

Pct. 40



Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Agreement București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Economice, Direcției Generale Dezvoltare Urbană – Direcția Cultură, Sport, Turism și al Companiei Municipale Agreement București București S.A.;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr.... și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr..... din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii C.G.M.B. nr. 102/29.03.2017 privind aprobarea înființării Companiei Municipale Agreement București S.A.;
- Actului Constitutiv al Companiei Municipale Agreement București S.A.;
- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Agreement S.A. nr. 7/12.09.2017;

În temeiul prevederilor art. 17, art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45, alin. (2) 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 participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Agreement București S.A. cu suma de 215.000 lei, aport în numerar.

Art.2 În urma modificărilor intervenite, capitalul social al Companiei Municipale Agreement București S.A. este de 335.000 lei, divizat în 33.500 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 10 lei fiecare, deținute astfel:

- a) Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București va deține un nr. de 33.488 acțiuni numerotate de la 1 la 33.488, reprezentând 99,96% din capitalul social;
- b) S.C. Service Ciclop S.A. va deține un nr. de 12 acțiuni numerotate de la 33.489 la 33.500, reprezentând 0,04% din capitalul social.

Art.3 Se aprobă vărsarea sumei prevăzută la art. 1 în contul de capital social deschis pe numele societății Companiei Municipale Agreement București S.A. în cuantum de 215.000, reprezentând aportul Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București.

Art.4 Actul Constitutiv al Companiei Municipale Agreement București S.A. se va modifica în mod corespunzător prevederilor art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Agreement București S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marian Orlando Culea

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana Zamfir

București,
Nr.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Primar General

EXPUNERE DE MOTIVE

Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social, prin aport în numerar al Companiei Municipale Agreement București S.A.

Potrivit art. 36 alin 2 lit. a, alin 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, Consiliul General al Municipiului București are inițiativă și hotărăște în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar în exercitarea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită, în numele unității administrativ – teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute în societățile comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Consiliul General al Municipiului București poate hotărî asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele și în interesul colectivității locale pe care o reprezintă, la înființarea, funcționarea și dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local sau județean, în condițiile legii.

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale în art. 35 alin. 2 prevede faptul că „autoritățile deliberative pot hotărî asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, la constituirea de societăți comerciale sau la înființarea unor servicii de interes public local ori județean, după caz, în condițiile legii. Autoritățile deliberative pot hotărî achiziționarea, în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, de acțiuni la societățile la a căror constituire au participat cu aport de capital sau în natură și pot majora sau diminua capitalul social al acestora, în condițiile legii”.

Potrivit dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul General al

Municipiului Bucuresti în anul 2017 a aprobat înființarea unui număr de 22 de societăți pe acțiuni în care Municipiul București este membru fondator.

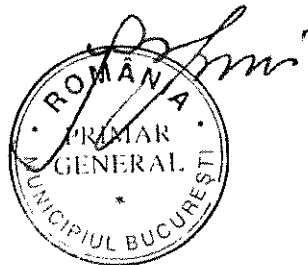
Iar conform art. 210 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale „capitalul social se poate mări prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură”.

Scopul majorării capitalului social al societății **Compania Municipală Agreement București S.A.** este de a susține activitatea societății în vederea îndeplinirii obiectului de activitate prin asigurarea necesarului de fonduri pentru desfășurarea în bune condiții a activității societății.

