



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București
www.primarie3.ro

H O T Ă R Ă R E

**privind declanșarea procedurii de selecție a unui membru al
Consiliului de Administrație pentru postul vacant și desemnarea administratorului
provizoriu la societatea Administrare Active Sector 3 SRL**

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
*ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației
publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,
precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,*
întrunit în ședință ordinară, azi 15.12.2022

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.290023/CP/07.12.2022 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 287059/06.12.2022 al Compartimentului Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 287072 din 06.12.2022 a Compartimentului Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 3 pct. 2 și pct. 5, art. 28 alin (1), alin. (3), alin. (6), alin (7), art 60 alin (2), art. 64¹ alin. (3) alin. (4) și alin. (5), art. 64⁴ alin. (3) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Art.1, art.3 lit.c), art.10, art. 11, art. 12, art. 19, art. 20, art. 23 din Anexa 1 la HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- HCL S3 nr. 168/15.07.2021 privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și desfășurarea procedurii de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară;
- HCL S3 nr. 211/26.08.2021 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL;
- HCL S3 nr. 153/12.05.2022 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru posturile vacante și desemnarea administratorilor provizorii la societatea Administrare Active Sector 3 SRL;
- HCL S3 nr. 197/16.06.2022 privind numirea membrilor - Administrator 1, Administrator 2 și Administrator 3 - în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL
- Art.12, pct.12.1 din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL aprobat prin HCL S3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice, fond locativ și respectarea drepturilor cetățenilor.
- Procesul verbal al Comisiei de validare;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și (6) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. (1) Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a unui membru al Consiliului de Administrație la societatea Administrare Active Sector 3 SRL pentru poziția Administrator 5 – studii superioare finalizate cu diplomă de licență

(2) Mandatul administratorului nominalizat la alin. (1) coincide cu durata rămasă din mandatele administratorilor desemnați prin HCL S3 nr. 197/16.06.2022

Art.2. Scrisoarea de așteptări privind Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL este cea aprobată prin HCL S3 nr. 211/26.08.2021.

Art.3. Profilul Consiliului de Administrație și profilul Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL, precum și procedura de selecție pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL sunt cele aprobate prin HCL S3 nr. 153/12.05.2022

Art.4. (1) Începând cu data de 20.12.2022 și până la finalizarea procedurii de selecție se desemnează administrator provizoriu la societatea Administrare Active Sector 3 SRL, doamna Barbu Irina Mihaela - Administrator 5, studii superioare finalizate cu diplomă de licență.

(2) Se aprobă Contractul de mandat pentru administratorul provizoriu de la alin.(1), conform **Anexei** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze în numele și pentru Consiliul Local Sector 3, Contractul de mandat.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă, Comisia de selecție constituită în condițiile și termenele prevăzute de HCL S3 nr. 168/15.07.2021 și societatea Administrare Active Sector 3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

NR. 537

DIN 15.12.2022

CONTRACT DE MANDAT

Art. 1. Părțile contractului

Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 reprezentat de domnul Robert Sorin Negoită în calitate de asociat majoritar la societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. și Societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. prin Președintele Consiliului de Administrație în calitate de asociat minoritar, în calitate de **mandant**

și

Domnul, domiciliat în municipiul, Sector .., , CI seria nr. emis de la data de, născut la data de..... în, desemnat membru provizoriu al consiliului de administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. prin HCLS3 nr. ... din, (Administrator ...) denumit în continuare Administrator provizoriu, în calitate de **mandatar**.

Urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare, s-a încheiat prezentul contract de mandat, în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, a O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevederile H.G. nr.722/2016 și a dispozițiilor art. 2009 și următoarele din Codul Civil privind contractul de mandat.

Art.2. Durata mandatului

Prezentul contract intră în vigoare la datași este valabil până la finalizarea procedurii de selecție a candidaților pentru posturile vacante în consiliul de administrație dar nu mai târziu de..... Conform art. 64¹ alin. 5 din OUG 109/2011 mandatul administratorului provizoriu este de 4 luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Art.3. Obiectul mandatului

Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele și pentru mandant, a atribuțiilor autorității tutelare la societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. în cadrul Consiliului de administrație.

Administratorul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea întreprinderii publice în condițiile legii, actului constitutiv/statutului întreprinderii publice și cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al întreprinderii publice și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernanță corporativă aplicabile.

