

H O T Ă R Ă R E
privind declanșarea procedurii de selecție
a Administratorului 3 în Consiliul 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. 330401 /CP/ 06.12.2023 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 327665/04.12.2023 al Serviciului Control Intern și Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 327709/04.12.2023 al Serviciului Control Intern și Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 3 pct. 2 lit. b), art. 28 alin. (3), alin (6), alin (7), art. 60 alin (2), 64⁴ alin. (3) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Art.1, art. 3 lit. c), art.10, art. 11, art. 12, art. 19, art. 20, art. 23 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;
- 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. 210/26.08.2021 în care a fost aprobată Scrisoarea de așteptări privind Consiliul de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL;
- HCLS3 nr. 154/12.05.2022 în care au fost aprobate Profilul Consiliului de Administrație și Profilul Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL, precum și Procedura de selecție pentru ocuparea postului de membru în Consiliul de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL;
- Art. 2 din HCLS3 nr. 466/19.10.2023 prin care a fost desemnat Administratorul 3 provizoriu - domnul Corbuleanu Florentin pe o perioada de 5 luni, începând cu data de 13.11.2023;
- Art. 12, pct. 12.1 din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL aprobat prin HCLS 3 nr. 97/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;

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 declanșarea procedurii de selecție a unui membru în Consiliul de Administrație la societatea Algorithm Residential S3 SRL pentru poziția Administrator 3.

(2) Mandatul administratorului nominalizat la alin. (1) coincide cu durata rămasă din mandatele administratorilor desemnați prin HCLS3 nr. 18/07.02.2022.

Art.2. Scrisoarea de așteptări privind Consiliul de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL este cea aprobată prin HCL S3 nr. 210/26.08.2021.

Art.3. Profilul Consiliului de Administrație și Profilul Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL, precum și procedura de selecție pentru ocuparea postului de membru în Consiliul de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL sunt cele aprobate prin HCLS3 nr. 154/12.05.2022.

Art.4. Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Control Intern și Guvernanță Corporativă, Comisia de selecție constituită în condițiile și termenele prevăzute de HCLS3 nr. 168/15.07.2021, societatea Administrare Active S3 SRL și societatea Algorithm Residential S3 SRL, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ**



**AVIZEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD – MARIAN**





PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

3 I ♥ S3
I love sector 3

CABINET PRIMAR



www.primarie3.ro

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.ro
Calea Dudești nr. 91, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 330401
Data 06.12.2023

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție
a Administratorului 3 în Consiliul de Administrație
al societății Algorithm Residential S3 SRL

Conform art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 466/19.10.2023 domnul Corbuleanu Florentin a fost desemnat în funcția de Administrator 3 provizoriu pe o perioada de 5 luni, începând cu data de 13.11.2023 la societatea Algorithm Residential S3 SRL, conform Contractului de mandat 280949/23.10.2023.

Ținând cont de raportul de specialitate nr. 327665/04.12.2023 al Direcției Corp Control - Serviciul Control Intern și Guvernanță Corporativă, precum și de adresa nr. 320019/PS3/24.11.2023 a societății Pluri Consultants, se impune declanșarea procedurii de selecție pentru poziția de Administrator 3 în Consiliul de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL, inițiind în acest sens prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMĂRIA
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ
CONSILIUL LOCAL
BUCUREȘTI, SECTORUL 3
CABINET PRIMAR



Nr. 327665/04.12.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

a proiectului de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a Administratorului 3 în Consiliul de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având ca asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București.

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

Având în vedere:

- Adresa nr. 268504/11.10.2023 prin care d-nul Comanescu Mihai în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. aduce la cunoștință renunțarea la mandatul încredințat nr.26995/2022, în temeiul art. 7.1, litera C, respectiv cu un preaviz de 30 de zile începând cu data de 12.10.2023;
- HCLS3 nr. 466/19.10.2023 privind încetarea prin demisie a mandatului de Administrator 3/Președinte al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.;
- Adresa nr. 320019/24.11.2023 înregistrată la Primăria Sectorului 3, a expertului independent S.C. Pluri Consultants Romania S.R.L.

Ținând cont de:

- Art. 3 pct. 2 lit. b) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă: „*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) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă: „*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”;*
- Art. 28 alin. (6) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă: „*Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare”;*
- Art. 28 alin. (7) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă: „*Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul*



administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit”;

- 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”;

-Art. 64⁴ alin. (3) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă: „Procedura de selecție pentru membrii consiliului de administrație sau supraveghere și directori se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la declanșare”;

