



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

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

HOTĂRÂRE

**privind declanșarea procedurii de selecție a Administratorului 5
în Consiliul de Administrație pentru postul vacant
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 25.07.2024

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.203367/CP/18.06.2024 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.202833/18.06.2024 al Serviciului Control Intern și Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 202847/18.06.2024 al Serviciului Control Intern și 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;
- HCLS3 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;
- Art. 1 alin. (2) din HCLS3 nr. 211/26.05.2022 prin care a fost aprobată Scrisoarea de așteptări privind Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL;
- Art. 3 și Art 4 din HCLS3 nr. 153/12.05.2022 prin care au fost aprobate 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;
- HCLS3 nr. 623/19.12.2024 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a Administratorului 5 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 HCLS 3 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;

- Amendamentul adus proiectului de hotărâre de către Primarul Sectorului 3, conform procesului verbal al ședinței;

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

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se ia act de Raportul final nr. 202499/17.06.2024 întocmit de Comisia de selecție cu privire la rezultatele finale ale procedurii de selecție a membrilor pentru postul vacant de Administrator 5 în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL.

Art.2. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la societatea Administrare Active Sector 3 SRL pentru poziția Administrator 5 – studii superioare finalizate cu diplomă de licență.

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

Art.4. 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.

Art.5. (1) Se desemnează administrator provizoriu la societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., doamna Mateescu Anca - 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.6. Se împuternicește reprezentantul Consiliului Local al Sectorului 3 pentru societatea Administrare Active Sector 3 SRL, desemnat prin HCL nr. 36/08.02.2024 și reprezentantul Consiliului Local al Sectorului 3 pentru societatea SD3 – Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, desemnat prin HCL nr. 36/08.02.2024, să semneze în numele și pentru Consiliul Local Sector 3, Contractul de mandat.

Art.7. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Corp Control - Serviciul Control Intern și Guvernanță Corporativă, reprezentantul Consiliului Local al Sectorului 3 pentru societatea Administrare Active Sector 3 SRL și reprezentantul Consiliului Local al Sectorului 3 pentru societatea SD3 – Salubritate și Deszăpezire S3 SRL și societatea Administrare Active Sector 3 SRL, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD-MARIAN

NR. 293
DIN 25.07.2024



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

3 I ♥ S3
I love sector 3

CABINET PRIMAR



www.primarie3.ro

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.ro
Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

AMENDAMENT

**la proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a Administratorului 5
în Consiliul de Administrație pentru postul vacant la societatea
Administrare Active Sector 3 SRL**

Punctul 4 de pe ordinea de zi a ședinței ordinare din 25.07.2024

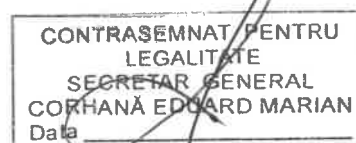
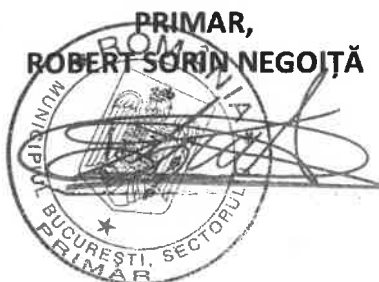
Având în vedere propunerea de amendament a Direcției Corp Control – Compartimentul Guvernanșă Corporativă, înregistrată cu nr. 239512/22.07.2024, în temeiul prevederilor art. 138 alin. (12) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, formulez următorul amendament:

"Art. 5. (1) Se desemnează administrator provizoriu la societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., dna. /dl. _____ - Administrator 5, studii superioare finalizate cu diplomă de licență".;

La CONTRACTUL DE MANDAT, Anexă la proiectul de hotărâre:

"Art.2 Durata mandatului

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării și este valabil până la finalizarea procedurii de selecție a candidatului pentru postul vacant în Consiliul de Administrație, dar nu mai mult de 4 luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni".



Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.



CONTRACT DE MANDAT

Art. 1. Părțile contractului

Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 reprezentat de doamna NEGOIȚĂ ANDA IOANA în calitate de asociat majoritar al Societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., desemnat prin HCL nr. 36/08.02.2024 și

Societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. reprezentată de doamna PĂUNICĂ ADRIANA, în calitate de reprezentant al asociat minoritar al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., desemnat prin HCL nr. 36/08.02.2024 calitate de **mandant** și

Domnul/Doamna, domiciliat/ă în, CI seria nr. emis de la data de, născut/ă la data de, CNP, desemnat membru (Administrator ...) în Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. prin HCL 3 nr. ... din ..., 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare în vigoare la data constituirii Consiliului de Administrație a societății, 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 data semnării și este valabil până la finalizarea procedurii de selecție a candidatului pentru postul vacant în Consiliul de Administrație, dar nu mai mult 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 guvernanta 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 evaluarea activității.

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.

Șef Serviciu Legislație și Avizare Contracte
Georgeta Vișan

Director executiv Direcția Corp Control
Bogdan Nicolae Apreotesei



Art. 5. Drepturile și obligațiile administratorului/mandatarului

5.1. Drepturile Administratorului:

5.1.1. Administratorul are dreptul să primească o indemnizație fixă lunară netă în cuantum de 2.500 lei, conform HCL3 nr. 144 din 28.04.2022.

Indemnizația fixă lunară a președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. este în cuantum de 15.000 lei net/lună în conformitate cu HCL3 nr. 307 din 15.06.2023.

Componenta variabilă va fi stabilită ulterior printr-un act adițional la prezentul contract, în baza indicatorilor financiari și nefinanciari care au fost stabiliți prin HCL3 nr. 644/19.12.2023 privind aprobarea actualizării Contractului de mandat al membrilor Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., cu respectarea metodologiei prevăzute din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 639/2023 și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare.

Plata indemnizației 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 sursă, în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale.

Plata indemnizației fixe 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.

5.1.8. Administratorii au dreptul la indemnizație de performanță, ca și componenta variabilă acordată anual, doar în situația în care societatea va înregistra un rezultat contabil anual ce depășește obiectivele și criteriile de performanță ce se vor stabili prin act adițional la prezentul contract cât și cele prevăzute în planul de administrare. Plata se va efectua după aprobarea de către Adunarea Generală a Asociaților a situațiilor financiare anuale aferente respectivului exercitiu financiar.

5.1.9 Administratorul are dreptul de a delega o parte din drepturile/atribuțiile către o altă persoană.

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. în termenul prevăzut de legislația în vigoare de la data numirii sale, Administratorul va elabora împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație și va prezenta Adunării Generale a Asociaților, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță agreeate cu Societatea; Administratorul va transmite rapoarte semestriale privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;
- c. stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar și aprobarea planificării financiare; în acest sens, propune spre avizare, potrivit legii, asociatului unic, bugetul de venituri și cheltuieli al Societății;
- d. 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;
- e. supravegherea activității directorilor, personalului de conducere și angajaților Societății;
- f. pregătirea raportului semestrial/anual, implementarea hotărârilor Adunării Generale a Asociaților;
- g. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței conform prevederilor legale în vigoare;
- h. pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop și participarea la Ședințele Consiliului de Administrație și la adoptarea hotărârilor acestui organ, prin vot;
- i. pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop și 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;
- j. 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;
- k. convocarea Adunării Generale a Asociaților, prin decizie a Consiliului de Administrație, ori de câte ori este nevoie, în condițiile legii și a Statutului;
- l. asigurarea respectării de către Societate a măsurilor de protecție a mediului în conformitate cu legislația națională și comunitară în domeniu;
- m. organizarea controlului pentru asigurarea integrității gestiunii Societății, aprobarea comisiilor de inventariere și de scoatere din evidență a elementelor din patrimoniul Societății;
- n. îndeplinirea obiectivelor/criteriilor de performanță ce se vor stabili prin act adițional la prezentul contract și completate cu obiectivele/criteriile de performanță prevăzute în planul de administrare, cu aprobarea Adunării Generale a Asociaților;
- o. să transmită lunar 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;
- p. să transmită autorității publice tutelare intenția 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.;

Șef Serviciu Legislație și Avizare Contracte
Georgeta Vișan

Director executiv Direcția Corp Control
Bogdan Nicolae Apreotesei

q. să transmită lunar 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;

r. întocmirea unui raport de activitate la încheierea perioadei de mandat, în conformitate cu HCL53 nr. 159 din 24.06.2021.