Art.4. Drepturile și obligațiile mandantului

4.1. Mandantul, are următoarele drepturi:

- a) să pretindă Administratorului îndeplinirea clauzelor prezentului contract.
- b) să solicite informații administratorilor cu privire la exercitarea mandatului și evaluare

4.2. Mandantul, are următoarele obligații:

- a) să asigure Administratorului deplina libertate în conducerea și administrarea activității, singurele limitări fiind cele prevăzute de legislația în vigoare, de Actul Constitutiv al societății și de prezentul contract.
- b) să plătească remunerația în cuantumul și la datele menționate în prezentul contract;

c) să rețină la sursă și să vireze la termen impozitul pe venit și toate contribuțiile obligatorii ale mandatarului (contribuția la sistemul public de pensii și asigurări sociale, etc) conform prevederilor legale în vigoare.

Art.5. Drepturile și obligațiile administratorului/mandatarului

5.1. Drepturile Administratorului

5.1.1. Administratorul are dreptul să primească o remunerație lunară netă în cuantum de 2.500 lei net conform HCLS 3 nr. din 28.04.2022 iar remunerația președintelui consiliului de administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. este în cuantum de 12.000 lei net/lună în conformitate cu HCLS 3 nr. 202 din 28.03.2019..

Plata remunerației fixe lunare a Administratorului, se va face după informarea autorității publice tutelare cu privire la cheltuielile cu membrii Consiliului de Administrație, până la data de 20 a lunii în curs, pentru luna precedentă. Se vor reține direct de către Societate și se vor vira de către aceasta impozitele, taxele și contribuțiile cu reținere la sursa, în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale. Plata remunerației lunare menționată mai sus va fi condiționată de participarea administratorului la toate întâlnirile necesare ale consiliului de administrație. Transmiterea mandatului către un alt administrator se consideră prezență.

5.1.2. Administratorul are dreptul de a solicita decontarea cheltuielilor de deplasare, cheltuielilor de cazare precum și a altor cheltuieli realizate în interesul Societății, pe baza documentelor justificative. Decontarea acestor cheltuieli se va face în conformitate cu prevederile legale și reglementările interne ale Societății.

5.1.3. Administratorul are dreptul de a fi asigurat pentru răspundere profesională.

5.1.4. Administratorul are dreptul de a reprezenta și angaja Societatea în relațiile cu directorii, în limitele prevăzute în prezentul Contract, Actul Constitutiv și reglementările și dispozițiile legale în vigoare.

5.1.5. Administratorul are dreptul de a avea acces la orice informație inclusiv la cele clasificate, cu privire la activitatea Societății, având acces la toate documentele privind operațiunile acesteia, în condițiile legii. Divulgarea oricăror informații clasificate se va efectua doar în conformitate cu prevederile legale specifice aplicabile.

5.1.6. Administratorul poate să propună Consiliului de Administrație angajarea de asistență din partea unor specialiști, experți externi în vederea îndeplinirii sarcinilor sale. Decizia asupra contractării unor asemenea servicii va fi luată în cadrul Consiliului de Administrație. Onorariile plătite pentru aceste servicii vor fi comunicate către Adunarea Generală a Asociaților.

5.1.7. Administratorul are dreptul să fie membru în comitetele consultative organizate la nivelul Consiliului de Administrație, conform regulamentului aprobat de consiliu. Un membru al Consiliului de Administrație nu poate fi membru în mai mult de trei Comitete Consultative.

5.2. Obligațiile Administratorului

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

5.2.2. Administratorul are în principal, următoarele obligații, pe care le va îndeplini împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație:

- a. stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății, adoptarea deciziilor ce pot fi necesare și/sau recomandabile în vederea implementării planului de administrare al Societății;
- b. numirea și revocarea directorilor cu atribuții delegate de Consiliul de Administrație în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și stabilirea remunerației acestora, în limitele aprobate de asociatul unic;
- c. supravegherea activității directorilor, personalului de conducere și angajaților Societății;
- d. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței conform prevederilor legale în vigoare;
- e. participarea la Ședințele Consiliului de Administrație și la adoptarea hotărârilor acestui organ, prin vot;

