

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea modificării Actului constitutiv al societății 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 30.07.2019

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 497195/CP/29.07.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 496611/29.07.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă
- Nota de fundamentare nr.6270/25.07.2019 a societății Algorithm Construcții S3 SRL;
- Adresa nr. 496615/29.07.2019 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- HCGMB nr. 433/28.12.2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale în scopul construirii de locuințe sociale;
- Art. 12.1 lit. o) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 97/29.03.2017;
- Art. 12.2 lit. a) 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 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;
- Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

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

HOTĂRĂȘTE :

Art.I. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea modificării Actului constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL în sensul că art. 12 pct. 12.2 lit. m) va avea următorul cuprins:

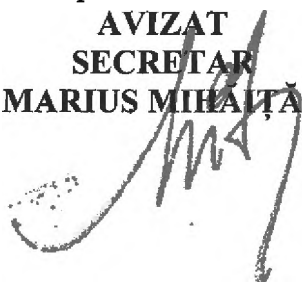
„ m) hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A. pentru fiecare investiție sau toate investițiile în cursul unui an, dacă acestea nu au fost prevăzute și aprobate în prealabil în bugetul de venituri și cheltuieli și implicit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

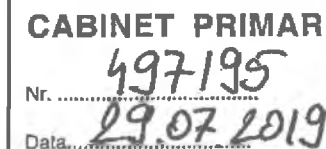
Art.II. Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al al societății Algorithm Construcții S3 SRL, rămân neschimbate, cu excepția celor care contravin prezentei hotărâri, care se modifică în mod corespunzător.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

În temeiul art. 243 alin. (1) lit. a) din
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

AVIZAT
SECRETAR
MARIUS MIHALȚĂ





REFERAT DE APROBARE

al proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea modificării actului constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL

Sectorul 3 al Municipiului București a înființat mai multe societăți în scopul realizării, în condiții de eficiență și rentabilitate a obiectivelor stabilite de administrația locală, în vederea îmbunătățirii vieții locuitorilor Sectorului 3.

Algorithm Residential S3 SRL, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL, deține calitatea de asociat unic al societății Algorithm Construcții S3 SRL.

Societatea Algorithm Construcții S3 SRL a fost înființată în scopul realizării lucrărilor de intervenție necesare pentru punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea monumentului istoric „Hala Laminor”, care se afla într-o stare de degradare avansată, lucrări îndreptate spre finalizarea și punerea în funcțiune a centrului social și de agrement Hala Laminor.

Totodată, începând cu anul anterior, s-au luat măsuri pentru dezvoltarea activității și patrimoniului societății Algorithm Construcții S3 SRL, precum și pentru identificarea și dezvoltarea unui portofoliu de clienți pentru generarea de venituri suplimentare din activități de închiriere dotări, activități de producție și furnizare materiale de construcții, precum și lucrări construcții-montaj.

În vederea alinierii normelor societății la cadrul general de guvernare corporativă de la nivelul autorității publice tutelare, Consiliul Local al Sectorului 3, și în stricta corelare cu prevederile din actele constitutive ale celorlalte societăți aflate sub autoritatea tutelară a Consiliului Local Sector 3, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. a solicitat prin adresa nr. 1589/29.07.2019 înregistrată cu nr. 496548/CP/29.07.2019 modificarea Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL în sensul că art. 12 pct. 12.2 lit. m) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S 3 SRL va avea următorul cuprins:

„hotărăște asupra 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”

scopul fiind asigurarea unui cadru unitar de guvernare corporativă și eficientizarea implementării prevederilor acestuia atât la nivelul societății, cât și la nivelul autorității tutelare.

Luând în considerare cele prezentate și ținând cont de raportul de specialitate nr. 496611/29.07.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernare Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.





