



Act. 47

Consiliul General al Municipiului București



HOTĂRÂRE

privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al Companiei Publicitate și Afișaj București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 1096/18.09.2018 al Direcției Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei;

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;
- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârii C.G.M.B. nr. 133/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A.;
- Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 13/06.09.2018 a Companiei Municipale Publicitate și Afișaj București SA

În temeiul prevederilor 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 de capital social, cu suma de 8.000.000 lei, a Companiei Municipale Publicitate și Afișaj București S.A.

Art. 2 În urma modificărilor intervenite, capitalul social al Companiei Municipale Publicitate și Afișaj S.A. este de 18.200.000 lei, divizat în 1.820.000 acțiuni, cu valoare nominală de 10 lei fiecare, deținute astfel:

- Consiliul General al Municipiului București cu un aport în numerar în valoare totală de 18.199.880 lei, divizat în 1.819.988 acțiuni, în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 99.9993% 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 0.0007 % din capitalul social total al societății.

Art.3 Se aprobă vărsarea sumei prevăzute la art. 1 în contul de capital social deschis pe numele Companiei Municipale Publicitate și Afișaj București S.A. în cuantum de 8.000.000 lei, reprezentând aportul Municipiului București, prin Consiliului General al Municipiului București.

Art. 4 Actul constitutiv al Companiei Municipale Publicitate și Afișaj 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 Publicitate și Afișaj București S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința Consiliului General al Municipiului București din data de 26.09.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana Zamfir

București, 26.09.2018

Nr.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Primar General

EXPUNERE DE MOTIVE

privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al Companiei Publicitate și Afișaj București S.A.

Conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul General al Municipiului București în anul 2017 a aprobat înființarea unui număr de 22 de societăți pe acțiuni în care Municipiul București este membru fondator.

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.

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

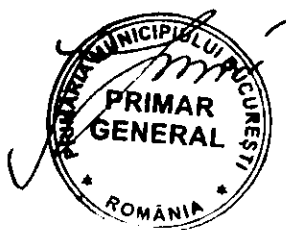
Potrivit art. 210 din Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata si actualizata: *“Capitalul social se poate mari prin emisiunea de actiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura”*.

Scopul majorarii capitalului social al Companiei Municipale Publicitate și Afisaj București S.A. 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 prin achizitionarea urmatoarelor mijloace publicitare si a seviciilor aferente acestora.

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Guvernantă Corporativă la proiectul de hotărâre privind majorarea de capital social a Companiei Municipale Publicitate și Afisaj București S.A., supunem dezbaterii Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al Companiei Municipale Publicitate și Afisaj București S.A.

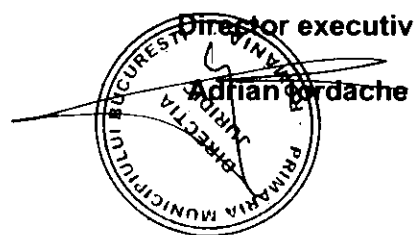
PRIMAR GENERAL

GABRIELA FIREA



AVIZAT

Direcția Juridic



Întocmit: Mihaela ILIE - consilier



Nr. 1096/18.09.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al Companiei Publicitate și Afișaj București S.A.

Prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 133 din 11.04.2017 s-a aprobat înființarea Companiei Municipale Publicitate și Afișaj București S.A., cu un capital social de 120.000.

Conform ultimei majorări de capital social aprobate prin HCGMB 663/2017, compania are un capital social de 10.200.000 lei, la care Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București deține un număr de de 1.019.988 acțiuni, reprezentând 99,999% din capitalul social și S.C. Service Ciclop S.A. deține un nr. de 12 acțiuni, reprezentând 0.001% din capitalul social.

Potrivit art. 36 alin. 2 lit. a, alin. 3 lit. c din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată, Consiliul General are inițiativa 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, Consiliul General poate hotărâși asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele și interesul colectivităților locale

In conformitate cu art. 113 lit. f si lit. m din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si actualizata, COMPANIA MUNICIPALĂ PUBLICITATE SI AFISAJ BUCUREȘTI S.A. isi propune sa achizitioneze mijloace fixe/obiecte de inventar precum si serviciile aferente acestora.

Ca urmare a celor mai sus menționate este necesara majorarea capitalul social de la 10.200.000 lei la 18.200.000 lei in scopul finalizarii proiectelor mai sus menționate. 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 8.000.000, reprezentand 800.000 actiuni in valoare de 10 lei fiecare.