- f. participarea la ședințele comitetelor organizate la nivelul Consiliului de Administrație, în cazul în care Administratorul va fi ales ca membru în aceste organe conform dispozițiilor legale în vigoare, precum și la adoptarea propunerilor/recomandărilor acestor comitete, prin vot;
- g. respectarea pe toată perioada mandatului a tuturor obligațiilor legale și statutare referitoare la incompatibilități, conflicte de interese și abținerea de la deliberări, în condițiile în care cunoaște că există sau pot apărea astfel de situații;
- h. convocarea Adunării Generale a Asociaților, prin decizie a Consiliului de Administrație, ori de câte ori este nevoie, în condițiile legii și a Statutului;
- i. asigurarea respectării de către Societate a măsurilor de protecție a mediului în conformitate cu legislația națională și comunitară în domeniu;
- j. organizarea controlului pentru asigurarea integrității gestiunii Societății, aprobarea comisiilor de inventariere și de scoatere din evidență a elementelor din patrimoniul Societății;
- k. transmiterea lunară autorității publice tutelare până pe data de 20 a lunii în curs, pentru luna expirată, înainte de data efectuării plății, numărul de salariați/statul de funcții și situația cheltuielilor de personal (salariul de bază, sporuri, ore suplimentare etc.), inclusiv remunerația președintelui și remunerațiile membrilor consiliului de administrație;
- l. transmiterea autorității publice tutelare a intenției de încheiere, în următoarele 5 zile calendaristice, a unor operațiuni juridice/contracte cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv T.V.A.;
- m. transmiterea lunară autorității publice tutelare, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii în curs, pentru luna expirată, un centralizator privind toate plățile efectuate, cu o valoare mai mică de 10.000 euro exclusiv T.V.A. încheiate în luna raportată;
- n. întocmirea unui raport de activitate la încheierea perioadei de mandat în conformitate cu HCLS 3 nr. 159 din 24.06.2021

5.2.3. Prezentul Contract se completează și cu celelalte atribuții delegate de către Adunarea Generală a Asociaților, cu respectarea tuturor solicitărilor, instrucțiunilor și reglementărilor rezonabile efectuate de Adunarea Generală a Asociaților și oferirea de explicații, informații și asistență solicitate în mod rezonabil de Adunarea Generală a Asociaților; precum și cu atribuțiile decurgând din reglementările și dispozițiile legale aplicabile, prevederile Actului Constitutiv și orice ghiduri/politici adoptate/urmate de Consiliul de Administrație și/sau de către Societate.

5.2.4. Administratorul are obligația de a-și executa sarcinile în conformitate cu cele mai ridicate standarde profesionale și de a-și exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, cu loialitate, în interesul Societății și al acționarilor. Administratorul va lua în considerare/va respecta orice angajamente legale sau contractuale față de deținătorii de participații.

5.2.5. Administratorul nu încalcă obligația prevăzută la art. 5.2.4 de mai sus dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații de afaceri.

5.2.6. Administratorul se va conforma în totalitate obligațiilor de neconcurență prevăzute în clauza de loialitate și confidențialitate.

5.2.7. Administratorul poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăți pe acțiuni/întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României, cu respectarea restricțiilor/limitărilor impuse prin prezentul Contract și prevederile legale aplicabile.

5.2.8. Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societății, trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesați soția, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv. Administratorul care nu a respectat prevederile prezentului alineat va răspunde de daunele ce au rezultat pentru Societate.

5.2.9 Administratorul informează Adunarea Generală a Asociaților, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu angajații prin punerea la dispoziția Adunării Generale a Asociaților a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții. Obligația de informare revine Administratorului și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv și al persoanelor prevăzute anterior.

5.2.10. Administratorul va răspunde de implementarea integrală a planului de administrare al Societății. În exercitarea funcțiilor sale conform prezentului Contract, Administratorul va lucra sub îndrumarea, și se va subordona Adunării Generale a Asociaților în conformitate cu prezentul Contract și cu Actul Constitutiv.

5.2.11. Administratorul va acționa solidar cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație în vederea desfășurării conducerii activității Societății și va supraveghea toate aspectele operațiunilor Societății. În exercitarea atribuțiilor sale de mandat decizional, Administratorul va coopera cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, cu angajații Societății, precum și cu consultanții externi/interni ai acesteia sau alți membri din conducerea Societății.

5.2.12. Administratorul va respecta procedurile prevăzute pentru funcționarea Consiliului de Administrație în Actul Constitutiv, în reglementările interne ale Societății și în orice ghiduri/politici adoptate/urmate de Consiliul de Administrație și/sau de către Societate și va participa la procesul de luare a deciziilor din cadrul Consiliului de Administrație, cu respectarea acestor proceduri.

5.2.13. Activitatea Administratorului va fi desfășurată la sediul social al Societății. Atunci când este necesar, acesta/aceasta își va îndeplini obligațiile pe teritoriul României sau în orice alt loc pe care Societatea îl poate desemna.

5.2.14. Administratorul va respecta orice alte cerințe referitoare la etică, conflict de interese și tranzacții cu afiliați stabilite în reglementările/politicile Societății și de către Adunarea Generală a Asociaților și va respecta orice alte obligații prevăzute de legislația aplicabilă în legătură cu funcția sa de Administrator al Societății, și va determina orice părți aflate în legătură cu acesta (precum subordonații săi) să respecte obligațiile respective.

