



## **MUNICIPIUL BUCUREȘTI** **CONSILIUL LOCAL SECTOR 3**

### **HOTĂRÂRE**

**privind completarea H.C.L.S. 3 nr. 339/27.07.2017 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliilor de administrație ale unor întreprinderi publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București**

#### **Având în vedere:**

- Expunerea de motive nr. 9422/CP/17.08.2017 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 65102/09.08.2017 al Direcției Economice - Serviciul Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr.65103/09.08.2017 a Direcției Economice - Serviciul Guvernanță Corporativă, înregistrată cu nr. 9210/CP/09.08.2017;

#### **În conformitate cu prevederile:**

- H.C.L.S. 3 nr. 339/27.07.2017 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliilor de administrație ale unor întreprinderi publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București;
- Art. 2 alin. 2 lit.c), art. 29 alin. (1) și alin. (3) și art. 64<sup>4</sup> alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Art.4 alin. (3) și alin. (4), art. 45 și art. 46 din Normele metodologice de aplicarea OUG nr. 109/2011, aprobate prin anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016;

#### **Luând în considerare:**

- Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;
- Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**CONSILIUL LOCAL SECTOR 3**  
**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.I.** H.C.L.S3 nr. 339/27.07.2017 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliilor de administrație ale unor întreprinderi publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) al H.C.L.S. 3 nr. 339/27.07.2017 se completează cu o literă nouă, lit. c), care va avea următorul cuprins:

*"c)Societatea ALGORITHM CONSTRUCȚII S 3 S.R.L."*

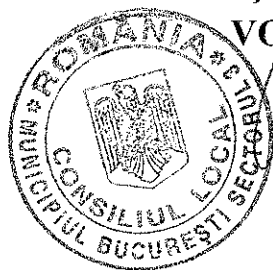
2. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alin. (2<sup>1</sup>), care va avea următorul cuprins:

*"(2<sup>1</sup>)Se aprobă Scrisoarea de așteptare de la Consiliul de administrație al societății menționate la alin. (1) lit. c), prevăzută în Anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre."*

**Art. II.** Celelalte prevederi ale H.C.L.S.3 nr. 339/27.07.2017 rămân neschimbate.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

**VOICU ALIN IONUȚ**



**CONTRASEMNEAZĂ**

**SECRETAR**

**MARIUS MINĂIȚĂ**

CONF. DISP. 07.

3308/2017

FLORENTINA NEACSU

**NR. 365**

**DIN 25.08.2017**

*Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 3 din data de 25.08.2017.*

**SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI  
PRIVIND CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL  
SOCIETĂȚII ALGORITHM CONSTRUCȚII S 3 S.R.L.**

Prezentul document a fost întocmit ținând seama de cerințele OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016, de dispozițiile Hotărârii nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor din OUG 109/2011.

Aceasta reprezintă un document de lucru care conține performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere privind administrarea și conducerea societății ALGORITHM CONSTRUCȚII S 3 S.R.L.

**Scopul Scrisorii de Așteptări este acela de a:**

- Stabili obiectivele pe termen scurt, mediu și lung ale societății,
- Stabili performanțele așteptate de către autoritatea publică tutelară,
- Defini principiile de lucru și conduita așteptată din partea societății,
- Consolidă încrederea cetățenilor în ceea ce privește capacitatea societății de a furniza servicii de calitate,
- Îndruma Consiliul de Administrație și Președintele în redactarea Planului de administrare.

**Obiect principal de activitate al societății ALGORITHM CONSTRUCȚII S 3 S.R.L. conform actului constitutiv:**

- Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale Cod CAEN 4120

**Structura acționariatului:**

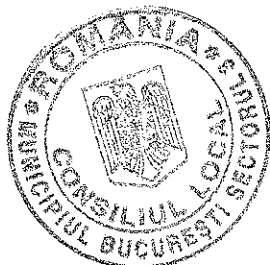
- asociat majoritar - 99% - Sector 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și
- asociat minoritar – 1% societatea Administrare Active Sector 3

