

HOTĂRÂRE
privind desemnarea membrilor în consiliul de administrație al societății
OPS3 - Ordine și Protecție 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. 138406/CP/20.07.2021/al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 133951/14.07.2021 al Compartimentului Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 130191/08.07.2021 de înaintare a raportului comisiei de selecție cu privire la rezultatele finale ale procedurii de selecție a membrilor în Consiliul de Administrație al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL;
- Adresa nr. 137075/19.07.2021 a Compartimentului Guvernanță Corporativă

În conformitate cu prevederile:

- Art. 77 alin. (1) coroborat cu 194 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 3 punctul 2 lit. b), art. 28 alin. (1), (3) și (7) art. 29 alin. (3) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
- Art. 12, pct. 12.1 lit. f), art.13 pct.13.1 și art. 14 din Actul Constitutiv al societății OPS3- Ordine și Protecție S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 98/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;
- HCLS3 nr. 503/30.10.2018 referitoare la stabilirea remunerației lunare a președintelui și a indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al societății OPS3- Ordine și Protecție S3 SRL;
- HCLS3 nr. 347/25.06.2019 privind plata componentei variabile a remunerației președintelui și membrilor Consiliilor de Administrație ai întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este asociat unic sau majoritar;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

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

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. (1) Se desemnează membrii ai consiliului de administrație al societății OPS3-Ordine și Protecției S3 SRL, următoarele persoane:

1. Domnul Râmniceanu Vicențiu Traian - Administrator 1;
2. Domnul..... - Administrator 2;
3. Domnul Păun Florin - Administrator 3.

(2) Se numește în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății OPS3- Ordine și Protecție S3 SRL domnul.....

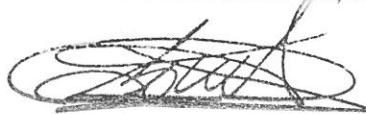
(3) Mandatul administratorilor coincide cu durata rămasă din mandatul inițial al administratorilor societății (08.08.2017 - 07.08.2021).

Art.2. Se aprobă contractul de mandat, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

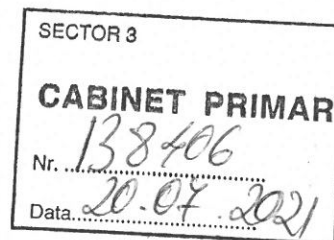
Art.4. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă și societatea OPS3- Ordine și Protecție S3 SRL, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ**



**AVIZEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD – MARIAN**





REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind desemnarea membrilor în consiliul de administrație al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL

Prin Hotărârea nr. 86 din 05.05.2021 Consiliul Local al Sectorului 3 a luat act de demisia membrilor Consiliului de Administrație al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3, a aprobat modificarea actului constitutiv al societății, în sensul diminuării numărului membrilor Consiliului de administrație de la 7 la 3 administratori și a dispus declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru ocuparea posturilor vacante.

OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice prevede că, în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acționarului - stat sau unitate administrativ-teritorială, propune candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de către o comisie formată din specialiști în domeniul juridic, resurse umane, economic, tehnic, în baza unei proceduri interne.

În respectarea prevederilor hotărârii mai sus menționate, prin care s-a declanșat procedura de selecție, Comisia de selecție a candidaților pentru pozițiile de membri în Consiliul de Administrație al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL, respectiv – Administrator 1 studii superioare juridice, Administrator 2 studii superioare economice și Administrator 3 studii superioare de lungă durată, a parcurs toate etapele procedurii de selecție conform OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Legii nr. 111/2016 privind aprobarea OUG nr. 109/2011 și HG nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011.

Astfel, Comisia de selecție a procedat la evaluarea dosarelor depuse de candidați pentru ocuparea posturilor vacante de Administrator 1 studii superioare juridice, Administrator 2 studii superioare economice și Administrator 3 studii superioare de lungă durată, iar cei care au îndeplinit condițiile minime obligatorii au fost înscriși în lista lungă cu candidați. Ulterior întocmirii listei lungi cu candidați, comisia a aplicat, fiecărui candidat, criteriile stabilite în matricea Consiliului de Administrație, iar în funcție de punctaj a fost întocmită lista scurtă.

