



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București
www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind declanșarea procedurii de selecție a Administratorului 5
în Consiliul de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 SRL

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 22.10.2024

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 333648/CP/11.10.204 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 332804/10.10.2024 al Direcției Corp Control - Serviciul Control Intern și Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 332833/10.10.2024 a Direcției Corp Control - Serviciul Control Intern și Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 3 pct. 2 și pct. 5, art. 28 alin (1), alin. (3), alin. (6), alin (7), art 60 alin (2), art. 64¹ alin. (3), alin. (4) și alin. (5), art. 64⁴ alin. (3) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, valabil la data constituirii Consiliului de Administrație al societății;
- Art.1, art.3 lit.c), art.10, art. 11, art. 12, art. 19, art. 20, art. 23 din Anexa 1 la HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- HCLS3 nr. 168/15.07.2021 privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și desfășurarea procedurii de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară;
- Art. 1 alin. (2) din HCLS3 nr. 294/28.10.2021 în care a fost aprobată Scrisoarea de așteptări privind Consiliul de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 SRL;
- Art. 3 și Art 4 din HCLS3 nr. 155/12.05.2022 în care au fost aprobate Profilul Consiliului de Administrație și profilul Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 SRL, precum și Procedura de selecție pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 SRL;
- HCLS3 nr. 292/25.07.2024 privind declanșarea procedurii de selecție a Administratorului 5 în Consiliul de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 SRL;
- Art.12, pct.12.1 din Actul Constitutiv al societății SD3 – Salubritate și Dezăpezire SRL., aprobat prin HCLS3 nr. 240/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice, fond locativ și respectarea drepturilor cetățenilor.
- Procesul verbal al Comisiei de validare.

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), (6) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se ia act de Raportul final nr. 332466/10.10.2024 întocmit de Comisia de selecție cu privire la rezultatul final al procedurii de selecție a membrilor pentru postul vacant de Administrator 5 în Consiliul de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 SRL.

Art.2. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la societatea SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL pentru poziția de Administrator 5 – studii superioare finalizate cu diplomă de licență.

Art.3. Scrisoarea de așteptări privind Consiliul de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 SRL este cea aprobată prin HCLS 3 nr. 294/28.10.2021.

Art.4. Profilul Consiliului de Administrație și profilul Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 SRL, precum și procedura de selecție pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 SRL sunt cele aprobate prin HCLS3 nr. 155/12.05.2022.

Art.5. (1) Începând cu data de 22.10.2024 și până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai târziu de 21.02.2025, se desemnează administrator provizoriu la societatea SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 SRL, doamna Anicuța Stănciulescu - Administrator 5, studii superioare finalizate cu diplomă de licență.

(2) Se aprobă Contractul de mandat pentru administratorul provizoriu de la alin. (1), conform **Anexei** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se împuternicește reprezentantul Consiliului Local al Sectorului 3 pentru societatea SD3 – Salubritate și Dezăpezire S3 SRL desemnat prin HCL nr. 3/22.01.2024, să semneze în numele și pentru Consiliul Local Sector 3, Contractul de mandat.

Art.7. Primarul Sectorului 3, prin Directia Corp Control - Serviciul Control Intern și Guvernanță Corporativă, reprezentantul Consiliului Local al Sectorului 3 pentru societatea SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 SRL și societatea SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 SRL, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD-MARIAN

NR. 455
DIN 22.10.2024

AMEXĂ
HCLS 3 nr. 455/22.10.2024

1

CONTRACT DE MANDAT



Art. 1. Părțile contractului

Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 reprezentat de domnul MAXIM ION în calitate de asociat majoritar al SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L., desemnat prin HCL nr. 363/22.01.2024, în calitate de **mandant** și

Domnul/Doamna, domiciliat/ă în, CI seria nr. ... emis de la data de ..., născut la data de, CNP ..., desemnat membru. (Administrator ...) în Consiliului de Administrație al societății, desemnat membru (Administrator ...) în Consiliul de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L. prin HCLS3 nr. din denumit în continuare Administrator provizoriu, în calitate de **mandatar**.

Urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare, s-a încheiat prezentul contract de mandat, în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, a O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare în vigoare la data constituirii Consiliului de Administrație a societății, prevederile H.G. nr. 722/2016 și a dispozițiilor art. 2009 și următoarele din Codul Civil privind contractul de mandat.

Art. 2. Durata mandatului

Prezentul contract intră în vigoare la data 22.10.2024 și este valabil până la finalizarea procedurii de selecție a candidatului pentru postul vacant în Consiliul de Administrație, dar nu mai târziu de 21.02.2025. Conform art. 64¹ alin. 5 din OUG 109/2011, în vigoare la data constituirii Consiliului de Administrație a societății, mandatul administratorului provizoriu este de 4 luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Art. 3. Obiectul mandatului

Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele și pentru mandant, a atribuțiilor autorității tutelare la societatea SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L., în cadrul consiliului de administrație.

Administratorul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea întreprinderii publice în condițiile legii, actului constitutiv/statutului întreprinderii publice și cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al întreprinderii publice și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernare corporativă aplicabile.

Art. 4. Drepturile și obligațiile mandantului

4.1. Mandantul, are următoarele drepturi:

a) să pretindă Administratorului îndeplinirea clauzelor prezentului contract.

Serviciul Legislație și Avizare Contracte

Consilier Juridic
Melissa Mădălina Haj Abdo

Director executiv Direcția Corp Control
Bogdan Nicolae Apreotesei

b) să solicite informații administratorilor cu privire la exercitarea mandatului și evaluarea activității.

