



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București

www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind declanșarea procedurii de selecție a unui membru al Consiliului de Administrație pentru postul vacant de Administrator 2 la societatea Algorithm Construcții S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,
întrunit în ședință ordinară, azi 15.09.2022

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 163501/CP/20.07.2022 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 162650/19.07.2022 al Compartimentului Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 163051/20.07.2022 a Compartimentului Guvernanță Corporativă;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 64⁴ alin. (3) și alin. (5) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 10, art. 11, art. 12 din Anexa 1 la HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- HCLS3 nr.160/24.06.2021 privind modificarea actelor constitutive ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară;
- HCLS3 nr. 168/15.07.2021 privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și desfășurarea procedurii de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară;
- HCLS 3 nr. 293/28.10.2021 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL;
- HCLS3 nr. 62/24.03.2022 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL;
- Art.13, pct.13.1 din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL aprobat prin HCLS 3 nr. 223/30.05.2017, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare:

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

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și (6) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. (1) Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrului Consiliului de Administrație la societatea Algorithm Construcției S3 SRL pentru poziția Administrator 2 - studii superioare economice și vechime de minim 5 ani în domeniu:

(2) Mandatul administratorului nominalizat la alin. (1) coincide cu durata rămasă din mandatele administratorilor desemnați prin HCLS 3 nr. 196/16.06.2022.

Art.2. Scrisoarea de așteptări privind Consiliul de Administrație al societății Algorithm Construcției S3 SRL, profilul Consiliului de Administrație și profilul Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății Algorithm Construcției S3 SRL precum și procedura de selecție pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de Administrație al societății Algorithm Construcției S3 SRL sunt cele aprobate prin HCLS 3 nr. 293/28.10.2021.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă, Comisia de selecție constituită în condițiile și termenele prevăzute de HCLS 3 nr. 168/15.07.2021 și societatea Algorithm Construcției S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
COCOȘ ADRIAN-MARIAN**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD-MARIAN**

**NR. 388
DIN 15.09.2022**



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

3 I ♥ S3
I love sector 3

CABINET PRIMAR



www.primarie3.ro

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 28
Calea Dudașilor nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 163501
Data: 20.07.2022

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a unui membru al Consiliului de Administrație pentru postul vacant de Administrator 2 la societatea Algorithm Construcții S3 SRL

OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice prevede că, în cazul în care autoritatea publică tutelară a întreprinderilor publice propune candidați pentru funcțiile de membri în consiliile de administrație ale acestora, propunerile respective trebuie să fie făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie constituită prin act administrativ al autorității publice tutelare, compusă din specialiști în domenii ca resurse umane, juridic, economic, etc., ce poate fi asistată de un expert independent, pe baza unei proceduri interne.

Ca urmare a faptului că societatea Algorithm Construcții S3 SRL este întreprindere publică ce are ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, prin HCLS 3 nr. 293/28.10.2021 a fost declanșată procedura de selecție a membrilor în consiliul său de administrație, pentru 3 (trei) administratori, comisia de selecție fiind constituită în condițiile și termenele prevăzute de HCLS 3 nr. 168/15.07.2021.

Efect al punerii în aplicare a hotărârii HCLS 3 nr. 168/15.07.2021, a fost aprobată și contractarea de către Sectorul 3 al Municipiului București a serviciilor unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane în scopul derulării selecției menționate.

Respectiva procedură a fost finalizată fără a exista vreun candidat propus pentru numire în raportul final nr. 57028/17.03.2022 întocmit de către Comisia de Selecție, fiind aprobată astfel, în mod necesar, prin HCLS3 nr. 62/24.03.2022 declanșarea unei noi proceduri de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru pozițiile Administrator 1, Administrator 2 și Administrator 3.

Această nouă procedură de selecție s-a finalizat cu desemnarea a doi administratori, ca urmare a adoptării HCLS3 nr. 96/16.06.2022 privind numirea membrilor - Administrator 1 și Administrator 3 în Consiliul de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL, postul de Administrator 2 rămânând vacant.

În conformitate cu prevederile actului constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL „Consiliul de Administrație se compune din 3 (trei) membri, aceștia urmând a fi aleși conform art. 4 alin(3) din Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 în urma finalizării procedurii de selecție” este necesară atât declanșarea unei noi proceduri de selecție a unui membru al Consiliului de Administrație pentru postul vacant – Administrator 2, studii superioare economice și vechime de minim 5 ani în domeniu – în condițiile și termenele prevăzute de HCLS3 nr. 168/15.07.2021 la societatea Algorithm Construcții S3 SRL.

