

HOTĂRÂRE

privind modificarea indemnizației președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL, aprobată prin HCLS 3 nr. 586/27.11.2017

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 31.08.2018

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 175972/CP/30.08.2018 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 174676/29.08.2018 al Serviciului Control Intern – Compartiment Guvernanță Corporativă;
- HCGMB. nr. 433/28.12.2016 de împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale în scopul construirii de locuințe sociale
- HCLS3 nr. 586/27.11.2017 privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL;
- Adresa nr. 2482/27.08.2018 a societății Algorithm Construcții S3 SRL către societatea Algorithm Residențial S 3 SRL (nr.159/28.08.2018);
- Adresa nr. 398/28.08.2018 a societății Algorithm Residențial S 3 SRL înregistrată cu nr. 173094/CP/28.08.2018;
- Hotărârea nr. 27/27.08.2018 a Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL;
- Adresa nr. 399/28.08.2018 a societății Algorithm Residențial S3 SRL către societatea Administrare Active Sector 3 SRL (nr.947/28.08.2018);
- Decizia nr.961/29.08.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL;
- Adresa nr. 950/28.08.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL către societatea SD 3 Salubritate și Dezăpezire S 3 SRL;
- Decizia nr. 132/29.08.2018 a societății SD 3 Salubritate și Dezăpezire S 3 SRL;

- Adresa nr. 174682/29.08.2018 a Serviciului Control Intern – Compartiment Guvernanță Corporativă;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 14.3 din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat HCLS nr. 98/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 37 alin. (1) și (2) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 15 din Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018;
- Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată², cu modificările și completările ulterioare;

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,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Art. 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art.4. Se aprobă remunerația Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 S.R.L. în cuantum de 15.000 lei net/lună.”

Art.II. Celelalte prevederi ale HCLS3 nr. 586/27.11.2017, rămân neschimbate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

3

CABINET PRIMAR



TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.ro
Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.ro

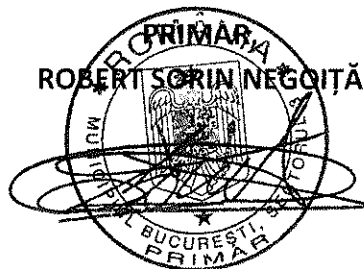
SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 175972
Data 30.08.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea indemnizației președintelui Consiliului de
Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL, aprobată prin HCLS 3 nr.
586/27.11.2017

Având în vedere faptul că societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L are ca obiect principal de activitate, conform prevederilor Actului Constitutiv, lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, una dintre acestea fiind punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea construcției Hala Laminor.

Luând în considerare trecerea la noi etape de lucru în cadrul obiectivului Hala Laminor, activitatea intensă, desfășurată în cadrul șantierului Hala Laminor și faptul că președintele Consiliului de Administrație nu are dreptul la plata orelor suplimentare sau a orelor lucrate în zilele de sâmbătă precum și faptul că prezenta pe șantier a președintelui Consiliului de Administrație este necesară în evoluția și gestionarea etapelor noi de lucru care urmează să înceapă în șantier și ținând cont de raportul de specialitate nr. 174676/29.08.2018 al Serviciului Control Intern – Compartiment Guvernanță Corporativă, supun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3, prezentul proiect de hotărâre.





PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

3

SERVICIUL CONTROL INTERN
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ



ROMÂNIA
1918-2018 SAHĂTOR DE ÎMPREUNĂ

TELEFON (004 021) 340 40 11 / 341 07 11 FAX (004 021) 318 03 37 E-MAIL controlintern@primarie3.ro
Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.ro

Nr. 174676 /29.08.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui societății
Algorithm Residential S3 SRL pentru majorarea indemnizației Președintelui societății
Algorithm Construcții S 3 S.R.L. la suma de 15.000 lei/lună net**

În temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul 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.

Societatea este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și asociat minoritar Administrare Active Sector 3 S.R.L. este reprezentată legal de președintele Consiliului de Administrație, dl. Panait Radu Alin.

Societatea Algorithm Constructii S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 154 - 158, clădire administrativă, birou 5, 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 Administrator a fost înființată în temeiul Legii 31/1990 și în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 ca societate cu răspundere limitată cu Asociat Unic societatea Algorithm Residential S3 SRL și având ca obiect principal de activitate – COD CAEN 4120 – lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.



