



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTORUL 5

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înființarea societății INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A.

Având în vedere:

- Raportul de comun de specialitate înregistrat cu numărul R 40670 /15.11.2019;
- Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat cu numărul R40671/15.11.2019;
- Avizul Comisiei Urbanism, Lucrări publice, Administrarea teritoriului, domeniului public și patrimoniului, Fond funciar și al Comisiei de Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;
- Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 48/03.05.2017 privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului General al Municipiului București în vederea înființării, de către Consiliul Local Sector 5 a unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect de activitate lucrări de infrastructură;
- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 196/18.05.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 5 de a hotărî cu privire la înființarea comerciale pe acțiuni având ca obiect de activitate lucrări de infrastructură unei societăți
- HCL Sector 5 nr. 55/31.07.2013 cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea Comisiei pentru evaluarea/selecția prealabilă în vederea numirii membrilor consiliului de administrație la societățile comerciale la care CLS5 este asociat unic sau actionar.

Luând în considerare:

- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice
- Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu completările și modificările ulterioare.

În temeiul art. 92 alin 1 și alin 2, li. b), art. 129, alin. 1, alin 2, lit a) și b), alin 3 lit. d) și lit e), alin. 7, lit j), k), m), n), q), s), art. 139 alin. 3, lit h), art. 140 alin 1 și art. 166 alin. (2), lit. i) și lit., alin 3 și art. 243 alin 1 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă înființarea societății pe acțiuni cu denumirea **INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A.**, astfel cum rezultă din Dovada privind disponibilitatea și rezervarea firmei nr.

578255/05.11.2019 eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

Art. 2 Membrii fondatori ai societății **INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A.** sunt:

- Sectorul 5 al Municipiului București prin Consiliul Local, persoană juridică de drept public, cu sediul în București, strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, având CIF 4433953.
- Administrația Domeniului Public Sector 5, persoană juridică română de drept public, cu sediul în București, strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, având CIF 38333274, reprezentată prin domnul **Mircea SEREDIUC**.

Art. 3 (1) Se aprobă domeniul principal de activitate al societății **INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A.** ca fiind: Secțiunea - 42 Lucrări de geniu civil, Domeniul 421 Lucrări de construcții a drumurilor și a căilor ferate.

(2) Activitatea principală a societății **INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A.** este:

4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

(3) Activitățile secundare ale societății **INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A.** sunt:

- 4110 Dezvoltare (*promovare*) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri;
- 4942 Servicii de mutare;
- 5210 Depozitari
- 5224 Manipulari
- 5229 Alte activități anexe transporturilor
- 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Agenții imobiliare
- 6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
- 7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanța tehnică legate de acestea

- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activități de design specializat
- 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (*call center*)
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9004 Activități de gestionare a sălilor de spectacole
- 9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9609 Alte activități de servicii n.c.a.

Art. 4 Se aprobă **sediul social** al societății INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A la adresa din București, Sector 5, strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11.

Art 5 . (1) Se aprobă capitalul social al societății INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A. în cuantumul de 1.000.000 lei, împărțit în 1000 acțiuni nominative cu valoare nominală de 1.000 lei fiecare.

(2) Se aprobă structura acționariatului astfel:

- Sectorul 5 al Municipiului București prin Consiliul Local – va deține 990 de acțiuni, reprezentând 99% din capitalul social;
- Administrația Domeniului Public Sector 5 – va deține 10 acțiuni, reprezentând 1% din capitalul social.

(3) Aportul acționarilor la capitalul social este:

- Sectorul 5 al Municipiului București prin Consiliul Local –990.000 lei în aport numerar;
- Administrația Domeniului Public Sector 5 –10.000 lei în aport numerar.

(4) Se aprobă vărsarea capitalului social în contul de capital social deschis pe numele societății INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A în cuantumul de 990.000 lei, reprezentând aportul Sectorului 5 al Municipiului București prin Consiliul Local.

(5) Se aprobă vărsarea capitalului social în contul de capital social deschis pe numele societății INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A în cuantumul de 10.000 lei, reprezentând aportul Administrației Domeniului Public Sectorul 5.

Art. 6 (1) Societatea INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A. va funcționa în sistem unitar de administrare.

(2) Societatea INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A. va funcționa pe perioadă nedeterminată.

(3) Componența Consiliului de Administrație va fi formată din 7 membrii.

(4) Durata mandatului primilor administratori este de maxim 2 ani, iar puterile le exercită împreună.

(5) În termen de cel mult 4 luni de la înființarea societății, Consiliul Local Sector 5, prin *Comisia pentru evaluarea/selectia prealabila in vederea numirii membrilor consiliului de administratie la societatile comerciale la care CLS5 este asociat unic sau actionar*, va iniția procedura de selecție a membrilor organelor de conducere ale societății și va îndeplini toate procedurile prevăzute în OUG 109/2011.

(6) În urma finalizării procedurii de selecție, Comisia pentru evaluarea/selectia prealabila in vederea numirii membrilor consiliului de administratie la societatile comerciale la care CLS5 este asociat unic sau actionar va întocmi un Raport care va fi supus spre aprobare Consiliului Local Sector 5. După aprobarea Raportului privind selecția candidaților pentru funcția de membri în Consiliu de Administrație, Consiliul Local Sector 5 va manda reprezentantul său în Adunarea Generală a Acționarilor să aleagă conform mandatului acordat.

Art. 7. (1) Reprezentatul desemnat în Adunarea Generală a Acționarilor nu va putea exercita fără mandat special din partea Consiliului Local Sector 5, atribuțiile acesteia referitoare la schimbarea formei juridice a societății.

(2) Pentru toate celelalte hotărâri stabilite în sarcina Adunării Generale a Acționarilor, reprezentantul desemnat va hotărî în conformitate cu prevederile legale în interesul Sectorului 5 al Municipiului București.

