



Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea înființării societății pe acțiuni
Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București, dovada privind disponibilitatea și rezervarea firmei nr. 117385/15.03.2017, raportul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții - Direcția Investiții, prin care se propune aprobarea înființării unei societăți cu obiect principal de activitate, prestarea de servicii de coordonare/consultanță pentru proiectele de infrastructură mare ale Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe, nr. 33/28.03.2017 raportul Comisiei transporturi și infrastructura urbană nr. 14/28.03.2017 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 87/28.03.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

În conformitate cu prevederile:

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 80/28.02.2017 privind aprobarea, de principiu, a înființării unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect principal de activitate – servicii de coordonare/consultanță pentru proiecte de infrastructură mare ale Municipiului București;
- Art. 1, art. 2 lit c), art. 8, art. 9, art. 10, coroborate cu prevederile titlului III – Cap IV din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Cap. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 35 alin.(2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de obiectul Contractului de Comodat încheiat între societatea APA NOVA BUCUREȘTI SA și Municipiul București prin Primarul General, având ca obiect punerea la dispoziție a unui spațiu necesar stabilirii sediului social.

În temeiul prevederilor art. 17, art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 12, art. 37 și art. 45 alin. (2), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă înființarea unei societăți pe acțiuni cu denumirea "Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A."



CONFORM
CU ORIGINALUL



Art.2 Membrii fondatori ai societății Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A. vor fi:

- Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, reprezentat prin consilier Culea Marian Orlando;

- S.C. Service Ciclop S.A., cu sediul în București, Șos. Giurgiului nr. 260, sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentată prin administrator Simona Butacu.

Art.3 (1) Se aprobă domeniul principal de activitate - Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță- CAEN 711

(2) Activitatea principală a societății este: 7111 Activități de arhitectură

(3) Societatea va desfășura și următoarele activități secundare:

6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

7120 Activități de testare și analize tehnice.

Art.4 Se aprobă sediul social al societății la adresa din București, sector 1, str. Aristide Demetriade nr. 2, etaj 2, biroul nr. 18, conform Contractului de comodat încheiat între societatea APA NOVA BUCUREȘTI S.A. și Municipiul București prin Primarul General.

Art.5 (1) Se aprobă capitalul social al societății Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A în cuantum de 120.000 lei, respectiv 12.000 acțiuni nominative cu valoare nominală de 10 lei fiecare.

(2) Structura acționariatului va fi:

- Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București va deține un număr de 11.988 acțiuni numerotate de la 1 la 11.988, reprezentând 99,9 % din capitalul social;

- S.C. Service Ciclop S.A. subscie un număr de 12 acțiuni numerotate de la 11.989 la 12.000 reprezentând 0,1% din capitalul social.

(3) Se aprobă vărsarea capitalului social în contul de capital social deschis pe numele societății Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A în cuantum de 119.880 lei, reprezentând aportul Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București

(4) Se aprobă vărsarea capitalului social de către S.C. Service Ciclop S.A. în contul de capital social deschis pe numele societății Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A, în cuantum de 120 lei reprezentând aportul S.C. Service Ciclop S.A.

Art.6 (1) Se aprobă componența Consiliului de Administrație astfel:

- Membru - Sandu Razvan Dumitru cetățean român, născut la data deîn Mun.jud., domiciliat în....., str. nr., sector ... identificat cu CI seria ... nr. eliberată la data de de, CNP

- Membru - Ionescu Nicolae cetățean român, născut la data de îndomiciliat în....., str.

B- dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 50013 sector 5 București, România
Tel: 021.305.55.00.
<http://www.pmb.ro>



CONFORM
CU ORIGINALUL



....., identificat cu CI seria nr.
eliberată la data de de CNP
- Membru - Sebeșan Ioan cetățean, născut la data de în
....., domiciliat în, str.
....., identificat cu CI seria nr.
eliberată la data de de CNP
- Membru - Ghiță Andreea cetățean, născut la data de în
....., domiciliat în, str.
....., identificat cu CI seria nr.
eliberată la data de de CNP
- Membru - Popa Adrian cetățean, născut la data de în
....., domiciliat în, str.
....., identificat cu CI seria nr.
eliberată la data de de CNP
- Membru - Cliseru Speranța cetățean, născut la data de în
....., domiciliat în, str.
....., identificat cu CI seria nr.
eliberată la data de de CNP
- Membru - Săvoiu Vasile cetățean, născut la data de în
....., domiciliat în, str.
....., identificat cu CI seria nr.
eliberată la data de de CNP

(2) Durata mandatului este de 2 (doi) ani și puterile le exercită împreună.

Art.7 Se aprobă delegarea atribuțiilor prevăzute la art. 113 lit. b), c) și f) din Legea 31/1990 către Consiliul de Administrație, respectiv directoratului, conform prevederilor art. 114 din Legea 31/1990.

Art.8 Se aprobă componența primei comisii de cenzori ai societății, formată din:

- Alexe Ionela- auditor financiar/expert contabil, cu sediul in, inregistrata sub nr. J../.../..., CUI....., reprezentata prin- expert contabil autorizat
- Mariana Vaduva, cetatean roman, nascut la data de in, domiciliat in, str. identificat cu CI seria nr. eliberata la data de de, CNP
- Achim Ana cetatean roman, nascut la data de in, domiciliat in, str. identificat cu CI seria nr. eliberata la data de de, CNP

Cenzor supleant:

- Enache Cristina Gabriela cetatean roman, nascut la data de in, domiciliat in, str. identificat cu CI seria nr. eliberata la data de de, CNP



CONFORM
CU ORIGINALUL



Art.9 Se aprobă durata societății Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A. – nelimitată.

Art.10 Se aprobă reprezentanții Municipiului București prin Consiliul General al Municipiului București și S.C. Ciclop S.A. în Adunarea Generală a societății Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A.:

- Ionescu Tudor Tim
- Ionescu Andrei
- Reprezentant S.C. Ciclop S.A.....

Art.11 Se aprobă actul constitutiv al societății conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.12 Se mandatează Culea Marian Orlando, cetățean român, născut la data de în, domiciliat în, str., identificat cu CI seria nr. eliberată la data de de, CNP, consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București să procedeze la efectuarea tuturor procedurilor legale cu privire la semnarea și înscrierea Actului Constitutiv la Registrul Comerțului.

Art.13 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.03.2017.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marian Orlando Culea



SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana Zamfir

1

București, 29.03. 2017
Nr.93

