



51

Consiliul General al Municipiului București



HOTĂRÂRE

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

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 1513/13.11.2018 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. 93/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A.;
- Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 43/13.11.2018 a Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă 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 21.000.000 lei, a Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București S.A.

Art. 2 În urma modificărilor intervenite, capitalul social al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București S.A. este de 39.321.100 lei, divizat în 3.932.110 acțiuni cu valoare nominală de 10,00 lei fiecare, deținute astfel:

- Consiliul General al Municipiului București cu un aport în numerar în valoare totală de 39.320.980 lei, divizat în 3.932.098 acțiuni nominale, în valoare de 10,00 lei fiecare, reprezentând 99,9997% 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 nominale, în valoare de 10,00 lei fiecare, reprezentând 0,0003 % 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 Dezvoltare Durabilă București S.A. în cuantum de 21.000.000 lei, reprezentând aportul Municipiului București, prin Consiliului General al Municipiului București.

Art. 4 Actul constitutiv al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă 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 Dezvoltare Durabilă 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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
GENERAL

BUCUREȘTI,

SECRETAR

AL MUNICIPIULUI

Georgiana Zamfir

București,

Nr.



EXPUNERE DE MOTIVE

privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă 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 hotărăște 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 hotărî 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, modificată și completată: *“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 Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București S.A. este de a susține activitatea societății în vederea îndeplinirii obiectului de activitate și în special pentru realizarea cu succes a Proiectului „**Studiu de fezabilitate pentru realizarea unui Spital Metropolitan cu funcțiuni complementare, centru de excelență și campus universitar.**”

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

PRIMAR GENERAL

GABRIELA FIREA



AVIZAT

Direcția Juridic

Director executiv

Adrian Iordache



Întocmit:

Venera Ștefănescu - consilier



DGC nr.1513... /13.11.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

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

Prin Hotărârea nr. 93/29.03.2017 a Consiliului General al Municipiului București privind s-a aprobat înființarea Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă SA., cu un capital social de 120.000 lei.

Conform ultimei majorări de capital social aprobate prin Hotărârea nr. 655/19.12.2017 a Consiliului General al Municipiului București, compania are un capital social de 18.321.100 lei, divizat în 1.832.110 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 10 lei fiecare, din care Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București deține un număr de 1.832.009 acțiuni, reprezentând 99,9993% din capitalul social și S.C. Service Ciclop S.A. deține un nr. de 12 acțiuni, reprezentând 0,0007% din capitalul social.

Potrivit art. 36 alin. 2 lit. a, alin. 3 lit. c din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată, Consiliul General are inițiative 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 hotărăște 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 hotărî 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 cu modificările și completările ulterioare: "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".

Majorarea capitalului social al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București S.A. se supune aprobării Consiliului General al Municipiului București.

Fundamentarea majorării capitalului social, astfel cum a fost aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 43/13.11.2018 și cum după cum rezultă din *Nota de Fundamentare* a Directorului General al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București S.A., se prezintă astfel:

I. Având în vedere Decizia CA nr. 39/29.10.2018 prin care a fost aprobată noua organigramă a societății, prin suplimentarea numărului de posturi cu 85 de persoane necesare desfășurării în bune condiții a contractelor de proiectare deja semnate și celor în curs de atribuire (Sala Polivalentă Lia Manoliu și complex sportiv Snagov), este necesară dotarea cu mobilier, echipamente de calcul și software, imprimante și plottere, respectiv consumabilele aferente pentru 3 luni, până la aprobarea bugetului PMB, corespunzător numărului de posturi create (Tabelul 1).

Tabelul 1 Achizitii mijloace fixe/dotari

nr.crt	denumire mijloace fixe/dotari	um	cantitate	P.U.	total lei inclusiv TVA 19%
1	Mobilier, echipamente birou	buc	85	1.037,14	88.157,14
2	echipamente calcul	buc	85	11.675,00	992.375,00
3	licente software	buc	85	14.473,00	1.230.205,00
4	imprimante birou A4	buc	12	4.000,00	48.000,00
5	multifunctional A3color	buc	2	20.000,00	40.000,00
6	plotter A0+ color	buc	1	50.000,00	50.000,00
7	autoturisme	buc	2	45.000,00	90.000,00
Subtotal					2.538.737,14

De asemenea, este necesară alocarea unor sume pentru întreținere, consumabile editare/imagini și întreținere inclusiv combustibil autoturisme conform celor prezentate în tabelul 2, până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.