4.2. Mandantul are următoarele obligații:

a) să asigure Administratorului deplină libertate în conducerea și administrarea activității, singurele limitări fiind cele prevăzute de legislația în vigoare, de actul constitutiv al societății și de prezentul contract.

b) să plătească remunerația în cuantumul și la datele menționate în prezentul contract;

c) să rețină la sursă și să vireze la termen impozitul pe venit și toate contribuțiile obligatorii ale mandatarului (contribuția la sistemul public de pensii și asigurări sociale, etc) conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 5. Drepturile și obligațiile administratorului/mandatarului

5.1. Drepturile Administratorul:

5.1.1. Administratorul are dreptul să primească o indemnizație fixă lunară netă în cuantum de 2.500 lei, conform HCLS3 nr. 144 din 28.04.2022.

Indemnizația fixă lunară a președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 – Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. este în cuantum de 15.000 lei net/lună în conformitate cu HCLS3 nr. 307 din 15.06.2023.

Componenta variabilă va fi stabilită ulterior printr-un act adițional la prezentul contract, în baza indicatorilor financiari și nefinanciari care au fost stabiliți prin HCLS3 nr. 644/19.12.2023 privind aprobarea actualizării Contractului de mandat al membrilor Consiliului de Administrație al societății SD3 – Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L., cu respectarea metodologiei prevăzute din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 639/2023 și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare.

Plata indemnizației fixe lunare a Administratorului se va face după informarea autorității publice tutelare cu privire la cheltuielile cu membrii Consiliului de Administrație, până la data de 20 a lunii în curs, pentru luna precedentă. Se vor reține direct de către Societate și se vor vira de către aceasta impozitele, taxele și contribuțiile cu reținere la sursă, în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale.

Plata indemnizației fixe lunare menționată mai sus va fi condiționată de participarea administratorului la toate întâlnirile necesare ale Consiliului de Administrație.

Transmiterea mandatului către un alt administrator se consideră prezentă.

5.1.2. Administratorul are dreptul de a solicita decontarea cheltuielilor de deplasare, cheltuielilor de cazare precum și a altor cheltuieli realizate în interesul Societății, pe baza documentelor justificative. Decontarea acestor cheltuieli se va face în conformitate cu prevederile legale și reglementările interne ale Societății.

5.1.3. Administratorul are dreptul de a fi asigurat pentru răspundere profesională.

5.1.4. Administratorul are dreptul de a reprezenta și angaja Societatea în relațiile cu directorii, în limitele prevăzute în prezentul Contract, Actul Constitutiv și reglementările și dispozițiile legale în vigoare.

5.1.5. Administratorul are dreptul de a avea acces la orice informație inclusiv la cele clasificate, cu privire la activitatea Societății, având acces la toate documentele privind operațiunile acesteia, în condițiile legii. Divulgarea oricăror informații clasificate se va efectua doar în conformitate cu prevederile legale specifice aplicabile.

5.1.6. Administratorul poate să propună Consiliului de Administrație angajarea de asistență din partea unor specialiști, experți externi în vederea îndeplinirii sarcinilor sale. Decizia asupra contractării unor asemenea servicii va fi luată în cadrul Consiliului de Administrație. Onorariile plătite pentru aceste servicii vor fi comunicate către Adunarea Generală a Asociaților.

Serviciul Legislație și Avizare Contracte

Consilier Juridic
Melissa Mădălina Halabdo



Director executiv Direcția Corp Control
Bogdan Nicolae Apreotesei

5.1.7. Administratorul are dreptul să fie membru în comitetele consultative organizate la nivelul Consiliului de Administrație, conform regulamentului aprobat de consiliu. Un membru al Consiliului de Administrație nu poate fi membru în mai mult de trei Comitete Consultative.

5.1.8. Administratorii au dreptul la indemnizație de performanță, ca și componenta variabilă acordată anual, doar în situația în care societatea va înregistra un rezultat contabil anual ce depășește obiectivele și criteriile de performanță ce se vor stabili prin act adițional la prezentul contract cât și cele prevăzute în planul de administrare. Plata se va efectua după aprobarea de către Adunarea Generală a Asociațiilor a situațiilor financiare anuale aferente respectivului exercitiu financiar.

5.1.9 Administratorul are dreptul de a delega o parte din drepturile/atribuțiile către o altă persoană.

5.2. Obligațiile Administratorului

5.2.1. Administratorul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu respectarea limitelor determinate în Actul Constitutiv al Societății.

5.2.2. Administratorul are în principal, următoarele obligații, pe care le va îndeplini împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație:

