societății nu este limitat, acesta poate fi modificat sau completat 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 al Societății este de 395.400.000 lei, aport în numerar.

6.2. Capitalul social este divizat în 79.080 de părți sociale, fiecare în valoare nominală de 5.000 lei, vărsat în numerar de asociați, după cum urmează:

- **ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL** va deține 61.080 de părți sociale a câte 5.000 lei fiecare, în valoare totală de 305.400.000 lei, reprezentând 77.24% din capitalul social total, cota de participare la beneficii și pierderi fiind de 77.24%.

- **SD3 – SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 SRL** va deține 14.000 de părți sociale a câte 5.000 lei fiecare, în valoare totală de 70.000.000 lei, reprezentând 17.70% din capitalul social total, cota de participare la beneficii și pierderi fiind de 17.70%.

- **SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI**, va deține 4.000 de părți sociale a câte 5.000 lei fiecare, în valoare totală de 20.000.000 lei, reprezentând 5.06% din capitalul social total, cota de participare la beneficii și pierderi de 5.06%.

6.3. Participarea la profit și pierderi a Asociațiilor este corespunzătoare cotei de participare la capitalul social, respectiv **ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL** cu o cotă de 77.24%, **SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.** cu o cotă de 17.70%, **SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI** cu o cotă de 5.06%.

6.4. Domnul Robert Sorin NEGOIȚĂ, cetățean român, născut la data de 29.03.1972, în Comuna

_____ al **SECTORULUI 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI**, cu sediul în București, Calea Dudești nr. 191, Sector 3, având CIF 4420465, declară că îndeplinește toate condițiile necesare prevăzute de legislația română în vigoare pentru deținerea și exercitarea calității de asociat al societății **ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL**.

ART. 7 – MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

7.1 Capitalul social poate fi majorat prin Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor, 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 sau fără noi aporturi în condițiile Legii nr. 31/1990, 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 Asociațiilor, 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 Părțile sociale nu sunt tranzacționabile sau negociabile pe piețele de capital reglementate. Părțile sociale au o valoare nominală egală, care nu poate fi mai mică de 5.000 lei, fiecare parte socială neputând fi fracționată sau atribuită mai multor proprietari.

9.2 Societatea va ține evidența părților sociale în Registrul Asociațiilor care va conține:

- a) denumirea și sediul asociațiilor;
- b) cota de participare a asociațiilor 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, Asociații fiind obligați 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 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, revocă 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) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a Administratorilor și / sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite Societății;

12.2 Societatea va putea contracta credite bancare doar cu acordul expres al Adunării Generale a Asociațiilor.

CAPITOLUL V: ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

ART. 13 – ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

13.1 Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 3 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 Consiliul de administrație este compus după cum urmează:

- **PANAIT RADU - ALIN**, cetățean român, născut la data de 24.04.19

iliat

RK

Președinte al Consiliului de Administrație, cu un mandat până la data de 21.06.2026;

- **OSICEANU FELICIA**, cetățean român, născută la data de 15.06.1969 în Municipiul Moreni.

de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat până la data de 21.06.2026;

- **VOICU TIBERIU-ALEXANDRU**, cetățean român, născut la data de 15.06.1969 în Municipiul Moreni.

de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat până la data de 21.06.2026;

13.2.1 Prin acceptarea mandatului, administratorii își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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 ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL, prin președintele consiliului de administrație, în scopul efectuării sau autorizării operațiunilor legate de activitatea societății, în limitele stabilite de prevederile legale aplicabile și prin Actul Constitutiv.

ART. 14 - NUMIREA ADMINISTRATORILOR

14.1 Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților.

14.2 Membri Consiliului de Administrație sunt numiți pentru un mandat de 4 ani care poate fi revocat prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților sau prelungit pentru perioade succesive de 4 ani, de asemenea în baza Hotărârea Adunării Generale a Asociaților. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

14.3 Administratorii pot primi o remunerație fixată de Adunarea Generală a Asociaților și care poate

fi modificată tot de către acesta.

14.4 Administratorii pot fi revocați oricând prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților fără nici o restricție.

ART. 15 - ATRIBUȚIILE PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

15.1 Președintele Consiliului de Administrație deține prerogative exclusive în efectuarea actelor de administrare sau gestiune specifice funcționării ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL și astfel, 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 oricăror situații care nu sunt prevăzute în competența exclusivă a Consiliului de Administrație. Societatea, prin grija președintelui Consiliului de administrație, trebuie să publice pe pagina proprie de internet situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare.

