

REGULAMENT
de
Organizare și Funcționare
al
Consiliului de Administrație

al societății

ALGORITHM CONSTRUCȚII SECTOR 3 S.R.L.

Aprob,

Președinte al Consiliului de Administrație

Vicențiu-Traian Râmnicănu

Membru al Consiliului de Administrație

Spulber Marina

Membru al Consiliului de Administrație

Bogdan Viorel Florea

C U P R I N S

Capitolul 1 – PREVEDERI GENERALE

Capitolul 2 – COMPONENTA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Capitolul 3 - PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Capitolul 4 - ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Capitolul 5 – CONVOCAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Capitolul 6 – ADOPTAREA DECIZIILOR

Capitolul 7 – PROCESUL VERBAL

**Capitolul 8 – OBLIGAȚIILE MEMBRILOR CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE**

**Capitolul 9 – OBLIGAȚIILE SECRETARULUI CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE**

Capitolul 10 – PREVEDERI FINALE

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

al

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Capitolul 1 - PREVEDERI GENERALE

Art. 1 Societatea ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. este persoană juridică română, constituită pe perioadă nelimitată, care funcționează potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și în baza prevederilor Actului constitutiv al societății.

Art. 2 Înființarea societății a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 223 din 30.05.2017.

Capitolul 2 – COMPONENTA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art. 3

3.1. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 3 membri, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății, mandatul conferit membrilor consiliului de administrație fiind pe perioadă determinată de 4 ani care poate fi prelungit succesiv pentru aceeași perioadă de timp.

3.2. Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita mandatul cu loialitate în interesul societății neputând primi, fără autorizarea adunării asociaților, mandatul de administrator în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici să efectueze același fel de comerț ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sub

sancțiunea revocării și răspunderii pentru daune.

3.3. 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 CONSTRUCȚII S3 SRL, prin președintele consiliului de administrație, în scopul efectuării sau autorizării operațiunilor legate de activitatea societății, în limitele stabilite de prevederile legale aplicabile și prin Actul Constitutiv.

3.4. Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților.

3.5. Membri Consiliului de Administrație sunt numiți pentru un mandat de 4 ani care poate fi revocat prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților sau prelungit pentru perioade succesive de 4 ani, de asemenea în baza Hotărârea Adunării Generale a Asociaților. 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.

3.6. Administratorii pot primi o remunerație fixată de Adunarea Generală a Asociaților și care poate fi modificată tot de către acesta.

3.7. Administratorii pot fi revocați oricând prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților fără nici o restricție.

Capitolul 3 – PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art. 4 Președintele Consiliului de Administrație deține prerogative exclusive în efectuarea actelor de administrare sau gestiune specifice funcționării ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL și astfel, poate emite decizii care vor fi obligatorii pentru orice persoană implicată în activitatea societății, inclusiv pentru persoanele care fac parte din conducerea executivă, tehnică, administrativă a societății, în cazul oricăror situații care nu sunt prevăzute în competența exclusivă a Consiliului de Administrație. Societatea, prin grija președintelui Consiliului de administrație, trebuie să publice pe pagina proprie de internet situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare.

Art. 5 Sunt în competența Președintelui Consiliului de Administrație deciziile privind:

- a) determinarea liniilor directoare esențiale în dezvoltarea societății, în conformitate cu obiectul și scopurile activității acesteia;
- b) aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului angajat al societății precum și aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuale de

muncă;

c) înaintarea de propuneri Adunării Generale a Asociațiilor pentru numirea, demiterea sau înlocuirea membrilor Consiliului de Administrație;

d) numirea persoanelor ce vor ocupa funcțiile de Director General, Director Executiv, Director Financiar sau orice alte funcții de conducere, administrare sau execuție și stabilirea competențelor aferente acestor funcții;

e) aprobarea planurilor lunare și trimestriale de încasări și plăți;

f) 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 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;

g) În caz de vacantare a poziției de Președinte al Consiliului de administrație, unul dintre administratori va prelua interimatul funcției și toate atribuțiile acestuia vor fi preluate de unul dintre membrii Consiliului de Administrație prin vot de majoritatea membrilor Consiliului de Administrație prezenți, până la numirea de către Adunarea Generală a Asociațiilor a unui nou Președinte al Consiliului de administrație.

h) În cazul în care Administratorii sunt în imposibilitate să reprezinte Societatea și / sau să semneze documentele din orice motiv, aceștia pot transmite dreptul de reprezentare pe care îl dețin unui terț. Atribuțiile oricărui dintre administratori vor fi delegate printr-o procură simplă cu excepția situației în care prevederile legale incidente impun o procură în formă autentică.

