



**Grad de complexitate:** alege ▼ **Nr. zile:**

(Numarul de zile a gradelor de complexitate nu au fost configurate pentru acest tip de act.)

Informatii document

Circulatie

Conexe

Comentarii

Detalii arhiva

Distributie

Fisiere

Cronologie

### Adresa - 131681 / 2021

<b>Inregistrat de</b>	Mirela Pasare	<b>Rezolvat de</b>	
<b>Data inregistrarii</b>	12.07.2021	<b>Data rezolvarii</b>	
<b>Numar registru</b>	<input type="text" value="«"/> 131681/2021 (cod web: <b>A43A</b> )	<b>Numar extern</b>	
<b>Conex direct</b>	-		
<b>Provenienta</b>	GRUPUL DE CONSILIERI USR PLUS, PNL SECTOR 3	<b>CUI/CNP</b>	
<b>Email</b>		<b>Telefon</b>	
<b>Adresa</b>	Bucuresti, strada		
<b>Adresant</b>	PRIMĂRIA SECTORULUI 3 - BUCUREȘTI		
<b>Tip act</b>	Adresa	<b>Nr. file</b>	1
<b>Cuprins *</b>	Adresa		
<b>Observatii</b>	E-mail - Convocare sedinta extraordinara Consiliu Local Sector 3 - in baza art. 133 alin. (2), lit. b) și art. 134 alin. (1), lit. b) Cod administrativ		
<b>Stare</b>	<b>O</b> -	<b>Utilizator curent</b>	Raluca Bejenaru
<b>Termen de rezolvare</b>	30 zile <b>din data</b> 12.07.2021		
<b>Adresa lucrarii</b>	Bucuresti, strada		
<b>Data Exped.</b>		<b>Expediat</b>	
<b>Indicativ Dosar Arhiva</b>			
<b>GUID CRM</b>			
<b>Modalitate intrare</b>	E-mail		

**Subject:** Convocare sedinta extraordinara Consiliu Local Sector 3 - in baza art. 133 alin. (2), lit. b) și art. 134 alin. (1), lit. b)  
Cod administrativ  
**From:** matei eugen  
**Date:** 11/07/2021, 20:54  
**To:** Serviciul Relatii Consiliul Local <consiliu@primarie3.ro>, <  
**CC:**

Bună seara,

Consilierii locali, membri ai Consiliul Local al Sectorului 3 Municipiului București, în temeiul art. 133 alin. (2), lit. b) și art. 134 alin. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019, privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, cu modificările și completările ulterioare, **convocăm Consiliul Local al Sectorului 3 Municipiului București în ședință extraordinară, în data de 15.07.2021, orele 09.00, în regim online.** Ședința se va desfășura în regim mixt, online și cu prezența fizică a participanților, votul urmând a fi consemnat prin intermediul platformei de video conferinta Webex Cisco.

Proiectul ordinii de zi este:

1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și desfășurarea procedurii de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară

Cu stimă,

Grupul de consilieri USR PLUS, PNL Sector 3

**Eugen MATEI**

---

— Attachments: —

Convocare extraordinara 15.07.2021 ora 09.00 HCL Comisie selectie societati.pdf

526 KB

## CONVOCARE

### Subsemnații:

VĂCARU MIHAELA-CARMEN	ALIANȚA USR PLUS
SZOCS AUGUSTIN	ALIANȚA USR PLUS
DASCĂLU MARIN	ALIANȚA USR PLUS
NICU LUCIAN	ALIANȚA USR PLUS
POP ALINA	ALIANȚA USR PLUS
MATEI ROMULUS-EUGEN	ALIANȚA USR PLUS
SAVA ALEXANDRU	ALIANȚA USR PLUS
COSTEA ANTOANETA-NINA	ALIANȚA USR PLUS
WEINERICH ANDREEA HELENA	PNL
VOINEA INOCENȚIU-IOAN	PNL
MOLDOVEANU CĂTĂLIN-FLORIN	PNL
NEAGU CONSTANTIN-IULIAN	PNL
GROZAV ALEXANDRU CRISTIAN	PNL

Consilierii locali, membri ai Consiliul Local al Sectorului 3 Municipiului București, în temeiul art. 133 alin. (2), lit. b) și art. 134 alin. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019, privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, cu modificările și completările ulterioare, convocăm Consiliul Local al Sectorului 3 Municipiului București în ședință extraordinară, în data de 15.07.2021, orele 09,00, în regim online. Ședința se va desfășura în regim mixt, online și cu prezența fizică a participanților, votul urmând a fi consemnat prin intermediul platformei Webex Cisco.

