

HOTĂRÂRE

privind aprobarea constituirii Comisiei de selecție și nominalizare pentru desfășurarea procedurii de selecție și propunerii membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 322 din 20.05.2025 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. 323 din 20.05.2025 al Direcției Comunicare Strategică și Guvernanță – Serviciul Evaluarea Performanței, Guvernanță;

În virtutea prevederilor Constituției României;

În conformitate cu prevederile art.3 alin.(2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile:

- Art. 2 pct. 28, art. 4⁹ alin. (3), art. 4⁹ alin. (4) și art. 28 alin. (5¹) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 4 alin. (2) art. 6 și art. 7 din Normele Metodologice din 27 iulie 2023 pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobate prin Hotărârea nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Legii nr. 48/2025 privind aprobarea Politicii publice de proprietate privată a statului;
- Ordinului 651/2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice;

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (3) din Ordinul Președintelui Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice nr. 126 din 12 martie 2024 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice;

Luând în considerare Hotărârea nr. 6 din 08.05.2025 a Acționarilor Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.;

Văzând Contractul nr. încheiat între Sectorul 1 șiprivind expertul independent pentru derularea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație de la nivelul Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.;

În temeiul prevederilor art. 5 lit. ee), art. 139, alin. (1) și alin. (6), art. 166 alin. (4) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

întrunit în şedinţă

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se aprobă constituirea Comisiei de selecţie şi nominalizare pentru desfăşurarea procedurii de selecţie şi propunerii membrilor Consiliului de Administraţie al Companiei de Investiţii şi Dezvoltare Sector 1 S.A., cu următoarea componenţă:

(1) Membri:

- a) Domnul/Doamna, în calitate de Preşedinte;
- b) Domnul/Doamna, în calitate de Membru;
- c) Domnul/Doamna, în calitate de Expert independent;
- d) Domnul/Doamna, în calitate de Secretar (fără drept de vot).

(2) Supleanţi:

- a) Domnul/Doamna, în calitate de Preşedinte supleant;
- b) Domnul/Doamna, în calitate de Membru supleant;
- c) Domnul/Doamna, în calitate de Expert independent supleant;
- d) Domnul/Doamna, în calitate de Secretar supleant (fără drept de vot).

Art. 2 - Atribuţiile şi modul de funcţionare al Comisiei de selecţie şi nominalizare sunt cele prevăzute în Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare al Comisiei de selecţie şi nominalizare a candidaţilor pentru postul de membru în Consiliul de Administraţie al Companiei de Investiţii şi Dezvoltare Sector 1 S.A.

Art. 3 – (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, prin Direcţia Comunicare Strategică şi Guvernanţă - Serviciul Evaluarea Performanţei, Guvernanţă şi membrii Comisiei de selecţie şi nominalizare prevăzută la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat, Arhivă şi Evidenţă Electorală va asigura comunicarea prezentei entităţilor menţionate la alin. (1) şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti.

AVIZEAZĂ

conform art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019,

cu modificările şi completările ulterioare

SECRETAR GENERAL,

Mirona-Giorgiana MUREŞAN

Nume, prenume	Funcţia	Semnătura	Întocmit/Verificat/Avizat	Data
Cristina DIMA	Director Executiv - Direcţia Comunicare Strategică şi Guvernanţă		Verificat,	20.05.2025
Steluţa CHIRILĂ	Serviciul Evaluarea Performanţei, Guvernanţă		Întocmit,	20.05.2025



Nr. 322/20.05.2025

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea constituirii Comisiei de selecție și nominalizare pentru desfășurarea procedurii de selecție și propunerii membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.

1.1. Descrierea situației actuale:

Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. din București Sectorul 1, CUI 40311936, a fost înființată la data de 17.12.2018 și are ca obiect principal de activitate codul CAEN 7111 – Activități de arhitectură – Include servicii de proiectare arhitecturală pentru clădiri și amenajări.

Societatea are sediul în București Sectorul 1, str. Calea Griviței nr. 357.

Asociații sunt:

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1-MUNICIPIUL BUCUREȘTI, care deține 97,66% din capitalul social;

DIRECȚIA DE UTILITĂȚI PUBLICE, SALUBRIZARE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI SECTOR 1, cu o cotă de 2,34% din capitalul social.

Forma juridică: societate pe acțiuni;

Aceste date sunt evidențiate în Certificatul constatator nr. 1498170/28.04.2025 al Ministerului Justiției-Oficiul Național al Registrului Comerțului.