15.2 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 a Asociaților 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 sau, după caz, a directorului, în situația în care a fost delegată conducerea întreprinderii publice, aprobarea operațiunilor juridice care nu 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;
- g) În caz de vacantare a poziției de Președinte al Consiliului de administrație, unul dintre administratori va prelua interimatul funcției și toate atribuțiile acestuia vor fi preluate de unul dintre membrii Consiliului de Administrație prin vot de majoritatea membrilor Consiliului de Administrație prezenți, până la numirea de către Adunarea Generală a Asociaților a unui nou Președinte al Consiliului de administrație.
- h) 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 terț. 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.

ART. 16 - 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, precum și a o altor regulamente necesare în buna funcționare a societății;
- d) aprobarea sancțiunilor pecuniare sau de altă natură pentru personalul angajat;
- e) supunerea, în fiecare an, spre aprobare 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 Consiliul 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, de către Adunarea Generală a Asociaților.

ART. 17 – CONVOCAREA ȘI DECIZIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

17.1 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 în ședința ordinară și ori de câte ori este necesar în ședința extraordinară la sediul Societății. Reunirea Consiliului de Administrație se face la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau la cererea Adunării Generale a Asociaților.

17.2 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.

17.3 Consiliul de Administrație deliberază și hotărăște asupra problemelor de bază ale societății, mai

puțin cele rezervate exclusiv Președintelui Consiliului de Administrație sau A.G.A.

17.4 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.

17.5 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 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. 18 – REPREZENTARE ȘI DELEGAREA PUTERILOR

Administratorii vor reprezenta Societatea cu respectarea limitărilor prevăzute de legislația aplicabilă, de deciziile Adunării Generale a Asociațiilor și prezentul act constitutiv. Orice documente (numite mai jos “documente”) care obligă Societatea față de terțe părți pot fi semnate legal de către oricare dintre Administratori în mod separat, cu respectarea limitărilor incidente.

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

ART. 19 – EXERCITIUL FINANCIAR

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

19.2 Societatea va deschide conturi în lei și în valută la băncile autorizate din România.

19.3 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 Băncii Naționale a României în vigoare la data efectuării operațiunilor.

ART. 20 – BILANȚUL CONTABIL

20.1 Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi al Societății vor fi întocmite prin grija Administratorilor. Ele se supun aprobării Adunării Generale a Asociațiilor.

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

ART. 21 – PARTICIPAREA A.G.A. LA BENEFICII ȘI PIERDERI

21.1 Adunarea Generală a Asociațiilor are dreptul la dividende și obligația de a suporta pierderile rezultate din activitatea Societății.

21.2 Beneficiul rezultă din bilanțul aprobat de Adunarea Generală a Asociaților. Participarea la beneficii și pierderi a Adunării Generale a Asociaților se realizează conform participării lui la capitalul social.

21.3 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 a Asociaților poate decide constituirea altor fonduri statutare speciale și poate decide afectarea sumelor ca beneficiu pentru anul în curs, total sau parțial, pentru constituirea fondurilor de rezervă.

CAPITOLUL VII: MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

ART. 22 - MODIFICAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETĂȚII

22.1 Societatea poate fi transformată în orice altă formă de societate prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților.

22.2 Schimbarea formei Societății sau alte modificări ale Actului Constitutiv al Societății nu atrag crearea unei persoane juridice noi.

ART. 23 – DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

23.1 Societatea se dizolvă în următoarele situații:

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

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

ART. 24 – LICHIDAREA SOCIETĂȚII

24.1 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”.

24.2 Lichidarea va fi făcută conform dispozițiilor legale.

ART. 25 – LITIGII

25.1 Litigiile izvorâte din prezentul Act Constitutiv vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente.

ART. 26 – VALIDITATE

26.1 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 VIII: DISPOZIȚII FINALE

ART. 27 Prezentul Act Constitutiv va rămâne valabil chiar dacă o anumită prevedere a acestuia se dovedește, din orice motiv, a nu fi valabilă din punct de vedere legal. O prevedere invalidă este considerată modificată sau reinterpretată prin Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor în așa fel încât intenția economică inițială să fie îndeplinită în măsura maximă permisă de lege. Același lucru se aplică dacă aceste articole conțin o lacună. În mod alternativ, o modificare sau reinterpretare trebuie realizată prin Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor.

ART. 28 Prevederile Actului Constitutiv se completează cu dispozițiile legislației comerciale române în vigoare.

ART. 29 Anunțurile Societății vor fi publicate într-un organ de presă sau în Monitorul Oficial al României.

ART. 30 Fondatorii își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul act constitutiv reprezintă acordul de voință al asociațiilor și a fost redactat și semnat în două exemplare originale, la data de 25.05.2023.

Asociat

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

prin

Robert Sorin NEGOIȚĂ

Asociat

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

prin

SCU

Asociat

SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 SRL

prin

Florentin CORBULEANU