Art. 8 Se aprobă actul constitutiv al societății INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A. conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9 (1) Se mandatează domnul Rareș Hopincă, cetățean român, născut la data de _____ domiciliat în București, _____, identificat cu CI seria _____ nr. _____ eliberată la data de _____ de către SPCEP Municipiul București, CNP _____, în calitate de Administrator Public al Sectorului 5, să procedeze la efectuarea tuturor procedurilor legale cu privire la semnarea și înscrierea Actului Constitutiv la Registrul Comerțului.

(2) Se mandatează domnul Mircea Serediuc, cetățean român, născut la data de _____ în localitatea _____ județul _____ domiciliat în București, str. _____ et. _____ ap. _____ sector _____, posesor al cu CI seria _____ nr. _____ eliberată la data de _____ de către SPCEP _____ CNP _____ în calitate de Director General al Administrației Domeniului Public Sector 5, să procedeze la efectuarea tuturor procedurilor legale cu privire la semnarea și înscrierea Actului Constitutiv la Registrul Comerțului.

Art. 9 Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate și Administrația Domeniului Public Sector 5, prin direcțiile de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.



Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL GENERAL AL SECTORULUI 5
Elena Luminița PETRESCU

ACT CONSTITUTIV
al Societății comerciale pe acțiuni
INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A.

Încheiat între:

(1) **SECTORUL 5** al Municipiului București, prin **CONSILIUL LOCAL SECTOR 5**, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în Str. Fabrica de Chibrituri Nr. 9-11, sector 5 București, reprezentat de domnul Rareș HOPINCĂ, în calitate de Administrator Public al Sectorului 5, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr., din,

(2) **ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5**, cu sediul în București, Strada Fabrica de Chibrituri Nr. 9-11, sector 5, având CIF 38333274, reprezentată de dl Mircea SEREDIUC, în calitate de Director General, legal împuternicit în acest scop,

Care, având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 5, nr. _____, privind înființarea S.C. INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A., având ca acționari Sectorul 5 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 5, și Administrația Domeniului Public Sector 5,

Având în vedere prevederile Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și prevederile Legii nr. 31/1990, legea societăților comerciale - republicată, cu modificările ulterioare,

Au hotărât să se asocieze în vederea constituirii unei societăți comerciale pe acțiuni, în conformitate cu termenii și condițiile de mai jos:

CAPITOLUL I
DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA SOCIETĂȚII

Art.1. Denumirea Societății

1.1 Denumirea Societății este **INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A.** (*denumită în continuare "Societatea"*), conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. **578255/05.11.2019** emisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București;

1.2 În toate documentele și scrisorile emise de Societate - și în general în corespondența Societății - se vor specifica: numele Societății, urmat de inițialele S.A. (*reprezentând forma juridică a acesteia - "societate pe acțiuni"*), sediul social, numărul de înregistrare la Registrul Comerțului, codul unic de înregistrare, precum și capitalul social.

Art.2. Sediul social

- 2.1. Sediul social al Societății este stabilit în: **București, str Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5.**
- 2.2 Sediul poate fi mutat în altă localitate din România în cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (*denumită în continuare "AGEA"*) hotărăște în acest sens.
- 2.3 Societatea va putea înființa și dizolva sucursale, filiale, depozite, agenții sau reprezentanțe în România sau în străinătate, în conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Acționarilor și cu legislația Română aplicabilă.

Art.3. Forma juridică a Societății

- 3.1 Societatea este o societate pe acțiuni, de naționalitate română, care va funcționa în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv și cu legislația în vigoare aplicabilă societăților comerciale.
- 3.2 Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social. Acționarii sunt responsabili pentru obligațiile Societății numai în limita aportului la capitalul social

Art.4. Durata Societății

- 4.1 **Societatea va funcționa pe o perioadă nelimitată**, începând cu data înregistrării sale la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

CAPITOLUL II **OBIECTUL DE ACTIVITATE**

Art.5. Obiectul de activitate

- 5.1 Societatea va desfășura activitățile prevăzute mai jos, precum și orice alte activități conexe acestora, în conformitate cu legea Română.
- 5.2. Domeniul principal de activitate este: Secțiunea - 42 Lucrări de geniu civil, Domeniul 421 Lucrări de construcții a drumurilor și a căilor ferate
- 5.3 Obiectul principal de activitate este:
cod CAEN 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
- 5.4 Obiectul de activitate al Societății va include și următoarele activități:

- 4110 Dezvoltare (*promovare*) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

- 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Lucrări de invelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.;
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri;
- 4942 Servicii de mutare;
- 5210 Depozitari
- 5224 Manipulari
- 5229 Alte activități anexe transporturilor
- 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Agenții imobiliare
- 6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
- 7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectura
- 7112 Activități de inginerie și consultanța tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activități de design specializat
- 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (*call center*)
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9004 Activități de gestionare a sălilor de spectacole
- 9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9609 Alte activități de servicii n.c.a.

5.5 Societatea poate desfășura inclusiv activități de reclamă, publicitatea produselor proprii, campanii de informare și conștientizare, poate obține finanțări și poate încheia acorduri de parteneriat..

5.6 Activitățile menționate mai sus vor fi desfășurate de Societate în cadrul propriilor unități, în spații închiriate, în asociere sau cooperare cu persoane fizice sau juridice Române sau străine, atât în România, cât și în străinătate.

5.7 Societatea își va putea extinde obiectul de activitate, pe baza hotărârii AGA și cu respectarea prevederilor legilor aplicabile cu privire la publicare și înregistrare.

CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNI

Art.6 Capitalul social:

- 6.1 Societatea va avea un capital initial de **1.000.000 Ron**, împărțit în **1.000 de acțiuni** nominative și dematerializate cu o valoare nominală de **1.000 Ron** fiecare.
- 6.2 Acționarii răspund numai în ceea ce privește plata acțiunilor lor.
- 6.3 Împărțirea și structura capitalului social este următoarea:
- (1) **SECTORUL 5** al Municipiului București, prin **CONSILIUL LOCAL SECTOR 5, deține un capital social de 990.000 RON**, reprezentând **99 %** din capitalul social, divizat **990** acțiuni cu o valoare nominală de **1.000 RON** fiecare, cotă de participare la beneficii și pierderi **99%**,
 - (2) **ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5, deține un capital social de 10.000 RON**, reprezentând **1%** din capitalul social total, respectiv **10 acțiune** cu o valoare nominală de **1.000 RON**, cotă de participare la beneficii și pierderi **1 %**.
- 6.4 Contribuțiile în numerar făcute în condițiile art 6.3 vor fi depozitate într-un cont deschis la o bancă autorizată din România.
- 6.5 Acționarul societății își va exercita toate drepturile și își asumă toate obligațiile ce decurg din calitatea lui de deținător de acțiuni în condițiile legii.
- 6.6 Dovada calității de acționar se face în baza înregistrărilor din Registrul Acționarilor. La cererea acționarului Societatea va emite certificate de acționar care vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege și vor fi semnate de către Președintele Consiliului de Administrație. În cazul pierderii, distrugerii ori dispariției din diverse cauze a unui certificat de acționar, acționarul are dreptul să ceară alt certificat, după ce în prealabil se va efectua în registrul acționarilor mențiunea că certificatul anterior este declarat nul, ca urmare a producerii faptului reclamat.

Art.7. Acțiunile

- 7.1. Toate acțiunile emise de Societate vor fi acțiuni nominative, dematerializate.
- 7.2. Societatea va ține la sediul social un registru de acțiuni numerotat, ștampilat și sigilat.
- 7.3. Aportul la capitalul social subscris de acționari nu este purtător de dobândă.
- 7.4. Fiecare acțiune subscrisă și plătită conferă dreptul la un singur vot în Adunarea generală a acționarilor și dreptul la dividende, în conformitate cu hotărârea AGA, precum și celelalte drepturi prevăzute de legislația aplicabilă
-
- 7.5. Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor vor fi transferate împreună cu acțiunile odată cu transmiterea acestora în proprietatea altor persoane.

Art.8. Transferul acțiunilor

- 8.1. Acțiunile pot fi transmise în conformitate cu legislația privind transferul (*vânzarea*) acțiunilor societăților comerciale deținute de autorități publice locale, în vigoare la data transferului respectiv, cu respectarea obligației de a avea capital social majoritar public.

8.2. Orice intenție de cesiune a acțiunilor va fi notificată acționarilor și societății.

Art.9. Majorarea capitalului

- 9.1 Societatea își va putea majora capitalul în conformitate cu prevederile legale în vigoare și dispozițiile prezentului act constitutiv, prin hotărârarea adunării generale a acționarilor.
- 9.2 Fiecare acțiune nou subscrisă va avea aceeași valoare nominală ca cele subscrise inițial și vor fi subscrise în întregime libere de orice sarcini. Valoarea acțiunilor subscrise va fi platită la data stabilită de AGA.
- 9.3 Proporțional cu numărul de acțiuni deținute, Acționarii dispun de un drept de preferință în legătură cu subscrierea acțiunilor emise în vederea majorării capitalului social. În acest sens, acționarii vor avea la dispoziție un termen de 30 de zile lucrătoare de la data la care s-a hotărât majorarea capitalului social pentru a accepta în scris să subscrie. Cu toate acestea, acționarii vor putea exercita dreptul de preferință menționat mai sus numai în măsura în care la data noii emisiuni acțiunile emise deja au fost în întregime plătite. Adunarea Generală a Acționarilor va stabili condițiile, formalitățile și termenii cu privire la exercițiul dreptului la subscriere.
- 9.4 În cazul în care acționarii nu participă la subscriere în termenul stabilit în acest scop, acțiunile vor putea fi oferite de către AGA unei terțe persoane, la un preț ce nu va putea fi mai mic decât cel oferit inițial celorlalți acționari.

Art.10. Reducerea capitalului

- 10.1 Capitalul social al Societății va putea fi redus cu condiția respectării capitalului minim prevăzut de lege, și dacă această măsură nu afectează stabilitatea economică și financiară a societății.
- 10.2 Hotărârarea AGA Extraordinară cu privire la reducerea capitalului social va cuprinde motivele care determină reducerea, precum și procedura utilizată pentru implementarea măsurii.
- 10.3 Reducerea va fi efectuată numai după îndeplinirea tuturor cerințelor legale referitoare la publicitate și înregistrare.

CAPITOLUL IV

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art.11 Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor

- 11.1. Adunarea Generală a Acționarilor (**AGA**) este autoritatea supremă în cadrul Societății, care decide asupra activității și politicii comerciale și financiare a Societății. Adunările generale pot fi Ordinare sau Extraordinare. Principalele atribuții ale AGA și organizarea acesteia sunt cele specificate în prezentul act constitutiv.
- 11.2. **AGA Ordinară** va avea următoarele competențe:

- a. să discute, să aprobe sau să modifice situațiile contabile ale Societății, după audierea raportului administratorilor și al cenzorului/auditorului;
- b. să stabilească dividendele, dacă este cazul;
- c. solicite revizuirea și aprobă planul de administrare al administratorilor societății;
- d. numește și revocă membrii CA, în conformitate cu OUG 109/2011;
- e. să numească administratorii și cenzorii/auditorul și să îi înlocuiască oricând va considera necesar, cu respectarea condițiilor stabilite în cele ce urmează;
- f. aprobă și încheie contractele de administrare, contractele încheiate cu auditorul financiar;
- g. să stabilească remunerația și garanția și limitele asigurării profesionale pentru administrator și cenzori/auditor, dacă este cazul;
- h. să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor și să decidă tragerea la răspundere a acestora;
- i. să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli, și, după caz, planul de afaceri pentru următorul an fiscal;
- j. se pronunță asupra gestiunii CA;
- k. hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și garanțiilor;
- l. hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea unei sau mai multor unități ale societății;
- m. hotărăște asupra oricăror probleme care țin de competența sa sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă.

