

RAPORT DE ACTIVITATE
al
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL
SOCIETĂȚII ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
pentru semestrul I 2018

I. PREZENTARE GENERALĂ

1. Despre Societate

Societatea ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. este persoană juridică română, înființată de catre **Societatea ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 SRL** în vederea realizării lucrărilor de intervenție necesare pentru punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea monumentului istoric "Hala Laminor". **Societatea Algorithm Residențial S3 SRL** a fost înființată prin **HCLS3 nr. 97/29.03.2017** în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, H.G.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Art.37 Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Art.12.2 lit.k) din Actul constitutiv al Societății Administrare Active Sector 3 SRL.



Societatea **ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL**, a fost înființată prin **HCLS3 nr 223** din **30.05.2017** și funcționează ca societate cu răspundere limitată, având asociat unic **Societatea Algorithm Residențial S3 SRL**.

Societatea **ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.** are ca obiect principal de activitate **Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale – cod CAEN 4120**. Înființarea societății are ca obiectiv realizarea lucrărilor de intervenție necesare pentru punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea monumentului istoric “Hala Laminor”.

Obiectul de activitate al societății nu este limitat, acesta poate fi modificat sau completat conform deciziei Asociatului Unic al Societății și dispozițiilor Legii Societăților. Societatea poate desfășura orice activități care sunt legate în mod direct sau indirect de obiectul principal de activitate sau de activități secundare

Prin HCL 223/30.05.2017, la înființarea Societății ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL, capitalul social total subscris și vărsat de Asociatul Unic este de **8.000.000 Lei**, aporțat în numerar ; capitalul social este divizat în 1600 părți sociale, fiecare în valoare nominală de 5000 Lei, reprezentând 100% din capitalul social.

Prin HCL 299/11.07.2017, se aprobă majorarea capitalului social al Societății ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL cu suma de **15.000.000 lei** și prin **HCL 5/11.01.2018** se aprobă majorarea capitalului social al Societății **ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL** cu suma de **60.000.000 lei**.

2. Conducerea Societății

Potrivit prevederilor Legii Societăților, Asociatul Unic are aceleași atribuții ca Adunarea Generală a Asociaților.

Societatea ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 SRL în calitate de Asociat unic, exercită drepturile și îndeplinește obligațiile care, potrivit legii, revin adunării generale și adoptă hotărâri atât în privința activităților societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale.

Atribuțiile Asociatului unic sunt următoarele:



- hotărăște modificarea Actului Constitutiv;
- hotărăște schimbarea obiectului de activitate al Societății;
- hotărăște majorarea sau reducerea capitalului social;
- hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale
- hotărăște cu privire la fuzionarea, divizarea sau dizolvarea Societății;
- numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă puterea de reprezentare oricarui reprezentant;
- examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administratie;
- aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății);
- numește cenzorii Societății, le stabilește remunerația, îi descarcă de gestiune și îi revocă;
- ia hotărâri cu privire la crearea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru și a altor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;
- hotărăște crearea de societăți mixte cu terțe persoane fizice sau juridice, dacă astfel de hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;
- ia hotărâri în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;
- hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T.V.A., valoarea aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiuni a cărei executare se desfășoară în mod succesiv;
- hotărăște cu privire la acționarea în justiție a Administratorilor și /sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite Societății.



3 . Administrarea Societății

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 membrii, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății.

Consiliul de Administrație a fost numit prin Hotărâre de Consiliul Local Sector 3 București conform HCLS3 nr 586/27.11.2017. Urmare a acestei hotărâri membrii numiți, au semnat contractele de mandat pentru preluarea mandatului în data de 5 decembrie 2017 .

Conform Actului Constitutiv Consiliul de administrație se întrunește ori de cate ori este necesar, la sediul Societății sau la locul indicat în convocator. Consiliul de Administrație este necesar să se întrunească cel puțin o dată pe lună în ședință ordinară și ori de cate ori este necesar în ședință extraordinară la sediul Societății în vederea exercitării atribuțiilor ce vizează:

- stabilirea nivelului de salarizare și alte drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat;
- aprobarea structurii organizatorice și a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcționari a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății;
- adoptarea Regulamentului de Ordine Interioara, precum și a altor regulamente necesare în buna funcționare a societății;
- aprobarea sancțiunilor pecuniare sau de alta natură pentru personalul angajat;
- supunerea, în fiecare an, spre aprobarea Asociatului Unic, 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;
- mutarea sediului social și înființarea/desființarea de filiale și sedii secundare-sucursale, reprezentante, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unitați fără personalitate juridică;
- aprobarea operațiunilor juridice care depășesc valoarea de 100.000 euro exclusiv T.V.A., valoarea aferentă fiecărei operațiuni singular sau operațiuni a carei executare se desfășoară în mod succesiv;
- executarea oricaror alte acțiuni date în competența sa, potrivit legii, de către Asociatul Unic.