Tabelul 2 Întreținere / consumabile

1	intretinere, consumabile editare/imagi	luni	3	4.000,00	12.000,00
2	Intretinere inclusiv combustibil autoturisme	luni	3	2.500,00	7.500,00
				Subtotal	19.500,00

Pentru echipa de ingineri care efectuează studii de trafic necesare atât pentru departamentul de proiectare infrastructură, cât și pentru realizarea documentațiilor de urbanism este necesar a se achiziționa sisteme de numărare a traficului și software pentru analiza acestuia, întrucât în acest moment nu există posibilitatea de achiziție din fonduri proprii a acestor dotări (Tabelul 3).

Tabelul 3

nr.crt	denumire mijloace fixe/dotări	um	cantitate	P.U.	total lei inclusiv TVA 19%
1	sisteme numarare trafic si software	buc	4	8.500,00	34.000,00

Serviciul de studii de teren a fost dimensionat astfel încât să asigure realizarea serviciilor de topometrie și geodezie la un înalt nivel calitativ, astfel că este necesar a se suplimenta numărul de stații totale și de sisteme GNSS (Tabelul 4).

Tabelul 4

1	statii totale	buc	4	76.000,00	304.000,00
2	sistem GNSS RTK	buc	2	45.000,00	90.000,00
				Subtotal	394.000,00

Necesar pentru desfășurarea activității curente:

$$2,538,737.14 + 19,500.00 + 34000.00 + 394,000.00 = \mathbf{2,986,237.14 \text{ lei cu TVA}}$$

Plata avizelor și a acordurilor necesare proiectelor și cheltuielile cu achizițiile de servicii pe care compania nu le poate presta reprezintă sume care nu pot fi alocate din alte surse decât din capitalul social al companiei. Durata de rambursare a contravalorii avizelor și a acordurilor depășește adeseori durata proiectului, iar sumele încasate lunar de companie nu asigură sustenabilitatea cheltuielilor. Având în vedere acest fapt, considerăm necesară mărirea capitalului de lucru pentru derularea simultană a mai multor proiecte. Sumele care sunt avute în vedere pentru majorarea capitalului de lucru reprezintă circa 15% din valoarea contractată la aceasta dată (15.642.029,94 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 2.971.985,69 lei, adică un total de 18.618.015,63 lei cu TVA).

$$18.618.015,63 \text{ lei cu TVA} \times 15\% = \mathbf{2.792.702,34 \text{ lei cu TVA}}$$

II. Urmare adresei Direcției Generale Infrastructură, Serviciul Planificare Lucrări Mari de Infrastructură nr.195/26.07.2018 prin care s-a solicitat Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București SA disponibilitatea de a elabora documentațiile tehnico - economice pentru obiectivul de investiții „Studiu de fezabilitate pentru realizarea unui Spital Metropolitan cu funcțiuni complementare, centru de excelență și campus universitar” și documentația de licitație aferentă, precum și a numeroaselor întâlniri avute în cadrul PMB, din care rezultă că documentațiile vor fi realizate de către această companie, prin implicarea unui număr considerabil de angajați specializați în domenii conexe cu cele medicale, într-o perioadă de timp estimată de 4 ani și 3 luni pentru proiectare și execuție, respectiv de 5 ani pentru perioada de garanție a lucrărilor de construire și de implementare a sistemului de management integrat, considerăm necesară implementarea unei unități de proiect pentru realizarea acestor servicii.

S-a identificat necesitatea de a angaja personal de înaltă calificare ceea ce implică un nivel de salarizare peste media generală a companiei. Personalul care va fi angajat va fi dedicat în totalitate realizării acestui obiectiv, contractele individuale de muncă vor fi pe durată determinată, funcție de rolul pe care îl au în cadrul proiectului, iar taxele vor fi reținute și virate la stat de către companie. Numărul de persoane avute în vedere este de 90 de specialiști angajați, din care:

- personal specializat, reprezentând 2.248.450,00 lei brut lunar, astfel:
 - o arhitecți – 13 persoane cu un salariu mediu lunar de 34.950 lei brut;
 - o ingineri proiectanți - 49 persoane cu un salariu mediu lunar de 23.300 lei brut;
 - o specialiști radiologie, medici, fizicieni CNCAN – 10 persoane cu un salariu mediu lunar de 23.300 lei brut;
 - o verificali proiect – 8 persoane cu un salariu mediu lunar de 23.300 lei brut;
 - o alți experți – 10 persoane cu un salariu mediu lunar de 23.300 lei brut.

