

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari
pentru societatea AS3 – Administrare Străzi 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. 69593/CP/19.04.2018 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 64923/18.04.2018 al Direcției Economice - Serviciul Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 180/17.04.2018 a societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL către societatea Administrare Active Sector 3 SRL (nr. 415/18.04.2018);
- Decizia nr. 420/18.04.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL către societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL (nr. 250/18.04.2018)
- Adresa nr. 181/17.04.2018 a societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL înregistrată cu nr. 64815/CP/18.04.2018;
- HCGMB nr. 200/18.05.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale, cu obiect principal de activitate servicii de întreținere a drumurilor de pe raza Sectorului 3;
- 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 O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- HCLS3 nr. 588/27.11.2017 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL;

Luând în considerare:

- Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante;
- Raportul Comisiei de servicii publice, comerț și prestări servicii;
- Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

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 AS3-Administrare Străzi 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 AS3-Administrare Străzi 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 AS3-Administrare Străzi S3 SRL.

Art.5. Primarul Sectorului 3, prin Serviciul de Guvernanță Corporativă, și societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

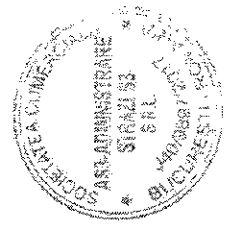
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Societatea Administrare Străzi S 3 SRL	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ									
	FINANCIARI					NEFINANCIARI				
	Flux de numerar	Costi	Datorii	Margia de profit	Politici social-governamentale	Calitate servicii/produse	Respectare termene contractuale	Governanță Corporativă		
Indicator de performanță asociat indicatorului cheie	Procent al facturilor restante	Cost per angajare	Raportul Datorii - Capital Propriu	Rata de creștere a profitului net	Angajați recrutați din categoria grupurilor vulnerabile	Procent restituit din garanția de bună execuție	Respectare termene contractuale	Chestionar privind gradul de implementare a legislației privind guvernarea corporativă		
Formula de calcul indicator	Formula de calcul: $\frac{\text{Total facturi restante}}{\text{Total facturi}} * 100$	Formula de calcul: $\frac{\text{Cheltuieli angajări noi}}{\text{Număr angajări noi}} * 100$	Formula de calcul: $\frac{\text{Total Datorii}}{\text{Capital Propriu}} * 100$	Formula de calcul: $\frac{\text{Profitul net}}{\text{Total Venituri an}} * 100$	Formula de calcul: Numar angajati noi din categoria grupurilor vulnerabile	Formula de calcul: $\frac{\text{SRGBEX/STGIBE XY} * 100}{\text{DA}} / (\text{Nr. Total Incheiari}) * 100$	Respectare termene contractuale	Formula de calcul: $\frac{\text{[(Nr Răspunsuri DA)] / (\text{Nr. Total Incheiari}) * 100}{\text{DA}}$		
U.M. indicator de performanță	%	%	%	%	NR.	%	%	%		
Nivel indicator la data incheierii/rectificării contractului de mandat	0	0	10%	N/A		N/A	N/A	10%		
Tinta indicator de performanță planificat pentru S I 2018	0%	150	15%	0%	0	100%	100%	75%		
Tinta indicator de performanță planificat pentru S II 2018	10%	150	15%	0,71%	3 pers.	100%	100%	80%		
Tinta indicator de performanță planificat pentru S I 2019	10%	160	15%	1,23%	0	100%	100%	85%		
Tinta indicator de performanță planificat pentru S II 2019	10%	160	15%	1,21%	3 pers.	100%	100%	90%		
Tinta indicator de performanță planificat pentru S I 2020	15%	160	15%	0,94%	0	100%	100%	92%		
Tinta indicator de performanță planificat pentru S II 2020	12%	160	15%	0,98%	3 pers.	100%	100%	94%		
Tinta indicator de performanță planificat pentru S I 2021	10%	160	15%	1,16%	0	100%	100%	96%		
Tinta indicator de performanță planificat pentru S II 2021	10%	160	15%	1,16%	3 pers.	100%	100%	100%		



[Handwritten signature]

CONFORM CU ORIGINALUL





Calea Dudești nr. 191, sector 3,
051084 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. 69593
Data 19.04.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari pentru societatea AS3 – Administrare Străzi 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. 586/27.11.2017 prin care au fost numiți membrii și Președintele Consiliului de Administrație al societății AS3- Administrare Străzi 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 componente 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. 181/17.04.2018, înregistrată cu nr. 64815/18.04.2018, Președintele Consiliului de Administrație al societății AS3- Administrare Străzi 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 nefinanțari și a componente variabile a remunerației



membriilor 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 AS3- Administrare Străzi 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. 64923/18.04.2018 al Direcției Economice - Serviciul Guvernanță Corporativă, am inițiat proiectul de hotărâre privind stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea AS3 – Administrare Străzi S3 SRL, pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Sector 3.

PRIMAR
ROMÂNIA
ROBERT SORIN NEGOTIA
MUNI
BUCUREȘTI
PRIMAR



Nr. 64923/18.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea AS3- Administrare Străzi S3 S.R.L

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 200/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 241/12.06.2017 înființarea societății AS3 – Administrare Străzi 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 lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, cod CAEN 4211..

Societatea AS3 – Administrare Străzi S3 S.R.L. este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9897/2017, având CUI 37804080, reprezentată legal de Președintele Consiliului de Administrație cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și asociat minoritar Societatea Administrare Active Sector 3 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 realiști și robust formulați reflectând totodată metodologia privind stabilirea, monitorizarea și evaluarea indicatorilor de performanță adoptată prin HG 722/2016.

În data de 27.11.2017 Consiliul Local Sector 3 a adoptat Hotărârea nr. 588/27.11.2017 prin care au fost numiți membrii și Președintele Consiliului de Administrație al societății AS3–Administrare Străzi S3 S.R.L., și au fost aprobate remunerațiile fixe ale acestora și forma contractului de mandat.

Prin adresa nr. 181/17.04.2018, înregistrată cu nr. 64815/CP/18.04.2018, Președintele Consiliului de Administrație al societății AS3–Administrare Străzi S3 S.R.L. solicită aprobarea Indicatorilor cheie de performanță, în baza planului de administrare aprobat de Consiliul de Administrație, anexat .

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

Indicator cheie de performanță din categoria - Flux de numerar

• **Procent al facturilor restante**

Formula de calcul: $[(\text{Total facturi restante}) / (\text{Total facturi})] * 100$

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	0%	10%	10%	10%	15%	12%	10%	10%

Indicator cheie de performanță din categoria - Cost

• **Cost per angajare**

Formula de calcul: $[(\text{Cheltuieli angajări noi}) / (\text{Număr angajări noi})]$

UM	VALOARE	VALORI ȚINTĂ PERIOADE DE RAPORTARE							
	START	S1-2018	S2-2018	S1-2019	S2-2019	S1-2020	S2-2020	S1-2021	S2-2021
RON	0	150	150	160	160	160	160	160	160

Indicator cheie de performanță din categoria - Datorie

• **Raportul Datorii – Capital Propriu**

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

UM	VALOARE	VALORI TINTĂ PERIOADE DE RAPORTARE							
	START	S1-2018	S2-2018	S1-2019	S2-2019	S1-2020	S2-2020	S1-2021	S2-2021
%	10%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%



Indicatorul evidențiază proporția finanțării datoriilor totale ale societății pe seama capitalurilor proprii. O diminuare a nivelului acestui indicator reflectă o întărire a capacității de autofinanțare pe termen scurt, mediu și lung. Un nivel superior lui 50% poate atrage un semnal de alarmă pentru creditorii societății.

Indicator cheie de performanță din categoria – Profitabilitate

• **Rata de creștere a profitului net**

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

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	0%	0.71 %	1.23 %	1.21 %	0.94 %	0.98 %	1.16 %	1.16 %

Rata de creștere a profitului net reprezintă rata la care profitul net al unei întreprinderi publice crește. Analiza se face la încheierea exercițiului financiar.

B) Indicatori cheie de performanță nefinanțari operaționali

Performanța socială a unei entități economice poate fi identificată cu preocupările acesteia legate de diferite aspecte sociale. Responsabilitatea socială a entităților presupune existența unui set de obligații morale ce trebuie asumate de către acestea. Ea presupune gestionarea afacerilor într-o manieră responsabilă social.

A fi o companie responsabilă social înseamnă să investești mai mult în capitalul uman, în mediu și în relațiile cu grupurile interesate – furnizori, parteneri, clienți. Principiile responsabilizării sociale a întreprinderilor sunt deosebit de importante în cadrul politicilor europene de ocupare a forței de muncă și afaceri sociale, mai ales în domeniile educației și formării profesionale, egalității de șanse între femei și bărbați și integrării sociale a persoanelor cu handicap.

Indicator cheie de performanță din categoria – Politici sociale guvernamentale

• **Angajați recrutați din categoria grupurilor vulnerabile**

Formula de calcul: Numar angajați noi din categoria grupurilor vulnerabile

UM	VALORI ȚINTĂ PERIOADE DE RAPORTARE											
	An 2018			An 2019			An 2020			An 2021		
	ST	S	PD	ST	S	PD	ST	S	PD	ST	S	PD
Nr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



ST – studenți; S – șomeri; PD – persoane cu dizabilități

Grupurile vulnerabile se confruntă cu diverse forme de excluziune socială sau sunt expuse unui risc ridicat de excluziune din motive care sunt uneori asociate cu sărăcia. Din acest motiv trebuie să li se ofere tuturor grupurilor vulnerabile, indiferent de dimensiunea lor, oportunități similare de a-și atinge potențialul și de a deveni o parte activă a societății.