5.2.15. În cazul numirii în funcția de președinte al Consiliului de Administrație, Administratorului îi revin și atribuțiile corespunzătoare acestei funcții, stabilite în Actul Constitutiv al Societății și în prevederile legale aplicabile.

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

- a) va răspunde de adoptarea măsurilor necesare în legătură cu conducerea Societății;
- b) va devota semnificativ tot timpul, toată atenția și toate abilitățile sale sarcinilor sale din prezentul Contract, după cum va fi necesar în interesul de afaceri al Societății;
- c) va servi cât mai bine și cu loialitate interesele Societății, făcând uz de toate abilitățile sale și va depune toate eforturile în vederea promovării intereselor Societății;
- d) nu va efectua sau nu va determina ori nu va permite efectuarea, în niciun moment, de declarații nereale sau înșelătoare cu privire la Societate sau la activitatea sa, ori în legătură cu furnizarea serviciilor sau oricărui produse sau servicii proiectate, fabricate, distribuite sau furnizate de Societate.
- e) Sunt de competența președintelui consiliului de administrație sau, după caz, a directorului, în situația în care a fost delegată conducerea întreprinderii publice, aprobarea operațiunilor juridice care nu depășesc valoarea de 10.000 (zece mii) euro exclusiv TVA, în echivalentul în lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv.

Art.6. Atribuțiile Consiliului de administrare și ale membrilor acestuia în administrarea întreprinderii

Atribuțiile Consiliului și ale membrilor acestuia în administrarea întreprinderii publice sunt în principal următoarele:

- a) administrarea întreprinderii publice prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- b) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a întreprinderii publice;
- c) asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate.
- d) monitorizarea performanței conducerii executive.

e) asigurarea faptului că informația financiară produsă de întreprinderea publică este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficace;

f) stabilirea și aprobarea remunerației directorilor sau directoratului și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea celorlalți directori ai întreprinderii publice, cu care aceasta are încheiate contracte de mandat;

g) elaborarea rapoartelor anuale și a altor raportări, în condițiile legii.

h) aprobă operațiunile juridice care depășesc valoarea de 10.000 (zece mii) Euro exclusiv T.V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv, în echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii.

Art.7. Condițiile încetării, modificării mandatului.

7.1. Încetarea contractului

Părțile convin ca efectele prezentului contract să înceteze în una sau mai multe din următoarele situații:

a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;

b) revocarea mandatarului în cazul în care:

- nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract;
- nu respectă hotărârile Adunării Generale a Asociaților;
- funcția de administrator nu mai este posibil de exercitat datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în Statut/situația personală a administratorului, precum și în caz de incompatibilitate.

c) renunțarea mandatarului la mandatul încredințat, cu motivarea acestei decizii, cu un preaviz de 30 de zile, timp în care mandatarului îi revine obligația remiterii a tot ceea ce a primit în temeiul împuternicirii sale în numele mandantului și a predării pe bază de proces-verbal a gestiunii pe care a ținut-o pe durata derulării contractului de mandat, indicând în cadrul acestuia toate documentele, înscrisurile, precum și inventarul de mijloace fixe, a raportului de activitate aferent perioadei de mandat, precum și îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate prin contractul de mandat, prevăzute în actul constitutiv și în legislația aplicabilă, în conformitate cu HCLS 3 nr. 159 din 24.06.2021;

d) prin acordul de voință al părților;

e) în urma decesului sau punerii sub interdicție judecătorească a administratorului;

f) insolvabilitatea sau falimentul societății.

7.2. Modificarea contractului

Prevederile prezentului contract pot fi modificate, prin act adițional.

Prezentul contract se va adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, și care îi sunt aplicabile, prin act adițional în condițiile legii.

Art. 8. Criterii de integritate și etică.

Părțile convin să-și asume următoarele obligații:

- respectarea Codului de etică al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. aplicabil nu numai angajaților ci și administratorilor;
- denunțarea conflictelor de interese, conform legislației;
- în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, contractul de mandat se suspendă.

Art.9. Clauza de loialitate și confidențialitate

Administratorul este obligat să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul societății, comportându-se în activitatea sa ca un bun administrator și un bun comerciant.

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

Această obligație se menține și pentru o perioadă de 5 ani după încetarea contractului de mandat sub sancțiunea plății de daune interese corespunzătoare în favoarea societății.

Art.10. Modalitatea de evaluare a administratorilor

Se vor realiza următoarele evaluări:

a) autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale și a fiecărui membru al consiliului. Scopul acestei evaluări este de a permite consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului, cât și a condițiilor ajutoare, dar și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții;

b) evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară.

Art.11. Clauze privind independența și calificarea administratorului ca fiind independent sau nu.