Astfel, supunem dezbaterii și aprobării prezentul proiect de Hotarare al Consiliului General al Municipiului Bucuresti

PRIMAR GENERAL

GABRIELA FIREA

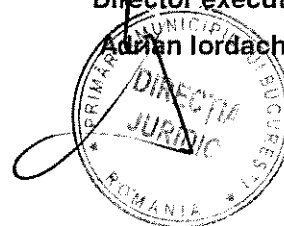


AVIZAT

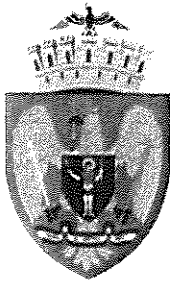
Directia Juridic

Director executiv

Adrian Iordache



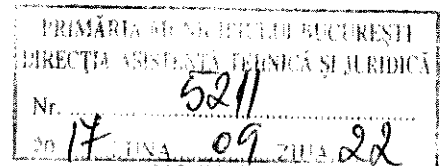
Întocmit: Nicoleta Sima



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Direcția Generală Dezvoltare și Investiții
Direcția Cultură, Sport, Turism

Nr. DGD/DCST 6295 / 22.09.2017

Nr. DGE 2023 / 22.09.2017



RAPORT DE SPECIALITATE

**privind aprobarea majorării capitalului social aferent societății Compania Municipală
Agrement București S.A.**

**I. DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE INVESTIȚII – DIRECȚIA CULTURĂ, SPORT,
TURISM**

Prin **Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 102/29.03.2017** a fost aprobată înființarea societății **COMPANIA MUNICIPALĂ AGREMENT BUCUREȘTI S.A.**, având ca acționar majoritar Municipiul București, reprezentat prin Consiliul General al Municipiului București

Compania este înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/10322/2017, CUI: 37832136, având un capital social de 120.000 lei.

Sediul companiei este în București, str. Aristide Demetriade, nr. 2, et. 2, birou nr. 17, sector 1.

Compania Municipală Agrement București S.A. are ca obiectiv principal prestarea de activități recreative și distractive de agrement cu scopul de a îmbunătăți modul de petrecere a timpului liber al cetățenilor din Municipiul București.

Pentru realizarea obiectului principal de activitate, Compania Municipală Agrement București S.A. își propune să dezvolte segmentul de agrement, în baza unui plan de management, care va fi definit prin:

- ✓ inițiativă și organizare;
- ✓ profesionalism și promptitudine;
- ✓ grija pentru cetățean;
- ✓ managementul integrat al sistemului calității, mediului, securității și sănătății în muncă;
- ✓ implementarea unor tehnologii avansate și dezvoltarea bazelor de agrement;
- ✓ forța de munca calificată și respectul față de salariații proprii.

Prin adresa FN/21.09.2017, înregistrată la DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE INVESTIȚII cu nr. 618/21.09.2017 și la DIRECȚIA CULTURĂ, SPORT, TURISM cu nr. 6271/21.09.2017, COMPANIA MUNICIPALĂ AGREMENT BUCUREȘTI S.A. ne-a înaintat:

1. Hotărârea Adunării Generale nr. 5/12.09.2017 pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, precum și estimarea cheltuielilor pentru anul 2018, pentru COMPANIA MUNICIPALĂ AGREMENT BUCUREȘTI S.A.;

2. Nota de fundamentare privind Bugetul de venituri și cheltuieli și anexa nr. 1;
3. Hotărârea Adunării Generale nr. 6/12.09.2017, privind solicitarea unui împrumut Municipiului București, acționar principal al Societății COMPANIA MUNICIPALĂ AGREMENT BUCUREȘTI S.A, conform Notei de fundamentare și anexa nr. 1;
4. Hotărârea Adunării Generale nr. 7/12.09.2017, privind majorarea de capital social, conform Notei de fundamentare și anexa nr. 1,

în vederea promovării în **Consiliul General al Municipiului București** a unor proiecte de HCGMB.

Aprecierea necesității și oportunitatea adoptării unor hotărâri prin care se vor aproba Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, acordarea unui împrumut, din bugetul Municipiului București, **COMPANIEI MUNICIPALE AGREMENT BUCUREȘTI S.A**, precum și majorarea capitalului social al **COMPANIEI MUNICIPALE AGREMENT BUCUREȘTI S.A**, aparțin exclusiv autorităților deliberative și persoanelor care reprezintă **Consiliul General al Municipiului București**, în raport cu atribuțiile specifice acestora.

