

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a selecției
în vederea reînnoirii mandatelor membrilor Consiliilor de Administrație
ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară**

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. 117943CP/18.06.2021 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 116259/16.06.2021 al Direcției Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă
- Adresa nr.116418/16.06.2021 a Direcției Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 111 alin. (2) lit.b) și art. 191 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- Art. 28 alin. (7) și art. 29 alin. (14) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice 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 ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă procedura de organizare și desfășurare a selecției în vederea reînnoirii mandatelor membrilor Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară, prevăzută în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Membrii Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice, ale căror mandate încetează de drept și care optează pentru reînnoirea mandatului, depun dosarul de candidatură cu 120 de zile calendaristice înainte de expirarea mandatului.

(3) Procedura de evaluare a membrilor Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice, în vederea reînnoirii mandatelor, se finalizează în cel mult 30 zile lucrătoare de la data limită de depunere a dosarelor.

Art.2. (1) Evaluarea se realizează de către o comisie constituită, în principal, din salariați din cadrul structurii de guvernanță corporativă, consilierii locali fiind invitați să participe la procesul de evaluare.

(2) Se aprobă Regulamentul Comisiei de evaluare prevăzut în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) După finalizarea procedurii, raportul privind rezultatele finale, întocmit de Comisie va fi prezentat Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea numirii în pozițiile de membri ai consiliului de administrație al societății pentru care s-a derulat procedura.

Art.3. Scrisorile de așteptări privind Consiliile de Administrație ale întreprinderilor publice, se vor aproba cel mai târziu cu 30 zile calendaristice înainte de termenul limită de depunere a dosarelor de candidatură.

Art.4. (1) Prin excepție de la art. 1 alin. (2), membrii Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice Administrare Active Sector 3 SRL și Algorithm Residențial S3 SRL, ale căror mandate încetează de drept în data de 07.08.2021, care optează pentru reînnoirea mandatelor, vor depune dosarele de candidatură în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Prin excepție de la art.3 se aprobă scrisoarea de așteptări privind Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL, prevăzută în Anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Prin excepție de la art.3 se aprobă scrisoarea de așteptări privind Consiliul de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL, prevăzută în Anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(4) Se constituie Comisia de evaluare a membrilor Consiliilor de Administrație ale societatea Administrare Active Sector 3 SRL și societatea Algorithm Residențial S3 SRL, în următoarea componență:

a) Președinte : Hondola Silviu - Claudiu, consilier juridic la Compartimentul Guvernanță Corporativă;

Supleant: Pivniceru Cornelia, expert la Compartimentul Guvernanță Corporativă

b) Membru: Vasile Irina, consilier juridic la Direcția Juridică;

Supleant: Pârvan Alexandra Roxana, consilier juridic – Direcția Juridică;

c) Membru: Anghel Bogdan - Valentin , expert la Compartiment Control Intern

Supleant: Șerban Gheorghe, șef Serviciul Control Financiar Preventiv

Secretar: Bejenaru Raluca-Andreea, consilier juridic la Serviciul Corp Control

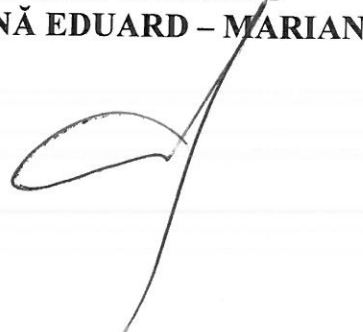
Supleant: Enache Narcisa, expert Serviciul Organizare Resurse Umane

Art.5. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Corp Control – Compartiment Guvernanță Corporativă, persoanele prevăzute la art. 4 alin. (4) vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ**



**AVIZEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD – MARIAN**



PROCEDURĂ**privind organizarea și desfășurarea evaluării administratorilor în funcție în vederea reînnoirii mandatelor membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară****I. Generalități**

Prezenta procedură stabilește cadrul normativ unitar de aplicare a principiilor guvernantei corporative stabilind și un set de cerințe care stau la baza aplicării principiilor guvernantei corporative precum și etapele de desfășurare a evaluării activității membrilor Consiliului de administrație ale întreprinderilor publice, care optează pentru reînnoirea mandatului, stabilite în acord cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016 și a prevederilor H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011.

Procedura de evaluare se stabilește prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3, act care reglementează și faptul că, evaluarea activității membrilor care solicită reînnoirea mandatului este realizată de către comisia de selecție constituită la nivelul Autorității Publice Tutelare și se va finaliza în cel mult 30 zile calendaristice de la data termenului limita de depunere a dosarelor de candidatură.

Evaluarea se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al fiecărei întreprinderi publice, asigurându-se totodată o diversificare a competențelor la nivelul consiliului de administrație.

II. Profilul Consiliului de Administrație al întreprinderii publice pentru care se derulează procedura de evaluare

Consiliul de Administrație este format dintr-un număr de 3 membri, iar conform prevederilor art. 28 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 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 și are următoarea componență:

1. Un membru cu studii superioare juridice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și experiență în domeniul juridic de cel puțin 5 ani,
2. Un membru cu studii superioare economice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani,
3. Un membru cu studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă



III. Profilul individual al candidatului pentru posturile vacante de membru în Consiliul de administrație al întreprinderilor publice

Pentru a se califica pentru poziția de Administrator în cadrul Consiliului de Administrație al unei întreprinderi publice, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale minime obligatorii

- Cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România,
- Cunoașterea limbii române (scris și vorbit),
- Stare de sănătate corespunzătoare postului,
- Capacitate deplină de exercițiu,
- Să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu-i fi încetat contractual individual de muncă pentru motive imputabile salariatului, în ultimii 7 ani,
- Persoanele care, potrivit art. 6 din OUG nr.109/2011, nu pot fi fondatori, nu vor putea fi nici administrator,
- Să nu fi făcut poliție politică, așa cum este definită prin lege,
- Să nu facă parte concomitent din mai mult de 3 (trei) consilii de administrație ale unor regii autonome sau întreprinderi publice la data depunerii dosarului;
- Să nu aibă înscriseri în cazierul judiciar sau fiscal;

Condiții specifice:

Pentru Administrator 1:

- Studii superioare juridice absolvite cu diploma de licență sau echivalent;
- Experiență de cel puțin 5 ani în domeniul studiilor;
- Să dețină statutul de independent în sensul prevederilor art. 138² din Legea nr.31/1990 a societăților comerciale.

Administrator 2:

- Studii superioare în domeniul economic, contabilitate sau audit financiar cu diploma de licență sau echivalent;
- Experiență de cel puțin 5 ani în domeniul studiilor,
- Să dețină statutul de independent în sensul prevederilor art. 138² din Legea nr.31/1990 a societăților comerciale,

Administrator 3:

- Studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență sau echivalent;
- Să dețină statutul de independent în sensul prevederilor art. 138² din Legea nr.31/1990 a societăților comerciale,

Consiliul trebuie să fie compus în așa fel încât să existe o experiență a consiliului în domeniile care oglindesc activitatea societății și anticipează provocările acesteia în anii următori.

Un membru al consiliului poate avea mai multe domenii de competență, dar va aplica doar pentru o singură poziție în cadrul consiliului.

În cadrul procedurii de evaluare criteriile de evaluare folosite vor fi diferențiate după cum urmează:

Criterii de evaluare a competențelor profesionale

- ✚ Gradul de îndeplinire a obiectivelor și a indicatorilor de performanță;
- ✚ Gândire strategică și previziuni, capacitate managerială, obiective pe termen scurt, mediu și lung;
- ✚ Capacitatea de a lua decizii și impactul lor.