Administratorul deține/nu deține calitatea de independent în înțelesul art. 138² din Legea nr.31/1990 a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

Art.12. Condițiile contractării de asistență la nivelul consiliului.

Consiliul de administrație/administratorul are dreptul de a solicita întreprinderii publice să contracteze asistență de specialitate pentru a-și fundamenta deciziile.

Art.13. Forța majoră

Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen/și de executarea în mod necorespunzător total sau/și parțial a oricărei obligații care îi revine, în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră, așa cum este definită de lege.

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în scris celelalte părți în termen de 5 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

Dacă în termen de 5 zile de la producerea evenimentului respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

Art. 14. Modalitatea de soluționare a litigiilor

Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

În cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

Art.15. Răspunderea mandatarului

Membrii Consiliului de Administrație răspund individual și/sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greșeli în administrarea acestuia. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.

Membrii Consiliului de Administrație vor putea lua decizii legate de administrarea societății în interesul acestuia, în limita drepturilor ce li se conferă prin lege și prin statut.

Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștință.

Răspunderea pentru actele sau omisiunile Administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor Consiliului de Administrație și au informat în scris cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund potrivit prevederilor legislației civile și comerciale în vigoare. Forța majoră apără părțile de răspundere.

Răspunderea mandatarului este angajată pentru nerespectarea prevederilor legale, ale prezentului contract și a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor.

Mandatarul răspunde civil pentru daunele produse societății prin orice act contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă sau prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor și resurselor societății.

În situația în care mandatarul renunță la mandatul încredințat fără respectarea art. 7.1 lit.c) mandantul are un drept de retenție asupra remunerației lunare datorate mandatarului, în conformitate cu HCLS 3 nr. 159 din 24.06.2021.

Art. 16. Dispoziții finale

Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului Civil, OUG nr. 109/2011, Legii nr. 31/1990 precum și cu alte dispoziții legale aplicabile.

Prezentul contract a fost încheiat astăziîn două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.



REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a unui membru al Consiliului de Administrație pentru postul vacant și desemnarea administratorului provizoriu la societatea Administrare Active Sector 3 SRL

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

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, a fost declanșată prin HCLS3 nr.153/12.05.2022 procedura de selecție a membrilor în consiliul de administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru posturile vacante Administrator 4 și Administrator 5, Comisia de selecție fiind constituită în condițiile și termenele prevăzute de HCLS3 nr.168/15.07.2021, hotărâre prin care s-a aprobat contractarea de către Sectorul 3 al Municipiului București a serviciilor unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în scopul derulării selecției menționate.

În urma finalizării activității Comisiei de selecție, prin HCL S3 nr. 530/24.11.2022 a fost numită o persoană pe poziția Administrator 4 în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL, fiind astfel necesară declanșarea unei noi proceduri de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru postul de administrator rămas vacant.

Având în vedere cele de mai sus și încetarea mandatului încredințat membrului provizoriu al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru poziția Administrator 5 la data de 15.10.2022 precum și măsurile adoptate de către Consiliul Local al Sectorului 3 prin Hotărârea nr. 168/15.07.2021, pentru desfășurarea în bune condiții a activității societății și în respectarea prevederilor legale, este necesară desemnarea Administratorului 5 la societatea Administrare Active Sector 3 SRL.

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



posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni de la vacantarea posturilor.

Totodată, prevederile art. 64¹ alin. (4) din OUG nr. 109/2011 precizează "*dacă vacanța prevăzută la alin. (3) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal*" - în cazul de față 5 administratori, autoritatea publică tutelară va completa numărul de membri ai Consiliului de Administrație cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, astfel încât activitatea societății să nu fie blocată pe perioada cât durează procedura de selecție.

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de raportul de specialitate nr.287059/06.12.2022 al Direcției Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.



Nr. 287059 din 06.12.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a unui membru al Consiliului de Administrație pentru postul vacant și desemnarea administratorului provizoriu la societatea Administrare Active Sector 3 SRL

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL funcționează în baza Actului Constitutiv, a Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a O.U.G nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având ca asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București, asociat minoritar societatea SD3 – Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. și obiect principal de activitate “Fabricarea articolelor din beton, ciment și ipsos”, cod CAEN 236.

O.U.G. nr. 109/2011 reglementează organizarea și funcționarea întreprinderilor publice și, unde aceasta nu dispune, dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În urma derulării procedurii de selecție în scopul recrutării membrilor Consiliului de Administrație pentru posturile vacante Administrator 4 și Administrator 5 la societatea Administrare Active Sector 3 SRL pentru care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară, declanșată prin adoptarea HCLS3 nr. 153/12.05.2022, Comisia de selecție a recomandat un singur candidat pentru numire pe poziția Administrator 4, acesta fiind desemnat prin HCLS3 nr. 530/24.11.2022. Ca urmare este necesară demararea unei noi proceduri de selecție pentru postul rămas vacant, conform prevederilor legale.

