



MUNICIPIUL BUCUREȘTI **CONSILIUL LOCAL SECTOR 3**

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari
pentru societatea Internet și Tehnologie S3 SRL**

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
*ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților
administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice
locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali,*
întrunit în ședință ordinară, azi 26.04.2018

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 69598/CP/19.04.2018 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 65188/ 18.04.2018 al Direcției Economice - Serviciul Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 196/17.04.2018 a societății Internet și Tehnologie S3 SRL către societatea SD3- Salubritate și Dezăpezire S3 SRL (nr. 45/17.04.2018);
- Decizia nr. 46/18.04.2018 a societății SD3- Salubritate și Dezăpezire S3 SRL. către societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L. (nr. 202/18.04.2018);
- Adresa nr. 203/18.04.2018 a societății Internet și Tehnologie S3 SRL înregistrată cu nr. 65110/CP/18.04.2018;
- HCGMB nr. 319/19.07.2017 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea înființării unei societăți cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea servicii în Tehnologia Informațiilor;
- Adresa nr. 69217/19.04.2018 a Direcției Economice – Serviciul Guvernanță Corporativă ;

În conformitate cu prevederile:

- Art 29 alin. (11), art. 30 alin. (1) - (4) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 16, art. 17, art. 20, art. 22 și art. 23 din anexa nr.2 la HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- HCLS3 nr. 692/28.12.2017 privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL;

Luând în considerare:

- Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante;
- Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;
- Amendamentele aduse proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă componenta variabilă anuală a indemnizației tuturor membrilor Consiliului de Administrației al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, în procent de maxim 10% din profitul realizat, în condițiile și termenii realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați.

Art.3. Monitorizarea și evaluarea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați este asigurată de Serviciul Guvernanță Corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3.

Art.4. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL.

Art.5. Primarul Sectorului 3, prin Serviciul de Guvernanță Corporativă, și societatea Internet și Tehnologie S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
VOICU ALEN IONUT**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MARIUS MIHAIȚĂ**

**NR. 179
DIN 26.04.2018**

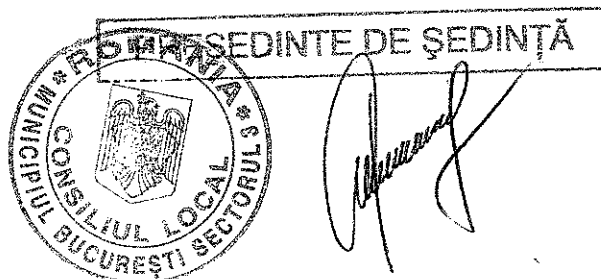
Societatea Internet și Tehnologie S 3 SRL	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ							
	FINANCIARI				NEFINANCIARI			
	Flux de numerar	Cost	Profitabilitate	Datorie	Indicator nefinanciar operational	Calitate servicii/produse	Clients	Governanță Corporativă
Indicator de performanță asociat indicatorului cheie	Procent al facturilor restante	Cost per angajare	Marja de profit net	Raport datorii – capital propriu	Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora	Procent restituit din garanția de bună execuție	Respectare termene contractuale	Gradul de implementare a prevederilor legislației
Formula de calcul indicator	$[(\text{Număr facturi restante după data scadentă}) / (\text{Număr total facturi})] * 100$	$[(\text{Cheltuieli angajări noi}) / (\text{Număr angajări noi})]$	$\{[(\text{Profit net}) / (\text{Venit})] * 100 = (\text{Marja de profit net})\}$	$(\text{Total datorii} / \text{Capital propriu}) * 100$	Suma tuturor procentelor răspunsurilor afirmative/număr total chestionare	$(\text{SRGBEX} / \text{STGBEX}) * 100$	$\{[\text{Nr. contracte finalizate cu respectarea tuturor termenelor}] / (\text{Nr Total Contracte finalizate})\} * 100$	$[\text{Nr răspunsuri afirmative} / (\text{Nr total întrebări} - \text{Nr. Răspunsuri NU E CAZUL})] * 100^*$
U.M. indicator de performanță	%	RON	%	%	%	%	%	%
Nivel indicator la data încheierii/rectificării contractului de mandat	0	0	N/A	0,03 %	0	N/A	N/A	69,7 %
Tinta indicator de performanță planificat pentru S I 2018	6%	80	0%	15%	85%	100%	80%	100%
Tinta indicator de performanță planificat pentru S II 2018	6%	80	1.00%	15%	85%	100%	85%	100%
Tinta indicator de performanță planificat pentru S I 2019	5,5 %	70	1.50%	15%	95%	100%	90%	100%
Tinta indicator de performanță planificat pentru S II 2019	5,5 %	50	2.00%	15%	95%	100%	90%	100%
Tinta indicator de performanță planificat pentru S I 2020	5%	50	3.00%	15%	100%	100%	95%	100%
Tinta indicator de performanță planificat pentru S II 2020	5%	50	4.00%	15%	100%	100%	95%	100%
Tinta indicator de performanță planificat pentru S I 2021	4,5 %	50	4.00%	15%	100%	100%	95%	100%
Tinta indicator de performanță planificat pentru S II 2021	4,5 %	50	4.00%	15%	100%	100%	95%	100%

SRGBEX- Suma Totală restituită aferentă garanții de bună execuție pentru contracte finalizate

STGBEX- Suma Totală aferentă garanții de bună execuție pentru contracte finalizate

Formula: (Nr. contracte finalizate cu respectarea tuturor termenelor)/(Nr Total Contracte finalizate in calitate de furnizor/ prestator/ executant) 100

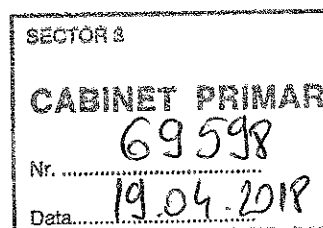
* Formula de calcul sem I din fiecare an: [Nr răspunsuri afirmative/(Nr total întrebări - Nr. Răspunsuri NU E CAZUL)]*100; Formula de calcul sem II din fiecare an: Media semestrială consecutivă





Calea Dudești nr. 191, sector 3,
031084 București
www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28
fax (004 021) 318 03 04
e-mail cabinetprimar@primarie3.ro



EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari pentru societatea Internet și Tehnologie S3 SRL

În temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011, potrivit cărora *"forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație"*, Consiliul Local Sector 3 a adoptat Hotărârea nr. 692/28.12.2017 prin care au fost numiți membrii și Președintele Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L., modelul de contract de mandat și remunerația fixă a administratorilor.

Teza a doua a art. 29 alin. (1) stipulează faptul că *"actul adițional la contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii cuprinde remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanțari stabiliți de adunarea generală a acționarilor"*.

În vederea încheierii actului adițional menționat mai sus, în temeiul prevederilor art. 20 din Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație, aprobate prin HGR nr. 722/2016 - Anexa nr.2, potrivit cărora *"indicatorii cheie de performanță se supun aprobării autorității publice tutelare și vor fi folosiți ca bază de negociere pentru indicatorii de performanță financiari și nefinanțari rezultați din planul de administrare și în temeiul prevederilor art. 30 din OUG nr. 109/2011, potrivit cărora "în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari" și solicită autorității publice tutelare "negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari rezultați din planul de administrare"*, negociere care se realizează într-un termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare, termen care se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, cu respectarea acestor prevederi legale, prin adresa nr. 203/18.04.2018, înregistrată cu nr. 65110/CP/18.04.2018, Președintele Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L. a înaintat Planul de administrare aprobat de consiliul de administrație al societății care cuprinde obiectivele și indicatorii de performanță pe durata mandatului administratorilor.



În conformitate cu prevederile art. 15 și 20 din Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație, aprobate prin HGR nr. 722/2016 - Anexa nr.2, în baza indicatorilor cheie de performanță aprobați, care au condus la stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, se determină componenta variabilă a remunerației administratorilor.

Potrivit art. 23 din norme, componenta variabilă a administratorilor:

- se determină în funcție de gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță pe termen scurt (*este calculată și plătită pentru un exercițiu financiar*), mediu (*este calculată și plătită pentru o perioadă de două sau trei exerciții financiare*) sau lung (*este calculată și plătită pentru întregul mandat de patru ani de activitate*), astfel cum aceștia sunt aprobați.

- modalitatea de calcul și de acordare se aprobă de autoritatea publică tutelară;

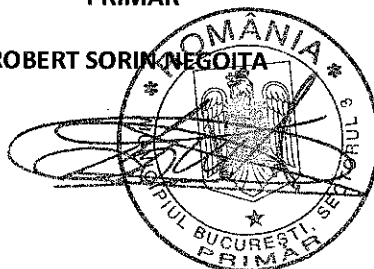
- se achită în bani.

Prin urmare, componenta variabilă anuală pentru administratorii societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L propun să reprezinte un procent de 10% din profitul realizat în condițiile și termenii realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați.

Ca urmare a celor prezentate și având în vedere Raportul de specialitate nr. 65188/18.04.2018 al Direcției Economice - Serviciul Guvernanță Corporativă, am inițiat proiectul de hotărâre privind stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Sector 3.

PRIMAR

ROBERT SORIN NEGOITA





Nr .65188/18.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L.

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 319 din 19.07.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 355/25.08.2017 înființarea societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul, cod CAEN 6203.

Societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L.. este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15452/2017, CUI 38189005, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și asociat minoritar societatea SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L.

Statul, ca acționar, crează și implementează un cadru complex și complet de gestionare a performanței, atât a performanței propriilor structuri responsabile cu guvernanta corporativă cât și a performanței organelor de administrare ale întreprinderilor publice. Cele mai importante caracteristici ale acestui cadru sunt: obiectivitatea, transparența, caracterul formal și caracterul sistematic.

În exercitarea rolului său de acționar al statului într-o societate, de la formularea scrisorii de așteptări până la organizarea selecției membrilor consiliului de administrație și până la evaluarea activității și performanței acestora, autoritatea publică tutelară trebuie să demonstreze maximă claritate, predictibilitate și transparență cu privire la politica sa de acționariat

Consiliul de administrație al societății este responsabil pentru organizarea și supravegherea managementului afacerilor întreprinderii. În primul rând acest lucru înseamnă că administratorii revizuiesc strategia de ansamblu a societății, fac alegeri strategice importante, pregătesc politicile și prioritățile generale și supraveghează punerea în aplicare a acestor politici și strategii.

Un instrument foarte util în desfășurarea activității unei societăți este planul de administrare. Planul de administrare trebuie să fie corelat cu scrisoarea de așteptări și să stabilească misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea activității societății pentru perioada valabilității contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație. O componentă importantă a monitorizării performanței o reprezintă negocierea și aprobarea unui set de indicatori de performanță, la nivelul Adunării Generale a Acționarilor, aplicabil administratorilor și ulterior monitorizarea regulată a îndeplinirii acestor indicatori.



În cazul societăților comerciale, autoritatea tutelară negociază și aproba indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii consiliului de administrație .

Autoritatea publică tutelară trebuie să se asigure că indicatorii propuși corespund interesului general al societății, sunt realști și robust formulați reflectând totodată metodologia privind stabilirea, monitorizarea și evaluarea indicatorilor de performanță adoptată prin HG 722/2016.

În data de 28/12/2017 Consiliul Local Sector 3 a adoptat Hotărârea nr. 692/28.12.2017 prin care au fost numiți membrii și Președintele Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L., și au fost aprobate remunerațiile fixe acestora și forma contractului de mandat.

Prin adresa nr. 203/18.04.2018, înregistrată cu nr. 65110/18.04.2018, societatea Internet și Tehnologie S.R.L. solicită aprobarea Indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari elaborați de către Consiliul de Administrație, aceștia alcătuind componenta măsurabilă a strategiei de administrare pe durata mandatului detaliată în planul de administrare anexat, pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚA:

O imagine pertinentă și coerentă a performanței oricărei entități economice poate fi obținută prin folosirea unui sistem de indicatori. Acești indicatori sunt instrumente consacrate pentru evaluarea performanței, folosiți de către managementul entității pentru a măsura, raporta și îmbunătăți performanța. Ei trebuie să surprindă următoarele aspecte: obiectivele și strategia entității, eficiența activităților derulate, eficacitatea lor, capacitatea de adaptare a entității la cerințele pieței în care ea operează.

Se poate vorbi despre două dimensiuni ale performanței globale: dimensiunea financiară și cea non-financiară, cu cele două laturi ale sale, socială și de mediu.

Pentru o apreciere justă a performanței unei entități , este necesar ca evaluarea performanței să se realizeze într-un mod echilibrat, prin includerea atât a indicatorilor financiari cât și a indicatorilor non-financiari.

A) Indicatori cheie de performanță financiari

Performanța financiară joacă un rol esențial pentru înțelegerea și susținerea durabilității unei entități economice. Pentru a reuși să ne formăm un punct de vedere bine fundamentat referitor la performanța financiară a unei entități trebuie să avem în vedere factorii care o pot influența și măsura în care aceștia o fac. Evaluarea performanței financiare presupune următoarele:



- presupune colectarea de date trimestriale, semestriale și anuale;
- este accesibilă și semnificativă;
- are la bază date comparabile la nivel intern și extern și este auditată extern;
- vizează entitatea economică în ansamblul său;
- este conectată cu obiectivele viitoare pe care entitatea și le propune

• **Procent al facturilor restante**

Categoria : Fluxul de numerar

Formula de calcul : $\frac{\text{Număr facturi restante după data scadentă}}{\text{Număr total facturi}} * 100$

UM	VALOARE	VALORI TINTA PERIOADE DE RAPORTARE							
	START	S1-2018	S2-2018	S1-2019	S2-2019	S1-2020	S2-2020	S1-2021	S2-2021
%	0 %	<=6 %	<=6 %	<=5.5%	<=5.5%	<=5%	<=5%	<=4.5%	<=4.5%

Indicatorul numit procent al facturilor restante măsoară ponderea facturilor care rămân neplătite după data scadentă.

