

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

Anul (aaaa) Perioada de raportare
2020 **Semestrul 2**

Suma de control:
12

I. DATE INFORMATIVE

Autoritatea Publică Tutelară (APT)

I.a.1.Denumire APT

CONSILIUL LOCAL **CARANSEBES**

I.a.2.Cod de identificare fiscală APT

3227947

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

☐ Nu avem pagina de internet proprie

Întreprinderea Publică (ÎP)

I.a.3 Denumire ÎP

S .C. POL-COM CARANSEBES SRL

I.a.4 Cod de identificare fiscală ÎP

27325969

I.a.5 Adresa Sediului Principal al ÎP

I.a.5.4 Strada

I.a.5.5 Numar

I.a.5.6 Bloc

NICOLAE BALCESCU

117

I.a.5.3 Localitate

I.a.5.1 Județ

I.a.5.2 Sector

I.a.5.10 Cod Poștal

CARANSEBES

CARAS-SEVERIN

325400

I.a.5.11 Telefon

I.a.5.12 Fax

I.a.5.13 E-mail

I.a.5.14 Adresa de internet

scpolcoms@gmail.com

polcom-caransebes.ro

☐ Nu avem pagina de internet proprie

0769210332

I.a.6 Forma juridică ÎP

I.a.7 Forma de administrare ÎP

I.a.9Denumire activitate preponderenta efectiv desfasurata ÎP

SRL

Unitara

8010

Activ.de prot.si garda

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
PREDĂ MARIUS	0000000000	0255515136

S.0.3 E-mail

preda_afilon@yahoo.com

Semnătura persoana abilitată *) (Semnătura electronică poate fi atașată în urma validării cu succes a formularului)

S.1 Numele și prenumele

S.2 Funcția

Semnătura electronică **)

PREDĂ MARIUS

DIRECTOR EXECUTIV

*) Persoana abilitată să reprezinte Autoritatea Publică Tutelară

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

ANEXA 1. MONITORIZAREA APLICARII PREVEDERILOR OUG NR.109/2011

II. ETAPELE PROCESULUI DE SELECTIE A ADMINISTRATORILOR

II.1.Stadiul procesului de selectie al administratorilor conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, la sfârșitul perioadei de raportare, este:	☐ a.Nedemarat ☐ b.In derulare ☒ c.Finalizat
Se selecteaza una din cele trei optiuni. Dacă se alege "a.Nedemarat" - nu trebuie sa completati punctele II.2-II.9, pct III si V.1.3. Daca bifeaza "b.In derulare" trebuie sa completati punctele II.2-II.9, pct III si V.1.3, evidentiate cu chenar rosu Dacă se bifează "c.Finalizat" - nu trebuie sa completati punctele II.2-II.7 si pct. V.1.3.	
II.2 Data declanșării procesului de selecție pentru prima data conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011	
Introduceți data in formatul zz.II.aaaa Daca se selecteaza "Nu este cazul" este obligatoriu completarea pct II.3 și invers	☐ Nu este cazul
II.3 Data reluării procesului de selecție urmare vacantarii unor poziții care au fost selectate conform O.U.G. nr. 109/2011	
Introduceți data in formatul zz.II.aaaa Daca se selecteaza "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 selecteaza una din cele patru optiuni.	☐ a. Exclusiv prin Comisie de Selectie ☐ b.Prin Comisie de Selectie 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 sa bifati cel puțin o casuta.	☐ a.Componenta initiala a planului de selectie ☐ b.Publicare anuntului de selectie ☐ c.Planul de selectie integral ☐ d.Matricea profilului consiliului ☐ e.Alcatuirea listei lungi ☐ f.Alcatuirea listei scurte ☐ g.Intervievarea candidatilor ☐ h.Raportul pentru numirile finale

II.8 Data începerii contractului de mandat al administratorilor/CA/CS, după caz <i>Introduceți data în formatul zz.ll.aaaa</i> <i>Dacă se selectează "Nu este cazul" este obligatoriu completarea pct II.2 și invers.</i> <i>Dacă ați selectat "Finalizat" la II.1, nu puteți alege opțiunea "Nu este cazul".</i>	01 . 10 . 2010 ☐ Nu este cazul
II.9 Data încetării contractului de mandat al administratorilor/CA/CS, după caz <i>Introduceți data în formatul zz.ll.aaaa</i> <i>Dacă se selectează "Nu este cazul" este obligatoriu completarea pct II.2 și invers.</i> <i>Dacă ați selectat "Finalizat" la II.1, nu puteți alege opțiunea "Nu este cazul".</i>	31 . 12 . 2022 ☐ 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 <i>Se selectează una din cele trei opțiuni.</i> <i>Dacă se alege "a.Nedemarcat" -nu trebuie sa completați punctele II.2-II.9 , pct III și V.1.3 .</i> <i>Dacă bifează "b.In curs de derulare" trebuie sa completați punctele II.2-II.9 , pct III și V.1.3, evidentiatae cu rosu</i> <i>Dacă se bifează "c.Finalizat" - nu trebuie sa completați punctele II.2-II.7 și pct. V.1.3 .</i>	☐ a.Nedemarcat ☐ b.In derulare ☐ c.Finalizat ☒ d.Nu este cazul
III.2 Data declanșării procesului de selecție a directorilor sau membrilor în directorat, după caz <i>Introduceți data în formatul zz.ll.aaaa</i> <i>Mai întâi trebuie sa completați III.4 și III.5</i>	
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? <i>Se selectează una din cele doua opțiuni.</i>	☐ a. DA ☐ b.NU
III.4 Data începerii contractului de mandat al directorilor/directoratului <i>Introduceți data în formatul zz.ll.aaaa</i> <i>Dacă se selectează "Nu este cazul" este obligatoriu completarea pct II.2 și invers</i> <i>Dacă ați selectat "Finalizat" la III.1, nu puteți alege opțiunea "Nu este cazul".</i>	 ☐ Nu este cazul
III.5 Data încetării contractului de mandat al directorilor/directoratului <i>Introduceți data în formatul zz.ll.aaaa</i> <i>Dacă se selectează "Nu este cazul" este obligatoriu completarea pct II.2 și invers.</i> <i>Dacă ați selectat "Finalizat" la III.1, nu puteți alege opțiunea "Nu este cazul".</i>	 ☐ Nu este cazul
IV. PLANUL DE ADMINISTRARE	
IV.Planul de administrare a fost aprobat? <i>Se selectează una din cele doua opțiuni.</i> <i>Dacă ați ales opțiunea Da, atunci trebuie sa completați data aprobării planului de administrare</i>	☒ a. DA ☐ b.NU
01 . 10 . 2010	