Din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru întreprinderile publice face parte scrisoarea de așteptări - document de lucru ce conține performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere privind administrarea și conducerea întreprinderii publice.



De asemenea, Adunarea Generală a Asociaților este competentă să aprobe atât profilul Consiliului de Administrație cât și profilul candidatului, conform prevederilor art. 34 lit. b), respectiv art. 35 din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016.

Conform prevederilor HG nr.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, declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului începe la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în acest sens.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 162650/19.07.2022 al Compartimentului Guvernanta Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.

ROMANIA
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOITA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
PRIMĂRIA
SECTORULUI



Nr. 167050/25.07.2022

NOTĂ

**privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în
raportul de specialitate nr. 162650 din 19.07.2022 la proiectul de hotărâre privind
declanșarea procedurii de selecție a unui membru al Consiliului de Administrație pentru
postul vacant la societatea Algorithm Construcții S3 SRL**

Vă comunicăm faptul că, dintr-o eroare materială, în raportul de specialitate nr. 162650/19.07.2022 la proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a unui membru al Consiliului de Administrație pentru postul vacant la societatea Algorithm Construcții S3 SRL s-a specificat în mod greșit denumirea asociatului majoritar al societății Algorithm Construcții S3 SRL, în paragraful următor:

Eronat:

“Societatea Algorithm Construcții S3 SRL funcționează în baza Actului Constitutiv, a Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a O.U.G nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **având ca asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București.**”

Corect fiind:

“Societatea Algorithm Construcții S3 SRL funcționează în baza Actului Constitutiv, a Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a O.U.G nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **având ca asociat majoritar societatea Algorithm Residential S3 SRL.**”

Director Executiv,

Bogdan Nicolae Apreotesei

Compartiment Guvernanță Corporativă

Întocmit,
Claudia Alexandra Elena Răducu



Nr. 162650 din 19.07.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a unui membru al Consiliului de Administrație pentru postul vacant la societatea Algorithm Construcții S3 SRL

Societatea Algorithm Construcții S3 SRL funcționează în baza Actului Constitutiv, a Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a O.U.G nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având ca asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București.

O.U.G. nr. 109/2011 reglementează organizarea și funcționarea întreprinderilor publice și, unde aceasta nu dispune, dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Ca urmare a adoptării HCL S3 nr. 196/16.06.2022 ce face referire la numirea a doi membri - Administrator 1 și Administrator 3 - în Consiliul de Administrație al întreprinderii publice Algorithm Construcții S3 SRL, la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară (în urma finalizării derulării procedurii de selecție ce a fost declanșată prin HCL S3 nr. 62/24.03.2022) și ținând cont de faptul că, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății, Consiliul de Administrație al acesteia se compune din 3 (trei) membri, se impune necesitatea declanșării unei noi proceduri de selecție a administratorilor la societatea menționată pentru postul rămas vacant -Administrator 2.

Aspecte generale

- În acord cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la alegerea de noi membri în Consiliul de Administrare prin organizarea unei proceduri de selecție: — art. 3 pct. 2 lit. b): “Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe:” la “companii și societăți naționale, societăți la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul”: “să propună, în numele statului sau al unității administrativ-teritoriale acționar, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;” — art. 64⁴ alin.(1) și alin. (3): “În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administratori, procedura de selecție se declanșează, prin grija autorității publice tutelare, în termen de 45 de zile de la vacantare. „procedura de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la declanșare”.



- Conform prevederilor din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011, aprobate prin anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016, cu modificările și completările ulterioare:
 - art. 3 lit. c): *“Potrivit art. 64⁴ din ordonanța de urgență și art. V din Legea nr. 111/2016, declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului începe: “*
“în cazul societăților la care statul sau o unitate administrativ-teritorială deține capital majoritar sau deține controlul, la data hotărârii adunării generale a acționarilor, convocată la cererea acționarului-stat sau unitate administrativ-teritorială, prin care se aprobă declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului. “
 - art 4 alin. (3) și (4):
 - (3) *“În vederea desemnării membrilor consiliului la societăți, adunarea generală a acționarilor, convocată la cererea acționarului-stat sau unitate administrativ-teritorială, hotărăște declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului, potrivit prevederilor art. 64⁴ din ordonanța de urgență și art. V din Legea nr. 111/2016. În hotărâre se menționează și dacă acționarul-stat sau unitate administrativ-teritorială organizează o procedură de selecție, pentru a propune candidați de membri ai consiliului, potrivit art. 29 alin. (3) și (4) din ordonanța de urgență, respectiv dacă va propune consiliul candidați de membri ai consiliului, în aplicarea art. 29 alin. (2) din ordonanța de urgență.”;*
 - (4) *„În cazul în care autoritatea publică tutelară propune candidați pentru funcția de administrator, în aplicarea art. 29 alin. (3) și (4) din ordonanța de urgență, autoritatea publică tutelară decide modalitatea prin care se realizează procedura de selecție, respectiv dacă se realizează de către comisia de selecție, în baza unei proceduri interne, de către comisia de selecție asistată de un expert independent sau de către un expert independent.”;*
 - art.1 pct.6. *„comisia de selecție - comisia constituită la nivelul autorității publice tutelare care realizează, după caz, următoarele:*
 - a) *procedura de selecție și întocmirea listei scurte”;*
 - „c) recomandări autorității publice tutelare în vederea formulării de către aceasta a propunerilor de numire a administratorilor de către adunarea generală a acționarilor, în cazul societăților”;*
 - art. 12 lit b) *„Comisia de selecție ... are următoarele atribuții”:*
 - „în cazul în care au fost contractate serviciile unui expert independent, realizează evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă și face propuneri în vederea numirii pentru poziția de membri în consiliu, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop”;*

