

RAPORT DE ACTIVITATE
al
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL
SOCIETĂȚII ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL
pentru anul 2020

PREZENTARE GENERALĂ

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 CONSTRUCȚII 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".

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.



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, aportat 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 HCL S3 299/11.07.2017 - 15.000.000

prin HCL S3 5/11.01.2018 - 60.000.000 lei,

prin HCL S3 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 :

HCL S3 586/19.12.2018 prin se aprobă majorarea capitalului social al Societății cu suma de 50.000.000 lei, din care vărsat până la 30.06.2020 suma de 43.490 000 lei, nevărsat suma de 6.510.000 lei

HCL S3 330/13.06.2019 prin care se aprobă 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 30.06.2020, suma de 48.700.000 lei, nevărsat suma de 1.3000.000 lei

HCL S3 768/28.11.2019 prin care se aprobă majorarea capitalului social al Societății cu suma de 50.000.000 lei, din care nevărsat până la 30.06.2020, suma de 50.000.000 lei

În urma cooptării unui nou asociat – SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE, capitalul social total este divizat în 56.600 de părți sociale, fiecare în valoare nominală de 5.000 lei, vărsat de asociați, după cum urmează:

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. deține 35.298 părți sociale în valoare totală de 176.490.000 lei, reprezentând 78,3738% din capitalul social total.

SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L. deține 9.740 de părți sociale în valoare totală de 48.700.000 lei, reprezentând 21,6262% din capitalul social total.

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.



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;

sunt de competența Adunării Generale a Asociaților aprobarea operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000(unasutamii) Euro exclusiv TVA, valoare aferentă fiecărei operațiuni singular sau operațiunii a carei executare se desfășoară în mod succesiv;

hotărăște cu privire la acționarea în justiție a Administratorilor și /sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite Societății.

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.



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 pentru preluarea mandatului în data de 5 decembrie 2017, pentru o perioada de 4 ani.

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 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 Adunarii Generale a Asociaților, 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 ;

sunt de competența Consiliului de Administrație aprobarea operațiunilor juridice care depășesc valoarea de 10.000 (zecemii) Euro exclusiv TVA, în echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a carei executare se desfășoară în mod succesiv;

executarea oricărui alte acțiuni date în competența sa, de către Adunarea Generală a Asociaților.

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.

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.



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.

Presedintele Consiliului de Administratie reprezintă societatea în raporturile cu terții și în justiție.

Presedintele Consiliului de Administratie susținut 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 afiniile 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;

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 Construcții S3.



- 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 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;

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 ianuarie 2020 - iulie 2020 Consiliul de Administrație al SC Algorithm Construcții S3 s-a întrunit în 14 ședințe și au fost luate 43 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 :

- 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 ;
- sunt de competența Consiliului de Administrație aprobarea operațiunilor juridice care depășesc valoarea de 10.000 (zecemii) Euro exclusiv TVA, în echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a carei executare se desfășoară în mod succesiv;
- executarea oricărui alte actiutiuni date în competența sa, de către Adunarea Generală a Asociaților;

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.

Prima hotărâre a Consiliului de Administrație în anul 2020 a fost luată în data de 27.01.2020.

HOTĂRÂREA Nr 1 din 27.01.2020

Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pe semestrul II, anul 2019.

HOTĂRÂREA Nr. 2 din 27.01.2020

Aproba vanzarea autopompei beton Putzmeister 36 ML Daimler Chrysler DA3, catre Administrare Active Sector 3 SRL

HOTĂRÂREA Nr. 3 din 27.01.2020

Aprobarea cumpararii imobilului constituit din teren in suprafata de aproximativ 25.000 metri patrati, situat in Orasul Glina, satul Catelu, str. Industriei, nr. 22, judet Ilfov, de la ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

HOTĂRÂREA Nr. 4 din 03.02.2020

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Algorithm Construcții S3 SRL

HOTĂRÂREA Nr. 5 din 03.02.2020

Art. 1. Aprobarea completarii raportarii anuale aferente evaluarii indicatorului cheie de performanta numit "Respectarea procesului de governanță corporativă", aprobat de HCLS3 nr. 181/26.04.2018, prin actualizarea perioadei de monitorizare a valorilor indicatorilor cheie de performanță asumați de către Consiliul de Administrație, în sensul schimbării acestuia din an contract de mandat în an fiscal (an calendaristic).