Proiectul ordinii de zi este:

**1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și desfășurarea procedurii de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară**

Atașăm: proiectul de hotărâre și materialele pentru proiect.

Numele și prenumele consilierilor care au convocat Consiliul local al Sector 3  
Municipiul București în ședință extraordinară și semnătura acestora:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Semnătură
1	VĂCARU MIHAELA-CARMEN	Mihaela-Carmen Vacaru Digitally signed by Mihaela-Carmen Vacaru Date: 2021.07.10 09:32:15 +03'00'
2	JUDELE ȘTEFAN-LUCIAN	
3	MATEI ROMULUS-EUGEN	Romulus-Eugen Matei Semnat digital de Romulus-Eugen Matei Date: 2021.07.10 00:06:32 +03'00'
4	SAVA ALEXANDRU	SAVA ALEXANDRU Digitally signed by SAVA ALEXANDRU Date: 2021.07.10 08:41:15 +03'00'
5	COSTEA ANTOANETA-NINA	Antoaneta-Nina Costea Semnat digital de Antoaneta-Nina Costea Date: 2021.07.09 23:13:51 +03'00'
6	WEINERICH ANDREEA HELENA	WEINERICH ANDREEA HELENA Digitally signed by WEINERICH ANDREEA HELENA Date: 2021.07.09 23:20:01 +03'00'
7	MOLDOVEANU CĂTĂLIN-FLORIN	Catalin-Florin Moldoveanu Digitally signed by Catalin-Florin Moldoveanu Date: 2021.07.10 19:08:01 +03'00'
8	NEAGU CONSTANTIN-IULIAN	Constantin-Iulian Neagu Semnat digital de Constantin-Iulian Neagu Date: 2021.07.10 13:01:57 +03'00'
9	NICU LUCIAN	Lucian Nicu Digitally signed by Lucian Nicu DN: C=RO, O=SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, CN=Lucian Nicu, SERIALNUMBER=W.190, G=Lucian, SN=Nicu, OID.2.5.4.97=RO4420465 Reason: I am the author of this document Location: your signing location here Date: 2021-07-10 12:30:41 Fossil Reader Version: 8.7.2
10	VOINEA INOCENȚIU-IOAN	Inocentiu-Ioan Voinea Semnat digital de Inocentiu-Ioan Voinea Date: 2021.07.09 23:07:29 +03'00'
11	DASCĂLU MARIN	
12	POP ALINA	member: B48337C2-7A95-4D8E-858C-89F3887216E4 119989D0-D457-4944-A22E-C2935C47E716 Semnat digital de Alina Pop Date: 2021.07.10 12:30:41
13	SZOCS AUGUSTIN	Augustin Szocs Semnat digital de Augustin Szocs Date: 2021.07.10 12:08:00 +03'00'
14	ALDEA ALEXANDRU	
15	GROZAV ALEXANDRU CRISTIAN	Alexandru-Cristian Grozav Digitally signed by Alexandru-Cristian Grozav Date: 2021.07.10 12:11:48:00

**HOTĂRÂRE**

**privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și desfășurarea procedurii de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară**

**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,*

**Având în vedere:**

- Referatul de aprobare nr. 131681/2021 al USR-PNL;
- Raportul de specialitate nr. 132398/2021 al Direcției Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă
- HCLS 3 nr. 86/05.05.2021 prin care s-a aprobat diminuarea numărului membrilor Consiliului de Administrație al societății OPS3 – Ordine și Protecție S3 SRL de la 7 la 3 administratori;
- HCLS 3 nr. 160/24.06.2021 prin care s-a aprobat, începând cu data încetării de drept a mandatelor membrilor Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară, diminuarea numărului membrilor Consiliului de Administrație la 3 administratori.

