

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

**privind încetarea mandatului de președinte al
Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL
prin demisie și declanșarea procedurii de selecție
pentru ocuparea postului rămas vacant**

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
*ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților
administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale
nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea
Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,*
întrunit în ședință extraordinară azi 15.11.2018

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr.249369/CP/12.11.2018 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 248328/12.11.2018 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Demisia domnului Nedelia Nicolae înregistrată la societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL cu nr. 919/29.10.2018 și completată prin adresa nr. 923/30.10.2018;
- Adresa nr. 969/08.11.2018 a societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, înregistrată cu nr. 247767/CP/09.11.2018;
- HCGMB nr.320/19.07.2017 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea înființării unei societăți cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea activității de amenajare și întreținere spații verzi;
- Adresa nr. 248331/12.11.2018 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă;

În conformitate cu prevederile:

- Art.13 pct.13.4 și art. 14 pct.14.1 din Actul Constitutiv al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 356/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 29, art. 64¹ și art. 64⁴ din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Procesul verbal al Comisiei de validare;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), (5) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se ia act de încetarea mandatului de membru în Consiliul de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL și de președinte al Consiliului de Administrație al societății al domnului Nicolae Nedelia, ca urmare a demisiei și se declară vacant postul de Administrator 3 – studii superioare.

Art.2. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție în vederea ocupării postului vacant de membru în Consiliul de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL.

Art.3. Scrisoarea de așteptări pentru Consiliul de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL este cea aprobată prin HCLS3 nr.467/28.09.2017.

Art.4. (1) Se constituie Comisia de selecție a candidaților pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul de Administrație al societății menționată la art. 1, în următoarea componență:

- a) Președinte: Hondola Silviu, consilier juridic-Compartiment Guvernanță Corporativă
Supleant: : Mehedințeanu Oana, șef-Serviciu Management Informațional
- b) Membru: Pivniceru Cornelia, expert, Compartiment Guvernanță Corporativă
Supleant: Petrică Marioara, inspector de specialitate-Serviciul Administrativ
- c) Membru: Șerban Gheorghe, șef -Birou Control Financiar Preventiv
Supleant: Șerban Maria Cristina, expert -Biroul Control Financiar Preventiv
- d) Secretar: Raluca Bejenaru, consilier juridic-Compartiment Guvernanță Corporativă
Supleant: Enache Narcisa, expert - Serviciul Organizare Resurse Umane

(2) Se aprobă Regulamentul Comisiei de selecție a candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Comisia este mandatată să întocmească, cu respectarea prevederilor legale, și Primarul Sectorului 3 să aprobe procedura internă de evaluare/selecție a candidaților pentru funcțiile de membru în consiliul de administrație, care să cuprindă, dar fără a se limita la acestea, conținutul individual al anunțului public privind selecția prealabilă, condițiile de participare, criteriile de selecție și grila de evaluare a candidaților, conținutul procedurii de selecție, modalitatea și etapele de desfășurare a

acesteia, documentele necesare ce urmează a fi prezentate de candidați în dosarul de participare.

Art.6. (1) Procedura de selecție a membrului Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL se finalizează în termen de cel mult 100 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

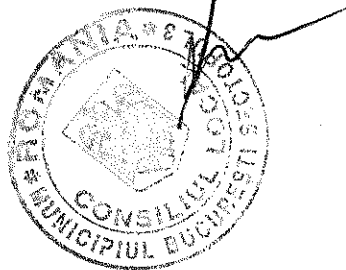
(2) După finalizarea procedurii, raportul pentru numirea finală întocmit de comisie va fi prezentat Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea numirii în poziția de membru al Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL.

Art.7. Până la finalizarea procedurii de selecție a candidatului pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul de Administrație, se desemnează administrator provizoriu d-ra Bălașa Simona Andreea.

Art.8. Se numește în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, d-ra Bălașa Simona Andreea.