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.



Art. 2. Se aproba data de 10 a lunii februarie a anului curent - termen limita aferent transmiterii pentru anul precedent a completarii mentionata la articolul 1- catre Compartimentul Guvernanță Corporativă al Primăriei Sectorului 3.

HOTĂRÂREA Nr. 6 din 11.03.2020

Aprobă actualizarea listei de parteneri pentru care se aproba realizarea de operațiuni juridice care depășesc valoarea de 10.000 Euro, fără TVA

HOTĂRÂREA Nr. 7 din 11.03.2020

Aprobarea incheierii unui contract cu IVECO ROMANIA SRL.

HOTĂRÂREA Nr. 8 din 11.03.2020

Aprobarea incheierii unui act aditional la contractul cu AXIONET IOT SRL.

HOTĂRÂREA Nr. 9 din 11.03.2020

Aprobarea incheierii unui contract cu AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL.

HOTĂRÂREA Nr. 10 din 11.03.2020

Aprobarea continuarii contractului cu RPG SECURITY CENTER SRL.

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 prevazute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Construcții S3.



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



HOTĂRÂREA Nr. 11 din 11.03.2020

Aprobarea continuarii contractului cu SC INTEGRISOFT SOLUTIONS SRL

HOTĂRÂREA Nr. 12 din 11.03.2020

Aprobarea acordarii unui beneficiu in natura domnului Liviu Vasile Rasanu in valoare de 190 Euro la cursul BNR din ziua platii.

HOTĂRÂREA Nr. 13 din 20.03.2020

Aprobă încheierea unui contract cu ROMPETROL DOWNSTREAM SRL.

HOTĂRÂREA Nr. 14 din 20.03.2020

Aprobarea încheierii unui contract de vanzare cu CRISTALIN PROJECT MANAGEMENT

HOTĂRÂREA Nr. 15 din 20.03.2020

Aprobarea încheierii unui contract de vanzare cu ADPB SA

HOTĂRÂREA Nr. 16 din 20.03.2020

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 prevazute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Constructii S3.



Aprobarea acordarii de avantaje in natura prin decontarea cazarii pentru salariatii care au contracte de inchiriere, in limita a 250 lei/luna, numai in limita posibilitatilor si in corelare cu situatia economica a societatii

HOTĂRÂREA Nr. 17 din 23.03.2020

Art. 1 Suspendarea activitatilor ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L., pe perioada 24-30 martie 2020 cu posibilitate de prelungire, cu exceptia activitatilor prevazute la art. 2 din prezenta Hotarare.

Art. 2 Nu se suspenda activitatile specific de dezapezire si a celor aferente santierului Parcare subterana Decebal, in masura in care antreprenorul general solicita acest lucru.

Art. 3 Pentru personalul TESA se aproba desfasurarea activitatii prin telemunca in urma incheierii unui act aditional la contractul individual de munca.

HOTĂRÂREA Nr. 18 din 27.03.2020

Art. 1 Incepand cu data de 30.03.2020, se aproba reinceperea activitatii societatii ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.

Art. 2 Pentru personalul TESA se aproba telemunca de catre superiorul direct, cu asigurarea permanentei.

HOTĂRÂREA Nr. 19 din 31.03.2020

Aproba actualizarea listei de parteneri pentru care se aproba realizarea de operatiuni juridice care depasesc valoarea de 10.000 Euro,.

HOTARAREA Nr. 20 din 31.03.2020

Aprobarea incheierii unui act aditional la contractul cu FSR OPERATIV SRL.

HOTARAREA Nr. 21 din 31.03.2020

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 dumneavoastra personale sunt prelucrate de Algorithm Constructii S3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 in scopul indeplinirii atributiilor legale. Datele pot fi dezvaluite unor terți in baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevazute in Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Constructii S3.



Aprobarea incheierii unui contract cu FSR OPERATIV SRL.

HOTĂRÂREA Nr. 22 din 31.03.2020

Aprobarea incheierii unui contract cu CANDEX GROUP LTD.

HOTĂRÂREA Nr. 23 din 31.03.2020

Aprobarea incheierii unui act aditional la contractul cu CDA CONFORT STEEL SRL.