**În conformitate cu prevederile:**

- art. 111 alin. (2) lit.b) și art. 191 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- art. 60 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora ”*prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (1), art. 29 și art. 34, în cazul societăților înființate conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu sunt organizate ca societăți pe acțiuni, numărul administratorilor și procedura de selecție a acestora, precum și constituirea unor comitete ale administratorilor sunt stabilite de autoritatea publică tutelară prin actul constitutiv al societăților respective*”.
- art. 2 din Normele metodologice aprobate prin Anexa nr. 1 la HGR nr. 722/2016, potrivit cărora ”*Procedura de selecție în cazul societăților se efectuează cu scopul de a asigura transparentizarea și profesionalizarea consiliilor de administrație, potrivit standardelor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanță corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică*” și art. 4 alin. (4), potrivit cărora ”*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. 12.1. lit. a) din actele constitutive ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară;
- HCLS 3 nr. 281/2012 referitoare la înființarea societății Administrare Active Sector 3 și aprobarea actului constitutiv al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
- HCLS 3 nr. 97/29.03.2017 referitoare la înființarea societății Algorithm Residential S3 SRL și aprobarea actului constitutiv al acesteia, cu modificările și completările ulterioare ;
- HCLS 3 nr. 223/30.05.2017 referitoare la înființarea societății Algorithm Construcții S3 SRL și aprobarea actului constitutiv al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
- HCLS 3 nr.240/12.06.2017 referitoare la înființarea societății SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL și aprobarea actului constitutiv al acesteia,cu modificările și completările ulterioare;
- HCLS3 nr. 98 din 29.03.2017 referitoare la înființarea societății S.C. OPS3 - Ordine si Protecție S3 S.R.L și aprobarea actului constitutiv al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
- HCLS 3 nr. 241/12.06.2017 referitoare la înființarea societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL și aprobarea actului constitutiv al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
- HCLS 3 nr. 355/25.08.2017 referitoare la înființarea societății Internet și Tehnologie S3 SRL și aprobarea actului constitutiv al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
- HCLS 3 nr. 356/25.08.2017 referitoare la înființarea societății Smart City Invest S3 SRL și aprobarea actului constitutiv al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
- HCLS 3 nr. 26/1999 referitoare la transformarea A.D.P. Sector 3 în societate pe acțiuni S.C. A.D.P.B." S.A. având ca acționar principal Sectorul 3, cu modificările și completările ulterioare.

**Luând în considerare:**

- Avizul Comisiei juridice, de disciplină, 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, cu modificările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** În vederea asigurării transparentizării și profesionalizării consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară și având în vedere diminuarea numărului de membri ai consiliilor de administrație la 3 administratori mandatele membrilor consiliilor de administrație încetează de drept la expirarea duratei mandatelor pentru care au fost desemnați. Pentru desemnarea administratorilor în noile consilii de Administrație se pot înscrie și participa atât membrii Consiliilor de Administrație al căror mandat expiră, cât și terțe persoane interesate de participarea la procedura de selecție.

**Art. 2.** Desemnarea membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară va fi făcută în baza unei selecții prealabile efectuată de o comisie de selecție. În cazul în care mandatul va fi de continuare a activității întreprinderii publice procedura de selecție va include și un expert independent care va organiza un centru de evaluare a candidaților în vederea obținerii listei scurte. Înainte de organizarea centrului de evaluare, expertul independent va avea întâlniri cu Consiliul Local pentru a clarifica așteptările acestuia. Membrii ai Consiliului Local pot participa ca observatori pe parcursul procedurii de selecție, inclusiv în centrul de evaluare.

**Art. 3.** Comisia de selecție este constituită prin dispoziție a Primarului Sectorului 3 și va fi compusă dintr-un număr de 3 membri, desemnați din cadrul structurilor de guvernanță corporativă, economic și juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului, secretariatul comisiei fiind asigurat de către structura de guvernanță corporativă.

**Art. 4.** Contractarea serviciilor unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, se realizează de către Sectorul 3 al Municipiului București, prin grija Primarului Sectorului 3 și a aparatului de specialitate al acestuia, în conformitate cu prevederile legale privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

**Art. 5.** Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice prevedere contrară cuprinsă în Actele Constitutive ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară, aprobate prin HCLS 3 nr. 281/2012, HCLS 3 nr. 97/29.03.2017, HCLS 3 nr. 223/30.05.2017, HCLS 3 nr. 240/12.06.2017, HCLS3 nr. 98 din 29.03.2017, HCLS 3 nr. 241/12.06.2017, HCLS 3 nr. 355/25.08.2017, HCLS 3 nr. 356/25.08.2017, HCLS 3 nr. 26/1999 cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 6.** Celelalte prevederi ale Actelor Constitutive ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară, aprobate prin HCLS 3 nr. 281/2012, HCLS 3 nr. 97/29.03.2017, HCLS 3 nr. 223/30.05.2017, HCLS 3 nr. 240/12.06.2017, HCLS3 nr. 98 din 29.03.2017, HCLS 3 nr. 241/12.06.2017, HCLS 3 nr. 355/25.08.2017, HCLS 3 nr. 356/25.08.2017, HCLS 3 nr. 26/1999 cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

**Art. 7.** Primarul Sectorului 3, prin Compartimentul Guvernăță Corporativă, Direcția Investiții și Achiziții și întreprinderile publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**INIȚIATORI**

