

RAPORT DE ACTIVITATE
al
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL
SOCIETĂȚII ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL
pentru semestrul II 2019

I. PREZENTARE GENERALĂ

1. Despre Societate

Societatea **ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L.** este persoană juridică română, înființată de către **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 CONSTRUCȚII S3 SRL, a fost înființată prin **HCLS3 nr 223** din **30.05.2017** și funcționează ca societate cu răspundere limitată.

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. 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 a fost de 8.000.000 Lei, aporțat în numerar; capitalul social era divizat în 1600 părți sociale, fiecare în valoare nominală de 5000 Lei, reprezentând 100% din capitalul social. Ulterior, au fost aprobate mai multe majorări ale capitalului social care s-au și realizat, după cum urmează:

- prin HCLS3 299/11.07.2017 - 15.000.000
- prin HCLS3 5/11.01.2018 - 60.000.000 lei,
- prin HCLS3 403/31.08.2018 - 50.000.000 lei

La acestea se adaugă majorări aprobate, dar care nu s-au vărsat integral până la 31.12.2019, respectiv :

- HCLS3 586/19.12.2018 prin se aproba majorarea capitalului social al Societății cu suma de 50.000.000 lei, din care s-a vărsat până la 31.12.2019, suma de 6.510.000 lei
- HCLS3 330/13.06.2019 prin care se aproba cooptarea unui nou asociat – SD3 Salubritate și Dezapezire – și majorarea capitalului social tot cu suma de 50.000.000 lei, din care s-a vărsat până la 31.12.2019, suma de 13.300.000 lei.
- HCLS3 768/28.11.2019 prin care se aproba majorarea capitalului social al Societății cu suma de 50.000.000 lei, din care s-a vărsat până la 31.12.2019 nevărsat până la 31.12.2019.

În urma cooptării unui nou asociat – SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE, capitalul social este divizat în 40.638 de părți sociale, fiecare în valoare nominală de 5.000 lei, vărsat în numerar de asociați, după cum urmează:

- ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. deține 35.298 părți sociale în valoare totală de 176.490.000 lei, reprezentant 86,8596% din capitalul social total.
- SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L. deține 5.340 de părți sociale în valoare totală de 26.700.000 lei, reprezentant 13,1404% din capitalul social total.

2. Conducerea Societății

Atribuțiile AGA 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 Administrație;
- 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 investițiilor importante ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv TVA, pentru fiecare investiție sau toate investițiile în cursul unui an, dacă acestea nu au fost prevăzute și aprobate în prealabil în bugetul de venituri și cheltuieli și implicit în planul de investiții;
- 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 Hotarare de Consiliul Local Sector 3 București conform HCLS3 nr 586/27.11.2017. Urmare a acestei hotărâri, membrii numiți au semnat contractele pentru preluarea mandatului în data de 5 decembrie 2017, pentru o perioada de 4 ani.

Conform Actului Consitativ, 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 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 funcționări a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății ;
- adoptarea Regulamentului de Ordine Interioară, 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 aprobare Asociatului Unic, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercitiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe exercitiul financiar următor ;
- mutarea sediului social și înființarea /desființarea de filiale și sedii secundare-sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fara personalitate juridică ;
- aprobarea operațiunilor juridice care **depașesc valoarea de 10.000 euro inclusiv TVA**, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiuni a carei executare se desfășoară în mod succesiv, cu excepția investițiilor importante ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A., pentru fiecare investiție sau toate investițiile în cursul unui an, dacă acestea nu au fost prevăzute și aprobate în prealabil în bugetul de venituri și cheltuieli și implicit în planul de investiții;

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.

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro

Date Fiscale:

CIF 37714360
RC J40/8651/2017
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701
Banca Transilvania

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

Presedintele 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;
- supervizează (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 și 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 obiecțiilor semnlate 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;

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro

Date Fiscale:

CIF 37714360
RC J40/8651/2017
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701
Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Constructii S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Constructii S3.