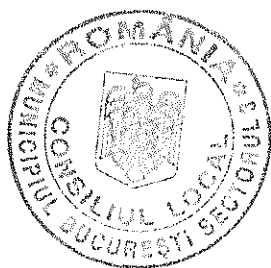
Art.9. Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Control Intern – Compartiment Guvernanță Corporativă, persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) și societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
IULIANA VĂDUVA**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MARIUS MIHĂIȚĂ**

**NR. 543
DIN 15.11.2018**



Anexa la HCLS 3 nr. 543/15.11.2018

REGULAMENTUL COMISIEI DE SELECȚIE

a candidaților pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL

În vederea organizării procedurii de evaluare/selecție prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de administrație la Societățile Comerciale la care Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 București este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, după caz – Comisia de selecție formată din 3 membri specialiști în domeniile: juridic, economic, administrație publică și un secretar specialist în resurse umane, în componența stabilită prin prezenta hotărâre, s-a stabilit prezentul Regulament al Comisiei de selecție.

Astfel, în aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 109/30.11.2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Comisia de selecție și secretariatul acesteia au următoarele atribuții și competențe:

Art. 1 – Atribuțiile și activitățile Comisiei de selecție sunt următoarele:

- a) Prima ședință de convocare a Comisiei de selecție se realizează de către președintele acesteia, prin secretariatul comisiei, în termen de 3 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, ședință în care se stabilește programul de derulare al procedurii de selecție;
- b) Stabilirea criteriilor generale și specifice care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului de Administrație;
- c) Stabilește conținutul individual al Anunțului public;
- d) Stabilește cele două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire, în care anunțul public urmează a fi publicat și verifică publicarea lui pe pagina de internet a autorității publice societăților comerciale menționate;
- e) Elaborează componența integrală a Planului de selecție, în vederea derulării procedurii de selecție;
- f) Stabilește condițiile de participare, criteriile de selecție și grila de evaluare a candidaților, parte integrantă a planului de interviu, luând în considerare specificul și complexitatea activității societății;
- g) Elaborează conținutul procedurii, selecția, modalitatea și etapele de desfășurare a acesteia, documentele necesare ce urmează să fie prezentate de candidat în dosarul de participare, prin care acesta probează îndeplinirea condițiilor de candidatură și a criteriilor de selecție, conform anunțului public privind selecția în vederea numirii membrilor Consiliului de administrație la societatea pentru care se organizează această procedură;

Abuau

- h) Analizează dosarele de candidatură în raport cu minimumul de criterii stabilite pentru selecție, iar cele ce nu întrunesc minimumul de criterii al profilului de candidat sunt respinse din lista lungă;
- i) Semnează procesul verbal de analiză și selecție a dosarelor depuse;
- j) Verifică informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și stabilește punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat ;
- k) Efectuează analize comparative, prin raportare la profilul consiliului pentru candidații rămași în lista lungă;
- l) Selectează și elimină de pe lista lungă candidații care întrunesc cerințele de competențe ale consiliului, dar care au obținut un punctaj conform grilei de evaluare mai mic decât al celorlalți candidați;
- m) Solicită informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatură atunci când consideră necesar, pentru a asigura rigoarea și corectitudinea deciziilor luate;
- n) Elimină candidații de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obținut conform matricei profilului, până la limita a maxim 5 candidați pentru fiecare post de membru în consiliu, rezultând astfel lista scurtă;
- o) Organizează selecția finală a candidaților aflați în lista scurtă pe bază de interviu;
- p) Semnează procesul verbal al etapei interviului;
- q) Întocmește raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia;
- r) Propune Consiliului Local Sector 3 candidații selectați în lista scurtă în vederea numirii pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație.

Art. 2 – Atribuțiile și activitățile Secretariatului Comisiei de selecție sunt următoarele:

- a) Asigură condițiile tehnico – organizatorice pentru desfășurarea procedurii de selecție prealabilă;
- b) Convoacă Comisia de selecție, ca urmare a deciziei președintelui;
- c) Se ocupă de publicarea anunțului public în cele două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire în care urmează a fi publicat și transmite anunțul public către societatea comercială pentru care s-a organizat procedura de selecție prealabilă, în vederea publicării lui de către aceasta pe pagina sa de internet;
- d) Preia dosarele de candidatură înregistrate la Serviciul Consiliere și Îndrumare;
- e) Participă la ședințele Comisiei de selecție prealabilă, fără drept de vot;
- f) Redactează procesele verbale ale Comisiei de selecție, precum și alte documente rezultate din activitatea comisiei, după caz;
- g) Pune la dispoziție membrilor Comisiei de selecție prealabilă dosarele de participare ale candidaților și afișează lista candidaților declarați „admis/respins”, însoțită de motivația comisiei la etapa de selecție a dosarelor;
- h) Anunță, în termen de 48 de ore de la stabilirea de către Comisia de selecție prealabilă a rezultatului selecției dosarelor, precum și data desfășurării interviului prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 3;
- i) Informează în scris candidații respinși de pe lista lungă despre această decizie;
- j) Aduce la cunoștința candidaților admiși data desfășurării probei interviu;
- k) Redactează procesul verbal privind rezultatul final al selecției membrilor Consiliului de administrație, conform prevederilor legale în vigoare;