• **Cost per angajare**

Categoria : Costuri

Formula de calcul : $\frac{\text{Cheltuieli angajări noi}}{\text{Număr angajări noi}}$

UM	VALOARE	VALORI TINTA PERIOADE DE RAPORTARE							
	START	S1-2018	S2-2018	S1-2019	S2-2019	S1-2020	S2-2020	S1-2021	S2-2021
RON	0%	80	80	70	50	50	50	50	50



• **Marja de profit net – capital propriu**

Categoria : Profitabilitate

Formula de calcul: $[\text{Profitul net}/\text{Venit}] * 100$

UM	VALOARE	VALORI TINTA PERIOADE DE RAPORTARE							
	START	S1-2018	S2-2018	S1-2019	S2-2019	S1-2020	S2-2020	S1-2021	S2-2021
%	N/A	0	1.00%	1.50%	2.00%	3.00%	4.00%	4.00%	4.00%

• **Raport datorii – capital propriu**

Categoria : Datorie

Formula de calcul: $(\text{Total datorii} / \text{Capital propriu}) * 100$

UM	VALOARE	VALORI TINTA PERIOADE DE RAPORTARE							
	START	S1-2018	S2-2018	S1-2019	S2-2019	S1-2020	S2-2020	S1-2021	S2-2021
%	0.03%	<=15%	<=15%	<=15%	<=15%	<=15%	<=15%	<=15%	<=15%

Raportul datorii-capital propriu măsoară modul în care o întreprindere publică își finanțează dezvoltarea și folosește investițiile asociaților.

B) Indicatori cheie de performanță nefinanciari operaționali

• **Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora (DCA)**

Metoda folosită pentru obținerea datelor în scopul cuantificării indicatorului este metoda chestionarului, care conține un set de întrebări, aceasta fiind o tehnică de colectare a informațiilor construită astfel încât prin analiza rezultatelor obținute să poată fi atinse obiectivele stabilite anterior. Se vor folosi doua chestionare:

▪ Chestionarul pentru conducere care este un set de 21 acțiuni referitoare la angajarea, planificarea și evaluarea activității de dezvoltare a capacităților angajaților. Fiecare membru din conducere (CA și directori) va completa câte un chestionar pentru fiecare perioadă de raportare.



▪ Chestionarul pentru angajat ce conține 16 întrebări care au ca răspuns varianta DA sau NU, fiecare răspuns de DA are având valoarea de 1 punct. Se va alege un esanțion de angajați (50% din totalul salariaților executivi) din fiecare arie de competență a societății. Fiecare angajat selecționat va completa câte un chestionar pentru fiecare perioadă de raportare.

Formula de calcul: (Suma tuturor procentelor răspunsurilor afirmative obținute din chestionare/ număr total chestionare)

UM	VALOARE	VALORI ȚINTĂ PERIOADE DE RAPORTARE							
	START	S1-2018	S2-2018	S1-2019	S2-2019	S1-2020	S2-2020	S1-2021	S2-2021
%	0	>=85%	>=85%	>=95%	>=95%	100%	100%	100%	100%

▪ **Chestionarul pentru conducere**

ACTIUNE		DA	NU
ANGAJARE			
1	Conducătorii cu experiența s-au angajat să se implice în procesul de dezvoltare a capacității personalului		
2	Angajamentul lor a fost făcut cunoscut tuturor angajaților noștri		
3	Societatea și-a definit scopurile și viziunea în legătură cu dezvoltarea capacității personalului		
4	Angajații de la toate nivelurile sunt conștienți de obiectivele generale și de viziunea societății privind dezvoltarea capacității personalului		
5	Există un plan scris care stabilește obiectivele societății		
6	Există un plan care identifică necesitățile generale ale societății		
7	În planul care identifică necesitățile generale ale societății au fost identificate nevoile de formare și dezvoltare ale individului și ale grupurilor angajate		
8	În planul care identifică necesitățile generale ale societății a fost specificat și modul în care societatea va răspunde nevoilor de formare și dezvoltare a personalului		
9	Există o viziune clară asupra modului în care oamenii de la toate nivelurile din societate pot contribui la desfășurarea activității acestora în condiții de maximă eficiență		



10	Angajatii de la toate nivelurile știu cum pot contribui la atingerea obiectivelor societatii		
PLANIFICARE			
11	Planul de management identifică în mod clar resursele ce vor fi folosite pentru a satisface nevoile de instruire și dezvoltare a capacităților angajatilor		
12	Nevoile de instruire și dezvoltare a personalului sunt revizuite în mod regulat		
13	Există o procedură de revizuire periodică a nevoilor individuale de instruire și dezvoltare ale fiecărui angajat		
14	În cadrul societății s-a stabilit o persoană responsabilă de instruirea și dezvoltarea angajaților		
15	Conducătorii departamentelor societății au cunoștințele și abilitățile necesare pentru a dezvolta personalul care lucrează în departamentele lor		
16	Au fost stabilite obiective și standarde pentru activitățile de dezvoltare		
EVALUARE			
17	Este evaluat modul în care investiția în oameni contribuie la obiectivele și țintele de afaceri ale societății		
18	Este cunoscut gradul de îndeplinire a obiectivelor aferente acțiunii de instruire și dezvoltare a capacităților angajatilor		
19	Sunt evaluate rezultatele activităților de instruire și dezvoltare la nivel de departamente și societate		
20	Membrii CA aprobă costurile și beneficiile investiției în personalul angajat		
21	Atitudinea managerilor față de programele de instruire și dezvoltare demonstrează un angajament continuu față de dezvoltarea personalului		

▪ Chestionarul pentru angajați

CHESTIONAR DEZVOLTARE CAPACITATE ANGAJAT		DA	NU
1	Ați fost informat despre angajamentul societății de a instrui și a dezvolta capacitățile angajaților		
2	Puteți să explicați cuiva care nu lucrează pentru societatea la care sunteți angajat care este domeniul său de activitate, scopul și obiectivele acesteia		
3	Ați fost informat despre felul în care puteți contribui la atingerea obiectivelor societății la care sunteți angajat		



4	Știți cine este responsabil pentru instruirea dvs. la locul de muncă		
5	Ați fost încurajați să vă perfecționați pentru a dobândi orice calificare relevantă pentru locul dvs. de muncă		
6	La angajare v-au fost oferite informații despre societate și cum funcționează		
7	Imediat după angajare ați participat la vreun training orientat spre activitatea pe care urma să o desfășurați		
8	De când v-ați angajat, ați participat la vreun program de instruire care să vă ajute să vă desfășurați activitatea în condiții de maximă eficiență		
9	Știți cum să aflați despre oportunitățile de instruire și dezvoltare aferente domeniului în care va desfășurați activitatea		
10	Ați fost încurajați să identificați orice abilități noi de care aveți nevoie pentru a vă desfășura activitatea		
11	Ați identificat astfel de noi abilități		
12	Ați fost ajutat de către conducătorul serviciului/departamentului să vă dezvoltați abilitățile necesare pentru o cât mai bună desfășurare a activității		
13	Înainte să participați la un program de instruire v-a informat cineva despre care ar fi beneficiile aduse de acesta pentru o mai bună desfășurare a activității dvs		
14	După ce ați participat la un program de instruire ați discutat cu cineva despre utilitatea și beneficiile oferite de acesta în ceea ce privește activitatea dvs		
15	După ce ați participat la un program de instruire ați luat cineva măsuri pentru a afla dacă abilitățile dvs. s-au îmbunătățit		

Fiind cea mai dinamică dintre toate resursele pe care le deține orice organizație, resursa umană trebuie să beneficieze de o foarte mare atenție din partea conducerii, în scopul valorificării ei în cadrul activității profesionale la nivel maxim. Dezvoltarea personalului se referă la dezvoltarea deprinderilor, aptitudinilor și cunoștințelor angajaților, proces ce are drept consecință îmbunătățirea bazei de cunoștințe generale ale organizației și pregătirea unui cadru optim în care angajații acesteia să gândească strategic. Prin pregătirea personalului se asigură un grad înalt de profesionalism și se menține standardul competențelor la un nivel ridicat. Politica de pregătire profesională depinde atât de scopurile și obiectivele organizației, de strategia sa generală, de valorile pe care le promovează cât și de politica specifică cu privire la resursele umane.



• **Procent restituit din garanția de bună execuție**

Categorie : Calitate servicii/produse

Formula de calcul: $(SRGBEX/STGBEX)*100$

SRGBEX- Suma Totală restituită aferentă garanții de bună execuție pentru contracte finalizate

STGBEX- Suma Totală aferentă garanții de bună execuție pentru contracte finalizate

UM	VALOARE	VALORI ȚINTĂ PERIOADE DE RAPORTARE							
	START	S1-2018	S2-2018	S1-2019	S2-2019	S1-2020	S2-2020	S1-2021	S2-2021
%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Garanția de bună execuție a unui contract se constituie de către contractant în scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului. Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract.

• **Respectare termene contractuale**

Categorie : Satisfacția clienților

Formula de calcul: $[(\text{Nr contracte finalizate cu respectarea termenelor}/\text{Nr. Total Contracte finalizate})]*100$

UM	VALOARE	VALORI TINTA PERIOADE DE RAPORTARE							
	START	S1-2018	S2-2018	S1-2019	S2-2019	S1-2020	S2-2020	S1-2021	S2-2021
%	N/A	75%	80%	90%	90%	95%	95%	95%	95%

C) Indicatori cheie de performanță nefinanțari de guvernare corporativă

Importanța asigurării transparenței, a calității comunicării, a conformității și a guvernării corporative are un impact din ce în ce mai mare asupra evaluărilor companiilor și tocmai de aceea merită să primească o atenție deosebită. Nevoia de a menține încrederea atât în sectorul corporativ cât și în sectoarele guvernamentale obligă companiile la transparența raportărilor și comunicare, ceea ce va asigura furnizarea de informații referitoare la oportunitățile de afaceri, la riscurile semnificative și evoluțiile acestora.



• **Gradul de implementare a prevederilor legislației privind guvernarea corporativă**

Se va completa un formular de validare a indicatorului numit Gradul de implementare a prevederilor legislației privind guvernarea corporativă. Formularul conține 38 acțiuni. Se va bifa fiecare acțiune desfășurată în perioada de raportare printr-un marcaj în coloana DA iar în cazul în care aceasta nu a fost desfășurată, deși era necesar, se va opera corespunzător în coloana NU. Fiecare acțiune nedeșfășurată (pentru că nu au apărut informații noi) se va bifa prin operare în coloana NU E CAZUL. Pentru fiecare răspuns afirmativ se acordă un punct.

Formula de calcul sem I al fiecărui an: $[(\text{Nr. răspunsuri afirmative} / (\text{Nr. Total acțiuni} - \text{Nr. Răspunsuri NU E CAZUL})) * 100]$

Formula de calcul sem II al fiecărui an: Se va folosi pentru raportare media semestrială consecutivă.

UM	VALOARE	VALORI TINTA PERIOADE DE RAPORTARE							
	START	S1-2018	S2-2018	S1-2019	S2-2019	S1-2020	S2-2020	S1-2021	S2-2021
Nr.	69,7%	>80%	>80%	>=90%	>=90%	>=97%	>=97%	100%	100%

CHESTIONAR ATRIBUTE INDICATOR - GRADUL DE IMPLEMENTARE A PREVEDERILOR LEGISLAȚIEI PRIVIND GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

Nr. crt.	Atribute ale indicatorului de guvernare corporativă	DA	NU	NU E CAZUL
1	Consiliul de Administrație a aprobat structura organizatorică și numărul de posturi ale societății?			
2	Societatea a publicat organigrama pe site-ul propriu?			
3	Societatea a publicat pe site-ul propriu anunțuri de recrutări de personal?			
4	Societatea a publicat pe site-ul propriu informații privind programele de formare și perfecționare a personalului?			
5	Societatea a publicat pe site-ul propriu lista tuturor membrilor Consiliului de Administrație?			
6	Societatea a publicat pe site-ul propriu CV-urile membrilor Consiliului de Administrație?			
7	Societatea a publicat pe site-ul propriu declarațiile de avere și interese ale membrilor Consiliului de Administrație conform legislației în vigoare?			
8	Societatea a publicat pe site-ul propriu forma cadru a contractului de mandat al membrilor Consiliului de Administrație?			
9	Consiliul de Administrație s-a întrunit cel puțin o dată pe lună			



Nr. crt.	Atribute ale indicatorului de guvernare corporativă	DA	NU	NU E CAZUL
	Într-o ședință ordinară?			
10	Consiliul de Administrație a supus atenției Adunării Generale a Asociațiilor, în scopul aprobării acestuia, proiectul de program de activitate?			
11	Consiliul de Administrație a asigurat realizarea planificării financiare?			
12	Consiliul de Administrație a supus atenției Adunării Generale a Asociațiilor, în scopul aprobării acestuia, proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar următor?			
13	Consiliul de Administrație i-a fost aprobat (prin Autoritatea Publică Tutelară, la nivelul Adunării Generale a Asociațiilor) un set de indicatori cheie de performanță?			
14	Consiliul de Administrație s-a asigurat că datele folosite pentru calculul indicatorilor de performanță sunt verificabile și verificate?			
15	Planul de administrare a fost elaborat astfel încât să cuprindă o prezentare succintă a societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L., a obiectului de activitate al acesteia și a patrimoniului administrat?			
16	Planul de administrare a fost conceput astfel încât să definească misiunea societății?			
17	Societatea a publicat pe site-ul propriu Planul de Administrare?			
18	Consiliul de Administrație a aprobat Regulamentul de Organizare Interna?			
19	Consiliul de Administrație a aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare?			
20	Consiliul de Administrație a aprobat Codul de Etică?			
21	Societatea a publicat pe site-ul propriu Regulamentul de Organizare Interna?			
22	Societatea a publicat pe site-ul propriu Regulamentul de Organizare și Funcționare?			
23	Societatea a publicat pe site-ul propriu, Codul de Etică?			
24	Societatea a publicat pe site-ul propriu hotărârile adunărilor generale ale asociațiilor în termen de maxim 48 de ore de la adoptarea lor?			
25	Consiliul de Administrație al societății a supervizat sistemul de transparență și de comunicare?			
26	Consiliul de Administrație a revizuit și propus amendarea la actul constitutiv și statul companiei pentru a le aduce la forma de conformitate cu noutățile legislative din domeniul guvernării corporative și cu cele mai bune practici internaționale			
27	Situațiile de incompatibilitate, conflict de interese, suspiciune de fraudă sau de corupție au fost denunțate conform fluxurilor ierarhice PT-Consiliu de Administrație?			
28	Societatea a publicat pe site-ul propriu informații privind stadiul			



Nr. crt.	Atribute ale indicatorului de guvernare corporativă	DA	NU	NU E CAZUL
	proiectelor desfășurate?			
29	Raportarea contabilă semestrială a fost publicată în maxim 45 de zile de la încheierea semestrului?			
30	Raportul privind situația financiară anuală a fost publicat pe site-ul societății în termen de maxim 48 ore de la aprobare ?			
31	Societatea a publicat pe site-ul propriu situații centralizatoare privind cheltuielile societății?			
32	Societatea a publicat pe site-ul propriu situații centralizatoare privind cheltuielile cu personalul?			
33	Societatea a publicat pe site-ul propriu situații centralizatoare privind încasarile societății?			
34	Societatea a publicat pe site-ul propriu situații centralizatoare privind contractele încheiate de societate?			
35	Societatea a publicat pe site-ul propriu date privind licențele și certificările societății/personalului?			
36	Societatea a publicat pe site-ul propriu raportul de audit extern?			
37	Societatea a supus atenției Adunării Generale a Asociaților examinarea bilanțului și a contului de profit și pierderi			
38	Societatea, prin grija Consiliului de Administrație, a publicat pe site-ul propriu raportul anual al Consiliului de Administrație?			

