

HOTĂRÂRE

privind încetarea mandatului unui membru al Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 S.R.L și declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului rămas vacant

*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,
întrunit în ședință ordinară, azi 19.12.2019*

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 751797/CP/11.12.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 738047/04.12.2019 al Serviciului Control Intern- Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Demisia nr. 3148/04.11.2019 a doamnei Paula Bianca Bordeanu, înaintată prin adresa nr. 3282/18.11.2019 a societății Smart City Invest S3 S.R.L, înregistrată cu nr. 715039/18.11.2019;
- Adresa nr. 738058/04.12.2019 a Serviciului Control Intern – Compartimentul Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 29 alin. (1), art. 64¹ și art. 64⁴ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 13.1 și 14.5 din Actul Constitutiv al societății Smart City Invest S3 S.R.L, aprobat prin HCLS 3 nr.98/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;
- Contractului de mandat nr. 159/15.01.2018 încheiat între doamna Paula Bianca Bordeanu și Sectorul 3 al Municipiului București prin Primarul Sectorului 3;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;
- Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, 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. Se ia act de încetarea mandatului de membru în Consiliul de Administrație al societății Smart City Invest S3 S.R.L al doamnei Paula Bianca Bordeanu, ca urmare a demisiei și se declară vacant postul de Administrator 1 – studii superioare juridice.

Art.2. (1) Se aprobă declanșarea procedurii de selecție în vederea ocupării postului vacant de membru în Consiliul de Administrație al societății Smart City Invest S3 S.R.L.

(2) Se aprobă scrisoarea de așteptări privind Consiliul de administrație al societății Smart City Invest S3 S.R.L., prevăzută în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 (1) Se constituie Comisia de selecție a candidaților pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul de Administrație al societății menționată la art. 1, în următoarea componență:

- a) Președinte: Hondola Silviu, consilier juridic, Compartiment Guvernanță Corporativă
Supleant: : Radu Gabriela Floricica, șef serviciu, Serviciul Digitalizare
- b) Membru: Pivniceru Cornelia, expert, Compartiment Guvernanță Corporativă
Supleant: Petrică Marioara, inspector de specialitate, Serviciul Administrativ
- c) Membru: Șerban Gheorghe, șef Serviciu Control Financiar Preventiv
Supleant: Șerban Maria Cristina, expert, Serviciul Control Financiar Preventiv
- d) Secretar: Bejenaru Raluca, consilier juridic, Compartiment Guvernanță Corporativă
Supleant: Enache Narcisa, expert Direcția Organizare Resurse Umane

(2) Se aprobă Regulamentul Comisiei de selecție a candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație, prevăzut în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

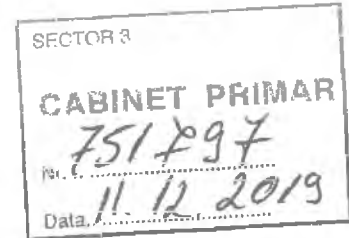
Art.4. Comisia este mandată să întocmească, cu respectarea prevederilor legale, și Primarul Sectorului 3 să aprobe procedura internă de selecție a candidaților pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație, care să cuprindă, dar fără a se limita la acestea, conținutul individual al anunțului public privind selecția prealabilă, condițiile de participare, criteriile de selecție și grila de evaluare a candidaților, conținutul procedurii de selecție, modalitatea și etapele de desfășurare a acesteia, documentele necesare ce urmează a fi prezentate de candidați în dosarul de participare.

Art.5. (1) Procedura de selecție a membrului Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 S.R.L se finalizează în termen de cel mult 100 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) După finalizarea procedurii, raportul pentru numirea finală întocmit de comisie va fi prezentat Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea numirii în poziția de membru al Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 S.R.L.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Control Intern – Compartiment Guvernanță Corporativă, persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) și societatea Smart City Invest S3 S.R.L vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
MARIUS MIHĂIȚĂ



REFERAT DE APROBARE

a proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului unui membru al Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 S.R.L și declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului rămas vacant

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 320 din 19.07.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 356 din 25.08.2017 înființarea societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, a cărei denumire a fost schimbată în Smart City Invest S3 SRL în data de 05.07.2019 prin Hotărârea Consiliului Local a Sectorului 3 nr. 366.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, sub forma unei societăți cu răspundere limită.