- 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 iulie 2019 - decembrie 2019 Consiliul de Administrație al SC Algorithm Construcții S3 s-a întrunit în 11 ședințe și au fost luate 33 hotărâri de Consiliu Administrație. Documentele care au fost discutate, analizate, aprobate în cadrul sedințelor 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) 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 altor regulamente necesare în buna funcționare a societății ;
- d) aprobarea sancțiunilor pecuniare sau de alta natură pentru personalul angajat ;
- e) supunerea, în fiecare an, spre aprobare Asociatului Unic, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercitiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe exercitiul financiar următor ;
- f) mutarea sediului social și înființarea /desființarea de filiale și sedii secundare-sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fara personalitate juridică ;
- g) aprobarea operațiunilor juridice care **depașesc valoarea de 10.000 euro inclusiv TVA**, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiuni a carei executare se desfășoară în mod succesiv, cu excepția investițiilor importante ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A., pentru fiecare investiție sau toate investițiile în cursul unui an, dacă acestea nu au fost prevazute și aprobate în prealabil în bugetul de venituri și cheltuieli și implicit în planul de investiții;

Prima hotărâre a Consiliului de Administrație în semestrul II, anul 2019 a fost luată în data de 10.07.2019.



HOTARAREA Nr. 42 din 10.07.2019

Aprobarea operațiunilor juridice a căror valoare depășește suma de 10.000 Euro fără TVA, ce urmează a fi efectuate de către Algorithm Construcții S3 S.R.L., conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTARAREA Nr. 43 din 10.07.2019

Avizează și adoptă solicitarea aprobării de către Consiliul Local al Sectorului 3 a realizării operațiunilor juridice cu valoare mai mare de 100.000 Euro exclusiv TVA – contracte și plăți – pentru asigurarea soluției imediate provizorii de furnizare energie electrică, realizarea lucrării de racordare și furnizarea ulterioară a energiei electrice permanente, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTARAREA Nr. 44 din 10.07.2019

Avizează și adoptă solicitarea aprobării de către Consiliul Local al Sectorului 3 a continuării colaborării cu SC AXEL&CO S.R.L. pentru furnizare cărămidă, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTARAREA Nr. 45 din 10.07.2019

Avizează și adoptă solicitarea aprobării de către Consiliul Local al Sectorului 3 a continuării colaborării cu SC VECTRUM SOLUTIONS S.R.L. pentru furnizare și montaj pereți gips carton și blocheți ipsos, rezistenți la foc de 180 minute, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTARAREA Nr. 46 din 10.07.2019

Avizează și adoptă solicitarea aprobării de către Consiliul Local al Sectorului 3 a continuării colaborării cu SC UNIREA HYPERMARKET CENTER S.R.L. pentru închiriere teren și paza bunuri mobile pentru parc tematic, conform documentelor atașate la mapa de ședință.



HOTARAREA Nr. 47 din 10.07.2019

Aprobarea situației indicatorilor de performanță ai membrilor CA realizați la data de 31.12.2018, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTARAREA Nr. 48 din 26.07.2019

Avizarea actualizării Actului Constitutiv al societății, în sensul modificării Literei m) de la alin. 12.2. Asociatul Unic are următoarele atribuții principale din cadrul art. 12 **PUTERILE ȘI ATRIBUȚIILE ASOCIATULUI UNIC** din **CAPITOLUL IV: CONDUCEREA SOCIETĂȚII**, care va avea următorul conținut:

“m) hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (unasutămii) EURO exclusiv T.V.A., pentru fiecare investiție sau toate investițiile în cursul unui an, dacă acestea nu au fost prevăzute și aprobate în prealabile în bugetul de venituri și cheltuieli și implicit în Planul de investiții.”