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

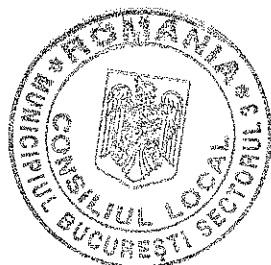
Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani, conform art. 28(3) al Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

**Atribuțiile consiliului de administrație:**

- a) Consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina



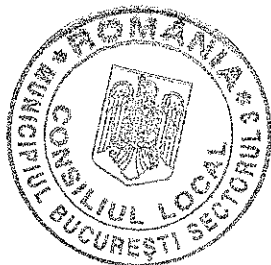
- proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.
- b) În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație sau supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.
  - c) Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general.
  - d) Stabilește nivelul de salarizare și alte drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat;
  - e) Aprobă structura organizatorică și numărul de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății;
  - f) Adoptă Regulamentul de Ordine Interioară, Regulamentul de guvernanță corporativă a Societății, precum și orice alte regulamente necesare în buna funcționare a societății;
  - g) Aprobă sancțiunile pecuniare sau de altă natură pentru personalul angajat;
  - h) Supune, în fiecare an, spre aprobare Asociației Unice, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, raportul cu privire la activitatea societății, precum și proiectul programului de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;
  - i) Mută sediul social și înființează / desființează filiale și sedii secundare - sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
  - j) Aprobă operațiunile juridice care depășesc valoarea de 10.000 (zece mii) EURO exclusiv T.V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv;
  - k) Consiliul de administrație convoacă asociatul unic pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia. Obligația de convocare revine consiliului de administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afiniile până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute mai sus.
  - l) Consiliul de administrație elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.
  - m) Consiliul de administrație în cazul în care conducerea executivă este exercitată de directori, are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice și autorității publice tutelare, trimestrial și ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea întreprinderii publice, în formatul și la termenele stabilite prin ordine sau circulare ale beneficiarilor.
  - n) Informează asociatul unic asupra oricărei tranzacții încheiate cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelara, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei depășește valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A., menționându-se, într-un capitol special, în rapoartele semestriale și anuale ale consiliului de administrație, actele juridice încheiate. În rapoarte se precizează următoarele elemente: părțile care au încheiat actul



- juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată, precum și alte elemente esențiale și semnificative în legătura cu aceste acte juridice. Tot în rapoarte, se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății;
- o) Prezintă semestrial asociatului unic un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
- p) Consiliul de administrație elaborează un raport anual, cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar. Raportul este prezentat asociatului unic care aprobă situațiile financiare anuale și este publicat pe pagina proprie de internet și cuprinde cel puțin informații privind:
- structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
  - criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
  - considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
  - eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
  - informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.
- r) Întreprinderea publică, prin grija președintelui consiliului de administrație trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor sau asociaților și al publicului, următoarele documente și informații:
- hotărârile asociatului unic în termen de 48 de ore de la data adunării;
  - situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
  - raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
  - raportul de audit anual;
  - lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor;
  - rapoartele consiliului de administrație;
  - raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar;
  - Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.
- s) Consiliul de administrație adoptă măsurile necesare pentru rezolvarea altor situații la cererea asociatului unic.

### **Misiunea Autorității tutelare –Sectorul 3 al municipiului București**

Misiunea Sectorul 3 al municipiului București este aceea de a oferi servicii publice de calitate principalilor beneficiari, cetățenilor Sectorului 3, în condiții de eficiență, eficacitate și legalitate.



Misiunea este completată prin rolul său de actor suport pentru dezvoltarea economică a comunității de afaceri, prin realizarea celor mai oportune investiții pentru asigurarea infrastructurii de dezvoltare a mediului de afaceri, motor de creștere economică.

**Principalele obiective generale pentru anul 2017 ale societății ALGORITHM CONSTRUCȚII S 3 S.R.L. sunt:**

- Continuarea demersurilor necesare în vederea finalizării proiectelor demarate,
- Transparență, eficiență și eficacitate în implementarea proiectelor demarate,
- Economicitate în îndeplinirea obiectivelor.

