

HOTĂRÂRE

privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație și desemnarea administratorilor provizorii la societatea Algorithm Construcții S 3 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. 57442 /CP/ 17.03.2022 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 57080/17.03.2022 al Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 57082/17.03.2022 a Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 64⁴ alin. (3) și alin. (5) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Art.10, art. 11 și art.12 din Anexa 1 la HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Art. 12 punctul 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L aprobat prin HCLS 3 nr. 223 din 30.05.2017;
- HCLS 3 nr. 160/24.06.2021 privind modificarea actelor constitutive ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară;
- HCLS 3 nr. 168/15.07.2021 privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și desfășurarea procedurii de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară;
- HCLS 3 nr. 293/28.10.2021 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL;

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 Se ia act de Raportul final nr. 57028/17.03.2022 întocmit de Comisia de selecție cu privire la rezultatele finale ale procedurii de selecție a membrilor în Consiliul de administrație al societății Algorithm Construcții S2 S.R.L.

Art.2. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la societatea Algorithm Construcții S 3 SRL pentru următoarele posturi:

- a) Administrator 1 – studii superioare juridice și experiență de minim 5 ani în domeniu;
- b) Administrator 2 – studii superioare economice și experiență de minim 5 ani în domeniu;
- c) Administrator 3 – studii superioare de lungă durată

Art.3. Scrisoarea de așteptări privind Consiliul de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL, Profilul Consiliului de Administrație și Profilul Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL, precum și Procedura de selecție pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL sunt cele aprobate prin HCLS 3 nr. 293/28.10.2021 .

Art.4. Procedura de selecție pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL se finalizează în termen de cel mult 150 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, raportul final al selecției fiind prezentat Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea propunerii de membri în consiliul de administrație..

Art.5.(1) Începând cu data de 05.04.2022 și până la finalizarea procedurii de selecție, se desemnează administratorii provizorii ai societății Algorithm Construcții S 3 SRL:

- 1) Dl./dna_____Administrator 1 – studii superioare juridice și experiență de minim 5 ani în domeniu;
- 2) Dl./dna_____Administrator 2 – studii superioare economice și experiență de minim 5 ani în domeniu;
- 3) Dl./dna_____Administrator 3 – studii superioare de lungă durată;

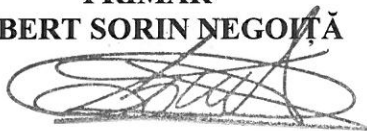
(2) Se desemnează președinte provizoriu al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții dl./dna_____.

(3) Contractul de mandat ce urmează a fi încheiat cu persoanele desemnate este cel aprobat prin HCLS3 nr.327/06.12.2021.

Art.6. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze în numele și pentru Consiliul Local Sector 3 contractele de mandat.

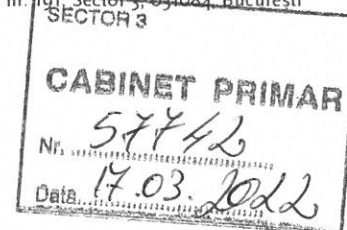
Art.7. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă, Comisia de selecție constituită în condițiile și termenele prevăzute de HCLS 3 nr. 168/15.07.2021 și societatea Algorithm Construcții S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOMĂ**



**AVIZAT
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD-MARIAN**





REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație și desemnarea administratorilor provizorii la societatea Algorithm Construcții S 3 SRL

OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice prevede că, în cazul în care autoritatea publică tutelară a întreprinderilor publice propune candidați pentru funcțiile de membri în consiliile de administrație ale acestora, propunerile respective trebuie să fie făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie constituită prin act administrativ al autorității publice tutelare, compusă din specialiști în domenii ca resurse umane, juridic, economic, etc., ce poate fi asistată de un expert independent, pe baza unei proceduri interne.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, a fost declanșată procedura de selecție a membrilor în consiliul de administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL, iar comisia de selecție a fost constituită în condițiile și termenele prevăzute de HCLS 3 nr. 168/15.07.2021. Prin aceasta hotărâre s-a aprobat contractarea de către Sectorul 3 al Municipiului București, a serviciilor unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane în scopul derulării selecției menționate.