Conducerea curentă a societății este asigurată de **Președintele Consiliului de Administrație**.

Președintele Consiliului de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege.

Președintele Consiliului de Administrație va putea să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, în condițiile prevăzute de Legea nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor Legii nr.

215/2001, precum și a altor acte normative incidente.

Președintele Consiliului de Administrație reprezintă societatea în raporturile cu terții și în justiție.

Președintele Consiliului de Administrație suținut de Managerul Operațional, Managerul de Proiect și Managerul de Mecanizare, va asigura conducerea activității zilnice. Angajarea personalului se va face prin contract individual de muncă, cu respectarea prevederilor legislației muncii în vigoare.

Administratorul care într-o anumită operațiune, direct sau indirect, are interese contrare celor ale societății, precum soția, rudele sau afinii acestuia până la gradul al patrulea inclusiv, are obligația de a se abține.

Președintele Consiliului de Administrație are ca atribuții principale următoarele :

- obligația de a îndeplini formalitățile necesare constituirii societății și de a depune semnătura la registrul comerțului în cazul în care a fost desemnat reprezentant al societății;
- are obligația de a prelua și păstra documentele privind constituirea societății;
- are obligația de a desfășura toate operațiunile cerute pentru îndeplinirea obiectului de activitate al societății;
- urmărește situația registrelor cerute de lege și corecta lor ținere, întocmirea situațiilor financiare anuale, precum și de a asigura respectarea legii la repartizarea profitului și plata dividendelor;
- obligația de a îndeplini îndatoririle prevăzute de actul constitutiv și de lege;



- aproba selectarea, angajarea și concedierea, personalului salariat, cu respectarea prevederilor legislației muncii și a contractului colectiv de muncă;
- încheie actele juridice în numele societății comerciale, conform prevederilor legale;
- răspunde de respectarea disciplinei contractuale și financiare;
- urmărește modul cum se respectă disciplina muncii în cadrul unității și aproba măsuri de sancționare, dacă este cazul;
- obligația de a lua parte la toate adunările societății, la consiliile de administrație și organe de conducere similare și de a asigura informarea operativă a membrilor consiliului de administrație asupra desfășurării activității, dar și modul cum sunt duse la îndeplinire hotărârile consiliului de administrație;
- supervizeaza (organizează, coordonează și îndrumă) activitatea de pregătire și urmărire a producției;
- analizează în cadrul societății propunerile de program făcute de compartimentele de specialitate, iar după aprobarea defalcării lor pe loturi de execuție, răspunde de crearea condițiilor de realizare;
- ia măsurile necesare prin compartimentele de resort pe care le îndrumă și le coordonează pentru realizarea ritmică a tuturor indicilor programați;
- aproba răspândirea și introducerea tehnicii noi și a metodelor avansate de lucru;
- îndrumă activitatea compartimentelor privind elaborarea programelor operative pe care le reprezintă spre aprobare Consiliului de Administrație;
- aprobă/răspunde pentru elaborarea programelor de măsuri tehnico-organizatorice;
- aprobă si supraveghează modul de aplicare a normelor, normativelor, a prescripțiilor tehnice, tehnologice, metodice;
- urmărește exploatarea și utilizarea parcului de utilaje, mijloace de transport, a instalațiilor;
- urmărește aplicarea și respectarea normelor de protecție și igiena muncii, prevenirea și stingerea incendiilor;
- aprobă/răspunde de organizarea științifică a producției, elaborează studii privind organizarea procesului de producție, a activităților auxiliare, perfecționarea metodelor de muncă prin



introducerea celor mai avansate forme de organizare, asigură extinderea și generalizarea acestora;

- aproba/răspunde de luarea măsurilor necesare pentru îndeplinirea creșterii productivității muncii;
- răspunde de executarea lucrărilor în conformitate cu termenele stabilite și indicii de calitate;
- asigură rezolvarea reclamațiilor și obiecțiunilor semnalate în procesele verbale de recepție;
- organizează și răspunde de activitatea biroului tehnic, studiază propunerile de invenții și raționalizări și ia măsuri de aplicare în producție a acelor care sunt justificate din punct de vedere tehnico-economic;
- studiază și ia măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, organizează și urmărește întocmirea la timp a formelor pentru obținerea finanțării investițiilor, contractării lucrărilor și asigurarea materialelor necesare investițiilor.

II. EVOLUȚIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

În perioada decembrie 2017-iunie 2018 Consiliul de Administrație al SC Algorithm Construcții S3 s-a întrunit în 12 ședințe ordinare și 5 ședințe extraordinare și au fost luate 19 hotărâri de Consiliu Administrație. Documentele care au fost discutate , analizate, aprobate în cadrul ședințelor au fost conform cu regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație și cu contractul de mandat.

