

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea Rapoartelor de activitate pentru anul 2020
ale membrilor Consiliului de Administrație al societății OPS Ordine și Protecție 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.*

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 115960 /CP 16.06.2021 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 115116/15.06.2021 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 115123/15.06.2021 a Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă.
- HCLS3 nr. 96/27.05.2021 privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2020 al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL

În conformitate cu prevederile:

- Art. 194 alin. (1) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 55 alin (1), (2) și (3) și art. 56 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 12.1 lit. f) din Actul constitutiv al societății OPS Ordine și Protecție S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 98/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri
- Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă Rapoartele de activitate pentru anul 2020 ale membrilor Consiliului de Administrație al societății OPS Ordine și Protecție S3 SRL, prevăzute în Anexele 1 - 7 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

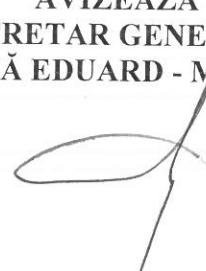
Art.2. Se aprobă descărcarea de activitate și de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al societății OPS Ordine și Protecție S3 SRL pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020..

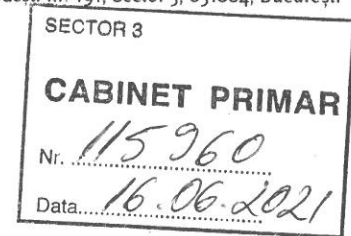
Art.3. Societatea OPS Ordine și Protecție S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ**



**AVIZEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD - MARIAN**





REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea Rapoartelor de activitate pentru anul 2020 ale membrilor Consiliului de Administrație al societății OPS Ordine și Protecție S3 SRL

Conform prevederilor art. 56 din OUG nr. 109/2011 „Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează”, ocazie cu care se solicită descărcarea de activitate a administratorilor Consiliului de Administrație al societății.

Având în vedere că la data de 29.04.2021 cei 7 membri ai Consiliului de Administrație al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL au demisionat din aceste funcții, fapt luat la cunoștință de autoritatea publică tutelară prin Hotărârea nr. 86/05.05.2021, prin adresa nr. 511/24.05.2021 administratorul provizoriu al societății a solicitat celor șapte persoane să transmită, individual, până la data de 31.05.2021, Raportul de Activitate pentru anul 2020, astfel încât să fie respectate prevederile art. 56 din OUG nr. 109/2011.

Urmare acestei solicitări, în data de 28.05.2021 au fost înregistrate la societate rapoartele individuale de activitate pentru anul 2020, după cum urmează:

- nr. 546 - Raportul de activitate al domnului Bunescu Alexandru Răzvan
- nr. 547 - Raportul de activitate al domnului Slămnescu Dorin Daniel
- nr. 548 - Raportul de activitate al doamnei Azoitei Florina Carmen
- nr. 549 – Raportul de activitate al doamnei Visu Mihaela
- nr. 550 – Raportul de activitate al doamnei Petrescu Anamaria Clemans
- nr. 551 – Raportul de activitate al domnului Florescu Adrian Constantin
- nr. 552 - Raportul de activitate al domnului Grigoraș Andrei

Astfel cum rezultă din rapoartele de activitate, în anul 2020 au avut loc 15 ședințe ale Consiliului de Administrație, fiind adoptate 33 de hotărâri.

De asemenea, sunt prezentate unele informații financiare, cuprinse în Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, precum și în Raportul de audit– aprobate prin HCL3 nr. 96/27.05.2021, respectiv venituri în sumă de 13.365.476 lei, cheltuieli în sumă de 16.165.314 lei și o pierdere de 2.799.838 lei.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de adresa nr.559/31.05.2021 a societății OPS3- Ordine și Protecție S3 SRL înregistrată cu nr.105197/CP/31.05.2021 precum și de Raportul de specialitate nr.115116/15.06.2021 al Serviciului Corp Control – Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local Sector 3.



SC OPS3 - ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL		
INTRARE	Nr.	536
IEȘIRE		
Ziua 28	Luna 05	Anul 2021

RAPORTUL DE ACTIVITATE

**Administrator / Președinte al Consiliului de administratie (anul 2020)
al societatii OPS3 Ordine si Protectie S3 SRL
Bunescu Alexandru Razvan**

Pentru anul 2020

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Legea nr.111/2016, ale Legii contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare. Conform reglementărilor menționate mai sus, administratorii societății au obligația de a întocmi, pentru fiecare exercițiu financiar încheiat, un raport care să conțină o prezentare concisă a evoluției activității societății pe durata exercițiului financiar și a situației sale la încheierea acestuia.