1.2. Motivele de fapt care reclamă reglementarea respectivă, rațiunile care au determinat inițierea proiectului de hotărâre și scopul urmărit:

Consiliul de administrație este responsabil pentru deciziile de conducere ale întreprinderii publice, precum și pentru implementarea planului de administrare și răspund pentru performanța asumată și realizată.

Numirea membrilor consiliului de administrație se realizează de către autoritatea publică tutelară din lista scurtă a candidaților la propunerea comisiei de selecție și nominalizare.

Conform prevederilor art. 4 alin. (2) din Normele Metodologice din 27 iulie 2023 pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare



a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice:

„Conducătorul autorității publice tutelare, prin act administrativ:

a) desemnează doi membri în comisia de selecție și nominalizare;

b) constituie comisia de selecție și nominalizare potrivit dispozițiilor art. 49 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, în ceea ce privește constituirea comisiei de selecție și nominalizare la nivelul autorităților publice tutelare centrale, respectiv ale art. 49 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, pentru constituirea comisiei de selecție și nominalizare la nivelul autorităților publice tutelare locale.”

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (3) din Ordinul nr. 126 din 12 martie 2024 al Președintelui Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, la autoritățile publice tutelare locale, comisia de selecție și nominalizare este numită prin hotărâre a autorității deliberative, la propunerea primarului, în termen de cel mult 5 zile de la termenul prevăzut la art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 și se compune din:

a) 2 membri titulari și 2 supleanți desemnați de conducătorul autorității publice tutelare;

b) un expert independent, selectat de autoritatea publică tutelară.

Conform Art. 6 din Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea nr. 639 din 27 iulie 2023: *„Contractarea serviciilor expertului independent se face de către AMEPIP sau de către autoritatea publică tutelară în cazul întreprinderilor publice de interes local, prin procedură de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile art. 2 pct. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.”*

Astfel, a fost desfășurată procedura de achiziție publică a serviciilor unui expert independent pentru derularea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație de la nivelul Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A., cu respectarea prevederilor legale în vigoare, de către autoritatea publică tutelară – Sectorul 1 al Municipiului București, finalizată la data de, prin desemnarea societății, ca expert independent.

Având în vedere necesitatea alinierii cu cerințele legale și principiile de guvernanta precum și interesul de a profesionaliza conducerea și supravegherea companiei se impune constituirea unei comisii



de selecție și nominalizare pentru desfășurarea procedurii de selecție și propunerii membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.

1.3. Principiile de bază și finalitatea:

Principiul legalității;

Principiul transparenței;

Principiul proporționalității;

Principiul satisfacerii interesului public;

Principiul adaptabilității;

Principiul economicității, eficacității și eficienței utilizării fondurilor publice.

1.4. Efectele/consecințele în raport cu obiectul reglementării:

Adoptarea hotărârii crează cadrul juridic necesar respectării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare, în principal cele aduse de Legea nr. 187/2023 și a normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 639/2023.

Crearea premiselor administrative care să conducă la creșterea eficienței Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A., dat fiind faptul că societățile comerciale la care statul deține participații integrale sau majoritare - reprezintă un segment important al economiei naționale și, în consecință, lichiditatea, solvabilitatea și funcționalitatea acestor societăți au o influență determinantă asupra stabilității ansamblului economiei, dată fiind necesitatea creșterii rapide a contribuției reale a întreprinderilor publice la îmbunătățirea parametrilor economiei românești și la echilibrarea bugetului de stat, în considerare faptul că eficiența unui operator economic depinde, în mod determinant, de performanța managementului acestuia, de corecta implementare în funcționarea societății a mecanismelor de bună guvernare.

1.5. Etapele parcurse în pregătirea proiectului:

Elaborarea proiectului de hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea constituirii Comisiei de selecție și nominalizare pentru desfășurarea procedurii de selecție și propunerii membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.

1.6. Schimbările preconizate prin propunere:

Respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

1.7. Impactul economic, social și impactul asupra mediului:

Nu este cazul.

1.8. Impactul financiar asupra bugetului pe termen scurt, mediu și lung:



Nu este cazul.

1.9. Efectele proiectului de hotărâre asupra hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 în vigoare:

Prin adoptarea hotărârii încetează aplicabilitatea altor hotărâri de Consiliu Local având același obiect.