Prin adresa nr. 3282/18.11.2019, Președintele Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL aduce la cunoștință renunțarea doamnei Paula Bianca Bordeanu la mandatul de membru al Consiliului de Administrație al societății, începând cu data de 11.11.2019.

Având în vedere adresa mai sus menționată, este necesară constituirea unei comisii de selecție a candidaților pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul de Administrație al societății Smart City Invest S3 S.R.L. și finalizarea procedurii de selecție în termen de cel mult 100 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama raportul de specialitate nr. 738047/04.12.2019 al Serviciului Control Intern, Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat proiectul de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR

ROBERT SORIN NEGOIȚĂ





Nr. 738047/04.12.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului unui membru al Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 S.R.L. prin demisie și declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului rămas vacant

Societatea Smart City Invest S 3 SRL este persoană juridică română, cu sediul în municipiul București, sector 3, Calea Vitan nr.154-158, birou 3, parter, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J40/15431/2017, având CUI 38188050, reprezentată legal de doamna Simona Andreea Bălașa în calitate de președinte al consiliului de administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și asociat minoritar societatea SD 3 Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L. a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în "Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale" – cod CAEN 4120

Președintele Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S 3 SRL aduce la cunoștință prin adresa nr. 3282/18.11.2019 înregistrată la registratura Primăriei Sectorului 3 cu nr. 715039/18.11.2019 demisia administratorului 1 – studii superioare juridice – Paula Bianca Bordeanu care a fost numită prin HCLS 3 nr. 691 din 28.12.2017.

Contractul de mandat încheiat de membrii consiliului de administrație prevede la art. 7.1 "Încetarea contractului" la lit. c) "renunțarea mandatarului la mandatul încredințat, cu motivarea acestei decizii"

În conformitate cu prevederile:

-Art.13.1 din Actul Constitutiv al societății Smart City Invest S3 S.R.L.: " Societatea este administrată de un consiliu de administrație format din 7 (șapte) membri, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății."

-Art. 14.5 din Actul Constitutiv al societății Smart City Invest S3 S.R.L.: „ În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administrator al societății se vor aplica prevederile art. 64¹ din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare"

Art. 64⁴ alin. (1) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice: "În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administratori, procedura de selecție se declanșează, prin grija autorității publice tutelare, în termen de 45 de zile de la vacantare"

Art. 64¹ alin. (3) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice: "În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți,

acionarii, inclusiv actionarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea



generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

Conform art. 29 alin. (1) din OUG 109/2011: "Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor"

Comisia de selecție a candidaților constituită pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul de Administrație al societății Smart City Invest S3 S.R.L are următoarea componență:

1. Președinte: Hondola Silviu, consilier juridic, Compartiment Guvernanță Corporativă
Supleant: : Radu Gabriela Floricica, șef serviciu, Serviciul Digitalizare
2. Membru: Pivniceru Cornelia, expert, Compartiment Guvernanță Corporativă
Supleant: Petrică Marioara, inspector de specialitate, Serviciul Administrativ
3. Membru: Șerban Gheorghe, șef Serviciu Control Financiar Preventiv
Supleant: Șerban Maria Cristina, expert, Serviciul Control Financiar Preventiv
4. Secretar: Bejenaru Raluca, consilier juridic, Compartiment Guvernanță Corporativă
Supleant: Enache Narcisa, expert Direcția Organizare Resurse Umane

Comisia este mandatată să întocmească, cu respectarea prevederilor legale, și Primarul Sectorului 3 să aprobe procedura internă de evaluare/selecție a candidaților pentru funcțiile de membru în consiliul de administrație, care să cuprindă, dar fără a se limita la acestea, conținutul individual al anunțului public privind selecția prealabilă, condițiile de participare, criteriile de selecție și grila de evaluare a candidaților, conținutul procedurii de selecție, modalitatea și etapele de desfășurare a acesteia, documentele necesare ce urmează a fi prezentate de candidați în dosarul de participare.