În scopul abordării sărăciei și excluziunii sociale pe piața muncii, principala prioritate în acest domeniu trebuie să fie creșterea ocupării forței de muncă în rândul populației sărace și vulnerabile.

Indicator cheie de performanță din categoria – Calitate servicii/produse

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

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

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

STGBEX- Suma Totală aferentă garanției 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.

Indicator cheie de performanță din categoria – Satisfacția clienților

• **Respectare termene contractuale**

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	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



C) Indicatori cheie de performanță nefinanciari de guvernanta corporativă

• Gradul de implementare a prevederilor legislației privind guvernanta corporativă

Metoda folosită pentru obținerea datelor în scopul cuantificării indicatorului este metoda chestionarului.

A fost stabilit un set de 33 întrebări (referitoare la atribute ale guvernantei corporative) la care se va răspunde prin DA sau NU. Dacă răspunsul este afirmativ, valoarea atributului este 1 (atributul a fost adoptat de către societate). Dacă răspunsul este negativ, valoarea atributului este 0 (atributul NU a fost adoptat încă de către societate).

Formula de calcul: $[(\text{Nr Răspunsuri DA})/(\text{Nr. Total Întrebări})]*100$

UM	VALOARE	VALORI TINTA PERIOADE DE RAPORTARE (cumul)							
	START	S1-2018	S2-2018	S1-2019	S2-2019	S1-2020	S2-2020	S1-2021	S2-2021
%	10%	75%	80%	85%	90%	92%	94%	96%	100%

CHESTIONAR (Atribute ale indicatorului de guvernanta corporativă)		DA	NU
1	Societatea, prin grija Consiliului de Administrație, a publicat pe site-ul propriu rapoartele anuale ale Consiliului de Administrație?		
2	Societatea a supus atenției Adunării Generale a Asociaților examinarea bilanțului și a contului de profit și pierderi		
3	Consiliul de Administrație a aprobat structura organizatorică și numărul de posturi ale societății?		
4	Consiliul de Administrație supune atenției Adunării Generale a Asociaților, în fiecare an, raportul de activitate al societății, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar următor?		
5	Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată pe luna pentru ședința ordinară?		
6	Consiliul de Administrație are aprobat (prin Autoritatea Publică Tutelară, la nivelul Adunării Generale a Asociaților) un set de indicatori de performanță?		



7	Consiliul de Administrație se asigură că datele folosite pentru calculul indicatorilor de performanță sunt verificabile și verificate?		
8	Consiliul de Administrație a asigurat realizarea planificării financiare?		
9	Consiliul de Administrație supervizează sistemul de transparență și de comunicare?		
10	Consiliul de Administrație revizuieste și propune amendarea la actul constitutiv și statul companiei pentru a le aduce la forma de conformitate cu noutățile legislative din domeniul guvernantei corporative și cu cele mai bune practici internaționale		
11	Societatea a publicat pe site-ul propriu informații privind stadiul proiectelor desfășurate?		
12	Situațiile de incompatibilitate, conflict de interese, suspiciune de fraudă sau de corupție sunt denunțate conform fluxurilor ierarhice PT-Consiliu de Administrație?		
13	Consiliul de Administrație a aprobat Regulamentul de Organizare Interna, Regulamentul de Organizare și Funcționare , Codul de Etică?		
14	Societatea a publicat pe site-ul propriu Regulamentul de Organizare Interna, Regulamentul de Organizare și Funcționare , Codul de Etică??		
15	Societatea a publicat pe site-ul propriu Planul de Administrare?		
16	Planul de administrare cuprinde o prezentare succintă a societății, a obiectului de activitate al acesteia și a patrimoniului administrativ?		
17	Planul de administrare definește misiunea societății?		
18	Raportările situațiilor financiare anuale ale societății sunt publicate în maxim 48 de ore de la aprobare, distinct pe pagina web a societății?		
19	Raportările contabile semestriale sunt publicate în maxim 45 de zile de la încheierea semestrului?		
20	Societatea a publicat organigrama pe site-ul propriu?		
21	Societatea publică pe site-ul propriu hotărârile adunărilor generale ale asociaților?		
22	Societatea a publicat pe site-ul propriu lista tuturor membrilor Consiliului de		



	Administrație și a directorilor?		
23	Societatea a publicat pe site-ul propriu CV-urile membrilor Consiliului de Administrație?		
24	Societatea a publicat pe site-ul propriu declarațiile de avere ale membrilor Consiliului de Administrație conform reglementarilor in vigoare?		
25	Societatea a publicat pe site-ul propriu biografiile membrilor Conducerii Executive?		
26	Societatea a publicat pe site-ul propriu Codul de Etică?		
27	Societatea a publicat pe site-ul propriu forma cadru a contractului de mandat al membrilor Consiliului de Administrație?		
28	Societatea a publicat pe site-ul propriu anunțuri privind achizițiile care depășesc 100.000 Euro?		
29	Societatea a publicat pe site-ul propriu anunțuri de recrutări angajați?		
30	Societatea a publicat pe site-ul propriu numele societății câștigătoare a licitațiilor privind achizițiile care depășesc 100.000 Euro?		
31	Societatea a publicat pe site-ul propriu rezultatele licitațiilor?		
32	Consiliul de Administrație a adoptat norme procedurale interne transparente privind achiziția de produse, servicii și lucrări?		
33	Societatea a publicat pe site-ul propriu normele procedurale interne aprobate de către Consiliul de Administrație privind achiziția de produse, servicii și lucrări?		

În conformitate cu prevederile:

- art 29 alin. (11), art. 30 alin.(1) - (4) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța 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 nefinanciari rezultați din planul de administrare.”

(4) Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari 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 nefinanciari 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 nefinanciari 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 guvernare;
 - 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 guvernare 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 AS3- Administrare Străzi S3 S.R.L.

Director Executiv,

Octavian Ghețu

Director Executiv Adjunct,

Olga Cojocaru

Întocmit,

Cornelia Pivniceru



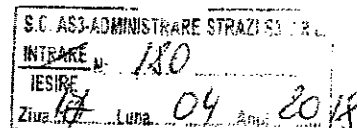
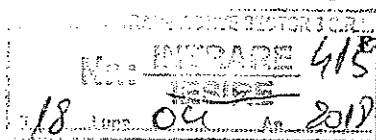
AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.
C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017
Sediul Social: Calea Vitan nr.242, corp C, etaj 1, Sector 3, Bucuresti

Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei

Telefon: +40759 040 480

E-mail: secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro



Către	S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L.
Sediul	Bulevardul Basarabia nr. 256 C, Clădirea East City Tower, et.7, Sector 3, București
Referitor	Planul de Administrare și Indicatori – cheie de performanță

Stimate domnule Președinte, Robert Sârbu

Subscrisa, AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr 242, etaj 1, corp C, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9897/2017, având CUI RO37804080, reprezentată legal de dl. **Constantinescu Ioan**, în calitate de **Președinte al Consiliului de Administrație**, având în vedere calitatea Sc. Administrare Active Sector 3 S.R.L. de asociat minoritar al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea,

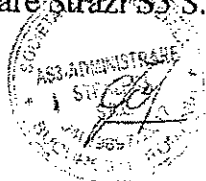
înaintăm prezenta,

Solicitare privind 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 prezenta adresă.

Cu deosebită considerație,

Ioan CONSTANTINESCU
Președinte C.A.
AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.



Către AS3- ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL

18 04 2018

Referitor aprobarea Planului de administrare și a Indicatorilor-cheie de performanță, elaborate de consiliul de administrație al societății AS3-Administrare Strazi S3 S.R.L., care includ strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentată legal de dl. Sarbu Robert- Constantin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, înaintam prezenta:

DECIZIE

În urma solicitării societății AS3 - Administrare Strazi S3 SRL, nr. 180/17.04.2018 și înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 415/18.04.2018 și a Deciziei asociatului minoritar SD3-Salubritate și Dezapezire S3 SRL cu nr. 49/18.04.2018 și înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 419/18.04.2018- societatea Administrare Active Sector 3 SRL, în calitate de asociat minoritar al AS3- Administrare Strazi S3 S.R.L., aproba Planul de administrare și a Indicatorilor-cheie de performanță, elaborate de consiliul de administrație al societății AS3-Administrare Strazi S3 S.R.L., care includ strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.

Conform Art. 12.1 lit. (o) din actul constitutiv al acesteia „Adunarea Generală a Asociaților: „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”.

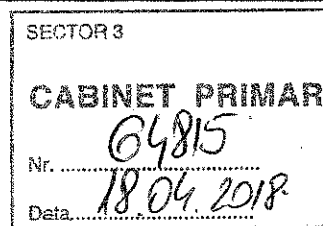
Cu considerație,

Sarbu Robert-Constantin

Președinte Consiliu de Administrație



Către	Consiliul Local al Sectorului 3, București și dl. Robert Sorin NEGOIȚĂ, Primarul Sectorului 3, București
Sediul	Calea Dudești, nr. 191, Sector 3, București
Referitor	Planul de Administrare și Indicatori – cheie de performanță



Stimate domnule Primar,

Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr 242, corp C, etaj 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9897/2017, având C.U.I. RO37804080, reprezentată legal de dl. Constantinescu Ioan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, 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 privind 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 prezenta adresă.

Cu deosebită considerație,

Ioan CONSTANTINESCU
Președinte C.A.
AS3-Administrare Strazi S3 S.R.L.





AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.
C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017
Sediul Social: Calea Vitan nr.154-158, parter, biroul 1, sector 3, Bucuresti
Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei
Telefon: +40759 040 480
E-mail: secretariat@as3-strazi.ro
Web: www.as3-strazi.ro

PLAN DE ADMINISTRARE

AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

CONFORM CU ORIGINALUL



07.03.2018



AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.L.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.154-158, parter, biroul 1, sector 3, Bucuresti

Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

E-mail:secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

Aprob,
Consiliul de Administrație AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.

Constantinescu Ioan,
Președinte Consiliu de Administrație

Anghel Ștefan Cătălin,
Membru Consiliu de Administrație

02.03.2018

Ciocan Ioana Ruxandra,
Membru Consiliu de Administrație

Cioci Cristian Gabriel,
Membru Consiliu de Administrație

Gabor Sandra Sonia,
Membru Consiliu de Administrație

Plaviță Raluca Elena,
Membru Consiliu de Administrație

CONFORM CU ORIGINALUL





AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.
C.U.L.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017
Sediul Social: Calea Vitan nr.154-158, parter, biroul 1, sector 3, Bucuresti
Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei
Telefon: +40759 040 480
E-mail: secretariat@as3-strazi.ro
Web: www.as3-strazi.ro

CAPITOLUL I DATE GENERALE

Planul de administrare a fost elaborat în spiritul practicilor și principiilor guvernantei corporative, dezvoltate de Organizația de Cooperare Economică și Dezvoltare, în scopul 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 Asociatului Unic al Societății, în conformitate cu reglementările O.U.G. 109/2011 privind guvernanta 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 avută în vedere.

Planul de administrare este supus aprobării Consiliului de Administrație al Societății și are ca bază viziunea acestuia pentru operaționalizarea perspectivelor de conducere și dezvoltare strategică a Societății pe baza evoluției până în prezent a serviciului de salubritate pe raza Sectorului 3, ținând cont de contextul și tendințele actuale în domeniu și perspectivele ce pot fi anticipate astfel încât să ducă la edificarea unei societăți de utilități funcțională, viabilă financiar, sustenabilă economic și care să ofere servicii de calitate clienților dar mai ales să fie responsabilă față de societate și față de toți ceilalți parteneri implicați în derularea serviciului și nu în ultimul rând față de mediu în condițiile unei dezvoltări durabile a Sectorului 3 al Municipiului București.

➤ Mod de organizare, scop, obiective, atribuții

Societatea AS3-ADMINISTRARE STRAZI SECTOR3 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, administrată și condusă în sistem unitar de

CONFORM CU ORIGINALUL



AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.
C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017
Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 1, sector 3, Bucuresti
Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei
Telefon: +40759 040 480
E-mail: secretariat@as3-strazi.ro
Web: www.as3-strazi.ro

către un Consiliu de Administrație și își desfășoară activitatea în baza prevederilor legale și ale actului constitutiv.

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 241/12.06.2017 a fost aprobat capitalul social în valoare de 1.000.000 lei divizat în 200 părți sociale, fiecare având valoarea nominală de 5.000 lei, constituit prin aport numerar astfel:

- Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 al Municipiului București 990.000 lei corespunzător unui număr de 198 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99%.
- SC Administrare Active Sector 3 SRL 10.000 lei corespunzător unui număr de 2 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 1%.

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 522/31.10.2017 a fost aprobat mărirea capitalului social cu valoarea de 3.500.000 lei divizat în 900 părți sociale, fiecare având valoarea de 5.000 lei, constituit prin aport numerar astfel:

- Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 al Municipiului București 4.490.000 lei corespunzător unui număr de 898 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99,7778%
- SC Administrare Active Sector 3 SRL 10.000 lei corespunzător unui număr de 2 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 0,2222%

Astfel Societatea ajungând la un capital social în valoare de 4.500.000 lei

➤ **Obiectul principal de activitate al AS3 ADMINISTRARE STRAZI SECTOR3 S.R.L. este:**

Obiect principal de activitate: „Lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor”, cod CAEN 4211

Obiecte de activitate secundare:

- 4221- Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222- Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299- Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4311- Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312- Lucrări de pregătire a terenului
- 4313- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții

CONFORM CU ORIGINALUL





AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.L: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.154-158, parter, biroul 1, sector 3, Bucuresti

Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

E-mail:secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

- 4321- Lucrari de instalatii electrice
- 4322- Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
- 4329- Alte lucrari de instalatii pentru constructii
- 4331- Lucrari de ipsoserie
- 4332- Lucrari de tamplarie si dulgherie
- 4333- Lucrari de pardosire si placare a peretilor
- 4334- Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
- 4339- Alte lucrari de finisare
- 4391- Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
- 4399- Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
- 4939- Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
- 4941- Transporturi rutiere de marfuri
- 4942- Servicii de mutare
- 5210- Depozitari
- 5221- Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224- Manipulari
- 5229- Alte activitati anexe transporturilor
- 6810- Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820- Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
- 7111- Activitati de arhitectura
- 7112- Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
- 7120- Activitati de testari si analize tehnice
- 7729- Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a.
- 7739- Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
- 8010- Activitati de protectie si garda
- 8020- Activitati de servicii privind sistemele de securizare
- 8121- Activitati generale de curatenie a cladirilor
- 8122- Activitati specializate de curatenie
- 8129- Alte activitati de curatenie
- 8230- Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
- 9001- Activitati de interpretare artistica (spectacole)
- 9002- Activitati suport pentru interpretare artistica (spectacole)
- 9004- Activitati de gestionare a salilor de spectacole
- 9101- Activitati ale bibliotecilor si arhivelor
- 9311- Activitati ale bazelor sportive
- 9313- Activitati ale centrelor de fitness
- 9319- Alte activitati sportive
- 9321- Balciuri si parcuri de distractii
- 9329- Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
- 9609- Alte activitati de servicii n.c.a.



CONFORM CU ORIGINALUL

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.154-158, parter, biroul 1, sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei

Telefon: +40759 040 480

E-mail: secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

➤ **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:

- Hotărăște modificarea Actului Constitutiv;
- Hotărăște schimbarea obiectului de activitate al Societății;
- Hotărăște majorarea sau reducerea capitalului social;
- Hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;
- Hotărăște cu privire la fuzionarea, divizarea, sau dizolvarea Societății;
- Numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant;
- Examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație;
- 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);
- Numește cenzorii/auditorii interni ai Societății, le stabilește remunerația, îi descarcă de gestiune și îi revocă;
- 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;
- Ia hotărâri în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;
- 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;
- Hotărăște cu privire la acționarea în justiție a Administratorilor și/sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite Societății;
- Hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea Societății.

CONFIRM CU ORIGINALUL



AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.154-158, parter, biroul 1, sector 3, Bucuresti

Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

E-mail:secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

➤ **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:**

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 oricăror 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 AS3-ADMINISTRARE STRĂZI SECTOR 3 S.R.L.


➤ **Sunt în competența Președintelui Consiliului de Administrație deciziile privind:**

- a) determinarea liniilor directoare esențiale în dezvoltarea societății, în conformitate cu obiectul și scopurile activității acesteia;
- b) aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului angajat al societății precum și aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuale de muncă;
- c) înaintarea de propuneri Adunării Generale pentru numirea, demiterea sau înlocuirea membrilor Consiliului de Administrație;
- d) 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;
- e) aprobarea planurilor lunare și trimestriale de încasări și plăți;


CONFORM CU ORIGINALUL







AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.L: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.154-158, parter, biroul 1, sector 3, Bucuresti

Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

E-mail:secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

- f) aprobarea încheierii de acte juridice în numele și în contul societății, prin care sa 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 carei 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;
- g) încheierea de acte juridice în numele și în contul societății cu profesioniști, alte entități juridice privind prestarea de servicii necesare Societății AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. în vederea bunei funcționari a societății.

➤ **Sunt de competența Consiliului de administrație deciziile privind:**

- a) stabilirea nivelului de salarizare și alte drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat;
- b) 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;
- c) adoptarea Regulamentului Organizare și Funcționare, precum și orice alte regulamente necesare în buna funcționare a societății;
- d) aprobarea sancțiunilor pecuniare sau de altă natură pentru personalul angajat;
- e) 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;
- f) mutarea sediului social și înființarea / desființarea de filiale și sedii secundare - sucursale, reprezentante, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- g) executarea oricăror alte acțiuni date în competența sa, potrivit legii, de către Adunarea Generală;

CONFORM CU ORIGINALUL





AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.
C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017
Sediul Social: Calea Vitan nr.154-158, parter, biroul 1, sector 3, Bucuresti
Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei
Telefon:+40759 040 480
E-mail:secretariat@as3-strazi.ro
Web: www.as3-strazi.ro

➤ **Activități de utilitate publică ale societății**


În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 200/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 241/12.06.2017 înființarea societății S.C. AS3-ADMINISTRARE STRAZI SECTOR3 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 lucrări de construcție a drumurilor și autostrazilor, cod CAEN 4211.