Turismul și agreementul ocupă în prezent un rol important în economia națională a României. Se depun eforturi considerabile la toate nivelurile – național, regional și local - pentru a stimula dezvoltarea acestor sectoare de mare potențial pentru viitor.

II. DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

Potrivit art. 36 alin. 2 lit a, alin. 3 lit. c din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, Consiliul General are inițiative și hotărâște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar în exercitarea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participărilor deținute în societățile comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Astfel, Consiliul General hotărâște asupra înființării și reorganizării regiilor de interes local, înființează instituții publice, societăți comerciale și servicii publice de interes local și instituie norme de organizare și funcționare a acestora.

Totodată, Consiliile Locale pot hotărâși asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele și interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, la înființarea, funcționarea și dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local, în condițiile legii.

Potrivit art. 210 din Legea nr 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată: "Capitalul social se poate mari prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură".

Scopul majorării capitalului social al societății **COMPANIA MUNICIPALĂ AGREMENT BUCUREȘTI SA**, este de a susține activitatea societății în vederea îndeplinirii obiectului de activitate prin asigurarea necesarului de fonduri pentru desfășurarea în bune condiții a activității societății, *astfel societatea COMPANIA MUNICIPALĂ AGREMENT BUCUREȘTI SA, își propune să achiziționeze mijloace fixe și obiecte de inventar, conform ANEXA 1.*

În conformitate cu art. 113 literele f și m din legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată.

Tinând cont de cele prezentate se propune:

- Majorarea capitalul social de la 120.000 lei la 335.000 lei. Majorarea se va efectua prin aportul numai numerar de actionarul majoritar al societatii Consiliul Local al Municipiului Bucuresti, subscris si varsat in valoare totala de 215.000 lei, reprezentand 21.500 actiuni in valoare de 10 lei fiecare.

Ca urmare a modificarilor propuse, capitalul social total al societatii **COMPANIA MUNICIPALĂ AGREMENT BUCUREȘTI SA**, va fi in valoare totala de 335.000 lei numai numerar, divizat in 33.500 actiuni in valoare de 10 lei fiecare, reprezentand 100%, structurat pe actionari, astfel:

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti cu un aport in numerar in valoare totala de 334.880 lei, divizat in 33.488 actiuni, in valoare de 10 lei fiecare, reprezentand 99.96% din capitalul social total al societatii;
- Societatea Service Ciclop SA cu un aport in numerar in valoare totala de 120 lei, divizat in 12 actiuni, in valoare de 10 lei fiecare, reprezentand 0.04% din capitalul social total al societatii.

În conformitate cu fundamentarea COMPANIEI MUNICIPALE AGREMENT BUCUREȘTI S.A. nr. 12/12.09.2017 și Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.7/12.09.2017, DGE propune:

- Majorarea capitalul social al societatii **COMPANIA MUNICIPALĂ _AGREMENT BUCUREȘTI SA** de la 120.000 lei la 335.000 lei. Majorarea se va efectua prin aportul numai numerar de actionarul majoritar al societatii Consiliul Local al Municipiului Bucuresti, subscris si varsat in valoare totala de 215.000 lei, reprezentand 21.500 actiuni in valoare de 10 lei fiecare.

Având în vedere cele de mai sus, pentru punerea în aplicare a prevederilor **Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 102/29.03.2017**, propunem inițierea unui proiect de hotărâre prin care Consiliul General al Municipiului București să hotărască cu privire la **privind aprobarea majorării capitalului social aferent societății Compania Municipală Agreement București S.A..**

DIRECȚIA GENERALĂ INVESTIȚII - DIRECȚIA CULTURĂ, SPORT, TURISM

Raluca BARGĂUNAS

Traian Constantin PETRESCU

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

Ștefan Cristinel MITROI

COMPANIA MUNICIPALĂ AGREMENT BUCUREȘTI S.A.
Diana Mariana DUMITRU

COMPANIA MUNICIPALĂ AGREMENT BUCUREȘTI S.A.