HOTĂRÂREA Nr. 24 din 15.04.2020

Aproba actualizarea listei de parteneri pentru care se aproba realizarea de operațiuni juridice care depășesc valoarea de 10.000 Euro.

HOTARAREA Nr. 25 din 15.04.2020

Aprobarea incheierii unui contract de vanzare utilaje.

HOTARAREA Nr. 26 din 15.04.2020

Aprobarea incheierii unui contract de vanzare raiduri cu ADMINISTRARE STRAZI S3.

HOTARAREA Nr. 27 din 15.04.2020

Aprobarea incheierii unui contract de vanzare presscontainare cu DGSS3

HOTARAREA Nr. 28 din 29.04.2020

Aproba actualizarea listei de parteneri pentru care se aproba realizarea de operațiuni juridice care depășesc valoarea de 10.000 Euro, fără TVA.

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 prevazute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Constructii S3.



HOTARAREA Nr. 29 din 29.04.2020

Aprobarea reducerii numarului de personal de la 451 de angajati la 350 de angajati

HOTARAREA Nr. 30 din 08.05.2020

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

HOTARAREA Nr. 31 din 18.05.2020

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

HOTARAREA Nr. 32 din 18.05.2020

Aprobarea incheierii unui contract de vanzare cu IVECO ROMANIA SRL.

HOTARAREA Nr. 33 din 18.05.2020

Art. 1 Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2020.

Art. 2 Aprobarea Programului de activitate pe anul 2020.

HOTARAREA Nr. 34 din 18.05.2020

Art. 1 Aprobarea bilantului pe anul 2019.

Art. 2 Aprobarea contului de profit si pierderi pe anul 2019.

HOTARAREA Nr. 35 din 18.05.2020

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 dumneavoastra personale sunt prelucrate de Algorithm Constructii S3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 in scopul indeplinirii atributiilor legale. Datele pot fi dezvaluite unor terți in baza unui temei legal justificat. Va puteti exercita drepturile prevazute in Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisa, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Constructii S3.



Aprobarea Raportului de audit pe anul 2019.

HOTARAREA Nr. 36 din 10.06.2020

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

HOTARAREA Nr. 37 din 10.06.2020

Aprobarea micsorarii plafoanelor financiare pentru consumul de carburant si pentru cheltuielile cu intretinerea autovehiculelor si utilajelor folosite de catre societate in stil comodat.

HOTARAREA Nr. 38 din 11.06.2020

Art. 1. Este de acord ca Presedintele CA, Dl. Bărbulescu Gili, să poată semna plățile, schimb valutar, plata externa, transferuri intrabancare si interbancare, efectuate din conturile societatii deschise la Banca Transilvania pana la plafonul de 100.000 Euro(fara TVA) per tranzactie, fara un numar limitat de tranzactii zilnice, conform art. 16 litera G coroborat cu art. 1 litera M din Actul Constitutiv al societatii. Precizam ca pregatirea documentelor financiare si urcarea lor pe platforma digitala/ sau OP-uri sunt realizate de dnele Mihaela Magdanela Bradin si Diana Dobre, care au drept de maker(pregatirea documentelor pentru semnare), urmand a fi autorizate/validate pentru plata de catre presedintele CA, dl. Barbulescu Gili.

Art. 2. Mentionam ca verificarea tuturor operatiunilor juridice realizate in cadrul societatii, pana la plafonul de 100.000 euro(fara TVA), este si va fi realizata de catre membrii Consiliului de Administratie, la fiecare sedinta de consiliu, conform Actului Constitutiv mai sus mentionat.

HOTARAREA Nr. 39 din 29.06.2020

Aproba actualizarea listei de parteneri pentru care se aproba realizarea de operatiuni juridice care depasesc valoarea de 10.000 Euro, fără TVA.

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 prevazute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Constructii S3.



HOTARAREA Nr. 40 din 29.06.2020

Aprobarea vanzarii unui stivuitor 5 t, marca Hyundai 50L-7A si a unui incarcator frontal, marca Komatsu WA380-7 catre Directia Generala de Salubritate Sector 3.

