

HOTĂRÂRE

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

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. ~~126.452/2021~~ al ~~.....~~ *USR, PLUS, PNL*;
- Raportul de specialitate nr. ~~127.233/2021~~ al Direcției Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă
- HCLS 3 nr. 86/05.05.2021 prin care s-a aprobat diminuarea numărului membrilor Consiliului de Administrație al societății OPS3 – Ordine și Protecție S3 SRL de la 7 la 3 administratori;
- HCLS 3 nr. 160/24.06.2021 prin care s-a aprobat, începând cu data încetării de drept a mandatelor membrilor Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară, diminuarea numărului membrilor Consiliului de Administrație la 3 administratori.

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. 60 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căreia *”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. 2 din Normele metodologice aprobate prin Anexa nr. 1 la HGR nr. 722/2016, potrivit căreia *”Procedura de selecție în cazul societăților se efectuează cu scopul de a asigura*

transparentizarea și profesionalizarea consiliilor de administrație, potrivit standardelor de guvernare corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernare corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică” și art. 4 alin. (4), potrivit cărora ”autoritatea publică tutelară decide modalitatea prin care se realizează procedura de selecție, respectiv dacă se realizează de către comisia de selecție, în baza unei proceduri interne, de către comisia de selecție asistată de un expert independent sau de către un expert independent”

- Art. 12.1. lit. a) din actele constitutive ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară;
- HCLS 3 nr. 281/2012 referitoare la înființarea societății Administrare Active Sector 3 și aprobarea actului constitutiv al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
- HCLS 3 nr. 97/29.03.2017 referitoare la înființarea societății Algorithm Residential S3 SRL și aprobarea actului constitutiv al acesteia, cu modificările și completările ulterioare ;
- HCLS 3 nr. 223/30.05.2017 referitoare la înființarea societății Algorithm Construcții S3 SRL și aprobarea actului constitutiv al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
- HCLS 3 nr.240/12.06.2017 referitoare la înființarea societății SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL și aprobarea actului constitutiv al acesteia,cu modificările și completările ulterioare;
- HCLS3 nr. 98 din 29.03.2017 referitoare la înființarea societății S.C. OPS3 - Ordine si Protecție S3 S.R.L și aprobarea actului constitutiv al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
- HCLS 3 nr. 241/12.06.2017 referitoare la înființarea societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL și aprobarea actului constitutiv al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
- HCLS 3 nr. 355/25.08.2017 referitoare la înființarea societății Internet și Tehnologie S3 SRL și aprobarea actului constitutiv al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
- HCLS 3 nr. 356/25.08.2017 referitoare la înființarea societății Smart City Invest S3 SRL și aprobarea actului constitutiv al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
- HCLS 3 nr. 26/1999 referitoare la transformarea A.D.P. Sector 3 în societate pe acțiuni S.C. A.D.P.B." S.A. având ca acționar principal Sectorul 3, 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. În vederea asigurării transparentizării și profesionalizării consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară, mandatele membrilor consiliilor de administrație încetează de drept la expirarea duratei mandatelor pentru care au fost desemnați. În cadrul procedurii de selecție pentru desemnarea administratorilor se pot înscrie și participa atât membrii Consiliilor de Administrație al căror mandat expiră, cât și terțe persoane interesate de participarea la procedura de selecție.

Art. 2. Desemnarea membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară va fi făcută în baza unei selecții prealabile efectuată

de o comisie de selecție, asistată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, la care vor fi invitați să participe și consilierii locali, în calitate de observatori.

Art. 3. Comisia de selecție este 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.

Art. 4. Contractarea serviciilor unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, se realizează de către Sectorul 3 al Municipiului București, prin grija Primarului Sectorului 3 și a aparatului de specialitate al acestuia, în conformitate cu prevederile legale privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 5. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice prevedere contrară cuprinsă în Actele Constitutive ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară, aprobate prin HCLS 3 nr. 281/2012, HCLS 3 nr. 97/29.03.2017, HCLS 3 nr. 223/30.05.2017, HCLS 3 nr. 240/12.06.2017, HCLS3 nr. 98 din 29.03.2017, HCLS 3 nr. 241/12.06.2017, HCLS 3 nr. 355/25.08.2017, HCLS 3 nr. 356/25.08.2017, HCLS 3 nr. 26/1999 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. Celelalte prevederi ale Actelor Constitutive ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară, aprobate prin HCLS 3 nr. 281/2012, HCLS 3 nr. 97/29.03.2017, HCLS 3 nr. 223/30.05.2017, HCLS 3 nr. 240/12.06.2017, HCLS3 nr. 98 din 29.03.2017, HCLS 3 nr. 241/12.06.2017, HCLS 3 nr. 355/25.08.2017, HCLS 3 nr. 356/25.08.2017, HCLS 3 nr. 26/1999 cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art. 7. Primarul Sectorului 3, prin Compartimentul Guvernare Corporativă, Direcția Investiții și Achiziții și întreprinderile publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATORI

AVIZAREA
SECRETAR GENERAL
EDUARDO MARIANI CORHAN
CONF. DISPOZ.
2021/07/02
NEACSU FLORENTIN

Mihaela Vacaru lider grup USR

Mihaela-
Carmen Vacaru

Digitally signed by
Mihaela-Carmen Vacaru
Date: 2021.07.02
11:42:22 +03'00'

Eugen Matei consilier local USR

Romulus-Eugen
Matei

Semnat digital de Romulus-Eugen
Matei
Date: 2021.07.02 11:09:49 +03'00'

Nina Costea lider grup PLUS

Antoaneta-Nina
Costea

Semnat digital de Antoaneta-
Nina Costea
Date: 2021.07.02 11:21:06 +03'00'

Catalin Moldoveanu consilier local PNL

Catalin-Florin
Moldoveanu

Digitally signed by Catalin-
Florin Moldoveanu
Date: 2021.07.02 11:28:34
+03'00'

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre 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

1. Având în vedere că la nivelul Sectorului 3, Sectorul 3 este autoritate tutelară pentru 9 întreprinderi publice, iar majoritatea acestora au fost înființate în ultimii 4 ani, propunem crearea unui cadru procedural optim de selecție pentru stimularea competiției și atragerea de specialiști din piața liberă, cadru care să fie deschis atât administratorilor care își încetează mandatul dar și altor persoane interesate de îmbunătățirea managementului și performanțelor acestor întreprinderi.
2. Mandatele actualilor administratori ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară se apropie de final.
3. În cadrul legal în vigoare există posibilitatea legală pentru autoritatea publică tutelară să realizeze o procedură prin care să fie selectați următorii administratori ai întreprinderilor sus-menționate.

“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 înlocuit.”

4. În urma discuțiilor cu aparatul de specialitate a reieșit că în acest moment nu există o procedură la nivelul Sectorului 3 care să reglementeze selecția administratorilor întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară.
5. În vederea asigurării transparentizării și profesionalizării consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară propunem aprobarea unei proceduri de selecție la care să participe orice persoană interesată, atât membrii consiliilor de administrație al căror mandat încetează cât și orice terță persoană



Nr. 127233/05.07.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și desfășurarea procedurii de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al municipiului București este autoritate publică tutelară

Având în vedere:

- adresa cu nr. 126452/02.07.2021 a Biroului Relații Consiliu Local care ne transmite solicitarea unui grup de consilieri locali de adoptare a unor măsuri de modificare a procedurilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al municipiului București este autoritate publică tutelară

Ținând cont de:

-Art. 12 punctul 12.1 alin. a) din actul constitutiv al întreprinderilor publice:

- 1.Algorithm Residential S 3 SRL,
- 2.Algorithm Construcții S 3 SRL,
- 3.AS 3 Administrare Străzi S 3 SRL,
- 4.OPS Ordine și Protecție S 3 SRL,
- 5.Internet și Tehnologie S 3 SRL,
- 6.SD 3 Salubritate și Dezăpezire S 3 SRL,
7. Smart City Invest S 3 SRL,
8. Administrare Active Sector 3 SRL

“Adunarea Generală a Asociațiilor hotărăște modificarea Actului Constitutiv”

-Art. 18 alin. (2) din actul constitutiv al societății ADPB SA : “Sunt de competența adunării generale extraordinare hotărârile privind”: “litera n) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare”

-HCLS 3 nr. 281/2012 referitoare la înființarea societății Administrare Active Sector 3 și aprobarea actului constitutiv al acesteia cu modificările și completările ulterioare

- HCLS 3 nr. 97/29.03.2017 referitoare la înființarea societății Algorithm Residential S3 SRL și aprobarea actului constitutiv al acesteia cu modificările și completările ulterioare

- HCLS 3 nr. 223/30.05.2017 referitoare la înființarea societății Algorithm Construcții S3 SRL și aprobarea actului constitutiv al acesteia cu modificările și completările ulterioare

- HCLS 3 nr.240/12.06.2017 referitoare la înființarea societății SD3 Salubritate și Dezăpezire S3 SRL și aprobarea actului constitutiv al acesteia cu modificările și completările ulterioare