Capitolul 4 - ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art. 6 Consiliul de Administrație ia deciziile privind:

a) stabilirea nivelului de salarizare și alte drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat;

b) aprobarea structurii organizatorice și a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății;

c) adoptarea Regulamentului de Ordine Interioară, precum și a o altor regulamente necesare în buna funcționare a societății;

d) aprobarea sancțiunilor pecuniare sau de altă natură pentru personalul angajat;

e) supunerea, în fiecare an, spre aprobare Adunării Generale a Asociațiilor, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea

societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;

f) mutarea sediului social și înființarea / desființarea de filiale și sedii secundare - sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

g) sunt de competența Consiliul de Administrație aprobarea operațiunilor 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;

h) executarea oricăror alte acțiuni date în competența sa, de către Adunarea Generală a Asociațiilor

Capitolul 5 - CONVOCAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art. 7 Consiliul de Administrație se reunește ori de câte ori este necesar, la sediul Societății sau locul indicat în convocare. Consiliul de Administrație este necesar să se întrunească cel puțin o dată pe lună în ședința ordinară și ori de câte ori este necesar în ședința extraordinară la sediul Societății, la locul indicat în convocator sau la distanță prin mijloace și aplicații electronice. Reunirea Consiliului de Administrație se face la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau la cererea Adunării Generale a Asociațiilor.

Art. 8 Convocarea Consiliului de Administrație pentru ședințele ordinare va fi transmisă membrilor cu cel puțin 5 zile înainte de ziua fixată pentru desfășurarea acesteia urmând a cuprinde ordinea de zi, data și ora, iar convocarea pentru ședințele extraordinare (poartă această mențiune) va fi transmisă cu cel puțin 1 zi înainte de ziua fixată. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. În realizarea procedurii de convocare a Consiliului de Administrație, Președintele Consiliului de Administrație va putea utiliza orice mijloc ce permite înaintarea convocatorului către membrii Consiliului de Administrație precum fax, scrisoare recomandată, e-mail sau orice alt mijloc electronic.

Art. 9 Consiliul de Administrație deliberază și hotărăște asupra problemelor de bază ale societății, mai puțin cele rezervate exclusiv Președintelui Consiliului de Administrație sau A.G.A.

Art. 10 La fiecare ședință a Consiliului de Administrație se va redacta un proces verbal, în care se vor indica ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi reunite și opiniile divergente care au fost exprimate. Dacă ședințele sunt înregistrate audio, în baza solicitării oricărui membru al Consiliului de administrație, procesul verbal al ședinței se va întocmi și în

Procesele verbale se semnează de către membrii Consiliului de Administrație sau precum și de către secretarul C.A..

Art. 11 Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin doi membri ai Consiliului de Administrație, valabilitatea fiind condiționată de prezența Președintelui Consiliului de Administrație. Deciziile Consiliului de Administrație se aprobă cu majoritatea voturilor exprimate de membrii prezenți. Votul exprimat de către Președintele Consiliului de Administrație prevalează în adoptarea unei hotărâri în lipsa întrunirii majorității de voturi pentru adoptarea hotărârii în cauză.

Capitolul 6 - ADOPTAREA DECIZIILOR

Art. 12

12.1. Pentru validarea deliberărilor (deciziilor) Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin doi membri ai consiliului de administrație, validitatea fiind condiționată de prezența Președintelui Consiliului de Administrație. Deciziile Consiliului de Administrație se aprobă cu majoritatea voturilor exprimate de membrii prezenți în ședință sau prin reprezentare. Votul exprimat de către Președintele Consiliului de Administrație prevalează în adoptarea unei hotărâri în lipsa întrunirii majorității de voturi pentru adoptarea hotărârii în cauză.