Luând în considerare următoarele:

- În acord cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la alegerea de noi membri în Consiliul de Administrație prin organizarea unei proceduri de selecție:
 - art. 3 pct. 2 lit. b): “Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe:” la “companii și societăți naționale, societăți la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul”: “să propună, în numele statului sau al unității administrativ-teritoriale acționar, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;”
 - art. 29 alin (1):” Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor”;
 - art 64¹ alin (3) și (5):” În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.”;” În situațiile prevăzute la alin. (2) - (4), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni”



— art. 64⁴ alin.(1) și alin. (3): *“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. „procedura de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la declanșare”.*

● Conform prevederilor din Anexa 1 la HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:

— art. 3 lit. c): *“Potrivit art. 64⁴ din ordonanța de urgență și art. V din Legea nr. 111/2016, declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului începe: “*

“în cazul societăților la care statul sau o unitate administrativ-teritorială deține capital majoritar sau deține controlul, la data hotărârii adunării generale a acționarilor, convocată la cererea acționarului-stat sau unitate administrativ-teritorială, prin care se aprobă declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului. “

— art 4 alin. (3) și (4):

(3) *“În vederea desemnării membrilor consiliului la societăți, adunarea generală a acționarilor, convocată la cererea acționarului-stat sau unitate administrativ-teritorială, hotărăște declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului, potrivit prevederilor art. 64⁴ din ordonanța de urgență și art. V din Legea nr. 111/2016. În hotărâre se menționează și dacă acționarul-stat sau unitate administrativ-teritorială organizează o procedură de selecție, pentru a propune candidați de membri ai consiliului, potrivit art. 29 alin. (3) și (4) din ordonanța de urgență, respectiv dacă va propune consiliul candidați de membri ai consiliului, în aplicarea art. 29 alin. (2) din ordonanța de urgență.”;*

(4) *„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.”;*

— art.1 pct.6. *„comisia de selecție - comisia constituită la nivelul autorității publice tutelare care realizează, după caz, următoarele:*

a) procedura de selecție și întocmirea listei scurte”;

„c) recomandări autorității publice tutelare în vederea formulării de către aceasta a propunerilor de numire a administratorilor de către adunarea generală a acționarilor, în cazul societăților”;

— art. 12 lit b) *„Comisia de selecție ... are următoarele atribuții”:*

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

● Art. 77 alin. (1) coroborat cu art. 197 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora:

“Asociații care reprezintă majoritatea absolută a capitalului social pot alege unul sau mai mulți administratori dintre ei, fixându-le puterile, durata însărcinării și eventuala lor remunerație,



afară numai dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel.”

“Societatea este administrată de unul sau mai mulți administratori, asociați sau neasociați, numiți prin actul constitutiv sau de adunarea generală.”

“Administratorii nu pot primi, fără autorizarea adunării asociaților, mandatul de administrator în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici să facă același fel de comerț ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sub sancțiunea revocării și răspunderii pentru daune.”

Dispozițiile art. 77 se aplică și societăților comerciale.

● Mențiuni referitoare la Profilul Consiliului de Administrație și Profilul Candidatului:

Adunarea Generală a Asociaților este competentă să aprobe atât profilul Consiliului de Administrație cât și profilul candidatului, conform prevederilor art. 34 lit. b), respectiv art. 35 din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016.

Profilul consiliului reprezintă, conform prevederilor art. 1 punctul 18 din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016, o identificare a capacităților, trăsăturilor și cerințelor pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, așteptările exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate.

Conferind o expresie a acestor capacități pe care consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv -printr-un set de competențe, abilități și alte condiții eliminatorii, ce trebuie îndeplinite individual și colectiv de membri consiliului - matricea consiliului de administrație este conținută în acest profil.

Potrivit art. 28, alin (3) din OUG 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.*” iar în art. 28, alin (4) se precizează despre cazul unei societăți administrate potrivit sistemului unitar, al cărui consiliu de administrație este format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice faptul că în componența consiliului “*nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.*”

În acord cu prevederile art. 23 alin. (1) din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016, profilului consiliului de administrație are la bază următoarele două componente:

- analiza cerințelor contextuale ale societății, în general, și ale consiliului, în particular;
- matricea profilului consiliului.

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 14 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, matricea consiliului reprezintă un tabel care cuprinde competențele măsurabile, trăsăturile și condițiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii consiliului, individual și colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoștințele, experiența și alte atribute ale membrilor în funcție, precum și ale potențialilor candidați.

