



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București
www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

**privind numirea membrilor – Administrator 1 și Administrator 3
în Consiliul de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL**

*Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației
publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,
precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,
întrunit în ședință ordinară, azi 16.06.2022*

Având în vedere:

- Referatul de abrogare nr. 115560/CP/24.05.2022 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 115081/24.05.2022 al Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 115103/24.05.2022 a Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 77 alin. (1) coroborat cu art. 197 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 3, pct. 2, lit b), art. 28, alin. (3) și (4), art. 37, alin. (1), (2) și (5) și art. 60 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 4 alin. (3) și (4) din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiilor legale reglementate de Codul Civil în Titlul IX, Capitolul IX -Contractul de mandat (Art. 2009 și următoarele)
- HCLS3 nr. 168/15.07.2021 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;
- HCLS3 nr. 41/24.02.2022 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL;
- Art.12, pct. 12.1, lit. f), art. 13, pct.13.1, 13.4, 13.5, art 14 pct. 14.1, 14.2, 14.3 din Actul Constitutiv al societății Smart City Invest S3 SRL aprobat prin HCLS3 nr. 356/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;
- Procesul verbal al Comisei de Validare;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), (6) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Începând cu data de 22 iunie 2022 se numesc în calitate de membri în Consiliul de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL următoarele persoane:

- a) Domnul Cristache Dan Andrei - Administrator 1 - studii superioare juridice și vechime de minim 5 ani în domeniu
- b) Doamna Florescu Sinziana Mihaela - Administrator 3 - studii superioare

(2) Mandatul administratorilor nominalizați la alin. (1) este de 4 ani de la data numirii.

Art.2. Se numește președintele Consiliului de Administrație al Societății Smart City Invest S3 SRL domnul Cristache Dan Andrei.

Art.3. Se aprobă Contractul de mandat, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. La data de 21 iunie 2022 se constată încetarea mandatelor de administratori provizorii desemnați în Consiliul de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL.

Art.5. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze în numele și pentru Consiliul Local Sector 3 Contractele de mandat.

Art.6. Primarul Sectorului 3 prin Serviciul Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă și societatea Smart City Invest S3 SRL, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
PETRESCU ELENA**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD-MARIAN**

**NR. 198
DIN 16.06.2022**

Art. 1. Părțile contractului

Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 reprezentat de domnul ROBERT SORIN NEGOIȚĂ în calitate de asociat majoritar al societății Smart City Invest S3 S.R.L. și

Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL prin Președintele Consiliului de Administrație în calitate de asociat minoritar,
în calitate de **mandant**

și

Domnul ..., domiciliat în ..., Sector ..., Strada ..., nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ..., apartament ..., CI seria ... nr. ... emis de ... la data de ..., născut la data de, CNP ..., desemnat membru (Administrator ...) în Consiliul de Administrație al societății Smart City Invest S 3 S.R.L. prin HCLS3 nr. ... din, denumit în continuare Administrator, în calitate de **mandatar**.

Urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare, s-a încheiat prezentul contract de mandat, în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, a O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a dispozițiilor art. 2009 și următoarele din Codul Civil privind contractul de mandat.

Art.2. Durata mandatului

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării și este valabil pe o durată de 4 (patru) ani până la data de

Art.3. Obiectul mandatului

Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele și pentru mandant, a atribuțiilor autorității tutelare la societatea Smart City Invest S 3 S.R.L., în cadrul Consiliului de administrație.

Administratorul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea întreprinderii publice în condițiile legii, actului constitutiv/statutului întreprinderii publice și cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al întreprinderii publice și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernanta corporativă aplicabile.

Art.4. Drepturile și obligațiile mandantului

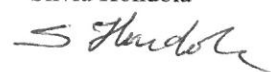
4.1. Mandantul, are următoarele drepturi:

- a) să pretindă Administratorului îndeplinirea clauzelor prezentului contract.
- b) să solicite informații administratorilor cu privire la exercitarea mandatului și evaluarea activității.

Șef serviciu legislație și avizare contracte
Georgeta Vișan



Guvernanta Corporativă
Silviu Hondola



4.2. Mandantul, are următoarele obligații:

- a) să asigure Administratorului deplina libertate în conducerea și administrarea activității, singurele limitări fiind cele prevăzute de legislația în vigoare, de actul constitutiv al societății și de prezentul contract.
- b) să plătească remunerația în cuantumul și la datele menționate în prezentul contract;
- c) să rețină la sursă și să vireze la termen impozitul pe venit și toate contribuțiile obligatorii ale mandatarului (contribuția la sistemul public de pensii și asigurări sociale, etc) conform prevederilor legale în vigoare.

Art.5. Drepturile și obligațiile administratorului/mandatarului

5.1 Drepturile Administratorului:

5.1.1 Administratorul are dreptul să primească o remunerație lunară netă în cuantum de 2.500 lei net conform HCLS 3 nr. 144 din 28.04.2022

Remunerația președintelui Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 S.R.L. este în cuantum de 12.000 lei net/lună în conformitate cu HCLS3 nr. 192 din 28.03.2019.