Trăsături

- ✚ Reputație personală și profesională
- ✚ Integritate;
- ✚ Independență;
- ✚ Abilități de comunicare interpersonală;
- ✚ Aliniere cu scrisoarea de așteptări;

IV. Implementarea planului de evaluare

Potrivit dispozițiilor art. 45 alin. (1) și alin. (2) din HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Anexa 1, „Evaluarea administratorilor în funcție, care solicită reînnoirea mandatului, se efectuează de către autoritatea publică tutelară, prin comisia de selecție sau structura de guvernare corporativă, după caz”. „Termenele și documentele procedurale necesare evaluării se stabilesc de către autoritatea publică tutelară.”

Etapa I

1. Informarea demarării procedurii de evaluare

Anunțul privind condițiile de participare la procedura de evaluare și calendarul activităților, se vor publica pe pagina de internet a Primăriei Sector 3 (www.primarie3.ro secțiunea Guvernare Corporativă) cu **5 luni înainte de înaintea de expirarea duratei mandatelor.**

Cu 4 luni înainte de înaintea de expirarea duratei mandatelor membri consiliului de administrație care optează pentru reînnoirea mandatului, depune o **solicitare** în acest sens, însoțită de **raportul de activitate** aferent perioadei de mandat care se încheie, care va cuprinde cel puțin realizările relevante ale întreprinderii publice pe perioada mandatului, obținute ca urmare a deciziilor luate, precum și modul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță, contribuția la realizarea obiectivelor întreprinderii publice, situații financiare, proiecte realizate, obiective realizate, gradul de îndeplinire a indicatorilor, precum și orice alte informații care reflectă activitatea administratorului, precum și o **declarație de intenție și documentele obligatorii prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta procedura (OPIS).**

Dosarele de participare se depun la sediul *Primăriei Sector 3, Calea Dudești nr.191*, la registratura entității, iar depunerea pe suport hârtie a tuturor documentelor pentru candidatură solicitată prin anunțul de selecție, este obligatorie. Nedepunerea, respectiv netransmiterea, în termenul indicat, a tuturor documentelor solicitate atrage după sine excluderea din procedura de evaluare.

2. Selecția candidaților

În această etapă se vor verifica dosarele depuse sub aspectul condițiilor de fond și formă impuse de prezenta procedură, iar rezultatul acestei etape se notează cu ADMIS/RESPINS și se va nota în fișa individuală a fiecărui candidat.



Dacă informațiile din dosare nu sunt concludente în ceea ce privește întrunirea minimumului de criterii stabilite pentru selecție de către candidați, comisia solicită clarificări suplimentare sau decide respingerea candidaturii. Candidații respinși sunt informați în scris despre această decizie.

Rezultatul acestei etape se va publica pe pagina de internet a Primăriei Sector 3 (www.primarie3.ro secțiunea Guvernanță Corporativă), în termen de 7 zile lucrătoare de la termenul limită de depunere a dosarelor.

Etapa II

Constă în susținerea unui interviu cu candidații ale căror dosare au fost declarate conforme, care va avea loc la data stabilită de comisie, dar nu mai târziu de 5 zile de la data afișării pe site a rezultatelor finale, privind selecția dosarelor.

Interviul se va realiza conform planului de interviu și cu grila de evaluare, așa cum sunt prevăzute în **Anexei 2** la prezenta procedură. La interviu participă candidații admiși la selecția dosarelor, urmând ca acestora să li se verifice cunoștințele conform planului de interviu :

- Prezentarea și susținerea raportului de activitate pentru perioada de mandat care se încheie
- Capacitatea managerială/viziune, misiune, obiective pe termen scurt, mediu și lung;
- Motivația candidatului și abilitățile de comunicare;
- Capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora;
- Organizarea și exercitarea controlului.

Evaluarea candidaților se face prin acordarea unui punctaj de către fiecare membru al comisiei de selecție, de la 0 la 100 puncte, conform planului de interviu și grilei de evaluare.

La punctaje egale candidații aflați în această situație vor fi invitați la un nou interviu în urma căruia comisia de selecție va decide asupra candidaților admiși.

Punctajul minim pentru admitere este de 70 puncte și se consemnează în raportul final al Comisiei de evaluare care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia, precum și propunererea de numire a membrilor în Consiliul de Administrație al societății pentru care s-a derulat procedura de evaluare.

Raportul comisiei de evaluare privind rezultatele finale se transmite Autorității Publice Tutelare spre avizare.

Ulterior, Compartimentul Guvernanță Corporativă pe baza raportului comisiei de selecție, întocmește proiectul de hotărâre privind desemnarea Administratorilor în consiliile de administrație ale întreprinderilor publice, de către Consilul Local Sector 3.

După numirea administratorilor de către Consiliul Local Sector 3 prin Hotărâre, Sectorul 3 în calitate de mandant încheie contractul de mandat cu membrul desemnat.



O P I S

cu documentele necesare depunerii solicitării în vederea reînnoirii mandatului de membru în Consiliul de Administrație:

- a) formularul de înscriere - FORMULAR 1;
- b) **Curriculum Vitae în format Europass (conform Hotărârii nr. 1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae)**
- c) copia actului de identitate;
- d) copiile diplomelor de studii și a altor acte care atestă efectuarea unor specializări, conform cerințelor postului pentru care candidează ;
- e) pentru dovedirea vechimii în muncă și specialitatea studiilor necesare ocupării postului:
- **copia carnetului de muncă pentru perioada lucrată până la data de 01.01.2011**
- **adeverință pentru perioada lucrată după data de 01.01.2011;**
- f) certificatul de cazier judiciar (este valabil **6 luni** de la data eliberării și numai în scopul pentru care a fost eliberat) sau declarație privind cazierul judiciar - FORMULAR 2;
- g) certificat de cazier fiscal (este valabil **30 de zile** de la data emiterii și numai în scopul pentru care a fost eliberat) sau declarație privind cazierul fiscal - FORMULAR 3.
- h) adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, (adeverința trebuie să conțină în clar numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice);
- i) declarație privind statutul de independent conform art. 138² alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile - FORMULAR 4;
- j) declarație privind neîncadrarea în situația de conflict de interese/incompatibilitate – FORMULAR 5;
- k) declarație privind situațiile prevăzute la art. 6 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare – FORMULAR 6;
- l) declarație privind apartenența la consiliile de administrație conforma art. 7 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare – FORMULAR 7;
- m) declarație pe proprie răspundere care să ateste că nu a fost destituit/ă dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani , conform prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare – FORMULAR 8;
- n) raport de activitate pentru perioada de mandat care se încheie;
- o) declarație de intenție.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Semnătura candidatului,

Semnătura secretarului de comisie



FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Întreprinderea publică :		
Poziția de membru CA solicitată :		
Vechime aferentă poziției de membru CA :		
Numele și prenumele :		
Adresa:		
Telefon:		
Studii medii liceale sau postliceale:		
Instituția	Perioada	Diploma obținută



Studii superioare de scurtă durată:

Instituția	Perioada	Diploma obținută

Studii superioare de lungă durată:

Instituția	Perioada	Diploma obținută



Studii postuniversitare, masterat sau doctorat :

Instituția	Perioada	Diploma obținută

Alte tipuri de studii :

Instituția	Perioada	Diploma obținută

Limbi străine ¹:

	Scris	Citit	Vorbit



Cunoștințe de operare pe calculator:

.....

Cariera profesională :

Perioada	Instituția/Firma	Funcția deținută	Principalele responsabilități

Persoane de contact pentru recomandări *:

1.

2.

3.

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.

Data _____

Semnătura _____

* Vor fi menționate numele și prenumele, locul de muncă, funcția și numărul de telefon



DECLARAȚIE
privind cazierul judiciar

Subsemnatul/a _____, având
CNP _____, domiciliat/ă în _____, str.
_____, nr. _____, bl. _____, s.c. _____, ap. _____, posesor al/a C.I., seria
____nr. _____, eliberat/ă de _____ la data de _____,
telefon fix: _____, telefon mobil _____, e-mail:
_____, ca și applicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație
la Societatea S.R.L., cunoscând dispozițiile articolului 326 din
Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că **AM / NU AM fapte
înscrise în cazierul judiciar.**

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de evaluare /
selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la Societatea
..... S.R.L. și mă angajez că voi prezenta certificatul de
cazier judiciar valabil, cel târziu până la susținerea probei de interviu, sub sancțiunea
descalificării.