Este necesară existența unui corespondent al acestor componente în cerințele legate de experiența, aptitudinile, cunoștințele și alți indicatori măsurabili stabiliți, astfel încât să satisfacă toate necesitățile pentru selectarea membrilor individuali ai consiliului sau pentru pozițiile din consiliu. (art. 23 alin. 2 din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016).

Conform prevederilor art. 19 din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016, pentru constituirea profilului membrilor consiliului pot fi avute în vedere următoarele cerințe, fără a se limita la acestea:

- să aibă experiența necesară, aptitudini și un minim de cunoștințe, pentru a-și îndeplini cu



succes mandatul de administrator;

- să cunoască bine responsabilitățile postului;
- să aibă cunoștințele necesare, aptitudinile și experiență în luarea de decizii și detectarea tiparelor, în critica constructivă și în muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, toate acestea fiind necesare pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg;
- să își poată forma viziuni pe termen mediu și lung;
- să aibă capacitatea de asumare a responsabilităților față de întregul consiliu
- să dea dovadă de integritate și independență.

Profilul consiliului conține și matricea consiliului de administrație, care conferă o expresie a acestor capacități pe care consiliul trebuie să le posedă la nivel colectiv, printr-un set de competențe, abilități, alte condiții eliminatorii, ce trebuie îndeplinite individual și colectiv de membrii consiliului.

Data fiind importanța identificării capacităților necesare pentru alcătuirea celui mai bun consiliu și, respectiv, a celor mai buni candidați pentru consiliu, art. 20 din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016 prevede faptul că este necesară elaborarea unui profil personalizat într-un mod transparent, sistematic și riguros.

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 17 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, profilul candidatului pentru funcția de administrator reprezintă descrierea rolului pe care candidatul trebuie să-l îndeplinească, pe baza cerințelor contextuale specifice rolului, precum și competențele tehnice și atributele comportamentale, experiența și specificul pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea, obiectivele și țințele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia.

Profilul candidatului este alcătuit din două componente:

- componenta care descrie rolul acestuia, ce deriva din cerințele contextuale ale întreprinderii publice;
- componenta care, pe baza unui set de criterii derivate din matricea profilului consiliului, definește o combinație specifică fiecărui candidat, formată dintr-un set de criterii derivate din matricea profilului consiliului.

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 15 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, matricea profilului candidatului reprezintă un tabel care trebuie să se încadreze în matricea consiliului, în cazul în care toți membrii în funcție ai consiliului sunt și candidați pentru o configurație viitoare a acestuia

Stabilirea rolului candidatului are la bază următoarele aspecte, dar fără a se limita la acestea:

- contextul organizațional;
- strategia întreprinderii publice și elementele-cheie cerute consiliului pentru asigurarea unei activități de succes a întreprinderii publice;
- obiectivele și rezultatele așteptate de la întreprinderea publică, astfel cum derivă din scrisoarea de așteptări;
- atribuțiile consiliului.

● Aspecte referitoare la elaborarea Procedurii de selecție

Conform dispozițiilor art.60 alin. (2) din O.U.G nr. 109/2011, *“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*



constitativ al societăților respective”.

Potrivit Art. 2 din Normele metodologice aprobate prin Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016, *”Procedura de selecție în cazul societăților se efectuează cu scopul de a asigura transparentizarea și profesionalizarea consiliilor de administrație, potrivit standardelor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanță corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică”*

● În urma adoptării HCLS3 nr. 168/15.07.2021 au fost aprobate unele măsuri referitoare la organizarea și desfășurarea procedurii de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară, articolul 4 referindu-se la contractarea, de către Sectorul 3 al Municipiului București, a serviciilor unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în conformitate cu prevederile legale privind guvernanță corporativă a întreprinderilor publice.

● Contractul de prestări servicii de recrutare nr. 207314/02.11.2021, încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București, în calitate de Achizitor și Pluri Consultants România SRL, în calitate de prestator pentru serviciile de recrutare și selecție a candidaților pentru pozițiile de membri în consiliile de administrație ale întreprinderilor publice aflate sub autoritatea publică tutelară a Sectorului 3 al Municipiului București.