Componenta variabilă va fi stabilită ulterior printr-un act adițional la prezentul contract, în baza indicatorilor financiari și nefinanciari care vor fi aprobați printr-o hotărâre de consiliu local, cu respectarea metodologiei prevăzute din O.U.G. nr. 109/2011 și H.G. nr. 722/2016 și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare.

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

Plata remunerației lunare menționată mai sus va fi condiționată de participarea administratorului la toate întâlnirile necesare ale Consiliului de Administrație.

Transmiterea mandatului către un alt administrator se consideră prezență.

5.1.2 Administratorul are dreptul de a solicita decontarea cheltuielilor de deplasare, cheltuielilor de cazare precum și a altor cheltuieli realizate în interesul Societății, pe baza documentelor justificative. Decontarea acestor cheltuieli se va face în conformitate cu prevederile legale și reglementările interne ale Societății.

5.1.3 Administratorul are dreptul de a fi asigurat pentru răspundere profesională.

5.1.4 Administratorul are dreptul de a reprezenta și angaja Societatea în relațiile cu directorii, în limitele prevăzute în prezentul Contract, Actul Constitutiv și reglementările și dispozițiile legale în vigoare.

5.1.5 Administratorul are dreptul de a avea acces la orice informație inclusiv la cele clasificate, cu privire la activitatea Societății, având acces la toate documentele privind operațiunile acesteia, în condițiile legii. Divulgarea oricăror informații clasificate se va efectua doar în conformitate cu prevederile legale specifice aplicabile.

5.1.6 Administratorul poate să propună Consiliului de Administrație angajarea de asistență din partea unor specialiști, experți externi în vederea îndeplinirii sarcinilor sale. Decizia asupra contractării unor asemenea servicii va fi luată în cadrul Consiliului de Administrație. Onorariile plătite pentru aceste servicii vor fi comunicate către Adunarea Generală a Asociaților.

5.1.7. Administratorul are dreptul să fie membru în comitetele consultative organizate la nivelul Consiliului de Administrație, conform regulamentului aprobat de consiliu. Un membru al Consiliului de Administrație nu poate fi membru în mai mult de trei Comitete Consultative.

5.1.8 Administratorii au dreptul la indemnizație de performanță, ca și componenta variabilă acordată anual, doar în situația în care societatea va înregistra un rezultat contabil anual ce depășește obiectivele și criteriile de performanță ce se vor stabili prin act adițional la prezentul contract cât și cele prevăzute în planul de

Șef serviciu legislație și avizare contracte

Georgeta Vișan



Guvernanță Corporativă
Silviu Hondola



administrare. Plata se va efectua după aprobarea de către Adunarea Generală a Asociațiilor a situațiilor financiare anuale aferente respectivului exercitiu financiar.

5.2. Obligațiile Administratorului

5.2.1. Administratorul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu respectarea limitelor determinate în Actul Constitutiv al Societății.

5.2.2. Administratorul are în principal, următoarele obligații, pe care le va îndeplini împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație:

- a. stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății, adoptarea deciziilor ce pot fi necesare și/sau recomandabile în vederea implementării planului de administrare al Societății;
- b. în termen de 30 de zile de la data numirii sale, Administratorul va elabora împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație și va prezenta asociaților planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță agreeate cu Societatea.
- c. stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar și aprobarea planificării financiare; în acest sens, propune spre avizare, potrivit legii, asociaților bugetul de venituri și cheltuieli al Societății
- d. numirea și revocarea directorilor cu atribuții delegate de Consiliul de Administrație în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și stabilirea remunerației acestora, în limitele aprobate de Adunarea Generală a Asociațiilor;
- e. supravegherea activității directorilor, personalului de conducere și angajaților Societății;
- f. pregătirea raportului semestrial/anual, implementarea hotărârilor Adunării Generale a Asociațiilor;
- g. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței conform prevederilor legale în vigoare;
- h. participarea la Ședințele Consiliului de Administrație și la adoptarea hotărârilor acestui organ, prin vot;
- i. participarea la ședințele comitetelor organizate la nivelul Consiliului de Administrație, în cazul în care Administratorul va fi ales ca membru în aceste organe conform dispozițiilor legale în vigoare, precum și la adoptarea propunerilor/recomandărilor acestor comitete, prin vot;
- j. respectarea pe toată perioada mandatului a tuturor obligațiilor legale și statutare referitoare la incompatibilități, conflicte de interese și abținerea de la deliberări, în condițiile în care cunoaște că există sau pot apărea astfel de situații;
- k. convocarea Adunării Generale a Asociațiilor, prin decizie a Consiliului de Administrație, ori de câte ori este nevoie, în condițiile legii și a Statutului;
- l. asigurarea respectării de către Societate a măsurilor de protecție a mediului în conformitate cu legislația națională și comunitară în domeniu
- m. organizarea controlului pentru asigurarea integrității gestiunii Societății, aprobarea comisiilor de inventariere și de scoatere din evidență a elementelor din patrimoniul Societății;
- n. îndeplinirea obiectivelor/criteriilor de performanță ce se vor stabili prin act adițional la prezentul contract și completeate cu obiectivele/criteriile de performanță prevăzute în planul de administrare, cu aprobarea Adunării Generale a Asociațiilor.
- o. să transmită lunar autorității publice tutelare până pe data de 20 a lunii în curs, pentru luna expirată, înainte de data efectuării plății, numărul de salariați/statul de funcții și situația cheltuielilor de personal (salariul de bază, sporuri, ore suplimentare etc.), inclusiv remunerația președintelui și remunerațiile membrilor consiliului de administrație.
- p. Să transmită autorității publice tutelare intenția de încheiere, în următoarele 5 zile calendaristice, a unor operațiuni juridice/contracte cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv T.V.A.
- q. să transmită lunar autorității publice tutelare, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii în curs, pentru luna expirată, un centralizator privind toate plățile efectuate, cu o valoare mai mică de 10.000 euro exclusiv T.V.A. încheiate în luna raportată.”
- r. întocmirea unui raport de activitate la încheierea perioadei de mandat în conformitate cu HCLS 3 nr. 159 din 24.06.2021.