11.3. **AGA Extraordinară** va avea următoarele competențe:

- a. schimbarea formei juridice a societății;
- b. schimbarea sediului societății și înființarea sau desființarea sediilor secundare ale societății;
- c. schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d. majorarea capitalului social al societății;
- e. reducerea capitalului social sau reîntregirea lui;
- f. fuziunea și sau divizarea societății cu alte societăți sau preluarea altor societăți de către societate;
- g. dizolvarea societății înainte de termen;
- h. emisiunea de obligațiuni;
- i. aprobă participarea la constituirea de noi societăți sau de asocieri cu alte entități publice sau private în vederea ducerii la îndeplinire a obiectivului propus;
- j. conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k. conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l. modificarea actului constitutiv al societății sau luarea oricărei alte hotărâri pentru care este cerută aprobarea AGA Extraordinară, în conformitate cu legea.

11.4. AGA Extraordinară va putea delega atribuțiile sale prevăzute la art.11.3 pct.ii, iii, iv de mai sus, Consiliului de Administrație al Societății, în condițiile prevăzute de lege.

Art.12 Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

- 12.1. **AGA Ordinară** se va întruni cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 (*cinci*) luni de la încheierea exercițiului financiar, în urma convocării efectuate de către Consiliul de Administrație.
- 12.2. **AGA Extraordinară** se va întruni ori de câte ori este necesar. Consiliul de Administrație este obligat să convoace AGA Extraordinară în cazul în care constată pierderea a

jumătate din capitalul social al Societății, precum și ori de câte ori acesta consideră necesar sau când prevederile legale impun acest lucru.

- 12.3. Consiliul de Administrație are obligația de a convoca AGA la cererea Acționarilor reprezentând cel puțin 5 % (*cinci la sută*) din capitalul social.
- 12.4. Convocarea Adunării Generale se va publica în Monitorul Oficial și într-un ziar de largă circulație în aria în care Societatea își are sediul social. Convocarea va include toate elementele prevăzute de lege. Convocarea poate fi efectuată și prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă sau prin scrisoare recomandată cu aviz de primire transmisă cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită pentru ținerea adunării, la adresa acționarului înscrisă în Registrul Acționarilor. În acest din urmă caz schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă această schimbare nu a fost comunicată de acționar
- 12.5. Termenul de întrunire nu va fi mai mic de **30 zile** calendaristice de la publicarea convocării. Prima și ultima zi a publicării convocării nu sunt incluse.
- 12.6. În convocarea primei adunări generale se va putea fixa și data pentru cea de-a doua adunare, în cazul în care nu se îndeplinesc condițiile cvorumului pentru prima convocare. Dacă în convocare nu se specifică data celei de-a doua convocări, termenul fixat pentru aceasta va fi de 3 zile calendaristice de la data primei convocări. În orice caz, cea de-a doua adunare nu se poate întruni în ziua fixată pentru prima adunare.
- 12.7. Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să întrunească o Adunare Generală și să ia orice hotărâri, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.
- 12.8. În cazul în care societatea deține o pagină de internet proprie, convocarea se publică și pe pagina de internet pentru liberul acces al acționarilor.
- 12.9. Ședințele AGA pot avea loc la sediul Societății sau la orice altă adresă, astfel cum se va specifica în convocare.

Art.13. Adunarea Generală a Acționarilor

- 13.1. Condiții referitoare la cvorum: La prima convocare, AGA Ordinară sau Extraordinară se consideră valabil întrunită dacă cel puțin 1/4 din capitalul social este prezent sau reprezentat conform legii. În cazul în care condițiile de cvorum nu sunt întrunite la prima Adunare, a doua și următoarele Adunări se consideră valabil constituite indiferent de condițiile de cvorum îndeplinite.
- 13.2. Acționarii pot fi reprezentați la ședințele AGA de către alți acționari sau de alte persoane în baza unei procuri speciale. Procura va trebui depusă în formă originală înainte de adunare și se va păstra de către Societate, iar acționarii reprezentați vor trebui să facă dovada calității lor de acționar, prin înscriere în Registrul Acționarilor. Aceasta se va menționa în procesul verbal al ședinței.
- 13.3. Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin mijloace electronice. În acest caz, procura și notificarea au încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.
- 13.4. Ședințele AGA vor fi prezidate de Președintele Consiliului de Administrație al Societății sau, în absența sa de către înlocuitorul desemnat de către acesta. AGA va alege - *dintre Acționarii prezenți* - unul până la trei secretari, care vor verifica lista de prezență a

Acționarilor, indicând capitalul social reprezentat de fiecare acționar și îndeplinirea formalităților prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv pentru ședința AGA. Președintele de ședința va putea desemna, dintre funcționarii societății, unul sau mai mulți secretari tehnici care vor lua parte la executarea operațiunilor prevăzute în alineatele precedente.

