

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. 1000 37 /CP/ 13.04.2023 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 99779/13.04.2023 al Direcției Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 99795/13.04.2023 a Direcției Corp Control - Compartimentul 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;
- HCLS3 nr. 536/15.12.2022 privind desemnarea administratorilor provizorii 1 și 5 ai consiliului de administrație al societății Algorithm Residential S 3 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. 304221/20.12.2022 al domnului Bîldea Ioan – 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 19.06.2023.

(2) Se aprobă prelungirea duratei contractului de mandat nr. 304217/20.12.2022 al doamnei Raicu Helena Omna – Administrator 5, membru provizoriu al Consiliului de Administrație la societatea Algorithm Residential S3 SRL, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai târziu de 19.06.2023.

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 - 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



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

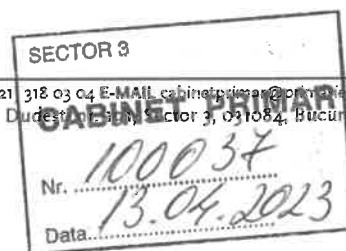
3 I ♥ S3
I love sector 3

CABINET PRIMAR



www.primarie3.ro

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.ro
Calea Ducești nr. 10, Sector 3, 031084, București



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. 536/15.12.202, conform art. 6, Consiliul Local al Sectorului 3 a desemnat administratorii provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial SRL, următoarele persoane:

- Dl. Bîdea Ioan – Administrator 1 – studii superioare juridice și vechime de minim 5 ani în domeniu;
- Dna. Raicu Helena Omna - Administrator 5 - studii superioare finalizate cu diplomă de licență.

Având în vedere, încetarea la data de 19.04.2023 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 HCLS3 nr. 536/15.12.2022 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 până la finalizarea procedurii de selecție a noilor candidați pentru ocuparea posturilor vacante în Consiliul de Administrație la societatea Algorithm Residențial S3 SRL, să fie aprobată prelungirea duratei Contractului de mandat al membrilor provizorii, care să administreze societatea, dar nu mai târziu de 19.06.2023.

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.”

Ținând seama de 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 duratei contractului de mandat al administratorului provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai târziu de 19.06.2023.

Luând în considerare cele prezentate, precum și de raportul de specialitate nr. 99779/13.04.2023 al Direcției Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.





Nr. 99779 din 13.04.2023

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. 536/15.12.2022;
- adoptarea HCLS3 nr. 536/15.12.2022 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 19.04.2023;
- încetarea la data de 19.04.2023 a contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai consiliului de administrație desemnați prin HCLS3 nr. 536/15.12.2022 la societatea Algorithm Residential S3 S.R.L.:
- C.M. nr. 304221/20.12.2022 Bîldea Ioan - administrator 1 provizoriu
- C.M. nr. 304217/20.12.2022 Raicu Helena Omna - administrator 5 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 domnului Bildea Ioan cu nr. 304221/20.12.2022 și al doamnei Raicu Helena Omna cu nr. 304217/20.12.2022, membri provizorii ai consiliului de administrație la societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. încetează la data de 19.04.2023. 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 19.06.2023. Această prelungire se impune, deoarece procedura de selecție a membrilor consiliului de administrație al 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., al căror contract de mandat ajunge la termen pe 19.04.2023.

Director executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei

Șef Serviciu,
Nicoleta Silvia Câmpăan

Întocmit,
Silviu Hondola



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

I ♥ S3
I love sector 3

DIRECȚIA CORP CONTROL
SERVICIUL CORP CONTROL
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ



www.primarie3.ro

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

Nr. 99795 din 13.04.2023

Către,

CABINET PRIMAR



Prin prezenta, vă transmitem alăturat:

1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de mandat a doi membri provizorii al consiliului de administrație la societatea Algorithm Residential S3 S.R.L.
2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de mandat al unui admin provizoriu al consiliului de administrație la societatea Administrare ActiveSector 3 SRL
3. Proiectul de hotărâre privind desemnarea administratorilor provizorii admin 4 și admin 5 la societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL pentru inițierea proiectelor menționate.

Facem precizarea că mandatele administratorilor ajung la termen și numirea de noi membri, respectiv prelungirea mandatelor este necesară pentru desfășurarea activității societăților respective.

Director Executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei

Șef Serviciu,
Nicoleta Silvia Câmpăian

Întocmit,
Silviu Hondola