5.2.3. Prezentul Contract se completează și cu celelalte atribuții delegate de către Adunarea

Șef serviciu legislație și avizare contracte

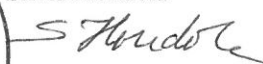
Georgeta Vișan



3



Guvernanță Corporativă
Silviu Hondola



Generală a Asociațiilor, cu respectarea tuturor solicitărilor, instrucțiunilor și reglementărilor rezonabile efectuate de asociații și oferirea de explicații, informații și asistență solicitate în mod rezonabil de asociații; precum și cu atribuțiile decurgând din reglementările și dispozițiile legale aplicabile, prevederile Actului Constitutiv și orice ghiduri/politici adoptate/urmate de Consiliul de Administrație și/sau de către Societate.

5.2.4. Administratorul are obligația de a-și executa sarcinile în conformitate cu cele mai ridicate standarde profesionale și de a-și exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, cu loialitate, în interesul Societății și al acționarilor. Administratorul va lua în considerare/va respecta orice angajamente legale sau contractuale față de deținătorii de participații.

5.2.5. Administratorul nu încalcă obligația prevăzută la art. 5.2.4 de mai sus dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații de afaceri.

5.2.6. Administratorul se va conforma în totalitate obligațiilor de neconcurență prevăzute în clauza de loialitate și confidențialitate.

5.2.7. Administratorul poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăți pe acțiuni/întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României, cu respectarea restricțiilor/limitărilor impuse prin prezentul Contract și prevederile legale aplicabile.

5.2.8. Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societății, trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesați soția, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv. Administratorul care nu a respectat prevederile prezentului alineat va răspunde de daunele ce au rezultat pentru Societate.

5.2.9 Administratorul informează Adunarea Generală a Asociațiilor, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu angajații prin punerea la dispoziția Adunării Generale a Asociațiilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții. Obligația de informare revine Administratorului și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute anterior.

5.2.10 Administratorul informează Adunarea Generală a Asociațiilor asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro exclusiv TVA.

5.2.11 Administratorul va răspunde de implementarea integrală a planului de administrare al Societății. În exercitarea funcțiilor sale conform prezentului Contract, Administratorul va lucra sub îndrumarea, și se va subordona Adunării Generale a Asociațiilor, în conformitate cu prezentul Contract și cu Actul Constitutiv.

5.2.12. Administratorul va acționa solidar cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație în vederea desfășurării conducerii activității Societății și va supraveghea toate aspectele operațiunilor Societății. În exercitarea atribuțiilor sale de mandat decizional, Administratorul va coopera cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, cu angajații Societății, precum și cu consultanții externi/interni ai acesteia sau alți membri din conducerea Societății.

5.2.13. Administratorul va respecta procedurile prevăzute pentru funcționarea Consiliului de Administrație în Actul Constitutiv, în reglementările interne ale Societății și în orice ghiduri/politici adoptate/urmate de Consiliul de Administrație și/sau de către Societate și va participa la procesul de luare a deciziilor din cadrul Consiliului de Administrație, cu respectarea acestor proceduri.

Șef serviciu legislație și avizare contracte
Georgeta Vișan



Gruenanta Corporativă
Silviu Hondola



5.2.14. Activitatea Administratorului va fi desfășurată la sediul social al Societății. Atunci când este necesar, acesta/aceasta își va îndeplini obligațiile pe teritoriul României sau în orice alt loc pe care Societatea îl poate desemna.