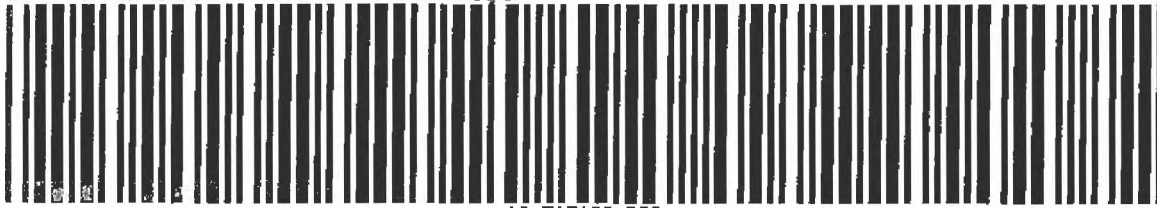
Procedura de selecție a membrului Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 S.R.L se finalizează în termen de cel mult 100 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. După finalizarea procedurii, raportul pentru numirea finală întocmit de comisie va fi prezentat Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea numirii în poziția de administrator 1 – studii superioare juridice - al societății Smart City Invest S3 S.R.L.

Pentru aceste considerente propunem spre dezbatere și adoptare proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului administratorului 1 – studii superioare juridice – Paula Bianca Bordeanu din Consiliul de Administrație al Societății Smart City Invest S3 S.R.L prin demisie și declanșarea procedurii de selecție pentru postul rămas vacant.

Șef Serviciu Control Intern,
Marta Cepăreanu

Compartiment
Guvernanță Corporativă
Șilviu Hondola

Primăria Sectorului 3 - Bucuresti



19-715039-PS3

Nr.inreg.: 715039

Data inreg.: 18.11.2019

Ora inreg.: 15:14:35

Provenienta: SMART CITY INVEST S3 SRL

Telefon:

Adresant: Primăria Sectorului 3 - București

Cuprins: Adresa- renuntare la mandatul de membru al Consiliului de Administratie in S.C. a d.nei PAULA BIANCA BORDEANU, incepand cu data de 11.11.2019

Adresa:Bucuresti, Calea Vitan, nr. 154-158, sector. 3

Adresa Lucrare:Bucuresti, strada

Observatii: Adresa- renuntare la mandatul de membru al Consiliului de Administratie in S.C. a d.nei PAULA BIANCA BORDEANU, incepand cu data de 11.11.2019

Nr. File:2

Termen de rezolvare: 30 zile

Program de lucru

luni, marti, miercuri, vineri: 8:30 - 16:30,

joi: 8:30 - 18:30

Telefon:

Biroul Relatii cu Publicul Calea Dudesti nr. 191: 021/318 0323; 021/318 0324;
021/318 0325; 021/318 0326; 021/318 0327; 021/318 0328

Serviciul Parcari: 021/341 0711

Directia Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3

-Sediul Sfanta Vineri nr. 32: 021/ 327 5145

-Sediul Campia Libertatii nr. 36: 021/ 3247 195; 021/3247 196

-Sediul Lucretiu Patrascanu nr. 3-5: 021/ 3411 760

Smart City Invest S3 SRL
C.U.I.: RO 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017
Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, Bucuresti

Către: CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI
Și
Domnului Robert Sorin NEGOIȚĂ, Primarul Sectorului 3 București;

Sediul: Municipiul București, Calea Dudești, nr. 191, Sector 3;

Referitor: Renunțare la mandat de membru al Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 S.R.L.

Stimate domnule Primar/Stimați Membrii ai Consiliului Local Sector 3 București,

Vă înaintăm notificarea privind renunțarea expresă la mandatul de membru al Consiliului de Administrație în societatea Smart City Invest S3 S.R.L. a doamnei Paula Bianca Bordeanu, cetățean român, născută în București, la data de _____, având domiciliul în _____ nr. _____ bl. _____ sc. _____ ap. _____, Sector _____ posesoare a CI, seria _____ nr. _____ CNP _____.

În considerentele celor expuse mai sus, vă solicit respectuos să luați act de renunțarea doamnei Bordeanu Paula – Bianca conform notificării pe care o atașăm la prezenta.