- 13.5. Dezbaterile în timpul AGA și concluziile acestora vor fi cuprinse într-un proces verbal și vor fi înregistrate într-un registru al adunărilor generale, ținut la sediul Societății. Procesul verbal al ședinței va constata îndeplinirea formalităților de convocare, Acționarii prezenți sau, după caz, numele reprezentanților acestora, numărul acțiunilor, rezumatul dezbaterilor, hotărârile luate și, la cererea acționarilor, declarațiile făcute de aceștia în timpul ședinței. Procesul verbal va fi semnat de către președintele ședinței și de către Secretar, sau după caz, Secretari și va avea anexate documentele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a Acționarilor.
- 13.6. În condițiile în care publicitatea și înregistrarea sunt obligatorii, Hotărârile AGA vor fi depuse la Registrul Comerțului în condițiile legii, în vederea menționării lor în registru și publicării în Monitorul Oficial al României

Art.14 Exercițarea dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor

- 14.1. La prima sau la oricare adunare ulterioară, AGA Ordinara va lua hotărâri cu majoritate simplă a voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați.
- 14.2. La prima sau la oricare adunare ulterioară, AGA Extraordinară va lua hotărâri cu majoritate simplă a voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați. Hotărârile privind modificarea obiectului principal de activitate și forma juridică a Societății precum și privind majorarea sau reducerea capitalului social, fuziunea, divizarea și dizolvarea înainte de termen, vor fi aprobate cu votul a 2/3 din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați.
- 14.3. Hotărârile AGA vor fi luate cu vot deschis. Acționarii vor vota prin ridicarea mâinii. Nicio abținere nu va fi interpretată drept vot afirmativ sau negativ și nici nu va putea afecta în vreun mod condițiile referitoare la cvorum. Acționarii pot vota în adunarea generală a acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice. Formularele de vot prin corespondență vor fi depuse de către acționari cu cel puțin 48 de ore înainte de adunarea generală.
- 14.4. Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii și pentru acționarii care nu au luat parte la ședință, precum și pentru cei care au votat împotriva respectivelor hotărâri, conform prevederilor Legii Societăților Comerciale.

CAPITOLUL V **ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII**

Art. 15. Consiliul de Administrație

- 15.1. Societatea este administrată de **7 (șapte) administratori**, persoane fizice sau juridice, care vor forma un **Consiliu de Administrație**, condus de către un președinte, ales de membrii consiliului în prima reuniune a acestuia. Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși de către Adunarea Generală a Acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor. Aceasta fixează și modifică structura și componența Consiliului de Administrație.

- 15.2. **Durata mandatului administratorilor este de 4 ani**, cu excepția primilor administratori care au durata mandatului de **2(doi) ani**. Administratorii își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății, ei neavând dreptul să divulge informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale societății, la care au acces în calitate lor de administratori. Administratorii sunt reeligibili.
- 15.3. Consiliul de Administrație se reunește la sediul Societății sau în alt loc, ori de câte ori este necesar. Dezbaterile vor avea loc conform ordinii de zi stabilită în baza programului comunicat de președinte cu minimum 5 zile înainte de întrunire. Programul menționat trebuie să fie păstrat și arhivat împreună cu procesul verbal al consiliului. Organizarea consiliului de administrație se va face în conformitate cu legea în vigoare și a prevederilor prezentului Act constitutiv.
- 15.4. Administratorii pot fi persoane fizice sau juridice, române sau străine, care îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația în vigoare pentru deținerea acestei calități. Ei sunt numiți printr-o hotărâre AGA.
- 15.5. În cazul apariției unui loc vacant în Consiliul de Administrație, ceilalți membri ai Consiliului de Administrație vor numi cu votul administratorilor prezenți un Administrator succesor provizoriu. Consiliul va solicita acționarilor, în conformitate cu procedurile prevăzute în acest act constitutiv, numirea unui nou membru în Consiliul de Administrație pentru perioada de timp rămasă din mandatul Administratorului înlocuit.
- 15.6. Durata pentru care este ales noul membru pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.
- 15.7. Persoanele numite în calitate de Administrator trebuie să accepte în mod expres numirea și trebuie să fie asigurate pentru răspundere profesională.
- 15.8. NU pot fi numite în calitate de Administrator acele persoane care:
- Potrivit prevederilor legale sunt incompatibile cu această funcție;
 - Nu au studii superioare;
 - Au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, us de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită;
 - Rudele, soții, afinii până la gradul al doilea inclusiv, sau persoanele care sunt asociați/acționari în societăți comerciale cu capital privat, cu același profil, sau cu care societatea este în relații comerciale directe;
- 15.9. Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății, trebuie să îi înștiințeze pe ceilalți membri ai Consiliului de Administrație și pe auditori, și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație este valabilă și pentru situația în care soțul/soția, rudele ori afinii până la gradul patru au astfel de interese.
-
- 15.10. Administratorii răspund solidar față de societate pentru:
- Realitatea vărsămintelor efectuate de acționari;
 - Existența registrelor cerute de lege și ținerea corectă a acestora;
 - Exacta îndeplinire a hotărârilor AGA;
 - Stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și prezentul act constitutiv le impun;
 - Actele îndeplinite de directorul general sau personalul încadrat, când aceștia produc daune care nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

- 15.11. Administratorii vor fi descărcați de răspundere pentru activitatea desfășurată în cadrul consiliului numai după de AGA aprobă situația financiară a ultimului exercițiu financiar în care administratorul a îndeplinit această funcție și îi dă descărcarea de gestiune.

Art.16 Atribuțiile Consiliului de Administrație:

- 16.1. Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt, cu titlu exemplificativ, următoarele:
- a. Stabilirea direcțiilor de dezvoltare ale societății;
 - b. Stabilirea sistemului contabil și de control al societății;
 - c. Supraveghează activitatea directorului general;
 - d. Convocarea AGA;
 - e. stabilește planul financiar de investiții;
 - f. aprobă operațiunile de încasări și plăți, conform competențelor;
 - g. stabilește strategia de marketing;
 - h. prezintă anual Adunării generale a Acționarilor raportul cu privire la activitatea Societății, bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul precedent, precum și programul de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul viitor;
 - i. În termen de 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează și prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor.
 - j. Elaborarea raportului anual privind activitatea societății, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice;
 - k. Inițierea Comitetului de nominalizare din cadrul consiliului de administrație, comitet care va efectua procedura de selecție și evaluare a candidaților pentru calitatea de membru al Consiliului de administrare;
 - l. orice alte atribuții stabilite în sarcina sa de către lege sau de adunarea generală a acționarilor.