Ultima etapă a selecției a constat într-un interviu cu fiecare candidat, în urma căruia comisia de selecție i-a declarat „admiși” pe candidații care au obținut minim 70 puncte, după cum urmează:

1. Administrator 1 - domnul Râmniceanu Vicențiu Traian cu un punctaj de 93
2. Administrator 2 - domnul Chirac Radu Adolf, cu un punctaj de 83;
3. Administrator 2 - domnul Tomescu Cristian Teodor cu un punctaj de 76,67;
4. Administrator 3 - domnul Florin Păun, cu un punctaj de 79,67.

La finalul procedurii de selecție, prin adresa nr.130191/08.07.2021, Comisia de selecție a înaintat raportul final privind rezultatele obținute de către candidați, în vederea numirii de către Consiliul Local Sector 3 dintre cei 4 candidați, în funcțiile de membri – Administrator 1, Administrator 2 și Administrator 3 - în Consiliul de Administrație al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL.



Persoanele desemnate își vor exercita mandatul în baza unui contract de mandat, iar mandatul acestora coincide cu durata rămasă din mandatul administratorilor inițiali, motiv pentru care este necesar să se probeze și forma contractului de mandat.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr.133951/14.07.2021 al Direcției Corp Control-Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.

PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOITĂ



Nr. 133951/14.07.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind desemnarea membrilor în consiliul de administrație al societății OPS Ordine și Protecție S 3 SRL

Societatea OPS Ordine și Protecție S 3 SRL are ca obiect principal de activitate activități de protecție și gardă – cod CAEN 8010.

Având în vedere:

- adresa de înaintare nr. 131191 din 08.07.2021 a Raportului comisiei de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății OPS Ordine și Protecție S 3 SRL
- HCLS 3 nr. 86 din 05.05.2021 privind constatarea demisiei membrilor Consiliului de Administrație al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL (prin care numărul de membri al consiliului de administrație al societății se stabilește la 3 (trei) administratori)
- Raportul final al comisiei de selecție a candidaților pentru ocuparea posturilor vacante de membri în consiliul de administrație al societății OPS Ordine și Protecție S3 SRL înaintat către Cabinet Primar prin adresa cu nr. 130191/08.07.2021

Ținând cont de:

- Art. 12.1 lit. f) din Actul Constitutiv al societății OPS Ordine și Protecție S 3 SRL.: „Adunarea Generală a asociaților are următoarele atribuții principale : numește, revocă și descarcă de activitate administratorii și acordă putere de reprezentare fiecărui reprezentant”
- Art. 194 alin. (1) din Legea societăților nr. 31 din 1990 : „Adunarea generală a asociaților are următoarele obligații principale: b) să desemneze administratorii....”
- Art. 3 punctul (2) litera b) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice: „ Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe” : „ 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. (1) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice: „ În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație este format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus”
- 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”

În fapt:



Conform Raportului comisiei de selecție rezultatele obținute de candidați la finalizarea procedurii sunt următoarele :

Nr. Crt.	Poziția	Numele și prenumele	Punctaj interviu	Rezultat final
1.	Administrator 1 - studii superioare juridice și vechime în domeniu de minim 5 ani	VICENȚIU TRAIAN RÂMNICEANU	93 puncte	ADMIS
2.	Administrator 2 - studii superioare economice și vechime în domeniu de minim 5 ani	RADU ADOLF CHIRAC	83 puncte	ADMIS
3.	Administrator 2 - studii superioare economice și vechime în domeniu de minim 5 ani	CRISTIAN TEODOR TOMESCU	76,67 puncte	ADMIS
4.	Administrator 3 – studii superioare de lungă durată	FLORIN PĂUN	79,67 puncte	ADMIS

Pentru postul de Administrator 1 a depus documentația o singură persoană care a fost declarată admisă în urma parcurgerii procedurii de selecție.

Cei doi candidați care au concurat pentru postul de Administrator 2 au fost declarați admiși însă au obținut punctaje diferite, ceea ce face ca decizia de numire pentru postul respectiv să revină Adunării Generale a Asociaților, Consiliului Local Sector 3.