HOTARAREA Nr. 49 din 26.07.2019

Aprobarea realizării operațiunilor juridice care depășesc valoarea de 10.000 Euro fără T.V.A. conform listei prezentate în Anexa la prezenta și implemetarea de către Președintele Consiliului de Administrație, în sensul continuării cadrului contractual existent, respectiv încheierea de contracte, după caz, precum și/sau emiterea de comenzi și realizarea plăților în conformitate cu acestea, în scopul asigurării bunei desfășurări a activității societății.

HOTARAREA Nr. 50 din 26.07.2019

Aprobarea vânzării de utilaje din patrimoniul societății către Direcția Generală de Salubritate Sector 3, conform Ofertei de preț și asigurarea implementării măsurilor dispuse prin grija Președintelui Consiliului de Administrație.

HOTARAREA Nr. 51 din 26.07.2019

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro

Date Fiscale:

CIF 37714360
RC J40/8651/2017
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701
Banca Transilvania



Adoptarea Raportului Consiliului de Administrație aferent activității societății pentru semestrul I/2019.

HOTARAREA Nr. 52 din 19.08.2019

Aprobarea situațiilor financiare semestriale, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTARAREA Nr. 53 din 19.08.2019

Art.1 Aprobarea modificării structurii organizatorice a societății, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

Art.2 Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTARAREA Nr. 54 din 30.08.2019

Aprobarea grilei de salarizare a societatii, conform documentelor atasate la mapa de sedinta.

HOTARAREA Nr. 55 din 30.08.2019

Aprobarea modificarii si actualizarii Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie, conform documentelor atasate la mapa de sedinta.

HOTARAREA Nr. 56 din 30.08.2019

Art. 1. Numirea în funcția de secretar al Consiliului de Administrație a doamnei Ghiță Andrada-Elena, pe perioadă nedeterminată.

Art. 2. Stabilirea remunerației pentru Secretarul Consiliului de Administrație la suma de 700 lei net/lună și încheierea actului adițional la contractul individual de muncă pentru atribuțiile suplimentare, cu respectarea prvederilor legale în vigoare.

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro

Date Fiscale:

CIF 37714360
RC J40/8651/2017
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701
Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcții S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Construcții S3.



HOTARAREA Nr. 57 din 30.08.2019

Actualizarea listei de parteneri pentru care se aproba realizarea de operatiuni juridice care depasesc valoarea de 10.000 Euro, fara TVA.

HOTARAREA Nr. 58 din 13.09.2019

Asigurarea cadrului necesar pentru acordarea in continuare ca si avantaj in natura sub forma de masa calda, pentru fiecare salariat al societatii, incadrat cu contract de munca de minim 4 ore pe zi, conform documentelor atasate la mapa de sedinta.

HOTARAREA Nr. 59 din 27.09.2019

Transferarea sumelor intre capitolele bugetare ca urmare a cresterii cheltuielilor aferente imobilizarilor cedate, conform documentelor atasate la mapa de sedinta.

HOTARAREA Nr. 60 din 03.10.2019

Aprobarea incheierii contractului de vanzare intre Administrare Active Sector 3 SRL si Algorithm Constructii S3 SRL, avand ca obiect vanzarea a 10 autobetoniere/ autoutilitare, conform documentelor atasate la mapa de sedinta.

HOTARAREA Nr. 61 din 03.10.2019

Aprobarea achizitiei unui incarcator frontal pe senile, conform documentelor atasate la mapa de sedinta.

HOTARAREA Nr. 62 din 03.10.2019

Aprobarea achizitiei unui excavator pe senile cu brat lung de excavare 12-18m, conform documentelor atasate la mapa de sedinta.

