

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

Anul (aaaa) Perioada de raportare

**2018 Semestrul 1**

Suma de control:

6

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

I.a.1.Denumire APT

**CONSILIUL LOCAL HUSI**

I.a.2.Cod de identificare fiscală AP

**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 preponderanta 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/>)

# ANEXA 1. MONITORIZAREA APLICĂRII PREVEDERILOR 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 urmarea vacantării 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 bifați cel puțin o casuță.*

- 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

**II.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

**II.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.Nedemarcat" - nu trebuie să completați punctele II.2-II.9, pct III și V.1.3.

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

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 ați 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 3. LISTA ADMINISTRATORILOR ÎNTR-UNOR ÎNDRINDERILOR 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. Număr de posturi ocupate la sfârșitul perioadei de raportare:

\_\_\_\_\_

XI.2.a. Administratori definiți

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"/>
XI.3.e. Data începerii contractului de mandat	30.03.2015
<i>Activati casuta daca este cazul, altfel completati campul XI.3.f</i>	

## XII.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. Număr de posturi ocupate la sfârșitul perioadei de raportare:

XII.2.a. Directori definitiv

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 sau membru în directorat, după caz, în parte)