Pentru Administrator 3 candidatul a fost declarat admis.

În concluzie, propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind numirea membrilor consiliului de administrație la societatea OPS Ordine și Protecție S 3 SRL.

**Director executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei**

**Șef Serviciu,
Nicoleta Silvia Câmpean**

Guvernanță Corporativă
Silviu Hondola

CONTRACT DE MANDAT**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 AS3-Administrare Străzi S3 SRL

Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., reprezentată de președintele Consiliului de Administrație în calitate de asociat minoritar, în calitate de **mandant**

și

Domnul, domiciliat desemnat membru în Consiliul de Administrație al societății OPS Ordine și Protecție S3 S.R.L. prin HCLS 3 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevederile H.G. nr.722/2016 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 iar durata acestuia coincide cu durata rămasă din mandatul celorlalți administratori (08.08.2017 – 07.08.2021).

Art.3. Obiectul mandatului

Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele și pentru mandant, a atribuțiilor autorității tutelare la societatea OPS Ordine și Protecție 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 guvernare 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.

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 Administratorul:

5.1.1 Administratorul are dreptul să primească o remunerație lunară netă în cuantum de 15% din indemnizația lunară netă a președintelui consiliului de administrație în conformitate cu HCLS 3 nr. 503 din 30.10.2018.

Remunerația președintelui consiliului de administrație al societății OPS Ordine și Protecție S 3 SRL este în cuantum de 12.000 lei/lună (net) conform HCLS 3 nr. 503 din 30.10.2018.

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 sursa, în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale.

Parametrii pentru plata componentei variabile a remunerației președintelui și membrilor Consiliului de Administrație al societății sunt stabiliți în următoarele procente: 80% din componenta variabilă a remunerației totale pentru Președintele Consiliului de Administrație și 20% din componenta variabilă a remunerației totale pentru ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, aceasta fiind distribuită în cote egale în funcție de numărul de membri în conformitate cu HCLS 3 nr. 584 din 19.12.2018.

Componenta variabilă anuală a remunerației președintelui și membrilor Consiliului de Administrație reprezintă un procent de maxim 10% din profitul net realizat, în condițiile și termenii realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați, în conformitate cu HCLS 3 nr. 347 din 25.06.2019. Sumele rezultate în urma aplicării procentelor stabilite pentru plata componentei variabile sunt sume nete.

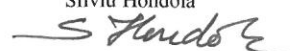
Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administrație au fost aprobați prin HCLS 3 nr. 180 din 26.04.2018 și sunt luați la cunoștință de către mandatar.

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 administrare. Plata se va efectua în momentul aprobării de către Adunarea Generală a Asociaților 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 90 de zile de la data numirii sale, Administratorul va elabora împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație și va prezenta Adunării Generale a Asociaților, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță agreate cu Societatea.

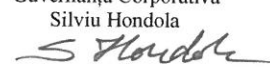
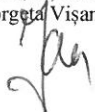
c. stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar și aprobarea planificării financiare; în acest sens, propune spre avizare, potrivit legii, asociatului unic, bugetul de venituri și cheltuieli al Societății

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 asociatul unic;

e. supravegherea activității directorilor, personalului de conducere și angajaților Societății;

f. pregătirea raportului semestrial/anual, implementarea hotărârilor Adunării Generale a Asociaților;

g. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței conform prevederilor legale



in 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 completate 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 Generală a Asociațiilor, cu respectarea tuturor solicitărilor, instrucțiunilor și reglementărilor rezonabile efectuate de Adunarea Generală a Asociațiilor și oferirea de explicații, informații și asistență solicitate în mod rezonabil de Adunarea Generală a Asociațiilor; 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.

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 Asociațiilor 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.