5.2.15. Administratorul va respecta orice alte cerințe referitoare la etică, conflict de interese și tranzacții cu afiliați stabilite în reglementările/politicile Societății și de către Adunarea Generală a Asociaților și va respecta orice alte obligații prevăzute de legislația aplicabilă în legătură cu funcția sa de Administrator al Societății, și va determina orice părți aflate în legătură cu acesta (precum subordonații săi) să respecte obligațiile respective.

5.2.16. În cazul numirii în funcția de președinte al Consiliului de Administrație, Administratorului îi revin și atribuțiile corespunzătoare acestei funcții, stabilite în Actul Constitutiv al Societății și în prevederile legale aplicabile.

5.2.17. În vederea îndeplinirii sarcinilor sale prevăzute de prezentul Contract, Actul Constitutiv și Legea privind Societățile Comerciale, Administratorul:

- a) va răspunde de adoptarea măsurilor necesare în legătură cu conducerea Societății;
- b) va devota semnificativ tot timpul, toată atenția și toate abilitățile sale sarcinilor sale din prezentul Contract, după cum va fi necesar în interesul de afaceri al Societății;
- c) va servi cât mai bine și cu loialitate interesele Societății, făcând uz de toate abilitățile sale și va depune toate eforturile în vederea promovării intereselor Societății;
- d) nu va efectua sau nu va determina ori nu va permite efectuarea, în niciun moment, de declarații nereale sau înșelătoare cu privire la Societate sau la activitatea sa, ori în legătură cu furnizarea serviciilor sau oricăror produse sau servicii proiectate, fabricate, distribuite sau furnizate de Societate.
- e) sunt de competența președintelui consiliului de administrație sau, după caz, a directorului, în situația în care a fost delegată conducerea întreprinderii publice, aprobarea operațiunilor juridice care nu depășesc valoarea de 10.000 (zece mii) euro exclusiv TVA, în echivalentul în lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv.
- f) Administratorul, în calitate de președinte al consiliului de administrație va supune Adunării Generale a Asociaților, aprobarea operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) euro exclusiv TVA, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv, după ce au fost aprobate în ședința consiliului de administrație.

Art.6. Atribuțiile Consiliului de administrare și ale membrilor acestuia în administrarea întreprinderii

Atribuțiile Consiliului și ale membrilor acestuia în administrarea întreprinderii publice sunt în principal următoarele:

- a) administrarea întreprinderii publice prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- b) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a întreprinderii publice;
- c) asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate.
- d) monitorizarea performanței conducerii executive;

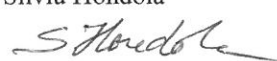
Șef serviciu legislație și avizare contracte
Georgeta Vișan



5



Guvernanță Corporativă
Silviu Hondola



e) asigurarea faptului că informația financiară produsă de întreprinderea publică este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficace;

f) stabilirea și aprobarea remunerației directorilor sau directoratului și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea celorlalți directori ai întreprinderii publice;

g) elaborarea rapoartelor anuale și a altor raportări, în condițiile legii.

h) aprobă operațiunile juridice care depășesc valoarea de 10.000 (zece mii) Euro exclusiv T.V.A., în echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv, iar operațiunile juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) euro exclusiv TVA, se vor trimite ulterior spre aprobare Adunării Generale a Asociaților, după ce au fost aprobate în ședința consiliului de administrație

Art.7. Condițiile încetării, modificării mandatului.

7.1 Încetarea contractului

Părțile convin ca efectele prezentului contract să înceteze în una sau mai multe din următoarele situații:

a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;

b) revocarea mandatarului în cazul în care:

- nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract;
- nu respectă hotărârile Adunării Generale a Asociaților;
- nu acceptă, în termenul prevăzut de actul normativ, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, aprobați de Adunarea Generală a Asociaților;
- nu îndeplinește, din motive imputabile indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, aprobați prin contract;
- funcția de administrator nu mai este posibil de exercitat datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în Statut/situația personală a administratorului, precum și în caz de incompatibilitate.

c) renunțarea mandatarului la mandatul încredințat, cu motivarea acestei decizii, cu un preaviz de 30 de zile, timp în care mandatarului îi revine obligația remiterii a tot ceea ce a primit în temeiul împuternicirii sale în numele mandantului și a predării pe bază de proces-verbal a gestiunii pe care a ținut-o pe durata derulării contractului de mandat, indicând în cadrul acestuia toate documentele, înscrisurile, precum și inventarul de mijloace fixe, a raportului de activitate aferent perioadei de mandat, precum și îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate prin contractul de mandat, prevăzute în actul constitutiv și în legislația aplicabilă în conformitate cu HCLS 3 nr. 159 din 24.06.2021;

d) prin acordul de voință al părților;

e) în urma decesului sau punerii sub interdicție judecătorească a administratorului;

f) insolvabilitatea sau falimentul societății.

7.2. Modificarea contractului

Prevederile prezentului contract pot fi modificate, prin act adițional.

Prezentul contract se va adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, și care îi sunt aplicabile, prin act adițional în condițiile legii.