Nr.496611/29.07.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea modificării actului constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L

Având în vedere:

- adresa societății Algorithm Residential S3 S.R.L. cu nr. 1589/29.07.2019 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 490487/23.07.2019
- adresa societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. cu nr. 6290/26.07.2019 către societatea Algorithm Residential S3 S.R.L.
- Hotărârea Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. nr. 48 din 26.07.2019 prin care se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății
- Nota de fundamentare nr.6270/25.07.2019 a Consiliului de Administrație care motivează necesitatea modificării Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L

Conform prevederilor Actului Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 S.R.L., art. 12.1 lit. o) „Adunarea Generală a Asociaților hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL, art. 12.2, litera a) Asociatul Unic al societății, are următoarea atribuție: „hotărăște modificarea Actului Constitutiv”

În plus. Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 prevede că: ”Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală”

Societatea solicită aprobarea privind modificarea art. 12.2 lit. m) din actul constitutiv care în prezent este: „hotărăște asupra operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) euro exclusiv TVA, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv” și care va deveni :

„hotărăște asupra 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”



Modificarea actului constitutiv propusă de societatea Algorithm Construcții S 3 SRL este corelată cu prevederile din actele constitutive ale celorlalte societăți publice aflate sub autoritatea tutelară a Consiliului Local Sector 3.

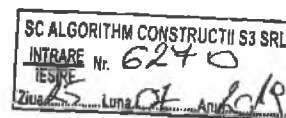
Propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea modificării Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S 3 SRL.

Șef Serviciu Control Intern,
Marta Cepăreanu

Compartiment
Guvernanța Corporativă,
Silviu Hondola



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

În atenția: *Consiliului de Administrație*

Referitor: *Avizarea modificării Actului Constitutiv pentru asigurarea unui caracter unitar al prevederilor de guvernanta corporativa la nivelul autorității tutelare și asigurarea implementării măsurilor dispuse prin grija Președintelui Consiliului de Administrație*

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 12.2. litera a), art. 13.1, art. 13.4 și art. 16 lit. h) din Actul Constitutiv al societății, supunem analizei și dezbaterii, în vederea avizării în cadrul ședinței Consiliului de Administrație, propunerea de modificare și actualizare a actului constitutiv al societății.

Menționăm faptul că în cadrul activității desfășurate de la înființare și până în prezent, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. asigură execuția, ca obiectiv principal, lucrărilor de construire pentru punere în siguranță a construcției „Hala Laminor”, Fabrica de Tevi Republica corpurile C1, C2, C3, C4, C5, C6 și C61, resturare, conservare și construire, parcare subterană cu circulațiile aferente în subsolul Halei, monument istoric, imobil situat în B-dul Basarabia nr. 256, Sector 3, lucrări îndreptate spre finalizarea și punerea în funcțiune a centrului social și de agrement Hala Laminor.

Totodată, începând cu anul anterior, s-au luat măsuri pentru dezvoltarea activității și patrimoniului societății, precum și pentru identificarea și dezvoltarea unui portofoliu de clienți pentru generarea de venituri suplimentare din activități de închiriere dotări, activități de producție și furnizare materiale de construcții, precum și lucrări construcții-montaj.

Algorithm Constructii S3

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

București, România

E mail office@algorithmconstructiis3.ro

Web www.algorithmconstructiis3.ro

Date Fiscale:

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO328TRLRONCRT0414912701

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 UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Construcții S3.

În susținerea celor mai sus menționate, consideram oportună, pentru alinierea normelor societății la cadrul general de guvernanta corporativă de la nivelul autorității publice tutelare, Consiliul Local al Sectorului 3, modificarea și actualizarea actului constitutiv, după cum urmează:

Litera 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, se modifică și va avea următorul conținut:

" m) hotărăște asupra 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;"

Precizăm faptul că modificarea propusă este în strictă corelare cu prevederile din actele constitutive ale celorlalte societăți aflate sub autoritatea tutelară a Consiliului Local Sector 3, scopul fiind asigurarea unui cadru unitar de guvernanta corporativă și eficientizarea implementării prevederilor acestuia atât la nivelul societății noastre, cât și la nivelul autorității tutelare.