5.2.3. Prezentul Contract se completează și cu celelalte atribuții delegate de către Adunarea Generală a Asociațiilor, cu respectarea tuturor solicitărilor, instrucțiunilor și reglementărilor rezonabile efectuate de Adunarea Generală a Asociațiilor și oferirea de explicații, informații și asistență solicitate în mod rezonabil de Adunarea Generală a Asociațiilor; 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 Asociațiilor, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu angajații prin punerea la dispoziția Adunării Generale a Asociațiilor 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 ai 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 Asociațiilor 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

Șef Serviciu Legislație și Avizare Contracte
Georgeta Vișan



Director executiv Direcția Corp Control
Bogdan Nicolae Apreotesei

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 oricăror 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 valoare 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.

5.2.17. Administratorul este îndreptățit la plata de daune-interese în cazul revocării fără justă cauză. Administratorul, membru neexecutiv al Consiliului de Administrație are dreptul la plata de daune-interese în suma de 2500 lei în cazul revocării fără justă cauză.

Administratorul, membru executiv al Consiliului de Administrație are dreptul la plata de daune-interese în suma de 15000 lei în cazul revocării fără justă cauză.

5.2.18. Administratorul va avea obligația privind participarea la un program de formare profesională cu durată minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernantei corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari; 5.2.19. Administratorul va avea obligația privind aprobarea recrutării și revocarea, după caz, a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice.

5.2.20. Administratorul va avea obligația privind verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial.

5.2.21. Administratorul va avea obligația privind monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere

5.2.22. Dacă este cazul, Administratorul va putea primi beneficii, cum sunt: acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna și altele

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

Șef Serviciu Legislație și Avizare Contracte
Georgeta Vișan



Director executiv, Direcția Corp Control
Bogdan Nicolae Apreotesei

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 eficiente;
- 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 TVA, în echivalent 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. 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 duratei pentru care a fost încheiat;
- b) revocarea mandatului în cazul în care:
 - nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract;
 - nu respectă hotărârile Adunării Generale a Asociaților;
 - nu acceptă, în termenul prevăzut de actul normativ, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, aprobați de Adunarea Generală a Asociaților;
 - nu îndeplinește, din motive imputabile indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, aprobați prin contract;
 - 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 mandatului la mandatul încredințat, cu motivarea acestei decizii, cu un preaviz de 30 de zile, timp în care mandatului 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 HCL3 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) insolabilitatea sau falimentul societății;
- g) alte clauze.

7.2. Modificarea contractului

Prevederile prezentului contract pot fi modificate prin act adițional.

Șef Serviciu Legislație și Avizare Contracte
Georgeta Vișan

Director executiv Direcția Corp Control
Bogdan Nicolae Apreotesei



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

Art. 8. Obiective cuantificabile de performanță și indicatori de performanță financiari și nefinanciari.

Obiectivele și criteriile de performanță, inclusiv indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru determinarea componentei variabile a remunerației.

Categoriile de indicatori de performanță financiari obligatorii și aplicabili tuturor întreprinderilor publice sunt reprezentate în anexa la contractul de mandat prin existența unor indicatori specifici acestora.

Art. 9. 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 și conform reglementărilor interne ale întreprinderilor publice;
- în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, contractul de mandat se suspendă.
- comportamentul necesar a fi exercitat în cadrul consiliului în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese;
- obligații legate de tratarea informației confidențiale și sensibile cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar și de deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente.

Art. 10. Recuperarea componentei variabile a remunerației

Recuperarea componentei variabile a remunerației se va realiza astfel:

a) În cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori.

b) În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, administratorii vor restitui acea parte din componenta variabilă.

Art. 11. 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. 12. Modalitatea de evaluare a administratorilor

Se vor realiza următoarele evaluări:

Șef Serviciu Legislație și Avizare Contracte
Georgeta Vișan



Director executiv Direcția Corp Control
Bogdan Nicolae Apreotesei

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. Rezultatele acestei evaluări oferă informații despre partea de componentă variabilă a remunerației din contractul de mandat, indicatorii-cheie de performanță folosiți, cât și despre activitățile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compoziții ale consiliului și criteriile folosite în acest scop.

Art. 13. Clauze privind independența și calificarea administratorului ca fiind independent sau nu.

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

Art. 14. 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, de exemplu, dar fără a se limita la: audituri, investigații antifraudă, analiză de piață și altele.

Art. 15. 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 de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

Art. 16. 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. 17. 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.

Șef Serviciu Legislație și Avizare Contracte
Georgeta Vișan



Director executiv Direcția Corp Control
Bogdan Nicolae Apreotesei

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.

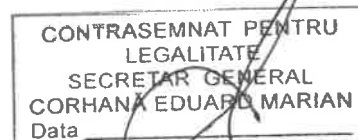
Art. 18. Dispoziții finale

Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil, Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

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

MANDANT,

MANDATAR,



Șef Serviciu Legislație și Avizare Contracte
Georgeta Vișan

Director executiv Direcția Corp Control
Bogdan Nicolae Apreotesei



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

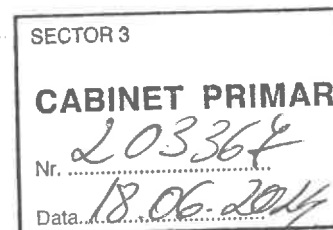
3 I ♥ S3
I love sector 3

CABINET PRIMAR



www.primarie3.ro

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.ro
Calea Ducești nr. 191, Sector 3, 031084, București



REFERAT DE APROBARE

**la proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a Administratorului 5
în Consiliul de Administrație pentru postul vacant la societatea Administrare Active Sector 3 SRL**

OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, valabil la data constituirii Consiliului de Administrație a societății, 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.

Prin HCLCS3 nr. 153/12.05.2022 a fost declanșată procedura de selecție a membrilor în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru posturile vacante de Administrator 4 și Administrator 5, iar prin HCLCS3 nr.530/24.11.2022 a fost numit Administratorul 4. Postul de Administrator 5 a rămas vacant la societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., pentru care s-au declanșat proceduri de selecție prin HCLCS3 nr. 537/15.12.2022, HCLCS3 nr. 267/15.06.2023 și HCLCS3 nr. 623/19.12.2023, acesta rămânând în continuare vacant.

În urma finalizării activității Comisiei de selecție, constituită la nivelul autorității publice tutelare, aceasta a înaintat prin adresa nr. 202499/17.06.2024 raportul final prin care a adus la cunoștință că nu au fost candidați înscriși pentru postul de administrator, fiind astfel necesară declanșarea unei noi proceduri de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru postul de administrator rămas vacant.

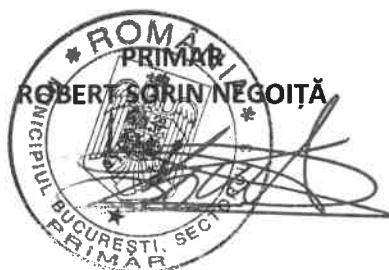
Conform HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului începe la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în acest sens.

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



Totodată, prevederile art. 64¹ alin. (4) din OUG nr. 109/2011, valabil la data constituirii Consiliului de Administrație a societății, 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.202833/18.06.2024 al Serviciului Control Intern și Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.





Nr. 202833/18.06.2024

RAPORT DE SPECIALITATE
privind declanșarea procedurii de selecție a Administratorului 5 în Consiliul de Administrație
al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. 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 pentru construcții”, cod CAEN 2361.

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.