În urma finalizării activității Comisiei de selecție - constituită la nivelul autorității publice tutelare – aceasta a înaintat prin adresa nr. 57028/17.03.2022 raportul final în care a adus la cunoștință faptul că în urma interviului niciun candidat nu a întrunit punctajul minim necesar de 70 de puncte, fiind astfel necesară declanșarea unei noi proceduri de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru cele trei posturi de administratori rămase vacante.

Având în vedere cele de mai sus, încetarea mandatelor încredințate membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL, 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 necesară desemnarea administratorilor provizorii ai societății, precum și numirea unui președinte al Consiliului de Administrație, care să coordoneze activitatea de administrare a societății.

Potrivit art. 64¹ alin. (3) din OUG nr. 109/2011, în caz de vacanță a unui sau a mai multor posturi de administrator al/ale unei societăți, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, autoritatea publică tutelară numește unul sau mai mulți administratori provizorii, durata mandatului acestora putând fi de maxim 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni de la vacantarea posturilor.

Ținând seama de prevederile Actului constitutiv al societății, potrivit cărora:

- societatea este condusă de un Consiliu de Administrație format din 3 membri;



- sunt de competența adunării generale a asociațiilor aprobarea operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 euro, exclusiv TVA;
- sunt de competența consiliului de administrație aprobarea operațiunilor juridice care depășesc valoarea de 10.000 euro, exclusiv TVA;
- sunt de competența președintelui consiliului de administrație aprobarea operațiunilor juridice care nu depășesc valoarea de 10.000 euro exclusiv TVA;

și luând în considerare prevederile art. 64¹ alin. (4) din OUG nr. 109/2011, potrivit căroră "*dacă vacanța prevăzută la alin. (3) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal*" - în cazul de față 3 administratori, autoritatea publică tutelară va completa numărul de membri ai Consiliului de Administrație cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, se impune desemnarea a 3 administratori provizorii și alegerea, dintre aceștia, a unui președinte astfel încât activitatea societății să nu fie blocată pe perioada cât durează procedura de selecție.

Luând în considerare cele prezentate și ținând cont de raportul de specialitate nr. 57080/17.03.2022 al Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ





Nr. 57080/17.03.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, desemnarea administratorilor provizorii la societatea Algorithm Construcții S 3 SRL și declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație

Societatea Algorithm Construcții S 3 SRL a fost înființată de Consiliul Local Sector 3 al Sectorului 3 prin Hotărârea nr. 223/30.05.2017 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în "Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale", cod CAEN 4120, având ca asociați societatea Algorithm Residential S 3 SRL cu o cotă de participare de 79,062 % și societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL cu o cotă de participare de 20,9238 %.

Având în vedere:

- Adresa nr. 56185 din 16.03.2022 care conține raportul final al expertului independent specializat în recrutarea de resurse umane PLURI CONSULTANTS SRL referitor la rezultatul procedurii de selecție pentru membrii consiliului de administrație ai societății Algorithm Construcții S 3 SRL
- Adresa nr. 57028 din 17.03.2022 care conține raportul final al comisiei de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL

Ținând cont de prevederile legale:

- Art.12 punctul 12.1 litera a) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S 3 SRL: „Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale”: „hotărăște modificarea actului constitutiv”
- Art.12 punctul 12.1 litera f) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S 3 SRL: „Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale”: „ numește, revocă și descarcă de gestiune administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant”
- Art. 14 punctul 14.1 din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S 3 SRL: „Membrii consiliului de administrație sunt desemnați prin hotărâre a Adunării Generale a Asociaților”
- Art. 14 punctul 14.2 din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S 3 SRL: „Membrii consiliului de administrație sunt numiți pentru un mandat de 4 ani care poate fi revocat prin hotărâre a Adunării Generale sau prelungit pentru perioade succesive de 4 ani, de asemenea în baza hotărârii Adunării Generale a Asociaților. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit ”



- Art. 3 punctul 3, 4, 5 și 6 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă: „Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe:

3. la societățile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. c) - *societăți la care una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la lit. a) și b) dețin o participație majoritară sau o participație care le asigură controlul:*

a) să vegheze la exercitarea de către întreprinderea publică, în condiții de eficiență economică și strategică, a calității de acționar;

b) să vegheze la respectarea de către societatea controlată a principiilor de eficiență economică și profitabilitate;

c) să se asigure prin reprezentanții în adunarea generală a acționarilor și prin structurile de guvernanță corporativă de reflectarea cerințelor din scrisoarea de așteptări în indicatorii de performanță financiari și nefinanțari ce constituie anexă la contractul de mandat;

d) să monitorizeze și să evalueze prin structurile de guvernanță corporativă proprii indicatorii de performanță financiari și nefinanțari anexați la contractul de mandat;

e) alte atribuții prevăzute de lege;