Fata de cele menționate, vă rugăm dispuneți realizarea prin grija Președintelui CA a tuturor actelor ce se impun pentru aprobarea modificării actului constitutiv, în sensul anterior expus, precum și actualizarea în consecință a tuturor reglementărilor interne.

Președintele Consiliului de Administrație Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Alexandru Dan COSOCARIU

Întocmit,

Consilier Juridic

Andrada-Elena GHITĂ

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

NR. 180/26.07.2019

Societatea S.C. Algorithm Constructii S3 S.R.L. din Bd. Basarabia nr. 256, Corp C1, Sector 3, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/8651/2017, avand CUI 37714360, legal si statutar constituita, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata, cu toate modificarile si completarile ulterioare, a Actului Constitutiv al societatii si a Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie

HOTARASTE:

Art. 1. Cu 5 voturi din 5, 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 urmatorul continut:

" m) hotărăște asupra investițiilor importante ale societatii care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A., pentru fiecare investitie sau toate investițiile in cursul unui an, daca acestea nu au fost prevazute si aprobate in prealabil in bugetul de venituri si cheltuieli si implicit in planul de Investitii."

PRESEDINTE C.A.
COSOCARIU ALEXANDRU DAN

Membri C.A. :
MARINESCU GABRIEL MIRCEA

DEDE DANIELA

MATACHE DOINA FLORENTINA

USURELU GABRIEL ALEXANDRU

Algorithm Constructii S3
Bd. Basarabia, nr. 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
CUI 37714360
S.C. Algorithm Constructii S3 S.R.L.

Date Fiscale:
CUI 37714360
RO 340905312019
S.C. Algorithm Constructii S3 S.R.L.
Bucuresti, Romania

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 temel legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevazute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Constructii S3.

Către: Consiliul Local al Sectorului 3 București
și

dl. Robert Sorin Negoită, Primarul Sectorului 3 București

Sediul: Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București

Referitor: Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect modificarea Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru asigurarea unui caracter unitar al prevederilor de guvernanță corporativă la nivelul autorității tutelare și asigurarea implementării măsurilor dispuse prin grija Președintelui Consiliului de Administrație, dar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind emiterea deciziei având ca obiect avizarea modificării Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru asigurarea unui caracter unitar al prevederilor de guvernanță corporativă la nivelul autorității tutelare și asigurarea implementării măsurilor dispuse prin grija Președintelui Consiliului de Administrație.



Stimate domnule primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, **reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație**, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând:

1.Art. 12.1 din Actul Constitutiv al subscrisei: Adunarea Generală a Asociaților: **lit. m)** *"hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T.V.A. pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget", lit. o): „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”, înaintea următoarea:*

2.H.C.L. S3 nr 223 din 30.05.2019 privind înființarea de către societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. a unei societăți comerciale cu răspundere limitată; *"Art.2. Se aprobă Actul constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre."*

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect modificarea Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru asigurarea unui caracter unitar al

prevederilor de guvernanță corporativă la nivelul autorității tutelare și asigurarea implementării măsurilor dispuse prin grija Președintelui Consiliului de Administrație, dar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind emiterea deciziei având ca obiect avizarea modificării Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru asigurarea unui caracter unitar al prevederilor de guvernanță corporativă la nivelul autorității tutelare și asigurarea implementării măsurilor dispuse prin grija Președintelui Consiliului de Administrație.

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

În baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate – COD CAEN 4120 – lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de ASOCIAT UNIC al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Din adresa transmisă de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. în data de 29.07.2019, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 693 reies următoarele:

” În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 12.2. litera a), art. 13.1, art. 13.4 și art. 16 lit. h) din Actul Constitutiv al societății, supunem analizei și dezbaterii, în vederea avizării în cadrul ședinței Consiliului de Administrație, propunerea de modificare si actualizare a actului constitutiv al societatii.

Menționam faptul ca în cadrul activității desfășurate de la înființare și până în prezent, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. asigură execuția, ca obiectiv principal, lucrarilor de construire pentru punere în siguranță a constructiei „Hala Laminor”, Fabrica de Tevi Republica corpurile C1, C2, C3, C4, C5, C6 si C61, resturare, conservare si construire, parcare subterana cu

circulatiile aferente in subsolul Halei, monument istoric, imobil situat in B-dul Basarabia nr. 256, Sector 3, lucrari indreptate spre finalizarea si punerea in functiune a centrului social si de agrement Hala Laminor.

Totodata, incepand cu anul anterior, s-au luat masuri pentru dezvoltarea activitatii si patrimoniului societatii, precum si pentru identificarea si dezvoltarea unui portofoliu de clienti pentru generarea de venituri suplimentare din activitati de inchiriere dotari, activitati de productie si furnizare materiale de constructii, precum si lucrari constructii-montaj.

In sustinerea celor mai sus mentionate, consideram oportuna, pentru alinierea normelor societatii la cadrul general de guvernanta corporativa de la nivelul autoritatii publice tutelare, Consiliul Local al Sectorului 3, modificarea si actualizarea actului constitutiv, dupa cum urmeaza:

Litera m) de la alin. 12.2 Asociatul Unic are urmatoarele atributii principale din cadrul ART. 12 PUTERILE SI ATRIBUTIILE ASOCIATULUI UNIC din CAPITOLUL IV: CONDUCEREA SOCIETĂȚII, se modifica si va avea urmatorul continut:

" m) hotărâște asupra investițiilor importante ale societatii care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A., pentru fiecare investitie sau toate investitiile in cursul unui an, daca acestea nu au fost prevazute si aprobate in prealabil in bugetul de venituri si cheltuieli si implicit in planul de investitii;"

Precizam faptul ca modificarea propusa este in stricta corelare cu prevederile din actele constitutive ale celorlalte societati aflate sub autoritatea tutalara a Consiliului Local Sector 3, scopul fiind asigurarea unui cadru unitar de guvernanta corporativa si eficientizarea implementarii prevederilor acestuia atat la nivelul societatii noastre, cat si la nivelul autoritatii tutelare.

În acest sens solicităm acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 pentru aprobarea modificării Actului Constitutiv pentru asigurarea unui caracter unitar al prevederilor de guvernanta corporativa la nivelul autoritatii tutelare si asigurarea implementarii masurilor dispuse prin grija Președintelui Consiliului de Administrație."

Pentru toate aceste considerente, supunem spre aprobare propunerea de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect modificarea Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru asigurarea unui caracter unitar al prevederilor de guvernanta corporativă la nivelul autorității tutelare și asigurarea implementării măsurilor dispuse prin grija Președintelui Consiliului de Administrație, dar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind emiterea deciziei având ca obiect avizarea modificării Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru asigurarea unui caracter unitar al prevederilor de guvernanta corporativă la nivelul autorității tutelare și asigurarea implementării măsurilor dispuse prin grija Președintelui Consiliului de Administrație.

La prezenta solicitare ataşăm adresa înaintată de către societatea Algorithm Construcţii S3 S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu numărul 693 din 29.07.2019.

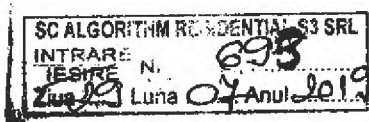
Cu deosebită consideraţie,
dl. Panaif Radu Alin
în calitate de Preşedinte C.A. .
Algorithm Residential S3 S.R.L.