În conformitate cu prevederile:

▪ art 29 alin. (11), art. 30 alin. (1) - (4) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare:

Art. 29 (11): „Forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație. Actul adițional la contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii cuprinde remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari stabiliți de adunarea generală a acționarilor, precum și cele din scrisoarea de așteptări. De asemenea, se prevăd în mod obligatoriu obiective cuantificabile privind reducerea obligațiilor restante, modul de gestionare a creanțelor și recuperarea lor, realizarea planului de investiții și asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate.”

Art. 30 (1): „În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație sau supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.



(2) Componenta de administrare prevăzută la alin. (1) se completează cu componenta managerială elaborată conform prevederilor art. 36 alin. (1). Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație sau supraveghere al societății.

(3) „În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație sau de supraveghere, se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari rezultați din planul de administrare.”

(4) Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate.”

■ art. 16, art. 17, art. 20, art. 22 și art. 23 din Anexa nr.2 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice:

Art. 16: „Structurile de guvernanta corporativă din cadrul fiecărei autorități publice tutelare propun conducerii acesteia ceea ce consideră a fi indicatorii financiari și nefinanțari de performanță potriviți, în concordanță cu interesele întreprinderii publice.”

Art. 17: „Structurile de guvernanta corporativă, împreună cu compartimentele specializate ale fiecărei autorități publice tutelare, precum și consiliul, selectează ICP relevanți pentru categoriile de întreprinderi publice prezentate în anexa nr. 2b, precum și pentru entitățile prevăzute la art. 1 alin. (2) din ordonanța de urgență.”

Art. 20: ” ICP selectați în conformitate cu prezentele norme se supun aprobării autorității publice tutelare sau adunării generale a acționarilor, după caz, și vor fi folosiți ca bază de negociere pentru indicatorii de performanță financiari și nefinanțari rezultați din planul de administrare.”

Art. 22: „Principiile generale pentru stabilirea politicilor de remunerare a administratorilor sunt următoarele:

- a) atragerea, păstrarea și motivarea celor mai buni administratori;
- b) asigurarea sustenabilității pe termen lung a profiturilor întreprinderii publice și a activității acesteia și generarea unei valori pe termen lung;
- c) recompensarea îndeplinirii obiectivelor;
- d) păstrarea competitivității în piața de remunerare;



-
- e) alinierea remunerației cu recomandările privind buna guvernanță;
 - f) promovarea transparenței privind remunerarea și criteriile de stabilire a acesteia;
 - g) păstrarea unui echilibru just între indemnizația fixă și componenta variabilă a remunerației.”

Art. 23 : „(1) În vederea selectării categoriilor de ICP se au în vedere relevanța acestora în administrarea întreprinderii publice și măsura în care acestea sunt aplicabile sau nu, așa cum sunt prezentate în anexa nr. 2c la prezente norme.

(2) Componenta variabilă a administratorilor se determină în funcție de gradul de realizare a ICP pe termen scurt, mediu și lung, așa cum au fost negociați și aprobați.

(3) Componenta variabilă pe termen scurt este cea care este calculată și plătită pentru un exercițiu financiar.

(4) Componenta variabilă pe termen mediu este cea care este calculată și plătită pentru o perioadă de două sau trei exerciții financiare.

(5) Componenta variabilă pe termen lung este cea care este calculată și plătită pentru întregul mandat de patru ani de activitate.

(6) Modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile se negociază cu autoritatea publică tutelară, se aprobă în condițiile legii și se concretizează în anexa la contractul de mandat.

(7) Componenta variabilă se achită în bani. La întreprinderile publice ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată, pentru administratorii executivi, plata se poate face printr-o opțiune de cumpărare a unui număr negociat de acțiuni la prețul pieței.

(8) ICP sunt selectați din categoriile de indicatori de performanță stabilite a fi cele mai relevante pentru sectorul economic în care operează întreprinderea publică și pentru dimensiunea și categoria sa (comercială, monopol reglementat, serviciu public). ICP ce vizează procesul de guvernanță corporativă vor fi selectați dintre aceia care pot conduce la îmbunătățirea sau realizarea unor rezultate și scopuri-cheie pe parcursul termenului specificat.”

Propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a valorilor țintă ale acestora



pentru perioada contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L.

Director Executiv,

Octavian Ghețu

Director Executiv Adjunct,

Olga Cojocaru

Întocmit,

Cornelia Pivniceru



INTERNET
& TEHNOLOGIE
Sector 3

INTERNET & TEHNOLOGIE SECTOR 3
CUI 38189005; Nr inreg. Reg. Com. J40/15452/2017
Web: office@its3.ro, www.its3.ro
Calea Vitan, nr. 154-158, birou 4, Sect. 3, Bucuresti

Nr. 196/17.04.2018



Către SC SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

DI Nitu Mihai - Presedinte Consiliu de Administratie al SC SD3 - SALUBRITATE
SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Sediul Bucuresti, Sectorul 3, Calea Vitan, nr 154-158

Referitor Planul de Administrare si Indicatori -cheie de performanta

Stimate domnule Presedinte,

Subscrisa, SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL, persoana juridica romana, cu sediul in Mun. Bucuresti, Sectorul 3, Calea Vitan, nr 154-158, Cladire Administrativa, birou 4, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/15452/2017, avand CUI RO38189005, reprezentata legal de dna. Arghir Cristina Elena, in calitate de Presedinte Consiliu de Administratie, avand in vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societatii subscrise, precum si scopul pentru care a fost constituita societatea inaintam prezenta,

Solicitare de aprobare a Planului de administrare si a Indicatorilor-cheie de performanta, elaborate de consiliul de administratie, care includ strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat.

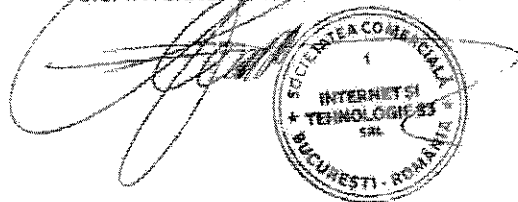
Documentele mai sus mentionate au fost atasate la adresa

Cu consideratie,

Arghir Cristina-Elena,

In calitate de Presedinte Consiliu de Administrare ,

S.C. INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L

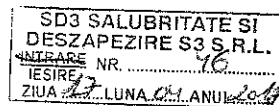


SD3 Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L.

C.U.I.:RO 37804020

Reg. Com: J40/9896/2017

Sediul Social: Calea Vitian, nr. 154-158, parter, birou 2, sector 3, Bucuresti



Către **SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL**

Referitor **Acordarea unui mandat Presedintelui C.A. al societatii Internet si Tehnologie S3 SRL in vedere aprobarii planului de Administrare si Indicatorii cheie de performanță Financiari si Nefinanciari**

S.C. INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL.
INTRARE Nr. 202
IESIRE
Ziua 18 Luna 04 Anul 2018

DECIZIE

Având în vedere solicitarea societății **SC Internet și Tehnologie S3 SRL** nr. 196/17.04.2018, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 45 în data de 17.04.2018 - în calitate de asociat minoritar al **SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL** se aprobă acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății **SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL** în vederea aprobării planului de Administrare și Indicatorii cheie de performanță Financiari și Nefinanciari.

PRESEDINTE C.A.,

Nițu Mihai

SD3 Salubritate si Dezapezire S3 SRL





Nr. 203/ 18.04.2018

Către Consiliul Local al Sectorului 3 București
și
dl. Robert Sorin Negoită, Primarul Sectorului 3 București

Sediul Calea Dudești nr. 191, sector 3, București

Referitor Planul de Administrare si Indicatori –cheie de performanță

SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 65110
Data 18.04.2018

Stimate domnule Primar/ Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

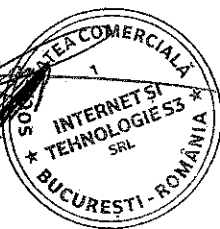
Subscrisa, **SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL**, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr 154-158, Cladire Administrativa, birou 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15452/2017, având CUI RO38189005, **reprezentată legal de dna. Arghir Cristina Elena, în calitate de Președinte Consiliu de Administratie**, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise, precum și scopul pentru care a fost constituită societatea înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea Planului de administrare și a Indicatorilor-cheie de performanță, elaborate de consiliul de administrație , care includ strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.

Documentele mai sus menționate au fost atașate la adresă

Cu considerație,

Arghir Cristina-Elena,
In calitate de Președinte Consiliu de Administrare ,
S.C. INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L



Sector 3



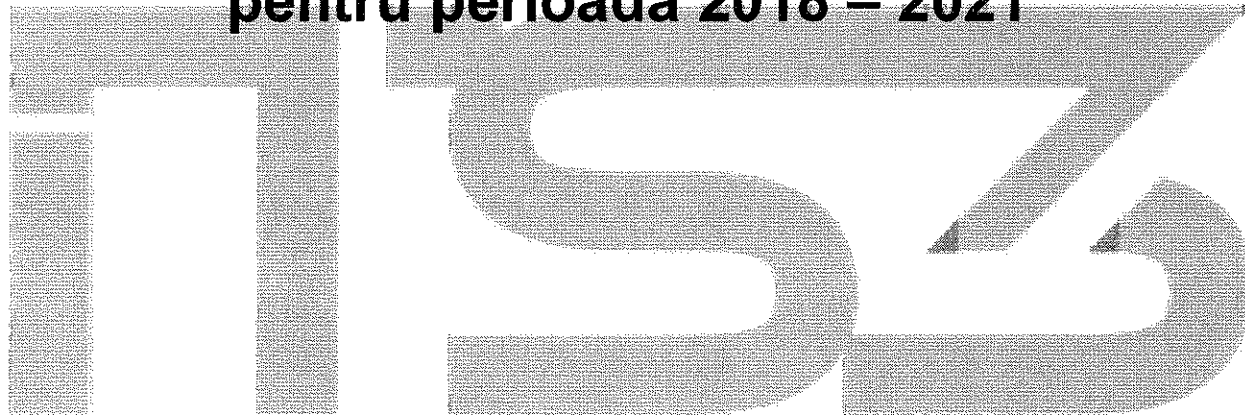
INTERNET
& TEHNOLOGIE
Sector 3

INTERNET & TEHNOLOGIE S3
CUI RO38189005; Nr inreg. Reg. Com. J40/15452/2017
Web: office@its3.ro, www.its3.ro
Calea Vitan, nr. 154-158, birou 4, Sect. 3, Bucuresti

Anexă la PLANUL DE ADMINISTRARE, înregistrat cu nr. 54/ 13.02.2018

INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ

**INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.
pentru perioada 2018 – 2021**



Sector 3

Februarie 2018

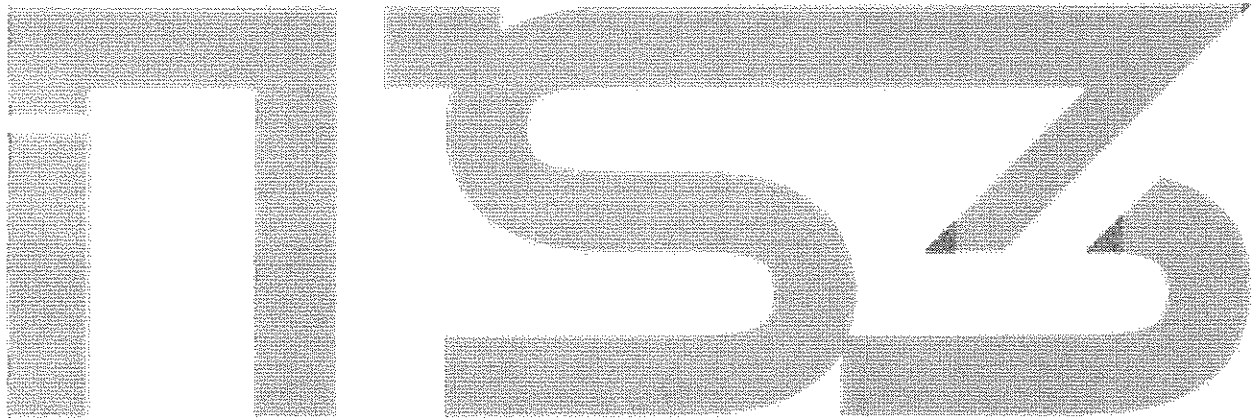
Pag. 1 din 15



Cuprins

I. INTRODUCERE	3
II. PREZENTARE INDICATORI	4
III. ANALIZA INDICATORI.....	5
III.1. INDICATORI FINANCIARI	5
III.2. INDICATORI NON-FINANCIARI	8

INTERNET & TEHNOLOGIE



Sector 3

I. INTRODUCERE

Măsurarea performanței

Măsurarea performanței Societății este un proces al cărui scop este de a îmbunătăți activitățile și utilizarea resurselor Societății pentru a atinge într-un mod cât mai eficace obiectivele acesteia și de a obliga la responsabilitate în conformarea la cerințele prevăzute de dispozițiile legale aplicabile.

Procesele de măsurare a performanței Societății sunt formalizate, comunicate și gestionate în conformitate cu prevederile legale incidente, cu principiile de bună guvernare și conform Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011. Procesele de măsurare se vor îmbunătăți permanent, pentru îndeplinirea nevoilor în schimbare ale Societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 și ale Consiliul Local Sector 3.