Ca urmare a modificarilor propuse, capitalul social total al COMPANIEI MUNICIPALE PUBLICITATE SI AFISAJ BUCUREȘTI S.A. va fi in valoare totala de 18.200.000 lei numai numerar, divizat in 1.820.000 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 18.199.880 lei, divizat in 1.819.988 actiuni, in valoare de 10 lei fiecare, reprezentand 99.9993% 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 0.0007 % din capitalul social total al societatii.

Față de cele mai sus menționate și ținând cont de documentele invocate, propunem spre dezbatere și aprobare Consiliului General al Municipiului București, proiectul de hotărâre alăturat.

Direcția Guvernanta Corporativă

Director Executiv

Marius MANOLACHE



Întocmit

Mihaela Ilie, consilier



HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
Nr. 13/06.09.2018

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A., cu sediul în Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr. 2, et. 2, birou nr. 9, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/9348/2017, Cod unic de înregistrare RO 37764953, a avut loc în data de 06.09.2018, ora 12:00, adunare legal constituită, conform Actului Constitutiv al Societății Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A., s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 100% din capitalului social, după cum urmează:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin **CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**, cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, CUI 4267117, reprezentând 99.9% din capitalul social, prin reprezentanții Chirică Petre și Catană Claudiu Daniel, în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 133/11.04.2017 și

Societatea SERVICE CICLOP S.A., cu sediul social în București, str. Gen. Ghe. Magheru, nr. 6-8, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentând 0.1% din capitalul Social, prin reprezentant Florea Ancuța-Doina, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Societății Service Ciclop S.A. nr. 48/06.04.2017.

Având în vedere Procesul Verbal al ședinței AGA nr. 6/06.09.2018, prevederile art.113 lit. f și lit.m și art. 210 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicata și actualizată și

În temeiul art.7.1 și a art. 12.15 lit. d) și f) din Actul Constitutiv al Societății Compania Municipala Publicitate și Afișaj București SA

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aproba majorarea de capital social a Societății Compania Municipala Publicitate și Afișaj București SA, conform Notei de fundamentare nr.496/31.07.2018, după cum urmează:

Majorarea capitalul social de la 10.200.000 lei la 18.200.000 lei. Majorarea se va efectua prin aportul numai numerar de acționarul majoritar al societății Consiliul General al Municipiului București, subscris și varsat în valoare totală de 8.000.000, reprezentând 800.000 acțiuni în valoare de 10 lei fiecare.



Compania Municipală
PUBLICITATE ȘI AFIȘAJ

PROCES-VERBAL
AL ȘEDINȚEI ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
NR. 6/06.09.2018

Încheiat astăzi 06.09.2018, cu prilejul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a Societății Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A., cu sediul în Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetriade. nr.2, et.2, birou nr. 9, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/9348/2017, Cod unic de înregistrare RO 37764953. Ședința s-a desfășurat la Primăria Municipiului București, cu sediul în Municipiul București, B-dul Regina Elisabeta, nr.47, sector 5, București, Birou nr. 106, ora 12:00.

La ședință participă:

ACȚIONARII

Reprezentanții Municipiul București, prin CGMB:

CHIRICĂ PETRE

CATANĂ CLAUDIU DANIEL

Reprezentantul Service Ciclop SA

FLOREA ANCUȚA-DOINA

Dna. Brod Mariana, în calitate de președinte de ședință, declară deschise lucrările adunării și dă citire ordinii de zi:

1. *Aprobarea majorării de capital cu suma de 8.000.000 lei, conform Notei de fundamentare nr.496/31.07.2018.*

2. *Aprobarea mutării sediului secundar în str. Av. Paul Urechescu nr. 2, sector 2, București, conform Notei de fundamentare nr. 495/31.07.2018*

3. *Aducerea la cunoștința AGA a Raportului cenzorilor, conținând verificările efectuate până la data de 30.06.2018.*

S-a supuns la vot ordinea de zi și s-a aprobat cu unanimitatea voturilor exprimate.

pa

Compania Municipală
PUBLICITATE ȘI AFIȘAJ

Se procedează la discutarea și votarea fiecărui punct în parte de pe Ordinea de Zi:

1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a luat în discuție și a aprobat majorarea de capital cu suma de 8.000.000 lei, conform Notei de fundamentare nr.496/31.07.2018;
S-a supuns la vot și s-a aprobat cu unanimitatea voturilor exprimate.

2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a luat în discuție și a aprobat mutarea sediului secundar în str. Av. Paul Urechescu nr. 2, sector 2, București, conform Notei de fundamentare nr. 495/31.07.2018;

S-a supuns la vot și s-a aprobat cu unanimitatea voturilor exprimate.

3. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a luat la cunoștință despre Raportul cenzorilor, conținând verificările efectuate până la data de 30.06.2018.

4. Se împuternicește Dl. PĂTRAȘCU DRAGOȘ-DUMITREL, Director General, pentru a pune în aplicare hotărârile luate în prezenta ședință.

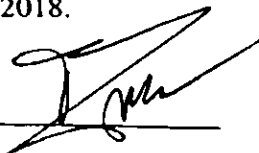
Se adoptă Hotărârile nr. 13 și 14 din 06.09.2018 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a Companiei Municipale Publicitate și Afișaj București S.A.

Directorul General al Societății Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A., va pune în aplicare hotărârile luate în prezenta ședință.

Nemaifiind alte probleme de discutat, președintele C.A. mulțumește membrilor pentru participare și declară închise lucrările ședinței AGA al Societății Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal nr.6/04.09.2018 al AGA a Companiei Municipale Publicitate și Afișaj București S.A., astăzi 04.09.2018.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ CA – Brod Mariana



pa

Compania Municipală
PUBLICITATE ȘI AFIȘAJ

ACȚIONARII

Reprezentanții Municipiului București, prin CGMB:

CHIRICĂ PETRE

CATANĂ CLAUDIU DANIEL

Reprezentantul Service Ciclop SA

FLOREA ANCUȚA-DOINA

Secretar AGA

Silviu-Cristian Voicu



Nr. 496/31.07.2018

**NOTA DE FUNDAMENTARE
PRIVIND MAJORAREA DE CAPITAL**

Potrivit art. 36 alin. 2 lit. a, alin. 3 lit. c din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată, Consiliul General are inițiative și hotărâști, 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 participățiilor deținute în societățile comerciale sau regiile autonome, în condițiile legii.

Astfel, Consiliul General hotărâști 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, Consiliul General poate hotărâști 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 **COMPANIEI MUNICIPALE PUBLICITATE ȘI AFISAJ 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 prin achiziționarea următoarelor mijloace publicitare și a serviciilor aferente acestora, astfel:

1. Panouri tip back lit - 100 buc - vor fi utilizate pentru promovarea serviciilor, evenimentelor, activităților Administrațiilor, Subdonatorilor și Autorităților din subordinea Primăriei Municipiului București.



Compania Municipală
PUBLICITATE ȘI AFIȘAJ

2. Coloanele publicitare - 20 buc - vor fi amplasate în proximitate instituțiilor de artă și au ca scop prezentarea și informarea evenimentelor culturale publicului bucurestean.
3. Panouri afisaj promovare evenimente, concerte, etc - 100 buc - vor fi instalate în punctele de aglomerări urbane, cartiere, etc. având drept scop principal evitarea „lipirii” afiselor pe stalpi, stații, fațade, vitrine, contribuind astfel la deteriorarea imaginii capitalei noastre.
4. Suportii publicitari proiecte speciale - 20 buc - reprezentând prisme cu 3 sau 4 fețe, ce vor fi amplasate pentru promovarea serviciilor, evenimentelor, activităților Administrațiilor, Subordonatelor și Autorităților din subordinea Primăriei Municipiului București.
5. - 6. Servicii de proiectare, avizare, autorizare suporturi publicitare - necesare instalării /montării conform legislației în vigoare.

În conformitate cu art. 113 lit. f și lit. m din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată, **COMPANIA MUNICIPALĂ PUBLICITATE ȘI AFIȘAJ BUCUREȘTI S.A.** își propune să achiziționeze mijloace fixe/obiecte de inventar precum și serviciile aferente acestora, conform ANEXA 1.

Ținând cont de cele prezentate mai sus propunem:

➤ Majorarea capitalului social de la 10.200.000 lei la 18.200.000 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 **8.000.000**, reprezentând 800.000 acțiuni în valoare de 10 lei fiecare.

Ca urmare a modificărilor propuse, capitalul social total al **COMPANIEI MUNICIPALE PUBLICITATE ȘI AFIȘAJ BUCUREȘTI S.A.** va fi în valoare totală de 18.200.000 lei numai numerar, divizat în 1.820.000 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 18.199.880 lei, divizat în 1.819.988 acțiuni, în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 99,9993% din capitalul social total al societății;

pa

Compania Municipală
PUBLICITATE ȘI AFIȘAJ

- 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 0.0007 % din capitalul social total al societății.

Având în vedere cele menționate, supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.


DIRECTOR GENERAL
DRAGOS PATRASCU

DIRECTOR ECONOMIC
Luciana Dragomir

Consilier juridic
Silviu Cristian Voicu