Art. 17. Directorul General

- 17.1 Conducerea activității curente a societății este asigurată de un director general numit în condițiile legii. Directorul General reprezintă Societatea în raporturile cu terții. Directorul general este răspunzător, în condițiile legii, pentru modul de îndeplinire a îndatoririlor sale legate de obligațiile rezultate din contractul său de mandate.
- 17.2. Directorul General va încheia cu societatea potrivit prevederilor legale un contract de mandat. Directorul general în calitate de responsabil al managementului societății comerciale are atributul exclusiv al formării echipei manageriale în ceea ce privește conducerea executivă a societății.
- 17.3. **Atribuțiile directorului general** sunt, în principal, următoarele:
- a) reprezintă societatea în raporturile cu terții;
 - b) conduce efectiv și nemijlocit întreaga activitate curentă a societății;
 - c) aplică strategia și politica de dezvoltare ale societății, propuse de Consiliul de Administrație și aprobate de acționari;
 - d) negociază și semnează, în condițiile legii, contractul colectiv de muncă și contractele individuale de muncă, inclusiv drepturile de natură salarială ale personalului de conducere și execuție;
 - e) angajează, promovează și concediază personalul angajat al societății, în condițiile legii;
 - f) încheie acte juridice în numele și pe seama societății, conform legii, în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administrație;

- g) stabilește competențele, atribuțiile, îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe niveluri ierarhice și structuri organizatorice;
- h) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și prezentului act constitutiv;
- i) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor legale și prezentului act constitutiv;
- j) numește, revocă sau suspendă directorii executivi cu aprobarea consiliului de administrație;
- k) orice altă problemă dată în competența sa potrivit legii.

Art. 18. Directorii executivi

- 18.1. Directorii executivi ai societății sunt salariați ai acesteia care exercită anumite atribuții de conducere a unor sectoare sau compartimente de activitate, în limitele competenței stabilite de către directorul general, fără a avea dreptul de reprezentare al societății. Ei sunt numiți de către directorul general și se află în subordinea directă a acestuia, fiind răspunzători față de acesta pentru modul de îndeplinire a îndatoririlor lor legate de obligațiile rezultate din contractele individuale de muncă și contractele de performanță.
- 18.2. Directorii executivi, în sensul acestui act constitutiv, nu sunt directori ai societății în accepțiunea prevederilor art 143, alin 5) din Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL VI **CONTROLUL SOCIETĂȚII**

Art.19. Audit

- 19.1 Situațiile financiare ale societății sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.
- 19.2 Auditorii statutari vor fi numiți înainte de încheierea exercițiului financiar de către adunarea generală a acționarilor
- 19.3 Societatea contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
- 19.4 Auditul statutar va fi exercitat în condițiile legale.

CAPITOLUL VII **PERSONALUL SOCIETĂȚII**

Art.20 Personalul Societății

Organigrama Societății va fi stabilită și aprobată de AGA Extraordinară. Directorul General, după numirea sa de către Consiliul de Administrație, va avea în competența sa angajarea, suspendarea și eliberarea din funcție a angajaților Societății (*cu excepția membrilor Consiliului*).

CAPITOLUL IX **DIVERSE**

Art.21 Exercițiul financiar

Exercițiul financiar al Societății va fi anul calendaristic și va începe la data de 1 ianuarie și se va încheia la data de 31 decembrie, cu excepția anului în care societatea este înregistrată, care va începe la data înregistrării și se va termina la data de 31 decembrie.

Art.22. Evidențele contabile, registrele, rapoartele și conturile bancare

Societatea va organiza și va păstra o evidență a conturilor și a activităților sale economice și financiare în conformitate cu legislația română și cu regulile elaborate de Ministerul Economiei și Finanțelor referitoare la organizarea și ținerea contabilității de către societățile comerciale.

Art.23. Conturile și fondurile de rezervă ale Societății

- 23.1. Societatea va deschide conturi în lei și în valuta la orice bancă autorizată din România sau din străinătate, cu respectarea legislației aplicabile.
- 23.2. Consiliul de Administrație poate să deschidă, să opereze și să închidă conturi bancare și poate numi alte persoane cu aceleași atribuții, stabilind limitele acestor atribuții.
- 23.3. Valoarea fondurilor de rezervă și a altor fonduri va fi decisă de AGA, cu respectarea prevederilor legale.

Art.24. Calculul și plata dividendelor

- 24.1. Profitul Societății va fi stabilit în conformitate cu bilanțul contabil anual aprobat de către AGA, după constituirea fondurilor de rezervă prevăzute de lege și plata impozitului pe profit sau a altor impozite și contribuții prevăzute de lege.
- 24.2. Profitul va putea fi distribuit sub forma de dividende conform hotărârii AGA luate cu respectarea prevederilor legale și cu respectarea prezentului Act Constitutiv.

Art.25. Dizolvarea și lichidarea Societății

- 25.1. Dizolvarea Societății va avea loc în următoarele cazuri:
 - i. se constată de către AGA Extraordinară imposibilitatea îndeplinirii scopului (*obiectului de activitate*) al Societății,
 - ii. AGA Extraordinară decide dizolvarea Societății
 - iii. În baza hotărârii judecătorești de intrare a Societății în procedura de faliment, sau
 - iv. În orice alte cazuri prevăzute de lege
- 25.2. Societatea va respecta formalitățile prevăzute în caz de dizolvare de Legea nr.31/1990, republicată.
- 25.3. În cazul dizolvării Societății, aceasta va fi lichidată conform prevederilor legale. Lichidatorii vor fi numiți de AGEA prin hotărârea de dizolvare sau de instanța competentă, în funcție de prevederile legale aplicabile.

Art.26. Fuziunea și divizarea Societății

Societatea poate fuziona cu alte societăți sau se poate divide în două sau mai multe societăți în baza hotărârii AGA Extraordinare. Fuziunea va respecta formalitățile legale prevăzute legile aplicabile.