- a. stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății, adoptarea deciziilor ce pot fi necesare și/sau recomandabile în vederea implementării planului de administrare al Societății;
- b. în termenul prevăzut de legislația în vigoare de la data numirii sale, Administratorul va elabora împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație și va prezenta Adunării Generale a Asociațiilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță agreate cu Societatea; Administratorul va transmite rapoarte semestriale privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;
- c. stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar și aprobarea planificării financiare; în acest sens, propune spre avizare, potrivit legii, asociatului unic, bugetul de venituri și cheltuieli al Societății;
- d. numirea și revocarea directorilor cu atribuții delegate de Consiliul de Administrație în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și stabilirea remunerației acestora, în limitele aprobate de asociatul unic;
- e. supravegherea activității directorilor, personalului de conducere și angajaților Societății;
- f. pregătirea raportului semestrial/anual, implementarea hotărârilor Adunării Generale a Asociațiilor;
- g. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței conform prevederilor legale în vigoare;
- h. pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop și participarea la Ședințele Consiliului de Administrație și la adoptarea hotărârilor acestui organ, prin vot;
- i. pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop și participarea la ședințele comitetelor organizate la nivelul Consiliului de Administrație, în cazul în care Administratorul va fi ales ca membru în aceste organe conform dispozițiilor legale în vigoare, precum și la adoptarea propunerilor/recomandărilor acestor comitete, prin vot;
- j. respectarea pe toată perioada mandatului a tuturor obligațiilor legale și statutare referitoare la incompatibilități, conflicte de interese și abținerea de la deliberări, în condițiile în care cunoaște că există sau pot apărea astfel de situații;

Serviciul Legislație și Avizare Contracte

Consilier Juridic
Melissa Mădălina Haj Abdo



Director executiv Direcția Corp Control
Bogdan Nicolae Breteșei



- k. convocarea Adunării Generale a Asociațiilor, prin decizie a Consiliului de Administrație, ori de câte ori este nevoie, în condițiile legii și a Statutului;
- l. asigurarea respectării de către Societate a măsurilor de protecție a mediului în conformitate cu legislația națională și comunitară în domeniu;
- m. organizarea controlului pentru asigurarea integrității gestiunii Societății, aprobarea comisiilor de inventariere și de scoatere din evidență a elementelor din patrimoniul Societății;
- n. îndeplinirea obiectivelor/criteriilor de performanță ce se vor stabili prin act adițional la prezentul contract și completate cu obiectivele/criteriile de performanță prevăzute în planul de administrare, cu aprobarea Adunării Generale a Asociațiilor;
- o. să transmită lunar autorității publice tutelare până pe data de 20 a lunii în curs, pentru luna expirată, înainte de data efectuării plății, numărul de salariați/statul de funcții și situația cheltuielilor de personal (salariul de bază, sporuri, ore suplimentare etc.), inclusiv remunerația președintelui și remunerațiile membrilor consiliului de administrație;
- p. să transmită autorității publice tutelare intenția de încheiere, în următoarele 5 zile calendaristice, a unor operațiuni juridice/contracte cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv T.V.A.;
- q. să transmită lunar autorității publice tutelare, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii în curs, pentru luna expirată, un centralizator privind toate plățile efectuate, cu o valoare mai mică de 10.000 euro, exclusiv T.V.A., încheiate în luna raportată;
- r. întocmirea unui raport de activitate la încheierea perioadei de mandat, în conformitate cu HCLS3 nr. 159 din 24.06.2021.

5.2.3. Prezentul Contract se completează și cu celelalte atribuții delegate de către Adunarea Generală a Asociațiilor, cu respectarea tuturor solicitărilor, instrucțiunilor și reglementărilor rezonabile efectuate de Adunarea Generală a Asociațiilor și oferirea de explicații, informații și asistență solicitate în mod rezonabil de Adunarea Generală a Asociațiilor; precum și cu atribuțiile decurgând din reglementările și dispozițiile legale aplicabile, prevederile Actului Constitutiv și orice ghiduri/politici adoptate/urmate de Consiliul de Administrație și/sau de către Societate.

5.2.4. Administratorul are obligația de a-și executa sarcinile în conformitate cu cele mai ridicate standarde profesionale și de a-și exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, cu loialitate, în interesul Societății și al acționarilor. Administratorul va lua în considerare/va respecta orice angajamente legale sau contractuale față de deținătorii de participații.

5.2.5. Administratorul nu încalcă obligația prevăzută la art. 5.2.4 de mai sus dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații de afaceri.

5.2.6. Administratorul se va conforma în totalitate obligațiilor de neconcurență prevăzute în clauza de loialitate și confidențialitate.

5.2.7. Administratorul poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăți pe acțiuni/întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României, cu respectarea restricțiilor/limitărilor impuse prin prezentul Contract și prevederile legale aplicabile.

5.2.8. Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societății, trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesați soția, rudele sau afiniile până la gradul al patrulea inclusiv. Administratorul care nu a respectat prevederile prezentului alineat va răspunde de daunele ce au rezultat pentru



Societate.

5.2.9. Administratorul informează Adunarea Generală a Asociațiilor, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu angajații prin punerea la dispoziția Adunării Generale a Asociațiilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții. Obligația de informare revine Administratorului și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute anterior.

5.2.10. Administratorul va răspunde de implementarea integrală a planului de administrare al Societății. În exercitarea funcțiilor sale conform prezentului Contract, Administratorul va lucra sub îndrumarea, și se va subordona Adunării Generale a Asociațiilor, în conformitate cu prezentul Contract și cu Actul Constitutiv.

5.2.11. Administratorul va acționa solidar cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație în vederea desfășurării conducerii activității Societății și va supraveghea toate aspectele operațiunilor Societății. În exercitarea atribuțiilor sale de mandat decizional, Administratorul va coopera cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, cu angajații Societății, precum și cu consultanții externi/interni ai acesteia sau alți membri din conducerea Societății.

5.2.12. Administratorul va respecta procedurile prevăzute pentru funcționarea Consiliului de Administrație în Actul Constitutiv, în reglementările interne ale Societății și în orice ghiduri/politici adoptate/urmate de Consiliul de Administrație și/sau de către Societate și va participa la procesul de luare a deciziilor din cadrul Consiliului de Administrație, cu respectarea acestor proceduri.