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr.2, etaj 2, birou nr.17

J40/10322/2017, CUI 37832136

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR Nr. 7 / 12.09.2017

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii COMPANIA MUNICIPALĂ AGREMENT BUCUREȘTI SA, cu sediul in Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 17, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/10322/2017, Cod unic de înregistrare 37832136, a avut loc in data de 12.09.2017, ora 15:00, adunare legal constituita, conform Actului Constitutiv al societatii COMPANIA MUNICIPALĂ AGREMENT BUCUREȘTI SA, s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalului social, dupa cum urmeaza:

MUNICIPIUL BUCURESTI, prin **CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**, cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, CUI 4267117, reprezentand 99.9% din capitalul social, prin reprezentanti **POPA SIMONA MARIANA** si **GHERGHICEANU FLORENTINA**, in baza HCGMB nr. 102/29.03.2017,

si

Societatea SERVICE CICLOP SA, cu sediul social in Bucuresti, str. Gen. Ghe. Magheru, nr. 6-8, sector 1, inregistratata la Registrul Comertului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentand 0.1% din capitalul social, prin reprezentant **ARTIMON MARIAN**, conform in baza **HOTARARII ADUNARII GENERALE ORDINARE a ACTIONARILOR SERVICE CICLOP SA nr. 35/23.03.2017.**

Avand in vedere procesul verbal al sedintei AGA nr. 1 din 12.09.2017 si prevederile art. 12.15, lit. d din Actul Constitutiv si art. 113, lit. f din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale – republicata

HOTARASTE

Art. 1 Se aproba majorarea capitalul social de la 120.000 lei la 335.000 lei, conform anexa nr. 1 la procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 2 din 12.09.2017.

Majorarea se va efectua prin aportul numai numerar de actionarul majoritar al societatii Consiliul Local al Municipiului Bucuresti, subscris si varsat in valoare totala de **215.000** lei, reprezentand 21.500 actiuni in valoare de 10 lei fiecare.

COMPANIA MUNICIPALĂ AGREMENT BUCUREȘTI S.A.

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr.2, etaj 2, birou nr.17

J40/10322/2017, CUI 37832136

Ca urmare a modificarilor aprobate, capitalul social total al societatii **COMPANIA MUNICIPALĂ AGREMENT BUCUREȘTI SA**, va fi in valoare totala de 335.000 lei numai numerar, divizat in 33.500 actiuni in valoare de 10 lei fiecare, reprezentand 100%, structurat pe actionari, astfel:

Consiliul General al Municipiului Bucuresti cu un aport in numerar in valoare totala de 334.880 lei, divizat in 33.488 actiuni, in valoare de 10 lei fiecare, reprezentand 99.96% din capitalul social total al societatii;

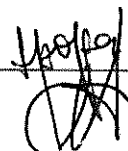
- Societatea Service Ciclop SA cu un aport in numerar in valoare totala de 120 lei, divizat in 12 actiuni, in valoare de 10 lei fiecare, reprezentand 0.04% din capitalul social total al societatii.

Art. 2 Se imputerniceste d-na **DUMITRU DIANA MARIANA**, membru CA, pentru a duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

ACTIONARI

MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
prin reprezentanti:

POPA SIMONA MARIANA



GHERGHICEANU FLORENTINA

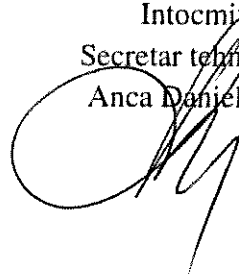
Societatea SERVICE CICLOP S.A

Prin reprezentant

ARTIMON MARIAN



Intocmit
Secretar tehnic de sedinte
Anca Daniela Mihaela



Anexa 7 la Procesul Verbal nr. 1 / 12.09.2017 al sedintei Consiliului de Administratie:

NOTA DE FUNDAMENTARE

Nr. 12/ 12.09.2017

PRIVIND MAJORAREA DE CAPITAL

Potrivit art. 36 alin. 2 lit a, alin. 3 lit. c din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si actualizata, Consiliul General are initiative si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, iar in exercitarea atributiilor privind organizarea si functionarea societatilor comerciale si a regiilor autonome de interes local, exercita, in numele unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute in societatile comerciale sau regii autonome, in conditiile legii.