- Mențiuni referitoare la Profilul Consiliului de Administrație și Profilul Candidatului:

Adunarea Generală a Asociaților este competentă să aprobe atât profilul Consiliului de Administrație cât și profilul candidatului, conform prevederilor art. 34 lit. b), respectiv art. 35 din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016.

Profilul consiliului reprezintă, conform prevederilor art. 1 punctul 18 din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016, o identificare a capacităților, trăsăturilor și cerințelor pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, așteptările exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate.

Conferind o expresie a acestor capacități pe care consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv -printr-un set de competențe, abilități și alte condiții eliminatorii, ce trebuie îndeplinite individual și colectiv de membri consiliului - matricea consiliului de administrație este conținută



în acest profil.

Potrivit art. 28, alin (3) din OUG 109/2011: *“Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.”* iar în art. 28, alin (4) se precizează despre cazul unei societăți administrate potrivit sistemului unitar, al cărui consiliu de administrație este format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice faptul că în componența consiliului *“nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.”*

În acord cu prevederile art. 23 alin. (1) din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016, profilului consiliului de administrație are la bază următoarele două componente:

- analiza cerințelor contextuale ale societății, în general, și ale consiliului, în particular;
- matricea profilului consiliului.

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 14 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, matricea consiliului reprezintă un tabel care cuprinde competențele măsurabile, trăsăturile și condițiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii consiliului, individual și colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoștințele, experiența și alte atribute ale membrilor în funcție, precum și ale potențialilor candidați.

Este necesară existența unui corespondent al acestor componente în cerințele legate de experiența, aptitudinile, cunoștințele și alți indicatori măsurabili stabiliți, astfel încât să satisfacă toate necesitățile pentru selectarea membrilor individuali ai consiliului sau pentru pozițiile din consiliu. (art. 23 alin. 2 din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016).

Conform prevederilor art. 19 din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016, pentru constituirea profilului membrilor consiliului pot fi avute în vedere următoarele cerințe, fără a se limita la acestea:

- să aibă experiența necesară, aptitudini și un minim de cunoștințe, pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator;
- să cunoască bine responsabilitățile postului;
- să aibă cunoștințele necesare, aptitudinile și experiență în luarea de decizii și detectarea tiparelor, în critica constructivă și în muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, toate acestea fiind necesare pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg;
- să își poată forma viziuni pe termen mediu și lung;
- să aibă capacitatea de asumare a responsabilităților față de întregul consiliu
- să dea dovadă de integritate și independență.

Profilul consiliului conține și matricea consiliului de administrație, care conferă o expresie a acestor capacități pe care consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv, printr-un set de competențe, abilități, alte condiții eliminatorii, ce trebuie îndeplinite individual și colectiv de membrii consiliului.

Data fiind importanța identificării capacităților necesare pentru alcătuirea celui mai bun consiliu și, respectiv, a celor mai buni candidați pentru consiliu, art. 20 din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016 prevede faptul că este necesară elaborarea unui profil personalizat într-un mod transparent, sistematic și riguros.

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 17 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, profilul candidatului pentru funcția de administrator reprezintă descrierea rolului pe care candidatul trebuie să-l îndeplinească, pe baza cerințelor contextuale specifice rolului, precum și competențele tehnice și atributele comportamentale, experiența și specificul pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea, obiectivele și țintele întreprinderii



publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia.