5.2.13. Activitatea Administratorului va fi desfășurată la sediul social al Societății. Atunci când este necesar, acesta/aceasta își va îndeplini obligațiile pe teritoriul României sau în orice alt loc pe care Societatea îl poate desemna.

5.2.14. Administratorul va respecta orice alte cerințe referitoare la etică, conflict de interese și tranzacții cu afiliați stabilite în reglementările/politicile Societății și de către Adunarea Generală a Asociațiilor și va respecta orice alte obligații prevăzute de legislația aplicabilă în legătură cu funcția sa de Administrator al Societății, și va determina orice părți aflate în legătură cu acesta (precum subordonații săi) să respecte obligațiile respective.

5.2.15. În cazul numirii în funcția de președinte al Consiliului de Administrație, Administratorului îi revin și atribuțiile corespunzătoare acestei funcții, stabilite în Actul Constitutiv al Societății și în prevederile legale aplicabile.

5.2.16. În vederea îndeplinirii sarcinilor sale prevăzute de prezentul Contract, Actul Constitutiv și Legea privind Societățile Comerciale, Administratorul:

- a) va răspunde de adoptarea măsurilor necesare în legătură cu conducerea Societății;
- b) va devota semnificativ tot timpul, toată atenția și toate abilitățile sale sarcinilor sale din prezentul Contract, după cum va fi necesar în interesul de afaceri al Societății;
- c) va servi cât mai bine și cu loialitate interesele Societății, făcând uz de toate abilitățile sale și va depune toate eforturile în vederea promovării intereselor Societății;
- d) nu va efectua sau nu va determina ori nu va permite efectuarea, în niciun moment, de declarații nereale sau înșelătoare cu privire la Societate sau la activitatea sa, ori în legătură cu furnizarea serviciilor sau oricăror produse sau servicii proiectate, fabricate, distribuite sau furnizate de Societate.
- e) sunt de competența președintelui consiliului de administrație sau, după caz, a directorului, în situația în care a fost delegată conducerea întreprinderii publice, aprobarea operațiunilor juridice care nu depășesc valoarea de 10.000 (zece mii) euro exclusiv TVA, în echivalentul în lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv.

Serviciul Legislație și Avizare Contracte

Director executiv Direcția Corp Control
Bogdan Nicuște Aporetesei

Consilier Juridic
Melissa Mădălina Haj Abdo

5.2.17. Administratorul este îndreptăţit la plata de daune-interese în cazul revocării fără justă cauză. Administratorul, membru neexecutiv al Consiliului de Administraţie are dreptul la plata de daune-interese în suma de 2500 lei în cazul revocării fără justă cauză.

Administratorul, membru executiv al Consiliului de Administraţie are dreptul la plata de daune-interese în suma de 15000 lei în cazul revocării fără justă cauză.

5.2.18. Administratorul va avea obligaţia privind participarea la un program de formare profesională cu durata minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernantei corporative, juridic, precum şi în orice alte domenii alese de acţionari;

5.2.19. Administratorul va avea obligaţia privind aprobarea recrutării şi revocarea, după caz, a conducătorului auditului intern şi primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice.

5.2.20. Administratorul va avea obligaţia privind verificarea funcţionării sistemului de control intern şi managerial.

5.2.21. Administratorul va avea obligaţia privind monitorizarea şi gestionarea potenţialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare şi conducere.

5.2.22. Dacă este cazul, Administratorul va putea primi beneficii, cum sunt: acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna şi altele.

Art. 6. Atribuţiile Consiliului de Administraţie şi ale membrilor acestuia în administrarea întreprinderii

Atribuţiile Consiliului şi ale membrilor acestuia în administrarea întreprinderii publice sunt în principal următoarele:

a) administrarea întreprinderii publice prin supravegherea funcţionării unor sisteme prudente şi eficiente de control, care să permită evaluarea şi gestionarea riscurilor;

b) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, prin asigurarea existenţei resurselor financiare şi umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice şi supravegherea conducerii executive a întreprinderii publice;

c) asigurarea că întreprinderea publică îşi îndeplineşte obligaţiile legale şi către părţile interesate;

d) monitorizarea performanţei conducerii executive;

e) asigurarea faptului că informaţia financiară produsă de întreprinderea publică este corectă şi că sistemele de control financiar şi management al riscului sunt eficiente;

f) stabilirea şi aprobarea remuneraţiei directorilor sau directoratului şi îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege în ceea ce priveşte recrutarea, numirea, evaluarea şi, după caz, revocarea celorlalţi directori ai întreprinderii publice, cu care aceasta are încheiate contracte de mandat;

g) elaborarea rapoartelor anuale şi a altor raportări, în condiţiile legii;

h) aprobă operaţiunile juridice care depăşesc valoarea de 10.000 (zece mii) Euro exclusiv TVA, în echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operaţiunii, valoare aferentă fiecărei operaţiuni singulare sau operaţiunii a cărei executare se desfăşoară în mod succesiv.

Art. 7. Condiţiile încetării, modificării mandatului.