Responsabilitățile membrilor Consiliului de Administrație avute în vedere la stabilirea componentei variabile a remunerației

La stabilirea și revizuirea componentei variabile a remunerației, Consiliul de administrație va respecta următoarele direcții:

- a. implementarea unor politici corporative privind: raportarea operațiunilor desfășurate, protecția activelor acționarilor, managementul riscului, controale interne, raportare financiară, remunerația directorilor și a angajaților, dividende, investiții de capital și structura datoriei;
- b. supravegherea Directorilor prin revizuirea și evaluarea sistemelor de control intern, inclusiv implementarea bugetului de venituri și cheltuieli, activităților financiare, activităților operaționale, capacității întreprinderilor publice, îndeplinirii obiectivelor, țintelor și rezultatelor;
- c. dispozițiile legale, normele etice, sociale și de mediu aplicabile, opiniile auditului extern, comunicarea și raportarea corectă către părțile interesate.

În concordanță cu prezentul document conduita așteptată de la administratorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație este următoarea:

- a. ca grup, să aibă o proporție echilibrată de abilități, experiență, diversitate, independență și cunoștințe suficiente pentru a-și îndeplini rolurile și responsabilitățile în concordanță cu misiunea întreprinderii publice, rezultatele și obiectivele urmărite;
- b. să participe în mod activ și constructiv la lucrările Consiliului de administrație și să elaboreze politici eficiente care să ofere direcție strategică societății;
- c. să ofere o supraveghere și raportare eficace cu privire la managementul activităților operaționale și financiare ale societății și la sistemele sale de control intern;
- d. să își asume un rol activ în analiza riscului și să avizeze politici eficiente de managementul riscului în societate;
- e. să se asigure că raportarea cu privire la evenimentele semnificative din activitatea Societății se realizează într-o manieră corectă, la timp și completă către Consiliul Local al Sectorului 3 și către părțile interesate.

În concordanță cu prezentul document conduita așteptată de la administratorii executivi ai Consiliului de Administrație și de la Directori este următoarea:

- a. să transpună planul de administrare într-o componentă de management eficace și eficientă și să informeze Consiliul cu privire la îndeplinirea acesteia, conform cerințelor consiliului;
- b. să delege responsabilitatea operațională și financiară și actele de autoritate într-un mod adecvat;
- c. să ofere Consiliului de Administrație informații la calitate cerută, în formatul și la termenul solicitat, astfel încât ședințele consiliului să se poată desfășura într-o manieră bine informată, eficace și eficientă.

La revizuirea componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi și executivi de către Consiliul Local al Sectorului 3 se ține cont de conduita prevăzută mai sus dar și de indicatorii de performanță pentru monitorizarea performanței întreprinderilor publice coroborați cu indicatori-cheie de



performanță (ICP) pentru acordarea componentei variabile a remunerației pentru administratori/directori.

Indicatorii standardizați de performanță pentru măsurarea performanței Societății și a Consiliului de Administrație/Directorilor sunt cei stabiliți în Normele Metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011. Consiliul Local al Sectorului 3 în calitate de Autoritate Tutelara poate stabili prin act administrativ indicatori de performanță suplimentari raportați la specificul și complexitatea activității Societății, dacă este cazul.

Din moment ce indicatorii de performanță au rolul de a oferi o imagine a performanței și operațiunilor Societății, utilă pentru a o compara cu alte societăți similare și permit părților interesate să analizeze îndeplinirea obiectivelor, țintelor și rezultatelor Societății, în efectuarea analizei comparative a performanței Societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 se vor avea în vedere criteriile din Normele Metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.

Principiile generale pentru stabilirea politicilor de remunerare a Consiliului de Administrație/Directorilor sunt următoarele:

- a. atragerea, păstrarea și motivarea celor mai buni administratori/directori;
- b. asigurarea sustenabilității pe termen lung a profiturilor Societății și a activității acesteia și generarea unei valori pe termen lung și păstrarea competitivității în piața de remunerare;
- c. recompensarea îndeplinirii obiectivelor și alinierea remunerației cu recomandările privind buna guvernare;
- d. promovarea transparenței privind remunerarea și criteriile de stabilire a acesteia;
- e. păstrarea unui echilibru just între indemnizația fixă și componenta variabilă a remunerației.

Indicatorii-cheie de performanță

Aceștia reprezintă măsuri care le oferă organelor de administrare și conducere ale societății cele mai importante informații de performanță care să le permită lor sau acționarilor să înțeleagă nivelul de performanță managerială a organizației. Aceștia trebuie să fie legați într-un mod clar de obiectivele strategice financiare și non-financiare ale societății și prin urmare să ajute la monitorizarea și executarea prezentului plan de administrare.

Obiectul principal al societății S.C. INTERNET & TEHNOLOGIE S3 S.R.L., conform prevederilor legale și ale actului constitutiv este "Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul, cod CAEN 6203" și în prezent dezvoltă teme strategice pentru crearea valorii adăugate pe termen lung pentru acționarii societății privind:

1. Excelența operațională pentru eficiența și calitate;
2. Asigurarea unei forțe de muncă dedicată și calificată;
3. Implementarea celor mai bune standarde de guvernare corporativă.

II. PREZENTARE INDICATORI

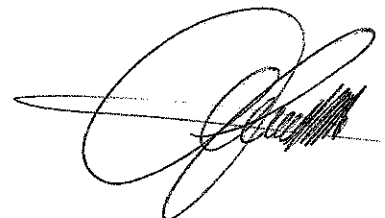
Consiliul de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L. propune următoarele categorii de indicatori-cheie de performanță:

1. Financieri

- a) Flux de numerar
- b) Cost
- c) Profitabilitate
- d) Datorii

2. Non-financieri

- a) Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora
- b) Calitate servicii
- c) Respectare termene contractuale
- d) Gradul de implementare a prevederilor legislației privind guvernarea corporativă



Acesti indicatori se afla in concordanta cu obiectivele principale pentru realizarea activitatii societatii, stabilite de catre autoritatea publica tutelara, Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, pe termen scurt, mediu si lung:

1. activitatea prestata si nivelul acesteia sa corespunda necesitatilor beneficiarilor
2. promovarea calitatii si eficientei activitatii
3. dezvoltare durabila pe criterii de transparenta si competitivitate prin aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala
4. respectarea legislatiei in vigoare privind intreaga activitate desfasurata
5. stabilirea investitiilor necesare, corelate cu obiectivele propuse, respective in scopul imbunatatirii calitatii serviciilor oferite. Consiliul de administratie va analiza, fundamenta, aviza si propune spre aprobare, anual Autoritatii publice tutelare si actionarilor programul de investitii necesar indeplinirii obiectivelor
6. imbunatatirea calitatii serviciilor oferite prin perceperea unor tarife care sa respecte principiul concurentei loiale din piata
7. instruirea permanenta a personalului in vederea cresterii gradului de profesionalism
8. angajarea oricaror cheltuieli trebuie sa respecte principiile eficientei, eficacitatii si economicitatii
9. Consiliul de administratie trebuie sa urmareasca incasarea la termen a creantelor si sa dispuna toate masurile necesare de recuperare a acestora in termenul legal de prescriptie, in caz contrar trebuie sa raspunda pentru prejudiciul cauzat societatii
10. achitarea catre bugetul de stat si bugetul local, cu prioritate a obligatiilor sociale
11. cresterea cifrei de afaceri
12. reducerea datoriilor la bugetul de stat
13. cresterea productivitatii muncii
14. cresterea profitului

III. ANALIZA INDICATORI

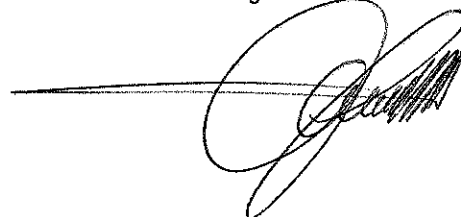
III.1. INDICATORI FINANCIARI

a. Indicatori-cheie de performanță privind fluxul de numerar

PROCENT AL FACTURILOR RESTANTE – acest indicator măsoară ponderea facturilor care rămân neplătite după data scadență.

Formula: $[(\text{Număr facturi restante după data scadența})/(\text{Număr total facturi})]*100$

Categorie indicator de performanță	Flux de numerar
Denumire indicator de performanță	Procent al facturilor restante
Formula de calcul a indicatorului de performanta	$[(\text{Număr facturi restante după data scadența})/(\text{Număr total facturi})]*100$
U.M. indicator de performanță	(%)
Nivel indicator la data încheierii contractului de mandat	0
Țintă indicator de performanță planificat pe întreaga perioadă de mandat, din care:	4.5
Țintă indicator de performanță planificat pentru anul I de mandat – sem. I	6



Țintă indicator de performanță planificat pentru anul I de mandat – sem. II	6
Țintă indicator de performanță planificat pentru anul II de mandat – sem. I	5.5
Țintă indicator de performanță planificat pentru anul II de mandat – sem. II	5.5
Țintă indicator de performanță planificat pentru anul III de mandat – sem. I	5
Țintă indicator de performanță planificat pentru anul III de mandat – sem. II	5
Țintă indicator de performanță planificat pentru anul IV de mandat – sem. I	4.5
Țintă indicator de performanță planificat pentru anul IV de mandat – sem. II	4.5

b. Indicatori-cheie de performanță privind costurile

Cost per angajare reprezintă Costul mediu înregistrat cu noii angajați, inclusiv taxele de publicitate, recomandări angajat, cheltuieli de deplasare, cheltuieli de relocare și costurile agenției de recrutare.

Formula: $(\text{Cheltuieli angajare nouă}) / \text{Număr angajări noi} = (\text{Costul per angajare})$ (exprimat în RON)

Categorie indicator de performanță	Costuri
Denumire indicator de performanță	COST PER ANGAJARE
Formula de calcul a indicatorului de performanță	(Cheltuieli angajare nouă) / Număr angajări noi
U.M. indicator de performanță	RON
Nivel indicator la data încheierii contractului de mandat	0
Țintă indicator de performanță planificat pe întreaga perioadă de mandat, din care:	<50 RON
Țintă indicator de performanță planificat pentru anul I de mandat – sem. I	<80 RON
Țintă indicator de performanță planificat pentru anul I de mandat – sem. II	<80 RON
Țintă indicator de performanță planificat pentru anul II de mandat – sem. I	<70 RON
Țintă indicator de performanță planificat pentru anul II de mandat – sem. II	<50 RON
Țintă indicator de performanță planificat pentru anul III de mandat – sem. I	<50 RON
Țintă indicator de performanță planificat pentru anul III de mandat – sem. II	<50 RON
Țintă indicator de performanță planificat pentru anul IV de mandat – sem. I	<50 RON
Țintă indicator de performanță planificat pentru anul IV de mandat – sem. II	<50 RON

c. Indicatori-cheie de performanță privind profitabilitatea



Marja de profit net este procentul veniturilor unei intreprinderi publice ce reprezinta profitul net inregistrat in fiecare an financiar.

Formula: $(\text{Profit net}) / (\text{Venit}) * 100 = (\text{Marja de profit net})$

Categorie indicator de performanță	Profitabilitate
Denumire indicator de performanță	Marja de profit net
Formula de calcul a indicatorului de performanta	$(\text{Profit net}) / (\text{Venit}) * 100$
U.M. indicator de performanță	%
Nivel indicator la data încheierii contractului de mandat	0%
Țintă indicator de performanță planificat pe întreaga perioadă de mandat, din care:	4%
Țintă indicator de performanță planificat pentru anul I de mandat – sem. I	0%
Țintă indicator de performanță planificat pentru anul I de mandat – sem. II	1%
Țintă indicator de performanță planificat pentru anul II de mandat – sem. I	1.5%
Țintă indicator de performanță planificat pentru anul II de mandat – sem. II	2%
Țintă indicator de performanță planificat pentru anul III de mandat – sem. I	3%
Țintă indicator de performanță planificat pentru anul III de mandat – sem. II	4%
Țintă indicator de performanță planificat pentru anul IV de mandat – sem. I	4%
Țintă indicator de performanță planificat pentru anul IV de mandat – sem. II	4%

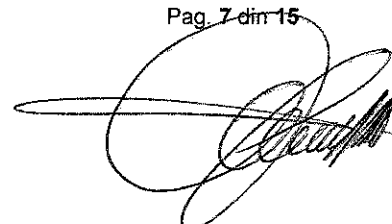
d. Indicatori-cheie de performanță privind datoriile

RAPORTUL DATORII-CAPITAL PROPRIU masoara modul in care o intreprindere publica isi finanteaza dezvoltarea si foloseste investitiile actionarilor.

Conform actului constitutiv al societatii, Cap. III , Art. 6 privind capitalul social si partile sociale, capitalul total subscris si varsat de catre Asociati este de 2.000.000 lei aport in numerar. In cazul in care se va modifica capitalul social, se va lua in calcul nivelul acestuia la momentul raportarii

Formula: $[(\text{total datorii})/(\text{capital propriu})] * 100 = (\text{raportul datorii-capital propriu})$

Categorie indicator de performanță	datorie
Denumire indicator de performanță	raportul datorii-capital propriu
Formula de calcul a indicatorului de performanta	$[(\text{total datorii})/(\text{capital propriu})] * 100$
U.M. indicator de performanță	%
Nivel indicator la data încheierii contractului de mandat	0,03
Țintă indicator de performanță planificat pe întreaga perioadă de mandat, din care:	15



Țintă indicator de performanță planificat pentru anul I de mandat – sem. I	15
Țintă indicator de performanță planificat pentru anul I de mandat – sem. II	15
Țintă indicator de performanță planificat pentru anul II de mandat – sem. I	15
Țintă indicator de performanță planificat pentru anul II de mandat – sem. II	15
Țintă indicator de performanță planificat pentru anul III de mandat – sem. I	15
Țintă indicator de performanță planificat pentru anul III de mandat – sem. II	15
Țintă indicator de performanță planificat pentru anul IV de mandat – sem. I	15
Țintă indicator de performanță planificat pentru anul IV de mandat – sem. II	15

III.2. INDICATORI NON-FINANCIARI & TEHNOLOGIE

a. Indicator operațional de dezvoltare a capacității angajaților și a satisfacției acestora

Indicatorul care se referă la dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora este un indicator operațional și un element esențial ce definește un set de politici ce urmăresc realizarea și dezvoltarea nivelului de profesionalism al societății prin perfecționarea continuă a angajaților, respectiv prin susținerea programelor de formare profesională.