Având în vedere:

- Adresa nr. 202369/17.06.2024 care conține raportul final al expertului independent specializat în recrutarea de resurse umane Pluri Consultants România S.R.L. referitor la rezultatul procedurii de selecție pentru un membru în consiliul de administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.;
- Adresa nr. 202499/17.06.2024 care conține raportul final al comisiei de selecție a unui membru în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Ținând cont de:

O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare, valabil la data constituirii Consiliului de Administrație a societății:

- Art. 3 pct. 2 lit. b) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă: „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. 28 alin. (3) din OUG 109/2011, care a fost modificată privind guvernanta corporativă: „Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani”;
- Art. 28 alin. (6) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă: „Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare”;
- Art. 28 alin. (7) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă: „Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare,



dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost”;

- Art. 60 alin. (2) din 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 constitutiv al societăților respective*”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Art. 11 din Anexa 1 la HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice din 28.09.2016:

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

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

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

- Art. 12 din Hotărârea nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare



implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice din 28.09.2016: „Comisia de selecție prevăzută la art. 11 are următoarele atribuții:

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

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

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

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

- Art 4 alin. (3) și (4) 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: „(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. 12 pct. 12.1 lit. f) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.: „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 din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.: „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. 13.3 din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.: „Consiliul de administrație prin Președinte este împuternicit să adopte hotărârile ce privesc gestiunea și buna funcționare a societății, care nu sunt de competența adunării generale a asociaților. Consiliul de Administrație are puterea de a acționa în numele societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., prin președintele consiliului de administrație, în scopul efectuării sau autorizării operațiunilor legate de activitatea societății, în limitele stabilite de prevederile legale aplicabile și prin Actul Constitutiv”;

- Art. 14 litera a) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.: „Membrii cât și Președintele Consiliului de Administrație sunt desemnați prin Hotărâre a Adunării Generale a Asociaților

- Art. 14 litera c) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.: „Administratorii pot primi o remunerație fixată de Adunarea Generală a Asociațiilor și care poate



fi modificată tot de către aceasta.”

- HCLS3 nr. 168/15.07.2021 prin care au fost aprobate unele măsuri referitoare la organizarea și desfășurarea procedurii de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară, 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.
- HCLS 3 nr. 623/19.12.2023 de declanșare a procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Având în vedere că la data prezentului raport de specialitate, postul pentru poziția de Administrator 5 este vacant, supunem analiză Consiliului Local necesitatea numirii unui administrator provizoriu pentru poziția respectivă.

În urma derulării procedurii de selecție în scopul recrutării Administratorului 5 în Consiliul de Administrație al societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., nu există candidați care pot fi recomandați pentru numire, deoarece nu au fost depuse dosare de candidatură pentru postul vacant de Administrator 5 în Consiliul de Administrație al societății.

Ca urmare procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. se va relua, conform prevederilor legale.

Având în vedere cele prezentate anterior sunt necesare:

- declanșarea unei noi proceduri de selecție, aceasta urmând a fi realizată de către o comisie de selecție asistată de un expert independent, 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;
- desemnarea unui administrator provizoriu pentru poziția Administrator 5 la societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. până la finalizarea procedurii de selecție, cu respectarea prevederilor legislației incidente aflate în vigoare;
- modelul Contractului de mandat pentru administratorul provizoriu.

Propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a Administratorului 5 în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

**Director Executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei**

Întocmit,
Doina Corodeanu



PRIMĂRIA
SECTORULUI 3
BUCUREȘTI



Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București

Comisia de selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru postul vacant de Administrator 5 al întreprinderii publice Administrare Active Sector 3 S.R.L. la care Consiliul Local al Sectorului 3 este autoritate publică tutelară

NR. 202499/17.06.2024

CATRE,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta vă înaintăm, conform prevederilor art.44, alin. 9, lit. b) din Anexa 1 la HG 722/2016, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice din 28.09.2016, Raportul cu privire la rezultatele finale ale procedurii de selecție pentru numirea membrului Administrator 5 în Consiliul de Administrație al societății **Administrare Active Sector 3 S.R.L.** desfășurată în perioada 19.12.2023 – 17.06.2024 în baza HCLS 3 nr. 623/19.12.2023.

Presedinte Comisie de Selectie,

Buzduga Wan Pompiliu Ioan

Secretar,

Corodeanu Doina



PRIMĂRIA
SECTORULUI 3
BUCUREȘTI



Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București

Comisia de selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru postul vacant de Administrator 5 al întreprinderii publice Administrare Active Sector 3 S.R.L. la care Consiliul Local al Sectorului 3 este autoritate publică tutelară

**APROBAT,
PRIMAR**

ROBERT SORIN NEGOIȚĂ

RAPORT

PRIVIND NUMIREA FINALĂ PENTRU FUNCȚIA DE ADMINISTRATOR 5 ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

Procesul de recrutare și selecție pentru un post de membru în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. s-a desfășurat în conformitate cu cerințele și prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data constituirii Consiliului de Administrație.

Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și obiect principal de activitate „Fabricarea produselor din beton pentru construcții”, cod CAEN 2361.

Prin HCLS3 nr. 623/19.12.2023 a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție a Administratorului 5 în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., comisia de selecție urmând a fi constituită în condițiile și termenele prevăzute de HCLS3 nr. 168/15.07.2021 privind contractarea serviciilor unui expert independent, specializat în recrutarea resurselor umane, în vederea desfășurării procesului de selecție a acestora în concordanță cu legislația privind guvernanța corporativă.

Astfel a fost atribuit prin achiziție publică contractul de servicii nr. 207314/02.11.2021 având ca obiect servicii pentru recrutare membri în Consiliile de Administrație ale întreprinderilor publice aflate sub autoritatea publică tutelară a Sectorului 3 al Municipiului București, cu respectarea standardelor de guvernanța corporativă încheiat cu operatorul economic S.C. Pluri Consultants Romania S.R.L.

În perioada 19.12.2023 – 17.06.2024 s-a desfășurat procedura de recrutare și selecție care a fost concepută și s-a derulat în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, introduse prin Legea nr. 111/2016 și prin H.G. nr. 722/2016, dar și cu cele ale contractului de servicii încheiat cu expertul independent.

În conformitate cu prevederile:

- O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data constituirii Consiliului de Administrație;

- H.G. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- HCL53 nr. 623/19.12.2023 de declanșare a procedurii de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Și având în vedere:

- Condițiile care trebuie să fie întrunite de candidați și profilul candidaților stabilite de expertul independent;
- Criteriile de selecție stabilite de autoritatea publică tutelară conform art. 28 și art. 29 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data constituirii Consiliului de Administrație.

Expertul independent a procedat la elaborarea procedurii privind selecția pentru un post de administrator pentru societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Principalele etape din cadrul procedurii de recrutare și selecție desfășurate în această perioadă au fost:

1. Pregătirea preliminară a procesului de recrutare

- întocmirea componentei inițiale a planului de selecție;
- calibrarea procesului de recrutare și selecție, prin reuniuni de lucru între reprezentanții autorității publice tutelare și echipa de proiect a expertului independent Pluri Consultants România S.R.L.;
- planul de recrutare și selecție componenta integrală,
- anunțurile de recrutare,
- profilul consiliului,
- matricea consiliului,
- profilul candidatului,
- formularele standard atașate anunțului detaliat de recrutare,
- algoritmul de calcul al punctajelor pe fiecare etapă,
- ghidul interviului de selecție finală,
- rapoartele de activitate inițiale pe proiect.

2. Elaborarea listei lungi (selecția dosarelor)

- publicarea anunțului de recrutare în două ziare economice/financiare, pe site-ul Primăriei Sectorului 3 și pe site-ul societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.,
- depunerea dosarelor de candidatură,
- evaluarea conformității administrative a acestora în raport cu cerințele precizate în anunț,
- analiza eligibilității candidaturilor depuse,
- clarificarea aspectelor imprecise, referitoare la respectarea de către candidați a cerințelor inițiale, din dosarele de candidatură,
- elaborarea și validarea listei lungi,
- răspunsul la cererile de clarificări formulate și validarea finală a listei lungi.

3. Elaborarea listei scurte (selecția inițială):

- verificarea referințelor despre candidații de pe lista lungă;
- efectuarea analizei comparative a candidaturilor în raport cu profilele dorite pentru postul de administrator și cu criteriile de competență descrise în profilul candidatului, pe baza:
 - rezultatelor obținute de candidați în urma punctării interviurilor on-line,
 - analizei experienței profesionale a candidaților în raport cu nivelul de experiență cerut în așa fel încât membrii viitorului consiliu de administrație să poată administra societatea în sensul atingerii obiectivelor strategice prin Scrisoarea de Așteptări;
- elaborarea și validarea listei scurte.