Art.27. Litigii

Orice controversă sau pretenție între acționari rezultând din sau referitoare la prezentul Act Constitutiv, ori încălcarea prezentului Act Constitutiv, vor fi soluționate pe cale amiabilă între acționari. În cazul în care acest lucru nu este posibil, orice dispută va fi soluționată de instanțele competente din București, România.

Art.28. Legea aplicabilă

Prezentul Act Constitutiv este guvernat de **Legea nr. 31/1990- legea societăților comerciale, republicată și modificată, OUG nr. 57/2019** privind Codul administrativ, **OUG nr. 109/2011** privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și de orice altă prevedere legală aplicabilă din România.

Art.29. Prevederi finale

29.1. Toate cheltuielile, taxele, onorariile sau alte plăți necesare în vederea înființării, autorizării Societății și, în continuare, înmatriculării societății, vor fi efectuate în numele societății și introduse în registrele Societății drept "**cheltuieli de înființare**" de la data înregistrării Societății la Registrul Comerțului.

29.2. Prezentul Act Constitutiv se completează cu prevederile legale în vigoare din România referitoare la societățile pe acțiuni. În cazul în care o prevedere a prezentului Act Constitutiv contravine unei prevederi legale obligatorii, aceasta din urmă va înlocui prevederea din Actul Constitutiv. Anularea oricărei prevederi a prezentului Act Constitutiv nu va anula întregul act.

Redactat și semnat la București, în 4 (patru) exemplare originale, astăzi

Acționari

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Prin

Administrarea Domeniului Public

Prin



MUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECTORUL 5

Nr. R 40672/15.11.2019

DIRECȚIA DE DEZVOLTARE
DIRECȚIA TEHNICĂ
DIRECȚIA ECONOMICĂ

Administrația Domeniului Public Sector 5

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE privind înființarea societății INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A.

Sectorul 5 al Municipiului București a intrat în ultimii trei ani într-o nouă etapă de dezvoltare, marcată de planificarea riguroasă a direcțiilor strategice de intervenție și maximizarea tuturor surselor de finanțare, pentru implementarea proiectelor.

Conform prevederilor Art. 166, alin. (3) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local al Sectorului 5 a solicitat, prin Hotărârea nr. 48/03.05.2017, împuternicirea expresă a Consiliului General al Municipiului București în vederea înființării unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect de activitate lucrări de infrastructură.

Prin Hotărârea nr. 196 din 18.05.2017, Consiliul General al Municipiului București a împuternicit Consiliul Local al Sectorului 5 să hotărască cu privire la înființarea unei societăți comerciale pe acțiuni, având ca obiect principal de activitate servicii lucrări de infrastructură.

Având în vedere actele normative anterior menționate și Dovada privind disponibilitatea și rezervarea firmei nr. 578255/05.11.2019, a fost întocmit prezentul Raport de specialitate prin care se propune stabilirea acționarilor, a modalității de administrare și a cuantumului capitalului social ce urmează a fi aprobat în vederea înființării unei societăți comerciale pe acțiuni cu obiect principal de activitate lucrări de infrastructură, pe care vă rugăm a-l aproba.

Conceptul de infrastructură are mai multe semnificații, în funcție de asocierea cu un domeniu de activitate. Nu există un acord de utilizare a termenului infrastructură, dar abordat într-o perspectivă largă, include dotările fizice, instituțiile și structurile organizaționale sau asociațiile sociale și economice realizate pentru a satisface nevoile operaționale ale societății (DEF '2007). Cel mai adesea termenul este diferențiat pe două direcții distincte și anume: infrastructura socială, ce include domenii precum sănătatea, educația etc. și infrastructura economică, cu orientare asupra diferitelor tipuri și forme de transport, energie, comunicații etc.

Astfel, pentru îndeplinirea obiectivului Consiliului Local al Sectorului 5 de satisfacere a nevoilor comunităților locale, prin crearea unor condiții favorabile ce contribuie la ridicarea gradului de civilizație și confort al acestora, societatea ce urmează a fi înființată va avea ca scop prestarea tuturor serviciilor necesare dezvoltării și regenerării urbane, precum și a altor lucrări de interes public local ce intră în categoria lucrărilor de infrastructură.



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTORUL 5

Având în vedere Strategia de Dezvoltare Locala a Sectorului 5 precum și planurile subsecvente acestea adoptate de către Consiliul Local al Sectorului 5, societatea INFRASTRUCTURA DF5 S.A. va fi responsabilă, cu prioritate, de dezvoltarea proiectului Centenarului (Antiaerian a), de facilitarea creării unui HUB tehnologic din zona de sud a sectorului și de regenerarea urbană a cartierelor, cu prioritate Ferentari și Rahova, fără însă a se limita la acestea.

Societatea va avea nevoie de resurse financiare pentru a-și asigura cheltuielile de funcționare, precum și cheltuielile cu personalul până la data în care va putea obține venituri din activitatea desfășurată.

Societatea INFRASTRUCTURA DF5 S.A va întreprinde măsuri în vederea identificării și accesării tuturor surselor de finanțare pentru susținerea și dezvoltarea acitivității prin atragerea de fonduri rambursabile și nerambursabile.

În urma unor analize specifice vor fi identificate oportunități de finațare și implimentate proiecte prin programe operaționale, parteneriat public-private, asocieri intercomunitare, în vederea ducerii la îndeplinire ale obiectivelor societății.

Totodată, pentru implementarea proiectelor, vor fi avute în vedere mecanisme de finanțare complexe precum emisiunile de obligațiuni sau accesarea programelor prioritare ale Uniunii Europene derulate prin Banca Europeană de Investiții, Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare sau alte instituții financiare internaționale.