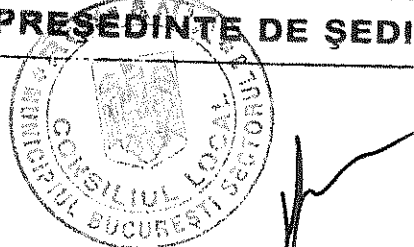


Abraam

- a) Redactează raportul privind numirile finale care include clasificarea candidaților cu motivarea acestora, respectiv lista propusă și semnată de către fiecare membru al Comisiei de selecție ce urmează să fie înaintată spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.

Art. 3 – Prezentul regulament se completează cu prevederile O.U.G. nr. 109/30.11.2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, precum și cu legislația în vigoare aplicabilă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



The stamp is circular with the text 'CONSILIUL LOCAL SECTORUL 3' and 'MUNICIPIUL BUCUREȘTI' around the perimeter. A handwritten signature is written to the right of the stamp.

RZvanu

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROCESUL VERBAL AL COMISIEI DE VALIDARE

Încheiat astăzi 15.11.2018,
în ședința extraordinară a Consiliului Local Sector 3

Privind desemnarea administratorului provizoriu al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL,

A(u) fost făcută(e) o.....¹..... propunere(i), iar în urma numărării voturilor exprimate au rezultat următoarele :

Nr. Crt.	NUME ȘI PRENUME	OPȚIUNE		ANULATE
		DA	NU	
1	BĂLAȘA SIMONA	17	1	6
2				

1. PREȘEDINTE

DOBRE ALEXANDRU 

2. SECRETAR

POPESCU ROMEO 

3. MEMBRU

ENE STELIAN BOGDAN

4. MEMBRU

FĂTU ADRIAN 

5. MEMBRU

ENĂCHESCU MARIAN DANIEL

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROCESUL VERBAL AL COMISIEI DE VALIDARE

Încheiat astăzi 15.11.2018,
în ședința extraordinară a Consiliului Local Sector 3

Privind desemnarea președintelui Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL,

A(u) fost făcută(e) o...¹..... propunere(i), iar în urma numărării voturilor exprimate au rezultat următoarele :

Nr. Crt.	NUME ȘI PRENUME	OPȚIUNE		ANULATE
		DA	NU	
1	BĂLAȘA SIMONA	14	1	9
2				

1. PREȘEDINTE

DOBRE ALEXANDRU

2. SECRETAR

POPESCU ROMEO

3. MEMBRU

ENE STELIAN BOGDAN

4. MEMBRU

FĂTU ADRIAN

5. MEMBRU

ENĂCHESCU MARIAN DANIEL



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

3



ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

SECTOR 3

CABINET PRIMAR CABINET PRIMAR

Nr.

249369

Data

12.11.2018

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.ro
Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.ro

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de președinte al Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL prin demisie și declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului rămas vacant

În temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. nr.320/19.07.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 356/25.08.2017 înființarea unei societăți cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea activității de amenajare și întreținere spații verzi iar prin HCLS3 nr. 691/28.12.2017 au fost numiți membrii Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL.

Prin adresa nr. 969/08.11.2018 a societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, se aduce la cunoștință renunțarea domnului Nicolae Nedelia la mandatul de membru în Consiliul de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL și președinte al Consiliului de Administrație începând cu data de 30.10.2018.

Ca urmare, se impune numirea provizorie a unui membru în Consiliul de Administrație al societății, și numirea unui președinte, precum și declanșarea procedurii de selecție pentru postul rămas vacant – Administrator 3.