Astfel, Consiliul General hotaraste asupra infiintarii si reorganizarii regiilor de interes local, infiinteaza institutii publice, societati comerciale si servicii publice de interes local si institutie norme de organizare si functionare a acestora.

Totodata, Consiliile Locale pot hotari asupra participarii cu capital sau cu bunuri, in numele si interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, la infiintarea, functionarea si dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local, in conditiile legii.

Potrivit art. 210 din Legea nr 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si actualizata: "*Capitalul social se poate mari prin emisiunea de actiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura*".

Scopul majorarii capitalului social al societatii **COMPANIA MUNICIPALĂ AGREMENT BUCUREȘTI SA**, este de a sustine activitatea societatii in vederea indeplinirii obiectului de activitate prin asigurarea necesarului de fonduri pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii societatii, *astfel societatea COMPANIA MUNICIPALĂ AGREMENT BUCUREȘTI SA, isi propune sa achizitioneze mijloace fixe si obiecte de inventar, conform ANEXA 1.*

In conformitate cu art. 113 literele f si m din legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si actualizata.

Tinand cont de cele prezentate se propune:

- Majorarea capitalul social de la 120.000 lei la 335.000 lei. Majorarea se va efectua prin aportul numai numerar de actionarul majoritar al societatii Consiliul Local al Municipiului Bucuresti, subscris si varsat in valoare totala de **215.000** lei, reprezentand 21.500 actiuni in valoare de 10 lei fiecare.

Ca urmare a modificarilor propuse, capitalul social total al societatii **COMPANIA MUNICIPALĂ AGREMENT BUCUREȘTI SA**, va fi in valoare totala de 335.000 lei numai

CONFORM
CU ORIGINALUL

COMPANIA MUNICIPALĂ AGREMENT BUCUREȘTI S.A.

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr.2, etaj 2, birou nr.17
J40/10322/2017, CUI 37832136

numerar, divizat in 33.500 actiuni in valoare de 10 lei fiecare, reprezentand 100%, structurat pe actionari, astfel:

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti cu un aport in numerar in valoare totala de 334.880 lei, divizat in 33.488 actiuni, in valoare de 10 lei fiecare, reprezentand 99.96% din capitalul social total al societatii;
- Societatea Service Ciclop SA cu un aport in numerar in valoare totala de 120 lei, divizat in 12 actiuni, in valoare de 10 lei fiecare, reprezentand 0.04% din capitalul social total al societatii.

Avand in vedere cele mentionate, supunem spre analiza si aprobare prezenta nota de fundamentare.

Consiliul de administrație


Tălmăciu Bogdan-Ion



Calotă Constantin Emilian



Barbu Marian



Cucu Oana Roxana




Chicos Gabriela



Grigore Oana



Dumitru Diana Mariana



**CONFORM
CU ORIGINALUL**



HOTĂRĂREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 5 / 12.09.2017

Consiliul de Administrație al Societății Compania Municipală Agrement București SA, cu sediul în Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr.2, etaj 2, birou nr. 17, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/10322/2017, Cod unic de înregistrare 37832136 a avut loc în data de 12.09.2017, ora 13:00, conform Actului Constitutiv al societății Compania Municipală Agrement București SA, acesta s-a desfășurat în prezența membrilor CA, după cum urmează:

Având în vedere procesul Verbal al ședinței CA nr. 2/ 12.09..2017 și prevederile art. 17.2 lit. m, lit.o și lit. Ț din Actul Constitutiv al societății Compania Municipală Agrement București SA.