Având în vedere:

- Adresa nr. 2482 din 27.08.2018 a societății Algorithm Construcții S 3 SRL către societatea Algorithm Residențial S 3 SRL prin care solicită majorarea indemnizației Președintelui Consiliului de Administrație
- Adresa nr. 398 din 28.08.2018 a societății Algorithm Residențial S 3 SRL înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 173094 din 28.08.2018 prin care solicită acordarea unui mandat Președintelui societății Algorithm Residential S3 SRL pentru majorarea indemnizației Președintelui societății Algorithm Construcții S 3 S.R.L. la suma de 15.000 lei/lună net
- Hotărârea nr. 27 din 27.08.2018 a Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL
- Adresa nr. 399 din 28.08.2018 a societății Algorithm Residențial S 3 SRL de solicitare a acordului asociatului minoritar, societatea Administrare Active Sector 3 SRL
- Decizia nr.961 din 29.08.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL prin care își exprimă acordul explicit la solicitare
- Adresa nr. 950 din 28.08.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL de solicitare a acordului asociatului minoritar societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL
- Decizia nr. 132 din 29.08.2018 a asociatului minoritar, societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL prin care își exprimă acordul explicit la solicitare

În conformitate cu prevederile:

- art.14.3 din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Constructii S3 S.R.L.: “ Administratorii pot primi o remunerație fixate de Asociatul unic și care poate fi modificată tot de către acesta.”
- Art. 37 alin. (1) din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice: ”Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4)”.
- Art. 37 alin. (2) din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice: ”Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numărului.”
- art. 15 din Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018: ” Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 este de 4.162 lei” de aici rezultând că în cazul majorării indemnizației pe ședință a membrilor consiliului de administrație aceasta se va încadra în limitele prevăzute de OUG.109/2011.



Prin HCLS 3 nr. 586 din 27.11.2017 au fost numiți membrii Consiliului de Administrație ai societății și a fost stabilită remunerația președintelui și a celorlalți membrii. Indemnizația pe ședință a membrilor este în cuantum de 15 % din indemnizația președintelui.

Solicitarea de majorare a indemnizației președintelui este argumentată prin faptul că președintele Consiliului de Administrație nu are dreptul la plata orelor suplimentare sau lucrate în zilele de sâmbătă și de necesitatea prezenței pe șantier a acestuia.

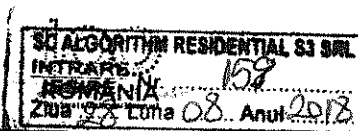
Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și aprobare proiectul hotărârii având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui societății Algorithm Residential S3 SRL pentru majorarea indemnizației Președintelui societății Algorithm Construcții S 3 S.R.L. la suma de 15.000 lei/lună net

Șef Serviciu Control Intern,
Marta Cepăreanu

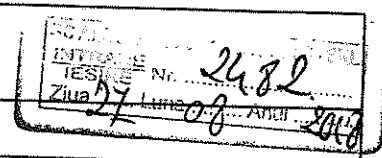
Compartiment
Guvernanză Corporativă
Silviu Hondola



ALGORITHM CONSTRUCȚII S3



Către	ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL
Sediul	Sediul Social: Bucuresti, sector 3, Calea Vitan nr 242
Referitor	Solicitare de aprobare de majorare a indemnizației Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3



Subscrisa, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan 154-158, Cladire Administrativa, Birou 5, 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 **Presedinte Consiliu Administratie**, 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 majorare a indemnizației Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3.

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

În data de 27.11.2017 prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 586 a fost numit Consiliul de Administrație al societății precum și Președintele Consiliului de Administrație. Tot prin hotararea mai sus menționată a fost stabilită indemnizația Președintelui Consiliului de Administrație precum și remunerația membrilor Consiliului de Administrație.

Având în vedere trecerea la noi etape de lucru în cadrul obiectivului Hala Laminor, a faptului ca activitatea desfășurată în cadrul șantierului Hala Laminor este una intensă și faptul că Președintele Consiliului de Administrație nu are dreptul la plată de ore suplimentare, ori plata orelor lucrate în zilele de sambata precum și faptul ca prezența pe șantier a Președintelui CA este necesara în evoluția și gestionarea etapelor noi de lucru care urmează să înceapă în șantier considerăm oportună majorarea remunerației la 15.000 lei/ luna.