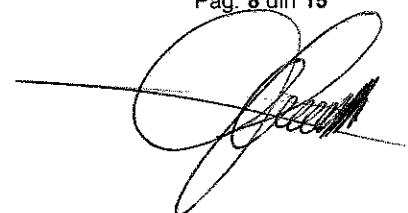
Societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L. este în permanentă interconectare atât cu mediul său interior (acționari, management, angajați, clienți, stakeholders), cât și cu mediul său exterior (parteneri, beneficiari, furnizori, comunitatea, etc.).

Astfel, își propune să susțină o politică a profesionalismului în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin societății, angajându-se ca de la momentul semnării contractului de mandat al Consiliului de Administrație și până la încetarea acestuia să susțină formarea continuă a angajaților prin programe de formare profesională specifice activității și la standarde/ certificări recunoscute național și internațional.

Indicatorul operațional de dezvoltare a capacității angajaților și a satisfacției (DCA) acestora se va măsura prin intermediul unor chestionare anuale efectuate atât de conducere, cât și de către angajați. Chestionarele conțin acțiuni referitoare la activitatea de dezvoltare a capacităților profesionale, astfel încât dacă răspunsul la o acțiune este afirmativ, atunci acesta se punctează cu 1, iar dacă răspunsul este negativ, punctajul va fi zero. Totalul răspunsurilor afirmative vor constitui ținta indicatorului pentru o perioadă la care se raportează chestionarul.

Chestionarul pentru conducere: este un set de 21 acțiuni referitoare la angajarea, planificarea și evaluarea activității de dezvoltare a capacităților angajaților. Fiecare membru din conducere (CA și directori) va completa câte un chestionar.

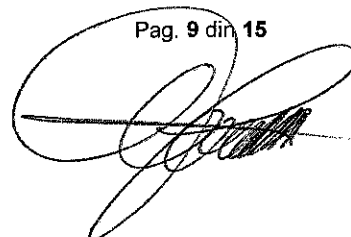
Acțiune	DA	NU
ANGAJARE		
1	Conducătorii cu experiența s-au angajat să se implice în procesul de dezvoltare a capacității personalului	
2	Angajamentul lor a fost făcut cunoscut tuturor angajaților noștri	



3	Societatea și-a definit scopurile și viziunea în legatură cu dezvoltarea capacității personalului		
4	Angajații de la toate nivelurile sunt conștienți de obiectivele generale și de viziunea societății privind dezvoltarea capacității personalului		
5	Există un plan scris care stabilește obiectivele societății		
6	Există un plan care identifică necesitățile generale ale societății		
7	În planul care identifică necesitățile generale ale societății au fost identificate nevoile de formare și dezvoltare ale individului și ale grupurilor angajate		
8	În planul care identifică necesitățile generale ale societății a fost specificat și modul în care societatea va răspunde nevoilor de formare și dezvoltare a personalului		
9	Există o viziune clară asupra modului în care oamenii de la toate nivelurile din societate pot contribui la desfășurarea activității acestora în condiții de maximă eficiență		
10	Angajații de la toate nivelurile știu cum pot contribui la atingerea obiectivelor societății		
PLANIFICARE			
11	Planul de management identifică în mod clar resursele ce vor fi folosite pentru a satisface nevoile de instruire și dezvoltare a capacităților angajaților		
12	Nevoile de instruire și dezvoltare a personalului sunt revizuite în mod regulat		
13	Există o procedură de revizuire periodică a nevoilor individuale de instruire și dezvoltare ale fiecărui angajat		
14	În cadrul societății s-a stabilit o persoană responsabilă de instruirea și dezvoltarea angajaților		
15	Conducătorii departamentelor societății au cunoștințele și abilitățile necesare pentru a dezvolta personalul care lucrează în departamentele lor		
16	Au fost stabilite obiective și standarde pentru activitățile de dezvoltare		
EVALUARE			
17	Este evaluat modul în care investiția în oameni contribuie la obiectivele și țintele de afaceri ale societății		
18	Este cunoscut gradul de îndeplinire a obiectivelor aferente acțiunii de instruire și dezvoltare a capacităților angajaților		
19	Sunt evaluate rezultatele activităților de instruire și dezvoltare la nivel de departamente și societate		
20	Membrii CA aprobă costurile și beneficiile investiției în personalul angajat		
21	Atitudinea managerilor față de programele de instruire și dezvoltare demonstrează un angajament continuu față de dezvoltarea personalului		

Chestionarul pentru angajat: este un set de 16 acțiuni referitoare la satisfacția angajaților privind activitatea de dezvoltare a capacităților lor profesionale efectuată de societate, ca urmare a participării la programe de formare profesională.

Acțiune	DA	NU sau Nu este cazul
1 Ați fost informat despre angajamentul societății de a instrui și a dezvolta capacitățile angajaților		
2 Puteți să explicați cuiva care nu lucrează pentru societatea la care sunteți angajat care este domeniul său de activitate, scopul și obiectivele acesteia		

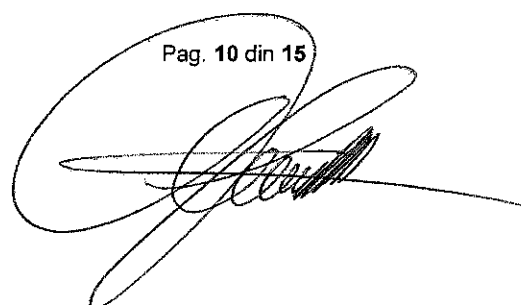


3	Ati fost informat despre felul în care puteți contribui la atingerea obiectivelor societății la care sunteți angajat		
4	Știți cine este responsabil pentru instruirea dvs. la locul de muncă		
5	Ați fost încurajați să vă perfecționați pentru a dobândi orice calificare relevantă pentru locul dvs. de muncă		
6	La angajare v-au fost oferite informații despre societate și cum funcționează		
7	Imediat după angajare ați participat la vreun training orientat spre activitatea pe care urma sa o desfasurati		
8	De când v-ați angajat , ați participat la vreun program de instruire care sa vă ajute să vă desfasurati activitatea in conditii de maxima eficienta		
9	Știți cum să aflați despre oportunitățile de instruire și dezvoltare aferente domeniului in care va desfasurati activitatea		
10	Ați fost încurajați să identificați orice abilități noi de care aveți nevoie pentru a vă desfasura activitatea		
11	Ati identificat astfel de noi abilitati		
12	Ati fost ajutat de catre conducatorul serviciului/departamentului să va dezvoltati abilitățile necesare pentru o cat mai buna desfasurare a activitatii		
13	Inainte să participați la un program de instruire v-a informat cineva despre care ar fi beneficiile aduse de acesta pentru o mai buna desfasurare a activitatii dvs		
14	După ce ați participat la un program de instruire ati discutat cu cineva despre utilitatea si beneficiile oferite de acesta in ceea ce priveste activitatea dvs		
15	După ce ați participat la un program de instruire a luat cineva măsuri pentru a afla dacă abilitățile dvs. s-au îmbunătățit		
16	După ce ați participat la un program de formare a verificat cineva daca v-ati pus în practică noile competențe		

Chestionarul pentru angajati are 16 intrebari. Se alege un esantion de angajati (50% din totalul salariaților executivi) din fiecare arie de competență a societății. Fiecare angajat selecționat va completa câte un chestionar.

Formula: Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora (DCA) = $\frac{\sum \text{nr. raspunsuri afirmative}}{\text{nr. total intrebari}} * 100 / \text{numar total chestionare}$

Categorie indicator de performanță	Operational
Denumire indicator de performanță	dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora
Formula de calcul a indicatorului de performanta	$\frac{\sum \text{nr. raspunsuri afirmative}}{\text{nr. total intrebari}} * 100 / \text{numar total chestionare}$
U.M. indicator de performanță	(%)
Nivel indicator la data încheierii/rectificării contractului de mandat	NOT Aplicable
Țintă indicator de performanță planificat pe întreaga perioadă de mandat, din care:	100
Țintă indicator de performanță planificat pntru anul I de mandat – sem. I	85
Țintă indicator de performanță planificat pntru anul I de mandat – sem. II	85



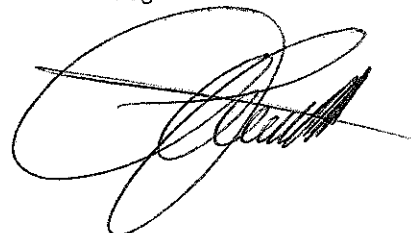
Țintă indicator de performanță planificat pntru anul II de mandat – sem. I	95
Țintă indicator de performanță planificat pntru anul II de mandat – sem. II	95
Țintă indicator de performanță planificat pntru anul III de mandat – sem. I	100
Țintă indicator de performanță planificat pntru anul III de mandat – sem. II	100
Țintă indicator de performanță planificat pntru anul IV de mandat – sem. I	100
Țintă indicator de performanță planificat pntru anul IV de mandat – sem. II	100

b. Calitatea serviciilor – indicator operational

Societatea urmărește să obțină raportul optim între calitate și preț. Ceea ce diferențiază ofertele societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L. de cele ale firmelor concurente este legat de calitatea serviciilor oferite clienților. Garanția de bună execuție a unui contract se constituie de către contractant în scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului. Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract.

Formula: (Suma Totală restituită aferentă garanții de bună execuție pentru contracte finalizate/ Suma Totală aferentă garanții de bună execuție pentru contracte finalizate)*100

Categorie indicator de performanță	Calitatea serviciilor
Denumire indicator de performanță	PROCENT RESTITUIT DIN GARANȚIA DE BUNA EXECUTIE
Formula de calcul a indicatorului de performanta	$(SRGBEX/STGBEX)*100$ SRGBEX- Suma Totală restituită aferentă garanții de bună execuție pentru contracte finalizate STGBEX- Suma Totală aferentă garanții de bună execuție pentru contracte finalizate
U.M. indicator de performanță	%
Nivel indicator la data încheierii/rectificării contractului de mandat	Not applicable
Țintă indicator de performanță planificat pe întreaga perioadă de mandat, din care:	100
Țintă indicator de performanță planificat pentru anul I de mandat – sem. I	100
Țintă indicator de performanță planificat pentru anul I de mandat – sem. II	100
Țintă indicator de performanță planificat pentru anul II de mandat – sem. I	100
Țintă indicator de performanță planificat pentru anul II de mandat – sem. II	100
Țintă indicator de performanță planificat pentru anul III de mandat – sem. I	100



Țintă indicator de performanță planificat pentru anul III de mandat – sem. II	100
Țintă indicator de performanță planificat pentru anul IV de mandat – sem. I	100
Țintă indicator de performanță planificat pentru anul IV de mandat – sem. II	100

c. Gradul de respectare a termenelor contractuale – indicator operational

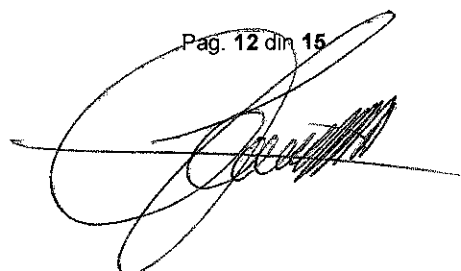
Satisfacția clientului este o stare psihică obținută în situația în care clientul percepe o valoare superioară pentru banii plătiți, atât prin implicarea de personal calificat care să realizeze obiectivele contractuale cu profesionalism și eficiență, dar și prin respectarea tuturor termenilor contractuali, cu precădere a celor legați de perioadele asumate în îndeplinirea obiectivelor contractuale. În acest context, indicatorul operațional ales va cuantifica capacitatea de respectare a perioadelor de finalizare a contractelor asumate de societate în calitate de furnizor/ prestator sau executant.

La calculul indicatorului, nu se vor lua în considerare contractele a căror termene au fost decalate de beneficiarul contractului, și pentru care nu s-au semnat acte adiționale.

Formula: $(\text{Nr. contracte finalizate cu respectarea tuturor termenelor}) / (\text{Nr Total Contracte Incheiate în calitate de furnizor/ prestator/ executant}) * 100$

Categorie indicator de performanță	Clients
Denumire indicator de performanță	Gradul de respectare a termenelor contractuale
Formula de calcul a indicatorului de performanță	$\{(\text{Nr. contracte finalizate cu respectarea tuturor termenelor}) / (\text{Nr Total Contracte Incheiate în calitate de furnizor/ prestator/ executant})\} * 100$
U.M. indicator de performanță	(%)
Nivel indicator la data încheierii contractului de mandat	N/A
Țintă indicator de performanță planificat pe întreaga perioadă de mandat, din care:	95%
Țintă indicator de performanță planificat pentru anul I de mandat – sem. I	75%
Țintă indicator de performanță planificat pentru anul I de mandat – sem. II	80%
Țintă indicator de performanță planificat pentru anul II de mandat – sem. I	90%
Țintă indicator de performanță planificat pentru anul II de mandat – sem. II	90%
Țintă indicator de performanță planificat pentru anul III de mandat – sem. I	95%
Țintă indicator de performanță planificat pentru anul III de mandat – sem. II	95%
Țintă indicator de performanță planificat pentru anul IV de mandat – sem. I	95%
Țintă indicator de performanță planificat pentru anul IV de mandat – sem. II	95%

d. Gradul de implementare a prevederilor legislației privind guvernanta corporativa - indicator de guvernanta corporativa



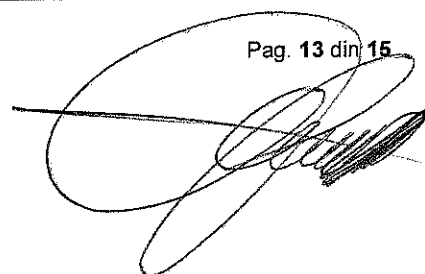
În conformitate cu legislația în vigoare, activitatea societății trebuie să fie transparentă și accesibilă cetățeanului, garantând o bună comunicare cu cetățenii, societatea civilă, autoritățile publice locale și cu mediul de afaceri. Toate acestea conduc la îmbunătățirea încrederii în integritatea și capacitatea societății de a furniza servicii de o calitate superioară.

În același timp, societatea se ocupă de promovarea calității și eficienței activității pe care o desfășoară pe rețelele online (site propriu, pagină de facebook, etc) pentru a oferi servicii respectând criteriile de transparență, profesionalism și integritate.

În acest sens, a fost stabilit un set de întrebări destinate monitorizării performanței consiliului de administrație.