Data, _____

Semnătura,



DECLARAȚIE
privind cazierul fiscal

Subsemnatul/a _____, având
CNP _____, domiciliat/ă în _____, str.
_____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, posesor al/a C.I., seria
_____ nr. _____, eliberat/ă de _____ la data de _____,
telefon fix: _____, telefon mobil _____, e-mail:
_____, ca și applicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație
la Societatea _____ S.R.L., cunoscând dispozițiile articolului
326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că **AM / NU AM**
fapte înscrise în cazierul fiscal.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de evaluare /
selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la Societatea
_____ S.R.L. și mă angajez că voi prezenta certificatul de
cazier fiscal valabil, cel târziu până la susținerea probei de interviu, sub sancțiunea
descalificării.

Data, _____

Semnătura,



DECLARAȚIE

**PRIVIND STATUTUL DE INDEPENDENT CONFORM ART. 138² ALIN. 2 DIN LEGEA
31/1990 PRIVIND SOCIETĂȚILE**

Subsemnatul/a _____, domiciliat/ă în _____, posesor al C.I. seria _____ nr. _____ eliberată de _____ la data de _____ având CNP _____ în calitate de candidat/ă pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la Societatea _____ S.R.L. declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de selecție a candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la Societatea _____ S.R.L. și a sancțiunilor prevăzute de art. 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, că:

DEȚIN / NU DEȚIN statutul de independent așa cum este acesta descris în art. 138² alin. 2 din legea 31/1990 privind societățile;

Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea publică tutelară, are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Data,

Semnătura,



DECLARAȚIE
PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAȚIA DE
CONFLICT DE INTERESE/ INCOMPATIBILITATE

Subsemnatul /a _____ domiciliat/ă în _____, posesor al C.I. seria _____ nr. _____ eliberată de _____ la data de _____ având CNP _____, în calitate de candidat pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății _____ S.R.L.

Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de selecție a candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății _____ S.R.L. și cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, că prin ocuparea poziției pentru care mi-am depus candidatura, nu mă aflu în situația de conflict de interese sau incompatibilități, așa cum sunt acestea definite de legislația în vigoare din România.

Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că **autoritatea publică tutelară** are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Data completării,

Semnătura,



DECLARAȚIE

privind situațiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare

Subsemnatul/a _____, având CNP _____, domiciliat/ă în _____, str. _____, nr. _____, b l. _____, sc. _____, ap. _____, posesor al CI, seria _____, nr. _____, eliberat de _____ la data de _____, telefon fix: _____, telefon mobil _____, e-mail: _____, ca și aplicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație, la societatea _____ S.R.L.

, cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că nu mă aflu întruna din situațiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 **(nu sunt incapabil/ă și nu am fost condamnat/ă pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni 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 terorismului)** și nici nu am suferit o condamnare pentru vreo infracțiune legată de conduita profesională.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de evaluare/selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație, al societății _____ S.R.L.

Data,

Semnătura,

DECLARAȚIE

privind apartenența la consiliile de administrație conform art. 7 din OUG nr. 109/2011 privind
guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare

Subsemnatul/a _____, având
CNP _____, domiciliat/ă în _____, str.
_____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, posesor al CI, seria
_____, nr. _____, eliberată de _____ la data de _____,
telefon fix: _____, telefon mobil: _____, e-mail: _____, ca și
aplicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație, la
societatea _____ S.R.L. cunoscând dispozițiile
articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că
fac parte din _____ consilii de administrație și/sau membru în consiliul de supraveghere în
societăți comerciale sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de selecție
pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație, la societatea
_____ S.R.L.

Data,

Semnătura



DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

care să ateste că nu a fost destituit/ă dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani , conform prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codului Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Subsemnatul/a _____, având
 CNP _____, domiciliat/ă în _____,
 str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, posesor al CI,
 seria _____, nr. _____, eliberată de _____ la data de _____,
 telefon fix: _____, telefon mobil: _____, e-mail: _____, ca și
 aplicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație, la societatea
 _____ S.R.L. cunoscând dispozițiile articolului
 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că AM FOST /
 NU AM FOST destituit/ă dintr-o funcție

publică sau MI-A ÎNCETAT/NU MI-A ÎNCETAT contractul individual de muncă pentru motive
 disciplinare în ultimii 7 ani.

Data

Semnătura,



Comisia de evaluare a membrilor consiliului de administrație al societății

Candidatul.....

PLAN DE INTERVIU

1. Data desfășurării interviului:
2. Poziția în Consiliul de Administrație:
3. **Locul desfășurării interviului: Calea Dudești nr.191, Sector 3**
4. **Conținutul probei:**
Criteriile de evaluare pentru stabilirea planului de interviu sunt:
 - Prezentarea și susținerea raportului de activitate pentru perioada de mandat..... 40 puncte
 - Capacitatea managerială/viziune, misiune, obiective pe termen scurt, mediu și lung -30 puncte
 - Motivația candidatului și abilitățile de comunicare - 10 puncte;
 - Capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul - 10 puncte;
 - Organizarea și exercitarea controlului – 10 puncte.
5. Promovarea interviului: **obținerea unui minim de 70 puncte**
6. Modalitatea de comunicare a planului de interviu: **prin afișare la locul desfășurării interviului sau pe pagina de internet www.primarie3.ro, secțiunea guvernanta corporativă.**
7. Modalitatea de comunicare a rezultatelor obținute de candidați la interviu: **prin afișare pe pagina de internet www.primarie3.ro, secțiunea guvernanta corporativă.**

COMISIA DE SELECTIE:

Președinte:

Membru:

Membru:

Secretar:



Anexa nr. 3 la procedura de selecție

Calendarul activităților din cadrul procedurii de evaluare a administratorilor care optează pentru reînnoirea mandatului

Nr. crt.	Activitate	Termen	Responsabili
1	Declanșarea procedurii de evaluare prin publicarea anunțului	Cu 5 luni înainte de încetarea de drept a mandatului	Comisia de evaluare
2	Depunerea dosarelor	Cu 4 luni înainte de încetarea de drept a mandatului	Administratorii care solicită reînnoirea mandatului
3	Evaluarea dosarelor	În termen de 3 zile de la data limită pentru depunerea candidaturii	Comisia de selecție
4	Solicitare clarificări cu privire la candidatură	În termen de 2 zile de la evaluare	Comisia de selecție
5	Afișarea rezultatelor selecției dosarelor	În termen de 2 zile de la termenul limită pentru solicitări	Comisia de selecție
6	Selecția finală pe bază de interviu	În termen de 5 zile de la afișarea rezultatelor selecției dosarelor	Comisia de selecție
7	Afișarea rezultatelor interviului	În termen de 1 zi de la susținerea interviului	Comisia de selecție
8	Întocmirea raportului comisiei de evaluare	În termen de 3 zile de la selecția finală	Comisia de selecție
9	Transmiterea raportului către Autoritatea Publică Tutelară – Consiliul Local	În termen de 1 zi de la întocmire	Comisia de selecție



Regulamentul comisiei de evaluare a membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice, în vederea reînnoirii mandatelor

În vederea organizării procedurii de evaluare/selecție prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de administrație la societatea pentru care Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 București este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, după caz – Comisia de selecție formată din 3 membri specialiști în domeniile: juridic, economic, tehnic, administrație publică și un secretar specialist în resurse umane sau științe juridice în componența stabilită prin prezenta hotărâre, s-a stabilit prezentul Regulament al Comisiei de selecție.