Astfel printre principalele atribuții ale Consiliului de Administrație al Algorithm Construcții S3 conform Regulamentului de Organizare și Funcționare se enumeră :

- a) aprobarea operațiunilor juridice care **depășesc valoarea de 10.000 eur inclusiv TVA**, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiuni a carei executare se desfășoară în mod succesiv ; operațiunile care **depășesc valoarea de 100.000 EUR exclusiv TVA** se vor aproba de către Consiliul de Administrație și se vor transmite spre avizare Asociatului Unic; aprobarea operațiunilor juridice cuprinse între 10.000 eur inclusiv TVA și 100.000 eur exclusiv TVA se vor consemna în procesul verbal al ședinței ; operațiunile care **depășesc valoarea de 100.000 eur exclusiv TVA** se vor consemna în procesul verbal și se vor transmite sub forma de Hotărâre către Asociatul Unic spre avizare ;



- 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 altor regulamente necesare în buna funcționare a societății ;

Prima hotărâre a Consiliului de Administrație a fost luată în data de 22.01.2018.

HOTĂRÂREA Nr 1 din 22.01.2018

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Construcții S3 SRL conform cu cele menționate mai jos:

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin *Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară*, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanța nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de către o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

Algorithm Construcții S3 SRL este o societate care în desfășurarea activității este ținută de respectarea prevederilor Ordonanței nr. 26/2013. Astfel, activitatea societății se desfășoară în baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliul Local al Sectorului 3 București.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput și pentru anii 2019 și 2020, buget previzionat, respectând structura și conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 a fost întocmit cu o deosebită rigurozitate în încercarea ca pe bazele lui să se stabilească premisele unui echilibru financiar în anii 2019-2020.



Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 a fost întocmit în ideea unei administrari cât mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.

În elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2018 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

1. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;
3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
5. Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
6. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
7. Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018
8. Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
9. OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Bugetul general pentru anul 2018 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2018 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 101.545.28 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2018 este:

A. Venituri din exploatare	101.491,28 mii lei,
B. Venituri financiare	54,00 mii lei.

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

1. Venituri din servicii prestate	246,54 mii lei,
2. Venituri din redevențe și chirii	880,00 mii lei,
3. Alte venituri	480,00 mii lei,



- | | |
|--|--------------------|
| 4. Venituri din vanzarea marfurilor | 100,00 mii lei, |
| 5. Alte venituri din exploatare | 850,00 mii lei, |
| 6. Venituri aferente costului producției în curs de execuție | 98.734,74 mii lei. |

Veniturile financiare sunt structurate astfel

- | | |
|--|----------------|
| 1. Venituri financiare din diferente de curs | 24,00 mii lei, |
| 2. Venituri financiare din dobânzi | 30,00 mii lei. |

Veniturile din exploatare preconizate vor fi realizate conform activității principale, cod CAEN 4120-Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale și vizează realizarea punerii în siguranță a imobilului „HALA LAMINOR”. Precizăm că imobilul „HALA LAMINOR” se află înscris în Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul nr.2314/2004.

De asemenea, preconizăm că nivelul veniturilor financiare vor fi în suma de 54,00 mii lei, structurate în venituri din diferențe de curs valutar în suma de 24,00 mii lei și venituri din dobânzi în suma de 30,00 mii lei.

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în sumă de 106.947,29 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

A. Cheltuieli din exploatare 106.427,29 mii lei

B. Cheltuieli financiare 520,00 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de 94.065,26 mii lei:

A1 Cheltuieli privind stocurile în sumă de 65.608,27 mii lei, din care:

- cheltuieli cu materialele consumabile în suma de 64.048,27 mii lei, din care: cheltuieli cu piesele de schimb în suma de 36,27 mii lei și cheltuieli cu combustibilul în suma de 390,00 mii lei,
- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în suma de 1170,00 mii lei
- cheltuieli privind energia și apa în suma de 240,00 mii lei ,
- cheltuieli privind mărfurile în sumă de 150,00 mii lei.

Cheltuielile cu materialele consumabile vizează realizarea punerii în siguranță a imobilului „HALA LAMINOR”. Precizăm ca imobilul „HALA LAMINOR” se află înscris în Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul nr.2314/2004.



A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 3209,25 mii lei din care:

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în sumă de 124,14 mii lei,
- cheltuieli privind chiriile în sumă de 2928,69 mii lei,
- cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 156,42 mii lei.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în sumă de 25.247,74 mii lei vizează

- cheltuieli privind consultanța juridică în sumă de 114,84 mii lei ,
- cheltuieli de protocol în sumă de 84,84 mii lei ,
- cheltuieli cu transportul de bunuri și personal în sumă de 353,76 mii lei,
- cheltuieli de deplasare, detașare în sumă de 531,22 mii lei,
- cheltuieli poștale și de telecomunicații în sumă de 31,08 mii lei,
- cheltuieli cu servicii bancare și asimilate în sumă de 49,56 mii lei,
- alte cheltuieli privind serviciile externe în suma de 647.22 mii lei și cuprind cheltuieli cu pază în sumă de 471,00 mii lei, cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul în sumă de 24,72 mii lei, cheltuieli cu pregătirea profesională în sumă de 145,50 mii lei și cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri în sumă de 6,00 mii lei.
- alte cheltuieli în sumă de 23.275,22 mii lei.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 170,38 mii lei , din care:

- Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 85,00 mii lei;
- Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 85,38 mii lei.

