

HOTĂRÂRE

privind numirea Administratorului 5 în Consiliul de Administrație al societății Algorithm Residential 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,*

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 333655/CP/11.10.2024 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 332678/10.10.2024 al Serviciului Control Intern și Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 332690/10.10.2024 al Serviciului 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;
- HCLS3 nr. 210/26.08.2021 în care a fost aprobată Scrisoarea de așteptări privind Consiliul de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL;
- HCLS3 nr. 154/12.05.2022 în care au fost aprobate Profilul Consiliului de Administrație și Profilul Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL, precum și Procedura de selecție pentru ocuparea postului de membru în Consiliul de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL;
- HCLS3 nr. 624/19.12.2023 privind declanșarea procedurii de selecție a Administratorului 5 în Consiliul de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL;
- Art.12, pct.12.1 din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL aprobat prin HCLS3 nr. 97/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice, fond locativ și respectarea drepturilor cetățenilor;

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

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se ia act și se aprobă Raportul final nr. 332354/10.10.2024 întocmit de Comisia de selecție cu privire la rezultatele finale ale procedurii de selecție a membrilor pentru postul vacant de Administrator 5 în Consiliul de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL.

Art.2. (1) Se numește în calitate de membru în Consiliul de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL, doamna Calangiu Lucia, Administrator 5 - studii superioare finalizate cu diplomă de licență;

(2) Mandatul administratorului nominalizat la alin. (1) coincide cu durata rămasă din mandatele administratorilor desemnați prin HCLS3 nr. 18/07.02.2022 și nu poate depăși data de 08.02.2026.

Art.3. Se aprobă Contractul de mandat pentru Administrator 5 de la art. 2 alin. (1), conform **Anexei** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

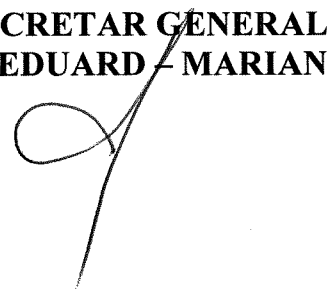
Art.4. Se împuternicește reprezentantul Consiliului Local al Sectorului 3 în Adunarea Generală a Asociațiilor pentru societatea Algorithm Residential S3 SRL și reprezentantul Consiliului Local al Sectorului 3 în Adunarea Generală a Asociațiilor pentru societatea Administrare Active Sector 3 SRL, să semneze în numele și pentru Consiliul Local Sector 3, Contractul de mandat.

Art.5. Primarul Sectorului 3, prin Directia Corp Control - Serviciul Control Intern si Guvernanță Corporativă, reprezentanții Consiliului Local al Sectorului 3 pentru societatea Algorithm Residential S3 SRL și societatea Administrare Active Sector 3 SRL, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ**



**AVIZEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD - MARIAN**



CONTRACT DE MANDAT**Art. 1. Părțile contractului**

Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 reprezentat de domnul MOLDOVEANU CĂTĂLIN FLORIN, în calitate de reprezentant al asociatului majoritar al societății Algorithm Residential S 3 S.R.L., desemnat prin HCLS3 nr. 34/08.02.2024,

Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. reprezentată de domnul ALDEA ALEXANDRU, în calitate de reprezentant al asociat minoritar al societății Algorithm Residential S3 S.R.L., desemnat prin HCLS3 nr. 34./08.02.2024, în calitate de **mandant**

și

Domnul/Doamna, domiciliat/ă în, desemnat membru (Administrator ...) în Consiliul de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. prin HCLS3 nr. ... din ..., denumit în continuare Administrator, în calitate de **mandatar**.

Urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare, s-a încheiat prezentul contract de mandat, în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, a OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data constituirii Consiliului de Administrație a societății, HG 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 semnării și este valabil până la data de 08.02.2026, perioadă care coincide cu durata rămasă din mandatele administratorilor desemnați prin HCLS3 nr. 18/07.02.2022.

Conform OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv și nu poate depăși 4 ani.

Art. 3. Obiectul mandatului

Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele și pentru mandant, a atribuțiilor autorității publice tutelare la societatea Algorithm Residential S 3 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 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:

- să pretindă Administratorului îndeplinirea clauzelor prezentului contract.
- să solicite informații administratorilor cu privire la exercitarea mandatului și evaluarea activității.

4.2. Mandantul are următoarele obligații:

- să asigure Administratorului deplina libertate în conducerea și administrarea activității, singurele limitări fiind cele prevăzute de legislația în vigoare, de Actul Constitutiv al societății și de prezentul contract.
- să plătească remunerația în cuantumul și la datele menționate în prezentul contract;

Serviciul Legislație și Avizare Contracte

Consilier Juridic
Melissa Mădălina Haj Abdo



Director executiv Direcția Corp Control
Bogdan Nicolae Apreotesei



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 Administratorului:

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 Algorithm Residential 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. 645/19.12.2023 privind aprobarea actualizării Contractului de mandat al membrilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L., cu respectarea metodologiei prevăzute din OUG 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 prezență.