HOTARAREA Nr. 63 din 23.10.2019

Incheierea unui act aditional la contractul de prestari servicii nr. 330/04.01.2019 cu S.C. OCTAGON FUNDATII SPECIALE S.R.L. prin care se va modifica Cap. 9, art. 9.1. dupa cum urmeaza: "Din sumele datorate cu titlul de pret, Beneficiarul va retine Prestatorului

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro

Date Fiscale:

CIF 37714360
RC J40/8651/2017
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701
Banca Transilvania



un quantum de 5% din contravaloarea fiecărei facturi fiscale cu titlul de garanție de buna execuție. Cuantumul garanției de buna execuție va fi garantat de către prestator cu o poliță de asigurare sau un alt instrument de garantare emise de către societatea Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A.”

HOTARAREA Nr. 64 din 25.11.2019

Incheierea contractelor de executare a lucrarilor de INSTALATI CANALIZARE EXTERIOARA la un preț maxim de 199.648,33 Euro exclusiv TVA, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTARAREA Nr. 65 din 25.11.2019

Incheierea contractelor de executare a lucrarilor de INSTALATIE MEDIE TENSIUNE PUTERE 6 MW la un preț maxim de 320.146,70 EURO exclusiv TVA, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTARAREA Nr. 66 din 25.11.2019

Majorarea investitiei cu suma 40.000.000 Euro exclusiv TVA, suma necesară continuării lucrărilor la obiectivul „Hala Laminor, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTARAREA Nr. 67 din 25.11.2019

Incheierea contractelor de executare a lucrarilor de INSTALATI ELECTRICE la un preț maxim de 481.413,54 EURO exclusiv TVA, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTARAREA Nr. 68 din 25.11.2019

Incheierea contractelor de executare a lucrarilor de INSTALATI DETECTIE, SEMNALIZARE ȘI AVERTIZARE INCENDIU, la un preț maxim de 99.118,60 EURO exclusiv TVA., conform documentelor atașate la mapa de ședință.

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro

Date Fiscale:

CIF 37714360
RC J40/8651/2017
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701
Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Constructii S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Constructii S3.



HOTARAREA Nr. 69 din 25.11.2019

Majorarea capitalului social al societății Algorithm Construcții S3 SRL, cu suma de 50.000.000 LEI inclusiv TVA, suma necesară continuării lucrărilor la obiectivul „Hala Laminor”, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTARAREA Nr. 70 din 25.11.2019

Incheierea contractelor de executare a lucrarilor de INSTALATI SANITARE SI DE STINGERE A INCENDIILOR, la un preț maxim de 787.651,30 EURO exclusiv TVA, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTARAREA Nr. 71 din 25.11.2019

Incheierea contractelor de executare a lucrarilor de INSTALATII HVAC, la un preț maxim de 586.650,88 EURO exclusiv TVA, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTARAREA Nr. 72 din 09.12.2019

Aprobarea situatiei indicatorilor de performanta ai membrilor CA realizati la data de 06.12.2019, ca urmare a incheierii celui de-al doilea an din contractul de mandat, conform documentelor atasate la mapa de sedinta.

HOTARAREA Nr. 73 din 09.12.2019

Art. 1. Cu 5 voturi din 5, acordarea de bonificatii cu ocazia sarbatorilor de Craciun pentru angajatii societatii, in suma de 300 LEI NET/angajat, respectand prevederile legale in vigoare si a normelor interne ale societatii, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

Art. 2. Cu 5 voturi din 5, aprobarea cheltuielilor ocazionate cu organizarea mesei festive cu ocazia sarbatorilor de Craciun, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTARAREA Nr. 74 din 09.12.2019

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro

Date Fiscale:

CIF 37714360
RC J40/8651/2017
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701
Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Constructii S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Constructii S3.



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



Aprobarea modificarii Regulamentului Intern al societatii privind acordarea tichetelor de masa pentru angajatii SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L., conform documentelor ataşate la mapa de şedinţă.

APROBAT, în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 27.01.2020

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

MEMBRU CA : DEDE DANIELA

MEMBRU CA : MARINESCU GABRIEL MIRCEA

MEMBRU CA : MATACHE DOINA FLORENTINA

MEMBRU CA : USURELU GABRIEL ALEXANDRU

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: office@acs3.ro

Web: www.acs3.ro

Date Fiscale:

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcţii S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevazute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Algorithm Construcţii S3.