I. INFORMAȚII GENERALE

Societatea **OPS3-ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L.** este persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire Administrativă, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5480/19.04.2017, având CUI 37410026 și a fost **reprezentată legal (in anul 2020) de dl. Bunescu Alexandru-Răzvan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.**

OPS3-ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L., a fost înființată în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 98/29.03.2017, ca societate cu răspundere limitată care este constituită și funcționează în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată, având ca asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. Obiectul principal de activitate al societății îl reprezintă: Activități de protecție și gardă – cod CAEN 8010.

Conform statutului, societatea desfășoară activități de pază și protecție, mentenanță și nu numai, asupra diferitelor obiective de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București.

Adresa:

- Sediul Social: Calea Vitan nr. 154 – 158, Clădire Administrativă
- Punct de lucru: Bulevardul Energeticienilor nr.5, Centrul Sportiv “Apollo”

Capitalul social : Capitalul social al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL este de 4.000.000 lei format din 800 părți sociale cu o valoare nominală de 5.000 lei, cotele de participare la capitalul social fiind următoarele:

- 99.875 % - Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local Sector 3 (799 părți sociale, în valoare de 3.995.000 lei);
- 0.125% - societatea Administrare Active Sector 3 SRL (1 parte socială, în valoare de 5000 lei)

Activitatea desfășurată în anul 2020 s-a efectuat conform statutului societății, iar managementul și administrația gestiunii conform legii 31/1991 și Legii nr 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile. Societatea își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Pe tot parcursul activității desfășurate în anul 2020 s-au respectat obiectele de activitate prevăzute în statutul societății OPS3 – Ordine și Protecție S3 S.R.L.

La sfârșitul anului 2020, componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:

Președinte C.A. : Bunescu Alexandru - Răzvan

Membrii Consiliu de Administrație: Florescu Adrian-Constantin, Petrescu Anamaria-Clemans, Grigoraș Andrei, Slămnescu Dorin-Daniel, Visu Mihaela, Azoitei Florina Carmen.

II. CADRU LEGAL

- Legea societăților comerciale nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr.111/2016, pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/30.11.2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârea nr.722/2016, pentru aprobarea Normelor de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Actul constitutiv al SC. OPS3 – Ordine și Protecție S3 S.R.L.
- Regulamentul de organizare și funcționare SC. OPS3 – Ordine și Protecție S3 S.R.L.
- 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;
- Legea Nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
- H.G. nr. 301/2012, cu modificările și completările ulterioare privind formalitățile necesare licențierii pentru desfășurarea activităților în domeniul pazei și protecției.
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 16/2005 pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate și pentru modificarea și completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 10 martie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 151/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 25 mai 2005;
- Legea nr. 9/2007 pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 17 ianuarie 2007;
- Legea nr. 40/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 153 din 9 martie 2010;

- Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificată, cu modificările ulterioare.
- Regulamentul UE 2016/679

I. CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Conform reglementărilor în domeniu, **Adunarea Generală a Acționarilor** este cel mai înalt forum decizional al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială. În acest sens, Societatea a fost administrată de un Consiliu de Administrație numit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în baza unei selecții efectuate de Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București.

Atribuțiile ce vizează **Adunarea Generală a Acționarilor** sunt următoarele:

- decide modificarea Actului Constitutiv;
- decide schimbarea obiectului de activitate al firmei;
- decide majorarea sau reducerea capitalului social;
- decide în vederea însușirii rezultatelor anuale;
- decide cu privire la fuzionarea, divizarea sau dizolvarea Societății;
- numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii acordând puterea de reprezentare oricărui reprezentant;
- numește cenzorii societății, le stabilește remunerația, îi descarcă de gestiune și îi revocă;
- decide cu privire la acționarea în justiție a Administratorilor și/sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite societății
- examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului consiliului de administrație;
- aprobă programul de activitate și bugetul societății, modifică planul de activitate și bugetul societății, stabilește polița de prețuri;
- decide în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;

- decide asupra operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 EURO exclusive T.V.A, valoarea aferentă fiecărei operațiuni singulare sau a cărei executare se desfășoară în mod succesiv.