Selecție administratori la societatea Administrare Active Sector 3 SRL

Scopul prezentului raport este solicitarea aprobării declanșării procedurii de selecție a unui administrator pentru postul vacant Administrator 5 în Consiliul de Administrație și desemnarea unui administrator provizoriu la societatea Administrare Active Sector 3 SRL și face referire la:

I. Declanșarea unei noi proceduri de selecție, aceasta urmând a fi realizată de către o comisie de selecție asistată de un expert independent :

● Prin HCLS3 nr. 153/12.05.2022 a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al întreprinderii publice Administrare Active Sector 3 SRL pentru posturile vacante Administrator 4 și Administrator 5, Comisia de selecție urmând a fi constituită în condițiile și termenele prevăzute de HCLS3 nr. 168/15.07.2021, conținutul respectivei hotărâri referindu-se și la:

- aprobarea scrisorii de așteptări privind Consiliul de Administrație;
- aprobarea profilului Consiliului de Administrație și a Profilului Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație;
- aprobarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de Administrație.

● În urma finalizării procedurii de selecție sus-menționate, prin HCLS3 nr. 530/24.11.2022 a fost numită, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL o singură persoană pentru poziția Administrator 4, fiind astfel necesară demararea unei noi proceduri de selecție pentru postul rămas vacant Administrator 5.



- În conformitate cu următoarele prevederi din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările și completările ulterioare:
 - art. 12 pct. 12.1 lit. f), *Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:* „Numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant.”;
 - art. 13 pct. 13.1 „Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 membri, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății, mandatul conferit membrilor consiliului de administrație fiind pe o perioadă determinată de 4 ani care poate fi prelungit succesiv pentru aceeași perioadă de timp”;
 - art. 13 pct. 13.4 „Consiliul de Administrație se compune din 5 (cinci) membri (...)”.
 - art. 14 litera c) „Administratorii pot primi o remunerație fixată de Adunarea Generală a Asociațiilor și care poate fi modificată tot de către aceasta.”

Documentele aferente derulării acestei proceduri rămân aceleași, deoarece nu există motive de drept și de fapt pentru modificarea de fond a lor. Astfel:

- Scrisoarea de așteptări privind Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL este cea aprobată prin Hotărârea nr. 211/26.08.2021, privind declanșarea procedurii inițiale de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru o perioadă de mandat de 4 ani;
- Profilul Consiliului de Administrație și profilul Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL, precum și procedura de selecție pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL sunt cele aprobate prin HCLS3 nr. 153/12.05.2022.

II.CONCLUZIE: se supun aprobării de către Consiliul Local al Sectorului 3 următoarele:

- *** declanșarea procedurii de selecție a unui membru al Consiliului de Administrație la Societatea Administrare Active Sector 3 SRL pentru poziția Administrator 5 – studii superioare finalizate cu diplomă de licență, perioada de mandat a acestuia urmând să se deruleze de la data numirii sale până la data expirării mandatelor administratorilor desemnați prin HCLS 3 nr. 197/16.06.2022;
- *** desemnarea unui administrator provizoriu pentru poziția Administrator 5 la societatea Administrare Active Sector 3 SRL până la finalizarea procedurii de selecție, cu respectarea prevederilor legislației incidente aflate în vigoare;
- *** modelul Contractului de mandat pentru administratorul provizoriu.

Pentru aceste considerente propunem spre adoptare proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru posturile vacante și desemnarea administratorilor provizorii la societatea Administrare Active Sector 3 SRL, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI



DIRECȚIA CORP CONTROL
SERVICIUL CORP CONTROL
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ



www.primarie3.ro

E-MAIL guvernanta corporativa@primarie3.ro
Șoseaua Mihai Bravu nr.428, Sector 3, 030328, București

Nr. 287072 din 06.12.2022

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a unui membru al Consiliului de Administrație pentru postul vacant și desemnarea administratorului provizoriu la societatea Administrare Active Sector 3 SRL, în vederea inițierii proiectului menționat.

Compartiment Guvernanță Corporativă

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, fond locativ și respectarea
drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre privind *Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a unui membru al Consiliului de Administrație pentru postul vacant și desemnarea administratorului provizoriu la societatea Administrare Active Sector 3 SRL*

Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, fond locativ și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de 14.12.2022, **în sistem de videoconferință**, a analizat proiectul de hotărâre menționat mai sus și consideră că acesta A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, fond locativ și respectarea drepturilor cetățenilor, avizează proiectul de hotărâre menționat mai sus

FAVORABIL / ~~NEFAVORABIL~~

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

-

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de validare, resurse umane, învățământ, sport și tineret,
relații cu sindicatele, ONG-uri, societatea civilă,

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 15.12.2022

Referitor: *Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a unui membru al Consiliului de Administrație pentru postul vacant și desemnarea administratorului provizoriu la societatea Administrare Active Sector 3 SRL*

În urma verificării celor 23 buletine de vot, rezultatul voturilor exprimate pentru desemnarea Administratorului 5 al societății Administrare Active Sector 3 SRL este următorul:

Nr. Crt.	PROPUNERI	Număr buletine de vot		
		DA	NU	ANULATE
1				

MEMBRI