Cu stimă,
PRESEDINTE C.A.
Simona Andreea Bălașa



SMART CITY INVEST S3 S.R.L.		
INTRARE IERRE	Nr. 3178	
ZIUA 04	LUNA 11	ANUL 2019

Doamna Presedinte,

Subsemnata Paula-Bianca Bordeanu, membru in consiliul de administratie al SMART CITY INVEST S3 S.R.L., societate inregistrata sub nr. J40/15431/2017, CUI 38188050, cu sediul social în București Sectorul 3, Calea VITAN, Nr. 154-158, CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ, BIROU 3, avand in vedere promovarea examenului de admitere in functia de grefier cu studii juridice organizat de Curtea de Apel București în zilele de 01 și 03 octombrie, precum si art. 77 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului, conform caruia "Grefierilor le este interzis să aibă calitatea de asociat sau de membru în organele de conducere, administrare ori de control la societăți civile, societăți comerciale, inclusiv la bănci sau la alte instituții de credit, societăți de asigurare ori financiare, companii naționale, societăți naționale sau regii autonome", va rog sa luati act de demisia mea din functia de membru al consiliului de administratie al SMART CITY INVEST S3 S.R.L., incepand cu data de 11.11.2019, ultima zi in aceasta calitate fiind 08.11.2019

Va multumesc,

Paula Bianca Bordeanu

04.11.2019



**SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI
PRIVIND CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL
SOCIETĂȚII SMART CITY INVEST S3 S.R.L.**

Prezentul document a fost întocmit ținând seama de cerințele OUG nr. 109/2011 privind guvernanța 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 societății SMART CITY INVEST S3 S.R.L. pentru o perioadă de 4 ani (2017-2021).

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,
- Îndrumă Consiliul de Administrație și Președintele în redactarea Planului de administrare.

Obiect principal de activitate al societății SMART CITY INVEST S3 S.R.L, conform actului constitutiv:

- Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale – cod CAEN 4120

Structura acționariatului:

- Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 cu cota de 99,778 %
- Societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 S.R.L. cu cota de 0,222 %.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

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, conform art. 28(3) al Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Atribuțiile consiliului de administrație:

- a) Consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.
- b) În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație sau supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

- c) Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general.
- d) Președintele Consiliului de Administrație poate emite decizii care vor fi obligatorii pentru orice persoană implicată în activitatea societății, inclusiv pentru persoanele care fac parte din conducerea executivă, tehnică, administrativă a societății, în cazul oricăror situații care nu sunt prevăzute în competența exclusivă a Consiliului de Administrație. Între administratorii membrii ai Consiliului de Administrație prezumția mandatului reciproc în efectuarea actelor de administrare în interesul societății este inaplicabilă, în acest sens exclusiv președintele consiliului de administrație deținând prerogative în efectuarea actelor de administrare sau gestiune specifice funcționării societății SMART CITY INVEST S3 S.R.L
- e) Sunt în competența Președintelui Consiliului de Administrație deciziile privind:
- determinarea liniilor directoare esențiale în dezvoltarea societății, în conformitate cu obiectul și scopurile activității acesteia;
 - aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului angajat al societății precum și aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuale de muncă;
 - înaintarea de propuneri Adunării Generale pentru numirea, demiterea sau înlocuirea membrilor Consiliului de Administrație;
 - numirea persoanelor ce vor ocupa funcțiile de Director General, Director Executiv, Director Financiar sau orice alte funcții de conducere, administrare sau execuție și stabilirea competențelor aferente acestor funcții;
 - aprobarea planurilor lunare și trimestriale de încasări și plăți;
 - aprobarea încheierii de acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare nu depășește echivalentul în lei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv TVA. Operațiunea a carei valoare depășește echivalentul în lei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv TVA la data încheierii actului juridic va putea fi încheiată numai cu aprobarea Adunării Generale;
 - încheierea de acte juridice în numele și în contul societății cu profesioniști, alte entități juridice privind prestarea de servicii necesare SMART CITY INVEST S3 S.R.L în vederea bunei funcționări a societății.
- f) Sunt de competența Consiliului de administrație deciziile privind:
- stabilirea nivelului de salarizare și alte drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat;
 - aprobarea structurii organizatorice și a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății;
 - adoptarea Regulamentului de Ordine Interioară, precum și orice alte regulamente necesare în buna funcționare a societății;
 - aprobarea sancțiunilor pecuniare sau de alta natură pentru personalul angajat;
 - supunerea, în fiecare an, în atenția Adunării Generale, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;
 - mutarea sediului social și înființarea / desființarea de filiale și sedii secundare - sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
 - executarea oricăror alte acțiuni date în competența sa, potrivit legii, de către Adunarea Generală;
- g) Consiliul de Administrație se reunește ori de câte ori este necesar, la sediul Societății sau locul indicat în convocare. Consiliul de Administrație este necesar să se întrunească cel puțin o dată pe lună la sediul Societății sau ori de câte ori interesele societății o impun. Reunirea Consiliului

de Administrație se face la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau la cererea Adunării Generale.