C. Cheltuieli de personal în sumă de 10.747,97 mii lei.

Cheltuielile de personal sunt structurate astfel:

- Cheltuieli cu salariile de bază în sumă 6.221,38 mii lei;
- Sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de baza 3760,82 mii lei;
- Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 535,84 mii lei;
- Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 229,93 mii lei.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii și Consiliului de Administrație .

D. Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 1.443,68 mii lei.

- a) cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 344,00 mii lei
- b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 1.99,68 mii lei.



Structura cheltuielilor financiare :

- B1. Cheltuieli privind dobânzile în sumă de 320,00 mii lei,
- B2. Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în sumă de 200,00 mii

HOTĂRÂREA Nr. 2 din 30.01.2018

Art. 1 Aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcții precum și adoptarea Regulamentului de Organizare și Funcționare

În temeiul HCL S3 586 / 27.11.2017 de numire a Consiliului de Administrație al SC Algorithm Construcții S3 SRL, Consiliul de Administrație numit, dispune modificarea Organigramei societății în conformitate cu recomandările ISO și în conformitate cu OUG 109 și OSGG 400.

Astfel, față de organigrama aprobată prin HCL S3 524/31.10.2017, conducerea societății revine Consiliului de Administrație condus de Președintele Consiliului de Administrație.

Se hotărăște introducerea noțiunii de departament astfel că societatea va avea 3 departamente, 10 compartimente și 1 manager operațional.

Se desființează denumirea de Director General Adjunct.

În subordinea directă a Președintelui CA și implicit a Consiliului de Administrație rămâne: departamentul Management Intern -Guvernanță Corporativă, Departamentul Tehnic, Secretariatul, Compartimentul Juridic, și Compartimentul Relații Publice precum și Managerul Operațional.

Celelalte structuri sunt repartizate astfel:

Managerului Operațional îi revin în subordine și coordonare :

- ✓ Compartimentul Contabilitate
- ✓ Compartimentul Resurse Umane
- ✓ Departamentul Administrativ cu cele 3 compartimente: Aprovizionare, Magazie și Procurement

Departamentului Tehnic îi revin în subordine și coordonare:

- ✓ Compartimentul SSM

✓ Compartimentul Execuție divizat în:

- Mecanizare/Metrologie și Parc Auto
- Restaurare- Consolidare: confecții metalice și lucrări beton

Organigrama este construită pentru același număr de posturi aprobate la înființarea societății (HCLS3 NR 246), respectiv 200 de posturi.

Ștatal de funcții a fost modificat în corcondanță cu noua organigramă.

Raporturile de subordonare și atribuțiile sunt detaliate în Regulamentul de Organizare și Funcționare și sunt în conformitate cu statul de funcții și cu legislația în vigoare.

Art.2 Aprobarea Regulamentului Intern și a Codului de Etică

Regulamentul intern este documentul intern al unei organizației care întocmit de către angajator și/ sau a reprezentantul salariaților, după caz, și cuprinde cel puțin următoarele categorii de dispoziții:

- a) reguli privind protecția, igiena și securitatea în muncă în cadrul unității;
- b) reguli privind respectarea principiului nediscriminării și al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnității;
- c) drepturile și obligațiile angajatorului și al salariaților;
- d) procedura de soluționare a cererilor sau reclamațiilor individuale ale salariaților;
- e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate;
- f) abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile;
- g) reguli referitoare la procedura disciplinară;
- h) modalitățile de aplicare a altor dispoziții legale sau contractuale specifice;
- i) criteriile și procedurile de evaluare profesională a salariaților;

Codul de etică cuprinde misiunea, valorile, procedurile și standardele etice și profesionale ce definesc activitatea organizației

Codul de Conduită Etică se aplică tuturor angajaților societății, indiferent de funcția ocupată de către aceștia.