Considerăm că este necesară asigurarea salarizării personalului mai sus menționat pe o perioadă de 4 luni de execuție, până la realizarea Studiului de Fezabilitate și aprobarea acestuia de către CTE - PMB și aprobarea indicatorilor tehnico - economici în Consiliul General, reprezentând suma de 2.248.450,00 lei lunar x 4 luni = 8.993.800,00 lei.

Pentru buna desfășurare a activităților de proiectare considerăm necesară dotarea cu mobilier, echipamente de calcul și software, imprimante și plottere, precum și consumabilele aferente pentru primele 4 luni până la aprobarea bugetului PMB, corespunzător numărului de posturi create (Tabelele 5 și 6).

Tabelul 5 Achizitii mijloace fixe/dotari

nr.crt	denumire mijloace fixe/dotari	um	cantitate	P.U. mediu	total lei inclusiv TVA 19%
1	Mobilier, echipamente birou	buc	90	1.037,14	93.342,86
2	echipamente calcul	buc	90	11.675,00	1.050.750,00
3	licente software	buc	90	14.473,00	1.302.570,00
4	multifunctional A3color	buc	2	20.000,00	40.000,00
5	plotter A0+ color	buc	1	50.000,00	50.000,00
6	autoturisme	buc	2	45.000,00	90.000,00
Subtotal					2.626.662,86

Tabelul 6 Întreținere / consumabile

Întreținere, consumabile editare/imagine	luni	4	4.000,00	16.000,00
Întreținere inclusiv combustibil autoturisme	luni	4	2.500,00	10.000,00
Subtotal				26.000,00

Având în vedere importanța proiectului și costul estimat de către Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București pentru contractul de servicii la suma de 143.210.440,20 lei fără TVA, se consideră necesară încheierea de asigurări profesionale pe care compania le-a evaluat la suma de 3.651.820,93 lei (Tabelul 7).

Tabelul 7

1	Asigurare profesionala ingineri si arh.	1,0%	143.210.440,20	1.432.104,40
2	Asigurari de risc a accidentelor	1,0%	143.210.440,20	1.432.104,40
3	Asigurari pentru daune materiale	0,24%	143.210.440,20	343.705,06
4	Asigurari pentru echipamente	0,26%	143.210.440,20	372.301,84
5	Garantia de buna executie	0,05%	143.210.441.20	71.605,22
Subtotal				3.651.820,93

Pentru realizarea cu succes a Proiectului „Studiu de fezabilitate pentru realizarea unui Spital Metropolitan cu funcțiuni complementare, centru de excelență și campus universitar” este necesară, pentru primele 4 luni de la emiterea ordinului de începere a Proiectului suma de: 8.993.800,00 + 2.626.662,86 + 26.000,00 + 3.651.820,93 = **15.298.283,78 lei cu TVA**

Luând în considerare toate cele mai sus menționate, pentru buna funcționare a companiei este necesară majorarea capitalului social cu suma de:

2.986.237,14 lei cu TVA + 2.792.702,34 lei cu TVA + 15.298.283,78 lei cu TVA = 21.077.223,26 lei cu TVA.

Având în vedere cele prezentate, propunem promovarea unui proiect de hotărâre care să aibă ca obiect majorarea capitalului social al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București SA cu suma de **21.000.000,00 lei**. Majorarea de capital se va efectua prin aport de capital în numerar de către acționari.

În urma modificărilor intervenite, capitalul social al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București S.A. este de 39.321.100 lei, divizat în 3.932.110 acțiuni cu valoare nominală de 10,00 lei fiecare, deținute astfel:

- Consiliul General al Municipiului București cu un aport în numerar în valoare totală de 39.320.980 lei, divizat în 3.932.098 acțiuni nominale, în valoare de 10,00 lei fiecare, reprezentând 99,9997% 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 nominale, în valoare de 10,00 lei fiecare, reprezentând 0,0003 % din capitalul social total al societății.

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 Guvernare Corporativă

Director Executiv

Marius MANOLACHE



Întocmit

Venera Ștefănescu, consilier