7.1. Încetarea contractului

Părţile convin ca efectele prezentului contract să înceteze în una sau mai multe din următoarele situaţii:

- a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
- b) revocarea mandatarului în cazul în care:
 - nu îşi îndeplineşte una sau mai multe obligaţii prevăzute în prezentul contract;
 - nu respectă hotărârile Adunării Generale a Asociaţilor;

Serviciul Legislaţie şi Avizare Contracte

Consilier Juridic

Melissa Mădălina Haj Abdo

Maj

Director executiv Direcţia Corp Control
Bogdan Nicolae Apreotesei



[Handwritten signature]

- nu acceptă, în termenul prevăzut de actul normativ, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, aprobați de Adunarea Generală a Asociaților;
- nu îndeplinește, din motive imputabile indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, aprobați prin contract;
- funcția de administrator nu mai este posibil de exercitat datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în Statut/situația personală a administratorului, precum și în caz de incompatibilitate.

c) renunțarea mandatarului la mandatul încredințat, cu motivarea acestei decizii, cu un preaviz de 30 de zile, timp în care mandatarului îi revine obligația remiterii a tot ceea ce a primit în temeiul împuternicirii sale în numele mandantului și a predării pe bază de proces-verbal a gestiunii pe care a ținut-o pe durata derulării contractului de mandat, indicând în cadrul acestuia toate documentele, înscrisurile, precum și inventarul de mijloace fixe, a raportului de activitate aferent perioadei de mandat, precum și îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate prin contractul de mandat, prevăzute în actul constitutiv și în legislația aplicabilă în conformitate cu HCLS 3 nr. 159 din 24.06.2021;

- d) prin acordul de voință al părților;
- e) în urma decesului sau punerii sub interdicție judecătorească a administratorului;
- f) insolabilitatea sau falimentul societății;
- g) alte clauze.

7.2. Modificarea contractului

Prevederile prezentului contract pot fi modificate, prin acordul părților prin act adițional.

Prezentul contract se va adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, și care îi sunt aplicabile, prin act adițional în condițiile legii.

Art. 8. Obiective cuantificabile de performanță și indicatori de performanță financiari și nefinanciari.

Obiectivele și criteriile de performanță, inclusiv indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru determinarea componente variabile a remunerației.

Categoriile de indicatori de performanță financiari obligatorii și aplicabili tuturor întreprinderilor publice sunt reprezentate în anexa la contractul de mandat prin existența unor indicatori specifici acestora.

Art. 9. Criterii de integritate și etică.

Părțile convin să-și asume următoarele obligații:

- respectarea Codului de etică al societății SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L., aplicabil nu numai angajaților ci și administratorilor;
- denunțarea conflictelor de interese, conform legislației și conform reglementărilor interne ale întreprinderilor publice;
- în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, contractul de mandat se suspendă.
- comportamentul necesar a fi exercitat în cadrul consiliului în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese;
- obligații legate de tratarea informației confidențiale și sensibile cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar și de deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente.

Art. 10. Recuperarea componente variabile a remunerației

Serviciul Legislație și Avizare Contracte

Consilier Juridic

Melissa Mădălina Haj Abdo

Director executiv Direcția Corp Control
Bogdan Nicolae Apreotesei



Recuperarea componentei variabile a remunerației se va realiza astfel:

a) În cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori;

b) În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, administratorii vor restitui acea parte din componenta variabilă.

Art. 11. Clauza de loialitate și confidențialitate

Administratorul este obligat să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul societății, comportându-se în activitatea sa ca un bun administrator și un bun comerciant.

Pe toată durata prezentului contract, mandatarul este obligat să păstreze cu rigurozitate confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea societății, cărora li s-a conferit acest caracter sau care sunt prezentate cu acest caracter de către Adunarea Generală a Asociaților.

Această obligație se menține și pentru o perioadă de 5 ani după încetarea contractului de mandat sub sancțiunea plății de daune interese corespunzătoare în favoarea societății.

Art. 12. Modalitatea de evaluare a administratorilor

Se vor realiza următoarele evaluări:

a) autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale și a fiecărui membru al consiliului. Scopul acestei evaluări este de a permite consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului, cât și a condițiilor ajutătoare, dar și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții;

b) evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară. Rezultatele acestei evaluări oferă informații despre partea de componentă variabilă a remunerației din contractul de mandat, indicatorii-cheie de performanță folosiți, cât și despre activitățile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compoziții ale consiliului și criteriile folosite în acest scop.

Art. 13. Clauze privind independența și calificarea administratorului ca fiind independent sau nu.

Administratorul deține calitatea de independent în înțelesul art. 138² din Legea nr.31/1990 a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.



Art. 14. Condițiile contractării de asistență la nivelul consiliului.

Consiliul de administrație/administratorul are dreptul de a solicita întreprinderii publice să contracteze asistență de specialitate pentru a-și fundamenta deciziile, de exemplu, dar fără a se limita la: audituri, investigații antifraudă, analiză de piață și altele.

Art. 15. Forța majoră

Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen/și de executarea în mod necorespunzător total sau/și parțial a oricărei obligații care îi revine, în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră, așa cum este definită de lege.

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în scris celelalte părți în termen de 5 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

Dacă în termen de 5 zile de la producerea evenimentului respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

Art. 16. Modalitatea de soluționare a litigiilor

Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

În cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

Art. 17. Răspunderea mandatarului

Membrii Consiliului de Administrație răspund individual și/sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greșeli în administrarea acestuia. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.

Membrii Consiliului de Administrație vor putea lua decizii legate de administrarea societății în interesul acestuia, în limita drepturilor ce li se conferă prin lege și prin statut.

Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștință.

Răspunderea pentru actele sau omisiunile Administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor Consiliului de Administrație și au informat în scris cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund potrivit prevederilor legislației civile și comerciale în vigoare. Forța majoră apără părțile de răspundere.

Răspunderea mandatarului este angajată pentru nerespectarea prevederilor legale, ale prezentului contract și a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor.

Mandatarul răspunde civil pentru daunele produse societății prin orice act contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă sau prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor și resurselor societății.

În situația în care mandatarul renunță la mandatul încredințat fără respectarea art. 7.1 lit.c) mandantul are un drept de retenție asupra remunerației lunare datorate mandatarului, în conformitate cu HCLS3 nr. 159 din 24.06.2021.

Art. 18. Indicatori cheie de performanță

Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil, Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

MANDANT,



MANDATAR,

CONTRASEMNAT PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD MARIAN
Data

Serviciul Legislație și Avizare Contracte

Consilier Juridic

Melissa Mădălina Hajó

Director executiv Direcția Corp Control
Bogdan Nicolae Apreotesei



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

3 I ♥ S3
I love sector 3

CABINET PRIMAR



www.primarie3.ro

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinet.primar@primarie3.ro
Calea Durești nr. 101, Sector 3, 03034, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr. 352648

Data 11.10.2024

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a Administratorului 5 în Consiliul de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L.

OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice valabil la data constituirii Consiliului de Administrație a societății, prevede că în cazul în care autoritatea publică tutelară a întreprinderilor publice propune candidați pentru funcțiile de membri în consiliile de administrație ale acestora, propunerile respective trebuie să fie făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie constituită prin act administrativ al autorității publice tutelare, compusă din specialiști în domenii ca resurse umane, juridic, economic, etc., ce poate fi asistată de un expert independent, pe baza unei proceduri interne.

Prin HCLS3 nr. 266/15.06.2023 a fost declanșată procedura de selecție a membrilor în Consiliul de Administrație al societății SD3 – Salubritate și Dezăpezire S3 SRL pentru posturile vacante de Administrator 4 și Administrator 5.

Prin HCLS3 nr. 625/19.12.2023 a fost numit Administratorul 4, postul de Administrator 5 rămânând vacant, la societatea SD3 – Salubritate și Dezăpezire S3 SRL, pentru care s-a declanșat procedura de selecție tot prin HCLS3 nr. 625/19.12.2023.

Postul de Administrator 5 a rămas în continuare vacant, prin HCLS3 nr. 292/25.07.2024 fiind declanșată o nouă procedură de selecție.

În urma finalizării activității Comisiei de selecție, constituită la nivelul autorității publice tutelare, aceasta a înaintat prin adresa nr. 332466/10.10.2024 raportul final în care a adus la cunoștință că nu au fost candidați propuși pentru postul de administrator, fiind astfel necesară declanșarea unei noi proceduri de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății SD3 – Salubritate și Dezăpezire S3 SRL pentru postul de Administrator 5, rămas vacant.

Conform HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului începe la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în acest sens.

Potrivit art. 64¹ alin. (3) din OUG nr. 109/2011, în caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al/ale unei societăți, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, autoritatea publică tutelară numește unul sau mai mulți administratori provizorii, durata mandatului acestora putând fi de maxim 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni de la vacantarea posturilor.

Totodată, prevederile art. 64¹ alin. (4) din OUG nr. 109/2011 precizează "dacă vacanța prevăzută la alin. (3) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal" - în cazul de față 5 administratori, autoritatea publică tutelară va completa numărul de membri ai Consiliului de Administrație cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, astfel încât activitatea societății să nu fie blocată pe perioada cât durează procedura de selecție".

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 332804/10.10.2024 al Serviciului Control Intern și Guvernanta Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.





Nr. 332804/10.10.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a Administratorului 5 în Consiliul de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L.

Societatea SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L. funcționează în baza Actului Constitutiv, a Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a OUG nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având ca asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București.

OUG nr. 109/2011 reglementează organizarea și funcționarea întreprinderilor publice și, unde aceasta nu dispune, dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere:

- Raportul final înregistrat cu nr. 332217/10.10.2024 la Primăria Sectorului 3, al expertului independent specializat în recrutarea de resurse umane Pluri Consultants România S.R.L. referitor la rezultatul procedurii de selecție pentru un membru în consiliul de administrație al societății SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L.;
- Adresa nr. 332466/10.10.2024 care conține Raportul final al comisiei de selecție privind numirea finală pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L.

Ținând cont de:

OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare, valabil la data constituirii Consiliului de Administrație a societății:

- Art. 3 pct. 2 lit. b) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă: „Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe: „*la companii și societăți naționale, societăți la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul*”: „*să propună, în numele statului sau al unității administrativ teritoriale acționar, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;*”

- Art. 28 alin. (3) din OUG nr. 109/2011, care a fost modificată privind guvernanța corporativă: „*Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani*”;

- Art. 28 alin. (6) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă: „*Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și*



independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare”;

- Art. 28 alin. (7) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă: „Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost”;

- Art. 60 alin. (2) din OUG nr. 109/2011, „prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (1), art. 29 și art. 34, în cazul societăților înființate conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu sunt organizate ca societăți pe acțiuni, numărul administratorilor și procedura de selecție a acestora, precum și constituirea unor comitete ale administratorilor sunt stabilite de autoritatea publică tutelară prin actul constitutiv al societăților respective”.