Situatie Contracte 2019, cf. OUG 109/2011 (art. 52)

NR. CRT.	PRESTATOR/ FURNIZOR/ LOCATOR	BENEFICIAR/ CUMPARATOR/ LOCATAR	NR. SI DATA PRESTATOR/ FURNIZOR	NR. SI DATA BENEFICIAR	OBIECT CONTRACT	VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI	VALOAREA REALIZATA A CONTRACTULUI 31.12.2019	CREANTE RECIPROCE 31.12.2019	DURATA CONTRACTULUI	GARANTIE STABILITA	TERMENE SI MODALITATI DE PLATA
1	Algorithm Constructii S3	ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL	348/ 29.01.2019		Lucrari Fundatii Speciale Constructii si Lucrari Terasamente	conform anexa	RON 14,934,250.69	RON (1,535,280.73)	1 an cu optiune de prelungire	Buna executie = 5% din fiecare FF	plata FF in 10 zile de la emitere
2	Algorithm Constructii S3	ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL	78/ 06.06.2019		Vanzare-Cumparare Materiale Constructii	conform anexa	RON 5,803,075.04	RON (2,306,851.94)	1 an cu optiune de prelungire	nu e aplicabil	plata FF in 2 zile de la livrare marfa plata Avans - 50% din valoare FF
3	Algorithm Constructii S3	ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL	399/ 26.03.2019		Vanzare Carcase Pereti Mulati	conform anexa	RON 4,233,158.14	-	1 an cu optiune de prelungire	nu e aplicabil	
4	Algorithm Constructii S3	ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL	118/ 02.10.2018		Inchiriere Utilaje	conform anexa	RON 3,093,533.67	RON (392,394.17)	1 an cu optiune de prelungire	nu e aplicabil	plata FF in 15 zile de la emitere
1	INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL	Algorithm Constructii S3	3279/ 03.05.2019		Inchiriere Macara	5000 RON/ luna + TVA	RON 29,750.00	-	1 an cu optiune de prelungire	nu e aplicabil	plata FF in 30 zile
2	INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL	Algorithm Constructii S3	503/01.10.2019		Vanzare MACARA ROTITOARE PE SENILE RDK 300-1	RON 60,095.00	RON 60,095.00	-	nu e aplicabil	nu e aplicabil	plata FF in 30 zile
3	INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL	Algorithm Constructii S3	131/01.11.2019		Inchiriere Spatiu 3500MP SI TEREN 3000MP	60095	RON 45,465.61	-45465.61	1 an cu optiune de prelungire	nu e aplicabil	plata FF in 30 zile
4	INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL	Algorithm Constructii S3	124/25.10.2019		Vanzare COMPRESOR KAESER M50 + COMPRESOR KAESER M50 + REMORCA KASSBOHRER	RON 146,631.80	RON 146,631.80	-	nu e aplicabil	nu e aplicabil	plata FF in 30 zile
5	Algorithm Constructii S3	INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL	247 bis2/01.10.2017		Inchiriere Utilaje	conform comanda	RON 194,014.63	RON (61,017.25)	1 an cu optiune de prelungire	nu e aplicabil	plata FF in 15 zile de la emitere
6	Algorithm Constructii S3	INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL	247 bis/01.10.2017		Vanzare piatra concasata	conform comanda	RON 4,998.00	RON (4,998.00)	1 an cu optiune de prelungire	nu e aplicabil	plata FF in 5 zile de la emitere
6	Algorithm Constructii S3	INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL	386 bis/ 26.03.2019		Vanzare Buldoexcavator TLB 840	RON 133,087.34	RON 133,087.34	-	nu e aplicabil	nu e aplicabil	plata FF in 30 zile
