

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

Anul (aaaa) Perioada de raportare
2021 **Semestrul 1**

Suma de control:
6

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 Judeţ

I.a.5.2 Sector

I.a.5.10 Cod Poştal

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

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

Semnatura persoana abilitata *) (Semnatura electronica poate fi atasata în urma validării cu succes a formularului)

S.1 Numele și prenumele

S.2 Functia

Semnatura electronica **)

PRESA MARIUS

DIRECTOR EXECUTIV

*) 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 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	
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	
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 2. AUDITAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE. STADIUL ÎNDEPLINIRII INDICATORILOR DE PERFORMANȚA DIN CONTRACTELE DE MANDAT

VI. AUDITAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE / RAPORTĂRILOR CONTABILE ANUALE ALE ÎNȚEPRINDERII PUBLICE

VI.1 Situațiile financiare anuale / Raportările contabile anuale ale ÎP au fost auditate? <i>Se selectează una din cele două opțiuni. Dacă alegeți opțiunea DA, atunci trebuie să tratați și randurile VI.2 și VI.3</i>	☐ a. DA ☒ b. NU
VI.2 Apartenența auditorului statutar <i>Se selectează una din cele două opțiuni.</i>	☐ a. Națională ☐ b. Entitate membră a unei rețele internaționale
VI.3 Care este opinia de audit la situațiile financiare anuale (SFA) a ÎP? <i>Se selectează una din cele trei opțiuni. Dacă a fost selectat opțiunea b, atunci trebuie tratat și randul b.1</i>	☐ 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? <i>Se selectează una din cele două opțiuni.</i>	☐ a. DA ☒ b. NU
VII.2 Administratorii provizorii au stabiliți indicatori de performanță în contractele de mandat? <i>Se selectează una din cele două opțiuni. Dacă a fost selectată opțiunea NU și la randul VII.1 a fost selectată tot opțiunea NU, atunci nu trebuie să tratați VII.3, VII.4, VII.5 și VIII</i>	☐ a. DA ☐ b. NU ☒ c. ÎP 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	Subcategorii	Număr total de indicatori prevăzuți în contractele de mandat	Număr total indicatori îndepliniți din contractele de mandat
VII.3.A	Financiar total, din care: <i>Camp calculat = VII.3.A.1 + ... + VII.3.A.8</i>			
	VII.3.A.1	Flux de numerar / Lichiditate		
	VII.3.A.2	Cost		
	VII.3.A.3	Datorii		
	VII.3.A.4	Investiții		
	VII.3.A.5	Profitabilitatea		
	VII.3.A.6	Venituri		
	VII.3.A.7	Politica privind dividendele		
VII.3.B	VII.3.A.8	Alți indicatori financiar conform cerințelor legale		
	Operaționali nefinanciar, din care: <i>Camp calculat = VII.3.B.1 + ... + VII.3.B.7</i>			
	VII.3.B.1	Politici social guvernamentale		
	VII.3.B.2	Calitate servicii/produse		
	VII.3.B.3	Acoperire servicii/produse		
	VII.3.B.4	Productivitatea activelor		
	VII.3.B.5	Satisfacția clienților		
	VII.3.B.6	Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora		
VII.3.C	VII.3.B.7	Alți indicatori operaționali nefinanciar conform cerințelor legale		
	Guvernanță corporativă			

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

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

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 bifati casuta "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 teremen mediu(2-3 exercitii 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 contractele de mandat?

Se selectează una din cele doua opțiuni.
Mai întâi trebuie să selectați câmpul III.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	Subcategorie	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.B	IX.2.A.8	Alți indicatori financiar conform cerințelor legale		
	Operaționali nefinanciar, din care: <i>Camp calculat = IX.2.B.1 + ...+ IX.2.B.7</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	Subcategorii	Număr total de indicatori prevăzuți în contractele de mandat	Număr total indicatori îndepliniți din contractele de mandat
	IX.2.B.7	Alți indicatori operaționali nefinanțari 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 bifați casuta "Nu este cazul"				
☐ Nu este cazul				
IX.4.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				
X.COMPONENTA VARIABILA A REMUNERATIEI				
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 exercitiu financiar) ☐ b.Pe termen mediu(2-3 exercitii financiare) ☐ c.Pe termen lung(intreg 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 doua opțiuni. Mai întâi trebuie să selectați câmpul III.1				
☐ 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 nedeterminata
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 nedeterminata	

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