În data de 30.06.2017, Asociatul majoritar al societății, respectiv Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 a adoptat Hotărârea nr. 284/30.06.2017 prin care se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017, organigrama și statul de funcții al societății AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată având ca scop asigurarea următoarelor obiective:

- Îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației
- Susținerea dezvoltării economico-sociale a localităților
- Promovarea calității și eficienței serviciului de construcție și întreținere a strazilor;
- Stimularea mecanismelor economiei de piață;
- Dezvoltarea durabilă a serviciului;
- Gestionarea serviciilor de construcție și întreținere a strazilor pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență;
- Promovarea programelor de dezvoltare și reabilitare a sistemului de construcție și întreținere a strazilor, pe baza unui mecanism eficient de planificare multianuală a investițiilor;
- Adoptarea normelor locale referitoare la organizarea și funcționarea serviciilor de construcție și întreținere a strazilor, precum și a procedurilor de delegare a gestiunii acestuia;
- Respectarea cerințelor din legislație privind protecția mediului;


CONFORM CU ORIGINALUL





AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.154-158, parter, biroul 1, sector 3, Bucuresti

Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei

Telefon: +40759 040 480

E-mail: secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

- Respectarea cerințelor și obiectivelor prevăzute în planurile de gestionare a infrastructurii Sectorului 3 al municipiului București.

Societatea își va desfășura activitățile pentru Primăria Sectorului 3, asociațiile de proprietari, persoanele fizice și operatorii economici din sectorul 3, respectiv va presta serviciile de construcție și întreținere a strazilor ori una sau mai multe activități adiacente.

➤ 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- 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;

CAPITOLUL II
VIZIUNE

Care este esența afacerii ? Ce anume va genera lichidități financiare și plus valoare/profit ? Societatea își propune prestarea serviciilor de construcție și întreținere a strazilor pe raza Sectorului 3, serviciu care cuprinde următoarele activități:

- a) realizarea lucrărilor de construcție și reparare a drumurilor publice;
- b) amenajarea pistelor de biciclete în parcuri și pe strazile unde spațiul permite;

CONFORM CU ORIGINALUL





AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.
C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017
Sediul Social: Calea Vitan nr.154-158, parter, biroul 1, sector 3, Bucuresti
Capital social subseris și vărsat 4.500.000 lei
Telefon:+40759 040 480
E-mail:secretariat@as3-strazi.ro
Web: www.as3-strazi.ro

- c)reamenajarea trotuarelor si strazilor Sectorului 3;
- d)crearea de noi locuri de parcare;
- e)amenajari peisajistice a strazilor;
- f)intretinerea parcarilor si aleilor de pe raza teritoriala a Sectorului 3.

Societatea noastră își propune ca prin activitatea desfășurată să satisfacă nevoile comunității locale a unității administrative teritoriale.

Cine vor fi potențialii clienți?

- Primaria Sectorului 3 în baza adoptării hotărârilor de către Consiliul Local Sector 3;
- Asociațiile de proprietari de pe raza Sectorului 3;
- Persoanele fizice care au domiciliul pe raza Sectorului 3;
- Operatorii economici și alte persoane juridice care își desfășoară activitatea pe raza Sectorului 3;

➤ Punctele forte ale Societatii:

- Resurse financiare - flux de numerar stabil în etape incipiente ale activității, cât și pe toată durata desfășurării activității;
- Resurse umane calificate, urmând a fi instruite periodic;Salarii motivante și plătite la timp;Utilaje specifice domeniului de activitate, aceste utilaje ducând la optimizarea costurilor și a calității serviciilor prestate;
- Implementarea în cadrul Societati a unor tehnologii de ultima generatie, acestea ducand la eficientizarea regimului de lucru.
- Probabilitatea scazuta de aparitie sau identificare de puncte slabe pentru perioada avuta in vedere de prezentul plan de administrare.

➤ Istoric, management, resurse umane, activitate curentă

Istoric

Decizia înființării societății a pornit de la problemele ridicate de către cetățenii sectorului 3 privind serviciile de construcție și intretinere a strazilor în sector și s-a recomandat înființarea

CONFIRM CU ORIGINALUL



AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.
C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017
Sediul Social: Calea Vitan nr.154-158, parter, biroul 1, sector 3, Bucuresti
Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei
Telefon:+40759 040 480
E-mail:secretariat@as3-strazi.ro
Web: www.as3-strazi.ro

unei societăți pentru prestarea serviciilor de construcție și întreținere a strazilor, care să aibă drept finalitate creșterea condițiilor de viață a cetățenilor sectorului 3.

➤ **Management, Resurse umane**

Management:

Societatea are aprobate 150 de posturi, în baza organigramei și a statutului de funcții, aprobate de AGA, iar posturile se vor suplimenta pe parcurs, în funcție de dezvoltarea societății.

Managementul unei societăți este determinant pentru evoluția acesteia.

Comunicarea cu colaboratorii externi se face prin reprezentanți desemnați și prin Consiliul de Administrație. În interiorul societății, comunicarea se face în scară ierarhică.

Șefii de echipă sunt controlați de șeful ierarhic, conform organigramei.

➤ **Principalii furnizori de utilaje, materii prime, materiale și servicii**

Sunt firme specializate și cu reputație în acest domeniu.

Achiziționarea utilajelor se va face în baza unor acorduri cadru pentru fiecare tip de utilaj.

Aprovizionarea cu materiale se va realiza de la diverși furnizori, conform legislației aplicabile în domeniul achizițiilor. Frecvența aprovizionărilor este determinată de volumul de activitate.

Serviciile precum cele de medicina muncii, mentenanțe, etc., necesare pentru buna desfășurare a activității vor fi prestate de către firme specializate în domeniile respective, conform contractelor încheiate, cu respectarea legislației aplicabile în domeniul achizițiilor.

➤ **Descrierea activităților**

CONFIRM CU ORIGINALUL



AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.154-158, parter, biroul 1, sector 3, Bucuresti

Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

E-mail:secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

- a) activitatea practica de constructie, modernizare si intretinere a drumurilor preconizeaza utilizarea unor materiale de calitate care sa fie procurate, pe cat posibil, din apropierea zonei de amplasament a drumului, astfel incat cheltuielile de transport sa fie minime;
- b) luând ca determinant pentru găsirea solutiei optime de executie costul minim al lucrărilor, se poate ajunge la utilizarea unor materiale diverse, care, pe baza unor cercetări sistematice si prin folosirea unor tehnologii adecvate, se pot aduce in stadiul de utilizare curentă în tehnica rutieră;
- c) lucrari de intretinere, care se executa in scopul compensării parțiale a uzurii și a mentinerii structurii rutiere respective, in conditiile tehnice necesare desfasurării unei circulații neinterupte, în siguranță și confort, precum și pentru mentinerea acestora in stare permanenta de curatenie, ordine, aspect estetic, la cerințele categoriei functionale a drumului.
- d) lucrari de intretinere periodica pentru mentinerea curateniei, esteticii, asigurarea scurgerii apelor sau pentru eliminarea unor degradari punctuale de mica amploare la drumuri, lucrari de siguranta rutiera.

➤ **Echipamente necesare:**

Dotarea personalului muncitor se va face cu echipamente de protecție a muncii, diferite unelte, în funcție de activitatea prestată, precum și cu utilaje cum ar fi: plăci compactoare, autoutilitare pentru transportul materialelor și utilajelor de construcție, încărcătoare frontale, autobasculante, utilaje multifuncționale, autoturisme; etc.

➤ **Imobile existente**

În prezent activitatea societății se desfășoară la sediul din Calea Vitan nr. 154-158, Sector 3, București, unde sunt amplasate birourile administrative închiriate pentru suma de 450 lei pe lună (preț fără TVA). În funcție de dezvoltarea societății, aceasta va închiria spații necesare atât pentru activitatea de birou, cât și pentru parcare și întreținerea utilajelor cu care se desfășoară activitatea sau pentru depozitarea materialelor cum ar fi agregare de balastiera, pavele, borduri, prefabricate din beton, etc.

➤ **Principalii clienți**



CONFORM CU ORIGINALUL

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.
C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017
Sediul Social: Calea Vitan nr.154-158, parter, biroul 1, sector 3, București
Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei
Telefon:+40759 040 480
E-mail:secretariat@as3-strazi.ro
Web: www.as3-strazi.ro

Potențialii clienți ai societății AS 3-ADMINISTRARE STRAZI SECTOR 3 S.R.L. vor fi Primăria Sectorului 3, asociațiile de proprietari de pe raza sectorului 3, agenții economici și persoanele juridice care își desfășoară activitatea pe raza sectorului 3 și persoanele fizice care au domiciliul pe raza sectorului 3.

➤ **Piața și promovarea noului serviciu**

În acest moment, pe piață, în special cea din București, se regasesc foarte puține întreprinderi care au acest domeniu ca cel principal. Totuși, aceste societăți care au acest domeniu ca fiind unul principal, majoritatea sunt cele înființate de primăriile orașelor, pentru ca cetățenii să beneficieze de străzi îngrijite. **Principalele avantaje ale noilor servicii oferite**

Firma urmărește să scadă costurile de prestare, obținând astfel un raport optim între calitate și preț. Elementele care diferențiază oferta societății de cea a concurenților sunt legate de calitatea serviciilor, a produselor și a termenelor de prestare.

➤ **Prezentare structura de personal**

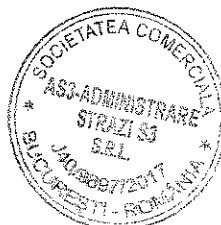
	<i>Aprobat prin Organigrama</i>	<i>Numarul actual al angajaților</i>
Total din care:	150	24
- conducere	1	1
- execuție	149	23

➤ **Proiecții financiare**

Capitalul social al societății în prezent este de 4.500.000 de lei.