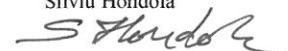
5.2.17. În vederea îndeplinirii sarcinilor sale prevăzute de prezentul Contract, Actul Constitutiv și Legea privind Societățile Comerciale, Administratorul:

- 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 valoare 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 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.
- e) monitorizarea performanței conducerii executive;
- f) asigurarea faptului că informația financiară produsă de întreprinderea publică este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficiente;
- g) 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, cu care aceasta are încheiate contracte de mandat;
- h) elaborarea rapoartelor anuale și a altor raportări, în condițiile legii.
- i) aprobă operațiunile juridice care depășesc valoarea de 10.000 (zece mii) Euro exclusiv T.VA., în echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, iar operațiunile juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) euro



exclusiv TVA, se vor trimite ulterior spre aprobare Adunării Generale a Asociațiilor, 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 Asociațiilor;
 - nu acceptă, în termenul prevăzut de actul normativ, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, aprobați de Adunarea Generală a Asociațiilor;
 - nu îndeplinește, din motive imputabile indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, 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.

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, respectiv vor putea fi revizuiți conform prevederilor legale.

Art. 9. Criterii de integritate și etică.

Părțile convin să-și asume următoarele obligații:



- respectarea Codului de etică al societății OPS Ordine și Protecție 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 ajutătoare, 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 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 de plin 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

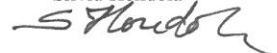
Membrii Consiliului de Administrație răspund individual și/sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greșeli în administrarea acestuia. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați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

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

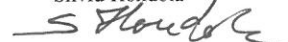
Obiectivele și indicatorii de performanță se vor stabili prin act adițional la prezentul contract și se pot revizui ori de câte ori se aprobă un nou Buget de venituri și cheltuieli al societății.

Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil, Ordonanței de Urgență nr. 109/2011, Hotărârii Guvernului nr. 722/2016, 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,



Nr. 130191/08.07.2021
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
PRIMĂRIA SECTOR 3

Comisia de selecție a candidaților pentru ocuparea posturilor vacante de membri în Consiliul de Administrație al societății OPS Ordine și Protecție S 3 SRL

Rog iutocuire
Primar


**Către,
Cabinet Primar**

Prin prezenta vă înaintăm conform prevederilor art. 44 alin. 9 lit.b) la 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 Raportul cu privire la rezultatele finale ale procedurii de selecție pentru numirea membrilor în Consiliul de Administrație al societății OPS Ordine și Protecție S 3 SRL desfășurată în perioada 06.05.2021 – 08.07.2021 în baza HCLS 3 nr. 86 din 05.05.2021.

Comisia de selecție:

Președinte: Hondola Silviu



Membru: Vasile Irina

Membru: Șerban Gheorghe

Secretar: Bejenaru Raluca



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
PRIMĂRIA SECTOR 3

Comisia de selecție a candidaților pentru ocuparea posturilor vacante de membri în Consiliul de Administrație al societății OPS Ordine și Protecție S 3 SRL

RAPORT

Cu privire la rezultatele finale ale procedurii de selecție pentru numirea membrilor în Consiliul de Administrație al societății OPS Ordine și Protecție S 3 SRL:

- Administrator 1 studii superioare juridice și vechime în domeniu de minim 5 ani,
 - Administrator 2 studii economice și vechime în domeniu de minim 5 ani ,
 - Administrator 3 studii superioare de lungă durată

Comisia constituită în baza HCLS 3 nr. 86 din 05.05.2021 a derulat etapele privind selecția candidaților în vederea numirii membrilor Consiliului de Administrație al societății OPS Ordine și Protecție S 3 SRL conform procedurii elaborate și aprobate.

Ca urmare a anunțului de recrutare publicat în ziarele “Bursa” și “Curierul Național”, pe site-ul Primăriei Sectorului 3 și pe site-ul societății OPS Ordine și Protecție S 3 SRL www.ops3.ro, în perioada rezervată înscrierii candidaților au depus dosarele de candidați următoarele persoane:

Pentru Administrator 1:

1. Râmniceanu Vicențiu Traian
2. Ștefan Corneliu

Pentru Administrator 2:

1. Chirac Radu Adolf
2. Tomescu Cristian Teodor

Pentru Administrator 3:

1. Păun Florin

La etapa de selecție a dosarelor s-a constatat faptul că au fost îndeplinite cerințele obligatorii pentru candidații înscriși. După selecția dosarelor a fost întocmită lista scurtă.