- h) Convocarea consiliului de administrație va fi transmisă membrilor cu cel puțin 5 zile înainte de ziua fixată pentru ținerea acesteia urmând a cuprinde ordinea de zi, data și ora de desfășurare. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. În realizarea procedurii de convocare a Consiliului de Administrație, Președintele Consiliului de Administrație va putea utiliza orice mijloc ce permite înaintarea convocatorului către membri Consiliului de Administrație precum fax, scrisoare recomandată, e-mail sau orice alt mijloc electronic.
- i) Consiliul de Administrație deliberază și hotărăște asupra problemelor de bază ale societății, mai puțin cele rezervate exclusiv Președintelui Consiliului de Administrație sau Adunării Generale.
- j) La fiecare ședință a consiliului de administrație se va redacta un proces verbal, în care se vor indica ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi reunite și opiniile divergente care au fost exprimate. Procesele verbale trebuie semnate de către Președintele de ședință sau de către persoana desemnată de care acesta, precum și de către secretarul de ședință.
- k) Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin doi membri ai consiliului de administrație, valabilitatea fiind condiționată de prezența Președintelui Consiliului de Administrație. Deciziile Consiliului de Administrație se aproba cu majoritatea voturilor exprimate de membrii prezenți. Votul exprimat de către Președintele Consiliului de Administrație prevalează în adoptarea unei hotărâri în lipsa întrunirii majorității de voturi pentru adoptarea hotărârii în cauză.
- l) Consiliul de administrație elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.
- m) Consiliul de administrație în cazul în care conducerea executivă este exercitată de directori, are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice și autorității publice tutelare, trimestrial și ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea întreprinderii publice, în formatul și la termenele stabilite prin ordine sau circulare ale beneficiarilor.
- n) Informează în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelara, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei depășește valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A., menționându-se, într-un capitol special, în rapoartele semestriale și anuale ale consiliului de administrație, actele juridice încheiate. În rapoarte se precizează următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată, precum și alte elemente esențiale și semnificative în legătura cu aceste acte juridice. Tot în rapoarte, se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății;
- o) Prezintă trimestrial în cadrul adunării generale a acționarilor un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
- p) Consiliul de administrație elaborează un raport anual, cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar. Raportul este prezentat este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale și este publicat pe pagina proprie de internet și cuprinde cel puțin informații privind:
 - structura remunerației, cu explicarea ponderii componente variabile și componente fixe;

- criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
 - considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
 - eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
 - informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.
- r) Întreprinderea publică, prin grija președintelui consiliului de administrație trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor sau asociaților și al publicului, următoarele documente și informații:
- hotărârile adunărilor generale ale acționarilor în termen de 48 de ore de la data adunării;
 - situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
 - raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
 - raportul de audit anual;
 - lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor;
 - rapoartele consiliului de administrație;
 - raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar;
 - Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.
- s) Consiliul de administrație adoptă măsurile necesare pentru rezolvarea altor situații la cererea adunării generale a acționarilor.

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.

Principalele obiective generale pentru anul 2017-2020 ale societății SMART CITY INVEST S3 S.R.L sunt:

- Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale ,
- Transparență, eficiență și eficacitate în implementarea proiectelor demarate,
- Economicitate în îndeplinirea obiectivelor.

Ținând cont de obiectul principal de activitate al societății SMART CITY INVEST S3 S.R.L, autoritatea publică tutelară, Sectorul 3 al municipiului București stabilește pe termen scurt, mediu și lung următoarele obiective în perioada 2017-2020:

Obiective 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

Așteptări în domeniul eticii, integrității – 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.

REGULAMENTUL COMISIEI DE SELECȚIE

a candidaților pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al societății Smart City Invest S 3 SRL

În vederea organizării procedurii de evaluare/selecție prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de administrație la Societățile Comerciale la 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, administrație publică și un secretar specialist în resurse umane, în componența stabilită prin prezenta hotărâre, s-a stabilit prezentul Regulament al Comisiei de selecție.