Consilierii Locali ai Sectorului 3 pot asista comisia de selecție pe perioada derulării procedurii de evaluare și verifica documentația întocmită de aceasta, precum și de a analiza dosarele de candidatură.

Astfel, în aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Comisia de evaluare și secretariatul acesteia au următoarele atribuții și competențe:

Art. 1 – Atribuțiile și activitățile Comisiei de evaluare sunt următoarele:

- a) Stabilește Calendarul activităților și îl publică pe pagina de internet a Primăriei Sectorului 3;
- b) Stabilește anunțul public privind evaluarea membrilor consiliului de administrație
- c) Verificarea criteriilor generale și specifice care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului de Administrație;
- d) Analizează dosarele de candidatură în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție, iar cele ce nu întrunesc minimul de criterii al profilului de candidat sunt respinse;
- e) Semnează procesul verbal de analiză și selecție a dosarelor depuse;
- f) Verifică informațiile din dosarele de candidatură
- g) Efectuează analize comparative, prin raportare la profilul consiliului pentru candidații rămași în lista lungă;
- h) Selectează și elimină candidații care nu întrunesc cerințele de competențe ale consiliului, dar care au obținut un punctaj conform grilei de evaluare mai mic decât al celorlalți candidați;
- i) Solicită informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatură atunci când consideră necesar, pentru a asigura rigoarea și corectitudinea deciziilor luate;
- j) Organizează selecția finală a candidaților pe bază de interviu;
- k) Semnează procesul verbal al etapei interviului;
- l) Propune Consiliului Local Sector 3 candidații selectați în lista scurtă în vederea numirii pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație.



Art. 2 – Atribuțiile și activitățile Secretariatului Comisiei de evaluare sunt următoarele:

- a) Asigură condițiile tehnico – organizatorice pentru desfășurarea procedurii de selecție prealabilă;
- b) Convoacă Comisia de evaluare, ca urmare a deciziei președintelui;
- c) Preia dosarele de candidatură înregistrate la Serviciul Consiliere și Îndrumare;
- d) Participă la ședințele Comisiei de selecție prealabilă, fără drept de vot;
- e) Redactează procesele verbale ale Comisiei de evaluare, precum și alte documente rezultate din activitatea comisiei, după caz;
- f) Pune la dispoziție membrilor Comisiei de selecție prealabilă dosarele de participare ale candidaților și afișează lista candidaților declarați „admis/respins”;
- g) Anunță, în termen de 24 de ore de la stabilirea de către Comisia de selecție prealabilă a rezultatului selecției dosarelor, precum și data desfășurării interviului prin afișare pe pagina de internet a Primăriei Sectorului 3;
- h) Informează în scris candidații respinși despre această decizie;
- i) Aduce la cunoștința candidaților admiși data desfășurării probei interviu;
- j) Redactează procesul verbal privind rezultatul final al evaluării membrilor Consiliului de administrație, conform prevederilor legale în vigoare;
- k) Redactează raportul privind numirile finale care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia, respectiv lista propusă și semnată de către fiecare membru al Comisiei de selecție ce urmează să fie înaintată spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.

Art. 3 – Prezentul regulament se completează cu prevederile O.U.G. nr. 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și cu legislația în vigoare aplicabilă.



SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI **pentru consiliul de administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL**

Prezenta scrisoare de așteptări a fost elaborată ținând seama de prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016, de dispozițiile HG nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor din OUG 109/2011, prin care se stabilesc așteptările autorității publice tutelare cu privire la evoluția societății Administrare Active Sector 3 SRL.

Aceasta reprezintă un document de lucru care conține performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale societății Administrare Active Sector 3 SRL

I. Prezentarea generală a societății

Societatea Administrare Active Sectorul 3 SRL a fost înființată în anul 2012 prin hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 281, având drept scop o mai bună gospodărire a bunurilor imobile aparținând domeniului public și privat al Municipiului București date, aflate și dobândite în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3.

În conformitate cu Hotărârea nr. 159 din 26.02.2019 a Consiliului Local al Sectorului 3 București, obiectul principal de activitate al societății a devenit fabricarea produselor din beton, ciment și ipsos – cod CAEN 2361, conform schimbării direcției strategice de evoluție abordată încă din semestrul II al anului 2018.

Conform actului constitutiv, societatea desfășoară și alte activități secundare, precum fabricarea altor materiale de construcții, administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract, prestare servicii închiriere s.a.m.d.

Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., este persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790.

Structura acționariatului:

- Asociat majoritar – Sectorul 3 al Municipiului București;
- Asociat minoritar – societatea SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

Cea mai importantă activitate desfășurată de societate este cea de producție materiale de construcții prin exploatarea stației de betoane și halei de prefabricate, precum și a stației de mixturi asfaltice.

II. Misiunea autorității publice tutelare

Misiunea Sectorului 3 al Municipiului București este aceea de a oferi servicii publice de calitate principalilor beneficiari, cetățenilor Sectorului 3, în condiții de eficiență, eficacitate și legalitate.

Misiunea este completată prin rolul său de actor suport pentru dezvoltarea economică a comunității de afaceri, prin realizarea celor mai oportune investiții pentru asigurarea infrastructurii de dezvoltare a mediului de afaceri, motor de creștere economică.

Astfel, planul de administrare pentru perioada 2021-2025 va fi corelat cu scrisoarea de așteptări și va pune în valoare viziunea managerială a membrilor consiliului de administrație



asupra perspectivelor de evoluție ale societății și va defini direcțiile de dezvoltare ale societății Administrare Active Sector 3 SRL.

III. Viziunea generală a autorității publice tutelare în perioada 2021-2025

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL va continua procesul de re tehnologizare a proceselor de producție, de creștere a productivității muncii și a calității produselor și serviciilor.

Obiectivele societății vor fi centrate pe creșterea performanțelor de ansamblu ale societății, prin realizarea indicatorilor de performanță, dar și realizarea de noi investiții din surse proprii.

Astfel, au fost stabilite următoarele obiective:

⚡ **Eficiență economică**

- Optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică, astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;
- Promovarea unei politici de stabilire a prețurilor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare;

⚡ **Îmbunătățirea serviciilor**

- Modernizarea bazei materiale a societății, care să permită derularea activităților în limitele eficienței;
- Extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către client;
- Îmbunătățirea serviciilor oferite

⚡ **Orientarea serviciilor către client**

- Preocupare permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse;
- Identificarea și analiza continuă pentru anticiparea așteptărilor colaboratorilor și clienților;

⚡ **Competența profesională**

- Creșterea eficienței generale a societății, prin angajarea de personal calificat, prin informare și motivare a personalului societății;
- Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism;

⚡ **Protecția mediului**

- Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- Aplicarea politicilor de administrare durabilă pentru monitorizarea resurselor și evaluarea riscurilor de mediu;
- Implementarea eficientă a tehnologiilor moderne conform standardelor europene

Pe lângă obiectivele societății, în planul de administrare se va include modul de realizare a obiectivelor de performanță.

Alături de obiectivele de mai sus, sunt stabilite următoarele obiective generale ce urmăresc realizarea activităților societății:

- activitatea prestată și nivelul acesteia să corespundă necesităților cetățenilor
- promovarea calității și eficienței activității
- dezvoltare durabilă pe criterii de transparență și competitivitate prin aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională
- respectarea legislației în vigoare privind întreaga activitate desfășurată
- stabilirea investițiilor necesare, corelate cu obiectivele propuse, respective în scopul îmbunătățirii calității serviciilor oferite. Consiliul de administrație va analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, anual Autorității publice tutelare și acționarilor programul de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor.