Ținând cont de obiectul principal de activitate al societății ALGORITHM CONSTRUCȚII S 3 S.R.L. autoritatea publică tutelară, Sectorul 3 al municipiului București stabilește pe termen scurt, mediu și lung următoarele obiective în perioada 2017-2020:

**Obiective ce urmăresc realizarea activităților societății:**

- activitatea prestată și nivelul acesteia să corespundă necesităților cetățenilor
- promovarea calității și eficienței activității
- dezvoltare durabilă pe criterii de transparență și competitivitate prin aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională
- respectarea legislației în vigoare privind întreaga activitate desfășurată
- stabilirea investițiilor necesare, corelate cu obiectivele propuse, respective în scopul îmbunătățirii calității serviciilor oferite. Consiliul de administrație va analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, anual Autorității publice tutelare și acționarilor programul de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor.
- îmbunătățirea calității serviciilor oferite prin perceperea unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale locuitorilor Sectorului 3
- instruirea permanentă a personalului în vederea creșterii gradului de profesionalism
- angajarea oricăror cheltuieli trebuie să respecte principiile eficienței, eficacității și economicității
- Consiliul de administrație trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor și să dispună toate măsurile necesare de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție, în caz contrar trebuie să răspundă pentru prejudicial cauzat societății
- achitarea către bugetul de stat și bugetul local, cu prioritate a obligațiilor sociale
- creșterea cifrei de afaceri
- reducerea datoriilor la bugetul de stat
- creșterea productivității muncii
- creșterea profitului

Așteptări în domeniul eticii, integrității – au ca fundament patru valori – responsabilitate, profesionalism, integritate și transparență.

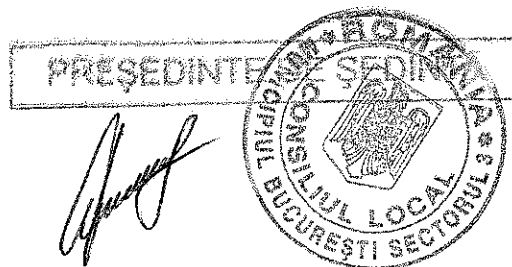
Organele de administrație și conducerea societății trebuie să se asigure că prin modul în care își desfășoară activitatea respectă interesul public, interesele legitime și drepturile cetățenilor și interesul societății, iar acțiunile au un impact pozitiv asupra societății în ansamblul ei.

În același timp, organele de administrare și conducerea au datoria legală, morala și profesională de a se asigura că în timpul exercitării activității nu se află în conflict de interese sau într-o

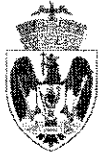


situație de incompatibilitate, așa cum sunt definite acestea în legislația în vigoare. În cazul în care intervine o astfel de situație, societatea trebuie să sesizeze autoritatea tutelară, în scris, în maxim 15 zile lucrătoare de la apariția situației.

În conformitate cu legislația în vigoare, activitatea societății trebuie să fie transparentă și accesibilă cetățeanului, garantând o bună comunicare cu cetățenii, societatea civilă și mediul de afaceri, toate acestea conducând spre îmbunătățirea încrederii în integritatea și în capacitatea sa de a furniza servicii de calitate.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "S. Floude".



Calea Dudești nr. 191, sector 3,  
031084 București  
www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28  
fax (004 021) 318 03 04  
e-mail cabinetprimar@primarie3.ro

|                            |
|----------------------------|
| SECTOR 3                   |
| <b>CABINET PRIMAR</b>      |
| Nr. .... 9422 .....        |
| Data .... 17.08.2017 ..... |

### EXPUNERE DE MOTIVE

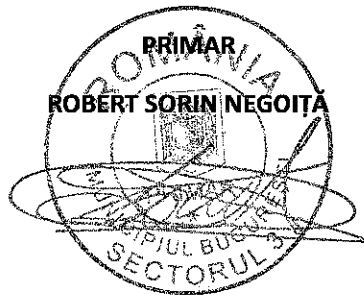
**la proiectul de hotărâre privind completarea HCLS 3 nr. 339/27.07.2017 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliilor de administrație ale unor întreprinderi publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al municipiului București**