HOTARAREA Nr. 41 din 29.06.2020

Aprobarea vanzarii containerelor si a presscontainerelor catre Directia Generala de Salubritate Sector 3.

HOTARAREA Nr. 42 din 29.06.2020

Aprobarea vanzarii unui autocamion cu remorca si macara tip HIAB catre Directia Generala de Salubritate Sector 3.

HOTARAREA Nr. 43 din 29.06.2020

Aprobarea incheierii unui contract de vanzare cumparare cu Auto Cobalcescu pentru achizitionarea unei masini marca Renault Zoe si pentru achizitionarea a patru masini marca Renault Kangoo Ze.

APROBAT, în ședința Consiliului de Administrație din data de 31.07.2020

PRESEDINTE CA : GILI BĂRBULESCU

MEMBRU CA : DEDE DANIELA

MEMBRU CA : MARINESCU GABRIEL MIRCEA

MEMBRU CA : MATAACHE 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 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.

ANEXA 1

Situatie financiara preliminara aferenta perioadei 01.01.2020-30.06.2020

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

In perioada 01.01.2020 - 30.06.2020 aferenta Semestrului I, s-au inregistrat cheltuieli totale in valoare de 44.938.624,02 lei si venituri totale in valoare de 42.985.212,67 lei ;

Avand in vedere decalarea termenului de depunere al Raportarilor Semestriale an 2020 pana la 30.09.2020, datele prezentate sunt preliminare.

Fata de aceiasi perioada a anului precedent, Cifra de Afaceri realizata este mai mica cu 16.9%,

Motivul principal al scaderii Cifrei de Afaceri este diminuarea volumului de lucrari efectuat de societatea noastra la obiectivul "Parcare Decebal" .

Tinand cont de situatia actuala, Managementul Companiei si Consiliul de Administratie a luat masuri pentru diminuarea cheltuielilor si cresterea veniturilor, astfel incat pana la sfarsitul anului 2020, sa fie acoperita pierderea din primul semestru, iar pe ansamblu an fiscal 2020 sa obtinem profit.

Situatia financiara aferenta Semestrului I a anului 2020, va fi depusa odata cu Raportatea Semestriala .

Situatia cheltuielilor si a veniturilor totale lunare

(lei)

Luna	Total Cheltuieli	Total Venituri
Ianuarie 2020	6,385,060.89	4,789,933.37
Februarie 2020	8,202,286.57	7,781,582.96
Martie 2020	9,793,685.28	9,028,770.40
Aprilie 2020	7,974,618.59	8,853,320.90
Mai 2020	7,187,754.97	7,063,642.56
Iunie 2020	5,395,217.72	5,467,962.48
Total perioada 1-6	44,938,624.02	42,985,212.67

Intocmit,

Manager Financiar

Luminita VASILE

SITUATIE FINANCIARA 2020

Luna	Funcție	Nr. Angajați	Total brut	Total Net	Cheltuieli suportate de salariați	Cheltuieli suportate de societate
ianuarie	Consiliu de Administratie	5	46156	30000	16156	1222
	Salariați Permanenti	340	1847974	1395344	378548	64370
februarie	Consiliu de Administratie	5	46156	30000	16156	1222
	Salariați Permanenti	368	2079801	1569341	427580	70607
martie	Consiliu de Administratie	5	46156	30000	16156	1039
	Salariați Permanenti	363	1989462	1500661	404936	70010
total trimestrul 1	Consiliu de Administratie		138468	90000	48468	3483
	Salariați Permanenti		5917237	4465346	1211064	204987
aprilie	Consiliu de Administratie	5	46156	30000	16156	1096
	Salariați Permanenti	357	1821566	1368395	369876	65618
mai	Consiliu de Administratie	6	42464	27600	14864	979
	Salariați Permanenti	339	1805524	1357646	366608	64487
iunie	Consiliu de Administratie	5	60001	39000	21001	1396
	Salariați Permanenti	320	1691157	1272071	343741	59475
total trimestrul 2	Consiliu de Administratie		148621	96600	52021	3471
	Salariați Permanenti		5318247	3998112	1080225	189580
total semestrul 1	Consiliu de Administratie		287089	186600	100489	6954
	Salariați Permanenti		11235484	8463458	2291289	394567

INTOCMIT
CIOATA MRIANA

