

**HOTĂRÂREA nr. 3/12.03.2021**

Asociaatul unic al Companiei Municipale Iluminat Public București S.R.L.:

1. MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5 având Cod de Identificare Fiscală 4267117, reprezentând 100% din capitalul social, reprezentat prin dl Socolovici Răzvan – Mihai și dl. Tomescu Horia,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 58/26.02.2021,

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile art. 12 și 13 din Actul constitutiv al Companiei Municipale Iluminat Public București S.R.L.,

Emite următoarea

**HOTĂRÂRE:**

**Art. 1.** Se modifică Actul constitutiv al Companiei Municipale Iluminat Public București SRL astfel:

La art. 12, după pct. 12.4 se introduce pct. 12.5 cu următorul cuprins

*12.5. Reprezentanții Asociaatului unic – Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, au mandat de exercitare a drepturilor asociaatului unic și a îndeplinirii obligațiilor acestuia, în conformitate cu prevederile legale, cu privire la următoarele atribuții ale Asociaatului unic:*

- a) de a discuta, aproba sau modifica situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și a rapoartelor Auditorului Financiar;*
- b) de a hotărî cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea acestuia;*
- c) de a stabili, respectiv modifica remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație;*
- d) de a analiza și de a se pronunța asupra gestiunii Consiliului de Administrație;*
- e) de a hotărî introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse societății, dacă este cazul;*

- f) să monitorizeze și să evalueze performanța Consiliului de Administrație, pentru a se asigura că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;
- g) să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administrație;
- h) să numească sau să demită auditorul financiar și să aprobe termenii și condițiile contractului încheiat cu acesta;
- i) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli, precum și să hotărască asupra programului de activitate pentru exercițiul financiar următor;
- j) schimbarea sediului social al societății, înființarea sau desființarea unor sedii secundare;
- k) să aleagă și să revoce cenzorii societății;
- l) de a hotărî asupra oricăror altor probleme care țin de competența Asociatului unic al societății.

**Art. 2.** Celelalte prevederi ale Actului constitutiv rămân neschimbate.

**Art. 3.** Actul constitutiv va fi actualizat în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

**MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, prin reprezentanți:**

**Socolovici Răzvan – Mihai**

**Tomescu Horia**