Perioada de prognoză – anul 2018

➤ **Prognoza cheltuielilor**



CONFIRM. CU ORIGINALUL

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.154-158, parter, biroul 1, sector 3, Bucuresti

Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

E-mail:secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

Cheltuieli cu salarii – 2.915.000 de lei

Cheltuieli cu produse – 18.000.000 de lei

➤ **Proгноza investițiilor**

Pentru desfasurarea activităților în condiții optime se vor achiziționa utilaje, echipamente, mijloace de transport și unelte, în valoare de aproximativ 4.500.000 de lei, specifice activităților

➤ **Măsurarea performanței, informații legate de performanță și cadrul de rezultate al măsurării 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 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 respecta următoarele direcții:

- 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;
- supravegherea prin revizuirea și evaluarea sistemelor de control intern, inclusiv implementarea bugetului de venituri și cheltuieli, activităților financiare, activităților

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.
C.U.L: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017
Sediul Social: Calea Vitan nr.154-158, parter, biroul 1, sector 3, Bucuresti
Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei
Telefon:+40759 040 480
E-mail:secretariat@as3-strazi.ro
Web: www.as3-strazi.ro

operaționale, capacității întreprinderilor publice, îndeplinirii obiectivelor, ținutelor și rezultatelor;

- 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:

- 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;
- să participe în mod activ și constructiv la lucrările Consiliului și să elaboreze politici eficiente care să ofere direcție strategică societății;
- să ofere o supraveghere și raportare eficace cu privire la managementul activităților operaționale și financiare ale societății și la sistemele sale de control intern;
- să își asume un rol activ în analiza riscului și să avizeze politici eficiente de managementul riscului în societate;
- 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 este următoarea:

- 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;
- să delege responsabilitatea operațională și financiară și actele de autoritate într-un mod adecvat;

CONFORM CU ORIGINALUL



AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Călea Vitan nr.154-158, parter, biroul 1, sector 3, Bucuresti

Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

E-mail:secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

- să ofere Consiliului 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 coroborati cu indicatori-cheie de performanță (ICP) pentru acordarea componentei variabile a remunerației pentru administratori.

Indicatorii standardizați de performanță pentru măsurarea performanței Societății și a Consiliului de Administrație 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, ținutelor și rezultatelor Societății, în efectuarea analizei comparative a performanței Societății 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 sunt următoarele:**

- atragerea, păstrarea și motivarea celor mai buni administratori/directori;
- 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;
- recompensarea îndeplinirii obiectivelor și alinierea remunerației cu recomandările privind buna guvernare;



CONFORM CU ORIGINALUL

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Culea Vitan nr.154-158, parter, biroul 1, sector 3, Bucuresti

Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

E-mail:secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

- promovarea transparenței privind remunerarea și criteriile de stabilire a acesteia;
- păstrarea unui echilibru just între indemnizația fixă și componenta variabilă a remunerației.

➤ **Procesul de stabilire a remunerației variabile:**

- a) La stabilirea remunerației variabile a administratorilor executivi/neexecutivi ponderile ICP, care însumate să reprezinte un procent de 100%, se stabilesc astfel: 25-50% ICP financiari; 10-25% ICP operaționali; 5-25% ICP orientați către servicii publice; 10-25% ICP responsabilități specifice activității de guvernare corporativă;
- b) La stabilirea remunerației variabile a administratorilor neexecutivi ponderile ICP, care însumate să reprezinte un procent de 100%, se stabilesc astfel: 5-20% ICP financiari; 5-20% ICP operaționali; 5-25% ICP orientați către servicii publice; 50-75% ICP responsabilități specifice activității de guvernare corporativă.

➤ **Metodologia de revizuire a componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi și administratorilor executivi.**

Tintele și gradul de îndeplinire a ICP pot fi modificați, după caz, în următoarele situații: forța majoră; nealocarea integrală a sumelor de la bugetul local, conform angajamentelor asumate de Consiliul Local al Sectorului 3 la momentul încheierii contractelor de mandat; alte cauze neimputabile administratorilor și care nu afectează realizarea obiectivelor și a țintelor stabilite pentru întregul mandat.

Inițiativa modificării ICP și a componentei variabile va aparține Consiliului de Administrație pentru directori și Consiliului Local al Sectorului 3 pentru Consiliul de Administrație pe baza unor recomandări transmise în mod reciproc. Fiecare parte implicată decide dacă schimbările recomandate ale indicatorilor de performanță folosiți ca bază pentru stabilirea componentei variabile a remunerației ar îmbunătăți eficacitatea și eficiența întreprinderii.



AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.
C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017
Sediul Social: Calea Vitan nr.154-158, parter, biroul 1, sector 3, Bucuresti
Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei
Telefon: +40759 040 480
E-mail: secretariat@as3-strazi.ro
Web: www.as3-strazi.ro

În cazul în care se decide că schimbările prevăzute mai sus ar îmbunătăți eficacitatea și eficiența societății se inițiază procedura convocării Adunării Generale / Consiliului de Administratie pentru aprobarea noilor niveluri ale indicatorilor supuși modificării ce se vor concretiza într-un act adițional la contractul de mandat al administratorilor/directorilor.

➤ **Dispoziții finale privind ICP**


Consiliul Local al Sectorului 3 poate fi ajutat pentru determinarea ICP și a componentei variabile de experți independenți, persoane fizice sau juridice, care sunt specializați în măsurarea performanței, ale căror servicii sunt contractate potrivit legii. Pana la acel moment determinarea ICP și a componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administratie vor fi folosite categoriile de indicatori prevăzuți în anexele nr. 2a și 2b, precum și indicatorii de performanță prevăzuți în anexele nr. 2c și 2d din Normele Metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.

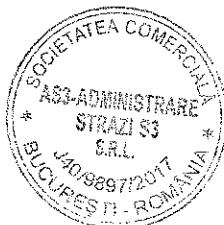
CAPITOLUL III



**STRATEGIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE
PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR SI A CRITERIILOR DE PERFORMANȚĂ**

Conform programului de activitate al S.C. AS3-ADMINISTRARE STRAZI SECTOR 3 S.R.L., societatea își va desfășura activitatea pentru Primăria Sectorului 3, asociațiile de proprietari, agenți economici, celelalte persoane juridice și persoanele fizice de pe raza sectorului 3, respectiv va presta serviciul de construcție și întreținere a strazilor.

De asemenea, societatea se va axa pe oferirea unor condiții de muncă adecvate pentru angajații societății, iar pe de altă parte și pe armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernantei corporative elaborate de către Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare și cu respectarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.


CONFORM CU ORIGINALUL



AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.
C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017
Sediul Social: Calea Vitan nr.154-158, parter, biroul 1, sector 3, Bucuresti
Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei
Telefon:+40759 040 480
E-mail:secretariat@as3-strazi.ro
Web: www.as3-strazi.ro

➤ **Relația cu clienții**

Clienții serviciilor prestate de societatea S.C. AS3-ADMINISTRARE STRAZI SECTOR3 S.R.L. vor beneficia de următoarele linii directoare:

- **îmbunătățirea calității serviciilor prestate** - se va realiza o îmbunătățire calitativă a serviciilor prestate prin monitorizarea atentă a modului de interacțiune a angajaților cu clienții;
- **soluționarea promptă a reclamațiilor** - se vor realiza îmbunătățiri succesive ale valorilor țintă aferente indicatorilor de performanță ce vizează interacțiunea cu clienții, utilizând sistemul de evaluare a performanțelor ca pârghie coercitivă pentru angajați în vederea îmbunătățirii relației cu clienții;
- **confidențialitate** - se va menține și îmbunătăți politica de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal ale clienților;
- **performanță** – pornind de la sistemul de evaluare a personalului și continuând cu creșterea siguranței în exploatare și asigurarea serviciilor publice și eficientizarea raporturilor contractuale.

➤ **Relația cu angajații**

Relația cu angajații va avea la bază următoarele linii directoare:

- **stabilitate și motivare** - angajații vor fi motivați în mod pozitiv să desfășoare o activitate de calitate, va fi menținut un climat organizațional favorabil performanței;
- **armonizarea intereselor** - vor fi organizate întâlniri periodice între administratori și angajați, în vederea apropierii managementului de execuție și adoptării unor măsuri operative de a veni în întâmpinarea nevoilor exprimate de angajați;
- **consolidarea spiritului de echipă** - vor fi încurajate activitățile de echipă, atât în cadrul societății cât și în afara acesteia;

➤ **Relația cu alți colaboratori**

Relația cu alți colaboratori va avea la bază următoarele linii directoare

CONFORM CU ORIGINALUL





AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.
C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017
Sediul Social: Calea Vitan nr.154-158, parter, biroul 1, sector 3, Bucuresti
Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei
Telefon:+40759 040 480
E-mail:secretariat@as3-strazi.ro
Web: www.as3-strazi.ro

CAPITOLUL IV OBIECTIVELE SOCIETĂȚII

Obiectivul general îl reprezintă asigurarea serviciilor la un nivel cât mai ridicat de satisfacere a nevoilor cetățeanului, în condiții de siguranță, confort și pentru un mediu curat și cu asigurarea unui profit minim asumat prin Bugetul de venituri și cheltuieli.

Societatea își propune să contribuie la îmbunătățirea serviciilor prestate pentru crearea unui sentiment de confort al spațiului public pentru toți locuitorii sectorului 3. În acest scop societatea va avea ca principală preocupare mulțumirea clienților săi, prin administrarea activităților unității în vederea creșterii eficacității și eficienței activității.