Profilul candidatului este alcătuit din două componente:

- componenta care descrie rolul acestuia, ce deriva din cerințele contextuale ale întreprinderii publice;
- componenta care, pe baza unui set de criterii derivate din matricea profilului consiliului, definește o combinație specifică fiecărui candidat, formată dintr-un set de criterii derivate din matricea profilului consiliului.

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 15 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, matricea profilului candidatului reprezintă un tabel care trebuie să se încadreze în matricea consiliului, în cazul în care toți membrii în funcție ai consiliului sunt și candidați pentru o configurație viitoare a acestuia

Stabilirea rolului candidatului are la bază următoarele aspecte, dar fără a se limita la acestea:

- contextul organizațional;
- strategia întreprinderii publice și elementele-cheie cerute consiliului pentru asigurarea unei activități de succes a întreprinderii publice;
- obiectivele și rezultatele așteptate de la întreprinderea publică, astfel cum derivă din scrisoarea de așteptări;
- atribuțiile consiliului.

● Aspecte referitoare la elaborarea Procedurii de selecție

Conform dispozițiilor art.60 alin. (2) din O.U.G nr. 109/2011, *“prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (1), art. 29 și art. 34, în cazul societăților înființate conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu sunt organizate ca societăți pe acțiuni, numărul administratorilor și procedura de selecție a acestora, precum și constituirea unor comitete ale administratorilor sunt stabilite de autoritatea publică tutelară prin actul constitutiv al societăților respective”*.

Potrivit Art. 2 din Normele metodologice aprobate prin Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016, *“Procedura de selecție în cazul societăților se efectuează cu scopul de a asigura transparentizarea și profesionalizarea consiliilor de administrație, potrivit standardelor de guvernare corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernare corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică”*

● În urma adoptării HCLS3 nr. 168/15.07.2021 au fost aprobate unele măsuri referitoare la organizarea și desfășurarea procedurii de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară, articolul 4 referindu-se la contractarea, de către Sectorul 3 al Municipiului București, a serviciilor unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în conformitate cu prevederile legale privind guvernare corporativă a întreprinderilor publice.

Selecție administrator la societatea Algorithm Construcții S3 SRL

Scopul prezentului raport este solicitarea aprobării declanșării procedurii de selecție a unui administrator – Administrator 2– pentru postul vacant în Consiliul de Administrație la societatea Algorithm Construcții S3 SRL și face referire la:



❶ Declanșarea procedurii de selecție pentru un administrator, aceasta urmând a fi realizată de către o comisie de selecție asistată de un expert independent :

● Prin HCLS 3 nr. 293/28.10.2021 a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al întreprinderii publice Algorithm Construcții S3 SRL, Comisia de selecție urmând a fi constituită în condițiile și termenele prevăzute de HCLS3 nr. 168/15.07.2021, conținutul respectivei hotărâri referindu-se și la:

- aprobarea scrisorii de așteptări privind Consiliul de Administrație;
- aprobarea profilului Consiliului de Administrație și a Profilului Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație;
- aprobarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de Administrație.

● În urma finalizării procedurii de selecție sus-menționate, dat fiind faptul că în conformitate cu Raportul final nr. 57028/17.03.2022 al Comisiei de selecție nu a existat niciun candidat recomandat pentru numire, concurenții care s-au prezentat la interviul final neîntrunind punctajul de calificare, prin HCLS3 nr. 62/24.03.2022 a fost declanșată o nouă procedură de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL;

● Ca urmare a finalizării procedurii de selecție sus-menționate, în urma adoptării HCLS3 nr. 196/16.06.2022 au fost numite, în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL 2 persoane pentru următoarele poziții:

- Administrator 1, studii superioare juridice și vechime de minim 5 ani în domeniu;
- Administrator 3, studii superioare,

mandatul administratorilor nominalizați fiind de 4 ani de la data numirii iar postul “Administrator 2, studii superioare economice și vechime de minim 5 ani în domeniu” rămânând vacant;

● Se impune astfel, în mod necesar, aprobarea declanșării procedurii de selecție a unui administrator – Administrator 2 – pentru postul vacant în Consiliul de Administrație la societatea Algorithm Construcții S3 SRL.

● În Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. HCLS 3 nr. 223/30.05.2017, cu modificările și completările ulterioare, se regăsesc următoarele articole:

- art. 13 pct. 13.1 „, *Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 3 membri, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății. Mandatul conferit membrilor consiliului de administrație este pe o perioadă determinată de 4 ani, care poate fi prelungit succesiv pentru aceeași perioadă de timp ...*”;
- art. 13 pct. 13.5 „, *Consiliul de Administrație se compune din 3 (trei) membri, aceștia urmând a fi aleși conform art. 4 alin(3) din Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 în urma finalizării*



procedurii de selecție”.