Algorithm Construcții S3
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@algorithmconstructiis3.ro
Web: www.algorithmconstructiis3.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.



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



Conform Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 Asociatul Unic al Algorithm Cosntrucții S3 este Algorithm Residențial S3 , având autoritate tutelara Consiliul Local al Sectorului 3, vă rugăm să aprobați completarea contractului de mandat al Președintelui Consiliului de Administrație cu remunerația de 15.000 lei/ luna.

Pentru toate aceste considerente, solicitam aprobarea de majorare a indemnizatiei Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Algorithm Constructii S3.

Anexam acestei solicitări Hotararea nr. 27 din data de 27.08.2018 a Consiliului de Administrație.

Cu deosebită considerație,

Cosocariu Alexandru-Dan

Presedinte Consiliu de Administratie

Algorithm Constructii S3 SRL.

Algorithm Constructii S3
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@algorithmconstructiis3.ro
Web: www.algorithmconstructiis3.ro

Date Fiscale:
CIF 37714360
RC J40/8651/2017
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701
Banca Transilvania

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

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 acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru majorarea indemnizației Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L la 15.000 lei/lună.

SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL		
INTRAȘI	Nr. 298	
IESIRE		
Ziua 28	Luna 08	Anul 2018
SECTOR 3		
CABINET PRIMAR		
Nr.	173094	
Data	28.08.2018.	

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, 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 Art. 12., punctul 12.1., lit.o) din Actul Constitutiv: ” *Adunarea Generală a Asociațiilor hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății* ”, înaintea prezenta:

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru majorarea indemnizației Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. la 15.000 lei/lună.

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.

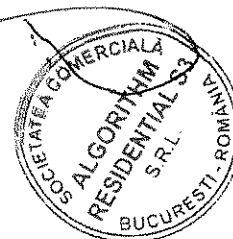
Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de ASOCIAT UNIC al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Din adresa transmisă de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. în data de **28.08.2018, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 159 reies următoarele** ” în data de 27.11.2017 prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 586 a fost numit Consiliul de Administrație al societății precum și Președintele Consiliului de Administrație. Tot prin hotararea mai sus menționată a fost stabilită indemnizația Președintelui Consiliului de Administrație precum și remunerația membrilor Consiliului de Administrație. Având în vedere trecerea la noi etape de lucru în cadrul obiectivului Hala Laminor, a faptului ca activitatea desfășurată în cadrul șantierului Hala Laminor este una intensă și faptul că Președintele Consiliului de Administrație nu are dreptul la plată de ore suplimentare, ori plata orelor lucrate în zilele de sâmbătă, precum și faptul ca prezența pe șantier a Președintelui C.A. este necesară în evoluția și gestionarea etapelor noi de lucru care urmează să înceapă în șantier considerăm oportună **majorarea remunerației la 15.000 lei/ lună.**”

Pentru toate aceste considerente, având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, conform căreia Asociatul Unic al societății Algorithm Cosntrucții S3 S.R.L. este Algorithm Residential S3 S.R.L., având autoritate tutelara Consiliul Local al Sectorului 3, solicităm adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru pentru majorarea indemnizației Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. la 15.000 lei/lună.

La prezenta solicitare ataşăm adresa înaintată de societatea Algorithm Construcţii S3 S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu numărul 159 din 28.08.2018.

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



Întocmit,
Geanina Marin



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



HOTARAREA Nr. 27 din 27.08.2018

Având în vedere:

- Dispozițiile art. 13 coroborate cu dispozițiile art. 16 din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Constructii S3 SRL,
- Hotărâre Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, de infiintare a societatii Algorithm Constructii S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate – COD CAEN 4120 – lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.
- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 586/27.11.2017 de numire a Consiliului de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL
- Dispozițiile art. 12, litera m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Constructii S3 SRL

Consiliul de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobă majorarea remunerației Președintelui Consiliului de Administrație la 15 000 lei / lună.