Intocmit,
Georgeta Marin



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



Către	ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL
Sediul	Sediul Social: Bucuresti, sector 3, Calea Vitan nr 242
Referitor	Avizarea modificarii Actului Constitutiv pentru asigurarea unui caracter unitar al prevederilor de guvernanta corporativa la nivelul autoritatii tutelare și asigurarea implementarii masurilor dispuse prin grija Președintelui Consiliului de Administrație.



Subscrisa, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, birou 5, sector 3, București înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coșocariu Alexandru-Dan, în calitate de **Președinte Consiliu de Administrație**, având în vedere calitatea societății Algorithm Residential S3 SRL, de Asociat unic al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect modificarea Actului Constitutiv pentru asigurarea unui caracter unitar al prevederilor de guvernanta corporativa la nivelul autoritatii tutelare și asigurarea implementarii masurilor dispuse prin grija Președintelui Consiliului de Administrație.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 12.2. litera a), art. 13.1, art. 13.4 și art. 16 lit. h) din Actul Constitutiv al societății, supunem analizei și dezbaterii, în vederea avizării în cadrul ședinței Consiliului de Administrație, propunerea de modificare și actualizare a actului constitutiv al societății.

Menționăm faptul că în cadrul activității desfășurate de la înființare și până în prezent, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. asigură execuția, ca obiectiv principal, lucrărilor de construire pentru punere în siguranță a construcției „Hala Laminor”, Fabrica de Tevi Republica corpurile C1, C2, C3, C4, C5, C6 și C61, resturare, conservare și construire, parcare subterană cu

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.



circulațiile aferente în subsolul Halei, monument istoric, imobil situat în B-dul Basarabia nr. 256, Sector 3, lucrări îndreptate spre finalizarea și punerea în funcțiune a centrului social și de agrement Hala Laminor.

Totodată, începând cu anul anterior, s-au luat măsuri pentru dezvoltarea activității și patrimoniului societății, precum și pentru identificarea și dezvoltarea unui portofoliu de clienți pentru generarea de venituri suplimentare din activități de închiriere dotări, activități de producție și furnizare materiale de construcții, precum și lucrări construcții-montaj.

În susținerea celor mai sus menționate, considerăm oportună, pentru alinierea normelor societății la cadrul general de guvernanta corporativă de la nivelul autorității publice tutelare, Consiliul Local al Sectorului 3, modificarea și actualizarea actului constitutiv, după cum urmează:

Litera 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, se modifica și va avea următorul conținut:

” m) hotărăște asupra 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 implicat în planul de investiții;”

Precizăm faptul că modificarea propusă este în strictă corelare cu prevederile din actele constitutive ale celorlalte societăți aflate sub autoritatea tutelară a Consiliului Local Sector 3, scopul fiind asigurarea unui cadru unitar de guvernanta corporativă și eficientizarea implementării prevederilor acestuia atât la nivelul societății noastre, cât și la nivelul autorității tutelare.

În acest sens solicităm acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 pentru aprobarea modificării Actului Constitutiv pentru asigurarea unui caracter unitar al prevederilor de guvernanta corporativă la nivelul autorității tutelare și asigurarea implementării măsurilor dispuse prin grija Președintelui Consiliului de Administrație.

Anexăm prezentei Hotărârea nr. 48 din data de 26.07.2019 a Consiliului de Administrație al Algorithm Construcții S3 și nota de fundamentare, precum și alte documente justificative.

Algorithm Constructii S3

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

Date Fiscale:

CIF 37714360
RC J40/8651/2017
IBAN RO328TRLRONCRT0414912701
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 temel legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Construcții S3.



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



Cu deosebită considerație,

Coșocariu Alexandru-Dan
Președinte Consiliu de Administrație
Algorithm Construcții S3 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 prevăzute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Construcții S3.



romania2019.eu
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 496615/29.07.2019

Către,

CABINET PRIMAR



Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea modificării actului constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L, pentru inițierea proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern,

Marta Cepăreanu

Compartiment

Guvernanță Corporativă

Silviu Hondola