Prin Hotărârea nr. 339/27.07.2017 s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație al Societăților AS3 Administrare Străzi S3 S.R.L și SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

În conformitate cu prevederile art. 2 pct. 2 lit. c) coroborat cu pct. 3 lit. c) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, Sectorul 3 este autoritate publică tutelară și pentru societatea la care societatea Algorithm Residential S3 SRL este asociat unic, respectiv Societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Prin urmare, este necesară modificarea și completarea Hotărârii nr. 339/2017, în sensul declanșării procedurii de selecție și pentru această societate, precum și aprobării scrisorii de așteptări de la membrii consiliului de administrație.

Având în vedere cele prezentate, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.







Calea Dudești nr. 191, sector 3,  
031084 București  
www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28  
fax (004 021) 318 03 04  
e-mail economic@primarie3.ro

Nr. 65102 /09.08.2017

## RAPORT DE SPECIALITATE

### **la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCLS 3 nr. 339 din 27.07.2017 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliilor de administrație ale unor întreprinderi publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al municipiului București**

Declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliilor de administrație ale societăților AS3 Administrare Străzi S3 S.R.L și SD3 Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L., având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al municipiului București, a fost aprobată prin Hotărârea nr. 339/27.07.2017.

În conformitate cu prevederile :

- Art. 2, pct. 2 lit. c) din O.U.G. 109/2011 privind governanța corporativă:  
*„În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: 2. întreprinderi publice: c) societăți la care una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la lit. a) și b) dețin o participație majoritară sau o participație care le asigură controlul”*
- coroborat cu pct. 3, lit. c: *„3. autoritate publică tutelară - instituția care: c) coordonează exercitarea de către una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la pct. 2 lit. a) și/sau lit. b) a calității de acționar sau asociat la o societate controlată;”*

Sectorul 3 al municipiului București este autoritate publică tutelară și pentru societatea la care societatea Algorithm Residential S3 SRL este asociat unic, respectiv Societatea Algorithm Construcții S 3 S.R.L.

Prin urmare, este necesară modificarea și completarea Hotărârii nr. 339/27.07.2017, în sensul declanșării procedurii de selecție și pentru această societate, precum și aprobării scrisorii de așteptări de la membrii consiliului său de administrație, cu respectarea următoarelor prevederi legale:

- Art. 64<sup>4, a</sup> alin (3) din OUG nr. 109/2011:  
*„(3) Procedura de selecție pentru membrii consiliului de administrație sau supraveghere și directori se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la declanșare.”*
- Art. 4, alin (3) și alin (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. 64<sup>4</sup> 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. 45.**

*(1) Evaluarea administratorilor în funcție, care solicită reînnoirea mandatului, se efectuează de către autoritatea publică tutelară, prin comisia de selecție sau structura de guvernanță corporativă, după caz.*

*(2) Termenele și documentele procedurale necesare evaluării se stabilesc de către autoritatea publică tutelară. „*

- *„ Art. 46. – Prezentele norme pot fi aplicate și în cazul societăților 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, care poate decide și în sensul aplicării prezentelor norme metodologice.”*

din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011, aprobate prin anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016

Ca urmare a celor prezentate, propunem spre analiză și aprobare declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L.

**Director Executiv,**

**Octavian Ghețu**

**Director executiv adjunct,**

**Olga Cojocaru**

Întocmit,  
Cornelia Pivniceru



Calea Dudești nr. 191, sector 3,  
031084 București  
www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28  
fax (004 021) 318 03 04  
e-mail economic@primarie3.ro

Nr. 65103/09.08.2017

**CĂTRE,**

|                            |
|----------------------------|
| SECTOR 3                   |
| <b>CABINET PRIMAR</b>      |
| Nr. .... 9210 .....        |
| Data..... 09.08.2017 ..... |

**COMPARTIMENT CABINET PRIMAR**

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCLS 3 nr. 339 din 27.07.2017 de declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliilor de administrație ale unor întreprinderi publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al municipiului București însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoită și de raportul de specialitate

în vederea inițierii proiectului menționat.