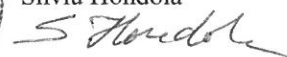
Șef serviciu legislație și avizare contracte
Georgeta Vișan



6



Guvernanță Corporativă
Silviu Hondola



Art. 8. Obiective cuantificabile de performanță și indicatori de performanță financiari și nefinanciari.

Obiectivele și criteriile de performanță, inclusiv indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru determinarea componentei variabile a remunerației, vor fi negociați după aprobarea planului de administrare, se vor constitui anexă la prezentul contract printr-un act adițional.

Art. 9. Criterii de integritate și etică.

Părțile convin să-și asume următoarele obligații:

- respectarea Codului de etică al societății Smart City Invest S 3 S.R.L., aplicabil nu numai angajaților ci și administratorilor;
- denunțarea conflictelor de interese, conform legislației;
- în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, contractul de mandat se suspendă.

Art.10. Recuperarea componentei variabile a remunerației

Recuperarea componentei variabile a remunerației se va realiza astfel:

a) În cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori.

b) În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, administratorii vor restitui acea parte din componenta variabilă.

Art. 11. Clauza de loialitate și confidențialitate

Administratorul este obligat să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul societății, comportându-se în activitatea sa ca un bun administrator și un bun comerciant.

Pe toată durata prezentului contract, mandatarul este obligat să păstreze cu rigurozitate confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea societății, cărora li s-a conferit acest caracter sau care sunt prezentate cu acest caracter de către Adunarea Generală a Asociaților.

Această obligație se menține și pentru o perioadă de 5 ani după încetarea contractului de mandat sub sancțiunea plății de daune interese corespunzătoare în favoarea societății.

Art.12. Modalitatea de evaluare a administratorilor

Se vor realiza următoarele evaluări:

a) autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale și a fiecărui membru al consiliului. Scopul acestei evaluări este de a permite consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului, cât și a condițiilor ajutoare, dar și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții;

b) evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară. Rezultatele acestei evaluări oferă informații despre partea de componentă variabilă a remunerației din contractul de mandat, indicatorii-cheie de

Șef serviciu legislație și avizare contracte

Georgeta Vișan



7



Gruvenanță Corporativă
Silviu Hondola



performanță folosiți, cât și despre activitățile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compoziții ale consiliului și criteriile folosite în acest scop.

Art.13. Clauze privind independența și calificarea administratorului ca fiind independent sau nu.

Administratorul deține/nu deține calitatea de independent în înțelesul art. 138² din Legea nr.31/1990 a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

Art.14. Condițiile contractării de asistență la nivelul consiliului.

Consiliul de administrație/administratorul are dreptul de a solicita întreprinderii publice să contracteze asistență de specialitate pentru a-și fundamenta deciziile.

Art.15. Forța majoră

Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen/și de executarea în mod necorespunzător total sau/și parțial a oricărei obligații care îi revine, în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră, așa cum este definită de lege.

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în scris celelalte părți în termen de 5 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

Dacă în termen de 5 zile de la producerea evenimentului respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

Art. 16. Modalitatea de soluționare a litigiilor

Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

În cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

Art.17 Răspunderea mandatarului

Membrii Consiliului de Administrație răspund individual și/sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greșeli în administrarea acestuia. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.

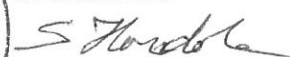
Membrii Consiliului de Administrație vor putea lua decizii legate de administrarea societății în interesul acestuia, în limita drepturilor ce li se conferă prin lege și prin statut.

Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștință.

Șef serviciu legislație și avizare contracte
Georgeta Vișan



Guvernanță Corporativă
Silviu Hondola



Răspunderea pentru actele sau omisiunile Administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor Consiliului de Administrație și au informat în scris cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund potrivit prevederilor legislației civile și comerciale în vigoare. Forța majoră apără părțile de răspundere.

Răspunderea mandatarului este angajată pentru nerespectarea prevederilor legale, ale prezentului contract și a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor.

Mandatarul răspunde civil pentru daunele produse societății prin orice act contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă sau prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor și resurselor societății.

În situația în care mandatarul renunță la mandatul încredințat fără respectarea art. 7.1 lit.c) mandantul are un drept de retenție asupra remunerației lunare datorate mandatarului, în conformitate cu HCLS 3 nr. 159 din 24.06.2021.

Art. 18. Dispoziții finale

Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil, OUG nr. 109/2011, Legii nr. 31/1990 precum și cu alte dispoziții legale aplicabile.