1.10. Consultări efectuate în vederea elaborării proiectului de hotărâre:

Pentru acest proiect de hotărâre nu se realizează consultări anterioare.

1.11. Activitatea de informare publică pentru elaborarea și implementarea proiectului de hotărâre:

Acest proiect de hotărâre nu impune realizarea procedurii de dezbatere publică.

1.12. Modul de realizare, măsurile de implementare, resursele necesare:

După adoptarea hotărârii de către Consiliul Local al Sectorului 1 și intrarea în circuitul civil, Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, prin Direcția Comunicare Strategică și Guvernanță - Serviciul Evaluarea Performanței, Guvernanță și Comisia de selecție și nominalizare vor duce la îndeplinire prevederile hotărârii.

1.13. Temeiul legal care stă la baza adoptării:

Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
Hotărârea nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
Ordinul nr. 126/2024 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice;
Legea nr. 48/2025 privind aprobarea Politicii publice de proprietate privată a statului;
Ordinul 651/2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice;
Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;
Ordonanța de urgență nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene;
Ordonanța de urgență nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene - Guvernul României;



Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru considerentele mai sus expuse și în temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările completările ulterioare, supun dezbaterii Consiliului Local al Sectorului 1, proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii Comisiei de selecție și nominalizare pentru desfășurarea procedurii de selecție și propunerii membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.

**PRIMAR,
George-Cristian TUȚĂ**





Nr. 323/20.05.2025

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru hotărârea privind aprobarea constituirii Comisiei de selecție și nominalizare pentru desfășurarea procedurii de selecție și propunerii membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr 293/12.10.2018 s-a aprobat înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., iar prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 3/07.03.2022 s-a aprobat schimbarea denumirii companiei din Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. în Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.

COMPANIA DE INVESTIȚII ȘI DEZVOLTARE SECTOR 1 SA are sediul în Municipiul București Sectorul 1, str. Calea Griviței nr. 357, cu numărul de ordine la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București J2018017895409, având cod unic de înregistrare nr. 40311936, persoană juridică română, constituită și înmatriculată în conformitate cu dispozițiile Legii societăților nr.31/1990 și a fost înființată în baza Hotărârii nr. 293/12.10.2018 a Consiliului Local al Sectorului 1 București, în temeiul art. 95, alin. 2, lit. H, alin. 3 și art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, modificată.

Asociații sunt :

- CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1-MUNICIPIUL BUCUREȘTI, care deține 97,66% din capitalul social;
- DIRECȚIA DE UTILITĂȚI PUBLICE, SALUBRIZARE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI SECTOR 1, cu o cotă de 2,34% din capitalul social.

Forma juridică: societate pe acțiuni.

Necesitatea constituirii Comisiei de selecție și nominalizare pentru desfășurarea procedurii de selecție și propunerii membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. rezidă din nevoia identificării, evaluării și propunerii candidaților potriviți pentru pozițiile din consiliul de administrație.

Scopul principal al comisiei este acela de a asigura un proces transparent, obiectiv și profesionist pentru selecția candidaților la funcția de membru în Consiliul de Administrație. Comisia de selecție și nominalizare reprezintă un organ esențial pentru asigurarea transparenței și profesionalismului în procesul de alegere a membrilor CA. Prin constituirea comisiei se asigură:





- Creșterea profesionalismului și eficienței actului de guvernanță;
- Prevenirea conflictelor de interese și a numirilor discreționare;
- Respectarea criteriilor de competență, integritate și experiență;
- Alinierea cu bunele practici de guvernanță corporativă

Atribuțiile, obligațiile și responsabilitățile membrilor Comisiei de selecție și nominalizare pentru desfășurarea procedurii de selecție și propunerii membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. sunt cele prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și normele de aplicare ale OUG 109/2011 prin HG nr. 639/2023.

Având în vedere referatul de aprobare al primarului care propune aprobarea constituirii Comisiei de selecție și nominalizare pentru desfășurarea procedurii de selecție și propunerii membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. se impune stabilirea unor obiective concrete organelor de conducere ale companiei de către autoritatea publică tutelară prin membrii ce vor fi desemnați în Consiliul de Administrație;

Având în vedere următoarele:

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 4 alin. (2) din Normele Metodologice din 27 iulie 2023 pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobate prin Hotărârea nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice:

„Conducătorul autorității publice tutelare, prin act administrativ:

a) desemnează doi membri în comisia de selecție și nominalizare;

b) constituie comisia de selecție și nominalizare potrivit dispozițiilor art. 4⁹ alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, în ceea ce privește constituirea comisiei de selecție și nominalizare la nivelul autorităților publice tutelare centrale, respectiv ale art. 4⁹ alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, pentru constituirea comisiei de selecție și nominalizare la nivelul autorităților publice tutelare locale”.

- Art. 7 din Normele Metodologice din 27 iulie 2023 pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării



prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobate prin Hotărârea nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice:

„(1) Comisia de selecție și nominalizare se înființează prin act administrativ al autorității publice tutelare, conform prevederilor art. 4^o din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și ale art. 3-6 din norme metodologice.

(2) Președintele comisiei de selecție și nominalizare este desemnat dintre reprezentanții autorității publice tutelare.

(3) Autoritatea publică tutelară asigură secretariatul comisiei de selecție și nominalizare”.

- art. 5 lit. ee), art. 166 alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de adresabilitatea actului administrativ, precizăm că nu este necesară aplicarea prevederilor și procedurilor stabilite în vederea respectării obligației de transparență, respectiv de informare și de supunere dezbaterii publice a proiectului, în aplicarea prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru considerentele mai sus expuse și în temeiul prevederilor art. 136 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările completările ulterioare, propunem dezbaterii Consiliului Local al Sectorului 1, proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii Comisiei de selecție și nominalizare pentru desfășurarea procedurii de selecție și propunerii membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A., pentru care Sectorul 1 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București este autoritate publică tutelară, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/avizat	Data
Cristina Dima	Director executiv		Avizat	20.05.2025
Steluța Chirilă	Consilier superior		Întocmit	20.05.2025



K2-89

Nr. M/4576/22.05.2025

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea constituirii Comisiei de selecție și nominalizare pentru desfășurarea procedurii de selecție și propunerii membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.

1.Descrierea situației actuale:

Ținând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 292/29.09.2016 privind împuternicirea Consiliului Local Sector 1 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale având ca scop prestarea de servicii și executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică și privată a Municipiului București, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1, cu excepția clădirilor, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 568/23.08.2018 și în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. cu modificările și completările ulterioare, a fost înființată întreprinderea publică Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.

În acest sens, subliniem faptul că **Sectorul 1 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București**, persoana juridică română de drept public, cu sediul în Municipiul București, sector 1, bd. Banu Manta nr.9, deține calitatea de acționar majoritar în cadrul societății comerciale **Compania De Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.**, cu sediul în Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr.2, et.2, birou nr. 15, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/17895/2018, având cod unic de înregistrare nr. 40311936, persoană juridică română, constituită și înmatriculată în conformitate cu dispozițiile Legii societăților nr.31/1990.

Astfel, calitatea de acționar, drepturile și obligațiile acționarilor, persoane fizice sau /si juridice sunt reglementate de legiuitor prin dispozițiile Legii societăților nr.31/1990 precum și de fondatorii societății prin dispozițiile Actului Constitutiv și ale Statutului Societății.

Actele normative și actele constitutive ale societății stabilesc cadrul în care se exercită calitatea de acționar în vederea realizării drepturilor și obligațiilor acestora și anume prin participarea în cadrul Adunărilor Generale ale societății fie ele ordinare și/sau extraordinare.

Acționarii trebuie să își exercite drepturile cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale societății și ale celorlalți acționari(art.136¹ din Legea societăților nr.31/1990).

În acest sens *Legea societăților nr.31/1990* stipulează la art.112 alin.(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Actul constitutiv poate prevedea cerințe mai ridicate de cvorum și majoritate, iar la art. 115 alin. (1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.

(2) Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau



majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Consiliul de administrație este responsabil pentru deciziile de conducere ale întreprinderii publice, precum și pentru implementarea planului de administrare și răspund pentru performanța asumată și realizată.

Numirea membrilor consiliului de administrație se realizează de către autoritatea publică tutelară din lista scurtă a candidaților elaborată de comisia de selecție și nominalizare.

Consiliul de administrație este responsabil pentru deciziile de conducere ale întreprinderii publice, precum și pentru implementarea planului de administrare și răspund pentru performanța asumată și realizată.

Numirea membrilor consiliului de administrație se realizează de către autoritatea publică tutelară din lista scurtă a candidaților la propunerea comisiei de selecție și nominalizare.

Conform prevederilor art. 4 alin. (2) din Normele Metodologice din 27 iulie 2023 pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice:

„Conducătorul autorității publice tutelare, prin act administrativ:

a) desemnează doi membri în comisia de selecție și nominalizare;

b) constituie comisia de selecție și nominalizare potrivit dispozițiilor art. 49 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, în ceea ce privește constituirea comisiei de selecție și nominalizare la nivelul autorităților publice tutelare centrale, respectiv ale art. 49 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, pentru constituirea comisiei de selecție și nominalizare la nivelul autorităților publice tutelare locale.”

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (3) din Ordinul nr. 126 din 12 martie 2024 al Președintelui Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, la autoritățile publice tutelare locale, comisia de selecție și nominalizare este numită prin hotărâre a autorității deliberative, la propunerea primarului, în termen de cel mult 5 zile de la termenul prevăzut la art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 și se compune din:

- a) 2 membri titulari și 2 supleanți desemnați de conducătorul autorității publice tutelare;
- b) un expert independent, selectat de autoritatea publică tutelară.

Conform Art. 6 din Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea nr. 639 din 27 iulie 2023: *„Contractarea serviciilor expertului independent se face de către AMEPIP sau de către*



autoritatea publică tutelară în cazul întreprinderilor publice de interes local, prin procedură de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile art. 2 pct. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.”

Având în vedere necesitatea alinierii cu cerințele legale și principiile de guvernanta precum și interesul de a profesionaliza conducerea și supravegherea companiei se impune constituirea unei comisii de selecție și nominalizare pentru desfășurarea procedurii de selecție și propunerii membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.

2.Documentare juridică:

Temeiul juridic aplicabil în speță:

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
-Legii bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9/2025;

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-art. 4⁹ alin. (1)-(4) și ale art. 29 alin. (6) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 48/2025 privind aprobarea Politicii publice de proprietate privată a statului;

-art. 110, art. 113, art. 114 și art. 115 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

- Ordinul nr. 651/2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice;

-Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 292/29.09.2016 privind împuternicirea Consiliului Local Sector 1 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale având ca scop prestarea de servicii și executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică și privată a Municipiului București, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1, cu excepția clădirilor, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 568/23.08.2018 și în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. cu modificările și completările ulterioare, a fost înființată întreprinderea publică Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 180/2024 privind reorganizarea Direcției de Utilități Publice, Salubritate și Protecția Mediului Sector 1, prin preluarea Administrației Domeniului Public Sector 1 este necesară adoptarea unui act administrativ pentru numirea unor noi reprezentanți în AGA.

În temeiul prevederilor art. 5 lit. ee, art. 139 alin. (1) și alin. (6), art. 166 alin. (4) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

3.Examinarea oportunității și eficienței propunerii: Direcția Generală Management și Operațiuni- Serviciul Juridic, Legislație , Contencios nu are atribuții în acest sens

4.Propuneri privind avantajele și dezavantajele variantelor propuse: Direcția Generală Management și Operațiuni- nu are atribuții în acest sens



5.Schimbări preconizate: Direcția Generală Management și Operațiuni- Serviciul Juridic, Legislație , Contencios nu are atribuții în acest sens

6.Impactul economic, social și impactul asupra mediului: Direcția Generală Management și Operațiuni- Serviciul Juridic, Legislație , Contencios nu are atribuții în acest sens

7.Impactul financiar asupra bugetului pe termen scurt, mediu și lung: Direcția Generală Management și Operațiuni- Serviciul Juridic, Legislație , Contencios nu are atribuții în acest sens

8.Consultări efectuate în vederea elaborării proiectului de hotărâre Direcția Generală Management și Operațiuni- Serviciul Juridic, Legislație , Contencios nu are atribuții în acest sens

9.Activitatea de informare publică prin elaborarea și implementarea proiectului de hotărâre: Direcția Generală Management și Operațiuni- Serviciul Juridic, Legislație , Contencios nu are atribuții în acest sens

10.Măsurile concrete de implementare: Direcția Generală Management și Operațiuni- Serviciul Juridic, Legislație , Contencios nu are atribuții în acest sens

Subliniem faptul că, prin raportare la atribuțiile conferite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului, **Serviciul Juridic, Legislație , Contencios** nu se pronunță asupra aspectelor financiare, tehnice sau de altă natură cuprinse în documentul avizat sau semnat, pentru identitate de rațiune, rezultând că nici nu emite puncte de vedere/rapoarte de specialitate ce vizează aspecte de ordin economic, tehnic sau de altă natură care exced sferei juridice.

Având în vedere adresabilitatea actului administrativ nu este necesară aplicarea prevederilor și procedurilor stabilite în vederea respectării obligației de transparență, respectiv de informare și de supunere dezbaterii publice a proiectului, în aplicarea prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, menționez că potrivit prevederilor art. 3 lit.a) din Legea nr. 52/2003, definiția actului normativ este următoarea: „*act normativ – actul emis sau adoptat de o autoritate publică, cu aplicabilitate generală*”, iar art. 2 alin.(1) lit.c) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, definește **actul administrativ** ca fiind **actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naștere, modifică sau stinge raporturi juridice.**

Proiectul nu este necesar să parcurgă procedura privind transparența decizională.

Activitățile premergătoare emiterii actului administrativ se pot concretiza sub forma unor avize, acorduri, propuneri, rapoarte, studii, sesizări, declarații, aprobări etc., care pregătesc procesul decizional final, din toată această varietate, avizul fiind apreciat ca vedeta incontestabilă a formalităților consultative.

Actele administrative, cele mai importante forme de activitate a autorităților administrației publice, ajung să producă efecte juridice la finalul unui parcurs specific reglementat de lege, în care autoritatea emitentă se asigură că toate condițiile de fond și formă sunt îndeplinite. În procedura de emitere sau adoptare a actelor administrative, în formă simplă sau complexă, intervin o serie de activități care premerg și pregătesc elaborarea actului final producător de efecte juridice. Aceste activități, cu o frecvență destul de mare în activitatea administrației, pot fi realizate atât de autoritatea emitentă, cât și de un alt organ al administrației publice.

Cronologic, în perioada anterioară emiterii actului administrativ, organul emitent își formează opinia cu privire la situația juridică ce urmează a fi transpusă într-o manifestare unilaterală de voință producătoare de efecte juridice. Pentru atingerea eficientă a acestui scop, legiuitorul a gândit și prevăzut, în sprijinul autorității, o etapă premergătoare de informare și pregătire, materializată printr-



o serie de activități consacrate drept operațiuni procedurale anterioare emiterii/adoptării actului administrativ care nu produc ele însele efecte juridice, dar care precedă elaborarea propriu-zisă a actului final, producător de efecte juridice.

Analizat drept act pregător, premergător sau preparator, avizul este definit în doctrină, într-o formulare consacrată cu mult timp în urmă, dar la fel de valabilă și astăzi, drept o opinie pe care un organ al administrației publice o solicită unui alt subiect de drept, într-o problemă sau în mai multe, pentru a se informa și a decide în cunoștință de cauză. Avizele sunt, de cele mai multe ori, opinii ale unor specialiști care tind să lămurească dacă proiectul de act administrativ intenționat a fi adoptat sau emis corespunde din punct de vedere tehnic, legal, al oportunității, astfel încât autoritatea competentă să ia cea mai bună decizie.

Raportul de specialitate nu reprezintă un aviz.

Prin prezentul raport de specialitate facem mențiunea că oportunitatea emiterii actului administrativ aparține direcției de specialitate, deoarece, trebuie avut în vedere că operațiunea interpretării conținutului unui act normativ cade în sarcina exclusivă și în responsabilitatea juridică a fiecărui practician care este chemat, ca în specialitatea sa, să aplice norma juridică în vigoare, iar interpretarea legală/oficială nu poate fi efectuată de către o altă autoritate decât cea care a emis actul care conține norma juridică aparent neclară, lacunară sau echivocă, potrivit art. 69 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Prin prezentul Raport de specialitate, Direcția Generală Management și Operațiuni- Serviciul Juridic, Legislație , Contencios avizează :

- FAVORABIL proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii Comisiei de selecție și nominalizare pentru desfășurarea procedurii de selecție și propunerii membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. , se supune spre dezbateră și aprobarea Consiliului Local al Sectorului 1.

**DIRECTOR GENERAL
LAVINIA IONESCU**

Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/avizat	Data
Năftănăilă Daiana-Elena	Șef serviciu		Avizat	22.05.2025
Beatrice Florentina Moja	Consilier juridic		Întocmit	22.05.2025



12-89

Nr. G/1978/22.05.2025

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea constituirii Comisiei de selecție și nominalizare pentru desfășurarea procedurii de selecție și propunerii membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 322 din 20.05.2025 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, Raportul de specialitate nr. 323 din 20.05.2025 al Direcției Comunicare Strategică și Guvernanță – Serviciul Evaluarea Performanței, Guvernanță și Hotărârea nr. 6 din 08.05.2025 a Acționarilor Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A., nu este cazul unui impact financiar în această etapă a proiectului de hotărâre.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit prezentul Raport de Specialitate prin care propunem spre dezbateră Consiliului Local al Sectorului 1 Proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii Comisiei de selecție și nominalizare pentru desfășurarea procedurii de selecție și propunerii membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.

**Direcția Generală Management și Operațiuni,
Director General Adjunct,
ANGELA CIUREA**

Întocmit:	Funcția	Semnătura	Data
Olga Bălășescu	Consilier Superior		22.05.2025



Nr. 1789/23.05.2025

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea constituirii Comisiei de selecție și nominalizare pentru desfășurarea procedurii de selecție și propunerii membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.

Constituirea Comisiei de selecție și nominalizare pentru desfășurarea procedurii de selecție și propunerii membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A, nu face obiectul unei analize din perspectiva atribuțiilor Serviciului Management Resurse Umane, *prin raportare la prevederile OUG 109/2012.*

**Director general,
LAVINIA IONESCU**

Nume/ Prenume	Funcția	Compartiment funcțional	Semnătura	Întocmit/ Verificat/Avizat	Data
Caius Olteanu	Consilier juridic	Serviciul Management Resurse Umane		Intocmit	

**Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Companiei de Investiții și Dezvoltare Sectorul 1 S.A.
Nr. 06/08.05.2025**

Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Investiții și Dezvoltare Sectorul 1 S.A., legal și statutar întrunită la sediul companiei, în temeiul art. 117 alin (4) din Legea 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu o participare de 97,66% din capitalul social, reprezentată de acționarii:

1. Sectorul 1 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 1, persoană juridică de drept public, cu sediul în Mun. București, Sector 1, B-dul Banu Manta, nr 9, CIF 4505359, reprezentând 97,66% din capitalul social, reprezentată prin doamna Florina-Isabela CICAN și domnul Ștefan-Cristian COBÎRLIE, conform Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 8/30.01.2025 și

2. Direcția de Utilități Publice, Salubritate și Protecția Mediului Sector 1, persoană juridică de drept public, cu sediul în Mun. București, Sector 1, Str. Mureș, nr. 18-24, etaj 2, reprezentând 2,34% din capitalul social,

În temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, art. 3 alin. (1) lit. b) din Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, parte integrantă la Hotărârea nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și ale art. 29 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Actului Constitutiv al societății, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 02/07.03.2025,

Având în vedere convocatorul nr. 11/30.04.2025, Procesul-Verbal al ședinței din data de 08.05.2025, precum și Adresa nr. 136/24.02.2025 a Direcției Comunicare Strategică și Guvernanță-Serviciul Evaluarea Performanței, Guvernanță din cadrul Primăriei Sector 1 a Municipiului București

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se declanșează procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.

Art. 2 Procedura de selecție pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. va fi organizată de către Direcția Comunicare



Compania de Investiții și Dezvoltare Sectorul 1 S.A.

J40/17895/2018 CUI: RO 40311936

Sediul social: București, Sector 1, Str. Calea Griviței, nr. 357

Strategică și Guvernanță, prin Serviciul Evaluarea Performanței, Guvernanță din cadrul Primăriei Sector 1.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu votul acționarului majoritar SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, având o cota de participatie la capitalul social și a drepturilor de vot de 97,66%, având în vedere că acționarul minoritar Direcția de Utilități Publice, Salubritate și Protecția Mediului Sector 1, având o cota de participatie la capitalul social și a drepturilor de vot de 2,34%, a fost absent.

Acționarii:

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

prin CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 - MUNICIPIUL BUCUREȘTI:

Florina-Isabela CICAN

Ștefan-Cristian COBÎRLIE

Direcția de Utilități Publice, Salubritate și Protecția Mediului Sector 1

Redactat în trei exemplare originale

Secretar Tehnic AGA,

Elena Marina SAVU