

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea prelungirii duratei Contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai
Consiliului de Administrație la societatea Algorithm Residențial 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. 204 403 /CP/ 08.09.2022 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 203069/07.09.2022 al Direcției Corp Control - Compartimentului Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 203112/07.09.2022 a Direcției Corp Control - Compartimentului Guvernanță Corporativă

În conformitate cu prevederile:

- Art. 191 alin. (1) din Legea societăților 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 29, art. 64¹ alin. (3) și alin. (5) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, 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;
- HCL S3 nr. 154/12.05.2022 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru posturile vacante și desemnarea administratorilor provizorii la societatea Algorithm Residential S3 SRL;
- HCL S3 nr. 180/12.05.2022 privind desemnarea administratorului provizoriu – Administrator 1 al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice, fond locativ 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. 105475/13.05.2022 al doamnei Mîndroiu Rodica – Administrator 4, membru provizoriu al Consiliului de Administrație la societatea Algorithm Residential S3 SRL, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai târziu de 16.11.2022.

(2) Se aprobă prelungirea duratei Contractului de mandat nr. 105477/13.05.2022 al domnului Grosu Mihai Bogdan – Administrator 5, membru provizoriu al Consiliului de Administrație la societatea Algorithm Residențial S3 SRL, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai târziu de 16.11.2022.

(3) Se aprobă prelungirea duratei Contractului de mandat nr. 118577/26.05.2022 al domnului Marin Daniel – Administrator 1, membru provizoriu al Consiliului de Administrație la societatea Algorithm Residențial S3 SRL, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai târziu de 25.11.2022.

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 - Compartimentul Guvernanță Corporativă și societatea Algorithm Residențial S3 SRL, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ**



**AVIZAT
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD-MARIAN**





SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 204403
Data 08.09.2022

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație la societatea Algorithm Residențial S3 SRL

Prin Hotărârea nr. 154/12.05.2022, conform art. 6, Consiliul Local al Sectorului 3 a desemnat administratorii provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial SRL, următoarele persoane:

- Dl. Dobre Constantin - Administrator 1 - studii superioare juridice și vechime de minim 5 ani în domeniu;
- Dna. Mîndroiu Rodica - Administrator 4 - studii superioare finalizate cu diplomă de licență;
- Dl. Grosu Bogdan Mihai - Administrator 5 - studii superioare finalizate cu diplomă de licență;

Totodată, în art. 2 din Hotărârea nr. 180/26.05.2022, Consiliul Local al Sectorului 3 a desemnat administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial SRL, următoarea persoană:

- Dl. Marin Daniel - Administrator 1 - studii superioare finalizate cu diplomă de licență;

Având în vedere, încetarea la data de 16.09.2022, respectiv 25.09.2022 a mandatelor membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație la societatea Algorithm Residențial S3 SRL, faptul că procedura de selecție a administratorilor pentru un nou mandat, declanșată prin adoptarea HCL S3 nr. 154/12.05.2022 se află în derulare și măsurile adoptate de către Consiliul Local al Sectorului 3 prin Hotărârea nr. 168/15.07.2021, pentru desfășurarea în bune condiții a activității societății și în respectarea prevederilor legale, este necesar ca începând cu data de 16.09.2022, respectiv 25.09.2022, să fie aprobată prelungirea duratei Contractelor de mandat ale membrilor provizorii. Mandatele administratorilor provizorii sunt valabile până la finalizarea procedurii de selecție a noilor candidați pentru ocuparea posturilor vacante în Consiliul de Administrație la societatea Algorithm Residențial S3 SRL, dar nu mai târziu de 16.11.2022, respectiv 25.11.2022.

Potrivit 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."

Luând în considerare prevederile art. 64¹ alin. (5) din OUG nr. 109/2011, potrivit căruia "în situațiile prevăzute la alin. (2) - (4), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni", se impune prelungirea duratelor contractelor de mandat ale administratorilor provizorii până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai târziu de 16.11.2022.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 203069/07.09.2022 al Direcției Corp Control și Monitorizării Comportamentului Guvernanta Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.





Nr. 203069 din 07.09.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratelor contractelor de mandat
ale membrilor provizorii ai consiliului de administrație la societatea Algorithm
Residențial 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. 154/12.05.2022;
 - adoptarea HCLS3 nr. 154/12.05.2022 prin care au fost desemnați administratorii provizorii ai consiliului de administrație la societatea Algorithm Residențial 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 16.09.2022;
 - adoptarea HCLS3 nr. 180/26.05.2022 prin care a fost desemnat un administrator provizori ai consiliului de administrație la societatea 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 25.09.2022;
 - încetarea la data de 16.09.2022 și 25.09.2022 a contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai consiliului de administrație desemnați prin HCLS3 nr. 154/12.05.2022 și HCLS3 nr. 180/26.05.2022 la societatea Algorithm Residential S3 S.R.L.:
- C.M. nr. 105475/13.05.2022 Mîndroiou Rodica - administrator 4 provizoriu
 - C.M. nr. 105477/13.05.2022 Grosu Mihai Bogdan - administrator 5 provizoriu
 - C.M. nr. 118577/26.05.2022 Marin Daniel - administrator 1 provizoriu

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 S.R.L., aprobat prin HCLS 3 nr. 97/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare.

Contractele de Mandat ale doamnei Mîndroiou Rodica cu nr. 105475/13.05.2022, al domnului Grosu Mihai Bogdan cu nr. 105477/13.05.2022 și Marin Daniel cu nr. 118577/26.05.2022, membri provizorii ai consiliului de administrație la societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. încetează la data de 16.09.2022, respectiv 25.09.2022. 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 16.11.2022 respectiv 25.11.2022. Această prelungire se impune, deoarece procedura de selecție a membrilor consiliului de administrație a societății Algorithm Residential S3 S.R.L. se află în derulare.

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

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

Șef Serviciu,
Nicoleta Silvia Câmpean

Compartiment Guvernanta Corporativă
Întocmit,
Claudia Alexandra Elena Răducu



Nr. 203112 din 07.09.2022

Către,

CABINET PRIMAR



Prin prezenta, va transmitem pentru introducerea în ordinea de zi următoarele proiecte:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de mandat al unui membru provizoriu al consiliului de administrație la societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L.
- Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratelor contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai consiliului de administrație la societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L.
- Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratelor contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai consiliului de administrație la societatea SD3 – Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L.

Șef Serviciu,
Nicoleta Silvia Câmpean

Intocmit:
Raducu Claudia