4. să monitorizeze și să evalueze prin structurile de guvernanță corporativă proprii aplicarea prezentei ordonanțe de urgență de către întreprinderile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 2, și să raporteze Ministerului Finanțelor Publice cu privire la aceasta și cu privire la îndeplinirea atribuțiilor proprii în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență;

5. să exercite la societățile înființate conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu sunt organizate ca societăți pe acțiuni, competențele prevăzute la pct. 2 și 3, precum și aprobarea actului constitutiv în care se reglementează numărul administratorilor, procedura de selecție și constituirea comitetelor din rândul administratorilor, acolo unde este cazul;

6. să stabilească criterii de integritate pentru membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, directori/directorat și să asigure înscrierea acestora în contractele de mandat;”

-art. 28 alin. (3) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă: „Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani”

-art. 28 alin. (6) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă: „Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare”

-art. 28 alin. (7) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă: „Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost”

- Art. 60 alin. (2) din OUG 109 din 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice: “Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (1), art. 29 și art. 34, în cazul societăților înființate conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu sunt organizate ca societăți pe acțiuni, numărul administratorilor și procedura de selecție a acestora, precum și constituirea unor comitete ale administratorilor sunt stabilite de autoritatea publică tutelară prin actul constitutiv al societăților respective”

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



- Art. 10 din Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice din 28.09.2016: - „Selecția expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu luarea în considerare a criteriilor mai jos enumerate, dar fără a se limita la acestea:

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

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

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

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

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

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

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

- Art. 11 din Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice din 28.09.2016:

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

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

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

- Art. 12 din Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice din 28.09.2016: „Comisia de selecție prevăzută la art. 11 are următoarele atribuții:

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

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

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

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



- HCLS3 nr. 160/24.06.2021 a stabilit că Actele Constitutive ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în sensul diminuării numărului membrilor Consiliului de Administrație la 3 administratori.
- HCLS3 nr. 168/15.07.2021 prin care au fost aprobate unele măsuri referitoare la organizarea și desfășurarea procedurii de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară, acestea stabilind că procedura de selecție va include și un expert independent care va organiza un centru de evaluare a candidaților iar Comisia de selecție va fi constituită prin dispoziție a Primarului Sectorului 3 și va fi compusă dintr-un număr de 3 membri, desemnați din cadrul structurilor de guvernare corporativă, economic și juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului, secretariatul comisiei fiind asigurat de către structura de guvernare corporativă.
- HCLS 3 nr. 293 din 28.10.2021 de declanșare a procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL

În urma parcurgerii procedurii de selecție pentru recrutarea membrilor consiliului de Administrație la societatea Algorithm Construcții S 3 SRL rezultatul final este acela că nu există candidați de recomandat pentru numire, concurenții care s-au prezentat la interviul final nu au întrunit punctajul de calificare. Ca urmare procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL se va relua, conform prevederilor legale.

Documentația anexă necesară procedurii de selecție:

Anexa 1: Scrisoarea de așteptări privind Consiliul de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL

Anexa 2: Profilul Consiliului de Administrație și Profilul Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL

Anexa 3: Procedura de selecție pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL

rămân aceleași deoarece nu există motive de drept și de fapt pentru modificarea de fond a lor, ele au fost aprobate prin HCLS 3 nr. 293 din 28.10.2021 de declanșare a procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL

Propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, desemnarea administratorilor provizorii la societatea Algorithm Construcții S 3 SRL și declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație.

**Director Executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei**

**Șef Serviciu,
Nicoleta Silvia Câmpăan**

întocmit,
Silviu Hondola



Nr. 57082/17.03.2022

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre având ca obiect finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, desemnarea administratorilor provizorii la societatea Algorithm Construcții S 3 SRL și declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, pentru inițierea proiectului menționat.

**Director Executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei**

**Șef Serviciu,
Nicoleta Silvia Câmpean**

**Întocmit,
Silviu Hondola**