- Art. 64⁴ alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă: „Procedura de selecție pentru membrii consiliului de administrație sau supraveghere și directori se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la declanșare”;

- Art. 10 din Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice din 28.09.2016: „Selecția expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu luarea în considerare a criteriilor mai jos enumerate, dar fără a se limita la acestea:

a) portofoliul de clienți în ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor sau directorilor la întreprinderi publice sau private;

b) valoarea totală a contractelor de recrutare în ultimii 3 ani pentru activitatea de selecție a administratorilor și directorilor;

c) componența echipei de proiect cu referire la numărul de experți ce poate fi alocat proiectului și expertiza acestora în proceduri de recrutare de administratori;

d) gradul de expertiză a expertului independent persoană juridică în privința recrutării de administratori/direciori în sectorul de activitate al întreprinderii publice;

e) managementul de proiect și capacitățile de coordonare ale expertului;

f) experiență în dezvoltarea profilului pentru consiliu, bazată pe integrare personalizată a nevoilor de strategii de afaceri, organizaționale, de conducere și guvernanta;

g) procentul de candidați recomandați și ulterior selectați, care își păstrează această calitate pentru mai mult de un an în ultimii 3 ani.”;

- Art. 11 din Anexa 1 la HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice din 28.09.2016:

„(1) Comisia de selecție se înființează prin act administrativ al autorității publice tutelare. În cazul societăților prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. c) din ordonanța de urgență, comisia de selecție se înființează prin decizie a conducătorului întreprinderilor publice prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. a) și b);



(3) Președintele comisiei trebuie să își desfășoare activitatea în cadrul autorității publice tutelare, cerință ce nu este obligatorie pentru ceilalți membri ai comisiei;

(4) Numărul și componența comisiei se stabilesc de fiecare autoritate publică tutelară.”;

- Art. 12 din Hotărârea nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice din 28.09.2016: „Comisia de selecție prevăzută la art. 11 are următoarele atribuții:

a) în cazul în care nu au fost contractate serviciile unui expert independent, derulează întreaga procedură de selecție și propune candidații selectați în lista scurtă în vederea numirii pentru poziția de membri în consiliu, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop;

b) în cazul în care au fost contractate serviciile unui expert independent, realizează evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă și face propuneri în vederea numirii pentru poziția de membri în consiliu, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop;

c) se consultă îndeaproape cu comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului, cu expertul independent, cu alte organisme implicate în procedura de selecție, după caz;

d) orice alte atribuții stabilite prin actul administrativ de înființare”;

- Art 4 alin. (3) și (4) din Anexa 1 la HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice: „(3) În vederea desemnării membrilor consiliului la societăți, adunarea generală a acționarilor, convocată la cererea acționarului-stat sau unitate administrativ-teritorială, hotărăște declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului, potrivit prevederilor art. 64⁴ din ordonanța de urgență și art. V din Legea nr. 111/2016. În hotărâre se menționează și dacă acționarul-stat sau unitate administrativ-teritorială organizează o procedură de selecție, pentru a propune candidați de membri ai consiliului, potrivit art. 29 alin. (3) și (4) din ordonanța de urgență, respectiv dacă va propune consiliului candidați de membri ai consiliului, în aplicarea art. 29 alin. (2) din ordonanța de urgență.

(4) În cazul în care autoritatea publică tutelară propune candidați pentru funcția de administrator, în aplicarea art. 29 alin. (3) și (4) din ordonanța de urgență, autoritatea publică tutelară decide modalitatea prin care se realizează procedura de selecție, respectiv dacă se realizează de către comisia de selecție, în baza unei proceduri interne, de către comisia de selecție asistată de un expert independent sau de către un expert independent”;

-Art. 12 pct. 12.1 lit. f) din Actul Constitutiv al societății SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L., „Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale: Numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant”;

-Art. 13 pct. 13.1 din Actul Constitutiv al societății SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L., „Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 membri, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății. Mandatul conferit membrilor consiliului de administrație este pe o perioadă determinată de 4 ani, care poate fi prelungit succesiv pentru aceeași perioadă de timp ...”;

-Art. 13 pct. 13.4 din Actul Constitutiv al societății SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L., „Consiliul de administrație prin Președinte este împuternicit să adopte hotărârile ce privesc gestiunea și buna funcționare a societății, care nu sunt de competența adunării generale a



asociațiilor. Consiliul de Administrație are puterea de a acționa în numele societății SD3 – Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L., prin președintele consiliului de administrație, în scopul efectuării sau autorizării operațiunilor legate de activitatea societății, în limitele stabilite de lege și prin Actul Constitutiv”;

-Art. 13 pct. 13.5 din Actul Constitutiv al societății SD3 – Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L. „Consiliul de Administrație se compune din 5 (cinci) membri, aceștia urmând a fi aleși conform art. 4 alin(3) din Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 în urma finalizării procedurii de selecție”;

-Art. 14 pct. 14.1. din Actul Constitutiv al societății SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L. „Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați prin Decizia Administratorului Unic și aleși conform art. 4 alin (3) din Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 în urma finalizării procedurii de selecție”;

- HCLS3 nr. 168/15.07.2021 prin care au fost aprobate unele măsuri referitoare la organizarea și desfășurarea procedurii de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară, articolul 4 referindu-se la contractarea, de către Sectorul 3 al Municipiului București, a serviciilor unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în conformitate cu prevederile legale privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

- HCLS 3 nr. 292/25.07.2024 privind declanșarea procedurii de selecție a Administratorului 5 în Consiliul de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L.