- îmbunătățirea calității serviciilor oferite prin perceperea unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale locuitorilor Sectorului 3
- instruirea permanentă a personalului în vederea creșterii gradului de profesionalism
- angajarea oricăror cheltuieli trebuie să respecte principiile eficienței, eficacității și economicității
- Consiliul de administrație trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor și să dispună toate măsurile necesare de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție, în caz contrar trebuie să răspundă pentru prejudicial cauzat societății
- achitarea către bugetul de stat și bugetul local, cu prioritate a obligațiilor sociale
- creșterea cifrei de afaceri
- reducerea datoriilor la bugetul de stat
- creșterea productivității muncii
- creșterea profitului

IV. Politicile economice și de investiții aplicabile în cadrul societății Administrare Active Sector 3 SRL

În cadrul societății, activitatea financiară și de analiză economică asigură mecanismele necesare pentru întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli, controlarea fluxurilor financiare principale de încasări și plăți desfășurate la nivelul societății, precum și realizarea analizelor financiare asupra situației economice pe baza indicatorilor de performanță.

Politicile economice se îndreaptă spre atingerea obiectivelor strategice de optimizare a profitului și de control al costurilor.

Cu privire la politica de investiții, consiliul de administrație va înainta odată cu BVC, spre aprobarea Adunării Generale a Asociaților, programul anual și multianual de investiții.

Pe termen lung planul de investiții trebuie să aibă în vedere optimizarea activității principale, în scopul păstrării competitivității în ceea ce privește calitatea și performanțele serviciile societății.

V. Așteptări în domeniul eticii, integrității, relației cu APT

Au ca fundament patru valori – responsabilitate, profesionalism, integritate și transparență.

Organele de administrație și conducerea societății trebuie să se asigure că prin modul în care își desfășoară activitatea respectă interesul public, interesele legitime și drepturile cetățenilor și interesul societății, iar acțiunile au un impact pozitiv asupra societății în ansamblul ei.

În același timp, organele de administrare și conducerea au datoria legală, morala și profesională de a se asigura că în timpul exercitării activității nu se află în conflict de interese sau într-o situație de incompatibilitate, așa cum sunt definite acestea în legislația în vigoare. În cazul în care intervine o astfel de situație, societatea trebuie să sesizeze autoritatea tutelară, în scris, în maxim 15 zile lucrătoare de la apariția situației.

În conformitate cu legislația în vigoare, activitatea societății trebuie să fie transparentă și accesibilă cetățeanului, garantând o bună comunicare cu cetățenii, societatea civilă și mediul de afaceri, toate acestea conducând spre îmbunătățirea încrederii în integritatea și în capacitatea sa de a furniza servicii de calitate.



Relațiile și comunicarea dintre autoritatea publică tutelară, acționari și organele de administrare și conducere a societății se vor realiza în conformitate cu prevederile legislației aplicabile în domeniu și vor avea la bază următoarele:

- **Transparență și comunicare** – rapoarte de activitate, întocmite periodic, prin intermediul cărora să poată fi monitorizat gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul de administrare, deciziile adoptate, planul de acțiune pentru perioada următoare, evoluția situației financiare, etc.
- **Management participativ** – deciziile luate de către Consiliul de Administrație vor fi în concordanță cu hotărârile Adunării Generale a Asociaților;
- **Performanță și asumarea răspunderii** - preocuparea permanentă a membrilor Consiliului de Administrație vizează implementarea planului de administrare și îndeplinirea obiectivelor stabilite.

VI. Politica de dividende și de vărsăminte din profitul net

Autoritatea publică tutelară va urmări ca politica de dividende să fie una responsabilă, prudentă și predictibilă adecvată situației specifice societății și care să respecte nevoile investiționale de dezvoltare și modernizare ale acesteia.

Conform prevederilor legale din OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile cu capital majoritar sau integral de stat, profitul contabil rămas se repartizează astfel:

- Rezerve legale
- Alte rezerve reprezentând facilități fiscale;
- Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți,
- Alte repartizări prevăzute de lege.

VII. Așteptări privind gestionarea riscurilor

Consiliul de administrație al societății trebuie să identifice principalii indicatori de risc cu privire la activitatea societății, să îi monitorizeze cu scopul de a reduce gradul de expunere al societății la efectele unor riscuri inerente economico-financiare, comerciale, juridice, etc.



SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI
pentru consiliul de administrație al societății societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Prezentul document a fost întocmit ținând seama de cerințele OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016, de dispozițiile Hotărârii nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor din OUG 109/2011.

Aceasta reprezintă un document de lucru care conține performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere privind administrarea și conducerea S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.pentru o perioadă de 4 ani (2021-2025).

Scopul Scrisorii de Așteptări este acela de a:

- Stabili obiectivele pe termen scurt, mediu și lung ale societății,
- Stabili performanțele așteptate de către autoritatea publică tutelară,
- Defini principiile de lucru și conduita așteptată din partea societății,
- Consolidă încrederea cetățenilor în ceea ce privește capacitatea societății de a furniza servicii de calitate,
- Îndruma Consiliul de Administrație și Președintele în redactarea Planului de administrare.

I. Prezentarea societății a societății Aglorithm Residential S3 SRL

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. este persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Parter, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu - Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat Majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat Minoritar Administrare Active Sector 3 S.R.L.

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, 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.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. se încadrează în prevederile O.U.G. nr. 109/2011, fiind o societate cu răspundere limitată, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. desfășoară mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3.

Structura acționariatului:

- Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 – asociat majoritar
- Societatea Comercială Administrare Active Sector 3 S.R.L. cu cota de 1 % - asociat minoritar

II. Misiunea Autorității tutelare – Sectorul 3 al municipiului București

Misiunea Sectorul 3 al municipiului București este aceea de a oferi servicii publice de calitate principalilor beneficiari, cetățenilor Sectorului 3, în condiții de eficiență, eficacitate și legalitate.



Misiunea este completată prin rolul său de actor suport pentru dezvoltarea economică a comunității de afaceri, prin realizarea celor mai oportune investiții pentru asigurarea infrastructurii de dezvoltare a mediului de afaceri, motor de creștere economică.

I. Viziunea generală a autorității publice tutelare în perioada 2021-2025

Obiectivele societății vor fi centrate pe creșterea performanțelor de ansamblu ale societății, prin realizarea indicatorilor de performanță, dar și realizarea de noi investiții din surse proprii.

Astfel, au fost stabilite următoarele obiective:

✚ Eficiență economică

- Optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică, astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;
- Promovarea unei politici de stabilire a prețurilor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare;

✚ Îmbunătățirea serviciilor

- Modernizarea bazei materiale a societății, care să permită derularea activităților în limitele eficienței;
- Extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către client;
- Îmbunătățirea serviciilor oferite

✚ Orientarea serviciilor către client

- Preocupare permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse;
- Identificarea și analiza continuă pentru anticiparea așteptărilor colaboratorilor și clienților;

✚ Competența profesională

- Creșterea eficienței generale a societății, prin angajarea de personal calificat, prin informare și motivare a personalului societății;
- Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism;

✚ Protecția mediului

- Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- Aplicarea politicilor de administrare durabilă pentru monitorizarea resurselor și evaluarea riscurilor de mediu;
- Implementarea eficientă a tehnologiilor moderne conform standardelor europene

Pe lângă obiectivele societății, în planul de administrare se va include modul de realizare a obiectivelor de performanță.