4. Elaborarea propunerilor de nominalizare (selecția finală):

- evaluarea declarațiilor de intenție ale candidaților de pe lista scurtă în raport cu competențele

specifice, de importanță strategică, de guvernanță corporativă, sociale și personale și cu trăsăturile specificate în anunț,

- organizarea și derularea interviurilor de selecție finală,
- consolidarea rezultatelor obținute de fiecare candidat.

Pentru a se califica pentru postul de membru în cadrul Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. candidații trebuie să îndeplinească următoarele criterii generale obligatorii:

În conformitate cu O.U.G. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, art. 28 și art. 29, (în vigoare la data constituirii Consiliului de Administrație), după cum urmează:

Art.28 (1) În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație este format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.

(2) Consiliul de administrație este format din 5-9 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

- a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;
- b) au cel puțin 50 de angajați.

(3) 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.

(4) În cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin.(1), 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.

(5) În cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (2), nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

(6) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

Art.29 (1) Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție, sau a acționarilor.

(2) Candidații propuși de consiliul de administrație al societății sunt evaluați sau selectați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administrație. Comitetul de nominalizare este alcătuit din administratori neexecutivi, dintre care cel puțin unul este independent. Prin decizie a consiliului de administrație se poate stabili că în procesul de evaluare comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condițiile legii.

(3) La societățile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) și c) în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acționarului - stat sau unitate administrativ-teritorială, sau întreprinderea publică care deține o participație majoritară sau de control, propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.

(4) Autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară sau întreprinderea publică care deține o participație majoritară sau de control potrivit legii. În acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecție.

(5) Este obligatorie efectuarea selecției candidaților de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

- a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;
- b) au cel puțin 50 de angajați;

(6) Criteriile de selecție a administratorilor sunt stabilite, potrivit art. 3¹ alin. (4), de către membrii comitetului de nominalizare, comisiile și/sau expertul independent prevăzut la alin. (4) și (5), după caz, cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății și a cerințelor din scrisoarea de așteptări.

(7) Anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație se publică, prin grija autorității publice tutelare sau, după caz a președintelui consiliului de administrație sau supraveghere, cel puțin în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice. Acesta trebuie să includă condițiile ce trebuie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate ai întreprinderii publice, asigurându-se totodată o diversificare a competențelor la nivelul consiliului de administrație.

(8) Publicarea anunțului privind selecția membrilor consiliului de administrație sau supraveghere în conformitate cu prevederile alin. (7) se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț.

(9) Numirea administratorilor se realizează de către adunarea generală a acționarilor din lista scurtă, întocmită potrivit art. 2 pct. 10.

(10) Prin excepție de la prevederile alin. (8), în cazul încetării mandatului unora dintre membrii consiliului de administrație, selecția noilor membri se poate face din lista scurtă alcătuită în procesul de selecție, dacă aceasta include persoane care nu au fost numite ca membri ai consiliului de administrație.

(11) Forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație. Actul adițional la contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii cuprinde remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari stabiliți de adunarea generală a acționarilor, precum și cele din scrisoarea de așteptări. De asemenea, se prevăd în mod obligatoriu obiective cuantificabile privind reducerea obligațiilor restante, modul de gestionare a creanțelor și recuperarea lor, realizarea planului de investiții și asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate.

(12) Lista membrilor consiliului de administrație sau, după caz, ai consiliului de supraveghere și CV-urile acestora sunt publicate, prin grija președintelui consiliului de administrație

sau supraveghere, pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora.

(13) 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 sau supraveghere, 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.

(14) În cazul în care candidații propuși de consiliul de administrație sunt administratori în funcție, cererea pentru reînnoirea mandatului se adresează adunării generale a acționarilor în condițiile art. 28 alin. (7), cu obligația candidatului de a prezenta un raport de activitate pentru perioada mandatului efectuat.

Profilul fiecărui candidat reiese din profilul Consiliului de Administrație, stabilit conform prevederilor legale:

- Legea 31/1990, art. 19, din HG 722/2016, OUG 109/2011, statutul societății;
- Analiza contextului economic și organizațional.

Prin aprobarea HCLS3 nr. 153/12.05.2022 s-a aprobat și profilul Consiliului de Administrație și al membrilor, după cum urmează:

Fiecărui membru al consiliului de administrație îi este cel puțin cerut:

1. să exercite concomitent cel mult 3 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României, dacă va fi numit administrator al societății. Se va avea în vedere numărul de mandate deținute, fapt care se poate traduce în risc pentru numire;
2. să dețină experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome în care au lucrat. Se va avea în vedere:
 - a) experiența de administrare și/sau management într-o societate comercială publică/privată sau regie autonomă corelată cu evoluția societății administrate/gestionate; SAU
 - b) experiența în zona financiară, juridică sau management corelată cu rezultatele obținute în timpul activității lor.
3. să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;
4. să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;

Totodată, Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

1. stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
2. stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
3. numirea și revocarea directorilor cărora le-a fost delegată conducerea și stabilirea remunerației lor, supravegherea activității acestora;
4. implementarea hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Asociaților;
5. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;

**MATRICEA CANDIDATULUI PENTRU MEMBRU AL CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE LA SOCIETATEA ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.**

C6. Alinirea cu scrisoarea de așteptări a acționarilor	C6.1	Înțelege procesele, programele și planurile de acțiune ale companiei în contextul stabilit de autoritatea publică tutelară pentru realizarea strategiei	OB	1
	C6.2	Are viziune și înțelege necesitatea contribuției sale la îndeplinirea așteptărilor autorității publice tutelară exprimată în scrisoarea de așteptări	OB	1
	C6.3	Răspunde cu obiective corect formulate așteptărilor autorității publice tutelare formulate în scrisoarea de așteptări	OB	1
	C6.4	Transpune obiectivele formulate în Scrisoarea de Așteptări în acțiuni concrete coerente	OB	1
	C6.5	Respectă în declarația sa de intenție structura recomandată în HG 722/2016	OB	1
II. Trăsături	T1	Integritate	OB	0.5
	T2	Independență a deciziilor și asumarea propriilor acțiuni	OB	0.5
	T3	Obiectivitate și echilibru emoțional	OB	0.5
	T4	Leadership și capacități organizatorice	OB	0.5
	T5	Claritate, concizie și coerență în exprimare	OB	0.5
	T6	Spirit de echipă	OB	0.5
III. Cerințe prescriptive și profesionale	CPP1	Au cetățenie română sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene, cu condiția să aibă domiciliul în România;	OB	0.4
	CPP2	Cunosc foarte bine limba română (citit, scris și vorbit);	OB	0.4
	CPP3	Sunt absolvenți(țe) ai (ale) unui program de studii superioare finalizate cu diplomă de licență;	OB	0.4
	CPP4	Nu se află în conflict de interese care să îi(le) facă incompatibil(i)e cu exercitarea funcției de administrator în Consiliul de Administrație al societății	OB	0.4
	CPP5	Nu au fost revocați de către AGA ca urmare a neîndeplinirii indicatorilor de performanță în ultimii 5 ani de la data rămânării definitive a hotărârii (OUG nr. 109/2011 art. 30, alin. 9);	OB	0.4
	CPP6	Nu au fost condamnați(țe) definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiuni de fals, infracțiuni contra patrimoniului, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 858/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile desăvârșite cu intenție care ar face-o incompatibile cu exercitarea funcției și nu au făcut poliție politică, așa cum este definită prin lege;	OB	0.4
	CPP7	Îndeplinesc criteriile cerute prin O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și Hotărârea de Guvern nr. 722/2016;	OB	0.4
	CPP8	Au capacitate deplină de exercițiu;	OB	0.4
	CPP9	Sunt apți din punct de vedere medical;	OB	0.4
	CPP10	Declară pe propria răspundere ca nu exersează concomitent mai mult de 3 mandate de administrator în societăți sau întreprinderi publice, conform art. 33 din O.U.G. nr. 109/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016;	OB	0.4
	CPP11	Au cel puțin 8 ani vechime în muncă în domeniul studiilor superioare absolvite (cel puțin 5 ani vechime în muncă în domeniul studiilor superioare absolvite pentru absolvenți de studii superioare în domeniul economic sau juridic) și competente profesionale dovedite prin experiența de cel puțin 3 ani de administrare sau conducere dobândită în cadrul unor regii autonome, societăți cu capital majoritar de stat sau din sectorul privat (O.U.G. nr. 109/2011 art. 28, alin. 1). – acest criteriu se aplică și absolvenților de studii superioare în domeniile economic sau juridic.	OB	0.4
	CPP12	Condiții specifice pentru posturile de administrator administrator 5: calificarea de auditor financiar sau are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul Comitetelor de audit formate la nivelul Consiliilor de administrație / Administrație ale unor societăți / entități de interes public, dovedită cu documente	OB	0.4
Total				