HOTĂRÂREA Nr. 3 din 15.03.2018

Art. 1 Aprobarea declarației Președintelui Consiliului de Administrație, de “POLITICĂ în domeniul CALITĂȚII-MEDIULUI-SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII OCUPAȚIONALE” având la bază următoarele obiective generale:

- Satisfacerea cerințelor și așteptărilor clienților și a altor părți interesate, inclusiv proprii angajați;
- Dezvoltarea unei relații avantajoase cu furnizorii și colaboranții noștri;
- Creșterea veniturilor societății și reducerea pierderilor cu noncalitatea;
- Optimizarea costurilor de producție și utilizarea eficientă și economică a resurselor, printr-un management eficient;
- Dezvoltarea nivelului de conștientizare și competență personalului, valorificarea creativității potențialului uman;
- Asigurarea fiabilității informațiilor interne și externe; ținerea sub control a interfețelor de proces (fluxurile de date și informații, respectiv managementul comunicării); asigurarea unui cadru necesar pentru stabilirea și urmărirea aplicării obiectivelor SMI;
- Integrarea managementului riscului pentru creșterea certitudinii în realizarea obiectivelor prin demararea procesului de identificare a oportunităților și de minimizare/eliminare a riscurilor de neatingere a obiectivelor, implicat a rezultatelor intenționate;
- Conformarea cu cerințele legale și alte cerințe aplicabile societății .
- Prevenirea poluării și diminuarea impactului de mediu, împreună cu colaboratorii noștri; îmbunătățirea managementului deșeurilor; utilizarea rațională a resurselor naturale;
- Prevenirea și protecția împotriva rănilor și/sau îmbolnavirilor profesionale a angajaților; ținerea sub control a riscurilor; prevenirea apariției incidentelor în zonele de producție, pentru riverani;
- Asigurarea unor locuri de muncă durabile cu respectarea drepturilor asigurate de legislația muncii;
- Utilizarea procesului și a abordării bazate pe proces ca surse sustenabile de îmbunătățire a performanțelor organizației;



- Monitorizarea și măsurarea continuă a obiectivelor și proceselor stabilite prin implicarea directă și responsabilă a managementului de la toate nivelele;
- Îmbunătățirea sistematică a eficacității proceselor care compun Sistemul de Management Integrat prin planuri și programe, prin aplicarea continuă în activitate, a ciclului PDCA (plan-do-check-act).

HOTĂRÂREA Nr. 4 din 30.03.2018

Art. 1 Aprobarea planului de administrare și a indicatorilor de performanță nefinanciari și financiari:

A. Indicatori nefinanciari de performanță din cadrul operațional:

1. Indicatorul pentru reducerea sărăciei și includerea în forța de muncă
2. Indicatorul dezvoltarea capacității

B. Indicatori nefinanciari de performanță din segmentul de guvernanză corporativă

1. Indicatorul nivelul de implementare a strategiei de management al riscurilor
2. Indicatorul realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului
3. Indicatorul privind transparența și comunicarea pentru imaginea companiei
4. Indicatorul privind respectarea procesului de guvernanză corporativă

C. Indicatori financiari de performanță avem următoarea abordare:

1. Solvabilitate
2. Viteza de rotație a creditelor – furnizor

Indicatorii de performanță nefinanciari și financiari aprobați de departamentul de Guvernanză Corporativă din cadrul Primăriei Sectorului 3 constituie elemente față de care se determină



îndeplinirea accederii la componenta variabilă a remunerației administratorilor Algorithm Construcții S3 S.R.L., iar mecanismul de calculare a cuantumului bonificației componente variabile este prezentat în cele ce urmează. Componenta variabilă a remunerației va avea la bază o sumă rezultată din diferența dintre Valoarea actualizată a construcției la finalizarea etapei finalizate minus Cheltuieli de execuție avute pe parcursul etapei finalizate, minus Valoarea actualizată a construcției la începutul etapei de execuție a proiectului Hala Laminor, rezultatul fiind ponderat cu un procent din creșterea valorii, variabil anual pe durata celor patru ani de mandat, care va reprezenta componenta variabilă a remunerației, formula de calcul fiind următoarea:

Componentă variabilă remunerație totală = (Valoare actualizată a construcției la final de etapă – Cheltuieli de execuție avute pe parcursul etapei finalizate – Valoare actualizată a construcției la început de etapă) * (procent variabil)

Valoarea procentului variabil va fi de 0.8% pentru anul 2018, stabilită de comun acord între Consiliul de Administrație al Algorithm Construcții S3 S.R.L. și Consiliul Local al Primăriei Sectorului 3, iar pentru următorii trei ani va fi stabilită la sfârșit de an de mandat pentru anul următor de execuție.

Distribuția componente variabile a remunerației către membri Consiliului de Administrație și a angajaților implicații în buna desfășurare a etapelor care au ca obiectiv final construcția obiectivului social și cultural Hala Laminor se va face conform următorului algoritm:

- Președintele C.A. este remunerat cu 80% din componenta variabilă a remunerației;
- Ceilalți membri ai Consiliului de Administrație (exceptand Președintele C.A.) sunt remunerați cu 20% din componenta variabilă a remunerației, aceasta fiind distribuită în cote egale, respectiv câte 5% la fiecare membru al C.A.-ului.

HOTĂRÂREA Nr. 5 din 30.03.2018

Art. 1 Aprobarea remunerației pentru secretarul Consiliului de Administrație în cuantum de 700 lei net/ luna și încheierea actului adițional la contractul individual de muncă pentru atribuțiile suplimentare și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.