Ținând cont de prevederile art. 142 alin. 1 și alin. 2 lit. a și lit. b privind societățile comerciale – republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se avizează și se supune spre aprobarea Adunării generale a acționarilor Companiei Municipale Agrement București S.A, Bugetul de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2017, al societății Compania Municipală Agrement București SA, conform Anexei nr. 6 - Nota de fundamentare nr. 11 din 12.09.2017 la procesul verbal nr. 2 din 12.09.2017.

Art. 2 Se avizează și se supune spre aprobarea Adunării generale a acționarilor Companiei Municipale Agrement București S.A, nota de fundamentare nr. 12 din 12.09.2017 privind majorarea capitalului social al Compania Municipală Agrement București SA, conform Anexei nr. 7 la procesul verbal nr. 2 din 12.09.2017.

Art. 3 Se avizează și se supune spre aprobarea Adunării generale a acționarilor Companiei Municipale Agrement București S.A, **nota de fundamentare nr. 13 din 12.09.2017 privind solicitării unui împrumut financiar acționarului majoritar, Municipiul București**, conform Anexei nr. 8 la procesul verbal nr. 2 din 12.09.2017.

Art. 4 Stabilirea ordinii de zi pentru convocarea ședinței Adunării Generale a Acționarilor Companiei Municipale Agrement București SA:


COMPANIA MUNICIPALĂ AGREMENT BUCUREȘTI S.A.

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr.2, etaj 2, birou nr.17
J40/10322/2017, CUI 37832136

1. Stabilirea indemnizațiilor fixe a membrilor Consiliului de Administrație, a indemnizației secretarului tehnic de ședințe și a indemnizației cenzorilor;
2. Aprobarea contractului de administrare pentru membrii Consiliului de Administrație;
3. Informare cu privire la deciziile aprobate în Hotărârile Consiliului de administrație nr.1,2,3,4,5,6,7,8,9 din data de 21.07.2017 al Companiei Municipale Agrement București SA;
4. Aprobarea delegării atribuțiilor, reprezentării și conducerii Societății către Directorul General;
5. Stabilirea limitelor minime și maxime pentru asigurarea de răspundere profesională a administratorilor;
6. Aprobarea Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății Compania Municipală Agrement București SA, pentru anul 2017, avizat și propus Consiliul de Administrație;
7. Aprobarea solicitării pentru mărirea capitalului social al Societății Compania Municipală Agrement București SA;
8. Aprobarea solicitării unui împrumut financiar acționarului majoritar, Municipiul București;
9. Diverse.”

Art. 5 Se împuternicește d-na **DUMITRU DIANA MARIANA**, membru CA, pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

BARBU MARIAN – PRESEDINTE CA



TĂLMACIU BOGDAN ION - MEMBRU CA

CALOTĂ CONSTANTIN EMILIAN - MEMBRU CA

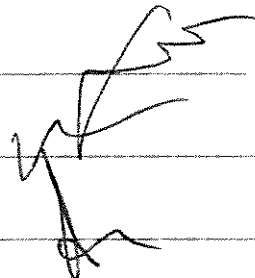


CUCU OANA ROXANA – MEMBRU CA




CHICOS GABRIELA - MEMBRU CA

GRIGORE OANA - MEMBRU CA



DUMITRU DIANA MARIANA – MEMBRU CA

Secretar CA. Anca Daniela Mihaela



Anexa 1 la Procesul Verbal nr. 2 / 12.09.2017 al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

NOTA DE FUNDAMENTARE

Nr. 9/12.09.2017

PRIVIND MAJORAREA DE CAPITAL

Potrivit art. 36 alin. 2 lit a, alin. 3 lit. c din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si actualizata, Consiliul General are initiative si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, iar in exercitarea atributiilor privind organizarea si functionarea societatilor comerciale si a regiilor autonome de interes local, exercita, in numele unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute in societatile comerciale sau regii autonome, in conditiile legii.

Astfel, Consiliul General hotaraste asupra infiintarii si reorganizarii regiilor de interes local, infiinteaza institutii publice, societati comerciale si servicii publice de interes local si institutie norme de organizare si functionare a acestora.

