

ACT ADIȚIONAL NR. 1 la
CONTRACTUL DE MANDAT NR. 75358 din 20.03.2023

Între:

Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 reprezentat de domnul ROBERT SORIN NEGOIȚĂ în calitate de asociat la societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. și

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. reprezentată de Președintele Consiliului de Administrație în calitate de asociat majoritar,

Societatea SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L. reprezentată de Președintele Consiliului de Administrație în calitate de asociat minoritar, în calitate de mandatar,
și

Domnul Voicu Tiberiu-Alexandru, d
Claudian, nr.37 7123, emis de S.
I, desemnat membru, (Administrator 2) în Consiliului de Administrație al
S3 S.R.L prin HCLS3 nr. 104 din 16.03.2023 denumit în continuare
Administrator, în calitate de mandatar.

Având în vedere HCLS3 nr. 642/19.12.2023 privind aprobarea actualizării Contractului de mandat al membrilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. și Contractul de mandat nr. 75358 din 20.03.2023, părțile au convenit încheierea prezentului act adițional în următoarele condiții:

ART.1. Articolul 2 din contractul de mandat se modifică și va avea următorul cuprins: „Prezentul contract intră în vigoare la data 20.03.2023 și este valabil până la data de 21.06.2026, perioadă care coincide cu durata rămasă din mandatele administratorilor desemnați prin HCLS3 nr. 196/16.06.2022.

Conform art. 28 alin. 7 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv și nu poate depăși 4 ani”.

ART.2. Articolul 5 punctul 5.1.1. din contractul de mandat se modifică și va avea următorul cuprins: „Administratorul are dreptul să primească o indemnizație fixă lunară netă în cuantum de 2.500 lei, conform HCLS3 nr. 144 din 28.04.2022.

Indemnizația fixă lunară a președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. este în cuantum de 15.000 lei net/lună în conformitate cu HCLS3 nr. 307 din 15.06.2023.

Componenta variabilă va fi stabilită ulterior printr-un act adițional la prezentul contract, în baza indicatorilor financiari și nefinanciari care vor fi aprobați printr-o hotărâre de consiliu local, cu respectarea metodologiei prevăzute din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 639/2023 și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare.

Plata indemnizației fixe lunare a Administratorului se va face după informarea autorității publice tutelare cu privire la cheltuielile cu membrii Consiliului de Administrație, până la data de 20 a lunii în curs, pentru luna precedentă. Se vor reține direct de către Societate și se vor vira de către aceasta impozitele, taxele și contribuțiile cu reținere la sursă, în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale.

Plata indemnizației fixe lunare menționată mai sus va fi condiționată de participarea administratorului la toate întâlnirile necesare ale Consiliului de Administrație.
Transmiterea mandatului către un alt administrator se consideră prezență”.

ART.3. La articolul 5 se adaugă punctul 5.1.9. la contractul de mandat și va avea următorul cuprins: „Administratorul are dreptul de a delega o parte din drepturile/atribuțiile către o altă persoană”.

ART.4. Articolul 5 punctul 5.2.2. lit. b) din contractul de mandat se modifică și va avea următorul cuprins: „în termenul prevăzut de legislația în vigoare de la data numirii sale, Administratorul va elabora

împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație și va prezenta Adunării Generale a Asociațiilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță agreeate cu Societatea; Administratorul va transmite rapoarte semestriale privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor”.

ART.5. Articolul 5 punctul 5.2.2. lit. h) din contractul de mandat se completează și va avea următorul cuprins: „pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop și participarea la Ședințele Consiliului de Administrație și la adoptarea hotărârilor acestui organ, prin vot”.

ART.6. Articolul 5 punctul 5.2.2. lit. i) din contractul de mandat se completează și va avea următorul cuprins: „pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop și participarea la ședințele comitetelor organizate la nivelul Consiliului de Administrație, în cazul în care Administratorul va fi ales ca membru în aceste organe conform dispozițiilor legale în vigoare, precum și la adoptarea propunerilor/recomandărilor acestor comitete, prin vot”.

ART.7. Articolul 5 se completează prin adăugare articol 5.2.17. la contractul de mandat și va avea următorul cuprins: „Administratorul este îndreptățit la plata de daune-interese în cazul revocării fără justă cauză. Administratorul, membru neexecutiv al Consiliului de Administrație are dreptul la plata de daune-interese în suma de 2.500 lei în cazul revocării fara justa cauza.

Administratorul, membru executiv al Consiliului de Administrație (Presedinte CA) are dreptul la plata de daune-interese în suma de 15.000 lei în cazul revocării fara justa cauza”.

ART.8. Articolul 5 se completează prin adăugare articol 5.2.18. la contractul de mandat și va avea următorul cuprins: „Administratorul va avea obligația privind participarea la un program de formare profesională cu durata minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernantei corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari”.

ART.9. Articolul 5 se completează prin adăugare articol 5.2.19. la contractul de mandat și va avea următorul cuprins: „Administratorul va avea obligația privind aprobarea recrutării și revocarea, după caz, a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice”.

ART.10. Articolul 5 se completează prin adăugare articol 5.2.20. la contractul de mandat și va avea următorul cuprins: „Administratorul va avea obligația privind verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial”.

ART.11. Articolul 5 se completează prin adăugare articol 5.2.21. la contractul de mandat și va avea următorul cuprins: „Administratorul va avea obligația privind monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere”.

ART.12. Articolul 5 se completează prin adăugare articol 5.2.22. la contractul de mandat și va avea următorul cuprins: „Dacă este cazul, Administratorul va putea primi beneficii, cum sunt: acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna și altele”.

ART.13. Articolul 7 se completează prin adăugare articol 7.1. litera g) la contractul de mandat și va avea următorul cuprins: „alte clauze”.