Este necesară, de asemenea, constituirea unei Comisii de selecție a candidaților pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL care va finaliza procedura în termen de cel mult 100 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specilitate nr. 248328/12.11.2018 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

ROBERT SORIN NEGOTĂ



PRIMĂRIA
SECTORULUI 3
BUCUREȘTI



Nr. 248328/12.11.2018

SERVICIUL CONTROL INTERN
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

TELEFON (004 021) 340 40 11 / 341 07 11 FAX (004 021) 318 03 37 E-MAIL controlintern@primarie3.ro
Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.ro

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. prin demisie și declanșarea procedurii de selecție pentru postul rămas vacant

În temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 204/29.11.2012, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 356/25.08.2017 înființarea societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de întreținere peisagistică, cod CAEN 8130.

Societatea este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15431/2017, având CUI RO38188050, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și este reprezentată legal de președintele Consiliului de Administrație.

Prin HCLS 3 nr. 691/28.12.2017 a fost numit președinte al Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. domnul Nicolae Nedelia.

Prin adresa nr. 969/08.11.2018 a societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 247767/09.11.2018, se aduce la cunoștință renunțarea domnului Nicolae Nedelia la mandatul de membru în Consiliul de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. și Președinte al Consiliului de Administrație începând cu data de 30.10.2018.

Contractul de mandat încheiat de membrii consiliului de administrație prevede la art. 7.1 ”Încetarea contractului” la lit. c) ”renunțarea mandatarului la mandatul încredințat, cu motivarea acestei decizii”

În conformitate cu prevederile:

- Art. 14.5 din Actul Constitutiv al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL prevede că: ”în caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administrator al societății se vor aplica prevederile art. 64¹ din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind



guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare”.

- Art. 13.5 din Actul Constitutiv al societății stabilește că:”consiliul de administrație se compune din 7 (șapte) membri...”
- Art. 64¹ alin.3 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice „În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.”
- Art.64⁴ alin. 1 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice „ În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administratori, procedura de selecție se declanșează, prin grija autorității publice tutelare, în termen de 45 de zile de la vacantare”

Conform art. 29 alin. (1) din OUG 109/2011: ”Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor.”

Comisia de selecție a candidaților constituită pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. are următoarea componență:

- 1) - Președinte:Hondola Silviu, consilier juridic, Compartiment Guvernanță Corporativă
Supleant: : Mehedințeanu Oana, șef, Serviciu Management Informațional
- 2) Membru: Pivniceru Cornelia, expert, Compartiment Guvernanță Corporativă
Supleant: Petrică Marioara, inspector de specialitate, Serviciul Administrativ
- 3) Membru: Șerban Gheorghe, șef, Birou Control Financiar Preventiv
Supleant: Șerban Maria Cristina, expert Birou Control Financiar Preventiv
- 4) Secretar:Raluca Bejenaru, consilier juridic, Compartiment Guvernanță Corporativă
Supleant: Enache Narcisa, expert Serviciul Organizare Resurse Umane

Comisia este mandată să întocmească, cu respectarea prevederilor legale, și Primarul Sectorului 3 să aprobe procedura internă de selecție a candidaților pentru funcția de membru în consiliul de administrație, care să cuprindă, dar fără a se limita la acestea, conținutul individual al anunțului public privind selecția prealabilă, condițiile de participare, criteriile de selecție și grila de evaluare a candidaților, conținutul procedurii de selecție, modalitatea și etapele de desfășurare a acesteia, documentele necesare ce urmează a fi prezentate de candidați în dosarul de participare.



Procedura de evaluare/selecție a membrului Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. se finalizează în termen de cel mult 100 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. După finalizarea procedurii, raportul pentru numirea finală întocmit de comisie va fi prezentat Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea numirii în poziția de membru și președinte al Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L.

Pentru aceste considerente propunem spre dezbateră și adoptare proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. prin demisie și declanșarea procedurii de selecție pentru postul rămas vacant.

Șef Serviciu Control Intern,
Marta Cepăreanu

Întocmit,

Compartiment Guvernanță Corporativă
Raluca Bejenaru

Pivniceru Cornelia

Nr. 969 / 09.11.2018

Investitii Spatii Verzi S3 SRL
C.U.I.: 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017
Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, Bucuresti

Către: Consiliul Local al Sectorului 3 Bucuresti
și
dl. Robert Sorin Negoită, Primar al Sectorului 3 București

Sediul: Calea Dudesti, nr. 19, Sector 3, Municipiul Bucuresti

SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 247767
Data 09.11.2018

Referitor: Încetarea mandatului Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. prin demisie.