Lista scurtă cu candidații la poziția de membru CA pentru societatea OPS Ordine și Protecție S 3 SRL		
	Nume si prenume	Postul in cadrul CA
1.	Vicentiu Traian Ramniceanu	Administrator 1
2.	Ștefan Corneliu	Administrator 1
3.	Cristian Teodor Tomescu	Administrator 2
4.	Radu Adolf Chirac	Administrator 2
5.	Florin Păun	Administrator 3

În perioada 17.06.2021 – 01.07.2021 candidații au depus declarațiile de intenție.

Comisia constată că s-au depus 4 (patru) declarații de intenție, domnul Ștefan Corneliu nu a înaintat declarația de intenție, ca urmare comisia constată retragerea acestuia din procedura de selecție.

Nu au fost necesare clarificări suplimentare și nu a fost cazul de respingere a declarațiilor.

Lista cu candidații care participă la interviu:

	Nume si prenume	Postul in cadrul CA
1.	Vicentiu Traian Ramniceanu	Administrator 1
2.	Cristian Teodor Tomescu	Administrator 2
3.	Radu Adolf Chirac	Administrator 2
4.	Florin Păun	Administrator 3

Data susținerii interviului a fost fixata la 07.07.2021.

Interviul candidaților s-a desfășurat prin adresarea de întrebări candidaților, conform planului de interviu, urmărindu-se nivelul de competențe al acestora în mai multe direcții:

1. Competențe profesionale de importanță strategică și de guvenanță corporativă (legislația specifică)
2. Competențe sociale și profesionale (capacitate de decizie, management de conflict, rezistență la stress și frustrare)
3. Competențe specifice administratorilor (comunicare, relaționare)
4. Motivația de a face parte din consiliul de administrație al societății OPS Ordine și Protecție S 3 SRL

Evaluarea a constat în notarea răspunsurilor candidaților și pentru a fi declarați "ADMIȘI" aceștia trebuie să obțină minim 70 de puncte.

Rezultatele obținute la proba interviu sunt consemnate în fișele individuale iar rezultatul final al procedurii de selecție este următorul:

Nr. Crt.	Poziția	Numele și prenumele	Punctaj interviu	Rezultat final
1.	Administrator 1 - studii superioare juridice și vechime în domeniu de minim 5 ani	VICENȚIU TRAIAN RÂMNICIANU	93 puncte	ADMIS
2.	Administrator 2 - studii superioare economice și vechime în domeniu de minim 5 ani	RADU ADOLF CHIRAC	83 puncte	ADMIS
3.	Administrator 2 - studii superioare economice și vechime în domeniu de minim 5 ani	CRISTIAN TEODOR TOMESCU	76,67 puncte	ADMIS
4.	Administrator 3 – studii superioare de lungă durată	FLORIN PĂUN	79,67 puncte	ADMIS

Comisia de selecție înaintează propunerile de numire rezultate în urma parcurgerii procedurii de selecție și solicită Consiliului Local Sector 3, în calitate sa de Adunare Generală a Asociaților societății OPS Ordine și Protecție S 3 SRL să decidă în privința numirii membrilor Consiliului de Administrație ai societății.

Comisia de selecție:

Președinte: Hondola Silviu



Membru: Vasile Irina



Membru: Șerban Gheorghe



Secretar: Bejenaru Raluca



Nr. 137075/19.07.2021

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- proiectul de hotărâre privind desemnarea administratorilor provizorii pentru societatea Algorithm Residential S 3 SRL
- proiectul de hotărâre privind desemnarea administratorilor provizorii pentru societatea Administrare Active Sector 3 SRL
- proiectul de hotărâre privind desemnarea administratorilor provizorii pentru societatea OPS Ordine și Protecție S 3 SRL
- proiectul de hotărâre privind desemnarea membrilor consiliului de administrație la societatea OPS Ordine și Protecție S 3 SRL

**Director executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei**

Guvernanță Corporativă
Silviu Hondola

De acord
PRIMAR
ROBERT
NEGOIȚĂ