V.TRANSPARENȚĂ

V.1. La nivelul Autorității publice tutelare

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

Se selectează una din cele doua 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 doua opțiuni.

☒ a. DA

☐ b.NU

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

Se selectează una din cele doua 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

Daca ati ales optiunea c, atunci trebuie sa tratati si randurile c.1 - c.9

☒ a.DA, integral si accesibile publicului larg

☐ b.NU

☐ c.DA, partial si 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 doua opțiuni.

☐ a.DA ☐ b.NU

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

Se selectează una din cele doua 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 doua 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 doua opțiuni.

☐ a.DA ☐ b.NU

c.5 - Toate hotărârile adunărilor generale ale acționarilor

Se selectează una din cele doua 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 doua optiuni.

☐

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 doua optiuni.

☐

a.DA

☐

b.NU

c.8 - Raportul de audit anual *Se selectează una din cele doua optiuni.*

☐

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 doua optiuni.*

☐

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

Se vor include și posturile vacante

1

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

XI.2.a. Administratori definitivi

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	JURCA ILIE	
XI.3.a.Nume si Prenume			
XI.3.b.Starea postului	1. Ocupat definitiv		
XI.3.c.Sex	☒ a.Masculin	☐ b.Feminin	
XI.3.d.Este angajat în cadrul unei instituții publice?	☐ a.DA	☒ b.NU	
XI.3.e.Data începerii contractului de mandat	01 . 10 . 2010	XI.3.f.Data încetării contractului de mandat	31 . 12 . 2022
XI.3.h.În funcție la sfârșitul perioadei de raportare	☒ a.DA	☐ b.NU	XI.3.g.Contractul de mandat a fost încheiat pe perioada nedeterminată
Nr.crt.post administrator	2		
XI.3.a.Nume si Prenume			
XI.3.b.Starea postului			
XI.3.c.Sex	☐ a.Masculin	☐ b.Feminin	
XI.3.d.Este angajat în cadrul unei instituții publice?	☐ a.DA	☐ b.NU	
XI.3.e.Data începerii contractului de mandat		XI.3.f.Data încetării contractului de mandat	
		XI.3.g.Contractul de mandat a fost încheiat pe perioada nedeterminată	

XI.3.h.În funcție la sfârșitul perioadei de raportare				☐ a.DA	☐ b.NU
Nr.crt.post administrator 3					
XI.3.a.Nume si Prenume					
XI.3.b.Starea postului					
XI.3.c.Sex					
☐ a.Masculin ☐ b.Feminin					
XI.3.d.Este angajat în cadrul unei instituții publice?					
☐ a.DA ☐ b.NU					
XI.3.e.Data începerii contractului de mandat					
XI.3.f.Data încetării contractului de mandat					
XI.3.g.Contractul de mandat a fost încheiat pe perioada nedeterminata					
☐					
Activati casuta daca este cazul, altfel completati campul XI.3.f					
XI.3.h.În funcție la sfârșitul perioadei de raportare					
☐ a.DA ☐ b.NU					
Nr.crt.post administrator 4					
XI.3.a.Nume si Prenume					
XI.3.b.Starea postului					
XI.3.c.Sex					
☐ a.Masculin ☐ b.Feminin					
XI.3.d.Este angajat în cadrul unei instituții publice?					
☐ a.DA ☐ b.NU					
XI.3.e.Data începerii contractului de mandat					
XI.3.f.Data încetării contractului de mandat					
XI.3.g.Contractul de mandat a fost încheiat pe perioada nedeterminata					
☐					
Activati casuta daca este cazul, altfel completati campul XI.3.f					
XI.3.h.În funcție la sfârșitul perioadei de raportare					
☐ a.DA ☐ b.NU					

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. 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 sau membru în directorat, după caz, în parte)

Nr.crt.post director	1
XII.3.a.Nume si 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 nedeterminata ☐ Activati casuta daca este cazul, altfel completati campul XII.3.f
XII.3.h.În funcție la sfârșitul perioadei de raportare	☐ a.DA ☐ b.NU