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.

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

Serviciul Legislație și Avizare Contracte

Consilier Juridic
Melissa Mădălina Haj Abdo

Melissa Haj Abdo

Director executiv Direcția Corp Control
Bogdan Nicolae Apreotesei

Bogdan Nicolae Apreotesei

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 agreeate 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;

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

Serviciul Legislație și Avizare Contracte

Director executiv Direcția Corp Control
Bogdan Nicolae Apreotesei

Consilier Juridic
Melissa Mădălina Haj Abdo

Melissa Haj Abdo

Bogdan Nicolae Apreotesei

contract și completate cu obiectivele/criteriile de performanță prevăzute în planul de administrare, cu aprobarea Adunării Generale a Asociaților;

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 Asociaților, cu respectarea tuturor solicitărilor, instrucțiunilor și reglementărilor rezonabile efectuate de Adunarea Generală a Asociaților și oferirea de explicații, informații și asistență solicitate în mod rezonabil de Adunarea Generală a Asociaților; 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 afinii săi 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 Asociaților, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu angajații prin punerea la dispoziția Adunării Generale a Asociaților 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 Asociaților în conformitate cu prezentul Contract și cu Actul Constitutiv.

Serviciul Legislație și Avizare Contracte

Director executiv Direcția Corp Control
Bogdan Nicolae Apreotesei

Consilier Juridic
Melissa Mădălina Haj Abdo

Haj



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 Asociaților 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 valoare de 10.000 (zece mii) euro exclusiv T.V.A., 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.

5.2.17. Administratorul este îndreptățit la plata de daune-interese în cazul revocării fără justă cauză. Administratorul, membru neexecutiv al Consiliului de Administrație are dreptul la plata de daune-interese în suma de 2500 lei în cazul revocării fara justa cauza.

Administratorul, membru executiv al Consiliului de Administrație are dreptul la plata de daune-interese în suma de 15000 lei în cazul revocării fara justa cauza.

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

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

Serviciul Legislație și Avizare Contracte

Consilier Juridic
Melissa Mădălina Haj Abdo



Director executiv Direcția Corp Control
Bogdan Nicolae Apreotesei



5.2.20. Administratorul va avea obligația privind verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial.

5.2.21. Administratorul va avea obligația privind monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere.

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

Art. 6. Atribuțiile Consiliului de Administrație și ale membrilor acestuia în administrarea întreprinderii

Atribuțiile Consiliului și ale membrilor acestuia în administrarea întreprinderii publice sunt în principal următoarele:

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

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

c) asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate.

d) monitorizarea performanței conducerii executive;

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

f) stabilirea și aprobarea remunerației directorilor sau directoratului și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea celorlalți directori ai întreprinderii publice, cu care aceasta are încheiate contracte de mandat;

g) elaborarea rapoartelor anuale și a altor raportări, în condițiile legii.

h) aprobă operațiunile juridice care depășesc valoarea de 10.000 (zece mii) Euro exclusiv T.V.A., în echivalent 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.

Art. 7. Condițiile încetării, modificării mandatului.

7.1. Încetarea contractului

Părțile convin ca efectele prezentului contract să înceteze în una sau mai multe din următoarele situații:

a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat;

b) revocarea mandatarului în cazul în care:

- nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract;
- nu respectă hotărârile Adunării Generale a Asociaților;
- 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

Serviciul Legislație și Avizare Contracte

Director executiv Direcția Corp Control
Bogdan Nicolae Apreotesei

Consilier Juridic
Melissa Mădălina Haj Abdo

Melissa Haj Abdo

Bogdan Nicolae Apreotesei

derulării contractului de mandat, indicând în cadrul acestuia toate documentele, înscrisurile, precum și inventarul de mijloace fixe, a întocmirii 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 HCL3 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) insolvabilitatea 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 componentei 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 Algorithm Residential 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 componentei variabile a remunerației

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.

Serviciul Legislație și Avizare Contracte

Consilier Juridic
Melissa Mădălina Haj Abdo

glas

Director executiv Direcția Corp Control
Bogdan Nicolae Apreotesei



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 ajutoare, 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 de plin 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.