HOTĂRÂREA Nr. 6 din 30.03.2018

Art. 1 Aprobarea grilei de salarizare a personalului angajat

În conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 277/2015 privind Codul fiscal, începând cu 1 Ianuarie 2018 numarul contribuțiilor sociale obligatorii pe care trebuie să le plătească angajatorul pentru proprii salariați a fost modificat astfel: contribuția la pensii - CAS și contribuția la sănătate - CASS cad în sarcina salariatului, iar contribuția asiguratorie pentru munca - CAM cade în sarcina angajatorului.

Începând cu data de 1 ianuarie 2018 rămân doar 3 contribuții sociale obligatorii, față de 6.

Contribuții obligatorii:

- Contribuția la pensii pentru condiții normale de muncă, în cotă de 25%, ce este în totalitate în sarcina salariatului;

*Contribuția pentru condiții deosebite de muncă: angajatorul are în sarcină o cota suplimentară de 4% (29% în total, salariat + angajator)

*Contribuția pentru condiții speciale de muncă: angajatorul are în sarcină o cotă suplimentară de 8% (33% în total, salariat+ angajator);

- Contribuția la sănătate, în cotă de 10%, ce este în totalitate în sarcina salariatului;
- Contribuția asiguratorie pentru muncă, în cotă de 2,25%, ce este în totalitate în sarcina angajatorului.

În conformitate cu cele menționate mai sus, Consiliul de Administrație al SC Algorithm Construcții S3 hotărăște încheierea de acte adiționale la contractele de muncă ale personalului angajat cu menținerea salariului net avut la data de 1 ianuarie 2018.

HOTĂRÂREA Nr. 7 din 06.04.2018

Art. 1 Aprobarea încheierii contractului cu societatea INSTAL IMPEX S.R.L, furnizor agreat de catre SC GEBERIT S.R.L. pentru comercializarea produselor Geberit si a contractului cu SERVICE CONF pentru realizarea sistemului de colectare ape pluviale pentru obiectivul HALA LAMINOR



Conform **memoriului tehnic**, de-a lungul ultimului deceniu nu s-au făcut lucrări majore de intervenție, reparații sau întreținere asupra structurii de rezistență, respectiv a construcțiilor. Starea tehnică a halei, precum și gradul de deteriorare al elementelor de construcție ale acesteia au fost evidențiate în cadrul expertizei tehnice, a stării tehnice privind rezistența și stabilitatea construcției. Absența lucrărilor de reparații mai ample asupra construcțiilor existente precum și faptul că acestea sunt neutilizate de o perioadă de câțiva ani, a condus la situația din prezent în care elementele construcției prezintă degradări.

Au fost efectuate verificări de specialitate în vederea reabilitării Halei Laminor în urma carora au fost stabilite mai multe **etape de intervenție**, unele fiind însă intervenții **de urgență** conform celor expuse mai jos:

- **stoparea de urgență a infiltrațiilor de apă prin:**
 - refacerea-repararea acoperișului și a luminatoarelor;
 - închiderea golurilor din fațade – la zonele prăbușite;
 - evacuarea apelor pluviale de pe acoperiș și din canale și subsoluri, etc.;
- desfacerea structurii metalice prăbușite dintre axele E-G/4-7 (Corp C6+C61) – conform specificațiilor expertizei de specialitate;
- îndepărtarea molozului umed și a umidității de la baza stâlpilor metalici ai structurii de rezistență;
- protejarea interiorului halei printr-un perete exterior în zona afectată de prăbușirea structurii metalice.

HOTĂRÂREA Nr. 8 din 06.04.2018

Art. 1 Aprobarea achiziționării de utilaje conform tabel

UTILAJ	VANZATOR	MARCA	MODEL	PRET	BUCATI	TOTAL
Excavator	Marcom	Komatsu	PC290NLC-11	172500	3	517500
Ciocan Hidraulic	Marcom	Indeco	HP 3500	27000	1	27000
Pulverizator rotativ	Marcom	Indeco	IRP23X	36000	1	36000
Buldozer	Marcom	Komatsu	D51EX-24	140500	1	140500



Buldoexcavator	Marcom	Komatsu	WB93R-5	57500	1	57500
Incarcator frontal	Liebherr	Liebherr	L550XP	150000	1	150000
Telehender	LiftTec	Manitou	MRT1840	121213	1	121213
Basculanta	Gradinariu	MAN	TGS41420	102900	4	411600
TOTAL GENERAL	1 461 313 eur					

HOTĂRÂREA Nr. 9 din 10.04.2018

Art. 1 Aprobarea majorării capitalului social al societății Algorithm Construcții S3 SRL, cu suma de 8 300 000 LEI, inclusiv TVA (aprox 1 461 313 eur, exclusiv TVA), suma necesara achiziției de utilaje pentru obiectivul „ Hala Laminor”