			Criterii	Obligatori (OB) sau Opțional (OP)	Pondere (0-1)
			1= Novice; 2=Intermediar; 3=Competent; 4=Avansat; 5=Expert		
I. Competențe	C1. Competențe specifice sectorului economic	C1.1	Capacitatea de a înțelege și depăși provocările tehnice și economice specifice domeniului de activitate al societății	OB	1
		C1.2	Capacitatea de a înțelege, a integra și respecta cerințele de mediu specifice activității societății	OB	1
		C1.3	Capacitatea de a înțelege necesitatea și de a facilita realizarea investițiilor necesare societății pentru a permite atingerea obiectivelor strategice ale acesteia	OB	1
		C1.4	Capacitatea de a identifica și operaționaliza măsuri privind eficientizarea costurilor și reducerii cheltuielilor, în vederea optimizării profitului societății	OB	1
		C1.5	Capacitatea de a gestiona relația societății cu toți factorii interesați din domeniul privat și public, inclusiv societatea civilă	OB	1
		C1.6	Capacitatea de a armoniza structura și procesele societății cu evoluțiile în domeniul tehnic	OB	1
		C1.7	Capacitatea de a armoniza structura și procesele societății în vederea dezvoltării durabile	OB	1
	C2. Competențe profesionale de importanță strategică / tehnică	C2.1	Managementul activelor	OB	1
		C2.2	Planificare strategică	OB	1
		C2.3	Leadership	OB	1
		C2.4	Organizarea și reorganizarea entităților și a proceselor	OB	1
		C2.5	Management prin bugete	OB	1
		C2.6	Competențe de negociere	OB	1
		C2.7	Managementul riscurilor	OB	1
		C2.8	Capacitatea de a capitaliza corect și a îmbogăți cultura organizațională	OP	1
	C3. Competențe de guvernare	C3.1	Management prin obiective	OB	1
		C3.2	Dialogul social	OB	1
		C3.3	Monitorizarea performanței	OB	1
	C4. Competențe sociale și personale	C4.1	Comunicare interpersonală la nivelul cerințelor postului	OB	0.5
		C4.2	Comunicare instituțională	OB	0.5
		C4.3	Reprezentativitate	OB	0.5
	C5. Experiență pe plan național și internațional	C5.1	Experiență profesională pe plan național sau local	OB	0.8
		C5.2	Experiență de muncă în domeniul de activitate al societății	OB	0.8
		C5.3	Experiență în relația cu autoritățile publice locale, județene sau naționale, cu autoritățile de reglementare, supraveghere și implementare a politicilor guvernamentale	OB	0.8
		C5.4	Experiență relevantă de administrare sau de management în domeniul de activitate al societății	OB	0.8
		C5.5	Experiență în domenii: audit, economic, contabilitate, financiar, juridic, științe ingineresti, managementul riscului, sănătate și securitate în muncă	OB	0.8
		C5.6	Experiență relevantă în realizarea unor investiții sau proiecte în domeniul de activitate al societății	OP	0.8
		C5.7	Experiență în formarea, coordonarea și dezvoltarea echipelor/colectivelor de personal și planificarea succesiunii în cadrul acestora	OP	0.8

	Total ponderat		
	Pragul minim colectiv	75%	

ANUNȚ DE RECRUTARE PENTRU POSTUL DE MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

În data de 08.05.2024 societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. a publicat anunțul de recrutare pentru postul de membru în Consiliul de Administrație al societății, textul anunțului și dovada publicării fiind enumerate mai jos.

Primăria Sector 3 anunță derularea procedurii de recrutare și selecție de candidați pentru nominalizarea în vederea numirii unui membru în Consiliul de Administrație la societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. Procesul de recrutare și selecție are ca scop identificarea, recrutarea și selectarea celor mai potriviți candidați pentru ocuparea postului de membru în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. Acest proces de recrutare și selecție se derulează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016 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, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

1. CONDIȚII DE PARTICIPARE

Candidații pe care dorim să îi identificăm în procesul de selecție pentru nominalizarea în vederea numirii unui membru în Consiliul de Administrație la societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerințe:

I. Condiții de participare comune pentru postul de administrator:

- a) cetățenie română sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau SEE și domiciliul în România;
- b) cunoașterea limbii române (scris și vorbit);
- c) sunt absolvenți(te) ai (ale) unui program de studii superioare finalizate cu diplomă de licență în domeniile științe ingineresti, economic sau juridic;
- d) sunt apți din punct de vedere medical;
- e) nu se află în conflict de interese care să îi(le) facă incompatibili(e) cu exercitarea funcției de administrator în Consiliul de Administrație al societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.;
- f) îndeplinesc criteriile cerute prin O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și Hotărârea de Guvern nr. 722/2016;
- g) au capacitate deplină de exercițiu;
- h) nu au fost revocați de către AGA ca urmare a neîndeplinirii indicatorilor de performanță în ultimii 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii (O.U.G. nr. 109/2011 art. 30, alin. 9);
- i) nu au fost condamnați(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiunii de fals, infracțiunii contra patrimoniului, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru

- infrațiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile desăvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției;
- j) nu au făcut poliție politică, așa cum este definită prin lege;
 - k) declară pe propria răspundere că nu exercită concomitent mai mult de 3 mandate de administrator în societăți sau întreprinderi publice, conform art. 33 din O.U.G. nr. 109/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016;
 - l) administrator 5: au cel puțin 5 ani vechime în muncă și competente profesionale dovedite prin experiența de cel puțin 3 ani de administrare sau conducere dobândită în cadrul unor regii autonome, societăți cu capital majoritar de stat sau din sectorul privat.

II. Condiții de participare specifice pentru postul de administrator:

- **administrator 5:** studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.

2. DEPUNEREA DOSARELOR DE CANDIDATURĂ

Dosarele de candidatură vor fi în mod obligatoriu depuse până la data de 07 iunie 2024, ora 16.30, pe suport hârtie, în plic închis și sigilat, pe care se va menționa următorul text: „Candidatură pentru

Consiliul de Administrație al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L./ [Numele și Prenumele candidatului]” la sediul Primăriei Sectorului 3, din București, Calea Dudești nr. 191, sector 3. Dosarele de candidatură pe suport hârtie pot fi depuse personal sau pot fi trimise prin poștă sau curier la adresa mai sus menționată.

3. DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII

Dosarele de candidatură vor conține în mod obligatoriu următoarele documente:

- a. Opis documente;
- b. Curriculum vitae, potrivit modelului comun european;
- c. Adeverință medicală;
- d. Cazierul judiciar;
- e. Cazier fiscal;
- f. Copii ale documentelor care atestă îndeplinirea criteriilor din anunț, respectiv:
 - (1) Copia actului de identitate;
 - (2) Copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, doar în cazul în care numele de pe actele depuse este diferit de cel de pe actul de identitate;
 - (3) Copia diplomei de licență sau echivalentă;
 - (4) Copii ale documentelor care dovedesc experiența profesională cerută (obligatoriu extras Reges/Revisal și copie carnet de muncă, contracte de mandat/management, adeverințe eliberate de angajatori, etc.);
 - (5) Documente din care sa rezulte competente in domeniul contabilitatii si auditului statutar.
- g. Formulare:
 - (1) F1 – Cerere de înscriere;
 - (2) F2 – Declarație pe propria răspundere privind conformitatea documentelor și informațiilor prezentate în dosar;
 - (3) F3 – Acordul cu privire la obținerea de date în vederea verificării informațiilor;
 - (4) F4 – Consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 - (5) F5 – Declarația de interese;

- (6) F6 – Declarație privind statul de independent conform art. 138, alin.2 din legea 31/1990 privind societățile;
- (7) F7– Declarație privind neîncadrarea în situația de conflict de interese/incompatibilitate;
- (8) F8 – Declarație privind situațiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare;
- (9) F9 – Declarație privind apartenența la consiliile de administrație conform art. 7 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare;
- (10) F10 – Declarație pe proprie răspundere;

h. Declarația de intenție (în cazul în care nu este depusă în plic, aceasta va fi depusă în termen legal).