7	Algorithm Constructii S3	INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL	246 bis/ 01.10.2018		Vanzare reziduuri concasate	conform comanda	RON 3,498.60	RON (3,498.60)	1 an cu optiune de prelungire	nu e aplicabil	plata FF in 5 zile
8	Algorithm Constructii S3	INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL	484/ 28.08.2019		Vanzare materiale constructii	conform anexa	RON 189,420.15	RON (50,142.55)	1 an cu optiune de prelungire	nu e aplicabil	plata FF la livrare
1	Algorithm Constructii S3	ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL	411/18.04.2019		Vanzare Active Statie mixturi asfaltice, instalatie preparare emulsie bituminoasa MASSENZA, instalatie bitum, statie beton LIEBHERR, statie asfalt, motostivutor si incarcator frontal JCB	RON 11,571,610.84	RON 11,571,610.84	-	nu e aplicabil	nu e aplicabil	plata FF in 60 zile
2	ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL	Algorithm Constructii S3	213/19.04.2019		Vanzare Active Terenuri si Cladiri conform Anexa	9862234.3 Teren + 2383004.53 Cladiri	RON 12,245,238.83	-	nu e aplicabil	nu e aplicabil	plata FF in 60 zile pentru Teren si 150 zile pentru Cladire
3	ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL	Algorithm Constructii S3	288bis/12.11.2018		Vanzare materiale constructii	conform comanda	RON 2,302,475.76	RON (340,026.34)	nu e aplicabil	nu e aplicabil	50% avans si plata FF in 6 zile
4	Algorithm Constructii S3	ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL	338/ 15.01.2019		Furnizare produse	conform comanda	RON 1,497,982.43	-	nu e aplicabil	nu e aplicabil	conform comanda
5	Algorithm Constructii S3	ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL	514/30.10.2019		Furnizare reziduuri concasate si alte produse (balast)	conform comanda	RON 460,704.93	-	nu e aplicabil	nu e aplicabil	conform comanda
6	Algorithm Constructii S3	ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL	246/28.09.2018		Inchiriere Utilaje	conform comanda	RON 343,017.02	-	nu e aplicabil	nu e aplicabil	conform comanda
7	Algorithm Constructii S3	ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL	370/21.02.2019		Inchiriere Utilaje	conform comanda	RON 1,972,311.37	-	nu e aplicabil	nu e aplicabil	conform comanda
8	Algorithm Constructii S3	ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL	281bis/01.11.2018		Inchiriere Statie Betoane	12.000 EUR/luna	RON 135,792.80	-	nu e aplicabil	nu e aplicabil	plata FF in 14 zile
9	Algorithm Constructii S3	ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL	332/04.01.2019		Inchiriere Motostivutor	1.000 EUR/luna + TVA	RON 29,557.60	-	nu e aplicabil	nu e aplicabil	plata FF in 30 zile
10	Algorithm Constructii S3	ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL	507/ 19.10.2019		Vanzare Autoutilitare si Autobetoniere	RON 2,123,991.82	RON 2,123,991.82	-	nu e aplicabil	nu e aplicabil	plata FF in 4 transe lunare
1	Algorithm Constructii S3	AS3-ADMINISTRARE STRAZI SRL	355/ 05.02.2019		Imprumut	RON 5,000,000.00	RON 5,000,000.00	-	6 luni cu optiune de prelungire	nu e aplicabil	suma se restituie la expirarea contractului
2	Algorithm Constructii S3	AS3-ADMINISTRARE STRAZI SRL	246bis/ 01.10.2018		Inchiriere utilaje	conform anexa	RON 6,788,501.08	RON (4,478,659.27)	1 an cu optiune de prelungire	nu e aplicabil	plata FF in 15 zile de la emitere