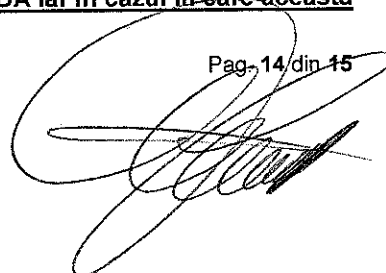
Pentru a cuantifica acest indicator se va completa un formular de validare a indicatorului numit - Gradul de implementare a prevederilor legislației privind guvernarea corporativă Formularul conține 38 acțiuni. Se va bifa fiecare acțiune desfășurată în perioada de raportare printr-un marcaj în coloana DA, iar în cazul în care aceasta nu a fost desfășurată, desi era necesar, se va opera corespunzător în coloana NU. Fiecare acțiune nedeșfășurată (pentru că nu au apărut informații noi) se va bifa prin operare în coloana NU E CAZUL. Pentru fiecare răspuns afirmativ se acordă un punct.

Nr. crt.	Atribute ale indicatorului de guvernare corporativă	DA	NU	NU E CAZUL
1	Consiliul de Administrație a aprobat structura organizatorică și numărul de posturi ale societății?			
2	Societatea a publicat organigrama pe site-ul propriu?			
3	Societatea a publicat pe site-ul propriu anunțuri de recrutări de personal?			
4	Societatea a publicat pe site-ul propriu informații privind programele de formare și perfecționare a personalului ?			
5	Societatea a publicat pe site-ul propriu lista tuturor membrilor Consiliului de Administrație ?			
6	Societatea a publicat pe site-ul propriu CV-urile membrilor Consiliului de Administrație?			
7	Societatea a publicat pe site-ul propriu declarațiile de avere și interese ale membrilor Consiliului de Administrație conform legislației în vigoare?			
8	Societatea a publicat pe site-ul propriu forma cadru a contractului de mandat al membrilor Consiliului de Administrație?			
9	Consiliul de Administrație s-a întrunit cel puțin o dată pe lună într-o ședință ordinară?			
10	Consiliul de Administrație a supus atenției Adunării Generale a Asociaților, în scopul aprobării acestuia, proiectul de program de activitate?			
11	Consiliul de Administrație a asigurat realizarea planificării financiare?			
12	Consiliul de Administrație a supus atenției Adunării Generale a Asociaților, în scopul aprobării acestuia, proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar următor?			
13	Consiliului de Administrație i-a fost aprobat (prin Autoritatea Publică Tutelară, la nivelul Adunării Generale a Asociaților) un set de indicatori cheie de performanță?			
14	Consiliul de Administrație s-a asigurat că datele folosite pentru calculul indicatorilor de performanță sunt verificabile și verificate?			
15	Planul de administrare a fost elaborat astfel încât să cuprindă o prezentare succintă a societății Internet și Tehnologie S3			



Nr. crt.	Atribute ale indicatorului de governanță corporativă	DA	NU	NU E CAZUL
	S.R.L., a obiectului de activitate al acesteia și a patrimoniului administrat?			
16	Planul de administrare a fost conceput astfel încât să definească misiunea societății?			
17	Societatea a publicat pe site-ul propriu Planul de Administrare?			
18	Consiliul de Administrație a aprobat Regulamentul de Organizare Interna?			
19	Consiliul de Administrație a aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare?			
20	Consiliul de Administrație a aprobat Codul de Etică?			
21	Societatea a publicat pe site-ul propriu Regulamentul de Organizare Interna?			
22	Societatea a publicat pe site-ul propriu Regulamentul de Organizare și Funcționare?			
23	Societatea a publicat pe site-ul propriu, Codul de Etică?			
24	Societatea a publicat pe site-ul propriu hotărârile adunărilor generale ale asociațiilor în termen de maxim 48 de ore de la adoptarea lor?			
25	Consiliul de Administrație al societății a supervizat sistemul de transparență și de comunicare?			
26	Consiliul de Administrație a revizuit și propus amendarea la actul constitutiv și statul companiei pentru a le aduce la forma de conformitate cu noutățile legislative din domeniul guvernancei corporative și cu cele mai bune practici internaționale			
27	Situațiile de incompatibilitate, conflict de interese, suspiciune de fraudă sau de corupție au fost denunțate conform fluxurilor ierarhice PT-Consiliu de Administrație?			
28	Societatea a publicat pe site-ul propriu informații privind stadiul proiectelor desfășurate?			
29	Raportarea contabilă semestrială a fost publicată în maxim 45 de zile de la încheierea semestrului?			
30	Raportul privind situația financiară anuală a fost publicat pe site-ul societății în termen de maxim 48 ore de la aprobare ?			
31	Societatea a publicat pe site-ul propriu situații centralizatoare privind cheltuielile societății?			
32	Societatea a publicat pe site-ul propriu situații centralizatoare privind cheltuielile cu personalul?			
33	Societatea a publicat pe site-ul propriu situații centralizatoare privind încasarile societății?			
34	Societatea a publicat pe site-ul propriu situații centralizatoare privind contractele încheiate de societate?			
35	Societatea a publicat pe site-ul propriu date privind licențele și certificările societății/personalului?			
36	Societatea a publicat pe site-ul propriu raportul de audit extern?			
37	Societatea a supus atenției Adunării Generale a Asociațiilor examinarea bilanțului și a contului de profit și pierderi			
38	Societatea, prin grija Consiliului de Administrație, a publicat pe site-ul propriu raportul anual al Consiliului de Administrație?			

NOTA: Se va completa semestrial chestionarul de mai sus in scopul validarii indicatorului numit Gradul de implementare a prevederilor legislației privind guvernanta corporativă. Chestionarul conține întrebări aferente unor acțiuni ce trebuiau duse la indeplinire. Se va bifa fiecare acțiune desfășurată în perioada de raportare printr-un marcaj în coloana DA iar în cazul în care aceasta



nu a fost desfășurată, desi era necesar, se va opera corespunzător în coloana NU. Fiecare acțiune nedesfășurată (pentru că nu au apărut informații noi) se va bifa prin operare în coloana NU E CAZUL. Pentru fiecare răspuns afirmativ se acordă un punct.

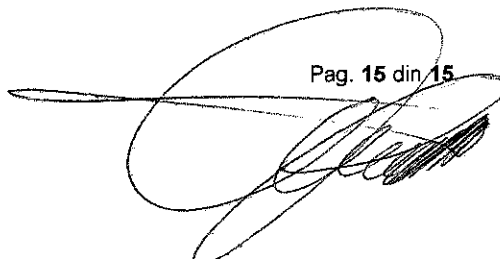
Informatiile publicate pe site vor fi insotite de data publicarii cu scopul de a fi posibila verificarea corectitudinii raportarii aferente asigurarii transparentei.

Formula:

Formula de calcul sem I din fiecare an: $[\text{Nr răspunsuri afirmative}/(\text{Nr total intrebari} - \text{Nr. Răspunsuri NU E CAZUL})]*100$

Formula de calcul sem II din fiecare an: Media semestriala consecutiva

Categorie indicator de performanță	Guvernanță corporativă
Denumire indicator de performanță	Gradul de implementare a prevederilor legislației privind guvernanța corporativă
Formula de calcul a indicatorului de performanță	Formula de calcul sem I din fiecare an: $[\text{Nr răspunsuri afirmative}/(\text{Nr total intrebari} - \text{Nr. Răspunsuri NU E CAZUL})]*100$ Formula de calcul sem II din fiecare an: Media semestriala consecutiva
U.M. indicator de performanță	(%)
Nivel indicator la data încheierii/rectificării contractului de mandat	69,7
Țintă indicator de performanță planificat pe întreaga perioadă de mandat, din care:	100
Țintă indicator de performanță planificat pentru anul I de mandat – sem. I	80
Țintă indicator de performanță planificat pentru anul I de mandat – sem. II	80
Țintă indicator de performanță planificat pentru anul II de mandat – sem. I	90
Țintă indicator de performanță planificat pentru anul II de mandat – sem. II	90
Țintă indicator de performanță planificat pntu anul III de mandat – sem. I	97
Țintă indicator de performanță planificat pntu anul III de mandat – sem. II	97
Țintă indicator de performanță planificat pntu anul IV de mandat – sem. I	100
Țintă indicator de performanță planificat pntu anul IV de mandat – sem. II	100





S.C. INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL.

INTRARE Nr. 54
IESIRE

PLANUL DE ADMINISTRARE

Ziua 13 Luna 02 Anul 2018 al Consiliului de Administratie al
societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3
pentru perioada **2018 – 2021**

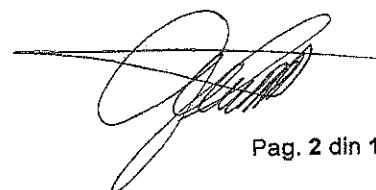
Aprobat,

Președinte C.A.		
	Cristina – Elena ARGHIR	
Membri C.A.		
	Luiza – Florentina DINU	
	Petruț – Cosmin MATEI	
	Adrian – Marian COCOȘ	
	Emma – Elena – Mihaela POPA	
	Angela RADU	
	Anda – Ioana NEGOIȚĂ	

Februarie 2018

Cuprins:

1. Introducere	3
2. Prezentare generală	3
3. Structură.....	5
3.1. Conducerea Societății.....	5
3.2. Administrarea Societății.....	5
3.3. Management.....	7
4. Guvernanță	7
4.1. Relația cu acționarii:	8
4.2. Relația cu managementul	8
4.3. Relația cu angajații	8
4.4. Relația cu clienții	9
4.5. Relația cu stakeholders.....	9
5. Viziune, Misiune, Valori.....	9
6. Obiective strategice	10
7. Plan de acțiune.....	12
8. Politica de prețuri	15
9. Cadrul legal.....	15



1. Introducere

Acest document prezinta elementele **Planului de Administrare al Consiliului de Administratie al SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL pentru perioada 2018-2021** (denumit in continuare *Plan de Administrare*) si reflecta viziunea Consiliului de Administratie in ceea ce priveste gestionarea activitatilor in interesul societatii si a actionarilor, pe termen mediu si lung. Planul de Administrare a fost redactat pe baza scopurilor si obiectivelor strategice ale companiei.

Scopul este de a optimiza procesele și relațiile manageriale, precum și pe cele de administrare, constituite la nivelul societății prin asigurarea unei transparențe sporite a selecției organismelor de administrație și a celor de management, prin creșterea responsabilității manageriale, precum și prin crearea unor mecanisme suplimentare de protecție a drepturilor Asociaților Societății, în conformitate cu reglementările O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, pentru perioada viitoare de 4 ani avuta in vedere.

Consiliul de Administrație a elaborat Planul de Administrare luand in considerare prioritatile si tintele cheie si masurile necesare pentru a asigura un trend ascendent al societatii, prin optimizarea cheltuielilor si obtinerea de profit si este supus aprobării Consiliului de Administrație al Societatii

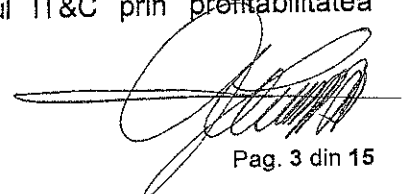
2. Prezentare generală

Societatea INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. este o societate cu personalitate juridică, cu răspundere limitată, constituită în baza Legii nr. 31/1990 *privind societățile, republicată, modificată și completată*, administrata si condusa in sistem unitar de către un Consiliu de Administrație si de Directori.

Societatea își desfășoară activitatea în baza prevederilor legale și ale actului constitutiv și are ca obiect principal de activitate *Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul*, cod CAEN 6203.

Astfel, societatea Internet și Tehnologie S3 SRL va avea rolul de a sprijini clienții săi în:

1. realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, prin utilizarea instrumentelor și tehnologiilor IT&C, cu identificarea de soluții optime care să permită echilibrarea celor 3 indicatori fundamentali: costuri/ prețuri reduse, dar competitive, un suport tehnic IT&C profesional și performant și reducerea timpilor de realizare
2. eficientizarea resurselor (umane, materiale, financiare) necesare realizării tuturor obiectivelor sale cu mijloace IT&C, creșterea calității profesionale în realizarea acestora, astfel încât să fie îmbunătățită încrederea clienților săi în integritatea, profesionalismul și performanța capacității de comunicare și furnizare a unor servicii de calitate
3. realizarea de obiective care să corespundă cerințelor beneficiarilor, prin promovarea calității, profesionalismului și eficienței, în condiții de transparență decizională și competitivitate
4. suplimentarea veniturilor de investiții în domeniul IT&C prin profitabilitatea societății Internet și Tehnologie S3



Având în vedere cele de mai sus, societatea are o structură organizatorică bazată pe procese. Aceste procese decurg din activitatea de bază, respectiv cea comercială, bazată pe un portofoliu de produse și servicii diversificat și determinat de oferirea unor soluții integrate din domeniul tehnologiei informației, cum ar fi:

1. Soluții de implementare de sisteme de supraveghere video cu funcții avansate de analiză
2. Soluții de securitate fizică integrate
3. Soluții de implementare infrastructuri critice (rețele de comunicație locale sau teritoriale, Datacenter-e etc.)
4. Soluții de implementare a tehnologiei informației în vederea obținerii unor rezultate obiective, rapide și eficiente (sisteme informatice integrate, baze de date interoperabile, arhivă electronică, site-uri/ Portal-uri etc.)

În concret, societatea va oferi:

1. Produse din domeniul tehnologiei informației, cu precădere pentru zona de business (server-e, storage-uri, echipamente de rețea, stații de lucru, pachete software, echipamente periferice etc.)
2. Servicii de:
 - Consultanță și asistență tehnică în implementarea de soluții/ sisteme informatice
 - Proiectare sisteme de tehnologia informației (de supraveghere video, de securitate fizică, arhitecturi de infrastructuri critice etc.)
 - Administrare infrastructură IT
 - Instruire pentru soluțiile IT implementate sau asistate
 - Întreținere și mentenanță pentru produse și/ sau soluții integrate implementate sau asistate
3. Lucrări aferente unor soluții complexe din domeniul tehnologiei informației, care nu pot fi încadrate ca servicii, precum cele de instalare și montare echipamente sau soluții/sisteme integrate

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 355/25.08.2017 a fost aprobat capitalul social în valoare de 2.000.000 lei divizat în 100 părți sociale, fiecare având valoarea nominală de 20.000 lei, constituit prin aport numerar astfel:

- Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 al Municipiului București 1.980.000 lei corespunzător unui număr de 99 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99%.
- SC SD3 – SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL 20.000 lei corespunzător unei părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 1%.