Suma este necesară în vederea achiziționării de utilaje în vederea realizării *lucrărilor de construire a parcajului subteran și a circulațiilor aferente în subsol*, având ca obiect punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea construcției Hala Laminor, fabrica de țevi Republica, situată în București, Bulevardul Basarabia, nr. 256, sector 3. Realizarea lucrărilor se va efectua în conformitate cu Expertiza Tehnica întocmită de ing. Paul Ioan, avizul favorabil nr. 511/M/2016 din partea Ministerului Culturii, Autorizația de construire nr. 75/1477285 din 03.04.2017, emisă de Primaria municipiului București și Proiectul Tehnic de execuție pentru punerea în siguranță nr. PCP – 355/17 întocmit de Profesional Construct Proiectare SRL, Varzan și Arhitectii SRL.

HOTĂRÂREA Nr. 10 din 27.04.2018

Art. 1 Aprobarea bilanțului și a contului de profit și pierderi al Societății Algorithm Construcții S3 SRL cu urmatorii indicatori:

- **Venituri totale: 14.796.975 LEI**
- **Cheltuieli totale : 15.502.495 LEI**
- **Pierdere brută : 705.520 LEI**
- **Impozitul pe profit : 0 LEI**
- **Pierdere neta : 705.520 LEI**

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **Legii contabilității nr. 82/1991**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementărilor contabile *privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate*, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale **OMFP 470/2018** - privind principalele aspecte legate de **întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.**



HOTĂRÂREA Nr. 11 din 27.04.2018

Art. 1 Aprobă demararea auditului statutar al societății pentru anul 2017 de către societatea Inter Scope.

Auditarea societății are la baza Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 Nr. 59 din 16.02.2018 , hotărâre care prevedea realizarea auditului societății pentru a asigura o perspectivă independentă asupra activității financiar-contabile.

HOTĂRÂREA Nr. 12 din 03.05.2018

Art. 1 Aprobă raportul de activitate al societății Algorithm Construcții S3 pentru anul 2017

Art.2 Aprobă programul de activitate al societății Algorithm Construcții S3 pentru anul 2018

HOTĂRÂREA Nr. 13 din 21.05.2018

Art. 1 Aprobă raportul auditorului independent Tudor Ionescu în numele Interscope SRL.

Conform auditului financiar statutar au fost auditate situațiile financiare anexate ale Societății Algorithm Construcții S3 SRL care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2017, contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar încheiat.

HOTĂRÂREA Nr. 14 din 21.05.2018

Art. 1 Aprobă modificarea datei de plată a drepturilor salariale din data de 5 ale lunii în data de 10 ale lunii următoare celei pentru care s-a prestat activitatea.

Salariații care au optat pentru plata drepturilor salariale sub formă de avans și lichidare zilele de plată for fi 25 ale lunii în curs pentru avans și 10 ale lunii următoare pentru lichidarea drepturilor salariale.

HOTĂRÂREA Nr. 15 din 21.05.2018

Art. 1 Aprobă modificarea organigramei și a statutului de funcții



Necesitatea modificării organigramei vine în contextul demarării lucrărilor pentru amenajarea unei parcări subterane, lucrări pentru care au fost achiziționate utilaje specifice lucrărilor de săpături. O dată cu aprobarea achiziției de utilaje de către autoritatea tutelară a fost demarată și selecția de personal calificat pentru manevrarea utilajelor respective.

Deoarece organigrama aprobată în ședința Consiliului de Administrație din data de 30.01.2018 nu a fost gândită și pentru extinderea lucrărilor și implicit crearea unui department specializat pentru întreținerea de utilaje și execuție utilaje propunem actualizarea organigramei cu departamentul MECANIZARE coordonat de Managerul de Mecanizare în subordinea căruia intră Serviciul Execuție Utilaje și Serviciul Întreținere și Reparații Utilaje și Auto, cu un număr total de 29 angajați.

Concomitent cu Hotărârile mai sus menționate, activitatea Consiliului de Administrație a fost una complexă, activă și implicată.

Activitatea societății Algorithm Construcții S3 este una amplă și cu implicații majore din multe puncte de vedere dar care implică de cele mai multe ori aprobarea Consiliului de Administrație în continuarea activității, și facem referire aici în special la plățile pe care societatea le efectuează către furnizorii săi, plăți pe care Consiliul de Administrație le aprobă după analizarea facturilor, a situațiilor de lucrări și a avizelor de însoțire marfă.

HOTĂRÂREA Nr. 16 din 06.06.2018

Art. 1 Aprobă achiziția unui concasor electric marca METSO NW96

Pentru construirea parcării subterane și a circulațiilor aferente în subsolul Halei Laminor, situată în Bdul Basarabia 256, sector 3, București, se impune utilizarea de utilaje terasiere necesare desfășurării lucrărilor de sapare, tasare etc.