Coșocariu Alexandru-Dan

Președinte al Consiliului de Administrație

Algorithm Construcții S3 SRL

Algorithm Constructii S3
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@algorithmconstructiis3.ro
Web: www.algorithmconstructiis3.ro

Date Fiscale:
CIF 37714360
RC J40/8651/2017
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701
Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Constructii S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Construcții S3.

Către: 28 08 2018 947
Administrare Active Sector 3 S.R.L.



Sediul: Calea Vitan nr.242, Parter, Camera 6, Sector 3, București

Referitor: Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru majorarea indemnizației Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L la 15.000 lei/lună.

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, 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 Art. 12., punctul 12.1., lit.o) din Actul Constitutiv: " *Adunarea Generală a Asociaților hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății* ", înaintea prezenta:

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru majorarea indemnizației Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. la 15.000 lei/lună.

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 **28.08.2018**, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 159 reies următoarele ” în data de 27.11.2017 prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 586 a fost numit Consiliul de Administrație al societății precum și Președintele Consiliului de Administrație. Tot prin hotararea mai sus menționată a fost stabilită indemnizația Președintelui Consiliului de Administrație precum și remunerația membrilor Consiliului de Administrație. Având în vedere trecerea la noi etape de lucru în cadrul obiectivului Hala Laminor, a faptului ca activitatea desfășurată în cadrul șantierului Hala Laminor este una intensă și faptul că Președintele Consiliului de Administrație nu are dreptul la plată de ore suplimentare, ori plata orelor lucrate în zilele de sâmbătă, precum și faptul ca prezența pe șantier a Președintelui C.A. este necesară în evoluția și gestionarea etapelor noi de lucru care urmează să înceapă în șantier considerăm oportună majorarea remunerației la 15.000 lei/ lună.”

Pentru toate aceste considerente, solicităm adoptarea unei hotărâri având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru pentru majorarea indemnizației Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. la 15.000 lei/lună.

La prezenta solicitare atașăm adresa înaintată de societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu numărul 159 din 28.08.2018.

**Cu deosebită considerație,
dl. Panait Radu Alin
în calitate de Președinte C.A.
Algorithm Residential S3 S.R.L.**

Întocmit,
Geanina Marin



S.C. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3
C.U.I.: 31012790 Reg. Com: J40/14752/2012
Sediul Social: Calea Vitan, nr. 242, camera 6, parter, sector 3, Bucuresti,
tel: 0744.473.940, activesector3@gmail.com



Către: Algorithm Residential S3 S.R.L.

Sediul: Mun. București, Sect. 3, Calea Vitan, nr. 242

961
28.08.2018

Referitor: Decizie privind mandatarea Presedintelui C.A. al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind majorarea indemnizației Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcției S3 S.R.L. la 15.000 lei/lună.

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Calea Vitan, nr.242, camera 6, parter, sector 3, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentată legal de dl. Stancu Gheorghe, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea SD3-Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L., înaintea prezenta:

DECIZIE

În baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înființat de către societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. societatea Algorithm Construcției 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 a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată. Conform art. 12.1 lit. m din Actul Constitutiv al SC. Algorithm Residential S3 SRL: „Adunarea Generală a Asociaților : art. 12.1, lit. o: „ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății.”

În urma solicitării societății Algorithm Residential S3 S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 947 din 28.08.2018 și a Deciziei asociatului minoritar al subscrisei, SD3 Salubritate si Dezapezire S3 SRL înregistrată cu nr. 957/29.08.2018– având în vedere calitatea societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. de Asociat Minoritar al societății Algorithm Residential S3 S.R.L., se aproba mandatarea Presedintelui C.A. al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind majorarea indemnizației Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcției S3 S.R.L. la 15.000 lei/lună.

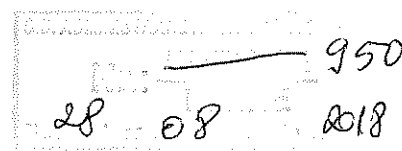
Cu considerație
dl. Stancu Gheorghe
în calitate de Președinte C.A.
Administrare Active Sector 3 S.R.L.

SOCIETATEA ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

C.U.I.:31012790

Reg. Com: J40/14752/2012

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, sector 3, Bucuresti



Către SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.