Alături de obiectivele de mai sus, sunt stabilite următoarele obiective generale ce urmăresc realizarea activităților societății:

- activitatea prestată și nivelul acesteia să corespundă, în principal necesităților cetățenilor;
- promovarea calității și eficienței activității;
- dezvoltare durabilă pe criterii de transparență și competitivitate prin aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională
- respectarea legislației în vigoare privind întreaga activitate desfășurată



- stabilirea investițiilor necesare, corelate cu obiectivele propuse, respective în scopul îmbunătățirii calității serviciilor oferite. Consiliul de administrație va analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, anual Autorității publice tutelare și acționarilor programul de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor.
- îmbunătățirea calității serviciilor oferite prin perceperea unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale locuitorilor Sectorului 3
- instruirea permanentă a personalului în vederea creșterii gradului de profesionalism
- angajarea oricăror cheltuieli trebuie să respecte principiile eficienței, eficacității și economicității
- Consiliul de administrație trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor și să dispună toate măsurile necesare de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție, în caz contrar trebuie să răspundă pentru prejudicial cauzat societății
- achitarea către bugetul de stat și bugetul local, cu prioritate a obligațiilor sociale
- creșterea cifrei de afaceri
- reducerea datoriilor la bugetul de stat
- creșterea productivității muncii
- creșterea profitului

II. Politicile economice și de investiții aplicabile în cadrul societății Algorithm Residential S3 SRL

În cadrul societății, activitatea financiară și de analiză economică asigură mecanismele necesare pentru întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli, controlarea fluxurilor financiare principale de încasări și plăți desfășurate la nivelul societății, precum și realizarea analizelor financiare asupra situației economice pe baza indicatorilor de performanță.

Politicile economice se îndreaptă spre atingerea obiectivelor strategice de optimizare a profitului și de control al costurilor.

Cu privire la politica de investiții, consiliul de administrație va înainta odată cu BVC, spre aprobarea Adunării Generale a Asociaților, programul anual și multianual de investiții.

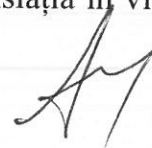
Pe termen lung planul de investiții trebuie să aibă în vedere optimizarea activității principale, în scopul păstrării competitivității în ceea ce privește calitatea și performanțele serviciile societății.

III. Așteptări în domeniul eticii, integrității, relației cu APT

Au ca fundament patru valori – responsabilitate, profesionalism, integritate și transparență.

Organele de administrație și conducerea societății trebuie să se asigure că prin modul în care își desfășoară activitatea respectă interesul public, interesele legitime și drepturile cetățenilor și interesul societății, iar acțiunile au un impact pozitiv asupra societății în ansamblul ei.

În același timp, organele de administrare și conducerea au datoria legală, morala și profesională de a se asigura că în timpul exercitării activității nu se află în conflict de interese sau într-o situație de incompatibilitate, așa cum sunt definite acestea în legislația în vigoare.



În cazul în care intervine o astfel de situație, societatea trebuie să sesizeze autoritatea tutelară, în scris, în maxim 15 zile lucrătoare de la apariția situației.

În conformitate cu legislația în vigoare, activitatea societății trebuie să fie transparentă și accesibilă cetățeanului, garantând o bună comunicare cu cetățenii, societatea civilă și mediul de afaceri, toate acestea conducând spre îmbunătățirea încrederii în integritatea și în capacitatea sa de a furniza servicii de calitate.

Relațiile și comunicarea dintre autoritatea publică tutelară, acționari și organele de administrare și conducere a societății se vor realiza în conformitate cu prevederile legislației aplicabile în domeniu și vor avea la bază următoarele:

- **Transparență și comunicare** – rapoarte de activitate, întocmite periodic, prin intermediul cărora să poată fi monitorizat gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul de administrare, deciziile adoptate, planul de acțiune pentru perioada următoare, evoluția situației financiare, etc.
- **Management participativ** – deciziile luate de către Consiliul de Administrație vor fi în concordanță cu hotărârile Adunării Generale a Asociaților;
- **Performanță și asumarea răspunderii** - preocuparea permanentă a membrilor Consiliului de Administrație vizează implementarea planului de administrare și îndeplinirea obiectivelor stabilite.

IV. Politica de dividende și de vărsăminte din profitul net

Autoritatea publică tutelară va urmări ca politica de dividende să fie una responsabilă, prudentă și predictibilă adecvată situației specific societății și care să respecte nevoile investiționale de dezvoltare și modernizare ale acesteia.

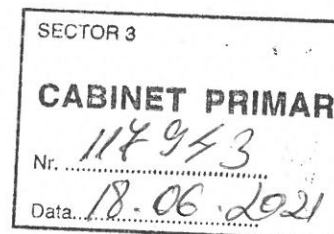
Conform prevederilor legale din OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile cu capital majoritar sau integral de stat, profitul contabil rămas se repartizează astfel:

- Rezerve legale
- Alte rezerve reprezentând facilități fiscale;
- Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți,

V. Așteptări privind gestionarea riscurilor

Consiliul de administrație al societății trebuie să identifice principalii indicatori de risc cu privire la activitatea societății, să îi monitorizeze cu scopul de a reduce gradul de expunere al societății la efectele unor riscuri inerente economico-financiare, comerciale, juridice, etc.





REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a selecției în vederea reînnoirii mandatelor membrilor Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară

Mandatul încredințat membrilor Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară, se apropie de ajungere la termen, astfel conform prevederilor art. 29 alin. (14) coroborat cu art.28 alin. (7) și din OUG nr. 109/2011, membrii Consiliului de Administrație în funcție, pot opta pentru reînnoirea mandatelor.

Potrivit dispozițiilor art. 45 alin. (1) și alin. (2) din HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Anexa 1, „Evaluarea administratorilor în funcție, care solicită reînnoirea mandatului, se efectuează de către autoritatea publică tutelară, prin comisia de selecție sau structura de guvernanta corporativă, după caz”. „Termenele și documentele procedurale necesare evaluării se stabilesc de către autoritatea publică tutelară.”

Având în vedere că, în data de 07.08.2021 expiră mandatele membrilor Consiliilor de Administrație ale următoarelor societăți:

- Administrare Active Sector 3 SRL
- Algorithm Constructii S3 SRL
- OPS-Ordine și Protecție S3 SRL,

în situația în care administratorii în funcție vor depune solicitare de reînnoire a mandatelor, este necesar să fie aprobată o procedură de evaluare a membrilor Consiliilor de Administrație, aplicabilă tuturor întreprinderilor publice.

În respectarea prevederilor legale expuse, se constată că este necesar declanșarea procedurii de evaluare și aprobarea următoarelor:

- constituirea Comisiei de selecție care să deruleze procedura de selecție și aprobarea regulamentului de funcționare al acesteia;
- aprobarea scrisorilor de așteptări pentru întreprinderile publice Administrare Active Sector 3 SRL și Algorithm Residential S3 SRL;
- finalizarea procedurii de evaluare se finalizează în termen de cel mult 30 zile calendaristice de la data termenului limită de depunere a dosarelor de candidatură.



După finalizarea procedurii, raportul pentru numirea finală întocmit de Comisie va fi prezentat Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea numirii în poziția de membri ai Consiliului de Administrație ai societății pentru care s-a derulat procedura de evaluare.

Totodată, pentru o bună eficiență și pentru a nu afecta activitatea întreprinderilor publice, administratorii care optează pentru reînnoirea mandatului, trebuie să depună raportul de activitate aferent perioadei de mandat, împreună cu documentele necesare, cu 4 luni înainte de încetarea de drept a mandatului, astfel încât în situația în care mandatele acestora nu vor mai fi prelungite, să existe timp suficient pentru derularea unei proceduri de selecție, în vederea ocupării posturilor vacante, până la data încetării mandatelor de drept.

Conform prevederilor art.64⁴ alin. (3) din OUG nr. 109/2011 „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”, însă cu respectarea termenelor procedurale se poate finaliza în 70-80 zile, motiv pentru care termenul de depunere a solicitării de reînnoire a mandatului cu 4 luni înaintea expirării mandatului, este un termen rezonabil.

Excepție de la acest termen vor face membrii ale căror mandate expiră în 07.08.2021, respectiv membrii Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice Administrare Active Sector 3 SRL și Algorithm Residential S3, care vor depune dosarele în termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a hotărârii.