3	Algorithm Constructii S3	AS3-ADMINISTRARE STRAZI SRL	246bis1/01.10.2018		Vanzare reziduuri concasate beton	conform anexa	RON 3,373,788.39	RON (1,707,798.87)	1 an cu optiune de prelungire	nu e aplicabil	plata FF in 5 zile de la emitere
4	Algorithm Constructii S3	AS3-ADMINISTRARE STRAZI SRL	408/15.04.2019		Furnizare SISTEM DECK WPC NATURINFORM	conform anexa	RON 2,684,521.00	-	1 an cu optiune de prelungire	nu e aplicabil	plata FF 100% la livrare materiale
4	Algorithm Constructii S3	AS3-ADMINISTRARE STRAZI SRL	425/07.05.2019		Montaj SISTEM DECK WPC NATURINFORM	conform anexa	RON 235,244.65	-	1 an cu optiune de prelungire	nu e aplicabil	plata FF 100% la livrare materiale
5	Algorithm Constructii S3	AS3-ADMINISTRARE STRAZI SRL	406/08.04.2019		Furnizare materiale constructii	conform anexa	RON 3,727,759.85	RON (2,582,536.00)	1 an cu optiune de prelungire	nu e aplicabil	conform comanda
6	AS3-ADMINISTRARE STRAZI SRL	Algorithm Constructii S3	412/19.04.2019		Vanzare utilaje conform anexa	RON 2,881,195.14	RON 2,881,195.14	RON (35,244.65)	nu e aplicabil	nu e aplicabil	plata FF in 60 zile
1	Algorithm Constructii S3	OPS3 ORDINE SI PROTECTIE SRL	145/ 28.03.2018		Prestari Servicii Hala Laminor	conform anexa	RON 870,824.95	-	1 an cu optiune de prelungire	nu e aplicabil	plata FF lunare in 15 zile
2	Algorithm Constructii S3	OPS3 ORDINE SI PROTECTIE SRL	132/17.12.2018		Prestari Servicii Terra Park	conform anexa	RON 363,725.87	-	1 an cu optiune de prelungire	nu e aplicabil	plata FF lunare in 15 zile
3	Algorithm Constructii S3	OPS3 ORDINE SI PROTECTIE SRL	53/28.05.2019		Prestari Servicii Visagului	conform anexa	RON 24,250.87	-	1 an cu optiune de prelungire	nu e aplicabil	plata FF lunare in 15 zile
4	Algorithm Constructii S3	OPS3 ORDINE SI PROTECTIE SRL	60/03.06.2019		Prestari Servicii deratizare	conform anexa	RON 26,299.00	-	1 an cu optiune de prelungire	nu e aplicabil	plata FF lunare in 15 zile
1	Algorithm Constructii S3	SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL	357/ 08.02.2019		Contract imprumut	RON 5,000,000.00	RON 5,000,000.00	-	2 luni	nu e aplicabil	suma se restituie la expirarea contractului
2	Algorithm Constructii S3	SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL	430/ 17.05.2019		Presari Servicii Manopera	conform anexa	RON (219,612.22)	-	1 an cu optiune de prelungire	nu e aplicabil	plata FF la livrare
3											
4	Algorithm Constructii S3	SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL	300bis/ 01.12.2018		Inchiriere utilaje conform anexa	conform anexa	RON 5,327,927.84	RON (244,570.85)	1 an cu optiune de prelungire	nu e aplicabil	conform Comanda
5	Algorithm Constructii S3	SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL	431/ 17.05.2019		Furnizare materiale constructii	conform anexa	RON 1,577,177.22	RON (44,482.20)	1 an cu optiune de prelungire	nu e aplicabil	plata FF la livrare
1	Algorithm Constructii S3	Internet si Tehnologie Sector 3	445/ 06.06.2019		Imprumut	RON 1,600,000.00	RON 1,600,000.00	-	30 de zile cu optiune de prelungire	nu e aplicabil	suma se restituie la expirarea contractului

30.06.2019
 Presedintele Consiliului de Administratie
 Alexandru - Dan Cosacianu
 Algorithm Constructii S3 SRL
 Bucuresti Sector 3