Totodata, Consiliile Locale pot hotari asupra participarii cu capital sau cu bunuri, in numele si interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, la infiintarea, functionarea si dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local, in conditiile legii.

Potrivit art. 210 din Legea nr 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si actualizata: *“Capitalul social se poate mari prin emisiunea de actiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura”*.

Scopul majorarii capitalului social al societatii **COMPANIA MUNICIPALĂ AGREMENT BUCUREȘTI SA**, este de a sustine activitatea societatii in vederea indeplinirii obiectului de activitate prin asigurarea necesarului de fonduri pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii societatii, *astfel societatea COMPANIA MUNICIPALĂ AGREMENT BUCUREȘTI SA, isi propune sa achizitioneze mijloace fixe si obiecte de inventar, conform ANEXEI 1.*

In conformitate cu art. 113 literele f si m din legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si actualizata.

Tinand cont de cele prezentate se propune:

- Majorarea capitalul social de la 120.000 lei la 335.000 lei. Majorarea se va efectua prin aportul numai numerar de actionarul majoritar al societatii Consiliul Local al Municipiului Bucuresti, subscris si varsat in valoare totala de **215.000** lei, reprezentand 21.500 actiuni in valoare de 10 lei fiecare.

Ca urmare a modificarilor propuse, capitalul social total al societatii **COMPANIA MUNICIPALĂ AGREMENT BUCUREȘTI SA**, va fi in valoare totala de 335.000 lei numai

ANEXA NR. 1 LA N O T A DE FUNDAMENTARE NR. 12/12.09.2017

a ședinței Consiliului de Administrație a Companiei Municipale Agreement București S.A. privind propunerea de a solicita, acționarului majoritar – Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București -, privind majorarea de capital social

I.Generalități

Compania Municipală de Agreement București S.A. a fost înființată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 102/29.03.2017, având ca acționar majoritar Municipiul București, reprezentat prin Consiliul General al Municipiului București.

Compania este înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/10322/2017, CUI: 37832136, având un capital social de 120.000 lei. Sediul companiei este în București, str. Aristide Demetriade, nr. 2, et. 2, birou nr. 17, sector 1.

II. Justificare

Compania Municipală Agreement București S.A. are ca obiectiv principal prestarea de activități recreative și distractive de agreement cu scopul de a îmbunătăți modul de petrecere a timpului liber al cetățenilor din Municipiul București.

Pentru realizarea obiectului principal de activitate, Compania Municipală Agreement București S.A. își propune să dezvolte segmentul de agreement, în baza unui plan de management, care va fi definit prin:

- ✓ inițiativă și organizare;
- ✓ profesionalism și promptitudine;
- ✓ grija pentru cetățean;
- ✓ managementul integrat al sistemului calității, mediului, securității și sănătății în muncă;
- ✓ implementarea unor tehnologii avansate și dezvoltarea bazelor de agreement;
- ✓ forța de muncă calificată și respectul față de salariații proprii.

Pentru îndeplinirea obiectivelor, în primul an de funcționare, compania și-a propus să atingă o serie de obiective, printre care:

- ✓ Dotarea cu echipamente și utilaje specifice necesare realizării serviciului de agreement;
- ✓ Identificarea metodelor și a resurselor pentru creșterea calității serviciului în vederea obținerii unor costuri reduse, sporirea veniturilor încasate și creșterea profitabilității companiei;
- ✓ Identificarea necesității de renovarea bazelor de agreement;
- ✓ Proiectarea și inaugurarea unor noi parcuri de distracții și agreement;
- ✓ Planificarea numărului de personal corespunzător volumului de muncă prin angajarea a peste 100 de salariați;

- ✓ Perfecționarea și specializarea profesională a salariaților, corespunzătoare necesităților și conforme cu reglementările în materie.