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

MANDANT,

MANDATAR,

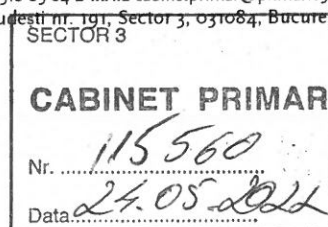
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



CONTRASEMNAT PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD MARIAN
Data _____

Șef serviciu legislație și avizare contracte
Georgeta Vișan

Guvenanță Corporativă
Silviu Hondola



REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind numirea membrilor - Administrator 1 și Administrator 3 - în Consiliul de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL

Potrivit dispozițiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în cazul în care autoritatea publică tutelară a întreprinderilor publice propune candidați pentru funcțiile de membri în Consiliile de Administrație ale acestora, propunerile respective trebuie să fie făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie constituită prin act administrativ al autorității publice tutelare, compusă din specialiști în domenii ca resurse umane, juridic, economic, etc., ce poate fi asistată, pe baza unei procedure, de un expert independent.

Având în vedere faptul că la data de 14.01.2022 au încetat Contractele de mandat ale membrilor definitiv ai Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL, prin Hotărârea nr. 41 din 24.02.2022, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL.

Ținând seama de prevederile HCLS 3 nr. 168/15.07.2021 privind contractarea de către Sectorul 3 al Municipiului București, a serviciilor unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane în scopul derulării selecției menționate, a fost încheiat Contractul nr. 207314/02.11.2021 de prestări servicii de recrutare, între Sectorul 3 al Municipiului București, în calitate de achizitor și Pluri Consultants România SRL, în calitate de prestator, Pluri Consultants România SRL înaintând, în acest sens, raportul final nr. 110626/19.05.2022.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, a fost declanșată procedura de selecție a membrilor în Consiliul de administrație al societății Smart City Invest S3 SRL, iar ca urmare a finalizării procedurii de selecție, Comisia de selecție a candidaților a întocmit raportul final înaintat prin adresa cu nr. 114539 din 23.05.2022, din conținutul acestuia rezultând că au fost selectate următoarele persoane:

Nume și prenume candidat	Post administrator	Punctaj
Cristache Dan Andrei	Administrator 1*	85
Florescu Sinziana Mihaela	Administrator 3*	84

Administrator 1* - studii superioare juridice și vechime de minim 5 ani în domeniu;

Administrator 3* - studii superioare

Luând în considerare de cele prezentate și ținând cont de raportul de specialitate nr. 115081/24.05.2022 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanta Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.





Nr.115081/24.05.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL

Societatea Smart City Invest S3 SRL, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/15431/2017, CUI 38188050, funcționează în baza Actului Constitutiv, a Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a O.U.G nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având ca asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București, asociat minoritar societatea SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL și obiect principal de activitate "Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale" - cod CAEN 4120.

O.U.G. nr. 109/2011 reglementează organizarea și funcționarea întreprinderilor publice și, unde aceasta nu dispune, dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Dat fiind faptul că a fost finalizată activitatea Comisiei de selecție numită prin act administrativ, asistată de un expert independent, desfășurată cu scopul de a se derula procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL și ținând cont de următoarele aspecte:

● Conform dispozițiilor art. 60 alin. (2) din O.U.G nr. 109/2011, "*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*".

● În urma adoptării HCLS3 nr. 168/15.07.2021 au fost aprobate unele 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, articolul 4 referindu-se la contractarea, de către Sectorul 3 al Municipiului București, a serviciilor unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în conformitate cu prevederile legale privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

● Faptul că la data de 14.01.2022 au încetat contractele de mandat ale membrilor definitiv ai Consiliului de Administrație la societatea Smart City Invest S3 SRL.

● Prevederile art 4 alin. (3) și (4) din Anexa 1 la HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare



- Prin HCLS3 nr. 41/24.02.2022 a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al întreprinderii publice Smart City Invest S3 SRL, Comisia de selecție urmând a fi constituită în condițiile și termenele prevăzute de HCLS3 nr. 168/15.07.2021, conținutul respectivei hotărâri referindu-se și la:
 - aprobarea scrisorii de așteptări privind Consiliul de Administrație;
 - aprobarea profilului Consiliului de Administrație și a Profilului Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație;
 - aprobarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de Administrație;

- Contractul de prestări servicii de recrutare nr. 207314/02.11.2021, încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București, în calitate de Achizitor și Pluri Consultants România SRL, în calitate de prestator pentru serviciile de recrutare și selecție a candidaților pentru pozițiile de membri în consiliile de administrație ale întreprinderilor publice aflate sub autoritatea publică tutelară a Sectorului 3 al Municipiului București.

- Raportul Final al expertului independent Pluri Consultants România SRL, înaintat cu adresa înregistrat la Primăria Sectorului 3 sub nr.110626/19.05.2022, al proiectului de recrutare și selecție a candidaților pentru posturile de membri –Administrator 1, Administrator 2 și Administrator 3 - în Consiliul de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL depus de expertul Pluri Consultants Romania SRL.