În acest context societatea își propune următoarele obiective:

- creșterea eficacității activității prin anticiparea cerințelor clienților, respectiv completarea și dezvoltarea serviciilor;
- creșterea eficienței prin reducerea pierderilor și o bună organizare internă;
- îmbunătățirea calității serviciilor;
- promovarea respectului față de cetățean prin tratamentul egal, transparență și comunicare eficientă;
- consolidarea relațiilor cu clienții și creșterea gradului lor de încredere prin furnizarea de servicii regulate și de calitate;
- elaborarea unui plan de investiții împreună cu autoritatea publică tutelară care să permită susținerea obiectivelor pe termen mediu și lung;

Principiile directoare privind administrarea S.C. AS3 ADMINISTRARE STRAZI SECTOR3 S.R.L., obiectivele strategice, țintele de performanță și prioritățile strategice statuate prin prezentul Plan de administrare, se constituie în standarde de performanțe obligatorii pentru echipa de management a societății, reprezentând parte componentă a Planului de Management și a politicilor de dezvoltare la nivel de arie funcțională.

CONFORM CU ORIGINALUL





AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.
C.U.L: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017
Sediul Social: Calea Vitan nr.154-158, parter, biroul 1, sector 3, Bucuresti
Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei
Telefon:+40759 040 480
E-mail:secretariat@as3-strazi.ro
Web: www.as3-strazi.ro

AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3 S.R.L.
Mun. Bucuresti, Sector 3, Str. Calea Vitan nr.154-158, Cladire Administrativa, parter,
birou 1
NR.INMATRICULARE: J40/9897/2017, CUI: RO 37804080

**INDICATORI - CHEIE DE PREFORMANȚĂ
AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.
2017-2021**

CONSTANTINESCU IOAN – PRESEDINTE

ANGHEL STEFAN – CATALIN - MEMBRU

CIOCOI CRISTIAN – GABRIEL - MEMBRU

PLAVITA RALUCA – ELENA – MEMBRU

CIOCAN IOANA – RUXANDRA – MEMBRU

GABOR SANDRA- SONIA - MEMBRU

CONFORM CU ORIGINALUL





AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.
C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017
Sediul Social: Calea Vitan nr.154-158, parter, biroul 1, sector 3, Bucuresti
Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei
Telefon:+40759 040 480
E-mail:secretariat@as3-strazi.ro
Web: www.as3-strazi.ro

INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANTA

I. INTRODUCERE

Indeterminarea și realizarea indicatorilor-cheie de performanță se ține seama de cerințele OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016 de dispozițiile Hotărârii nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor din OUG nr. 109/2011.

Indicatorii-cheie de performanță sunt 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 al 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.

AS3-Administrare Strazi S3 S.R.L., cu sediul în București, str. Calea Vitan nr.154-158, Clădire Administrativă, birou 1, parter, sector 3, înregistrată la ONRC sub J40/9897/2017, cod unic de înregistrare RO37804080, reprezentată prin Președintele Consiliului de Administrație, Ioan Constantinescu, în calitate de prestator, are obiectiv principal îndeplinirea obiectivului contractului nr. 12662/ 26.10.2017 și contractului nr. 12661/ 26.10.2017 încheiat cu Sectorul 3 al Municipiului București, cu sediul în București, calea Dădărești nr.191, sector 3, cod fiscal RO 4420465, reprezentată prin Primar - Robert Sorin Negoita, în calitate de achizitor.

Obiectul principal al societății AS3-Administrare Strazi S3 S.R.L. conform actului constitutiv este „Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor CAEN 4211” și în prezent are lucrări de executare contractate cu Primăria Sector 3.

Principalele contracte ale societății sunt:

1.Contractul de lucrări nr. 12661/ 26.10.2017, obiectul principal al contractului : Amenajare pista pentru activități sportive în domeniul ciclismului, zona lac IOR, din care Amenajare pista pentru activități sportive în domeniul ciclismului, parc TITAN, Amenajare pista pentru activități sportive în domeniul ciclismului, parc Al.Ioan Cuza, unde ne obligăm să executăm, să finalizăm și să întretinem aceste obiective, prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătit de executantul de către achizitor este de 3.964.611,02 lei inclusiv TVA, din care TVA 633.0005,12 lei.

2.Contractul de lucrări nr. 12662/ 26.10.2017, obiectul principal al contractului: Creșterea atractivității și amenajare peisagistică – Bulevardul Burebista și Bulevardul Decebal din care: Creșterea atractivității și amenajare peisagistică – Bulevardul Burebista și Creșterea atractivității și amenajare peisagistică – Bulevardul Decebal.prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătit de executantul de către achizitor este de 23.998.088,77 lei inclusiv TVA, din care TVA 3.831.627,62 lei.

Structura acționariatului este:

- Sector 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 cu cota 99.7778%;
- Societatea Comercială Administrare Active 3 S.R.L. cu cota 0.2222%.

CONFORM CU ORIGINALUL





AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.
C.U.L.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017
Sediul Social: Calea Vitan nr.154-158, parter, biroul 1, sector 3, Bucuresti
Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei
Telefon:+40759 040 480
E-mail:secretariat@as3-strazi.ro
Web: www.as3-strazi.ro

II. PREZENTARE INDICATORI

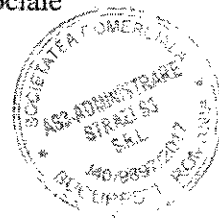
Astfel, prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 si conform scrisorii de asteptari privind Consiliul de Administratie al AS 3 Administrare Strazi S3 SRL, S-au stabilit urmatoarele categorii de indicatori-cheie de performanta pentru AS 3 ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL:

1. Financiar
a) Flux de numerar;
b) Cost;
c) Datoric
d) Marja de profit
2. Non-financiar
e) Politici social guvernamentale;
f) Indicatori de performanta corporative ;
g) Calitate servicii/produse ;
h) Respectarea termenelor contractuale .

Acesti indicatori se afla in corcondanta cu obiectivele principale pentru realizarea activitatii societatii :

- Activitatea prestata si nivelul acesteia sa corespunda necesitatilor cetatenilor
- Promovarea calitatii si eficientei activitatii
- Dezvoltare durabila pe criterii de transparenta si competitivitate prin aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala
- Respectarea legislatiei in vigoare privind intreaga activitate desfasurata
- Stabilirea investitiilor necesare, corelate cu obiectivele propuse, respective in scopul imbunatatirii calitatii serviciilor oferite
- Imbunatatirea calitatii serviciilor oferite prin perceperea unor tarife care sa respecte limitele de suportabilitate ale locuitorilor Sectorului 3
- Instruirea permanenta a personalului in vederea cresterii gradului de professionalism
- Angajarea oricaror cheltuieli trebuie sa urmareasca incasarea la termen a creantelor sis a dispuna toate masurile necesare de recuperare a acestora in termenul legal de precriptie , in caz contrar trebuie sa raspunda pentru achitarea prejudiciului cauzat societatii
- Achitarea catre bugetul de stat si bugetul local, cu prioritate a obligatiilor sociale
- Cresterea cifrei de afaceri
- Reducerea datoriilor la bugetul de stat
- Cresterea productivitatii muncii

CONFORM CU ORIGINALUL





AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.
C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017
Sediul Social: Calea Vitan nr.154-158, parter, biroul 1, sector 3, Bucuresti
Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei
Telefon: +40759 040 480
E-mail: secretariat@as3-strazi.ro
Web: www.as3-strazi.ro

- Creșterea profitului

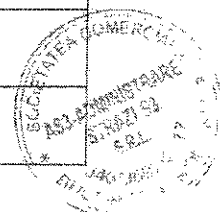
III. ANALIZA INDICATORI

1. Flux de numerar -- NUMAR/PROCENT AL FACTURILOR RESTANTE

Acest indicator maseara numarul/ponderea facturilor care raman neplatite dupa data scadenta.

Categorie indicatori de performanta	FLUX DE NUMERAR
Denumire indicator de performanta	PROCENT AL FACTURILOR RESTANTE
Formula de calcul a indicatorilor de performanta	$[(\text{TOTAL FACTURI RESTANTE})/(\text{TOTAL FACTURI})]*100=(\text{PROCENT AL FACTURILOR RESTANTE})$
U.M. indicator de performanta	PROCENTE (%)
Tinta indicator de performanta planificat – semestrul 1 2018	0 %
Tinta indicator de performanta planificat – semestrul 2 2018	10 %
Tinta indicator de performanta planificat – semestrul 1 2019	10%
Tinta indicator de performanta planificat – semestrul 2 2019	10 %
Tinta indicator de performanta planificat – semestrul 1 2020	15 %
Tinta indicator de performanta planificat – semestrul 2 2020	12%
Tinta indicator de performanta planificat – semestrul 1 2021	10 %
Tinta indicator de performanta planificat – semestrul 2 2021	10%

CONFORM CU ORIGINALUL





AS3 -ADMINISTRARE STRAZI S3 S.R.L.
C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017
Sediul Social: Calea Vitan nr.154-158, parter, biroul 1, sector 3, Bucuresti
Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei
Telefon:+40759 040 480
E-mail:secretariat@as3-strazi.ro
Web: www.as3-strazi.ro

2 Cost – COSTUL PER ANGAJARE

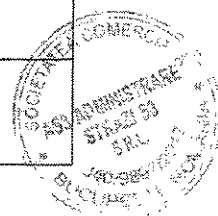
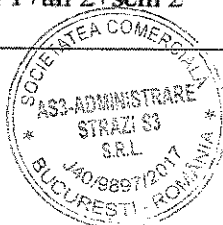
Acest indicator reprezinta costul mediu inregistrat cu noii angajati,inclusiv taxele de publicitate, recomandari angajat, cheltuieli de deplasare, cheltuieli de relocare su costurile agentiei de recrutare.