Serviciul Legislație și Avizare Contracte

Director executiv Direcția Corp Control
Bogdan Nicolae A pretesei

Consilier Juridic
Melissa Mădălina Haj Abdo

gls



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. Dispoziții finale

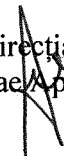
Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil, Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

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

MANDANT,

MANDATAR,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte

Consilier Juridic
Melissa Mădălina Haj AbdoDirector executiv Direcția Corp Control
Bogdan Nicolae Apreotesei

INDICATORI FINANCIARI					
Categorie	Indicator de performanță	Formulă de calcul indicator	UM	Perioadă	Valoare
Costuri	Cost per angajat	Cheltuieli cu noile angajari / Numar angajari noi	Lei	An 2022	<=500
				An 2023	<=400
				An 2024	<=350
				An 2025	<=300
Datorii	Solvabilitate	$(\text{Total Datorii} - 100) / \text{Total Active (Pasive)}$	%	An 2022	<75%
				An 2023	<72%
				An 2024	<71%
				An 2025	<70%
	Procent facturi restante (flux numerar)	Facturi restante*100/Total facturi	%	An 2022	15%
				An 2023	13%
				An 2024	10%
				An 2025	8%
Lichiditate	Viteza de rotație a creditorilor - furnizor	Sold mediu furnizori * 365 / Achiziții de bunuri (fără servicii)	Nr	An 2022	30
				An 2023	30
				An 2024	30
				An 2025	30
Profit	Rata profitului	Profit brut * 100 / Cifra de afaceri	%	An 2022	>=0.5%
				An 2023	>=1.0%
				An 2024	>=1.5%
				An 2025	>=2.0%
Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	Cheltuieli de capital/Total active			
Finanțarea	Rata lichidității curente	Active curente (circulante)/Datorii curente			
Operațiuni	Rata de rotație a stocurilor	Cifra de afaceri netă/Valoarea medie stoc			
Rentabilitate	Rentabilitatea activelor	Profit net/Total active			
Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor	dividende plătite_t/Profit net_t			
INDICATORI NEFINANCIARI					
Categorie	Indicator de performanță	Formulă de calcul indicator	UM	Perioadă	Valoare
Operaționali	Reducerea sărăciei și includerea în forța de muncă	Angajați domiciliați în sectorul 3 * 100 / Total angajați companie	%	An 2022	5%
				An 2023	7%
				An 2024	8%
				An 2025	10%
	Dezvoltarea capacității angajaților	$(\text{Total puncte (răspunsuri afirmative angajați chestionați) } / 10) > 10^*$	Nr	An 2022	> 10
				An 2023	> 10
				An 2024	> 10
				An 2025	> 10
Politici social-guvernamentale	Egalitatea de șanse	Pe parcursul celor 4 ani de mandat se tînteste angajarea semestrială pentru minim 3 luni a persoanelor considerate din grupuri vulnerabile (ST- studenți; SO-someri; PD-persoane cu dizabilitati)	Nr	An 2022	1(ST) 1(SO) 2(PD)
				An 2023	2(ST) 1(SO) 1(PD)
				An 2024	1(ST) 2(SO) 1(PD)
				An 2025	1(ST) 1(SO) 1(PD)
Satisfacția clienților	Recomandare pozitivă	$(\text{Nr. Scrisori de recomandari pozitive} * 100 / \text{Numar Total Scrisori de recomandare})$	%	An 2022	>80%
				An 2023	>80%
				An 2024	>85%
				An 2025	>90%
Governanță Corporativă	Nivelul de implementare a strategiei de management al riscurilor	Total puncte (număr răspunsuri afirmative la completare chestionar)**	Nr.	An 2022	> 10
				An 2023	> 12
				An 2024	> 12
				An 2025	> 12
	Realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului	Registru de riscuri+Masuri de control intern+Plan de implementare pentru masurile de control intern	Nr.	An 2022	1
				An 2023	1
				An 2024	2
				An 2025	3
	Respectarea procesului de guvernanță corporativă	0/1/2/3***	Nr.	An 2022	3
				An 2023	3
				An 2024	3
				An 2025	3
Transparența și comunicarea pentru imaginea companiei	Total puncte =numar răspunsuri DA *100/(Nr. acțiuni afisate - Nr. răspunsuri NU E CAZUL) ****	%	An 2022	100%	
			An 2023	100%	
			An 2024	100%	
			An 2025	100%	

NOTĂ :Valorile datelor din formulele de calcul pentru „t” sunt cele înregistrate de întreprinderile publice la 31.12 anul de referință.

* Se vor chestiona 10 angajați din cadrul societății, fiecare cu un set de 15 întrebări care au ca răspuns variantele DA sau NU fiecare răspuns DA are valoarea de un punct, fiecare răspuns NU are valoarea de 0 puncte. Indicatorul se considera îndeplinit dacă media răspunsurilor are o valoare mai mare de 10.