Membrii Consiliului de Administrație, în calitate de mandatar au fost împuterniciți, în limitele prevăzute prin contractul de mandat să reprezinte interesele Sectorului 3 al Municipiului București și ale Consiliului Local și să administreze OPS3 – Ordine și Protecție S3 SRL în condiții de eficiență și performanță.

La sfârșitul anului 2020, componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:
Slămnescu Dorin-Daniel, Petrescu Anamaria Clemans, Grigoraș Andrei, Bunescu Alexandru-Răzvan, Florescu Adrian Constantin, Visu Mihaela, Azoitei Florina Carmen.

Atribuțiile consiliului de administrație:

- a) Consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.
- b) 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.
- c) Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general.
- d) 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 membrii 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 SC OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.
- e) Sunt în competența Președintelui Consiliului de Administrație deciziile privind:
 - determinarea liniilor directoare esențiale în dezvoltarea societății, în conformitate cu obiectul și scopurile activității acesteia;
 - aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului angajat al societății precum și aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuale de muncă;

- înaintarea de propuneri Adunării Generale pentru numirea, demiterea sau înlocuirea membrilor Consiliului de Administrație;
 - numirea persoanelor ce vor ocupa funcțiile de Director General, Director Executiv, Director Financiar sau orice alte funcții de conducere, administrare sau execuție și stabilirea competențelor aferente acestor funcții;
 - aprobarea planurilor lunare și trimestriale de încasări și plăți;
 - aprobarea încheierii de acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror 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;
 - încheierea de acte juridice în numele și în contul societății cu profesioniști, alte entități juridice privind prestarea de servicii necesare OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L în vederea bunei funcționări a societății.
- f) Sunt de competența Consiliului de administrație deciziile privind:
- stabilirea nivelului de salarizare și alte drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat;
 - aprobarea structurii organizatorice și a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății;
 - adoptarea Regulamentului de Ordine Interioară, precum și orice alte regulamente necesare în buna funcționare a societății;
 - aprobarea sancțiunilor pecuniare sau de alta natură pentru personalul angajat;
 - supunerea, în fiecare an, în atenția Adunării Generale, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;
 - mutarea sediului social și înființarea / desființarea de filiale și sedii secundare - sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

- executarea oricăror alte acțiuni date în competența sa, potrivit legii, de către Adunarea Generală;
- g) Consiliul de Administrație se reunește ori de câte ori este necesar, la sediul Societății sau locul indicat în convocare. Consiliul de Administrație este necesar să se întrunească cel puțin o dată pe lună la sediul Societății sau ori de câte ori interesele societății o impun. Reunirea Consiliului de Administrație se face la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau la cererea Adunării Generale.
- h) Convocarea consiliului de administrație va fi transmisă membrilor cu cel puțin 5 zile înainte de ziua fixată pentru ținerea acesteia urmând a cuprinde ordinea de zi, data și ora de desfășurare. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. În realizarea procedurii de convocare a Consiliului de Administrație, Președintele Consiliului de Administrație va putea utiliza orice mijloc ce permite înaintarea convocatorului către membri Consiliului de Administrație precum fax, scrisoare recomandată, e-mail sau orice alt mijloc electronic.
- i) Consiliul de Administrație deliberază și hotărăște asupra problemelor de bază ale societății, mai puțin cele rezervate exclusiv Președintelui Consiliului de Administrație sau Adunării Generale.
- j) La fiecare sesiune a consiliului de administrație se va redacta un proces verbal, în care se vor indica ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi reunite și opiniile divergente care au fost exprimate. Procesele verbale trebuie semnate de către Președintele de sesiune sau de către persoana desemnată de care acesta, precum și de către secretarul de sesiune.
- k) Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin doi membri ai consiliului de administrație, valabilitatea fiind condiționată de prezența Președintelui Consiliului de Administrație. Deciziile Consiliului de Administrație se aproba cu majoritatea voturilor exprimate de membrii prezenți. Votul exprimat de către Președintele Consiliului de Administrație prevalează în adoptarea unei hotărâri în lipsa întrunirii majorității de voturi pentru adoptarea hotărârii în cauză.
- l) Consiliul de administrație elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.