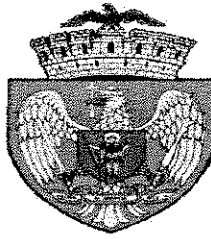
**Director Executiv,**

**Octavian Ghețu**

**Director executiv adjunct,**

**Olga Cojocaru**

Întocmit,  
Silviu Hondola



**CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3**  
**R A P O R T**

**referitor la proiectul de hotărâre privind  
completarea HCLS 3 nr. 339/27.07.2017 privind declanșarea procedurii de selecție a  
membrilor consiliilor de administrație ale unor întreprinderi publice având ca  
autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București**

Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de .....24.08.2017....., a analizat proiectul de privind completarea HCLS 3 nr. 339/27.07.2017 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliilor de administrație ale unor întreprinderi publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.....  
.....  
.....

**PREȘEDINTE,**  
**PĂUNICĂ ADRIANA**

**SECRETAR,**  
**HONȚARU VALERICA**

**MEMBRI:**

NIȚU MIHAI

LUNGU VASILE

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

MĂLUREANU LIVIU

GALBENU MIRCEA- MIHAI

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

Comisia de administrație  
publică locală, juridică,  
apărarea ordinii publice și  
respectarea drepturilor  
cetățenilor



## CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

### R A P O R T

referitor la proiectul de hotărâre privind completarea HCLS 3 nr. 339/27.07.2017  
privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliilor de administrație  
ale unor întreprinderi publice având ca autoritate tutelară  
Sectorul 3 al Municipiului București

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de.....24.08.2017....., a analizat proiectul de hotărâre privind completarea HCLS 3 nr. 339/27.07.2017 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliilor de administrație ale unor întreprinderi publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.....  
.....  
.....

PREȘEDINTE,

.....

SECRETAR,

.....

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

.....

VĂDUVA IULIANA

.....

DOBRE ALEXANDRU

.....

PĂUNICĂ ADRIANA

.....

IACOB CEZAR

.....

ENE STELIAN-BOGDAN

.....

VOINEA INOCENȚIU-IOAN



PRIMĂRIA  
SECTORULUI 3  
BUCUREȘTI

DIRECȚIA ASISTENȚĂ LEGISLATIVĂ  
SERVICIUL RELAȚII CONSILIUL LOCAL

*Nr. 73444/07.09.2017*

Calea Dădești nr. 191, sector 3,  
031084 București  
www.primarie3.ro

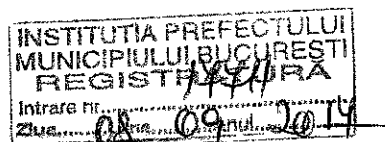
telefon (004 021) 318 03 23 - 28  
fax (004 021) 318.03.04  
e-mail consiliu@primarie3.ro

**C ă t r e,**

**INSTITUȚIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**

*În atenția Domnului Prefect Adrian Petcu,*

*Stimate Domnule Prefect,*



Vă transmitem atașat, în copie, nota Secretarului Sectorului 3 înregistrată cu nr. 72414/05.09.2017, referitoare la îndreptarea erorii materiale cuprinse în Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 365/25.08.2017.

**DIRECTOR,  
FLORENTINA NEACȘU**

**SECRETAR  
MARIUS MIHAITA**



**Șef Serviciu,  
Camelia Cojanu**



HR. 72414/05.09.2017

Str. Parfumului 2-4, sector 3,  
030842 București  
www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 29  
fax (004 021) 318 03 04  
e-mail cabinetprimar@primarie3.ro

## NOTĂ

**privind îndreptarea erorii materiale la Anexa Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 365/25.08.2017 – Scrisoarea de așteptări privind consiliul de administrație al societății Algorithm Construcții S 3 S.R.L.**

Prin Hotărârea nr. 365/25.08.2017, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 339/27.07.2017 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliilor de administrație unor întreprinderi publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București.