Participarea la profit și pierderi a Asociaților este corespunzătoare cotei de participare la capitalul social.

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 651/19.12.2017 a fost aprobată majorarea capitalul social cu suma de 8.000.000 lei. Prin majorarea capitalului social, acesta va deveni 10.000.00 lei, fiind format din 500 părți sociale cu o valoare nominală de 20.000 lei, cotele de participare la capitalul social după varsare, vor deveni următoarele:

- Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 al Municipiului București 9.980.000 lei corespunzător unui număr de 499 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99,8%.
- SC SD3 – SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL 20.000 lei corespunzător unei părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 0,2%

3. Structură

3.1. Conducerea Societății

Adunarea Generală a Asociațiilor este organul de conducere al societății și ia decizii atât în privința activităților societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale. Adunarea Generală a Asociațiilor este organizată prin convocarea tuturor asociațiilor.

Adunarea Generală a Asociațiilor are următoarele atribuții principale:

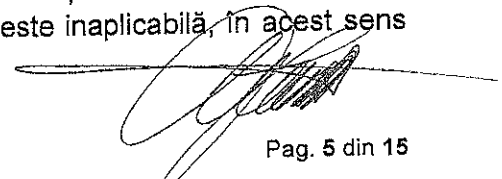
- a) Hotărăște modificarea Actului Constitutiv;
- b) Hotărăște schimbarea obiectului de activitate al Societății;
- c) Hotărăște majorarea sau reducerea capitalului social;
- d) Hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;
- e) Hotărăște cu privire la fuzionarea, divizarea, sau dizolvarea Societății;
- f) Numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant;
- g) Examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație;
- h) Aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății);
- i) Numește cenzorii/auditorii interni ai Societății, le stabilește remunerația, îi descarcă de gestiune și îi revocă;
- j) Ia hotărâri cu privire la crearea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru și a altor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;
- k) Ia hotărâri în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;
- l) Hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 (una sută mii) EURO inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget;
- m) Hotărăște cu privire la acționarea în Justiție a Administratorilor și/sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite Societății;
- n) Hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea Societății.

3.2. Administrarea Societății

Societatea este administrată de un *Consiliu de Administrație* format din 7 membri, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății. Mandatul conferit membrilor consiliului de administrație este pe o perioadă determinată de 4 ani, care poate fi prelungit succesiv pentru aceeași perioadă de timp în condițiile prevăzute la art. 28 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*.

Atribuțiile Consiliului de Administrație:

- a) Președintele Consiliului de Administrație poate emite decizii care vor fi obligatorii pentru orice persoană implicată în activitatea societății, inclusiv pentru persoanele care fac parte din conducerea executivă, tehnică, administrativă a societății, în cazul oricărui situații care nu sunt prevăzute în competența exclusivă a Consiliului de Administrație. Între administratorii membri ai Consiliului de Administrație prezumția mandatului reciproc în efectuarea actelor de administrare în interesul societății este inaplicabilă, în acest sens



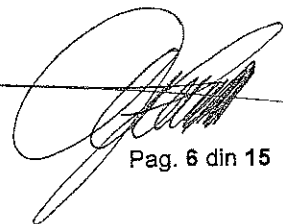
exclusiv președintele consiliului de administrație deținând prerogative în efectuarea actelor de administrare sau gestiune specifice funcționării societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL.

b) Sunt în competența Presedintelui Consiliului de Administrație deciziile privind:

- determinarea liniilor directoare esențiale în dezvoltarea societății, în conformitate cu obiectul și scopurile activității acesteia;
- aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului angajat al societății precum și aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuale de muncă;
- înaintarea de propuneri Adunării Generale pentru numirea, demiterea sau înlocuirea membrilor Consiliului de Administrație;
- numirea persoanelor ce vor ocupa funcțiile de Director General, Director Executiv, Director Financiar sau orice alte funcții de conducere, administrare sau execuție și stabilirea competențelor aferente acestor funcții;
- aprobarea planurilor lunare și trimestriale de încasări și plăți;
- aprobarea încheierii de acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a caror valoare nu depășește echivalentul în lei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv TVA. Operațiunea a cărei valoare depășește echivalentul în lei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv TVA la data încheierii actului juridic va putea fi încheiată numai cu aprobarea Adunării Generale;
- încheierea de acte juridice în numele și în contul societății cu profesioniști, alte entități juridice privind prestarea de servicii necesare Societății INTERNET SI TEHNOLOGIE SRL în vederea bunei funcționări a societății.

c) Sunt de competența Consiliului de administrație deciziile privind:

- stabilirea nivelului de salarizare și alte drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat;
- aprobarea structurii organizatorice, ORGANIGRAMA societății și a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății;
- adoptarea Regulamentului Organizare și Functionare, precum și orice alte regulamente necesare în buna funcționare a societății;
- aprobarea sancțiunilor pecuniare sau de altă natură pentru personalul angajat;
- supunerea, în fiecare an, în atenția Adunării Generale, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;
- mutarea sediului social și înființarea / desființarea de filiale și sedii secundare - sucursale, reprezentante, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- executarea oricăror alte acțiuni date în competența sa, potrivit legii, de către Adunarea Generală



3.3. Management

Societatea va avea la bază o organigramă și un stat de funcții, care vor fi aprobate de către Consiliul de Administrație al INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL, acestea putând fi modificate ori de câte ori necesitatea o impune pentru îndeplinirea obiectivelor strategice.

Conform acesteia, mandatarul administratorului firmei are în subordine următoarele departamente:

- A. Departament Tehnic - în cadrul caruia vor exista patru compartimente:
 - Proiectare/Ofertare
 - Implementare și Punere în funcțiune (PIF)
 - Service și mentenanță
 - Managementul proiectelor
- B. Departament administrativ
- C. Departament comercial și economic
- D. Departament Sănătate, Securitate în muncă și PSI

Dorim să fim un angajator care oferă condiții de muncă dintre cele mai bune, să oferim un mediu de muncă dinamic, care oferă oportunități pentru studenți și proaspăt absolvenți de a dobândi experiență și a lucra cu cele mai noi tehnologii de web-development și securitate care se află pe piață.

Comunicarea cu beneficiarii se face prin reprezentanți desemnați și prin administratorul firmei. În interiorul firmei, comunicarea se face în scara ierarhică conform organigramei aprobate.

Societatea Internet și Tehnologie S3 SRL asigură securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă prin desemnarea unuia sau mai mulți lucrători pentru a se ocupa de activitățile de prevenire și protecție, precum și prin înființarea unui serviciu intern de controlul calității.

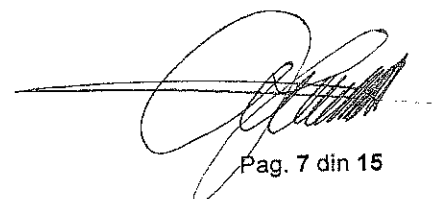
Ne propunem menținerea sistemului de management integrat, aliniat standardelor ISO pentru calitate, mediu și securitatea informației. Sistemul de management integrat de calitate și de mediu este certificat în conformitate cu cerințele standardelor ISO 9001, respectiv ISO 14001.

Având în vedere unele dintre activitățile societății din domeniul securității fizice este necesară menținerea licențelor de funcționare în conformitate cu Legea 333/2003 republicată, cu modificările și completările ulterioare. Aceasta presupune ca atât conducerea societății cât și personalul tehnic implicat în aceste activități, să dețină cunoștințe tehnice în domeniu, certificate, și să fie recunoscuți și autorizați de Poliția Română în acord cu același act normativ invocat mai sus.

4. Guvernanță

Guvernanța corporativă desemnează ansamblul de reguli prin care o companie este condusă și controlată. În ceea ce privește administrarea societății în perioada de mandat a Consiliului de Administrație, prioritățile vizate sunt:

- asigurarea principiilor directoare și a elementelor de control care operează împreună pentru dezvoltarea societății și
- reglementarea relațiilor dintre toți cei care au un interes în societate: acționari, management, angajați și clienți.



4.1. Relația cu acționarii:

Înseamnă respectarea drepturilor acționarilor și protejarea acestora (dreptul la dividende, dreptul de a fi informați cu privire la deciziile referitoare la schimbări importante din viața companiei, dreptul de a participa și de a putea vota în adunările generale, respectarea dreptului de preemțiune).

Structura acționariatului societății Internet și Tehnologie S3 SRL este:

- Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 al Municipiului București
- SC SD3 Salubritate și Dezapezire S3 SRL.

În relația cu acționarii se au în vedere următoarele aspecte:

1. Necesitatea informării acționarilor cu privire la toate aspectele ce țin de activitatea societății, de rezultatele economico – financiare, de obiectivele de dezvoltare și de cele strategice
2. Necesitatea aplicării tratamentului echitabil al tuturor acționarilor
3. Necesitatea asigurării transparenței decizionale și a informațiilor cu privire la raportarea activităților curente, financiare, administrative, în mod regulat, precum și diseminarea lor promptă
4. Necesitatea asigurării unei activități economico – financiare corecte și eficiente, auditabilă anual

4.2. Relația cu managementul

Managementul societății este asigurat la nivel administrativ de Consiliul de Administrație, reprezentat printr-un Președinte și la nivel tehnic – executiv de directori. Consiliul de Administrație și directorii realizează atribuțiile prevăzute de Actul constitutiv, Regulamentul de Organizare și Funcționare, respectiv fișele de post.

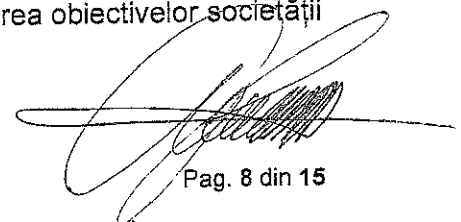
În relația cu managementul se au în vedere următoarele aspecte:

1. Îndeplinirea indicatorilor de performanță
2. Dezvoltarea profesională continuă
3. Stabilirea unor criterii echitabile și nediscriminatorii în evaluarea profesională a managementului
4. Continuitatea actului managerial, prin delegarea de atribuții manageriale pe perioada indisponibilității titularului
5. Adoptarea deciziilor trebuie făcută cu respectarea prevederilor legale din domeniul conflictului de interese

4.3. Relația cu angajații

Având în vedere domeniul principal de activitate al societății, pentru realizarea tuturor obiectivelor societății, angajații trebuie să fie buni profesioniști, cu o calitate morală și etică deosebită pentru aria lor de competență și dedicați societății. În acest scop, relația cu angajații este una prioritară și fundamentală, care se bazează pe următoarele principii:

1. Oferirea unui loc de muncă sigur, stabil și performant, care să permită oricărui angajat să aducă plus-valoare pentru sine și pentru societate
2. Asigurarea unei politici de retenție de personal, care să determine o fluctuație redusă a personalului și să contribuie, astfel, la perfecționarea activităților societății
3. Dezvoltarea unei culturi organizaționale bazate pe munca în echipă, colaborare și punerea în comun a cunoștințelor fiecărui angajat pentru realizarea obiectivelor societății



4. Identificarea de soluții de motivare a angajaților pentru îndeplinirea tuturor principiilor de mai sus
5. Implicarea angajaților în deciziile majore ale societății, astfel încât să fie conștientizat faptul că, societatea funcționează și este competitivă pe piață datorită angajaților săi
6. Consultarea angajaților în privința climatului de muncă și în privința deciziilor cu impact în zona de resurse umane
7. Asigurarea dezvoltării profesionale continue prin participarea angajaților la cursuri și schimburi de experiență

4.4. Relația cu clienții

Indicatorii de performanță ai societății sunt direct determinați de numărul și calitatea clienților. Din acest considerent, relația cu clienții este esențială și are la bază următoarele aspecte:

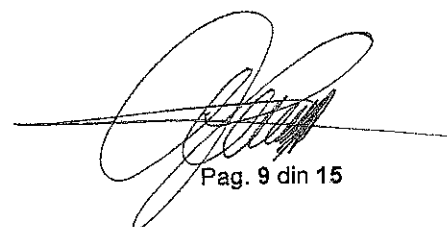
1. Asigurarea unei calități deosebite a soluțiilor/ serviciilor furnizate, într-o manieră profesionistă;
2. Asigurarea unui raport preț/ calitate în condiții de piață, prin furnizarea de soluții optime, oferite de producători, la prețuri competitive;
3. Respectarea parametrilor tehnici de calitate conveniți;
4. Asigurarea unei relații de parteneriat cu clienții, astfel încât aceștia să fie implicați activ în implementarea soluțiilor achiziționate de la societate, respectiv în furnizarea serviciilor de către societate;
5. Soluționarea promptă a oricăror reclamații și identificarea de soluții de rezolvare a diverselor probleme pe cale amiabilă, astfel încât să fie diminuat la minim riscul unor acțiuni în instanță care să afecteze imaginea societății;
6. Păstrarea confidențialității datelor și informațiilor comerciale, care pot aduce prejudicii societății și/ sau clientului;
7. Concurență loială și competitivitate în piața IT&C, în condiții normale de piață;
8. Crearea unei baze de date a clienților în vederea asigurării unei legături permanente cu aceștia, dar și pentru oferirea unei căi de colaborare între aceștia și producătorii de la care le-am furnizat soluțiile;
9. Societatea investește în asigurarea unui sistem de management integrat, de calitate, de mediu și de securitate a informației, oferind astfel, servicii și produse calitative, mature și conforme cu reglementări standardizate internațional ;

4.5. Relația cu stakeholders

Acest tip de relație ne definește pe piață, din perspectiva atât a celor care sunt beneficiari direcți ai rezultatelor soluțiilor implementate, cât și a celor care sunt beneficiari indirecti ai activităților societății sau ai competiției pe piață. În acest context, relația cu stakeholders-ii se bazează pe:

1. Respectarea reciprocă a drepturilor din această categorie
2. Asigurarea accesului acestora la informațiile de interes general
3. Implicarea acestora în identificarea de necesități ale cetățenilor pe care Sectorul 3 să le poată implementa în folosul lor, prin intermediul societății Internet și Tehnologie S3

5. Viziune, Misiune, Valori



Pentru a progresa pe termen lung, ne propunem să stabilim Viziunea, Misiunea și Valorile societății, care servesc drept fundament pentru formularea și punerea în aplicare a direcțiilor strategice, a obiectivelor și a strategiei de afaceri.

a. Viziune

Societatea Internet și Tehnologie S3 își propune să devină un brand de renume atât la nivel local, cât și național, o întreprindere funcțională, eficientă și solvabilă, vector de relansare economică locală, cu influență determinantă asupra stabilității bugetului local.

b. Misiune

Misiunea Societății Internet și Tehnologie S3 este de a realiza obiectele de activitate într-o manieră sigură, la standarde înalte de calitate și profesionalism, sustenabilă și la preturi competitive, aducând o plus valoare pe termen lung acționarilor.

c. Valori

Valorile reflectă angajamentul societății pentru dezvoltarea unui mediu intern în care integritatea și etica sunt fundamentele culturii organizatorice și se bazează pe o comunicare deschisă și onestă.