Previziunea societatii AS 3 Administrare Strazi S3 SRL pentru intreaga perioada de mandat este de a avea,in baza statutului de functii in vigoare, 150 de angajati dintre care 28 in TESA si 122 de executanti.

In acest sens,societatea publica anunturi constante pentru angajare pe site-uri oficiale de job-uri (www.bestjobs.eu , www.ejobs.ro , www.anunturi.ro) pentru a acoperi necesarul de personal in scopul indeplinirii obiectivului principal al contractelor incheiate cu clientii .

Categorie indicatori de performanta	COST
Denumire indicator de performanta	COSTUL PER ANGAJARE
Formula de calcul a indicatorilor de performanta	$[(\text{CHELTUIELI ANGAJARI NOI}) / (\text{NUMAR ANGAJARI NOI})] = (\text{COSTUL PER ANGAJARE})$
U.M. indicator de performanta	RON
Nivel indicator la data incheierii/rectificarii contractului de mandat	0
Tinta indicator de performanta planificat – semestrul 1 2018	150
Tinta indicator de performanta planificat – an 1-2018	150
Tinta indicator de performanta planificat (cumul an 1 + semestrul 1 2019)	160
Tinta indicator de performanta planificat (cumul an 1 + an 2)	160
Tinta indicator de performanta planificat (cumul an 1+an 2+sem 1 2020)	160
Tinta indicator de performanta planificat (cumul an 1+an 2+sem 2 2020)	160

CONFORM CU ORIGINALUL





AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.
C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017
Sediul Social: Calea Vitan nr.154-158, parter, biroul 1, sector 3, Bucuresti
Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei
Telefon: +40759 040 480
E-mail: secretariat@as3-strazi.ro
Web: www.as3-strazi.ro

Tinta indicator de performanta planificat (cumul an 1+an 2 + an 3)	160
Tinta indicator de performanta planificat (cumul an 1+an 2 + an 3+semestrul 1 2021)	160
Tinta indicator de performanta planificat pe intreaga perioada de mandate (cumul an 1+an 2 + an3 + an 4)	160

In consecinta, gradul de indeplinire al indicatorului la nivelul planificat pentru intreaga perioada de mandate se justifica prin prezenta riscurilor crescute in ceea ce priveste : stabilirea ocuparii fortei de munca, etc .

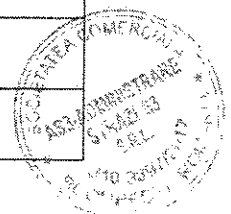
3. Datoric – RAPORTUL DATORII- CAPITAL PROPRIU

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 4.500.000 lei aport in numerar. Acesta este divizat in 900 parti sociale, in valoare nominala de 5.000 lei, subscris si varsat in numerar de Asociati, dupa cum urmeaza : 4.490.000 lei corespunzator unui numar de 898 parti sociale Sector 3 al Municipiului Bucuresti prin Consiliul Local al Sectorului 3 si 10.000 lei corespunzator a 2 de parti sociale Societatea de Administrare Active Sector 3 SRL.

Categorie indicatori de performanta	DATORIE
Denumire indicator de performanta	RAPORTUL DATORII-CAPITAL PROPRIU
Formula de calcul a indicatorilor de performanta	$[(TOTAL\ DATORII)/(CAPITAL\ PROPRIU)] * 100 = (RAPORTUL\ DATORII-CAPITAL\ PROPRIU)$
U.M. indicator de performanta	PROCENTE (%)
Nivel indicator la data incheierii/rectificarii contractului de mandat	10
Tinta indicator de performanta planificat – semestrul 1 2018	15
Tinta indicator de performanta planificat – semestrul 2 2018	15
Tinta indicator de performanta planificat – semestrul 1 2019	15

CONFORM CU ORIGINALUL



AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.
 C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017
 Sediul Social: Calea Vitan nr.154-158, parter, biroul 1, sector 3, Bucuresti
 Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei
 Telefon:+40759 040 480
 E-mail:secretariat@as3-strazi.ro
 Web: www.as3-strazi.ro

Tinta indicator de performanta planificat – semestrul 2 2019	15
Tinta indicator de performanta planificat – semestrul 1 2020	15
Tinta indicator de performanta planificat – semestrul 2 2020	15
Tinta indicator de performanta planificat – semestrul 1 2021	15
Tinta indicator de performanta planificat – semestrul 2 2021	15

Societatea prezinta anumite riscuri care ar ingreuna indeplinirea acestor indicatori cu privire la datorii. Riscurile identificate sunt riscuri de piata si indicatori de lichiditate, cum ar fi : Schimbarea cadrului legislativ care poate suprima activitatea societatii, intrarea intr-o perioada de recesiune economica la nivel national sau international care poate, de asemenea, suprima activitatea societatii, cresterea preturilor materialelor de constructii.

4. Marja de profit

Rata de crestere a profitului net reprezinta rata la care profitul net al unei intreprinderi publice creste.

Categorie indicatori de performanta	VENIT
Denumire indicator de performanta	RATA DE CRESTERE A PROFITULUI
Formula de calcul a indicatorilor de performanta	(Profitul net/Total Venituri an) *100
U.M. indicator de performanta	%
Nivel indicator la data incheierii/rectificarii contractului de mandat	NOT APPLICABLE
Tinta indicator de performanta planificat – semestrul 1 2018	0
Tinta indicator de performanta planificat – semestrul 2 2018	0.71%
Tinta indicator de performanta planificat – semestrul 1 2019	1.23%
Tinta indicator de performanta planificat – semestrul 2 2019	1.21%
Tinta indicator de performanta planificat – semestrul 1 2020	0.94%
Tinta indicator de performanta planificat – semestrul 2 2020	0.98%

CONFORM CU ORIGINALUL




AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.
 C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017
 Sediul Social: Calea Vitan nr.154-158, parter, biroul 1, sector 3, Bucuresti
 Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei
 Telefon:+40759 040 480
 E-mail:secretariat@as3-strazi.ro
 Web: www.as3-strazi.ro

Tinta indicator de performanta planificat – semestrul 1 2021	1.16%
Tinta indicator de performanta planificat – semestrul 2 2021	1.16%

NOTA: Deoarece nu exista venituri anterioare, formula prestabilita conform dispozitiilor Hotararii nr.722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor din OUG nr.109/2011, acest indicator nu se poate calcula la nivelul incheierii contractului de mandat(NOT APPLICABLE).

5. Politici social guvernamentale

Indicatorul care se refera la politici social guvernamentale este un element de lichiditate cu privire la egalitatea de gen, munca, sanatate, mediu, etc.

AS3-Administrare Strazi S3 S.R.L. este intr-o permanenta interconectare cu mediul sau interior(angajati, management, consiliul administratiei, actionari) si exterior (parteneri, Beneficiari, consumatori, furnizori, comunitatea, etc.).Acest lucru implica comportamente, atitudini, proceduri, decizii, sanctiuni, etc.

Societatea isi propune o politica social guvernamentala prin care sa angajeze de la momentul semnarii contractului de mandat al Consiliului de Administratie si pana la incetarea acestuia diferite tipuri de salariati din categoria grupurilor considerate a fi vulnerabile: studenti, someri si persoane defavorizate sau cu dizabilitati.

U.M.	NUMAR		
	STUDENTI	SOMERI	PERS.CU DIZABILIT.
Tinta indicator de performanta planificat pe intreaga perioada de mandat	4(persoane)	4(persoane)	4(persoane)
Tinta indicator de performanta planificat pe anul 1	1	1	1
Tinta indicator de performanta planificat pe anul 2	1	1	1
Tinta indicator de performanta planificat pe anul 3	1	1	1
Tinta indicator de performanta planificat pe anul 4	1	1	1

CONFORM CU ORIGINALUL



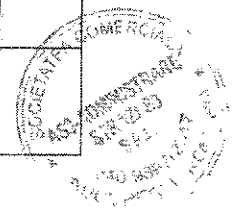

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.
 C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017
 Sediul Social: Calea Vitan nr.154-158, parter, biroul 1, sector 3, Bucuresti
 Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei
 Telefon:+40759 040 480
 E-mail:secretariat@as3-strazi.ro
 Web: www.as3-strazi.ro

6. Indicatori de guvernanta corporativa

In conformitate cu legislatia in vigoare, activitatea societatii trebuie sa fie transparenta si accesibila cetateanului, garantand o buna comunicare cu cetatenii, societatea civila și mediul de afaceri, toate acestea conducand spre imbunatatirea increderii in integritatea si capacitatea sa de a furniza servicii de calitate.

De asemenea, societatea se ocupa de promovarea calitatii si eficientei activitatii pe rețelele de socializare online pentru a satisface interesele cetățenilor pe criteriile de transparenta, profesionalism, integritate.