Dintr-o eroare materială, în Anexa la H.C.L.S.3 nr. 365/25.08.2017- Scrisoarea de așteptări privind consiliul de administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. la subtitlul **Structura acționariatului** a fost stipulat eronat: „*asociat majoritar 99% - Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și asociat minoritar - 1% societatea Administrare Active S3*”, **corect fiind: asociat unic societatea Algorithm Residential S3 S.R.L.**

În aceste condiții, în aplicarea art. 71 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare se impune emiterea prezentei NOTE de îndreptare a erorii materiale.

SECRETAR  
MARIUS MIHAIȚA

**SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI  
PRIVIND CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL  
SOCIETĂȚII ALGORITHM CONSTRUCȚII S 3 S.R.L.**

Prezentul document a fost întocmit ținând seama de cerințele OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016, de dispozițiile Hotărârii nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor din OUG 109/2011.

Aceasta reprezintă un document de lucru care conține performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere privind administrarea și conducerea societății ALGORITHM CONSTRUCȚII S 3 S.R.L.

**Scopul Scrisorii de Așteptări este acela de a:**

- Stabili obiectivele pe termen scurt, mediu și lung ale societății,
- Stabili performanțele așteptate de către autoritatea publică tutelară,
- Defini principiile de lucru și conduita așteptată din partea societății,
- Consolidă încrederea cetățenilor în ceea ce privește capacitatea societății de a furniza servicii de calitate,
- Îndruma Consiliul de Administrație și Președintele în redactarea Planului de administrare.

**Obiect principal de activitate al societății ALGORITHM CONSTRUCȚII S 3 S.R.L. conform actului constitutiv:**

- Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale Cod CAEN 4120

**Structura acționariatului:**

- asociat unic societatea Algorithm Residential S 3 S.R.L.

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

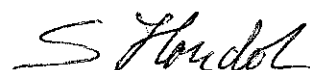
Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani, conform art. 28(3) al Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.





### **Atribuțiile consiliului de administrație:**

- a) Consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.
- b) În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație sau supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.
- c) Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general.
- d) Stabilește nivelul de salarizare și alte drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat;
- e) Aprobă structura organizatorică și numărul de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății;
- f) Adoptă Regulamentul de Ordine Interioară, Regulamentul de guvernanță corporativă a Societății, precum și orice alte regulamente necesare în buna funcționare a societății;
- g) Aprobă sancțiunile pecuniare sau de altă natură pentru personalul angajat;
- h) Supune, în fiecare an, spre aprobare Asociatului Unic, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, raportul cu privire la activitatea societății, precum și proiectul programului de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;
- i) Mută sediul social și înființează / desființează filiale și sedii secundare - sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- j) Aprobă operațiunile juridice care depășesc valoarea de 10.000 (zece mii) EURO exclusiv T.V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv;
- k) Consiliul de administrație convoacă asociatul unic pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia. Obligația de convocare revine consiliului de administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute mai sus.
- l) Consiliul de administrație elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.
- m) Consiliul de administrație în cazul în care conducerea executivă este exercitată de directori, are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice și autorității publice tutelare, trimestrial și ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea întreprinderii publice, în formatul și la termenele stabilite prin ordine sau circulare ale beneficiarilor.
- n) Informează asociatul unic asupra oricărei tranzacții încheiate cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelara, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei depășește valoarea de