Acționariatul societății INFRASTRUCTURA DF5 S.A se va compune din:

1. Sectorul 5 al Municipiului București prin Consiliul Local, cu sediul în strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București;
2. Administrația Domeniului Public Sector 5, cu sediul în strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București.

Se propune Consiliului Local Sector 5 desemnarea ca reprezentant în Adunarea Generala a Acționarilor societății din partea Sectorului 5 a domnului Rareș HOPINCĂ, având funcția de Administrator Public al Sectorului 5, pe perioadă nedeterminată.

Se propune Consiliului Local Sector 5 desemnarea în Adunarea Generala a Acționarilor societății din partea Administrației Domeniului Public Sector 5 a domnului Mircea SEREDIUC, având funcția de Director General, pe perioadă nedeterminată.

Cuantumul și împărțirea capitalului social:

Capitalul social inițial va fi de 1.000.000 RON.

1. SECTORUL 5 al Municipiului București, prin CONSILIUL LOCAL, va deține un capital social de 990.000 RON, reprezentând 99 % din capitalul social, divizat în 990 acțiuni cu o valoare nominală de 1.000 RON fiecare, cotă de participare la beneficii și pierderi 99%,

2. Administrația Domeniului Public Sector 5, va deține un capital social de 10.000 RON, reprezentând 1% din capitalul social total, respectiv 10 acțiuni cu o valoare nominală de 1.000 RON, cotă de participare la beneficii și pierderi 1 %.



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTORUL 5

Se propune ca sediul social al societății INFRASTRUCTURA DF5 S.A să fie stabilit în București, strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5.

Se propune înființarea societății INFRASTRUCTURA DF5 S.A **pe perioadă nedeterminată**.

Se propune **componența membrilor Consiliului de Administrație** fiind formată din 7 membri.

În termen de cel mult 4 luni de la înființarea societății, se impune demararea și selecția membrilor organelor de conducere ale societății, în conformitate cu procedura de selecție reglementată prin OUG 109/2011. Comisia pentru evaluarea/selecția prealabilă în vederea numirii membrilor consiliului de administrație la societățile comerciale la care CLS5 este asociat unic sau acționar va iniția procedura de selecție și va întocmi un Raport care va fi supus spre aprobare Consiliului Local Sector 5. După aprobarea Raportului privind selecția candidaților pentru funcția de membri în Consiliu de Administrație, Consiliul Local Sector 5 va mandata reprezentantul său în Adunarea Generală a Acționarilor să aleagă conform mandatului acordat.

Mandatul reprezentantului Consiliului Local Sector 5: reprezentatul desemnat în Adunarea Generală a Acționarilor societății INFRASTRUCTURA DF5 S.A nu va putea exercita fără mandat special din partea Consiliului Local Sector 5, atribuțiile acestuia referitoare la schimbarea formei juridice a societății.

Conform Ordonanței de urgență nr. 109/2011, Sectorul 5, în calitate de autoritate publică tutelară va avea următoarele competențe:

1. să numească reprezentanții unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor sau asociațiilor și să aprobe mandatul acestora;
2. să propună, în numele unității administrativ-teritoriale acționar, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de ordonanța de urgență menționată;
3. să întocmească scrisoarea de așteptări și să o publice pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoștință de candidații la postul de administrator sau director înscriși pe lista scurtă;
4. să monitorizeze și să evalueze prin reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor performanța consiliului de administrație, pentru a se asigura, în numele unității administrativ-teritoriale acționar, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;
5. să asigure transparența politicii de acționariat a statului în cadrul societăților față de care exercită competențele de autoritate publică tutelară;
6. să mandateze reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație;
7. să monitorizeze și să evalueze prin structurile de guvernare corporativă proprii indicatorii de performanță financiari și nefinanciari anexați la contractul de mandat;
8. alte atribuții prevăzute de lege.

Se supune spre aprobarea Consiliului Local Sector 5 actul constitutiv al SC SALUBRIZARE FAPTE 5 S.A.



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTORUL 5

Competențele acționarilor în administrarea societății vor respecta prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și sunt prevăzute la nivelul Actului constitutiv, supus spre aprobare Consiliului Local.

Având în vedere cele menționate anterior, supunem spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Sectorului 5 Proiectul de Hotărâre privind înființarea societății INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A.

Direcția de Dezvoltare

Director Executiv

Alina Cristina NEAGU

Administrația Domeniului Public Sector 5

Director General

Mircea SEREDIUC

Direcția Tehnică

Director executiv

Constantin VLĂSCEANU

Direcția Economică

Director Executiv

Isabela Nicoleta DISĂGILĂ



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTORUL 5

CABINET PRIMAR

Nr. R 40671/15.11.2019

REFERAT DE APROBARE privind înființarea societății INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A.

Sectorul 5 al Municipiului București a intrat în ultimii trei ani într-o nouă etapă de dezvoltare, marcată de planificarea riguroasă a direcțiilor strategice de intervenție și maximizarea tuturor surselor de finanțare, pentru implementarea proiectelor.

Conform prevederilor Art. 166, alin. (3) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local al Sectorului 5 a solicitat, prin Hotărârea nr. 48/03.05.2017, împuternicirea expresă a Consiliului General al Municipiului București în vederea înființării unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect de activitate lucrări de infrastructură.

Prin Hotărârea nr. 196 din 18.05.2017, Consiliul General al Municipiului București a împuternicit Consiliul Local al Sectorului 5 să hotărască cu privire la înființarea unei societăți comerciale pe acțiuni, având ca obiect principal de activitate servicii lucrări de infrastructură.

Având în vedere actele administrative anterior menționate și ținând cont de Raportul comun al Direcției de Dezvoltare, Direcției Tehnice, Direcției Economice și Direcției Juridice, precum și al Administrației Domeniului Public Sector 5 se propune înființarea unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect principal de activitate lucrările de infrastructură.

PRIMAR

DANIEL FLOREA



1