Sediul Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, biroul 2, sector 3, București

Referitor Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL privind mandatarea Presedintelui C.A. al societatii Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru majorarea indemnizației Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L la 15.000 lei/lună.

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, **reprezentata legal de dl. Stancu Gheorghe, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie**, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea societatii SD3-Salubritate si Deszapezire S3 SRL de Asociat minoritar al societății subscrise,

înaintăm prezenta,

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL privind mandatarea Presedintelui C.A. al societatii Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru majorarea indemnizației Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L la 15.000 lei/lună.

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/2012 înființarea societății comerciale Locuințe Sociale Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limită, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrarea imobilelor pe baza de comision sau de contract, cod CAEN 6832.

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 ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

C.U.I.:31012790

Reg. Com: J40/14752/2012

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, sector 3, Bucuresti

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.

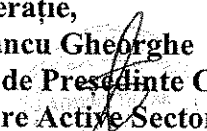
Conform Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, Art. 12., punctul 12.1., lit.o) din Actul Constitutiv: ” Adunarea Generală a Asociaților hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății ”.

Din adresa transmisă de către societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. în data de 28.08.2018, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 947 reies următoarele ” în data de 27.11.2017 prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 586 a fost numit Consiliul de Administrație al societății precum și Președintele Consiliului de Administrație. Tot prin hotărârea mai sus menționată a fost stabilită indemnizația Președintelui Consiliului de Administrație precum și remunerația membrilor Consiliului de Administrație. Având în vedere trecerea la noi etape de lucru în cadrul obiectivului Hala Laminor, a faptului ca activitatea desfășurată în cadrul șantierului Hala Laminor este una intensă și faptul că Președintele Consiliului de Administrație nu are dreptul la plată de ore suplimentare, ori plata orelor lucrate în zilele de sâmbătă, precum și faptul ca prezența pe șantier a Președintelui C.A. este necesară în evoluția și gestionarea etapelor noi de lucru care urmează să înceapă în șantier considerăm oportună majorarea remunerației la 15.000 lei/ lună.”

Pentru toate aceste considerente, solicităm acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL privind mandatrea Presedintelui C.A. al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru majorarea indemnizației Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. la 15.000 lei/lună.

La prezenta solicitare atașăm adresa înaintată de societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu numărul 947 din 28.08.2018.

Cu considerație,
dl. Stancu Gheorghe
în calitate de Președinte C.A.
Administrare Active Sector 3 S.R.L.



Nr. 957
29 / 08 / 2018

SD3 SALUBRITATE SI
DEZAPEZIRE S3 S.R.L.
132
2018

Către **Administrare Active Sector 3 SRL**

Referitor **Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL privind mandatarea Presedintelui C.A. al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru majorarea indemnizației Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. la 15.000 lei/lună.**

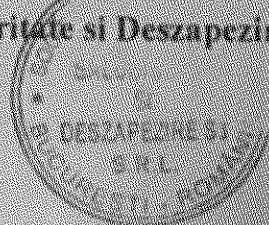
DECIZIE

Avand in vedere solicitarea societății Administrare Active Sector 3 SRL nr. 950/28.08.2018, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 127/29.08.2018 - în calitate de asociat minoritar al Administrare Active Sector 3 SRL se aprobă acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 SRL, în vederea acordării unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL privind mandatarea Presedintelui C.A. al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru majorarea indemnizației Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. la 15.000 lei/lună.

PRESEDINTE C.A.

Nitu Mihai

SD 3 Salubritate si Dezapezire S3 SRL



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Mihai Nitu", written over the circular stamp.



PRIMĂRIA
SECTORULUI 3
BUCUREȘTI



Nr. 174682/29.08.2018

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre având ca având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui societății Algorithm Residential S3 SRL pentru majorarea indemnizației Președintelui societății Algorithm Construcții S 3 S.R.L. la suma de 15.000 lei/lună net însoțit de raportul de specialitate și de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 domnul Robert Sorin Negoită în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern,

Marta Cepăreanu

Compartiment
Guvernanță Corporativă
Silviu Hondola

Se acord.
Primar.
ROBERT NEGOIȚĂ

TELEFON (004 021) 340 40 11 / 341 07 11 FAX (004 021) 318 03 37 E-MAIL controlintern@primarie3.ro
Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.ro