



MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

**privind stabilirea categoriilor de indicatori cheie de performanță pentru
Societatea OPS3 – Ordine și Protecție S3 S.R.L**

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 10348/CP/06.09.2017 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 72943/06.09.2017 al Direcției Economice - Serviciul Guvernare Corporate;
- Adresa nr. 72936/06.09.2017 a Direcției Economice - Serviciul Guvernare Corporate, înregistrată cu nr. 10326/CP/06.09.2017;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 16, art. 17 și art. 20 din Anexa nr.2 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernare corporate a întreprinderilor publice;

Luând în considerare:

- 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,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se stabilesc următoarele categorii de indicatori cheie de performanță pentru Societatea OPS3 – Ordine și Protecție S3 S.R.L.:

- a) flux de numerar;
- b) cost;
- c) datorie;
- d) investiții;
- e) venituri;
- f) politici sociale guvernamentale;
- g) indicatori de guvernare corporate;
- h) calitate servicii/produse;
- i) satisfacția clienților;

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică – Serviciul de Guvernare Corporate, și Societatea OPS3 – Ordine și Protecție S3 S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.



**CONTRASĂMINEAZĂ
SECRETAR
MARIUS MIHĂIȚĂ**

**NR. 401
DIN 11.09.2017**

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local Sector 3 din data de 11.09.2017.



Calea Dudaști 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

SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 10348
Data..... 06.09.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotărâre privind stabilirea indicatorilor cheie de performanță pentru societatea OPS
3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L.**

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 98/29.03.2017 înființarea societății OPS3 – Ordine și Protecție S3 S.R.L.

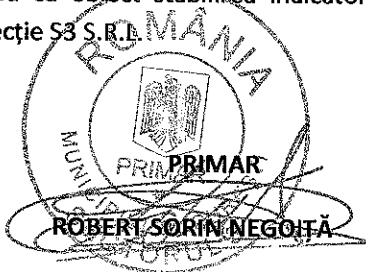
Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul *Legii 31/1990* sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de protecție și gardă.

Propun următorii indicatori cheie de performanță pentru Societatea OPS3 – Ordine și Protecție S3 S.R.L.:

- a) flux de numerar;
- b) cost;
- c) datorie;
- d) investiții;
- e) venituri;
- f) politici sociale guvernamentale.
- g) indicatori de governanță corporativă

În vederea completării actului adițional al contractului de mandat încheiat cu membrii consiliului de administrație.

Pentru aceste considerente apreciez ca oportună dezbateră și adoptarea proiectului de hotărâre de Consiliu Local având ca obiect stabilirea indicatorilor cheie de performanță pentru societatea OPS3 – Ordine și Protecție S3 S.R.L.





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. 72943/06.09.2017

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind stabilirea indicatorilor cheie de performanță pentru Societatea OPS3 – Ordine și Protecție S3 S.R.L

În temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 98/29.03.2017 înființarea societății OPS3 – Ordine și Protecție S3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de protecție și gardă, cod CAEN 8010.

Societatea este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5480/19.04.2017, având CUI 37410026, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și este reprezentată legal de președintele Consiliului de Administrație.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 2 din O.U.G. 109/2011 „În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații”:

8. „plan de administrare – instrument de lucru al administratorilor și al directorilor concretizat într-un document întocmit pentru a determina drumul de parcurs al unei întreprinderi publice în perioada mandatului acestora, structurat pe două componente: de administrare, întocmit de consiliul de administrație sau supraveghere, și de management, întocmit de directori sau membrii directoratului. Acesta este corelat cu scrisoarea de așteptări și stabilește misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea unei activități specifice pe parcursul unei perioade viitoare care nu poate depăși 4 ani”;

11. „contract de mandat – contractul de mandat, astfel cum este definit și reglementat de Codul civil, iar în cazul societăților prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) și c) în O.U.G. 109, de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de Codul civil. Contractul de mandat, încheiat la data numirii administratorilor sau directorilor, va fi completat, prin act adițional, cu clauze privind determinarea și plata



componentei variabile și cu indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență”.

- Art. 30. Din O.U.G. 109 din 2011

(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 nefinanciari rezultați din planul de administrare.”

- Art. 16 din Normele de aplicare a O.U.G. 109 din 2011: „Structurile de guvernare corporativă din cadrul fiecărei autorități publice tutelare propun conducerii acesteia ceea ce consideră a fi indicatorii financiari și nefinanciari de performanță potriviți, în concordanță cu interesele întreprinderii publice.”

- Art. 17 din Normele de aplicare a O.U.G. 109 din 2011: „Structurile de guvernare 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.”

Indicatorii cheie de performanță stabiliți pentru societate sunt:

Indicatori cheie de performanță
FINANCIARI
Flux de numerar
Cost
Datorie
Investiții
Venituri
NONFINANCIARI OPERAȚIONALI
Politici sociale guvernamentale
GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

- Art. 20 din anexa nr.2 din H.G. 722/2016 : ” 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 nefinanciari rezultați din planul de administrare.”

Propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind stabilirea indicatorilor cheie de performanță pentru Societatea OPS3 – Ordine și Protecție S3 S.R.L.

Director Executiv,

Octavian Ghețu

Director Executiv Adjunct,

Olga Cojocaru

Întocmit,
Silviu Hondola



Calea Ducești 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. 72936 /06.09.2017

SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr.10.326.....
Data....06....09....2017

CĂTRE,

COMPARTIMENT CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind stabilirea indicatorilor cheie de performanță pentru societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoită și de raportul de specialitate
- Proiectul de hotărâre privind stabilirea indicatorilor cheie de performanță pentru societatea Algorithm Residential S 3 S.R.L însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoită și de raportul de specialitate
- Proiectul de hotărâre privind stabilirea indicatorilor cheie de performanță pentru societatea OPS 3 Ordine și Protecție S 3 S.R.L însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoită și de raportul de specialitate

în vederea inițierii proiectelor menționate.

Director Executiv,

Octavian Ghețu

Director Executiv Adjunct,

Olga Cojocaru

Întocmit,
Silviu Hondola