ART.14. Articolul 8 din contractul de mandat se modifică și va avea următorul cuprins: „Obiectivele și criteriile de performanță, inclusiv indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru determinarea componentei variabile a remunerației.

Categoriile de indicatori de performanță financiari obligatorii și aplicabili tuturor întreprinderilor publice sunt reprezentate în anexa la contractul de mandat prin existența unor indicatori specifici acestora”. Anexa la contractul de mandat, atașată, este parte integrantă din prezentul act adițional.

Art.15. Alineatul 2 art. 9 din contractul de mandat rubricat, se modifică și va avea următorul cuprins: „denunțarea conflictelor de interese, conform legislației și conform reglementărilor interne ale întreprinderilor publice”.

Art.16. Alineatul 3 art. 9 din contractul de mandat rubricat, se modifică și va avea următorul cuprins: „în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, contractul de mandat se suspendă”.

Art.17. Alineatul 4 art. 9 din contractul de mandat rubricat, se introduce și va avea următorul cuprins: „comportamentul necesar a fi exercitat în cadrul consiliului în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese”.

Art.18. Alineatul 5 art. 9 din contractul de mandat rubricat, se introduce și va avea următorul cuprins: „obligații legate de tratarea informației confidențiale și sensibile cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar și de deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente”.

ART.19. Articolul 14 din Contractul de mandat se completează și va avea următorul cuprins: „Consiliul de administrație/administratorul are dreptul de a solicita întreprinderii publice să contracteze asistență de specialitate pentru a-și fundamenta deciziile, de exemplu, dar fără a se limita la: audituri, investigații antifraudă, analiză de piață și altele”.

ART.20. Articolul 18 din Contractul de mandat se modifică și va avea următorul cuprins: „Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil, Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare”.

Art.21. Celelalte prevederi ale contractului de mandat nr. 75358 din 20.03.2023 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat astăzi 20.12.2023 în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.



MANDAT

VOICU

11

INDICATORI FINANCIARI						
Categorie	Indicator de performanță	Formulă de calcul indicator	UM	Perioadă	Valoare	
Costuri	Cost cu recrutarea unitară	Cheltuieli cu noile angajari noi/ Numar angajari noi	Lei	An 2022	1200	
				An 2023	1000	
				An 2024	1000	
				An 2025	800	
Datorie	Solvabilitate	(Total datorii * 100) / Total Active (Pasive)	%	An 2022	70%	
				An 2023	70%	
				An 2024	70%	
				An 2025	70%	
Lichiditate	Viteza de rotație a creditelor - furnizor	Sold mediu furnizori * 365 / Achiziții de bunuri (fără servicii)	Nr	An 2022	30	
				An 2023	30	
				An 2024	30	
				An 2025	30	
Profit	Rata profitului	Profit brut* 100 / Cifra de afaceri	%	An 2022	0.5%	
				An 2023	1.0%	
				An 2024	1.5%	
				An 2025	2.0%	
Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	Cheltuieli de capital/Total active				
Finanțarea	Rata lichidității curente	Active curente (circulante)/Datorii curente				
Operațiuni	Rata de rotație a stocurilor	Cifra de afaceri netă/Valoarea medie stoc				
Rentabilitate	Rentabilitatea activelor	Profit net/Total active				
Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor	dividende plătite_t/Profit net_t				
INDICATORI NEFINANCIARI						
Categorie	Indicator de performanță	Formulă de calcul indicator	UM	Perioadă	Valoare	
Operaționali	Reducerea sărăciei și includerea în forța de muncă	(Angajați domiciliați în sectorul 3 * 100) / Total angajați companie	%	An 2022	12%	
				An 2023	15%	
				An 2024	17%	
				An 2025	20%	
	Dezvoltarea capacității angajaților	[Total puncte răspunsuri afirmative angajați chestionați /10>12 *	Nr	An 2022	> 12	
				An 2023	> 12	
				An 2024	> 12	
				An 2025	> 12	
Guvernanță Corporativă	Nivelul de implementare a strategiei de management al riscurilor	Total puncte (număr răspunsuri afirmative la completare chestionar)**	Nr.	An 2022	12	
				An 2023	12	
				An 2024	12	
				An 2025	12	
	Realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului	Registru de riscuri+Plan de implementare pentru masurile de control intern		Nr.	An 2022	2
					An 2023	2
					An 2024	2
					An 2025	2
Transparența și comunicarea pentru imaginea companiei	Total puncte =numar răspunsuri DA *100/(Nr. acțiuni afisate - Nr. răspunsuri NU E CAZUL) ...		%	An 2022	100%	
				An 2023	100%	
				An 2024	100%	
				An 2025	100%	
Respectarea procesului de guvernanță corporativă	0/1/2/3 ****		Nr.	An 2022	3	
				An 2023	3	
				An 2024	3	
				An 2025	3	

NOTĂ : Valorile datelor din formulele de calcul pentru „t” sunt cele înregistrate de întreprinderile publice la 31.12 anul de referință.

* Se vor chestiona 10 angajați din cadrul societății, fiecare cu un set de 15 întrebări care au ca răspuns variantele DA sau NU fiecare răspuns DA are valoarea de un punct. Fiecare răspuns NU are valoarea de 0 puncte. Indicați în tabel următoarea valoare îndeplinită dacă media răspunsurilor are o valoare mai mare de 12.

0 - întrebări cu variante de răspuns Da, NU sau NU SE APLICA. Fiecare răspuns afirmativ

1 - răspuns Da, NU sau NU E CAZUL. Fiecare răspuns afirmativ se va nota cu 1 punct.

2 - raportare semestrială la timp 3 - raportarea anuală la timp