Având în vedere necesitatea unei cantități mari de umplutură din beton concasat pentru stratul de sub radier, propunem achiziționarea unui concasor care să folosească betonul existent în fundațiile din șantier, precum și cel adus din sectorul 3 sau din celelate sectoare de la diverse lucrări, școli, grădinițe etc.

Fluxul propus este următorul:

1. Se scoate cu excavatorul betonul vechi prin piconare-cupa sau foarfeca-demolatoare-cupa
2. Se încarcă în bena camionului
3. Se bagă în concasor betonul ≤ 500 mm
4. Se scoate sort 0.63mm
5. Se toarnă stratul de beton concasat pentru compactare



În urma comparațiilor făcute și a calculului tonă-material-oră/cost producție, am ajuns la concluzia că cel mai rentabil ar fi un concasor electric datorită prețului pe Kw versus prețului pe motorină, conform tabelului de mai jos:

Model	Vanzator	Productivitate	Motor	Buncar /M3	Gura Alim	Setare Min Falci/Mm	Banda Magnetica	Garantie	Livrare	Pret/E
Semifix RM70	Terra	50-150t/h	130kw	2m3	640-550mm	impact rotor	da	12/1000	4-6 sapt	216510
Cityequip 7x3	CTE solution	50-100t/h	45kw e	3m3	700-500 mm	30	da	12/2000	6-8 sapt	209145
Keestrack	Ircat	150-300t/h	153kw d	4m3	1100-700mm	45-170	da	12/1200h	8-12 sapt	290000
Metso	Metso	300t/h	130kw e	4m3	930/580mm	25-130	da	24/4000	6-12sapt	278063
Kleeman	Wirtgen	200t/h	165kw d	4.5m3	950/640mm	0-180	da	12/2000	6-12 sapt	293500
McCloskey J40	Marcom	250t/h	166 d	5.4m3	1016/610mm	40-156	da	12/2000	6-12 sapt	233000
Sandvik Qj241	Terra	225t/h	168 d	4.95m3	1000/650mm	50-150	da	12/2000	6-8 sapt	251000

HOTĂRÂREA Nr. 17 din 21.06.2018

Art. 1 Aprobă încheierea actelor adiționale la contractele existente cu Delta Glass, Inter Max și Etem pentru demararea lucrărilor la fațadele Halei Laminor.



HOTĂRÂREA Nr. 18 din 21.06.2018

Art. 1 Aprobă încheierea contractelor cu General Beton România și HeidelbergCement România în vederea furnizării de beton pentru continuarea lucrărilor la obiectivul Hala Laminor.

HOTĂRÂREA Nr. 19 din 21.06.2018

Art. 1 Aprobă încheierea contractului cu CDA CONFORT STEEL în vederea furnizării de oțel beton pentru continuarea lucrărilor la obiectivul Hala Laminor.

III. TRANSPARENȚA FINANCIARĂ

În vederea elaborării și susținerii proiectului privind Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea pierderilor, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de Administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora; programelor de investiții și dotări.

Operațiunile economice derulate în semestrul I 2018, au fost înregistrate în contabilitate și se prezintă astfel:

1. Venituri totale 2.153,96 mii lei; Venituri de exploatare 2.153,88 mii lei; Venituri financiare – 0,08 mii lei;
2. Cheltuieli totale: 2.153,96 mii lei; Cheltuieli cu exploatarea 2153.96 mii lei; Cheltuieli financiare 0,00 mii lei.
3. Activ net/Total capitaluri proprii: 8.300, 00 mii lei



4. Profit la 30.06.2018: 0,00 mii lei

Societatea s-a încadrat în indicatorii de buget aprobați. La nivelul societății veniturile din producția de imobilizari corporale este de 2.153,88 mii lei și se încadrează în valorile stabilite la nivelul bugetului. Cheltuielile angajate până la 30.06.2018 sunt aferente producției de imobilizari corporale în curs pentru obiectivul Hala Laminor în valoare de 2.153,96 mii lei. Rezultatul perioadei de raportare este 0,00 mii lei.

IV. CONCLUZII

Pe baza celor prezentate mai sus, Consiliul de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 și-a îndeplinit obligațiile conform contractului de mandat și Regulamentului de Organizare și Funcționare. În activitatea desfășurată s-a ținut cont de îndeplinirea și respectarea indicatorilor de performanță atât financiari cât și nefinanciari.

APROBAT, în ședința Consiliului de Administrație din data de 08.08.2018

PRESEDINTE CA : COSOCARIU ALEXANDRU-DAN.....

MEMBRU CA : DEDE DANIELA

MEMBRU CA : MARINESCU GABRIEL MIRCEA

MEMBRU CA : MATACHE DOINA FLORENTINA

MEMBRU CA : USURELU GABRIEL ALEXANDRU