- HCLS3 nr. 98 din 29.03.2017 referitoare la înființarea societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L și aprobarea actului constitutiv al acesteia cu modificările și completările ulterioare

- HCLS 3 nr. 241/12.06.2017 referitoare la înființarea societății AS3 Administrare Străzi S3 SRL și aprobarea actului constitutiv al acesteia cu modificările și completările ulterioare



- HCLS 3 nr. 355/25.08.2017 referitoare la înființarea societății Internet și Tehnologie S3 SRL și aprobarea actului constitutiv al acesteia cu modificările și completările ulterioare
- HCLS 3 nr. 356/25.08.2017 referitoare la înființarea societății Smart City Invest S3 SRL și aprobarea actului constitutiv al acesteia cu modificările și completările ulterioare
- HCLS 3 nr. 26/1999 referitoare la transformarea A.D.P. Sector 3 în societate pe acțiuni A.D.P.B. S.A. având ca acționar principal Sectorul 3 cu modificările și completările ulterioare
- Art. 111 alin. (2) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice: “În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată”: “litera b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, și cenzorii”
- Art. 191 alin. (1) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice: “Hotărârile asociațiilor se iau în adunarea generală”
- Art. 60 alin. (2) din OUG 109/2011 privind guvernanta 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. 2 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: “Procedura de selecție în cazul societăților se efectuează cu scopul de a asigura transparentizarea și profesionalizarea consiliilor de administrație, potrivit standardelor de guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanta corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică”
- Art. 4 alin. (4) 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: “În cazul în care autoritatea publică tutelară propune candidați pentru funcția de administrator, în aplicarea art. 29 alin. (3) și (4) din ordonanța de urgență, autoritatea publică tutelară decide modalitatea prin care se realizează procedura de selecție, respectiv dacă se realizează de către comisia de selecție, în baza unei proceduri interne, de către comisia de selecție asistată de un expert independent sau de către un expert independent”
- HCLS 3 nr. 160 din 24.06.2021 privind modificarea actelor constitutive ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară prin care se modifică numărul de administratori care compun consiliul de administrație la 3 (trei)
- HCLS 3 nr. 86 din 5.05.2021 privind constatarea demisiei membrilor Consiliului de Administrație al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL și modificarea numărului de membri ai consiliului de administrație la 3 (trei)

Analizând condițiile cumulative impuse de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice în ceea ce privește numărul de membri în consiliul de administrație se constată că fiecare din întreprinderile publice pentru care Sectorul 3 al municipiului București este autoritate publică tutelară poate funcționa cu un consiliu de administrație format din 3 (trei) membri.

În ceea ce privește derularea procedurii de selecție de către o comisie de selecție asistată de un expert independent, această metodă este necesar să fie stabilită de către autoritatea publică tutelară în actul constitutiv al întreprinderilor publice pentru a respecta prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.



Renunțarea la procedura de evaluare a administratorilor în funcție în favoarea procedurii de selecție a candidaților noi este o decizie care ține de competența Adunării Generale a Asociațiilor pentru toate întreprinderile publice pentru care Sectorul 3 al municipiului București este autoritate publică tutelară, conform prevederilor legale în vigoare (OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice).

Propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și desfășurarea procedurii de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al municipiului București este autoritate publică tutelară.

**Director executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei**

**Șef Serviciu,
Nicoleta Silvia Câmpean**

Guvernanță Corporativă
Silviu Hondola

H.A. 126452 / PS 3 / 02.07.2021

**Către: Domnul Robert Sorin Negoită
Primar Sector 3 București**

Va supunem atenției referatul de aprobare și proiectul de hotărâre 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.

Va adresăm respectuos rugămintea să dispuneți măsurile necesare pentru convocarea de urgență a Consiliului Local și de a include acest proiect de HCL pe ordinea de zi a ședinței.

Cu multumiri,

Mihaela Vacaru lider grup USR

Mihaela-
Carmen Vacaru

Digitally signed by
Mihaela-Carmen Vacaru
Date: 2021.07.02
11:41:47 +03'00'

Eugen Matei consilier local USR

**Romulus-
Eugen Matei**

Semnat digital de
Romulus-Eugen Matei
Data: 2021.07.02
11:09:14 +03'00'

Nina Costea lider grup PLUS

Antoaneta-Nina
Costea

Semnat digital de Antoaneta-Nina
Costea
Data: 2021.07.02 11:20:26 +03'00'

Catalin Moldoveanu consilier local PNL

Catalin-Florin
Moldoveanu

Digitally signed by Catalin-
Florin Moldoveanu
Date: 2021.07.02 11:27:57
+03'00'