12.2. Desfășurarea ședințelor Consiliului de Administrație:

Membrii Consiliului de Administrație pot:

- a) Propune amendamente la ordinea de zi;
- b) Propune amendamente la punctele de pe ordinea de zi.

12.3. Propunerile membrilor Consiliului de Administrație vor fi supuse la vot și adoptate sau respinse cu majoritatea voturilor membrilor prezenți în ședință sau prin reprezentare.

Capitolul 7 - PROCESUL VERBAL

Art. 13

13.1. Dezbaterile și deliberările se consemnează în procesul verbal al ședinței, se numerotează în ordine cronologică pentru fiecare an în parte.

13.2. Pentru fiecare ședință, secretarul Consiliului de Administrație va întocmi un proces verbal care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate.

13.3. Procesul verbal se semnează de către toți administratorii prezenți la ședință și de către secretarul Consiliului de Administrație. La cererea membrilor se pot consemna și declarațiile făcute de ei în ședință.

Art. 14 Pe baza procesului verbal semnat în conformitate cu prevederile art.10 din Prezentul Regulament, secretarul Consiliului de Administrație redactează decizia, care se semnează de către membrii CA de secretarul CA.

Art. 15 Deciziile semnate se transmit tuturor factorilor implicați în îndeplinirea măsurilor aprobate (structuri funcționale), precum și Adunării Generale a Acționarilor pentru punctele care vor fi supuse aprobării acesteia.

Art. 16 Modificarea, completarea sau anularea unor prevederi din deciziile emise de către Consiliul de Administrație, este interzisă. Aceste operațiuni se pot face doar de către Consiliul de Administrație după reanalizarea și deliberarea corespunzătoare, conform regulilor stabilite în Actul Constitutiv și prezentul Regulament.

Art. 17 Procesele verbale și deciziile Consiliul de Administrație au regimul de arhivare potrivit legii și se vor păstra în mod corespunzător în arhiva societății.

Capitolul 8 - OBLIGAȚIILE MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art. 18 Administratorii sunt responsabili cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu respectarea limitelor determinate în Actul Constitutiv al Societății.

Art. 19 Administratorii au în principal, următoarele obligații:

- 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. 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 Adunarea Generală a Asociaților;
- c. supravegherea activității directorilor, personalului de conducere și angajaților Societății;

- d. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței conform prevederilor legale în vigoare;
- e. participarea la Ședințele Consiliului de Administrație și la adoptarea hotărârilor acestui organ, prin vot;
- f. participarea la ședințele comitetelor organizate la nivelul Consiliului de Administrație, în cazul în care Administratorii vor fi aleși ca membri în aceste organe conform dispozițiilor legale în vigoare, precum și la adoptarea propunerilor/recomandărilor acestor comitete, prin vot;
- g. 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;
- h. convocarea Adunării Generale a Asociațiilor, prin decizie a Consiliului de Administrație, ori de câte ori este nevoie, în condițiile legii și a Statutului;
- i. asigurarea respectării de către Societate a măsurilor de protecție a mediului în conformitate cu legislația națională și comunitară în domeniu
- j. organizarea controlului pentru asigurarea integrității gestiunii Societății, aprobarea comisiilor de inventariere și de scoatere din evidență a elementelor din patrimoniul Societății;
- k. transmiterea 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.
- l. transmiterea către autoritatea publică tutelară a intenției 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.
- m. transmiterea lunar autorității publice tutelare, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii în curs, pentru luna expirată, a unui centralizator privind toate plățile efectuate, cu o valoare mai mică de 10.000 euro exclusiv T.V.A. încheiate în luna raportată.
- n. întocmirea unui raport de activitate la încheierea perioadei de mandat în conformitate cu HCLS 3 nr. 159 din 24.06.2021.