- Raportul final al Comisiei de Selecție, înregistrat sub nr. 114539 din 23.05.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (7) și alin. (9) lit. (b) din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016, potrivit carora (...) *“După finalizarea interviurilor, comisia de selecție sau comitetul de nominalizare și remunerare întocmește raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia; (...) Raportul prevăzut la alin. (7) se transmite astfel: la conducătorul autorității publice tutelare (...) pentru propunerea de membri în consiliu, în cazul societăților.”*

- Art. 77 alin. (1) coroborat cu art. 197 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare, potrivit căreia:
 - “Asociații care reprezintă majoritatea absolută a capitalului social pot alege unul sau mai mulți administratori dintre ei, fixându-le puterile, durata însărcinării și eventuala lor remunerație, afară numai dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel.”*
 - “Societatea este administrată de unul sau mai mulți administratori, asociați sau neasociați, numiți prin actul constitutiv sau de adunarea generală.”*
 - “Administratorii nu pot primi, fără autorizarea adunării asociaților, mandatul de administrator în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici să facă același fel de comerț ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sub sancțiunea revocării și răspunderii pentru daune.”**Dispozițiile art.77 se aplică și societăților comerciale.*



● În conformitate cu următoarele prevederi din Actul Constitutiv al societății Smart City Invest S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 356/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare:

- art. 12 pct. 12.1 lit. f) ..., *Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale: „Numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant.”;*
- art. 13 pct. 13.1 *„Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație format din 3 membri, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății. (...)”;*
- art. 13 pct. 13.4 *„Consiliul de administrație prin Președinte este împuternicit să adopte hotărârile ce privesc gestiunea și buna funcționare a societății, care nu sunt de competența adunării generale a asociaților. Consiliul de Administrație are puterea de a acționa în numele Societății SMART CITY INVEST S3 SRL, prin președintele consiliului de administrație, în scopul efectuării sau autorizării operațiunilor legate de activitatea societății, în limitele stabilite de lege și prin Actul Constitutiv”;*
- art. 13 pct. 13.5 *„Consiliul de Administrație se compune din 3 (trei) membri, aceștia urmând a fi aleși conform art. 4, alin. (3) din Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 în urma finalizării procedurii de selecție”.*
- art. 14 pct. 14.1 *„Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați prin hotărâre a Adunării Generale și aleși conform art. 4 alin. (3) din Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 în urma finalizării procedurii de selecție*
- art. 14 pct. 14.2 *„Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți pentru un mandat de 4 ani care poate fi revocat prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților.(...)”*
- art. 14 pct. 14.3 *„Membrii Consiliului de Administrație pot primi o remunerație în condițiile prevederilor art. 8 alin 2-8 din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.”*

● Dispozițiile legale reglementate de Codul Civil în Titlul IX, Capitolul IX -Contractul de mandat (Art. 2009 și următoarele)

● În acord cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la alegerea de noi membri în Consiliul de Administrare prin organizarea unei proceduri de selecție:

- art. 3 pct. 2 lit. b): *“Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe:” la “companii și societăți naționale, societăți la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul”: “să propună, în numele statului sau al unității administrativ- teritoriale acționar, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;”*
- art. 28, alin (3): *“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.”*
- potrivit art. 28, alin (4), în cazul unei societăți administrate potrivit sistemului unitar, al cărui consiliu de administrație este format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, în componența consiliului *“nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.”*
- art. 37 alin (1): *“Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor (...)”*



— art. 37 alin (2): “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 numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.”

— art. 37 alin (5): “Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.”

Se supun aprobării de către Consiliu Local al Sectorului 3 următoarele puncte:

- numirea a trei persoane în calitate de membri (Administrator 1, Administrator 2, Administrator 3) în Consiliul de Administrație al societății Smart City Invest S3 S.R.L.;
- numirea președintelui Consiliului de Administrație al Societății Smart City Invest S3 S.R.L.;
- aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu fiecare administrator numit;
- încetarea mandatelor administratorilor provizorii desemnați în Consiliul de Administrație al societății Smart City Invest S3 S.R.L începând cu data semnării contractelor de mandat a administratorilor definitiv numiți;
- mandatarea Primarului Sectorului 3 să semneze în numele și pentru Consiliul Local al Sectorului 3 contractele de mandat.

Referitor la selecția membrilor Consiliului de Administrație al Societății Smart City Invest S3 S.R.L. menționăm că au fost parcurse toate etapele aferente procedurii aprobate prin 41/24.02.2022, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Au fost evaluate dosarele depuse de candidați pentru ocuparea postului de administrator și a fost întocmită lista lungă cu candidați. Candidații care au îndeplinit criteriile minime obligatorii au fost incluși în lista lungă. După întocmirea listei lungi comisia a aplicat criteriile stabilite în matricea fiecărui candidat și ca rezultat al punctajului acordat a fost întocmită lista scurtă. Candidații din lista scurtă au depus o declarație de intenție prin care au prezentat propuneri și strategii ca răspuns la cerințele formulate în scrisoarea de așteptări. Aceștia su fost supuși de către expertul independent și unei evaluări printr-un centru de evaluare. Ultima etapă a selecției a fost interviul cu fiecare candidat.

Mentionam ca, în conformitate cu prevederile art. 64⁴ din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare: „procedura de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la declanșare”.