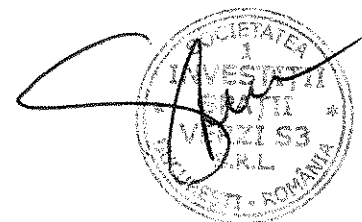
Stimate domnule Primar,

Avand in vedere:

- Hotararea de consiliu local Sector 3 nr. 691/28.12.2017 prin care a fost numit președinte al Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. domnul Nicolae Nedelia.
- Actul constitutiv al societatii Investitii Spatii Verzi S3 S.R.L., actualizat in data de 12.04.2018.
- Dispozitiile Art. 14.5 din Actul Constitutiv al societății prevede că: "în caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administrator al societății se vor aplica prevederile art. 64¹ din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderile publice, cu modificarile și completările ulterioare".

Va aducem la cunostinta cererea nr. 919/29.10.2018 inaintata de domnul Nicolae Nedelia catre Consiliul de Administratie al societatii, pentru renunțarea la mandatul de membru în Consiliul de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. și președinte al Consiliului de Administrație al acesteia.

**CU CONSIDERAȚIE,
INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL**





Catre,

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL INVESTITII SPATII VERZI S3 S.R.L.

In atentia: Adunarii Generale a Actionarilor

CERERE RENUNTARE MANDAT

Stimati membri ai Consiliului de Administratie,

Subsemnatul, **NEDELIA NICOLAE**, cetatean roman, nascut la data de 23.10.1961 in Bucuresti, domiciliat in Bucuresti, Sector 3, str. Bld. 1 Decembrie 1918, Nr.8, identificat cu CI seria RX nr. 997642, emisa de SPCEP S3 la data de 03.11.2016, CNP 1611023037812, prin prezenta va aduc la cunostinta ca doresc incetarea contractului meu de mandat nr. 153/15.01.2018, pentru functia de Presedinte al Consiliului de Administratie pe care o indeplinesc la INVESTITII SPATII VERZI S3 S.R.L., cu acordul partilor, incepand cu data de 30.10.2018.

Va multumesc pentru colaborare!

Cu deosebita consideratie,
NEDELIA NICOLAE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nedelia Nicolae', written over the printed name.

Data: 29.10.2018

INVESTITII SPATII VERZI S3 S.R.L.	
INTRARE	Nr. 923
30	10
2018	

CĂTRE,

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII INVESTITII SPATII
VERZI S3 S.R.L.**

Stimati membrii ai Consiliului de Administratie al Societatii Investitii Spatii Verzi S3 S.R.L., mentionez ca in cadrul cererii de renuntare mandat inregistrata cu nr. 919/29.10.2018, a existat o eroare materiala in ceea ce priveste functia, astfel cuprinsul se va modifica fiind urmatorul: " Prin prezenta va aduc la cunostinta ca doresc incetarea contractului meu de mandat Nr. 153/15.01.2018, pentru functia de Presedinte si membru al Consiliului de Administratie pe care le indeplinesc la Investitii Spatii Verzi S3 S.R.L., cu acordul partilor, incepand cu data de 30.10.2018.

Cu stima deosebita consideratie,


Nedelja Nicolae

Data: 30.10.2018



PRIMĂRIA
SECTORULUI 3
BUCUREȘTI



ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

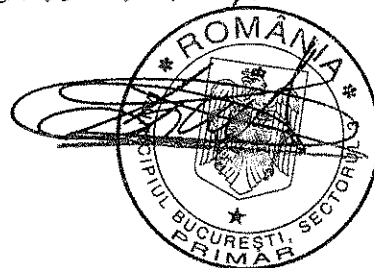
SERVICIUL CONTROL INTERN
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

TELEFON (004 021) 340 40 11 / 341 07 11 FAX (004 021) 318 03 37 E-MAIL controlintern@primarie3.ro
Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.ro

Nr.înreg. 248331/12.11.2018

Către,

Cabinet Primar,



Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. prin demisie și declanșarea procedurii de selecție pentru postul rămas vacant, însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de adresa nr. 969/08.11.2018 a societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, înregistrată la Cabinet primar cu nr. 247767/09.11.2018

în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern,
Marta Cepăreanu

Compartiment
Guvernanță Corporativă
Bejenaru Raluca