Modelele de formulare pot fi descărcate de pe pagina de internet <https://www.primarie3.ro> și <https://www.actives3.ro>.

În cazul în care unul dintre documentele menționate mai sus lipsește din dosarul de candidatură, iar candidatul nu îl transmite în timp util, candidatura sa va fi respinsă.

4. CRITERII DE SELECȚIE

Principalele criterii de selecție folosite în aceste etape sunt:

1. COMPETENȚE	A. SPECIFICE SECTORULUI
	B. DE IMPORTANȚĂ STRATEGICĂ
	C. DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
	D. SOCIALE ȘI PERSONALE
2. EXPERIENȚĂ	E. EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ RELEVANTĂ
3. ALINIERE	F. ALINIERE CU SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI
4. TRĂSĂTURI COMPORTAMENTALE	G. COMPORTAMENT ȘI ATITUDINE SPECIFICĂ PROFILULUI DE MEMBRU CA

5. ALTE INFORMAȚII

a. Depunerea declarației de intenție

Declarația de intenție va fi elaborată doar de către candidații care se vor califica pe lista scurtă. Pentru elaborarea acesteia candidații vor folosi Scrisoarea de Așteptări publicată de către Primăria Sectorului 3 pe pagina proprie de internet, precum și pe pagina de internet a ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. și toate informațiile publice disponibile despre contextul actual al companiei. Formatul declarației de intenție trebuie să respecte prevederile din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în vigoare la data constituirii Consiliului de Administrație.

Depunerea acestui document se face la sediul Primăriei Sectorului 3, din București, Calea Dudești nr. 191, sector 3. Declarațiile de intenție pe suport hârtie pot fi depuse personal sau pot fi trimise prin poștă sau curier la adresa mai-sus menționată, în plic închis, sigilat și pe plic se specifică „Declarație de Intenție, Nume Prenume, - ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.”.

b. Comunicarea cu candidații

Pe întreg parcursul acestui proces de selecție, comunicarea cu candidații se va face prin e-mail și telefonic, de aceea este imperios necesar ca adresa de e-mail și numărul de telefon trecute în CV să fie corecte.

Lista lungă, lista scurtă și propunerile de nominalizare au caracter confidențial și nu vor fi publicate; rezultatele obținute de candidați pe fiecare din etapele procesului de selecție le vor fi comunicate acestora individual în modalitățile descrise mai sus.

c. Contestații

Legislația de guvernare corporativă a întreprinderilor publice nu prevede contestații. Totuși, din dorința de a asigura maximă transparență a procesului de recrutare și selecție, vom răspunde prompt cererilor de clarificări formulate de către candidați, cu condiția ca aceștia să solicite numai informații care se referă la candidatura lor și care nu implică rezultatele obținute de către ceilalți candidați. Eventualele cereri de clarificări se depun la fel ca și dosarele de candidatură sau declarațiile de intenție, cu specificația pe plic „Cerere de clarificări privind rezultatele etapei de _ (evaluare a dosarelor, sau selecție inițială sau selecție finală) ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. _ Nume Prenume”, iar documentul trimis prin e-mail va fi salvat cu titlul „Cerere clarificări Nume Prenume”. Cererile de clarificări se depun în termen de maxim 24 de ore de la primirea rezultatelor și li se va răspunde în același termen de maxim 24 de ore de la înregistrarea cererii.

d. Protecția datelor personale

Acest proces de recrutare și selecție descris în detaliu mai sus, se va desfășura conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. În acest sens, se vor respecta următoarele:

- i. Toți candidații își vor da acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
- ii. Toate datele personale pe care candidații le vor furniza vor fi utilizate doar de către expert, de către reprezentanții Primăriei Sectorului 3 sau reprezentanții Administrare Active Sector 3 S.R.L. în scopul selectării celui mai competent și mai motivat candidat care să ocupe funcția de membru în Consiliul de Administrație.
- iii. Toate datele personale furnizate de către candidați vor fi șterse la un an de la data nominalizării.
- iv. Cât timp datele personale ale candidaților se află în posesia noastră, nici o informație nu va fi pusă la dispoziția nici unei alte părți, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
- v. Dacă doresc, candidații ne pot solicita în orice moment informații despre modul în care sunt păstrate și utilizate datele lor personale.
- vi. Oricând un candidat decide să se retragă din acest proces de recrutare și selecție, ne vom asigura că datele sale personale vor fi șterse din baza noastră de date în conformitate cu prevederile legale în domeniu.

MICA PUBLICITATE



OFERTE SERVICIU

SC ATC DEVELOPMENT SOLUTII-ON SRL cu sediul în Sat Bolintin Deal bd.Muncii nr.55 Construcția C1 cam.2 jud.Giurgiu, angajează 4 manipulanți marfuri cod COR 933303, 3 muncitori necalificați la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet Cod COR 930301, 3 muncitori necalificați la spargerea și tăierea materialelor de construcție cod COR 931302. Mai multe detalii la 0744306625 sau e-mail: secretar.resurse2022@gmail.com.

ANUNȚ DE RECRUTARE PENTRU POZIȚIA DE MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. Primăria Sector 3 anunță declanșarea procedurii de recrutare și selecție a candidaților pentru posturile de membru în Consiliul de Administrație al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. Această procedură va fi derulată în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr. 111/2016, precum și cu cele ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Condiții de participare comune pentru posturile de administrator: a) cetățenie română sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau SEE, și domiciliul în România; b) cunoșterea limbii române (scris și vorbit); c) sunt absolvenți(e) ai (ale) unui program de studii superioare finalizate cu diplomă de licență în domeniile științe ingineresti, economice sau juridice; d) sunt apți din punct de vedere medical; e) nu se află în conflict de interese care să îi facă incompatibil(e) cu exercitarea funcției de administrator în Consiliul de Administrație al SD3 - Salubritate și Dezapezire S3 S.R.L.; f) îndeplinesc criteriile ceute prin O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și Hotărârea de Guvern nr. 722/2016; g) au capacitate deplină de exercițiu; h) administrator 5: au cel puțin 5 ani vechime în muncă și competente profesionale dovedite prin experiența de cel puțin 3 ani de administrare sau conducere dobândită în cadrul unor regii autonome, societăți cu capital majoritar de stat sau din sectorul privat. Condițiile de participare, criteriile de eligibilitate și de selecție precum și conținutul, modul de derulare și planificarea etapelor procesului de recrutare și selecție sunt prezentate în detaliu pe pagina web <https://www.primarie3.ro> și <https://www.actives3.ro>. Dosarele de candidatură vor fi în mod obligatoriu depuse până la data de 7 iunie 2024 pe suport de hârtie, la sediul Primăriei Sectorului 3, din București, Calea Ducești nr. 191, sector 3, așa cum este descris în anunțul detaliat postat la adresa web anterior menționată.

București, Calea Ducești nr. 191, sector 3, așa cum este descris în anunțul detaliat postat la adresa web anterior menționată.]

ANUNȚ DE RECRUTARE PENTRU POSTUL DE MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SALUBRITATE ȘI DEZAPEZIRE S3 S.R.L. Primăria Sector 3 anunță declanșarea procedurii de recrutare și selecție a candidaților pentru posturile de membru în Consiliul de Administrație al SD3 - Salubritate și Dezapezire S3 S.R.L. Această procedură va fi derulată în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr. 111/2016, precum și cu cele ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Condiții de participare comune pentru posturile de administrator: a) cetățenie română sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau SEE, și domiciliul în România; b) cunoșterea limbii române (scris și vorbit); c) sunt absolvenți(e) ai (ale) unui program de studii superioare finalizate cu diplomă de licență în domeniile științe ingineresti, economice sau juridice; d) sunt apți din punct de vedere medical; e) nu se află în conflict de interese care să îi facă incompatibil(e) cu exercitarea funcției de administrator în Consiliul de Administrație al SD3 - Salubritate și Dezapezire S3 S.R.L.; f) îndeplinesc criteriile ceute prin O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și Hotărârea de Guvern nr. 722/2016; g) au capacitate deplină de exercițiu; h) administrator 5: au cel puțin 5 ani vechime în muncă și competente profesionale dovedite prin experiența de cel puțin 3 ani de administrare sau conducere dobândită în cadrul unor regii autonome, societăți cu capital majoritar de stat sau din sectorul privat. Condițiile de participare, criteriile de eligibilitate și de selecție precum și conținutul, modul de derulare și planificarea etapelor procesului de recrutare și selecție sunt prezentate în detaliu pe pagina web <https://www.primarie3.ro> și <https://www.salubritates3.ro/>. Dosarele de candidatură vor fi în mod obligatoriu depuse până la data de 7 iunie 2024 pe suport de hârtie, la sediul Primăriei Sectorului 3, din București, Calea Ducești nr. 191, sector 3, așa cum este descris în anunțul detaliat postat la adresa web anterior menționată.