Activitatea Comisiei de selecție s-a finalizat prin întocmirea unui raport final cu propuneri pentru numirea în funcția de membri în Consiliul de Administrație al societății Smart City Invest S3 S.R.L., fiind declarant statutul de admis pentru următoarele persoane:

Nume și prenume candidat	Post administrator	Punctaj
Cristache Dan Andrei	Administrator 1*	85
Florescu Sinziana Mihaela	Administrator 3*	84

Administrator 1* - studii superioare juridice și vechime de minim 5 ani în domeniu;
Administrator 3* - studii superioare

Pentru aceste considerente propunem spre analiză și dezbateră Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București proiectul de hotărâre privind numirea membrilor - Administrator 1, si Administrator 3 - în Consiliul de Administrație al societății Smart City Invest S3 S.R.L.

Director Executiv,

Bogdan Nicolae Apreotesei

Compartiment Guvernanță Corporativă

Întocmit,
Silviu Hondola



Nr.115103/24.05.2022

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- proiectul de hotărâre privind numirea membrilor - Administrator 1, Administrator 2 si Administrator 3 - în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL, însoțit de raportul de specialitate nr. 115065/24.05.2022;
- proiectul de hotărâre privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL, însoțit de raportul de specialitate nr. 115081/24.05.2022;
- proiectul de hotărâre privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al societății Algorithm Constructii S3 SRL, însoțit de raportul de specialitate nr. 115092/24.05.2022

Avand in vedere termul in care trebuie finalizate procedurile de selectie pentru desemnarea administratorilor definitivi la intreprinderile publice, precum si importanta strategica a acestor societati la care Sectorul 3 este autoritate publica tutelara datorita serviciilor pe care le ofera pentru comunitate, va rugam sa aprobatii inițierea proiectelor menționate pentru urmatoarea sedinta de consiliu.

Director Executiv,

Bogdan Nicolae Apreotesei



Compartiment Guvernanță Corporativă

Întocmit,

Silviu Hondola

Pct. 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea
drepturilor cetățenilor

AVIZUL

**Proiect de hotărâre privind numirea membrilor – Administrator 1 și Administrator 3
în Consiliul de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL – vot secret**

Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de 15.06.2022, în sistem CISCO Webex, a analizat proiectul de hotărâre menționat mai sus și consideră că acesta A FOST / ~~NU A FOST~~ întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, avizează proiectul de hotărâre menționat mai sus

FAVORABIL / NEFAVORABIL

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

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

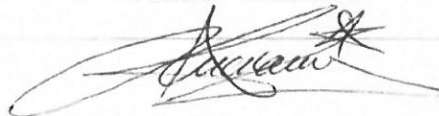
Având în vedere organizarea ședinței în sistem CISCO Webex, prezentul Aviz este semnat de Președintele și Secretarul Comisiei, modalitatea de vot a membrilor prezenți fiind următoarea:

PREȘEDINTE,
Moldoveanu Cătălin –Florin
Prezent - DA - Favorabil

Catalin-Florin
Moldoveanu

Semnat digital de Catalin-
Florin Moldoveanu
Data: 2022.06.16 09:13:07
+03'00'

SECRETAR,
Nicu Lucian
Prezent - Abținere



MEMBRI:

Matei Romulus - Eugen	<i>Prezent - Abținere</i>
Sava Alexandru	<i>Prezent</i> _____
Voinea Inocențiu-Ioan	_____
Petrescu Elena	<i>Prezent - DA - Favorabil</i>
Ciobanu Elian - Claudiu	<i>Prezent - DA - Favorabil</i>
Ene Florentina Monica	<i>Prezent - DA - Favorabil</i>
Păunică Adriana	<i>Prezent - DA - Favorabil</i>

PROCESUL VERBAL AL COMISIEI DE VALIDARE

Încheiat astăzi 16.06.2022,

Referitor: Pct. 4 de pe ordinea de zi din 16.06.2022 - Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Administrator 1 și Administrator 3 în Consiliul de Administrație al societății Smart City Invest SRL

În urma verificării celor 20 buletine de vot, rezultatul voturilor exprimate pentru **desemnarea Președintelui Consiliului de Administrație** este următorul:

Nr. Crt.	PROPUNERI	OPȚIUNE		ANULATE
		DA	NU	
1	Cristache Dan Andrei	18	2	0
2	Florescu Sinziana Mihaela	0	20	0

1. PREȘEDINTE

2. SECRETAR

3. MEMBRU

4. MEMBRU

5. MEMBRU

6. MEMBRU

7. MEMBRU

8. MEMBRU

9. MEMBRU

POP ALINA

MOLDOVEANU CĂTĂLIN - FLORIN

ALDEA ALEXANDRU

GROZAV ALEXANDRU CRISTIAN

COSTEA ANTOANETA - NINA

DASCĂLU MARIN

NIȚĂ MARIUS - VASILE

ENE FLORENȚA - MONICA

BELU - SIMA ELENA - DANIELA