- 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A., menționându-se, într-un capitol special, în rapoartele semestriale și anuale ale consiliului de administrație, actele juridice încheiate. În rapoarte se precizează următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată, precum și alte elemente esențiale și semnificative în legătura cu aceste acte juridice. Tot în rapoarte, se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății;
- o) Prezintă semestrial asociatului unic un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
- p) Consiliul de administrație elaborează un raport anual, cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar. Raportul este prezentat asociatului unic care aprobă situațiile financiare anuale și este publicat pe pagina proprie de internet și cuprinde cel puțin informații privind:
- structura remunerației, cu explicarea ponderii componente variabile și componente fixe;
  - criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
  - considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
  - eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
  - informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.
- r) Întreprinderea publică, prin grija președintelui consiliului de administrație trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor sau asociaților și al publicului, următoarele documente și informații:
- hotărârile asociatului unic în termen de 48 de ore de la data adunării;
  - situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
  - raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
  - raportul de audit anual;
  - lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor;
  - rapoartele consiliului de administrație;
  - raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar;
  - Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.
- s) Consiliul de administrație adoptă măsurile necesare pentru rezolvarea altor situații la cererea asociatului unic.

## **Misiunea Autorității tutelare –Sectorul 3 al municipiului București**

Misiunea Sectorul 3 al municipiului București este aceea de a oferi servicii publice de calitate principalilor beneficiari, cetățenilor Sectorului 3, în condiții de eficiență, eficacitate și legalitate.

Misiunea este completată prin rolul său de actor suport pentru dezvoltarea economică a comunității de afaceri, prin realizarea celor mai oportune investiții pentru asigurarea infrastructurii de dezvoltare a mediului de afaceri, motor de creștere economică.

### **Principalele obiective generale pentru anul 2017 ale societății ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. sunt:**

- Continuarea demersurilor necesare în vederea finalizării proiectelor demarate,
- Transparență, eficiență și eficacitate în implementarea proiectelor demarate,
- Economicitate în îndeplinirea obiectivelor.

Ținând cont de obiectul principal de activitate al societății ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. autoritatea publică tutelară, Sectorul 3 al municipiului București stabilește pe termen scurt, mediu și lung următoarele obiective în perioada 2017-2020:

#### **Obiective ce urmăresc realizarea activităților societății:**

- activitatea prestată și nivelul acesteia să corespundă necesităților cetățenilor
- promovarea calității și eficienței activității
- dezvoltare durabilă pe criterii de transparență și competitivitate prin aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională
- respectarea legislației în vigoare privind întreaga activitate desfășurată
- stabilirea investițiilor necesare, corelate cu obiectivele propuse, respective în scopul îmbunătățirii calității serviciilor oferite. Consiliul de administrație va analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, anual Autorității publice tutelare și acționarilor programul de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor.
- îmbunătățirea calității serviciilor oferite prin perceperea unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale locuitorilor Sectorului 3
- instruirea permanentă a personalului în vederea creșterii gradului de profesionalism
- angajarea oricăror cheltuieli trebuie să respecte principiile eficienței, eficacității și economicității
- Consiliul de administrație trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor și să dispună toate măsurile necesare de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție, în caz contrar trebuie să răspundă pentru prejudicial cauzat societății
- achitarea către bugetul de stat și bugetul local, cu prioritate a obligațiilor sociale
- creșterea cifrei de afaceri
- reducerea datoriilor la bugetul de stat
- creșterea productivității muncii
- creșterea profitului



Așteptări în domeniul eticii, integrității – au ca fundament patru valori – responsabilitate, profesionalism, integritate și transparență.

Organele de administrație și conducerea societății trebuie să se asigure că prin modul în care își desfășoară activitatea respectă interesul public, interesele legitime și drepturile cetățenilor și interesul societății, iar acțiunile au un impact pozitiv asupra societății în ansamblul ei.

În același timp, organele de administrare și conducerea au datoria legală, morala și profesională de a se asigura că în timpul exercitării activității nu se află în conflict de interese sau într-o situație de incompatibilitate, așa cum sunt definite acestea în legislația în vigoare. În cazul în care intervine o astfel de situație, societatea trebuie să sesizeze autoritatea tutelară, în scris, în maxim 15 zile lucrătoare de la apariția situației.

În conformitate cu legislația în vigoare, activitatea societății trebuie să fie transparentă și accesibilă cetățeanului, garantând o bună comunicare cu cetățenii, societatea civilă și mediul de afaceri, toate acestea conducând spre îmbunătățirea încrederii în integritatea și în capacitatea sa de a furniza servicii de calitate.