-Art. 10 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: „Selecția expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu luarea în considerare a criteriilor mai jos enumerate, dar fără a se limita la acestea:

a) portofoliul de clienți în ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor sau directorilor la întreprinderi publice sau private;

b) valoarea totală a contractelor de recrutare în ultimii 3 ani pentru activitatea de selecție a administratorilor și directorilor;

c) componența echipei de proiect cu referire la numărul de experți ce poate fi alocat proiectului și expertiza acestora în proceduri de recrutare de administratori;

d) gradul de expertiză a expertului independent persoană juridică în privința recrutării de administratori/directorii în sectorul de activitate al întreprinderii publice;

e) managementul de proiect și capacitățile de coordonare ale expertului;

f) experiență în dezvoltarea profilului pentru consiliu, bazată pe integrare personalizată a nevoilor de strategii de afaceri, organizaționale, de conducere și guvernanta;

g) procentul de candidați recomandați și ulterior selectați, care își păstrează această calitate pentru mai mult de un an în ultimii 3 ani”;

- Art. 11 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:

„ (1) Comisia de selecție se înființează prin act administrativ al autorității publice tutelare. În cazul societăților prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. c) din ordonanța de urgență, comisia de selecție se înființează prin decizie a conducătorului întreprinderilor publice prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. a) și b);

(3) Președintele comisiei trebuie să își desfășoare activitatea în cadrul autorității publice tutelare, cerință ce nu este obligatorie pentru ceilalți membri ai comisiei;

(4) Numărul și componența comisiei se stabilesc de fiecare autoritate publică tutelară”;



-Art. 12 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: „Comisia de selecție prevăzută la art. 11 are următoarele atribuții:

a) în cazul în care nu au fost contractate serviciile unui expert independent, derulează întreaga procedură de selecție și propune candidații selectați în lista scurtă în vederea numirii pentru poziția de membri în consiliu, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop;

b) în cazul în care au fost contractate serviciile unui expert independent, realizează evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă și face propuneri în vederea numirii pentru poziția de membri în consiliu, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop;

c) se consultă îndeaproape cu comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului, cu expertul independent, cu alte organisme implicate în procedura de selecție, după caz;

d) orice alte atribuții stabilite prin actul administrativ de înființare”;

- 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-Art. 12 pct. 12.1 lit. f) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 S.R.L., „Adunarea Generală a Asociaților ...numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant”;

-Art. 13 pct. 13.1 din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 S.R.L., „Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 membri, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății. Mandatul conferit membrilor consiliului de administrație este pe o perioadă determinată de 4 ani, care poate fi prelungit succesiv pentru aceeași perioadă de timp ...”;

-Art. 13 pct. 13.4 din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 S.R.L., „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 ALGORITHM RESIDENTIAL 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 din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. „Consiliul de Administrație se compune din 5 (cinci) 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. din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. „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”;

- HCLS3 nr. 168/15.07.2021 prin care 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere cele prezentate anterior este necesară declanșarea unei noi proceduri de selecție, aceasta urmând a fi realizată de către o comisie de selecție asistată de un expert independent, Comisia de selecție urmând a fi constituită în condițiile și termenele prevăzute de HCLS3 nr. 168/15.07.2021.

Aducem la cunoștință faptul că prin adresa nr. 268504/11.10.2023, d-nul Comanescu Mihai a înștiințat că renunță la mandatul încredințat prin HCLS3 nr. 18/07.02.2022, prin care a fost ales Administrator 3 și Președinte al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L., durata contractului de mandat cu nr. 26995/2022 fiind cuprinsă între 09.02.2022 - 08.02.2026.

Prin HCLS3 nr. 466/19.10.2023 a fost numit Administrator 3 provizoriu și Președinte, d-nul Corbuleanu Florentin și Consiliul de Administrație al societății este format în acest moment din următorii membri:

Nume	Prenume	Funcție
Dinu	Cătălin Ionuț	Administrator 1 provizoriu
Mihail	Ioan Bogdan	Administrator 2
Corbuleanu	Florentin	Administrator 3 provizoriu PREȘEDINTE
Grosu	Mihai Bogdan	Administrator 4
Bîldea	Ioan	Administrator 5 provizoriu

Menționăm că prin adresa nr. 320019/24.11.2023, societatea Pluri Consultants Romania S.R.L. relatează că „procedura de selecție pentru poziții de administrator 3 pentru societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. este supusă legislației în vigoare aplicabilă la data numirii Consiliului de Administrație în 2022”.

Propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a unui membru în Consiliul de Administrație pentru postul vacant de Administrator 3, al societății Algorithm Residential S3 S.R.L., cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Director Executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei

Șef Serviciu
Control Intern și Guvernare Corporativă,
Nicoleta Silvia Câmpăan

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: corcontrol@primarie3.ro
Șoseaua Mihai Bravu nr.428, Sector 3, 030328, București

Nr. 327709/04.12.2023

Către,

CABINET PRIMAR



Prin prezenta, vă transmitem alăturat:

Proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a Administratorului 3 în Consiliul de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

-în vederea inițierii proiectului menționat.

Director Executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei

Șef Serviciu
Control Intern și Guvernanta Corporativa,
Nicoleta Silvia Câmpean

Întocmit,
Doina Corodeanu