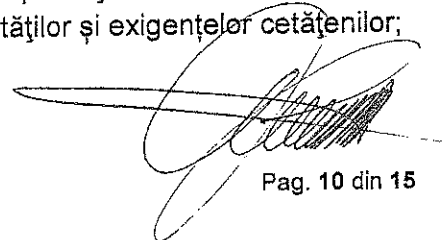
1. Angajamentul față de clienți și focalizarea pe aceștia
2. Abordare într-o manieră profesionistă
3. Transparență și integritate
4. Dinamism și flexibilitate
5. Spirit de echipă
6. Angajamentul față de protecția muncii
7. Creștere solidă în timp
8. Responsabilitate socială și de mediu
9. Egalitate de șanse

6. Obiective strategice

Obiectivul prioritar al societății este crearea în mod sustenabil a valorii adăugate pe termen lung pentru acționarii societății.

Direcțiile strategice prioritare ale SC Internet și Tehnologie S3 SRL, în vederea atingerii principalelor ținte la care acționarii se așteaptă, sunt următoarele:

- a) Extinderea portofoliului de afaceri, prin dezvoltarea „serviciilor cu valoare adăugată”, strâns legate de activitățile de furnizare, execuție și prestare de servicii care pot fi oferite clienților
- b) Identificarea de proiecte din aria de competență a societății în cadrul Primăriei Sector 3 și în cadrul altor instituții publice și private;
- c) Contractarea și implementarea cu celeritate, eficiență, eficacitate, transparență și performanță a proiectelor identificate;
- d) Asigurarea profitabilității societății, precum și înscrierea ei în mediul de afaceri ca o societate competitivă pe piața IT&C;
- e) Dezvoltare durabilă pe criterii de transparență decizională și competitivitate, în acord cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională;
- f) Asigurarea de servicii care să corespundă necesităților și exigențelor cetățenilor;



- g) Promovarea calității și eficienței activității, prin implementarea unui sistem de management standardizat și integrat;
- h) Instruirea permanentă a personalului în vederea creșterii gradului de profesionalism și perfecționare, care să aducă o plus-valoare în aplicarea principiilor care guvernează activitatea societății: competitivitate, eficiență, eficacitate și profitabilitate;
- i) Stimularea mecanismelor economiei de piață;

Strategia de afaceri a societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL, abordează trei **teme strategice** principale:

- a. excelența operațională pentru eficiența și calitate,
- b. asigurarea unei forțe de muncă dedicată și calificată
- c. implementarea celor mai bune standarde de guvernanta corporativă.

În baza celor de mai sus, **obiectivele generale și specifice** ale societății sunt:

a) Comerciale

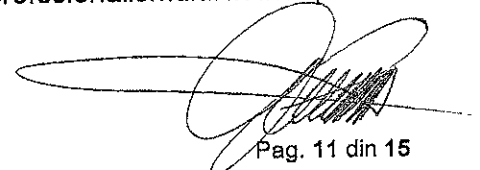
- a. Încheierea de parteneriate cu mari producători naționali și internaționali în vederea obținerii dreptului de vânzare a produselor și/ sau serviciilor sale, ca distribuitor autorizat/ reseller, asigurând astfel pentru societate prețuri de vânzare competitive cu distribuitorii și reseller-ii acestora pe piața din România
 - suport operațional de la producător (service-uri autorizate, personal certificat în gestionarea brand-ului, garanție de produs/ serviciu și suport tehnic pentru administrarea produselor sau serviciilor comercializate sub brand-ul său, etc.)
- b. Identificarea de brand-uri în aria sa de competență pentru care societatea să fie prim sau unic importator
- c. Identificarea de clienți și participarea la competițiile de achiziții din piața din România, cu precădere în București/ Ilfov

b) Financiare

- a. Elaborarea unei politici de prețuri, corelativ cu cele practicate în piața de profil, care să asigure atât un preț de piață competitiv, cât și un profit societății
- b. Efectuarea de plăți și încasări în termenele agreeate, fără întârzieri și/ sau penalități, atât cu partenerii direcți, cât și cu clienții
- c. Asigurarea controlului periodic al bugetului de cheltuieli și venituri, în vederea menținerii echilibrului între acestea.

c) De personal

- a. Identificarea de stimulente pentru menținerea angajaților la un nivel ridicat al performanțelor profesionale, pentru stabilitatea locului de muncă și pentru un climat de muncă colaborativ
- b. Promovarea competențelor profesionale
- c. Asigurarea unui program educațional continuu pentru angajați
- d. Asigurarea participării angajaților la cursurile de formare profesională din aria lor de competență, în vederea creșterii calității muncii lor, a profesionalismului în îndeplinirea



atribuțiilor de serviciu și a valorii societății în competiția cu ceilalți operatori economici din piața de profil

d) De dezvoltare

- a. Implementarea unui sistem integrat de supraveghere video la nivelul întregului teritoriu al Sectorului 3 al Municipiului București
- b. Implementarea de infrastructuri critice IT&C (Datacenter-e, Dispecerate de monitorizare)
- c. Prestarea de servicii de:
 - Consultanță/ suport tehnic/ asistență tehnică pentru identificarea și implementarea unei soluții de arhivare electronică la nivelul Primăriei sectorului 3 și a direcțiilor sale subordonate
 - Consultanță/ suport tehnic/ asistență tehnică pentru implementarea unui sistem informatic integrat pentru gestiunea resurselor, document management intern și în legătură cu cetățeanul, prin integrarea/ interoperabilitatea bazelor de date existente, proprii sau ale altor instituții cu care Primăria Sector 3 are încheiate Protocoale de colaborare
 - Întreținere, mentenanță și administrare infrastructură IT&C (rețea de date, server-e, calculatoare, imprimante etc.) și sisteme de securitate fizică (sisteme de detecție și alarmare efracție și incendiu, sisteme de supraveghere video de interior și/ sau de exterior etc.)
- d. Furnizarea de produse IT&C, hardware și software, cu precădere pentru clienți business

e) Sociale, de marketing și comunicare

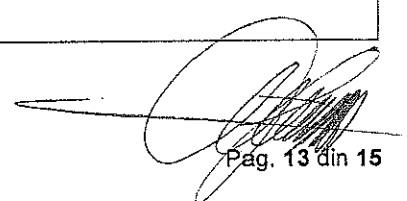
- a. Elaborarea unei strategii de comunicare, prin care să fie evidențiate mecanismele de promovare a societății pe piața de IT&C din România, cu precădere în București
- b. Efectuarea de activități de conștientizare a rezultatelor obținute la finalizarea unor contracte cu impact asupra interesului cetățeanului
- c. Dezvoltarea și implementarea unui sistem de evaluare a gradului de satisfacție a clienților societății pentru produsele furnizate și serviciile prestate, derulat pe întreaga perioadă de administrare a societății
- d. Atingerea unui nivel ridicat de brand awareness și promovarea lui în piața de profil

7. Plan de acțiune:

Pentru temele strategice au fost definite măsurile de implementare, respectiv rețerele etapelor, necesare pentru atingerea țintelor.

Teme strategice	Măsuri	Resurse umane/ financiare/ materiale
Excelență operațională pentru eficiență și calitate	<ul style="list-style-type: none"> - Respectarea termenelor asumate; - Îndeplinirea cu profesionalism a activităților contractate; 	Resurse umane: personal propriu și extern, după caz; Resurse financiare: Capitalul social subscris și varsat în concordanță cu Bugetul de

Teme strategice	Măsuri	Resurse umane/ financiare/ materiale
	<ul style="list-style-type: none"> - Practicarea unei politici de preturi competitive pe piața de profil prin încheierea de parteneriate de tip importator/distribuitor/reseller; - implementarea unui sistem de management standardizat și integrat - Promovarea calității obiectivelor îndeplinite și asigurarea unui portofoliu de clienți 	<p>venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2018;</p> <p>Resurse materiale: Logistică, echipamente proprietare ITS3 sau externe, după caz.</p>
<p>Asigurarea unei forțe de muncă dedicată și calificată</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Oferirea unui loc de muncă sigur, stabil și performant - Dezvoltarea unei culturi organizaționale bazate pe munca în echipă, colaborare și punerea în comun a cunoștințelor fiecărui angajat pentru realizarea obiectivelor societății - Asigurarea dezvoltării profesionale continue prin participarea angajaților la cursuri și schimburi de experiență - Crearea unei culturi organizaționale bazate pe principiile de sănătate, securitate în muncă și PSI 	<p>Resurse umane: conducerea societății, specialiștii de resurse umane, SSM și PSI;</p> <p>Resurse financiare: Capitalul social subscris și varsat în concordanță cu Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2018;</p> <p>Resurse materiale: Logistică ITS3;</p>
<p>Implementarea celor mai bune standarde de governanță corporativă</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dezvoltare durabilă pe criterii de transparență decizională și competitivitate; - asigurarea transparenței în implementarea strategiilor, politicilor și practicilor pe care societatea le aplică atât în domeniul economic cât mai ales sub aspectul responsabilității sociale și de mediu; - asigurarea instruirii și perfecționării continue a personalului de conducere, 	<p>Resurse umane: Consiliul de Administrație ITS3 și Directoratul; Specialiștii de resurse umane, SSM și PSI, Responsabilul SMI;</p> <p>Resurse financiare: Capitalul social subscris și varsat în concordanță cu Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2018;</p> <p>Resurse materiale: Logistică ITS3;</p>



Teme strategice	Măsurii	Resurse umane/ financiare/ materiale
	<p>pentru realizarea unei bune guvernante, respectiv a obiectivelor strategice și operaționale la nivel organizațional și a celor specifice guvernantei corporative;</p> <p>-analiza periodică a managementului părților interesate/ stakeholderilor, care să cuprindă întreaga gamă de aspecte referitoare la relația cu acționarii, clienții, angajații și celelalte părți interesate;</p> <p>-implementarea eficace a sistemului de responsabilitate socială, respectiv a practicilor de capital uman, bazată pe angajați bine pregătiți profesional, informare bună, practici sociale nediscriminatorii, politici eficace de asigurare a sănătății și siguranței la locul de muncă, corectitudinea practicilor de angajare, condiții de muncă adecvate și protecția mediului;</p> <p>elaborarea unui sistem de indicatori de performanță adecvați pentru gestionarea eficace și eficientă a problemelor specifice privind implicarea părților interesate;</p> <p>- acordarea unei atenții sporite comportamentului etic atât la nivel societatii cât și la nivel individual și în relația cu părțile interesate/ stakeholder-ii, care să asigure promovarea unor modele de afaceri sustenabile;</p>	

Teme strategice	Măsuri	Resurse umane/ financiare/ materiale
	- elaborarea unor proceduri clare și eficiente, respectiv a unor mecanisme de dezvoltare a neregulilor posibile din cadrul societății	

8. Politica de prețuri

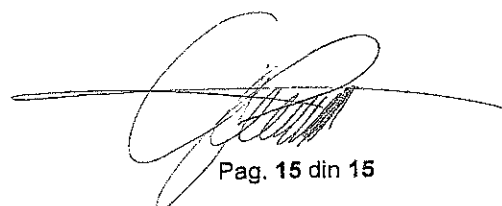
Politica de prețuri a societății va ține cont de două din cele trei orientări tradiționale:

- **Orientarea după concurență** – compararea prețurilor produselor/serviciilor/lucrărilor din portofoliul întreprinderii cu cele ale celorlalți competitori.
- **Orientarea după costuri** - prețurile trebuie să acopere integral costurile și să amortizeze investițiile în durata de viață a produselor și să permită obținerea unui profit net de natură să permită susținerea activității întreprinderii, incluzând aici, realizarea planului anual de investiții.

9. Cadrul legal

Planul de administrare se pliază în totalitate pe legislația aplicabilă societăților din România, coroborată cu legislația și reglementările existente în domeniu.

- Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, privind societățile;
- Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată;
- Legea nr. 544/2001 cu modificările și completările ulterioare, privind liberul acces la informațiile de interes public;
- Hotărârea de guvern nr. 123/2002 - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public;
- OUG 195/2005 cu modificările și completările ulterioare, privind protecția mediului





Calea Dudești nr. 191, sector 3,
031084 București
www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28
fax (004 021) 318 03 04
e-mail economic@primarie3.ro

Nr. 69217/19.04.2018

Către,

DIRECȚIA ASISTENȚĂ LEGISLATIVĂ

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea OPS3 – Ordine și Protecție S3 S.R.L. însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate ;
 - Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L. însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate ;
 - Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L. însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate ;
 - Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate ;
- în vederea inițierii proiectelor menționate.

Director Executiv,

Octavian Ghetu

Director Executiv Adjunct,

Olga Cojocaru

Întocmit,

Cornelia Pivniceru

De acord.
Primar
ROMANIA
SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
SECTORULUI 3
PRIMĂRIA BUCUREȘTI



CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

**referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță
financiari și nefinanciari pentru societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L.**

Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de*15.04.2018*..., a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L. și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / ~~NEFAVORABIL~~ proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat urmatoarele opinii:

.....
.....
.....

**PREȘEDINTE,
PĂUNICĂ ADRIANA**

**SECRETAR,
HONȚARU VALERICA**

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

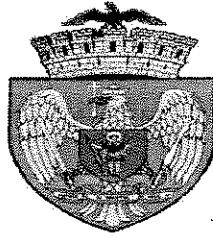
TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Comisia de administrație
publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice și
respectarea drepturilor
cetățenilor



CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

R A P O R T

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță
financiari și nefinanciari pentru societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L.

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de...25.04.2012....., a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L. și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.....
.....
.....

PREȘEDINTE,
VĂDUVA IULIANA

SECRETAR,
VASILIU MARIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN