

S1100 Monitorizarea aplicării prevederilor OUG nr. 109/2011 de către întreprinderile publice

Anul (aaaa) Perioada de raportare

2017 Semestrul 2

Suma de control:

12

I. DATE INFORMATIVE**Autoritatea Publică Tutelară (APT)**

I.a.1.Denumire APT

CONSILIUL LOCAL HUSI

I.a.2.Cod de identificare fiscală APT

3602736

I.a.2.1.Adresa de internet unde APT publica rapoarte, date si informatii privind intreprinderile publice

auditintern@primariahusi.ro

 Nu avem pagina de internet proprie**Întreprinderea Publică (ÎP)**

I.a.3 Denumire ÎP

SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL

I.a.4 Cod de identificare fiscală ÎP

28147657

I.a.5 Adresa Sediului Principal al ÎP

I.a.5.4 Strada

STEFAN CEL MARE

I.a.5.5 Numar

18

I.a.5.6 Bloc

I.a.5.3 Localitate

HUSI

I.a.5.1 Județ

VASLUI

I.a.5.2 Sector:

I.a.5.10 Cod Poștal

735100

I.a.5.11 Telefon

0235480511

I.a.5.12 Fax

0235480518

I.a.5.13 E-mail

salubrizare2005@yahoo.com

I.a.5.14 Adresa de internet

salubrizarehusi.ro

 Nu avem pagina de internet proprie

I.a.6 Forma juridică ÎP

SRL

I.a.7 Forma de administrare ÎP

Unitara

I.a.8.CAEN

3811

I.a.9.Denumire activitate preponderenta efectiv desfasurata ÎP

Colect.deseuri nepericuloase

Date de contact a persoanei responsabile din cadrul APT cu completarea formularului și/sau cu monitorizarea aplicării prevederilor O.U.G. nr 109/2011 la IP (Datele de contact sunt necesare în vederea facilitării contactului cu persoana responsabilă din cadrul APT pentru monitorizarea aplicării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 de către APT)

S.0.1 Numele și prenumele

S.0.2 Telefon

S.0.3 Fax

CIOLOCA ANTON

0729015487

S.0.3 E-mail

auditintern@primariahusi.ro

Semnatura persoana abilitata * (Semnatura electronica poate fi atasata in urma validarii cu succes a formularului)

S.1 Numele și prenumele

S.2 Functia

Semnatura electronica **)

CIOLOCA ANTON

AUDITOR

*) Persoana abilitată să reprezinte Autoritatea Publică Tutelară

**) Certificatul digital calificat utilizat pentru semnatura trebuie să fie înregistrat în sistemul informatic ANAF. Informații [aici](https://www.anaf.ro/nregcalificat/) (https://www.anaf.ro/nregcalificat/)

ANEXA 1. MONITORIZAREA APLICĂRII PREV. DERILOR OUG NR.109/2011

II. ETAPELE PROCESULUI DE SELECȚIE A ADMINISTRATORILOR

II.1. Stadiul procesului de selecție al administratorilor conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, la sfârșitul perioadei de raportare, este:

Se selectează una din cele trei opțiuni.

Dacă se alege "a. Nedemarcat" - nu trebuie să completați punctele II.2-II.9, pct III și V.1.3.

Dacă bifează "b. În derulare" trebuie să completați punctele II.2-II.9, pct III și V.1.3, evidențiate cu chenar roșu

Dacă se bifează "c. Finalizat" - nu trebuie să completați punctele II.2-II.7 și pct. V.1.3.

- a. Nedemarcat
- b. În derulare
- c. Finalizat

II.2 Data declanșării procesului de selecție pentru prima dată conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011

Introduceți data în formatul zz.ll.aaaa

Dacă se selectează "Nu este cazul" este obligatoriu completarea pct II.3 și invers

Nu este cazul

II.3 Data reluării procesului de selecție urmare vacanțării unor poziții care au fost selectate conform O.U.G. nr. 109/2011

Introduceți data în formatul zz.ll.aaaa

Dacă se selectează "Nu este cazul" este obligatoriu completarea pct II.2 și invers

Nu este cazul

II.4 Actul administrativ / hotărârea AGA de declanșare a procesului de selecție

Maxim 25 de caractere alfanumerice

II.5 Pentru ce număr de administratori definitivi se desfășoară selecția?

Maxim 25 de caractere alfanumerice

II.6 Maniera în care se desfășoară selecția:

Se selectează una din cele patru opțiuni.

- a. Exclusiv prin Comisie de Selecție
- b. Prin Comisie de Selecție la nivelul APT asistată de un expert independent
- c. Prin Comitetul de Nominalizare și Remunerare din CA/CS
- d. Prin Comitetul de Nominalizare și Remunerare din CA/CS asistat de un expert independent

II.7 Selectați stadiul procesului de selecție al administratorilor, la sfârșitul perioadei de raportare, prin bifarea tuturor etapelor finalizate

Pentru parcurgerea etapelor de selecție vă rugăm să consultați Anexa nr.1 din H.G. Nr. 722/2016

Trebuie să bifati cel puțin o casuta.

- a. Componenta inițială a planului de selecție
- b. Publicare anunțului de selecție
- c. Planul de selecție integral
- d. Matricea profilului consiliului
- e. Alcatuirea listei lungi
- f. Alcatuirea listei scurte
- g. Intervievarea candidaților
- h. Raportul pentru numirile finale

11.8 Data începerii contractului de mandat al administratorilor/CA/CS, după caz

Introduceți data în formatul zz.ll.aaaa

Dacă se selectează "Nu este cazul" este obligatoriu completarea pct II.2 și invers.
Dacă ați selectat "Finalizat" la II.1, nu puteți alege opțiunea "Nu este cazul".

30.03.2015

Nu este cazul

11.9 Data încetării contractului de mandat al administratorilor/CA/CS, după caz

Introduceți data în formatul zz.ll.aaaa

Dacă se selectează "Nu este cazul" este obligatoriu completarea pct II.2 și invers.
Dacă ați selectat "Finalizat" la II.1, nu puteți alege opțiunea "Nu este cazul".

30.03.2019

Nu este cazul

III ETAPELE PROCESULUI DE SELECȚIE AL DIRECTORILOR SAU DIRECTORATULUI, DUPĂ CAZ

III.1 Stadiul procesului de selecție al directorilor conform prevederilor O.U.G. Nr. 109/2011, la sfârșitul perioadei de raportare

Se selectează una din cele trei opțiuni.

Dacă se alege "a.Nedemarat" - nu trebuie să completați punctele II.7-II.9, pct III și V.1.3.
Dacă bifează "b.In curs de derulare" trebuie să completați punctele II.2-II.9, pct III și V.1.3, evidentiate cu roșu
Dacă se bifează "c.Finalizat" - nu trebuie să completați punctele II.2-II.7 și pct. V.1.3.

- a.Nedemarat
- b.In derulare
- c.Finalizat
- d.Nu este cazul

III.2 Data declanșării procesului de selecție a directorilor sau membrilor în directorat, după caz

Introduceți data în formatul zz.ll.aaaa

Mai întâi trebuie să completați III.4 și III.5

III.3 Au fost respectate prevederile art. 18 alin.7, respectiv art.35 alin.6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind publicarea anunțului de selecție a directorilor?

Se selectează una din cele două opțiuni.

- a. DA
- b.NU

III.4 Data începerii contractului de mandat al directorilor/directoratului

Introduceți data în formatul zz.ll.aaaa

Dacă se selectează "Nu este cazul" este obligatoriu completarea pct II.2 și invers.
Dacă ați selectat "Finalizat" la III.1, nu puteți alege opțiunea "Nu este cazul".

Nu este cazul

III.5 Data încetării contractului de mandat al directorilor/directoratului

Introduceți data în formatul zz.ll.aaaa

Dacă se selectează "Nu este cazul" este obligatoriu completarea pct II.2 și invers.
Dacă ați selectat "Finalizat" la III.1, nu puteți alege opțiunea "Nu este cazul".

Nu este cazul

IV. PLANUL DE ADMINISTRARE

IV.Planul de administrare a fost aprobat?

Se selectează una din cele două opțiuni.

Dacă ați ales opțiunea Da, atunci trebuie să completați data aprobării planului de administrare

- a. DA
- b.NU

V. TRANSPARENȚĂ

V.1. La nivelul Autorității publice tutelare

V.1.1 La nivelul APT s-a înființat structura proprie de guvernare care să asigure exercitarea atribuțiilor și competențelor prevăzute de O.U.G. nr.109/2011?

Se selectează una din cele două opțiuni.

a. DA

b. NU

V.1.2 Raportul anual privind IP din subordine este publicat pe pagina de internet a APT conform prevederilor art.58 din O.U.G. nr. 109/2011?

Se selectează una din cele două opțiuni.

a. DA

b. NU

V.1.3. APT a publicat scrisoarea de așteptări pentru IP?

Se selectează una din cele două opțiuni.

a. DA

b. NU

V.2. La nivel de IP

V.2.1 Documentele și informațiile privind obligațiile de transparență, reglementate la art 39 și 51 din O.U.G. Nr. 109/2011, sunt publicate pe pagina de internet a IP?

Se selectează una din cele trei opțiuni a, b sau c

Dacă ati ales opțiunea c, atunci trebuie să tratați și randurile c.1 - c.9

a.DA, integral și accesibile publicului larg

b. NU

c.DA, parțial și accesibile publicului larg

a.DA b. NU

a.DA b. NU

a.DA b. NU

a.DA b. NU

a.DA b. NU

c.1 - Lista tuturor administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor CA și ale directorilor sau, după caz, ale membrilor CS și membrilor directoratului

Se selectează una din cele două opțiuni.

c.2 - Toate rapoartele CA/CS, după caz

Se selectează una din cele două opțiuni.

c.3 - Raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor CS/directoratului, în cursul anului financiar

Se selectează una din cele două opțiuni.

c.4 - Codul de Etică, în 48 de ore de la adoptare de către CA/CS

Se selectează una din cele două opțiuni.

c.5 - Toate hotărârile adunărilor generale ale acționarilor

Se selectează una din cele două opțiuni.

c.6 - Raportările contabile semestriale, publicate în maxim 45 de zile de la încheierea semestrului
Se selectează una din cele două opțiuni.

a.DA b.NU

c.7 - Situațiile financiare anuale ale ÎP, publicate în maxim 48 de ore de la aprobare
Se selectează una din cele două opțiuni.

a.DA b.NU

c.8 - Raportul de audit anual *Se selectează una din cele două opțiuni.*

a.DA b.NU

c.9- Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director. *Se selectează una din cele două opțiuni.*

a.DA b.NU

ANEXA 2. AUDITAREA SITUAȚIILOR FINANCIERE ANUALE. STADIUL INDEPLINIRII INDICATORILOR DE PERFORMANȚA DIN CONTRACTELE DE MANDAT

VI. AUDITAREA SITUAȚIILOR FINANCIERE ANUALE / RAPORTĂRILOR CONTABILE ANUALE ALE ÎNȚREPRINDERII PUBLICE

VI.1 Situațiile financiare anuale / Raportările contabile anuale ale ÎP au fost auditate?

Se selectează una din cele două opțiuni.

Dacă alegeți opțiunea DA, atunci trebuie să tratați și rândurile VI.2 și VI.3.

a. DA

b. NU

VI.2 Apartenența auditorului statutar

Se selectează una din cele două opțiuni.

a. Națională

b. Entitate membră a unei rețele internaționale

VI.3 Care este opinia de audit la situațiile financiare anuale (SFA) a ÎP?

Se selectează una din cele trei opțiuni.

Dacă a fost selectat opțiunea b, atunci trebuie tratat și rândul b.1

a. Fără rezerve

b. Cu rezerve

c. Imposibilitatea de a exprima o opinie

b.1. Număr de abateri pentru care s-a exprimat opinia cu rezerve

VII. INDICATORII DE PERFORMANȚĂ AI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE SAU ADMINISTRATORILOR

VII.1 Administratorii definitivi, indiferent dacă au fost selectați conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 sau nu, au stabiliți indicatori de performanță în contractele de mandat?

Se selectează una din cele două opțiuni.

a. DA

b. NU

VII.2 Administratorii provizorii au stabiliți indicatori de performanță în contractele de mandat?

Se selectează una din cele două opțiuni.

Dacă a fost selectată opțiunea NU și la rândul VII.1 a fost selectată tot opțiunea NU, atunci nu trebuie să tratați VII.3, VII.4, VII.5 și VIII

a. DA

b. NU

c. IP nu a avut administratori provizorii în perioada raportată

VII.3 Stadiul îndeplinirii indicatorilor de performanță stabiliți pentru CA sau CS, respectiv pentru administratori în cazul SRL-urilor (pentru o clasificare în cadrul subcategoriilor vă rugăm consultați anexa nr.2d din H.G. Nr. 722/2016)

	Categorie indicatori	Subcategorie	Număr total de indicatori prevăzuți în contractele de mandat	Număr total indicatori îndepliniți o contractele de mandat
VII.3.A	Financiar total, din care: <i>Camp calculat = VII.3.A.1 + ... + VII.3.A.8</i>		1	
	VII.3.A.1	Flux de numerar / Lichiditate	0	
	VII.3.A.2	Cost	0	
	VII.3.A.3	Datorie	0	
	VII.3.A.4	Investiții	0	
	VII.3.A.5	Profitabilitatea	0	
	VII.3.A.6	Venituri	0	
	VII.3.A.7	Politica privind dividendele	0	
	VII.3.A.8	Alți indicatori financiar conform cerințelor legale	1	
VII.3.B	Operaționali nefinanciar, din care: <i>Camp calculat = VII.3.B.1 + ... + VII.3.B.7</i>		1	
	VII.3.B.1	Politici social guvernamentale	0	
	VII.3.B.2	Calitate servicii/produse	0	
	VII.3.B.3	Acoperire servicii/produse	0	
	VII.3.B.4	Productivitatea activelor	0	
	VII.3.B.5	Satisfacția clienților	0	
	VII.3.B.6	* Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora	0	
	VII.3.B.7	Alți indicatori operaționali nefinanciar conform cerințelor legale	1	
VII.3.C	Guvernanță corporativă		0	0

VII.4.Câți indicatori de performanță stabiliți inițial în contractele de mandat au fost renegociați?

Introduceți o valoare numerică sau bifați casuta "Nu este cazul"

Nu este cazul

VII.5.Cauzele, pe scurt, pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanță (doar pentru cei cu abateri de peste 10 % față de ținta stabilită)

Introduceți un txt de maxim 250 de caractere sau bifați casuta "Nu este cazul"

Nu este cazul

VIII.COMPONENTA VARIABILA A REMUNERATIEI

VIII.1.Drepturile privind componenta variabilă a remunerației administratorilor se determină pe baza indicatorilor de performanță calculați:

Se selectează una din cele patru opțiuni.

a. Pe termen scurt(un exercitiu financiar)

b.Pe termen mediu(2-3 exercit financiare)

c.Pe termen lung(intreg mandatul)

d.Nu este cazul

VIII.2.Contractele de mandat ale administratorilor prevăd o clauză privind recuperarea componentei variabile a remunerației?

Se selectează una din cele doua opțiuni.

a. DA

b.NU

IX. INDICATORII DE PERFORMANȚĂ AI DIRECTORILOR SAU DIRECTORATULUI, DUPĂ CAZ

IX.1. Directorii au stabiliți indicatori de performanță în contracte: a. mandat?

Se selectează una din cele două opțiuni.
Mai întâi trebuie să selectați câmpul (II.1)

a. DA

b. NU

IX.2. Stadiul îndeplinirii indicatorilor de performanță prevăzuți în contractele de mandat ale directorilor/directoratului, după caz (pentru o clasificare în cadrul subcategoriilor vă rugăm consultați Anexa nr.2d din H.G. Nr. 722/2016)

	Categorie indicatori	Subcategorii	Număr total de indicatori prevăzuți în contractele de mandat	Număr total indicatori îndepliniți din contractele de mandat
IX.2.A	Financiar total, din care: <i>Camp calculat = IX.1.A.1 + ... + IX.2.A.8</i>			
	IX.2.A.1	Flux de numerar / Lichiditate		
	IX.2.A.2	Cost		
	IX.2.A.3	Datorii		
	IX.2.A.4	Investiții		
	IX.2.A.5	Profitabilitatea		
	IX.2.A.6	Venituri		
	IX.2.A.7	Politica privind dividendele		
	IX.2.A.8	Alți indicatori financiar conform cerințelor legale		
IX.2.B	Operaționali nefinanciar, din care: <i>Camp calculat = IX.2.B.1 + ... + IX.2.B.6</i>			
	IX.2.B.1	Politici social guvernamentale		
	IX.2.B.2	Calitate servicii/produse		
	IX.2.B.3	Acoperire servicii/produse		
	IX.2.B.4	Productivitatea activelor		
	IX.2.B.5	Satisfacția clienților		
	IX.2.B.6	Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora		

Categorie indicatori	Subcategorie	Număr total de indicatori prevăzuți în contract. de mandat	Număr total indicatori îndepliniți d contractele de mandat
IX.2.B.7	Alți indicatori operaționali nefinancieri conform cerințelor legale		
IX.2.C	Guvernanță corporativă		

IX.3. Câți indicatori de performanță stabiliți inițial în contractele de mandat au fost renegociați?

Introduceți o valoare numerică sau bifati casuta "Nu este cazul"

Nu este cazul

IX.4. Cauzele, pe scurt, pentru neindeplinirea indicatorilor de performanță (doar pentru cei cu abateri de peste 10 % față de ținta stabilită)

Introduceți un txt de maxim 250 de caractere sau bifati casuta "Nu este cazul"

Nu este cazul

X. COMPONENTA VARIABILĂ A REMUNERAȚIEI

X.1. Drepturile privind componenta variabilă a remunerației directorilor/directoratului se determină pe baza indicatorilor de performanță calculați:

Se selectează una din cele patru opțiuni.

Mai întâi trebuie să selectați câmpul III.1

a. Pe termen scurt (un exercițiu financiar)

b. Pe termen mediu (2-3 exerciții financiare)

c. Pe termen lung (întreg mandatul)

d. Nu este cazul

X.2. Contractele de mandat ale directorilor/directoratului prevăd o clauză privind recuperarea componentei variabile a remunerației?

Se selectează una din cele două opțiuni.

Mai întâi trebuie să selectați câmpul III.1

a. DA

b. NU

ANEXA 3. LISTA ADMINISTRATORILOR ÎNTR RINDERILOR PUBLICE

XI. DATE INDIVIDUALE PRIVIND ADMINISTRATORII, MEMBRII ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE SAU ÎN CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE, DUPĂ CAZ

XI.1 Număr total de posturi de administrator prevăzute în actul de înființare/statut
Se vor include și posturile vacante

1

XI.2 Numar de posturi ocupate la sfarsitul perioadei de raportare:

XI.2.a. Administratori definitiv

1

XI.2.b. Administratori provizorii

0

XI.3 Date individuale privind toți administratorii din perioada de raportare, indiferent dacă mai sunt sau nu în funcție la data raportării (rd. XI.3a-3f se vor repeta pentru fiecare administrator sau membru în consiliul de administrație sau supraveghere, după caz, în parte)

Nr.crt.post administrator	1
XI.3.a.Nume și Prenume	POPA NECULAI
XI.3.b.Starea postului	1. Ocupat definitiv
XI.3.c.Sex	<input checked="" type="checkbox"/> a.Masculin <input type="checkbox"/> b.Feminin
XI.3.d.Este angajat în cadrul unei instituții publice?	<input type="checkbox"/> a.DA <input checked="" type="checkbox"/> b.NU
XI.3.f.Data încetării contractului de mandat	30.03.2019
XI.3.g.Contractul de mandat a fost încheiat pe perioada nedeterminată	<input type="checkbox"/> <i>Activati casuta daca este cazul, altfel completati campul XI.3.f</i>
XI.3.e.Data începerii contractului de mandat	30.03.2015

XI. DATE PRIVIND DIRECTORII ȘI REMUNERAȚIA ACESTORA, DUPĂ CAZ

XII.1 Număr total de posturi de director cu contract de mandat

Se vor include și posturile vacante

0

XII.2. Numar de posturi ocupate la sfarsitul perioadei de raportare:

XII.2.a. Directori definitivi

0

XII.2.b. Directori provizorii

0

XII.3. Date individuale privind toți directorii cu contract de mandat din perioada de raportare, indiferent dacă mai sunt sau nu în funcție la data raportării (rd. XII.3a-3f se vor repeta pentru fiecare director și membru în directorat, după caz, în parte)