- Ordinul nr. 123/28.04.2022 privind competența Comitetului de audit al Ministerului Finanțelor.

Expertul independent Pluri Consultants România S.R.L. a elaborat Raportul final înregistrat la Primăria Sectorului 3 cu nr. 332217/10.10.2024, în urma căruia Comisia de selecție a întocmit Raportul privind numirea finală pentru funcția de Administrator 5 în Consiliul de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L.

În urma derulării procedurii de selecție în scopul recrutării unui membru în Consiliul de Administrație pentru postul vacant de Administrator 5 la societatea SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L., declanșată prin adoptarea HCLS3 nr. 292/25.07.2024, comisia de selecție nu a recomandat nici un candidat pentru numirea în funcția de membru în Consiliul de Administrație, deoarece nu au fost depuse dosare de candidatură pentru postul vacant de Administrator 5 în Consiliul de Administrație al societății.

Ca urmare a celor prezentate, procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru societatea SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L., se va declanșa o nouă procedură de selecție, conform prevederilor legale.

Având în vedere cele prezentate anterior sunt necesare:

- declanșarea unei noi proceduri de selecție, aceasta urmând a fi realizată de către o comisie de selecție asistată de un expert independent, Comisia de selecție urmând a fi constituită în condițiile și termenele prevăzute de HCLS3 nr. 168/15.07.2021, conținutul respectivei hotărâri referindu-se și la:
 - aprobarea scrisorii de așteptări privind Consiliul de Administrație;
 - aprobarea profilului Consiliului de Administrație și a Profilului Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație;
 - aprobarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de Administrație;



- desemnarea unui administrator provizoriu pentru poziția Administrator 5 la societatea SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L. până la finalizarea procedurii de selecție, cu respectarea prevederilor legislației incidente aflate în vigoare;
- modelul Contractului de mandat pentru administratorul provizoriu.

Propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a Administratorului 5 în Consiliul de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L.

**Director Executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei**

**Șef Serviciu
Control Intern și Guvernanță Corporativă,
Bogdan Valentin Anghel**

**Întocmit,
Doina Corodeanu**



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

3 I ♥ S3
I love sector 3

DIRECȚIA CORP CONTROL
SERVICIUL CONTROL INTERN GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ



www.primarie3.ro

E-MAIL corpcontrol@primarie3.ro
Șoseaua Mihai Bravu nr.428, Sector 3, 030328, București

Nr. 332833/10.10.2024

Către,

Aprobat
cu îndeplinirea
dispozițiilor legale
PRIMAR



CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

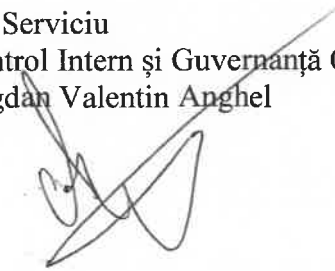
- proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a Administratorului 5 în Consiliul de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L.

în vederea inițierii proiectului menționat.

Director Executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei



Șef Serviciu
Control Intern și Guvernanță Corporativă,
Bogdan Valentin Anghel



Întocmit,
Doina Corodeanu



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, fond locativ și respectarea
drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre privind

Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a Administratorului 5 în Consiliul de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, fond locativ și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de 16.10.2024, în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre menționat mai sus și consideră că acesta A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, fond locativ și respectarea drepturilor cetățenilor, avizează proiectul de hotărâre menționat mai sus

FAVORABIL / NEFAVORABIL

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,
Moldoveanu Cătălin-Florin
(Prezent - DA)

SECRETAR,
Ciobanu Elian-Claudiu
(Absent)

MEMBRI

Matei Romulus - Eugen	Prezent-Abținere
Stan Andrei Valentin	Prezent- Nu votat
Szocs Augustin	Prezent-Abținere
Petrescu Elena	Prezent- Da
Voinea Inocențiu – Ioan	Absent
Păunică Adriana	Prezent -Da
Botîlcă Adrian	Prezent – Da
Lupu Daniel - Florin	Absent
Stan Daniela	Prezent- Da

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de validare, resurse umane, învățământ, sport și tineret,
relații cu sindicatele, ONG-uri, societatea civilă,

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 22.10.2024

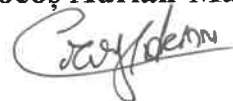
Referitor: - Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a Administratorului 5 în Consiliul de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

În urma verificării celor 12 buletine de vot, rezultatul voturilor exprimate pentru desemnarea Administratorului 5 provizoriu în Consiliul de Administrație pentru postul vacant al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL este următorul:




PROPUNERI	Număr buletine de vot		
	DA	NU	ANULATE
STANCIULESCU ANICUȚA	12	0	0

PREȘEDINTE,

SECRETAR,
Cocoș Adrian-Marian



MEMBRI

Stan Andrei-Valentin	
Nicu Lucian	
Tănăsescu Elena-Alexandra	
Stan Daniela	
Negoiță Anda-Ioana	
Moldoveanu Cătălin – Florin	
Grozav Alexandru - Cristian	
Belu-Sima Elena-Daniela	
Enăchescu Marian - Daniel	

Facem mențiunea că în cadrul sesiunii, majoritatea
a hotărârii cu 6 voturi pentru ca președintele
Comisiei să fie dl Cocoș Adrian