Luând în considerare cele expuse și ținând cont de raportul de specialitate nr.116259/16.06.2021 al Direcției Corp Control-Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.

PRIMAR,
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ





Nr. înreg. 116259/16.06.2021

Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre privind aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a selecției în vederea reînnoirii mandatelor membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară

Sectorul 3 este autoritate publică tutelară pentru 9 întreprinderi publice, iar în prezent administratorii întreprinderilor publice sunt după cum urmează:

Administrare Active Sector 3

Nr. Crt	Nume	Prenume	Funcție	HCL numire	Perioada mandat
1	Corbuleanu	Florentin	Presedinte (Adm 4)	585/19.12.2018	08.08.2017-07.08.2021
2	Recoșeanu	Ileana	membru- Adm 1	340/27.07.2017	08.08.2017-07.08.2021
4	Sava-Mihălcescu	Cătălina-Daria	membru Adm 2	689/28.12.2017	15.01.2018-07.08.2021
3	Dinu	Liviu-Daniel	membru- Adm 3	340/27.07.2017	08.08.2017-07.08.2021
6	Mateescu	Anca	membru Adm 5	116/31.01.2019	08.08.2017-07.08.2021
5	Gheorghe	Ana-Maria	membru Adm 6	340/27.07.2017	08.08.2017-07.08.2021
7	Dohot	Ion Dumitru	membru Adm 7	689/28.12.2017	15.01.2018-07.08.2021

AS3-Administrare Strazi S3 SRL

Nr. Crt	Nume	Prenume	Funcție	HCL numire	Perioada mandat
1	Bălăceanu	Roxana	Președinte - Adm 5	83/30.03.2020	01.04.2020-04.12.2021
2	Sandu	Răzvan Lucian	membru - Adm 1	363/17.11.2020	20.11.2020-04.12.2021
3	Ciocan	Ruxandra- Ioana	membru - Adm 2	588/27.11.2017	05.12.2017-04.12.2021
4	Ciocoli	Cristian-Gabriel	membru - Adm 3	588/27.11.2017	05.12.2017-04.12.2021
5	Dohot	Ion Dumitru	membru - Adm 4	172/27.05.2020	29.05.2020-04.12.2021



6	Mitran	Victor	membru - Adm 6	212/13.07.2020	15.07.2020- 04.12.2021
7	Plăviță	Raluca-Elena	membru - Adm 7	588/27.11.2017	05.12.2017- 04.12.2021

SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 SRL

Nr. Crt	Nume	Prenume	Funcție	HCL numire	Perioada mandat
1	Nițu	Mihai	Președinte Adm 7	587/27.11.2017	05.12.2017- 04.12.2021
2	Dinu	Luiza-Florentina	membru Adm 1	173/26.04.2018	07.05.2020- 04.12.2021
3	Vlădărău	Mihai	membru Adm 2	587/27.11.2017	05.12.2017- 04.12.2021
4	Dăncău	Valerica	membru Adm 3	587/27.11.2017	05.12.2017- 04.12.2021
5	Șandru	Ionuț Puiu	membru Adm 4	587/27.11.2017	05.12.2017- 04.12.2021
6	Ciobîcă	Marius Daniel	membru Adm 5	306/17.07.2018	19.07.2018- 04.12.2021
7	Popa	Gabriel	membru Adm 6	587/27.11.2017	05.12.2017- 04.12.2021

Internet și Tehnologie S3 SRL

Nr. Crt	Nume	Prenume	Funcție	HCL numire	Perioada mandat
1	Arghir	Cristina-Elena	Președinte Adm 3	692/28.12.2017	15.01.2018- 14.01.2022
2	Dinu	Luiza Florentina	membru Adm 1	692/28.12.2017	15.01.2018- 14.01.2022
3	Matei	Petruț Cosmin	membru Adm 2	692/28.12.2017	15.01.2018- 14.01.2022
4	Radu	Angela	membru Adm 6	692/28.12.2017	15.01.2018- 14.01.2022

Smart City Invest S3 SRL

Nr. Crt	Nume	Prenume	Funcție	HCL numire	Perioada mandat
1	Nedelia	Nicolae	Președinte Adm 3	173/27.05.2020	29.05.2020- 14.01.2022
2	Burghelia	Gheorghe	membru Adm 1	231/30.07.2020	31.07.2020- 14.01.2022
3	Dincă	Gabriel Cătălin	membru Adm 2	691/28.12.2017	15.01.2017- 14.01.2022
4	Irimia	Mihnea Andrei	membru Adm 4	691/28.12.2017	15.01.2017- 14.01.2022
5	Nedelcu	Petre	membru Adm 5	691/28.12.2017	15.01.2017- 14.01.2022



6	Todirică	Alexandra	membru Adm 6	691/28.12.2017	15.01.2017- 14.01.2022
7	Dindiri	Puiu	membru Adm 7	691/28.12.2017	15.01.2017- 14.01.2022

Algorithm Residential S3 SRL

Nr. Crt	Nume	Prenume	Funcție	HCL numire	Perioada mandat
1	Panait	Radu Alin	Președinte Adm 4	341/27.07.2017	08.08.2017- 07.08.2021
2	Ștefan	Corneliu	membru Adm 1	170/27.05.2020	29.05.2020- 07.08.2021
3	Banță	Adrian-Sorin	membru Adm 2	690/28.12.2017	15.01.2018- 07.08.2021
4	Gherghe	Florian	membru Adm 3	341/27.07.2017	08.08.2017- 07.08.2021
5	Măgureanu	Emilia Carmen	membru Adm 5	690/28.12.2017	15.01.2018- 07.08.2021
6	Roșca	Lăcrămioara Maria	membru Adm 6	690/28.12.2017	15.01.2018- 07.08.2021
7	Cristea	Valerică	membru Adm 7	341/27.07.2017	08.08.2017- 07.08.2021

Algorithm Constructii S3 SRL

Nr. Crt	Nume	Prenume	Funcție	HCL numire	Perioada mandat
1	Bărbulescu	Gili	Președinte Adm 4	236/31.07.2020	31.07.2020- 04.12.2021
2	Dede	Daniela	membru Adm 1	586/27.11.2017	05.12.2017- 04.12.2021
3	Marinescu	Gabriel Mircea	membru Adm 2	586/27.11.2017	05.12.2017- 04.12.2021
4	Matache	Dina Florentina	membru Adm 3	586/27.11.2017	05.12.2017- 04.12.2021
5	Ușurelu	Gabriel Alexandru	membru Adm 5	586/27.11.2017	05.12.2017- 04.12.2021

ADPB SA

Nr. Crt	Nume	Prenume	Funcție	HCL numire	Perioada mandat
1	Ciobîcă	Marius Daniel	Președinte	AGA cf HCLS3 nr.164/2017	27.08.2019- 28.02.2023
2	Mihalcea	Dan	membru Adm 1	AGA cf HCLS3 nr.164/2017	28.02.2019- 28.02.2023
3			membru Adm 2- vacant		
4	Amzăr	Gheorghe	membru	AGA cf HCLS3 nr.164/2017	28.02.2019- 28.02.2023



5	Nițu	Mihai	membru	AGA cf HCLS3 nr.164/2017	28.02.2019- 28.02.2023
6	Marin	Cristian Alexandru	membru	AGA cf HCLS3 nr.164/2017	28.02.2019- 28.02.2023
7	Stancu	Gheorghe	membru	AGA cf HCLS3 nr.164/2017	27.08.2019- 28.02.2023

Mandatul încredințat membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice, după cum se observă în tabelul de mai sus, se apropie de ajungere la termen, astfel conform prevederilor art. 29 alin. (14) coroborat cu art.28 alin. (7) și din OUG nr. 109/2011, membri consiliului de administrație în funcție, pot opta pentru reînnoirea mandatelor.