- ② Scrisoarea de așteptări privind Consiliul de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL este cea aprobată prin Hotărârea nr. 293/28.10.2021;
- ③ Profilul Consiliului de Administrație al societății compus din 3 (trei) membri și profilul Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL sunt cele aprobate prin Hotărârea nr. 293/28.10.2021;
- ④ Procedura de selecție pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL este cea aprobată prin Hotărârea nr. 293/28.10.2021 ;

CONCLUZIE: se supun aprobării de către Consiliul Local al Sectorului 3 următoarele:

▪▪▪ declanșarea procedurii de selecție a unui membru al Consiliului de Administrație la societatea Algorithm Construcții S3 SRL pentru poziția Administrator 2 – studii superioare juridice și vechime de minim 5 ani în domeniu, perioada de mandat a acestuia urmând să se deruleze de la data numirii sale până la data expirării mandatelor administratorilor desemnați prin HCLS3 nr. 196/16.06.2022.

Pentru aceste considerente propunem spre adoptare proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a unui membru al Consiliului de Administrație pentru postul vacant la societatea Algorithm Construcții S3 SRL, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Director Executiv,

Bogdan Nicolae Apreotesei

Șef Serviciu,

Nicoleta Silvia Câmpăan

Compartiment Guvernanță Corporativă

Întocmit,

Claudia Alexandra Elena Răducu



Nr. 163051 din 20.07.2022

Către,

CABINET PRIMAR



Prin prezenta, va transmitem pentru introducerea pe ordinea de zi urmatoarele proiecte:

- Proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a unui membru al Consiliului de Administrație pentru postul vacant la societatea Smart City Invest S 3 SRL
- Proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a unui membru al Consiliului de Administrație pentru postul vacant la societatea Algorithm Construcții S3
- Proiectul privind acordarea a unui mandat Președinților Consiliilor de Administrație ai societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L., respectiv societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., în vederea semnării unui contract de asociere în participație a celor două societăți
- Proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al societății Smart City Invest S3 SRL prin conversia imprumutului acordat prin contractul nr. C3/095 din data de 03.03.2021 de catre societatea SD3 Salubritate și Dezăpezure S3 SRL

Director Executiv,
Apreotesei Bogdan Nicolae

Șef Serviciu,
Nicoleta Silvia Câmpăan

Intocmit:
Raducu Claudia



Nr. 187575 din 19.08.2022

Către,

Cabinet Primar



Prin prezenta, vă aducem la cunoștință că dorim să propunem reintroducerea pe ordinea de zi pentru următoarea ședință de consiliu, următoarele proiecte:

-Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 48/26.02.2020 referitoare la modificarea și completarea Actelor constitutive ale întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară

-Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a unui membru al Consiliului de Administrație pentru postul vacant de Administrator 2 la societatea Smart City Invest S3 SRL

-Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a unui membru al Consiliului de Administrație pentru postul vacant de Administrator 2 la societatea Algorithm Construcții S3 SRL

-Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al societății SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L., în vederea majorării capitalului social al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Respinse și retrase de pe ordinea de zi a ședinței de consiliu local din data de 10.08.2022.

Director Executiv,
Apreotesei Bogdan Nicolae

Sef Serviciu,
Campean Nicoleta Silvia

Întocmit,
Raducu Claudia

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, fond locativ și respectarea
drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre privind Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a unui membru al Consiliului de Administrație pentru postul vacant de Administrator 2 la societatea Algorithm Construcții S3 SRL

Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, fond locativ și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de 26.07.2022, **în sistem de videoconferință**, a analizat proiectul de hotărâre menționat mai sus și consideră că acesta **NU A FOST** întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, fond locativ și respectarea drepturilor cetățenilor, avizează proiectul de hotărâre menționat mai sus

FAVORABIL / NEFAVORABIL

PREȘEDINTE,
Moldoveanu Cătălin-Florin
(Prezent – Abținere)

Catalin-Florin
Moldoveanu

Semnat digital de Catalin-Florin Moldoveanu
Data: 2022.07.27 01:22:54
+03'00'

SECRETAR,
Ciobanu Elian-Claudiu



MEMBRI

Matei Romulus - Eugen	Prezent – Abținere
Sava Alexandru	Prezent – Abținere
Szocs Augustin	-
Petrescu Elena	Prezent - Pentru
Voinea Inocențiu – Ioan	-
Păunică Adriana	Prezent - Pentru
Botîlcă Adrian	Prezent - Pentru
Lupu Daniel - Florin	-