

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind înființarea societății INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A

Având în vedere:

- Raportul de comun de specialitate înregistrat cu numărul R 40672 /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 guvernanta 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, lit. 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 alin. 3 și art. 243 alin. 1, lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

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 cuantum 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 cuantum 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 cuantum 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 5 membri.

1.Dna. GRIGORE Georgiana-Aurelia , cetățean român născută la data de

, având calitatea de **administrator executiv** al Consiliului de Administrație;

2.Dna. REINHARD Olga , cetățean român născută la data de în

, având calitatea de **administrator executiv** al Consiliului de Administrație;

3.Dl. SLAV Giulian , cetățean român născut la data de în

, având calitatea de **administrator neexecutiv** al Consiliului de Administrație;

4.Dna. GĂINĂ Maria , cetățean român născută la data de în

, având calitatea de **administrator neexecutiv** al Consiliului de Administrație;

5.Dna. STOICA Mariana , cetățean român născută la data de în

, având calitatea de **administrator neexecutiv** al Consiliului de Administrație;

(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/selecția prealabilă în vederea numirii membrilor consiliului de administrație la societățile 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/selecția prealabilă în vederea numirii membrilor consiliului de administrație la societățile 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 membrii 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, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9 (1) Se mandatează domnul Rareș Hopincă, cetățean român, născut la data de , domiciliat în

de către
în calitate de Administrator Public al

Sectorului 5, să procedeze la efectuarea tuturor procedurilor legale cu privire la semnarea și înscriserea Actului Constitutiv la Registrul Comerțului.

(2) Se mandatează domnul Mircea Serediuc, cetățean român, născut la data de

în calitate de Director General

al Administrației Domeniului Public Sector 5, să procedeze la efectuarea tuturor procedurilor legale cu privire la semnarea și înscriserea Actului Constitutiv la Registrul Comerțului.

Art. 10 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,
Secretar General Sector 5,
Elena Luminița Petrescu

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV



Nr. 274 /26.11.2019