** Se va completa, cu o ciclicitate semestrială, un chestionar ce conține 16 întrebări cu variante de răspuns Da, NU sau NU SE APLICA. Fiecare răspuns afirmativ se va nota cu 1 punct. Pentru calculul valorii indicatorului se însumează punctele obținute.

*** 0 - absența raportării la timp a indicatorilor, 1 - raportare trimestrială la timp, 2 - raportare semestrială la timp 3 - raportarea anuală la timp

**** Se va completa un chestionar cu 41 întrebări stabilite, cu variante de răspuns Da, NU sau NU E CAZUL. Fiecare răspuns afirmativ se va nota cu 1 punct.

Consilier Juridic
Melissa Mădălina Haj Abdo

Melissa

[Signature]



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
Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

CABINET PRIMAR

Nr.

333655

Data

11.10.2024

REFERAT DE APROBARE

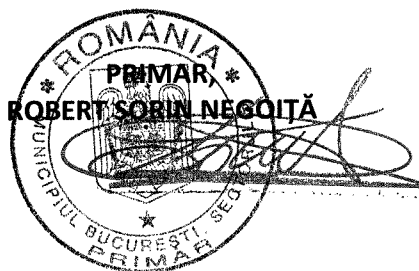
a proiectului de hotărâre privind numirea Administratorului 5 în Consiliul de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL

OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, valabil la data constituirii Consiliului de Administrație a societății Algorithm Residential S3 SRL, 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.

Ținând seama de prevederile HCLS3 nr. 168/15.07.2021 privind contractarea de către Sectorul 3 al Municipiului București a serviciilor unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în scopul derulării selecțiilor membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară, a fost încheiat Contractul nr. 207314/02.11.2021 de prestări servicii de recrutare, între Sectorul 3 al Municipiului București, în calitate de achizitor și Pluri Consultants România SRL în calitate de prestator.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, valabile la data constituirii Consiliului de Administrație al societății, a fost declanșată prin HCLS3 nr. 624/19.12.2023 procedura de selecție a membrilor în Consiliul de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru postul vacant, iar ca urmare a finalizării procedurii de selecție Pluri Consultants România SRL a elaborat și transmis Raportul final nr. 332225/10.10.2024, Comisia de selecție a candidaților întocmind Raportul final înaintat prin adresa nr. 332354/10.10.2024, din conținutul acestuia rezultând că a fost selectată următoarea persoană: Calangiu Lucia, pe postul de administrator 5, cu un punctaj de 78.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 332678/10.10.2024 al Serviciului Control Intern și Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.





Nr. 332678/10.10.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

privind numirea Administratorului 5 în Consiliul de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea Algorithm Residential 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 O.U.G 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. 332225/10.10.2024 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 Algorithm Residential S3 S.R.L.;
- Adresa nr. 332354/10.10.2024 care conține Raportul final al comisiei de selecție privind numirea finală pentru funcția de Administrator 5 în Consiliul de Administrație al societății Algorithm Residential 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 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 guvernanța 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 înlocuit”;

- 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/directori 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 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:

„ (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 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 guvernarea 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Art. 12 pct. 12.1 lit. f) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 S.R.L., „Adunarea Generală a Asociaților ...numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant”;

- Art. 13 pct. 13.1 din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential 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 Algorithm Residential 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 asociaților. Consiliul de Administrație are puterea de a acționa în numele societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL, 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 Algorithm Residential 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 Algorithm Residential S3 S.R.L. „Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați prin hotărâre a Adunării Generale 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;

- HCLS3 nr. 624/19.12.2023 privind declanșarea procedurii de selecție a Administratorului 5 în Consiliul de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.



În urma derulării procedurii de selecție în scopul recrutării membrilor Consiliului de Administrație pentru postul vacant de Administrator 5 la societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru care Consiliul Local al Sectorului 3 este autoritate publică tutelară, declanșată prin adoptarea HCLS3 nr. 624/19.12.2023, Comisia de selecție a recomandat un candidat pentru numirea în funcția de membru în Consiliului de Administrație, doamna Calangiu Lucia, precum este menționată și în Raportul final al expertului independent cu nr. 332225/10.10.2024.

Pentru aceste considerente apreciem că proiectul poate fi propus spre analiză și aprobare, respectiv proiectul de hotărâre privind numirea Administratorului 5 în Consiliul de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

**Director Executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei**

**Șef Serviciu
Control Intern și Guvernare 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. 332690/10.10.2024

Aprobat
cu îndeplinirea
dispozițiilor legale
PRIMAR

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- proiectul de hotărâre privind numirea Administratorului 5 în Consiliul de Administrație al societății Algorithm Residential 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