ANUNȚ PRIVIND SELECȚIA CANDIDAȚILOR PENTRU CINCI POSTURI DE MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETĂȚII COMPANIA DE APĂ ARIEȘ SA. Asociația de Dezvoltare Intracomunitară Apa Văii Arieșului, prin Comisia de selecție și asistat

de expertul independent în resurse umane, ARC Consulting SRL, anunță selecția pentru ocuparea a cinci posturi de membru în Consiliul de Administrație al societății, conform O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016, inclusiv Legea nr. 187/2023, pentru o perioadă a mandatului de maximum 4 ani. Procedura de selecție cuprinde următoarele etape succesive, conform calendarului: a) Etapa 1 - selecția dosarelor candidaților și verificarea activității desfășurate anterior de candidați (prin interviu, după caz), pentru stabilirea gradului de îndeplinire al criteriilor minime de selecție stabilite. (minim 30 de zile de la publicare), b) Etapa a II-a - interviu pentru candidații declarați "admiși" după etapa 1 (14 zile de la încheierea primei etape) și după transmiterea declarației de intenție (15 zile de la comunicare). 1. Administrator - profil general - (5 posturi). Condiții obligatorii de participare: - Studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani. Condiție opțională de participare: - Experiență anterioară în domeniul de activitate al Societății. 2. Administrator independent - profil economic/juridic (1 post). Condiții obligatorii de participare: - Studii superioare și experiență în domeniul științelor economice/juridice de cel puțin 7 ani. - Cel puțin unul dintre administratorii cu profil economic trebuie să fie independent. Condiție opțională de participare: - Experiență anterioară în domeniul de activitate al Societății. 3. Administrator independent - profil auditor (1 post). Condiții obligatorii de participare: - Studii superioare cu diplomă de licență, finalizate în domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință: economic. - Persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul Comitetelor de audit formate la nivelul Consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entităților de interes public, dovedită cu documente. - Cel puțin unul dintre administratorii cu profil economic trebuie să fie independent. Condiție opțională de participare: - Experiență anterioară în domeniul de activitate al Societății. Condiții obligatorii de participare comune tuturor posturilor: - Fără înscrisuri în cazierul judiciar și fiscal. - Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate. Condiții eliminatorii din selecție: - Nedeplinirea condițiilor minime obligatorii de participare și

evaluare. - Necunoașterea limbii române - nivel avansat. - Existența înscrisurilor în cazierul judiciar și fiscal. - Stare de sănătate necorespunzătoare postului. - Existența oricărei condiții enumerate la articolele 4 și 36, din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Dosarul de candidatură va conține în mod obligatoriu următoarele documente: 1. Opis dosar de candidatură; 2. Curriculum vitae - model european conf. H.G. nr. 1021/2004; 3. Copie act de identitate; 4. Copie documente care atestă pregătirea profesională; 5. Copie documente care atestă experiența profesională solicitată pentru fiecare post, conform condițiilor obligatorii de participare (carnet de muncă sau adeverință, după caz); 6. Copie cazier judiciar; 7. Copie cazier fiscal; 8. Copie adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, nu mai veche de 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; 9. Formulare specifice procedurii: a) Formularul 1 - nota de prelucrare a datelor cu caracter personal; b) Formularul 2 - declarație privind conflict de interese și/sau incompatibilități și falsul în declarații; c) Formularul 3 - opțiunea privind postul; d) Formularul 4 - declarație privind evaluarea. Formularele se pot solicita anterior trimiterii documentelor prin transmiterea unei cereri la adresa de e-mail: office@arc-consulting.ro sau descărca de pe site-ul societății și al Autorității Publice Tutelare. Criteriile de evaluare/selecție sunt: Criterii de evaluare obligatorii: a) Competențe specifice sectorului de activitate; b) Competențe profesionale de importanță strategică; c) Cunoștințe de Guvernare corporativă; d) Competențe sociale și personale; e) Reputație personală și profesională; f) Integritate și independență; g) Gradul de aliniere cu Scrisoarea de așteptări a APT - conform postului pentru care candidează. Criterii de evaluare opționale: a) Experiența anterioară în domeniul de activitate al societății; b) Specializarea/certificarea profesională activă în domeniu contabilă/audit. Bibliografie: - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, inclusiv Legea nr. 187/2023. - Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare. - Orice alte documente publice despre societate. Dosarele de candidatură se transmit on-line la adresa office@arc-consulting.ro. Informații suplimentare puteți obține la numărul de telefon: 0733.661.233 sau la adresa office@arc-consulting.ro. Data limită pentru depunerea dosarelor: 10.06.2024, Președintele ADI AVA.

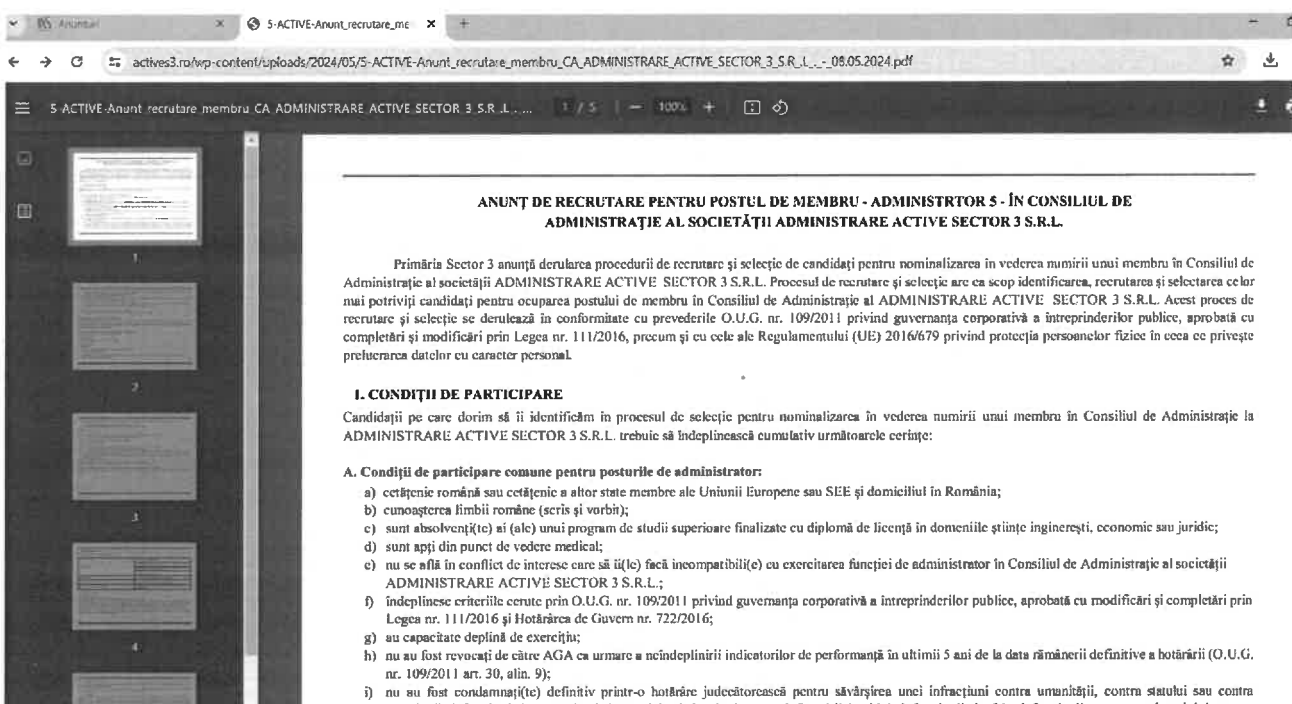


ANUNȚ DE RECRUTARE PENTRU POSTUL DE MEMBRU – ADMINISTRATOR 5 – ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

Primăria Sector 3 anunță derularea procedurii de recrutare și selecție de candidați pentru nominalizarea în vederea numirii unui membru în Consiliul de Administrație al societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. Procesul de recrutare și selecție are ca scop identificarea, recrutarea și selectarea celor mai potriviți candidați pentru ocuparea postului de membru în Consiliul de Administrație al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. Acest proces de recrutare și selecție se derulează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr. 111/2016, precum și cu cele ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Fisiere atasate:

- Anunt recrutare membru CA ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.
- Formular F1
- Formular F2
- Formular F3



Site-ul societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

EXTRAS DIN COMPONENTA INTEGRALĂ PLAN DE INTERVIU PENTRU PROCESUL DE SELECȚIE AL UNUI MEMBRU ÎN CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

1.Data desfășurării interviului: n/a.