**VĂCARU MIHAELA-CARMEN lider grup USR**

Mihaela-  
Carmen Vacaru

Digitally signed by Mihaela-  
Carmen Vacaru  
Date: 2021.07.11 20:17:43  
+03'00'

**MATEI ROMULUS-EUGEN consilier local USR**

**Romulus-  
Eugen Matei**

Semnat digital de  
Romulus-Eugen Matei  
Data: 2021.07.11  
20:05:59 +03'00'

**WEINERICH ANDREEA HELENA consilier local PNL**

WEINERICH  
ANDREEA  
HELENA

Digitally signed by WEINERICH  
ANDREEA HELENA  
Date: 2021.07.11 20:21:38  
+03'00'

AVIZEAZĂ  
SECRETAR GENERAL,  
EDUARD MARIAN CORHANĂ



## **REFERAT DE APROBARE**

### **a proiectului de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și desfășurarea procedurii de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară**

1. Sectorul 3 este autoritate publică tutelară pentru 9 întreprinderi publice, iar pentru majoritatea acestora mandatele actualilor administratori se apropie de final.
2. Proiectul de hotărâre din ședința din 24.06.2021 privind aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a selecției în vederea reînnoirii mandatelor membrilor Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară a fost respins.
3. Proiectul de hotărâre din ședința din 09.07.2021 privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și desfășurarea procedurii de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară a fost respins.
4. Consiliul Local a aprobat în 24.06.2021 diminuarea numărului de membri al Consiliului de Administrație la 3 administratori de la momentul expirării mandatelor existente, pentru întreprinderile publice la care Sectorul 3 este autoritate publica tutelara, impunându-se astfel o selecție a noilor administratori.
5. Unele întreprinderi publice au ajuns la cifre de afaceri care depășesc 7,3 milioane EURO si 50 de angajați, iar selecțiile precedente s-au efectuat fără participarea unui expert de resurse umane așa cum impun bunele practici.
6. În vederea asigurării transparentizării și profesionalizării consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară propunem ca:
  - a. la expirarea mandatelor sa se deruleze proceduri de selecție deschise participării atât membrilor consiliilor de administrație al căror mandat încetează cât și oricăror terțe persoane interesate,
  - b. pentru întreprinderile publice la care mandatul va fi de continuare a activității acestora, selecția sa se faca cu participarea unui expert în resurse umane, prin centru de evaluare (assessment center) .





Nr. 132398/12.07.2021

## RAPORT DE SPECIALITATE

### privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și desfășurarea procedurii de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară

Având în vedere:

- adresa cu nr. 131681/12.07.2021 a Biroului Relații Consiliu Local care ne transmite solicitarea unui grup de consilieri locali de adoptare a unui proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și desfășurarea procedurii de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară

Ținând cont de:

-Art. 12 punctul 12.1 alin. a) din actul constitutiv al întreprinderilor publice:

- 1.Algorithm Residential S 3 SRL,
- 2.Algorithm Construcții S 3 SRL,
- 3.AS 3 Administrare Străzi S 3 SRL,
- 4.OPS Ordine și Protecție S 3 SRL,
- 5.Internet și Tehnologie S 3 SRL,
- 6.SD 3 Salubritate și Dezăpezire S 3 SRL,
7. Smart City Invest S 3 SRL,
8. Administrare Active Sector 3 SRL

“Adunarea Generală a Asociațiilor hotărăște modificarea Actului Constitutiv”

-Art. 18 alin. (2) din actul constitutiv al societății ADPB SA : “Sunt de competența adunării generale extraordinare hotărârile privind”: “litera n) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare”

-HCLS 3 nr. 281/2012 referitoare la înființarea societății Administrare Active Sector 3 și aprobarea actului constitutiv al acesteia cu modificările și completările ulterioare

- HCLS 3 nr. 97/29.03.2017 referitoare la înființarea societății Algorithm Residential S3 SRL și aprobarea actului constitutiv al acesteia cu modificările și completările ulterioare

- HCLS 3 nr. 223/30.05.2017 referitoare la înființarea societății Algorithm Construcții S3 SRL și aprobarea actului constitutiv al acesteia cu modificările și completările ulterioare

- HCLS 3 nr.240/12.06.2017 referitoare la înființarea societății SD3 Salubritate și Dezăpezire S3 SRL și aprobarea actului constitutiv al acesteia cu modificările și completările ulterioare

- HCLS3 nr. 98 din 29.03.2017 referitoare la înființarea societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L și aprobarea actului constitutiv al acesteia cu modificările și completările ulterioare