În acest sens, aceștia vor depune un raport de activitate pentru toată perioada de mandat, care va cuprinde cel puțin realizările relevante ale întreprinderii publice pe perioada mandatului, obținute ca urmare a deciziilor luate, precum și modul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță, contribuția la realizarea obiectivelor întreprinderii publice, situații financiare, proiecte realizate, obiective realizate, gradul de îndeplinire a indicatorilor, precum și orice alte informații care reflecta activitatea administratorului.

Competența reînnoirii mandatelor/alegerii membrilor consiliilor de administrație revine Adunării Generale a Asociaților, astfel cum reiese din următoarele prevederi legale și statutare:

- art. 111 alin. (2) lit.b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căroră adunarea generală a asociaților este competentă să decidă cu privire la alegerea și revocarea membrilor consiliului de administrație;
- art. 28 alin. (7) din OUG nr. 109/2011 „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”
- art. 29 alin. (14) din OUG nr. 109/2011 „În cazul în care candidații propuși de consiliul de administrație sunt administratori în funcție, cererea pentru reînnoirea mandatului se adresează adunării generale a acționarilor în condițiile art. 28 alin. (7), cu obligația candidatului de a prezenta un raport de activitate pentru perioada mandatului efectuat.”
- prevederile actelor constitutive ale întreprinderilor publice potrivit căroră: AGA „numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant”, „(...) mandatul conferit membrilor consiliului de administrație este pe o perioadă determinantă, de 4 ani, care poate fi prelungit succesiv pentru aceiași perioadă de timp, în condițiile prevăzute la art. 28 alin. (7) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice”

Luând în considerare faptul că, în data de **07.08.2021** expiră mandatele membrilor consiliilor de administrație ale următoarelor societăți:

Adminstrare Active Sector 3 SRL;

Algorithm Constructii S3 SRL;

OPS-Ordine și Protecție S3 SRL;

este necesar să fie aprobată procedura de evaluare a acestora, care să fie aplicabilă pentru toate întreprinderile publice, în situația în care administratorii actuali vor depune solicitare de reînnoire a mandatelor.

Menționez că, pentru societatea OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL este demarată procedura de selecție a candidaților în vederea ocupării posturilor vacante.



Potrivit dispozițiilor art. 45 alin. (1) și alin. (2) din HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Anexa 1, „*Evaluarea administratorilor în funcție, care solicită reînnoirea mandatului, se efectuează de către autoritatea publică tutelară, prin comisia de selecție sau structura de guvernanta corporativă, după caz*”. „*Termenele și documentele procedurale necesare evaluării se stabilesc de către autoritatea publică tutelară.*”

Acționând într-un mod prudent și diligent și prevalându-ne de faptul că, legislația nu stabilește un termen procedural, propunem ca administratorii care optează pentru reînnoirea mandatului să depună solicitarea, însoțită de documentele aferente, cu 4 luni înainte de încetarea de drept a mandatelor, astfel încât, în situația în care CLS 3 nu va fi de acord cu reînnoirea mandatelor, să existe timp suficient pentru derularea unei proceduri de selecție care să se finalizeze cel târziu până la încetarea mandatelor.

În susținerea acestei propuneri, este de reținut faptul că, stabilitatea și continuitatea conducerii unei societăți este o condiție esențială pentru desfășurarea în bune condiții a activității acesteia, astfel considerăm că este important ca numirea noilor administratori să fie făcută până cel târziu la data expirării mandatului actualilor administratori.

Subliniez faptul că, potrivit prevederilor art.64⁴ alin.(3) din OUG nr. 109/2011 „*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*”, însă cu respectarea termenelor procedurale se poate finaliza în 70-80 zile, motiv pentru care termenul de depunere a solicitării de reînnoire a mandatului cu 4 luni înaintea expirării mandatului, este un termen rezonabil.

Excepție de la acest termen vor face membri ale căror mandate expiră în 07.08.2021 și pentru care propunem ca, administratorii care optează pentru reînnoirea mandatului, să depună dosarele de candidatură, în termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a hotărârii.

Procedura de evaluare a administratorilor va cuprinde următoarele:

Etapa I:

Selecția candidaților în urma verificării conformității dosarelor depuse de administratorii în funcție, sub aspectul condițiilor de fond și formă, impuse prin procedura de evaluare și afișarea pe pagina de internet a Primăriei Sectorului 3.

Etapa II

Interviul susținut de candidații ale căror dosare au fost declarate conforme, care va avea loc la data stabilită de comisia de evaluare, dar nu mai târziu de 5 zile de la data încheierii selectării dosarelor.

După parcurgerea etapelor, comisia de evaluare va întocmi un raport de evaluare a fiecărui candidat, cu propunerile de numire și îl va înainta autorității publice tutelare.

În ceea ce privește forma contractului de mandat, acesta va fi supus aprobării la data numirii/reînnoirii mandatului

Față de cele menționate în prezentul raport de specialitate, propunem următoarele:

- aprobarea procedurii de evaluare a administratorilor în funcție, a căror mandate încetează de drept;
- constituirea comisiei de evaluare, în următoarea componență:
 - a) Președinte : Hondola Silviu - Claudiu, consilier juridic la Compartimentul Guvernanta Corporativă;
Supleant: Pivniceru Cornelia, expert la Compartimentul Guvernanta Corporativă
 - b) Membru: Vasile Irina, consilier juridic la Direcția Juridică;
Supleant: Pârvan Alexandra Roxana, consilier juridic – Direcția Juridică;
 - c) Membru: Anghel Bogdan - Valentin , expert la Compartiment Control Intern
Supleant: Șerban Gheorghe, șef Serviciul Control Financiar Preventiv

Secretar: Bejenaru Raluca-Andreea, consilier juridic la Serviciul Corp Control

Supleant: Enache Narcisa, expert Serviciul Organizare Resurse Umane



- aprobarea scrisorilor de așteptări pentru societatea Administrare Active Sector 3 SRL și societatea Algorithm Residential S3 SRL, care reprezintă un document de lucru prin care autoritatea publică tutelară, stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice, precum și politica autorității publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligații specifice legate de asigurarea serviciului public, pentru o perioadă de cel puțin 4 an.

Totodată, menționez că, în urma solicitărilor consilierilor locali, în cadrul ședințelor Consiliului Local Sector 3, cu privire la diminuarea numărului membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice, la 3 administratori, s-a întocmit un proiect de hotărâre în acest sens, motiv pentru care, procedura de evaluare a administratorilor în funcție a fost elaborată cu stabilirea profilului consiliului de administrație de 3 membri.

În situația în care proiectul de hotărâre privind diminuarea numărului membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice la 3 administratori va fi respins sau se va stabili un număr mai mare de administrator procedura de evaluare se va adapta corespunzător.

Luând în considerare cele expuse, se constată că sunt îndeplinite condițiile legale pentru adoptare de către Consiliul Local al Sectorului 3 a proiectului de hotărâre privind aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a selecției în vederea reînnoirii mandatelor membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară.

**Director executiv,
Apreotesei Bogdan-Nicolae**

**Șef Serviciu Corp Control,
Câmpean Nicoleta-Silvia**

**Întocmit,
Consilier Juridic,
Bejenaru Raluca-Andreea**



Nr.înregistrare 116418/16.06.2021

Către,
Cabinet primar

Prin prezenta, vă transmit următoarele documente:

- proiectul de hotărâre privind aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a selecției în vederea reînnoirii mandatelor membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară;
- Raportul de specialitate cu nr. 116259/16.06.2021 al Serviciului Corp Control – Compartiment Guvernare Corporativă;

în vederea inițierii proiectului menționat

Director executiv,
Apretesei Bogdan-Nicolae

Șef Serviciu Corp Control,
Câmpean Nicoleta-Silvia

Întocmit,
Consilier Juridic,
Bejenaru Raluca-Andreea