2.Locul desfășurării interviului: on-line.

3.Derularea interviului: vor fi analizate cunoștințele profesionale și abilitățile candidaților, urmărind, în baza analizei competențelor, trăsăturilor și cerințelor prescriptive și proscriptive, definitivarea punctajelor și stabilirea ierarhiei în lista scurtă a candidaților.

Astfel se vor avea în vedere, fără a se limita la acestea, următoarele:

- a) analiza conținutului dosarului de candidatură;
- b) evaluarea criteriilor/competențelor, în interviu preliminar și final, din matricea profilului de candidat;
- c) analiza și evaluarea declarației de intenție a candidatului conform normelor legale în vigoare aferente OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (în vigoare la data constituirii Consiliului de Administrație).

Desfășurarea propriu-zisă a interviului se va efectua pe baza unui ghid de interviu care va conține întrebări situaționale și/sau exerciții situaționale specifice fiecărui tip de post, și care vor evalua criteriile descrise în matricea postului, respectiv competențele, așa cum sunt acestea definite în legislația privind Guvernanța Corporativă.

Pentru fiecare dintre candidați va fi alocat un timp de 30 de minute pentru derularea interviului individual.

FIȘĂ PUNCTARE INTERVIU

Societatea Site-ul societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.			
Poziția în consiliul de administrație pentru care se organizează selecția: Administrator ... - studii superioare juridice/economice/generale și vechime 5 ani în domeniu			
Numele și prenumele membrului în comisie:			
Informații privind interviul			
Data desfășurării interviului:			
Numele și prenumele candidatului: 	Planul interviului **	Punctaj acordat	Total:
	Capacitatea managerială/viziune, misiune, obiective pe termen scurt, mediu și lung (analiza declarației de intenție) (max. 40p)		
	Capacitatea de a asuma decizii și găsi soluții (max. 20p)		
	Abilități de comunicare (max. 15p)		
	Motivația candidatului (max. 15p)		
	cunoștințe privind legislația de bază aplicabilă întreprinderilor publice (max. 10p)		
Semnătura membrului comisiei:			

Pentru postul vacant de Administrator 5 în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. nu s-au depus dosare de candidatură până la termenul stabilit, 07.06.2024.

Rezultatul consolidat final este în raportul final întocmit de S.C. Pluri Consultants România S.R.L. înregistrat la Primăria Sectorului 3 cu nr. 202369/17.06.2024, atașat acestui raport.

Așa cum este prevăzut în legislația de guvernanță corporativă, structura Consiliului de Administrație trebuie să respecte câteva prevederi, astfel:

- minim 2 posturi de administrator trebuie ocupate de candidați care au absolvit programe de studii din domeniile economic sau juridic și au cel puțin 5 ani vechime în domeniul studiilor;
- majoritatea administratorilor trebuie să fie independenți;
- candidații nominalizați trebuie să fi obținut punctaje globale ponderate mai mari decât pragul minim colectiv considerat, ceea ce garantează capabilitatea lor de a face față cu succes provocărilor cu care se confruntă o companie de importanță strategică și de dimensiunea societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.
- administratorii trebuie să poată colabora între ei, trebuie să se completeze reciproc, trebuie să aibă studii și competențe diverse, astfel încât prin diversitate, consiliul de administrație să beneficieze de o paletă cât mai largă de competențe și de expertiză.

Având în vedere raportul final întocmit de S.C. Pluri Consultants România S.R.L. nr. 202369/17.06.2024 nu sunt candidați pentru nominalizare, ca membri în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Luând în considerare cele menționate mai sus, Comisia de Selecție nu poate înainta nici un candidat pentru nominalizare ca membru în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

COMISIA DE SELECTIE

Buzduga Wan Pompiliu Ioan — Președinte Comisie de Selecție

Constantinescu Ștefania — Membru

Cristache Leonard — Membru

Corodeanu Doina — Secretar

Întocmit,

Secretar Comisie de Selecție

Corodeanu Doina

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 Administratorului 5 în Consiliul de Administrație pentru postul vacant la societatea Administrare Active Sector 3 SRL – vot secret

Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, fond locativ și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de 18.06.2024, în sistem de grup **whats app** a analizat proiectul de hotărâre menționat mai sus și consideră că acesta A FOST / NU 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:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de grup WhatsApp, prezentul Aviz este semnat de Președintele și Secretarul Comisiei, modalitatea de vot a membrilor prezenți fiind următoarea:

PREȘEDINTE,
Moldoveanu Cătălin-Florin
(Prezent- Pentru)

SECRETAR,
Ciobanu Elian-Claudiu
(Prezent- Pentru)

MEMBRI

Matei Romulus - Eugen	<i>Prezent NU</i>
Stan Andrei Valentin	<i>Prezent-NU</i>
Szocs Augustin	<i>Prezent NU</i>
Petrescu Elena	<i>Prezent- Pentru</i>
Stan Daniela	<i>Prezent- Pentru</i>
Voinea Inocențiu – Ioan	<i>Prezent-Pentru</i>
Păunică Adriana	<i>Prezent Pentru</i>
Botîlcă Adrian	<i>Prezent- Pentru</i>
Lupu Daniel - Florin	<i>Prezent Pentru</i>



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

3 I ♥ S3
I love sector 3

DIRECȚIA CORP CONTROL
SERVICIUL CONTROL INTERN GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ



www.primarie3.ro

E-MAIL corpcontrol@primarie3.ro

Șoseaua Mihai Bravu nr.428, Sector 3, 030328, București

Nr. 220893/04.07.2024



Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta vă solicităm reintroducerea pe ordinea de zi a următoarei ședințe ordinare a Consiliului Local Sector 3 a **Proiectului de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a Administratorului 5 în Consiliul de Administrație pentru postul vacant la societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., în vederea inițierii proiectului menționat.**

Precizăm că în ședința din data de 19.06.2024 respectivul proiect nu a fost aprobat, deoarece la un moment dat ședința a fost declarată închisă, nemaifiind îndeplinit cvorumul necesar.

Director Executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei

Întocmit,
Doina Corodeanu

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 25.07.2024

Referitor: Pct. 4 de pe ordinea de zi a ședinței ordinare din 25.07.2024- Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a Administratorului 5 în Consiliul de Administrație pentru postul vacant la societatea Administrare Active Sector 3 SRL

În urma verificării celor 15 buletine de vot, rezultatul voturilor exprimate pentru desemnarea Administratorului 5 provizoriu în Consiliul de Administrație pentru postul vacant al societății ~~AS3-Administrare Străzi S3 SRL~~ este următorul:

ACTIVE *Cocoș Adrian*

PROPUNERI	Număr buletine de vot		
	DA	NU	ANULATE
MATEESCU ANCA	15	0	0

PREȘEDINTE,
Niță Marius-Vasile

SECRETAR,
Cocoș Adrian-Marian

Cocoș Adrian-Marian

MEMBRI

Stan Andrei-Valentin	
Nicu Lucian	
Tănăsescu Elena-Alexandra	
Stan Daniela	
Negoită Anda-Ioana	
Moldoveanu Cătalín – Florin	
Grozav Alexandru - Cristian	
Belu-Sima Elena-Daniela	
Enăchescu Marian - Daniel	