

HOTĂRÂRE

**privind prelungirea duratei contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de
Administrație al societății Algorithm Residential 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,*

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 218388 /CP/ 18.11.2021 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 218104/17.11.2021 al Direcției Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 218140/17.11.2021 a Direcției Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă

În conformitate cu prevederile:

- Art. 191 alin. (1) din Legea societăților 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 12, pct. 12.1 lit. f) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 97/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 64¹ alin. (3) și alin. (5) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- HCLS3 nr. 191/02.08.2021 privind desemnarea administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S 3 SRL;
- HCLS3 nr. 218/02.09.2021 privind desemnarea Administratorului provizoriu 1 al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL.

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 și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. (1) Se aprobă prelungirea duratei contractului de mandat nr. 149641/05.08.2021 al doamnei Ungureanu Veronica, membru provizoriu al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai târziu de 08.02.2022.

(2) Se aprobă prelungirea duratei contractului de mandat nr. 149640/05.08.2021 al domnului Nițu Cătălin, membru provizoriu al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai târziu de 08.02.2022.

(3) Se aprobă prelungirea duratei contractului de mandat nr. 167358/02.09.2021 al doamnei Gyongyver Măduța, membru provizoriu al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai târziu de 08.02.2022.

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze în numele și pentru Consiliul Local Sector 3 actele adiționale la contractele de mandat.

Art.3. Primarul Sectorului 3 prin Direcția Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă și societatea Algorithm Residential S 3 SRL, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR

PRIMAR

ROBERT SORIN NEGOIȚĂ



AVIZAT

SECRETAR GENERAL

CORHANĂ EDUARD-MARIAN





SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 218388
Data 18.11.2021

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL

Având în vedere încetarea de drept, la data de 07.08.2021, a mandatelor încredințate membrilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat prin Hotărârea nr. 191 din 02.08.2021 și Hotărârea nr. 218 din 02.09.2021 desemnarea administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL, până la finalizarea procedurii de selecție a candidaților pentru ocuparea posturilor vacante în Consiliul de Administrație, dar nu mai târziu de 08.12.2021.

Ținând seama de faptul că procedura de selecție a administratorilor pentru un nou mandat, declanșată prin adoptarea HCLS3 nr. 210/26.08.2021 se află în derulare și nu se va finaliza până la data de 08.12.2021, calendarul desfășurării acesteia fiind afectat de derularea greoaie a achiziției serviciilor unor expert independent, contractul de prestări servicii al acestuia fiind semnat la data de 02.11.2021, de măsurile referitoare la organizarea și desfășurarea procedurii de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară adoptate de către Consiliul Local al Sectorului 3 prin Hotărârea nr. 168/15.07.2021, precum și de prevederile art. 64¹ alin. (5) din OUG nr. 109/2011, potrivit cărora "în situațiile prevăzute la alin. (2) - (4), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni", pentru desfășurarea în bune condiții a activității societății și în respectarea prevederilor legale, este necesar ca, începând cu data de 08.12.2021 și până la finalizarea procedurii de selecție a noilor candidați pentru ocuparea posturilor în consiliul de administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL, dar nu mai târziu de 08.02.2022, să fie aprobată prelungirea duratelor contractelor de mandat ale membrilor provizorii, care să administreze societatea.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de prevederile art. 64¹ alin. (3) din OUG nr. 109/2011, "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" precum și de raportul de specialitate nr. 218104/17.11.2021 al Direcției Corp Control-Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3





Nr. 218104/17.11.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratelor contractelor de mandat
ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Algorithm
Residential S3 SRL

Societatea Algorithm Residential S3 SRL are ca obiect principal de activitate lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale - cod CAEN 4120.

Având în vedere:

- aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL prin HCLS3 nr. 210/26.08.2021
- adoptarea HCLS3 nr. 191/02.08.2021 și HCLS3 nr. 218/02.09.2021 prin care au fost desemnați administratorii provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL până la finalizarea procedurii de selecție a candidaților pentru ocuparea posturilor vacante în Consiliul de Administrație, dar nu mai târziu de 08.12.2021
- încetarea la data de 08.12.2021 a contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai consiliului de administrație desemnați prin HCLS 3 nr. 192/02.08.2021 la societatea Algorithm Residential S3 SRL:

- CM nr. 149641/05.08.2021 Ungureanu Veronica
- CM nr. 167358/02.09.2021 Gyongyver Măduța
- CM nr. 149640/05.08.2021 Nițu Catalin

În conformitate cu prevederile:

▪▪ Art. 29 alin. (1) “membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor.”

▪▪ Art. 64¹ alin. (3): „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. 64¹ alin. (5): „în situațiile prevăzute la alin. (2) - (4), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.”



din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

••• Art. 12.1 lit. f): „*Adunarea Generală a asociaților are următoarele atribuții principale: numește, revocă și descarcă de activitate administratorii și acordă putere de reprezentare fiecărui reprezentant*”

din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 97/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare.

Mandatele membrilor provizorii ai consiliului de administrație pentru societatea Algorithm Residential S3 SRL încetează la data de 08.12.2021 și pentru buna desfășurare a activității acesteia este necesar să se prelungească durata mandatelor provizorii până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai târziu de 08.02.2022. Această prelungire se impune dată fiind derularea greoaie a procedurii de achiziție a serviciilor unui expert independent, contractul de prestări servicii de către acesta fiind încheiat la data de 02.11.2021.

Durata mandatului provizoriu este prevăzută în mod expres de legislația în vigoare la 4 luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Pentru aceste considerente propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de mandat încheiate de membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Director Executiv,

Bogdan Nicolae Apreotesei

Șef Serviciu,

Nicoleta Silvia Câmpean

Compartiment Guvernanta Corporativă

**Întocmit,
Cornelia Pivniceru**



Nr. 218140/17.11.2021

Către,

CABINET PRIMAR



Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratelor contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL , însoțit de raportul de specialitate nr. 218104/17.11.2021.
- Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratelor contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL , însoțit de raportul de specialitate nr. 218107/17.11.2021.

în vederea inițierii proiectelor menționate.

Director Executiv,

Bogdan Nicolae Apreotesei

Șef Serviciu,

Nicoleta Silvia Câmpean

Compartiment Guvernare Corporativă

Întocmit,

Cornelia Pivniceru