Astfel, pentru anul 2017 este necesar a se realiza cheltuieli cu închirierea unui spațiu pentru desfășurarea activității, dotări și personal. Din punct de vedere al resurselor umane, compania va funcționa, în primul an de activitate, cu un număr de aproximativ 104 de salariați.

În primele luni de funcționare ale anul 2017 vor fi realizate cheltuieli cu sediul, dotări și personal, conform estimării din bugetul propus pe 1 an de zile de mai jos:

COMPANIA MUNICIPALĂ AGREMENT BUCUREȘTI SA

Nr. Ctr	Denumire echipamente/activitate	U M	Cantitate	Valoare inclusiv TVA - LUNAR	Total inclusiv TVA - ANUAL
1	Mijloace fixe / Investiții / Active corporale / Echipamente tehnologice / Echipamente IT				
1.1	Calculatoare electronice și echipamente periferice	bu c	1	25,000.00 RON	25,000.00 RON
1.2	Echipamente tehnologice	bu c	1	95,000.00 RON	95,000.00 RON
1.3	Reparații și întreținere utilaje și mijloace de transport	lun a	12	11,000.00 RON	132,000.00 RON
1.4	Cheltuieli cu modernizarea echipamentelor	lun a	12	21,000.00 RON	252,000.00 RON
1.5	Cheltuieli cu autoturisme	bu c		30,000.00 RON	
2	Active necorporale / Softuri / Licențe				
2.1	Windows	bu c	1	800.00 RON	800.00 RON
2.2	Antivirus	bu c	1	150.00 RON	150.00 RON
2.3	Website	bu c	1	9,000.00 RON	9,000.00 RON
3	Costuri de operare				
3.1	Cheltuieli materiale Consumabile, combustibil, deplasări, energie, apă, etc.	lun a	12	14,500.00 RON	174,000.00 RON
3.2	Chirie	bu c	12	9,000.00 RON	108,000.00 RON
TOTAL				215,450.00 RON	795,950.00 RON

Toate aceste dotări, materiale și investiții trebuie asigurate de Compania Municipală Agreement București SA în primele luni de funcționare, prin urmare Compania are nevoie de o

susținere financiară, de **215,000 lei**, ce se poate acorda de către acționari sub forma unei majorări de capital social prin aport de numerar.

Conform dispozițiilor art. 7 din Actul Constitutiv al Companiei Municipale Agreement București S.A., capitalul social poate fi majorat în baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor. Una dintre modalitățile de majorare a capitalului social este emiterea de acțiuni noi.

III. Propuneri

Pentru susținerea financiară a Companiei în perioada de activitate în care nu va presta servicii de agrement pentru Municipiul București, dar este necesar a-i organiza un sediu, a se dota cu materiale și a angaja personal în vederea realizării obiectului de activitate, propunem aprobarea majorării capitalului social al Companiei, prin aport în numerar al acționarului majoritar Municipiul București, astfel:

- Majorarea capitalul social de la 120.000 lei la 335.000 lei. Majorarea se va efectua prin aportul numai numerar de acționarul majoritar al societății Consiliul Local al Municipiului București, subscris și varsat în valoare totală de 215.000 lei, reprezentând 21.500 acțiuni în valoare de 10 lei fiecare.

Ca urmare a modificărilor propuse, capitalul social total al societății COMPANIA MUNICIPALĂ AGREMENT BUCUREȘTI SA, va fi în valoare totală de 335.000 lei numai numerar, divizat în 33.500 acțiuni în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 100%, structurat pe acționari, astfel:

- Consiliul General al Municipiului București cu un aport în numerar în valoare totală de 334.880 lei, divizat în 33.488 acțiuni, în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 99.96% din capitalul social total al societății;
- Societatea Service Ciclop SA cu un aport în numerar în valoare totală de 120 lei, divizat în 12 acțiuni, în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 0.04% din capitalul social total al societății.

Președinte Consiliul de administrație

BRABU MARIAN

Director General al Companiei Municipale Agreement București SA

DIANA MARIANA DUMITRU