	CHESTIONAR (Atribute ale indicatorului de guvernanta corporativa)	DA	NU
1	Societatea, prin grija Consiliului de Administrație, a publicat pe site-ul propriu rapoartele anuale ale Consiliului de Administrație?		
2	Societatea a supus atenției Adunării Generale a Asociațiilor examinarea bilanțului și a contului de profit si pierderi		
3	Consiliul de Administrație a aprobat structura organizatorica și numărul de posturi ale societății?		
4	Consiliul de Administrație supune atenției Adunării Generale a Asociațiilor, în fiecare an, raportul de activitate al societății, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar următor?		
5	Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o data pe luna pentru ședința ordinară?		
6	Consiliul de Administrație are aprobat (prin Autoritatea Publică Tutelară, la nivelul Adunării Generale a Asociațiilor) un set de indicatori de performanță?		
7	Consiliul de Administrație se asigură că datele folosite pentru calculul indicatorilor de performanță sunt verificabile și verificate?		
8	Consiliul de Administrație a asigurat realizarea planificării financiare?		
9	Consiliul de Administrație supervizează sistemul de transparență și de comunicare?		
10	Consiliul de Administrație revizuieste și propune amendarea la actul constitutiv și statul companiei pentru a le aduce la forma de conformitate cu noutățile legislative din domeniul guvernantei corporative și cu cele mai bune practici internaționale		
11	Societatea a publicat pe site-ul propriu informații privind stadiul proiectelor desfășurate?		
12	Situațiile de incompatibilitate, conflict de interese, suspiciune de fraudă sau de corupție sunt denunțate conform fluxurilor ierarhice PT-Consiliu de Administrație?		



CONFORM CU ORIGINALUL

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.154-158, parter, biroul 1, sector 3, Bucuresti

Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

E-mail:secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

13	Consiliul de Administrație a aprobat Regulamentul de Organizare Interna, Regulamentul de Organizare și Funcționare , Codul de Etică?		
14	Societatea a publicat pe site-ul propriu Regulamentul de Organizare Interna, Regulamentul de Organizare și Funcționare , Codul de Etică??		
15	Societatea a publicat pe site-ul propriu Planul de Administrare?		
16	Planul de administrare cuprinde o prezentare succintă a societății, a obiectului de activitate al acesteia și a patrimoniului administrativ?		
17	Planul de administrare definește misiunea societății?		
18	Raportările situațiilor financiare anuale ale societății sunt publicate în maxim 48 de ore de la aprobare, distinct pe pagina web a societății?		
19	Raportările contabile semestriale sunt publicate în maxim 45 de zile de la încheierea semestrului?		
20	Societatea a publicat organigrama pe site-ul propriu?		
21	Societatea publică pe site-ul propriu hotărârile adunărilor generale ale asociaților?		
22	Societatea a publicat pe site-ul propriu lista tuturor membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor?		
23	Societatea a publicat pe site-ul propriu CV-urile membrilor Consiliului de Administrație?		
24	Societatea a publicat pe site-ul propriu declarațiile de avere ale membrilor Consiliului de Administrație conform reglementarilor în vigoare?		
25	Societatea a publicat pe site-ul propriu biografiile membrilor Conducerii Executive?		
26	Societatea a publicat pe site-ul propriu Codul de Etică?		
27	Societatea a publicat pe site-ul propriu forma cadru a contractului de mandat al membrilor Consiliului de Administrație?		
28	Societatea a publicat pe site-ul propriu anunțuri privind achizițiile care depășesc 100.000 Euro?		
29	Societatea a publicat pe site-ul propriu anunțuri de recrutări angajați?		
30	Societatea a publicat pe site-ul propriu numele societății câștigătoare a licitațiilor privind achizițiile care depășesc 100.000 Euro?		
31	Societatea a publicat pe site-ul propriu rezultatele licitațiilor?		
32	Consiliul de Administrație a adoptat norme procedurale interne transparente privind achiziția de produse, servicii și lucrări?		
33	Societatea a publicat pe site-ul propriu normele procedurale interne aprobate de către Consiliul de Administrație privind achiziția de produse, servicii și lucrări?		

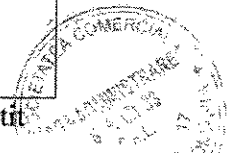
Mentionam ca orice postare pe site societatii referitor la informatiile de mai sus va fi insotit de data postarii.

S-a stabilit un set de 33 intrebari referitoare la atribute de guvernanta corporativa) la care se raspunde prin DA sau NU.Daca raspunsul este DA, valoarea atributului este 1 punct(acesta

CONFORM CU ORIGINALUL



[Handwritten signature]



AS3 -ADMINISTRARE STRÁZI S3 S.R.L.
C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017
Sediul Social: Calea Vitan nr.154-158, parter, biroul 1, sector 3, Bucuresti
Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei
Telefon: +40759 040 480
E-mail: secretariat@as3-strazi.ro
Web: www.as3-strazi.ro

insemnand ca atributul a fost adoptat de catre IP).Daca raspunsul este NU, valoarea atributului este 0 puncte(acesta insemnand ca atributul NU a fost adoptat INCA de catre IP). Tinta societatii pentru intreaga perioada de mandat este de a indeplini indicatorul pana la 100 % ca urmare a raspunsului „DA” ;a 33 din intrebarile mai sus mentionate.

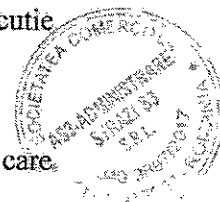
Categorie indicatori de performanta	INDICATOR DE GUVERNANTA CORPORATIVA
Denumire indicator de performanta	GRADUL DE IMPLEMENTARE A PREVEDERILOR LEGISLATIEI PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA
Formula de calcul a indicatorilor de performanta	[(NUMAR RASPUNSURI AFIRMATIVE)-(NUMAR TOTAL INTREBARI)]*100
U.M. indicator de performanta	PROCENTE(%)
Nivel indicator la data incheierii/rectificarii contractului de mandat	10
Tinta indicator de performanta planificat – semestrul 1 2018	75%
Tinta indicator de performanta planificat – semestrul 2 2018	80%
Tinta indicator de performanta planificat – semestrul 1 2019	85%
Tinta indicator de performanta planificat – semestrul 2 2019	90%
Tinta indicator de performanta planificat – semestrul 1 2020	92%
Tinta indicator de performanta planificat – semestrul 2 2020	94%
Tinta indicator de performanta planificat – semestrul 1 2021	96%
Tinta indicator de performanta planificat – semestrul 2 2021	100%

8. Calitate servicii

Societatea urmareste sa obtina raportul optim intre calitate si pret .Ceea ce diferentiaza oferta firmei AS3-Administrare Strazi S3 S.R.L. de celelalte firme care activeaza in domeniul constructiilor este legat de calitatea produselor si serviciilor, precum si a termenelor de executie in conditii optime.

Un aspect important al contractelor de lucrari il reprezinta garantia de buna executie. Garantia de buna executie este instrumentul de garantare solicitat oricarei companii care semneaza un contract de achizitie publica.

CONFORM CU ORIGINALUL



AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.
C.U.L.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017
Sediul Social: Calea Vitan nr.154-158, parter, biroul 1, sector 3, Bucuresti
Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei
Telefon:+40759 040 480
E-mail:secretariat@as3-strazi.ro
Web: www.as3-strazi.ro

Beneficiarul contractului are astfel la dispozitie o garantie certa care il protejeaza fata de riscul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor contractuale asumate de Executant prin contract.

Garantia de buna executie trebuie sa fie valabila pentru intreaga perioada de valabilitate a contractului aceasta incluzand atat perioada de executie cat si perioada de notificare a defectelor.

Procentul restituit din garantiile de buna executie ne permite concluzii despre calitatea lucrarilor executate.

FORMULA:

$(SRGBEX/STGBEX)*100=PRP$

$SRGBEX=SUMA\ TOTALA\ RESTITUITA\ AFERENTA\ GARANTII\ de\ BUNA\ EXECUTIE$
pentru CONTRACTE FINALIZATE

$STGBEX =SUMA\ TOTALA\ AFERENTA\ GARANTII\ de\ BUNA\ EXECUTIE\ PENTRU$
CONTRACTE FINALIZATE

Categorie indicatori de performanta	CALITATE SERVICII
Denumire indicator de performanta	Procent restituit din garantia de buna executie
Formula de calcul a indicatorilor de performanta	$(Suma\ totala\ restituita\ aferenta\ garantii\ de\ buna\ executie\ pentru\ contracte\ finalizate)/(suma\ totala\ garantii\ de\ buna\ executie\ pentru\ contracte\ finalizate)*100$
U.M.indicator de performanta	Procente
Tinta indicator de performanta planificat(cumul an1+an2+an 3+an4	100%

9. Respectarea termenelor contractuale

. Respectarea termenelor contractuale presupune respectarea datelor din contracte privind predarea lucrarilor.

Acest indicator cotate cu 100% inseamna ca s-au respectat termenelor contractuale.



III.CONCLUZII



CONFORM CU ORIGINALUL



AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.154-158, parter, biroul 1, sector 3, Bucuresti

Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei

Telefon: +40759 040 480

E-mail: secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

Indicatorii financiari reflecta performanta cronologica a societatii, relevanta lor fiind limitata in previzionarea evolutiei viitoare a acesteia pe termen scurt, mediu si lung. In plus indicatorii financiari clasici nu iau in considerare costul capitalului investit in afacere , ci doar efectele utilizarii lui.

In consecinta AS3 ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL are in prezent 8 luni de la infiintare si toate eforturile sunt canalizate in vederea desfasurarii activitatii astfel incat sa realizeze obiectivele propuse in conditiile legale si intr-o maniera transparenta , accesibila tuturor cetatenilor urmarind o buna comunicare cu acestia si cu mediu de afaceri, ceea ce va spori increderea in capacitatea societatii de a furniza servicii legale , profitabile, de calitate, in concordanta cu politicile de dezvoltare al sectorului si necesitatea cetatenilor.

CONFORM CU ORIGINALUL





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 Ghețu

Director Executiv Adjunct,

Olga Cojocaru

Întocmit,

Cornelia Pivniceru