

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

Anul (aaaa) Perioada de raportare

2018 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

0751134700

I.a.5.12 Fax

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

VRINCEANU GEORGEL DANIEL

0235480009

0235480126

S.0.3 E-mail

auditintern@primariahusi.ro

Semnatura persoana abilitata * (Semnatura electronică poate fi atasată în urma validării cu succes a formularului)

S.1 Numele și prenumele

S.2 Funcția

Semnatura electronica **)

VRINCEANU GEORGEL DANIEL

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 PREVEDERILOR OUG NR.109/2011

II. ETAPELE PROCESULUI DE SELECȚIE A ADMINISTRATORILOR

<p>II.1.Stadiul procesului de selecție al administratorilor conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, la sfârșitul perioadei de raportare, este:</p> <p><i>Se selectează una din cele trei opțiuni.</i></p> <p><i>Dacă se alege "a.Nedemarat" - nu trebuie să completezi punctele II.2-II.9, pct III și V.1.3.</i></p> <p><i>Dacă bifează "b.In derulare" trebuie să completezi punctele II.2-II.9, pct III și V.1.3, evidențiate cu chenar roșu.</i></p> <p><i>Dacă se bifează "c.Finalizat" - nu trebuie să completezi punctele II.2-II.7 și pct. V.1.3.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> a.Nedemarat</p> <p><input type="checkbox"/> b.In derulare</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> c.Finalizat</p>
<p>II.2 Data declanșării procesului de selecție pentru prima dată conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011</p> <p><i>Introduceți data în formatul ZZ.II.AAAA</i></p> <p><i>Dacă se selectează "Nu este cazul" este obligatoriu completarea pct II.3 și invers</i></p>	<p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> Nu este cazul</p>
<p>II.3 Data reluării procesului de selecție urmare vacanțării unor poziții care au fost selectate conform O.U.G. nr. 109/2011</p> <p><i>Introduceți data în formatul ZZ.II.AAAA</i></p> <p><i>Dacă se selectează "Nu este cazul" este obligatoriu completarea pct.II.2 și invers</i></p>	<p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> Nu este cazul</p>
<p>II.4 Actul administrativ / hotărârea AGA de declanșare a procesului de selecție</p> <p><i>Maxim 25 de caractere alfanumerice</i></p>	<p>_____</p>
<p>II.5 Pentru ce număr de administratori definitivi se desfășoară selecția?</p> <p><i>Maxim 25 de caractere alfanumerice</i></p>	<p>_____</p>
<p>II.6 Maniera în care se desfășoară selecția:</p> <p><i>Se selectează una din cele patru opțiuni.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> a. Exclusiv prin Comisie de Selecție</p> <p><input type="checkbox"/> b.Prin Comisie de Selecție la nivelul APT asistată de un expert independent</p> <p><input type="checkbox"/> c.Prin Comitetul de Nominalizare și Remunerare din CA/CS</p> <p><input type="checkbox"/> d.Prin Comitetul de Nominalizare și Remunerare din CA/CS asistat de un expert independent</p>
<p>II.7 Selectați stadiul procesului de selecție al administratorilor , la sfârșitul perioadei de raportare, prin bifarea tuturor etapelor finalizate</p> <p><i>Pentru parcurgerea etapelor de selecție vă rugăm să consultați Anexă nr.1 din H.G. Nr. 722/2016</i></p> <p><i>Trebuie să bifați cel puțin o casuță.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> a.Componenta inițială a planului de selecție</p> <p><input type="checkbox"/> b.Publicare anunțului de selecție</p> <p><input type="checkbox"/> c.Planul de selecție integral</p> <p><input type="checkbox"/> d.Matricea profilului consiliului</p> <p><input type="checkbox"/> e.Alcatuirea listei lungi</p> <p><input type="checkbox"/> f.Alcatuirea listei scurte</p> <p><input type="checkbox"/> g.Interviuvarea candidaților</p> <p><input type="checkbox"/> h.Raportul pentru numirile finale</p>

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.Nedemarat" - nu trebuie să completați punctele II.2-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, evidențiate 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.7 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

04.07.2018

V. TRANSPARENTĂ

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 s-a 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

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.

a.DA b.NU

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

Se selectează una din cele două opțiuni.

a.DA b.NU

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.

a.DA b.NU

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

Se selectează una din cele două opțiuni.

a.DA b.NU

c.5 - Toate hotărârile adunărilor generale ale acționarilor

Se selectează una din cele două opțiuni.

a.DA b.NU

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 ÎNTREPRINDERILOR 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

1

Se vor include și posturile vacante

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.3.a-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 si 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 nedeterminata	<input type="checkbox"/>
	<small>Activati casuta daca este cazul, altfel completați câmpul XI.3.f</small>
XI.3.e.Data începerii contractului de mandat	30.03.2015

XII.DATE PRIVIND DIRECTORII ȘI REMUNERAȚIA ACESTORA, DUPĂ CAZ

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

0

Se vor include și posturile vacante

XII.2. Număr de posturi ocupate la sfârșitul 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 sau membru în directorat, după caz, în parte)

Nr. crt. post director **1**

XII.3.a. Nume și Prenume

XII.3.b. Starea postului

XII.3.c. Funcția ocupată

XII.3.d. Sex

a. Masculin

b. Feminin

XII.3.e. Data începerii contractului de mandat

XII.3.f. Data încetării contractului de mandat

XII.3.g. Contractul de mandat a fost încheiat pe perioada nedeterminată

Activati casuta doar este cazul, alfel completati campul XII.3.f.