

HOTĂRÂRE
privind desemnarea administratorilor provizorii ai Consiliului 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. 138409/CP/ 20.07.2021 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 137024/19.07.2021 al Compartimentului Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 137075/19.07.2021 a Compartimentului Guvernanță Corporativă .

În conformitate cu prevederile:

- Art. 12, pct. 12.1 lit. f) și art. 13, pct. 13.1 și pct. 13.5 din Actul Constitutiv al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 98/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 64¹ alin. (3) și (5) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- HCLS3 nr. 86/05.05.2021 privind constatarea demisiei membrilor Consiliului de Administrație al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL.

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), (6) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 (1) Începând cu data de 08.08.2021 și până la finalizarea procedurii de selecție a candidaților pentru ocuparea posturilor vacante în consiliul de administrație se desemnează administrator provizorii la societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL următoarele persoane:

1. Domnul/Doamna..... - Administrator 1,
2. Domnul/Doamna - Administrator,
3. Domnul/Doamna - Administrator 3.

(2) Se desemnează președinte provizoriu al Consiliului de Administrație al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL domnul/doamna

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 - Compartimentul 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





SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 138409
Data 20.07.2021

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind desemnarea administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL

Având în vedere, pe de o parte, încetarea de drept la data de 07.08.2021 a mandatelor încredințate membrilor consiliului de administrație al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL, iar pe de altă parte, nedeclanșarea procedurii de selecție a administratorilor pentru un nou mandat, astfel încât aceasta să fi fost finalizată la sfârșitul lunii iulie a.c., precum 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 08.08.2021 și până la finalizarea procedurii de selecție a candidaților pentru ocuparea posturilor vacante în consiliul de administrație al societății OPS3-Ordine și Protecție S3, să fie desemnați administratorii provizorii ai societății, precum și numit un președinte al consiliului de administrație, care să coordoneze activitatea de administrare a societății.

Astfel, prin Hotărârea nr. 86 din 05.05.2021, Consiliul Local al Sectorului 3 a dispus modificarea actului constitutiv al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL, în sensul diminuării numărului membrilor Consiliului de administrație la 3 administratori, cu aplicabilitate de la data încetării de drept a mandatelor.

Potrivit art. 64¹ alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice: „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.”

Este de reținut faptul că, durata mandatului administratorilor provizorii va fi de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni de la vacantarea posturilor.

Totodată, având în vedere faptul că administratorii provizorii își vor exercita mandatul în baza unui contract de mandat, este necesară aprobarea contractului de mandat care va fi încheiat între aceștia și Sectorul 3 al Municipiului București.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr.137024/19.07.2021 al Direcției Corp Control-Compartiment Guvernanta Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.





Nr. 137024/19.07.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind desemnarea administratorilor provizorii la societatea 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:

- Încetarea contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație ai societății OPS Ordine și Protecție S 3 SRL la data de 07.08.2021
- Adresa nr. 134197/BRCL/15.07.2021

Ținând cont de următoarele prevederi legale:

- Art. 64¹ alin. (3) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice:
„ 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) 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. ”
- 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. 13.6 alin. (2) lit. f) din actul constitutiv al societății OPS Ordine și Protecție S 3 SRL:
„ 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 10.000 (zece mii) euro exclusiv TVA în echivalent 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”
- Art. 13.6 alin. (3) lit. h) din actul constitutiv al societății OPS Ordine și Protecție S 3 SRL:
„ sunt de competența consiliului de administrație aprobarea operațiunilor juridice care depășesc valoarea de 10.000 (zece mii) euro exclusiv TVA în echivalent 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”

- HCLS 3 nr. 86 din 05.05.2021 prin care se stabilește numărul de administratori la 3 (trei) pentru societatea OPS Ordine și Protecție S 3 SRL

În fapt:

Mandatele membrilor consiliului de administrație pentru societatea OPS Ordine și Protecție S 3 SRL încetează la data de 07.08.2021 și pentru buna desfășurare a activității acesteia este necesar să se numească un reprezentant legal al sus - numitei până la finalizarea procedurii de selecție.

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

Ținând cont de prevederile actului constitutiv care separă și stabilește în mod diferit atribuțiile președintelui la aprobarea operațiunilor juridice care nu depășesc 10.000 euro fără TVA și atribuțiile consiliului de administrație la aprobarea operațiunilor juridice care depășesc 10.000 euro fără TVA apare ca o necesitate existența unui consiliu de administrație pe durata provizoratului, pentru buna desfășurare a activității societății.

În considerarea HCLS 3 nr. 86 din 05.05.2021 prin care se stabilește numărul de administratori la 3 (trei) pentru societatea OPS Ordine și Protecție S 3 SRL se recomandă extinderea acesteia și pentru cazul administratorilor provizorii.

În concluzie, propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind desemnarea a 3 (trei) administratori provizorii pentru pentru buna desfășurare a activității societății OPS Ordine și Protecție S 3 SRL.

**Director executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei**

**Șef Serviciu,
Nicoleta Silvia Campean**

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/Doamna, 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 provizoriu, 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.

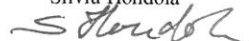
Art.2. Durata mandatului

Prezentul contract intră în vigoare la datași este valabil pe întreaga perioadă a mandatului provizoriu. Conform art. 64¹ alin. 5 din OUG 109/2011 mandatul administratorului provizoriu este de 4 luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

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.

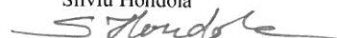
Remunerația președintelui consiliului de administrație al societății OPS Ordine și Protecție S 3 SRL este în cuantum de 12.000 lei/lună (net) conform HCLS 3 nr. 503 din 30.10.2018.

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**

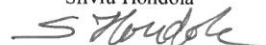
5.2.1. Administratorul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu respectarea limitelor determinate în Actul Constitutiv al Societății.

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 Asociațiilor;

g. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței conform prevederilor legale în 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.

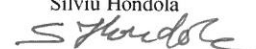
p. Să transmită autorității publice tutelare intenția de încheiere, în următoarele 5 zile calendaristice, a unor operațiuni juridice/contracte cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv T.V.A.

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 24.06.20120

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 prudență 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 Asociaților, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu angajații prin punerea la dispoziția Adunării Generale a Asociaților 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.

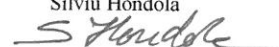
5.2.10 Administratorul informează Adunarea Generală a Asociaților asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în 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 Asociaților 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.

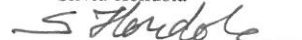
5.2.17. În vederea îndeplinirii sarcinilor sale prevăzute de prezentul Contract, Actul Constitutiv și Legea privind Societățile Comerciale, Administratorul:

- 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 Asociațiilor, 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.V.A., 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 Asociaților, 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 Asociaților;
 - nu acceptă, în termenul prevăzut de actul normativ, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, aprobați de Adunarea Generală a Asociaților;
 - 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 24.06.20120
- 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.

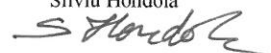
Pe toată durata prezentului contract, mandatarul este obligat să păstreze cu rigurozitate confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea societății, cărora li s-a conferit acest caracter sau care sunt prezentate cu acest caracter de către Adunarea Generală a Asociaților.

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.

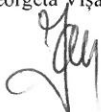
Art. 16 Modalitatea de soluționare a litigiilor

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,



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

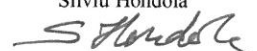
Obiectivele și indicatorii de performanță se vor stabili prin act adițional la prezentul contract și se pot revizui ori de câte ori se aprobă un nou Buget de venituri și cheltuieli al societății.

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. 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