

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea prelungirii duratelor Contractelor de mandat ale membrilor provizorii
Administrator 1 și Administrator 5,
ai Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.**

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. 244615 /CP/ 19.09.2023 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 213013/18.09.2023 al Direcției Corp Control – Serviciul Control Intern și Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 243082/18.09.2023 a Direcției Corp Control – Serviciul Control Intern și 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. 29¹ alin. (1) și alin. (2) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- HCLS3 nr. 265/15.06.2023 privind desemnarea administratorilor provizorii ai 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. 154023/16.06.2023 al domnului Dinu Cătălin Ionuț – Administrator 1, membru provizoriu al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L., până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai târziu de 19.12.2023.

(2) Se aprobă prelungirea duratei Contractului de mandat nr. 154028/16.06.2023 al doamnei Bildea Ioan – Administrator 5, membru provizoriu al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L., până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai târziu de 19.12.2023.

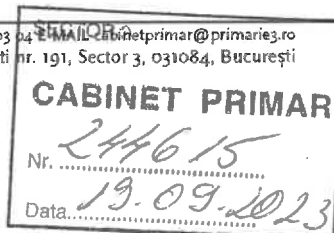
Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze în numele și pentru Consiliul Local Sector 3, Actele adiționale la Contractele de mandat.

Art.3. Primarul Sectorului 3 prin Direcția Corp Control - Serviciul Control Intern și Guvernanță Corporativă, societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. și societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ**



**AVIZAT
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD-MARIAN**



REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratelor Contractelor de mandat ale membrilor provizorii -Administrator 1 și Administrator 5, ai Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Având în vedere, încetarea la data de 19.10.2023 a Contractelor de mandat nr. 154023/16.06.2023 al domnului Dinu Cătălin Ionuț -Administrator 1 și cu nr. 154028/16.06.2023 al doamnei Bîldea Ioan -Administrator 5, desemnați membri provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L., conform HCLS3 nr. 265/15.06.2023, faptul că procedura de selecție a administratorilor pentru un nou mandat, declanșată prin adoptarea HCLS3 nr. 265/15.06.2023 se află în derulare, pentru desfășurarea în bune condiții a activității societății și în respectarea prevederilor legale, este necesar ca până la finalizarea procedurii de selecție a noilor candidați pentru ocuparea posturilor vacante în Consiliul de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L., dar nu mai târziu de 6 luni.

Potrivit art. 29¹, alin.(1) din O.U.G. nr. 109/2011, „în cazul în care încetarea mandatului unui administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, se convoacă, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție.”

Luând în considerare prevederile art. 29¹ alin. (2) din OUG 109/2011, potrivit căruia „în situațiile prevăzute la alin. (1), durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează”, se impune prelungirea duratei Contractelor de mandat ai administratorilor provizorii până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai târziu de 19.12.2023.

Ținând seama de cele prezentate, precum și de raportul de specialitate nr.243013/18.09.2023 al Direcției Corp Control - Serviciul Control Intern și Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.





PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

3 I ♥ S3
I love sector 3

DIRECȚIA CORP CONTROL
SERVICIUL CORP CONTROL
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ



www.primarie3.ro

E-MAIL guvernantacorporativa@primarie3.ro
Șoseaua Mihai Bravu nr.428, Sector 3, 030328, București

Nr. 243013 din 18.09.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de mandat ale membrilor provizorii al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. 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 S.R.L. prin HCLS3 nr. 265/15.06.2023;
- adoptarea HCLS3 nr. 265/15.06.2023 prin care au fost desemnați administratorii provizorii al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. până la finalizarea procedurii de selecție a candidaților pentru ocuparea posturilor vacante în Consiliul de Administrație, dar nu mai târziu de 19.10.2023;
- încetarea la data de 19.10.2023 a Contractelor de mandat ale membrilor provizorii al Consiliului de Administrație, desemnați prin HCLS3 nr. 265/15.06.2023 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.:
- C.M. nr. 154023/16.06.2023 Dinu Cătălin Ionuț - Administrator 1 provizoriu;
- C.M. nr. 154028/16.06.2023 Bîldea Ioan - Administrator 5 provizoriu;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 191 alin. (1) din Legea societăților 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 29 alin. (1) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice: „membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor.”
- Art. 29¹ alin. (1) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice: „În cazul în care încetarea mandatului unui administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, se convoacă, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție.”
- Art. 29¹ alin. (2) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice: „În situațiile prevăzute la alin. (1), durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenți sunt desemnați de



îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează.”

- Art. 12.1 lit. f) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 S.R.L., aprobat prin HCLS 3 nr. 97/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare: *„Adunarea Generală a asociaților are următoarele atribuții principale: numește, revocă și descarcă de activitate administratorii și acordă putere de reprezentare fiecărui reprezentant”*.

Contractele de mandat ale domnului Dinu Cătălin Ionuț cu nr. 154023/16.06.2023 și al doamnei Bîldea Ioan cu nr. 154028/16.06.2023, membrii provizorii al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. încetează la data de 19.10.2023. Pentru buna desfășurare a activității societății, este necesar să se prelungească durata mandatelor provizorii până la desemnarea de către Consiliul Local Sector 3, a unor noi membri definitivi al Consiliului de Administrație, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai târziu de 19.12.2023. Această prelungire se impune, deoarece procedura de selecție a membrilor Consiliului de administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. aprobată de HCLS3 nr. 265/15.06.2023, se află în derulare.

Durata contractelor de mandat ale doamnilor Dinu Cătălin Ionuț și Bîldea Ioan sunt prevăzute la 4 luni în mod expres de legislația în vigoare la data semnării contractului, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate (art. 64¹ alin. (5) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice: *„ în situațiile prevăzute la alin. (2) - (4), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni”*).

Având în vedere prevederile legale expuse, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratelor Contractelor de mandat ale membrilor provizorii al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L., al căror Contracte de mandat ajung la termen pe data de 19.10.2023, poate fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local Sector 3.

**Director executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei**

Întocmit,
Doina Corodeanu



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

3 I ♥ S3
I love sector 3

DIRECȚIA CORP CONTROL
SERVICIUL CONTROL INTERN GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ



www.primarie3.ro

E-MAIL corpcontrol@primarie3.ro
Șoseaua Mihai Bravu nr.428, Sector 3, 030328, București

Nr. 243082 din 18.09.2023

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat:

Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratelor Contractelor de mandat de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

- în vederea inițierii proiectului menționat.

Director Executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei



Întocmit,
Doina Corodeanu