Capitolul 9 - OBLIGAȚIILE SECRETARULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art. 20 Secretarul Consiliului de Administrație își desfășoară activitatea în spiritul Legii 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a deciziilor Consiliului de Administrație și are următoarele atribuții:

(1) Următoarele prevederi constituie Regulamentul de funcționare al secretariatului Consiliului de Administrație:

(1.1) Secretariatul C.A. își desfășoară activitatea, cu respectarea prevederilor legale, a deciziilor Consiliului de Administrație și are în principal următoarele atribuții:

a) întocmește ordinea de zi a ședințelor C.A. în baza proiectului comunicat de către Președintele Consiliului de Administrație:

b) pregătește mapele de ședință cu materialele aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului de Administrație și transmite administratorilor câte un set din aceste documente, prin e-mail sau pe suport hârtie;

c) redactează, în baza dezbaterilor din ședințele Consiliului de Administrație, deciziile acestuia;

d) asigură un sistem viabil de transmitere a extraselor din deciziile Consiliului de Administrație către persoanele responsabile cu îndeplinirea lor;

e) întocmește și semnează procesul-verbal de ședință acesta fiind semnat și de către toți administratorii prezenți și reprezentați la ședință;

(1.2) După stabilirea de către Președintele Consiliului de Administrație a ordinii de zi, secretariatul C.A. are obligația să înștiințeze toți membrii Consiliului de Administrație, telefonic și pe e-mail, cu cel puțin 1 zi înainte de data la care urmează să aibă loc ședința. Convocarea va cuprinde data, ora și locul în care se va desfășura ședința, și va avea anexată ordinea de zi. În cazuri bine justificate, Președintele Consiliului de Administrație poate dispune reprogramarea datei ședinței sau suplimentarea ordinii de zi a acesteia.

Materialele trebuie să fie clare și concise, să aibă caracter sintetic și să cuprindă informații complete și propuneri concrete, astfel încât administratorii să poată adopta decizii în cunoștință de cauză.

Toate materialele analizate în Consiliul de Administrație se vor constitui anexe la procesul verbal de ședință.

În cazul în care, în urma dezbaterilor, Consiliul de Administrație consideră că sunt necesare modificări sau completări privind unele materiale, acestea în forma revizuită, se vor transmite secretariatului C.A., de către direcțiile/ serviciile/ birouri emitente, în cadrul aceleiași ședințe C.A. sau pentru a fi introduse pe ordinea de zi a următoarei ședințe C.A., după caz.

(1.3) Secretariatul C.A. va asigura arhivarea materialelor ședințelor Consiliului de Administrație.

(1.4) Secretariatul C.A. va distribui, pe baza de semnătură, prin intermediul secretariatului către serviciile/ birourile, etc., care sunt vizate sau au legătură cu decizia respectivă, extrase cuprinzând articolele prin care s-au stabilit sarcini, responsabilități, termene.

(1.5) Participanții la ședințe și personalul care efectuează Secretariatul C.A. și A.G.A., vor respecta confidențialitatea conținutului dezbaterilor și a tuturor materialelor și datelor care au legătură cu ședințele Consiliului de Administrație și nu vor disemina informații care nu au caracter public.

(1.6) Documentele ședințelor Consiliului de Administrație solicitate în scris de către direcții/ servicii/ birouri, etc., altele decât cele emitente/semnatare, se pot consulta/multiplica numai cu acordul scris al Președintelui Consiliului de Administrație.

(1.7) În baza procesului verbal se va emite de către secretar Decizia Consiliului de Administrație care va fi semnată de către toți membrii C.A.

Capitolul 10 - PREVEDERI FINALE

Art. 34 Prezentul regulament se completează de drept cu prevederile cuprinse în Legea societăților nr. 31/1990 actualizată și modificată, OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și celelalte acte normative în materie aplicabile societăților comerciale cu răspundere limitată.

Art.35 Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație este opozabil tuturor membrilor Consiliului de Administrație și angajaților implicați al societății ALGORITHM CONSTRUCȚII SECTOR 3 S.R.L., independent de momentul în care aceștia au fost numiți în funcție și independent de situația, natura și calitatea acționarilor care i-au propus pentru această funcție.

Președinte al Consiliului de Administrație

Vicențiu-Traian Râmniceanu

Întocmit,

Secretar C.A.

Andrada-