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 selecție și secretariatul acesteia au următoarele atribuții și competențe:

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

- a) Prima ședință de convocare a Comisiei de selecție se realizează de către președintele acesteia, prin secretariatul comisiei, în termen de 6 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, ședință în care se stabilește programul de derulare al procedurii de selecție;
- b) Stabilirea criteriilor generale și specifice care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului de Administrație;
- c) Stabilește conținutul individual al Anunțului public;
- d) Stabilește cele două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire, în care anunțul public urmează a fi publicat și verifică publicarea lui pe pagina de internet a autorității publice societăților comerciale menționate;
- e) Elaborează componența integrală a Planului de selecție, în vederea derulării procedurii de selecție;
- f) Stabilește condițiile de participare, criteriile de selecție și grila de evaluare a candidaților, parte integrantă a planului de interviu, luând în considerare specificul și complexitatea activității societății;
- g) Elaborează conținutul procedurii, selecția, modalitatea și etapele de desfășurare a acesteia, documentele necesare ce urmează să fie prezentate de candidat în dosarul de participare, prin care acesta probează îndeplinirea condițiilor de candidatură și a criteriilor de selecție, conform anunțului public privind selecția în vederea numirii membrilor Consiliului de administrație la societatea pentru care se organizează această procedură;

- h) Analizează dosarele de candidatură în raport cu minimumul de criterii stabilite pentru selecție, iar cele ce nu întrunesc minimumul de criterii al profilului de candidat sunt respinse din lista lungă;
- i) Semnează procesul verbal de analiză și selecție a dosarelor depuse;
- j) Verifică informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și stabilește punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat ;
- k) Efectuează analize comparative, prin raportare la profilul consiliului pentru candidații rămași în lista lungă;
- l) Selectează și elimină de pe lista lungă candidații care întrunesc cerințele de competențe ale consiliului, dar care au obținut un punctaj conform grilei de evaluare mai mic decât al celorlalți candidați;
- m) Solicită informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatură atunci când consideră necesar, pentru a asigura rigoarea și corectitudinea deciziilor luate;
- n) Elimină candidații de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obținut conform matricei profilului, până la limita a maxim 5 candidați pentru fiecare post de membru în consiliu, rezultând astfel lista scurtă;
- o) Organizează selecția finală a candidaților aflați în lista scurtă pe bază de interviu;
- p) Semnează procesul verbal al etapei interviului;
- q) Întocmește raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia;
- r) 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 selecție sunt următoarele:

- a) Asigură condițiile tehnico – organizatorice pentru desfășurarea procedurii de selecție prealabilă;
- b) Convoacă Comisia de selecție, ca urmare a deciziei președintelui;
- c) Se ocupă de publicarea anunțului public în cele două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire în care urmează a fi publicat și transmite anunțul public către societatea comercială pentru care s-a organizat procedura de selecție prealabilă, în vederea publicării lui de către aceasta pe pagina sa de internet;
- d) Preia dosarele de candidatură înregistrate la Serviciul Consiliere și Îndrumare;
- e) Participă la ședințele Comisiei de selecție prealabilă, fără drept de vot;
- f) Redactează procesele verbale ale Comisiei de selecție, precum și alte documente rezultate din activitatea comisiei, după caz;
- g) Pune la dispoziție membrilor Comisiei de selecție prealabilă dosarele de participare ale candidaților și afișează lista candidaților declarați „admis/respins”, însoțită de motivația comisiei la etapa de selecție a dosarelor;
- h) Anunță, în termen de 48 de ore de la stabilirea de către Comisia de selecție prealabilă a rezultatului selecției dosarelor, precum și data desfășurării interviului prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 3;
- i) Informează în scris candidații respinși de pe lista lungă despre această decizie;
- j) Aduce la cunoștința candidaților admiși data desfășurării probei interviu;

- k) Redactează procesul verbal privind rezultatul final al selecției membrilor Consiliului de administrație, conform prevederilor legale în vigoare;
- a) Redactează raportul privind numirile finale care include clasificarea candidaților cu motivarea acestora, 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 guvernarea 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, precum și cu legislația în vigoare aplicabilă.



Nr. 738058/04.12.2019

Către,

CABINET PRIMAR

De acord
PRIMAR
ROBERT
NEGODIA



Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului administratorului 1 – studii superioare juridice – din Consiliul de Administrație al Societății Smart City Invest S3 S.R.L prin demisie și declanșarea procedurii de selecție pentru postul rămas vacant., pentru inițierea proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern,

Marta Cepăreanu

Compartiment
Guvernanță Corporativă
Silviu Hondola