- HCLS 3 nr. 241/12.06.2017 referitoare la înființarea societății AS3 Administrare Străzi S3 SRL și aprobarea actului constitutiv al acesteia cu modificările și completările ulterioare

- HCLS 3 nr. 355/25.08.2017 referitoare la înființarea societății Internet și Tehnologie S3 SRL și aprobarea actului constitutiv al acesteia cu modificările și completările ulterioare



- HCLS 3 nr. 356/25.08.2017 referitoare la înființarea societății Smart City Invest S3 SRL și aprobarea actului constitutiv al acesteia cu modificările și completările ulterioare
- HCLS 3 nr. 26/1999 referitoare la transformarea A.D.P. Sector 3 în societate pe acțiuni A.D.P.B. S.A. având ca acționar principal Sectorul 3 cu modificările și completările ulterioare
- Art. 111 alin. (2) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice: “În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată”: “litera b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, și cenzorii”
- Art. 191 alin. (1) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice: “Hotărârile asociațiilor se iau în adunarea generală”
- Art. 60 alin. (2) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice: “Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (1), art. 29 și art. 34, în cazul societăților înființate conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu sunt organizate ca societăți pe acțiuni, numărul administratorilor și procedura de selecție a acestora, precum și constituirea unor comitete ale administratorilor sunt stabilite de autoritatea publică tutelară prin actul constitutiv al societăților respective”
- Art. 2 din Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice din 28.09.2016: “Procedura de selecție în cazul societăților se efectuează cu scopul de a asigura transparentizarea și profesionalizarea consiliilor de administrație, potrivit standardelor de guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanta corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică”
- Art. 4 alin. (4) din Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice din 28.09.2016: “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”
- HCLS 3 nr. 160 din 24.06.2021 privind modificarea actelor constitutive ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară prin care se modifică numărul de administratori care compun consiliul de administrație la 3 (trei)
- HCLS 3 nr. 86 din 5.05.2021 privind constatarea demisiei membrilor Consiliului de Administrație al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL și modificarea numărului de membri ai consiliului de administrație la 3 (trei)
- Art. 64 <sup>1</sup> alin. (3) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice: “În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, **acționarii**, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, **pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor**, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați. ”
- Art. 64 <sup>1</sup> alin. (4) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice: “Dacă vacanța prevăzută la alin. (3) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, singuri sau împreună, vor



convoca, de îndată, adunarea generală a acționarilor pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. În acest scop acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, **vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.**”

În ceea ce privește numărul de membri în consiliul de administrație se constată că prin derogare de la prevederile art. 28 și 29 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu aplicarea art. 60 alin. (2) din același act normativ fiecare din întreprinderile publice pentru care Sectorul 3 al municipiului București este autoritate publică tutelară poate funcționa cu un consiliu de administrație format din 3 (trei) membri.

În ceea ce privește derularea procedurii de selecție de către o comisie de selecție asistată de un expert independent, această metodă **este necesar să fie stabilită de către autoritatea publică tutelară în actul constitutiv al întreprinderilor publice** pentru a se realiza încadrarea în prevederile derogatorii ale art. 60 alin (2) din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Pentru numirea administratorilor provizorii la încetarea mandatelor membrilor CA la societățile OPS Ordine și Protecție S 3 SRL, Algorithm Residential S 3 SRL și Administrare Active Sector 3 SRL, **aceștia pot fi numiți dintre candidații propuși de asociați.** Astfel, administratorii provizorii numiți de Adunarea Generală a Asociațiilor (Consiliul Local Sector 3) vor putea coordona activitatea societăților pe durata desfășurării procedurii de selecție pentru numirea membrilor “definitivi”.

În situația în care vor exista întreprinderi publice care vor fi nevoite să își înceteze activitatea este necesară informarea în timp util a structurii de guvernare corporativă din cadrul Primăriei Sectorului 3 privind clarificarea datelor necesare pentru întocmirea referatului de necesitate și declanșarea procedurii de contractare a serviciilor unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane pentru selecția membrilor CA ale societăților care au fost mandatate să își continue activitatea (obiectul și valoarea maximală a achiziției).

Pentru declanșarea achiziției publice a serviciilor de asistență a unui expert independent structura de guvernare corporativă din cadrul Primăriei Sectorului 3 trebuie să cunoască cu exactitate datele necesare pentru întocmirea caietului de sarcini – societățile pentru care se va efectua selecția

Propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și desfășurarea procedurii de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al municipiului București este autoritate publică tutelară.

Director executiv,  
Bogdan Nicolae Apreotesei

Șef Serviciu,  
Nicoleta Silvia Câmpăna

Guvernare Corporativă  
Silviu Hondola