- m) Consiliul de administrație în cazul în care conducerea executivă este exercitată de directori, are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice și autorității publice tutelare, trimestrial și ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea întreprinderii publice, în formatul și la termenele stabilite prin ordine sau circulare ale beneficiarilor.
- n) Informează în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelara, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei depășește valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A., menționându-se, într-un capitol special, în rapoartele semestriale și anuale ale consiliului de administrație, actele juridice încheiate. În rapoarte se precizează următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată, precum și alte elemente esențiale și semnificative în legătura cu aceste acte juridice. Tot în rapoarte, se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății;
- o) Prezintă semestrial în cadrul adunării generale a acționarilor un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
- p) Consiliul de administrație elaborează un raport anual, cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar. Raportul este prezentat este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale și este publicat pe pagina proprie de internet și cuprinde cel puțin informații privind:
- structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
 - criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
 - eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
 - considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;

- informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.
- q) Întreprinderea publică, prin grija președintelui consiliului de administrație trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor sau asociaților și al publicului, următoarele documente și informații:
- hotărârile adunărilor generale ale acționarilor în termen de 48 de ore de la data adunării;
 - situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
 - raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
 - raportul de audit anual;
 - lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor;
 - rapoartele consiliului de administrație;
 - raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar;
 - Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.
- r) Consiliul de administrație adoptă măsurile necesare pentru rezolvarea altor situații la cererea adunării generale a acționarilor.

II. ACTIVITATEA PROPRIU-ZISĂ A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

În anul 2020, Consiliul de Administrație al OPS3 – Ordine și Protecție S3 SRL s-a întrunit în cadrul a **15 ședințe** în care au fost analizate și luate hotărâri constituindu-se documente suport pentru activitatea executivă a societății. Întrunirile Consiliului de Administrație au avut ca finalitate emiterea unui număr de **33 hotărâri**, după cum urmează:

1. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 76/31.01.2020** – In unanimitate, aproba transmiterea Notei de Fundamentare privind Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020 al societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.impreuna cu anexele sale, catre autoritatea tutelara: Consiliul Local al Sectorului 3.

2. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 77/31.01.2020** - In unanimitate, aproba transmiterea Raportului Semestrial al Consiliului de Adminstratie aferent Semestrului II al anului 2019 catre Consiliul Local al Sectorului 3.
3. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 78/26.02.2020** – In unanimitate, aproba incheierea de contracte si/sau emiterea de comenzi de peste 10.000 euro exclusiv tva in scopul asigurarii bunei desfasurari a activitatii societatii cu furnizorii,prestatorii,clientii si beneficiarii acesteia.
4. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 79/26.02.2020** - In unanimitate, aproba modificarea metodei de remunerare a secretarului C.A de la remuneratie / sedinta cu suma de 600 lei la remunerarea cu suma de 600 lei / luna indiferent de numarul sedintelor incepand cu data prezentei hotarari.
5. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 80/26.02.2020** - In unanimitate, aprobarea transmiterii Anuntului de Intentie catre Consiliul Local Sector 3 Bucuresti, aferent contractului de achizitie ce are ca obiect „Achizitionarea de materiale necesare efectuarii operatiei de trasare/retrasare parcari”
6. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 81 /31.03.2020** - In unanimitate, aproba transmiterea Raportului Consiliului de Administratie cu privire la activitatea societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.pentru exercitiul financiar 2019.
7. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 82/31.03.2020** - In unanimitate, aproba transmiterea Raportului de Audit Financiar impreuna cu anexa acestuia pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2019 al societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L., catre autoritatea tutelara: Consiliul Local al Sectorului 3, Bucuresti.
8. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 83/31.03.2020** - In unanimitate, aproba transmiterea Bilantului contabil pentru exercitiul financiar incheiat 2019 al societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.impreuna cu anexele sale, catre autoritatea tutelara: Consiliul Local al Sectorului 3, Bucuresti.

9. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 84/31.03.2020** - In unanimitate, aproba transmiterea , Proiectului de Program de Activitate pentru anul 2020 catre autoritatea tutelara: Consiliul Local al Sectorului 3, Bucuresti.
10. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 85/31.03.2020** - In unanimitate, aprobarea măsurii de recompensare și motivare a structurii de personal cu ocazia sarbatorilor Pascale aferente anului 2020, respectiv o bonificatie in valoare de 150 lei/ angajat , respectand prevederile legale in vigoare.
11. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 86/13.04.2020** - Cu majoritate, aprobarea transmiterii Anuntului de Intentie catre Consiliul Local Sector 3 Bucuresti, aferent contractului de achizitie ce are ca obiect : „Furnizare saci si pungi din polietilena Cod CPV: 19640000-4” catre Directia Generala de Salubritate Sector 3.
12. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 87/13.04.2020** - In unanimitate, aprobarea transmiterii Anuntului de Intentie catre Consiliul Local Sector 3 Bucuresti, aferent contractului de achizitie ce are ca obiect „Servicii de paza, interventie si monitorizare in cadrul DGASPC Sector 3 si a centrelor din subordine” – Cod CPV 79713000-5.
13. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 88/13.04.2020** - In unanimitate, aprobarea transmiterii unei solicitari catre Consiliul Local Sector 3 Bucuresti, de adoptare a unei hotarari de consiliu local avand ca obiect aprobarea continuitatii derularii operatiunilor juridice, conform Anexei 1, apartinand societatii OPS3-Ordine si Protectie S3 SRL care depasesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, valoare aferenta fiecarei operatiuni singular sau operatiunii a carei executare se desfasoara in mod succesiv, pentru anul 2020.
14. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 89/22.04.2020** - In unanimitate, aprobarea transmiterii unui raspuns afirmativ catre Directia Servicii Publice, privind disponibilitatea

atribuirii contractului ce are ca obiect „Achizitionarea necesarului de unelte si materiale in vederea efectuarii de lucrari pe raza Sectorului 3”

15. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 90/22.04.2020** - In unanimitate aprobarea transmiterii Anuntului de Intentie catre Consiliul Local Sector 3 Bucuresti, prin care se exprima disponibilitatea societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L. pentru atribuirea contractului de achizitie ce are ca obiect : „Achizitionarea necesarului de unelte si materiale in vederea efectuarii de lucrari pe raza Sectorului”.
16. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 91/07.05.2020** Cu majoritate, aprobarea transmiterii unui raspuns afirmativ catre Directia Generala de Salubritate Sector 3, privind disponibilitatea atribuirii contractului ce are ca obiect „Furnizare saci si pungi din polietilena Cod CPV: 19640000-4” catre Directia Generala de Salubritate Sector 3”
17. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 92/07.05.2020** - Cu majoritate, aprobarea transmiterii Anuntului de Intentie catre Consiliul Local Sector 3 Bucuresti, prin care se exprima disponibilitatea societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L. pentru atribuirea contractului de achizitie ce are ca obiect : „Furnizare saci si pungi din polietilena Cod CPV: 19640000-4” catre Directia Generala de Salubritate Sector 3”.
18. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 93/26.06.2020** - In unanimitate, aproba oferta, draftul de contract si dispun inaintarea acestora catre societatea Smart City Invest S3 SRL.
19. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 94/10.07.2020** – In unanimitate, aproba transmiterea Raportului Consiliului de Administratie al societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.pentru exercitiul financiar incheiat aferent semestrului I al anului 2020 catre autoritatea tutelara: Consiliul Local Sector 3.
20. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 95/10.07.2020** - In unanimitate, aprobarea modificarii statului de functii al Societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.

21. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 96/10.07.2020** – In unanimitate, aprobarea operațiunilor juridice/contractelor cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, prezente in anexa nr.1 ,operatiuni/contracte ce vor fi prezentate in Centralizator la data de 15.07.2020.
22. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 97/14.08.2020** - In unanimitate, aprobarea operațiunilor juridice/contractelor cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, prezente in anexa nr.1 ,operatiuni/contracte ce vor fi prezentate in Centralizator la data de 17.08.2020.
23. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 98/14.09.2020** - In unanimitate, aprobarea operațiunilor juridice/contractelor cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, prezente in anexa nr.1 ,operatiuni/contracte ce vor fi prezentate in Centralizator la data de 15.09.2020.
24. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 99 /13.10.2020** - In unanimitate, aprobarea operațiunilor juridice/contractelor cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, prezente in anexa nr.1 ,operatiuni/contracte ce vor fi prezentate in Centralizator la data de 15.10.2020.
25. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 100 /13.10.2020** - In unanimitate, aprobarea modificării Organigramei si statului de functii ale Societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.
26. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 101 /13.10.2020** - In unanimitate, aprobarea grilei de salarizare a Societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.
27. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 102 /26.10.2020** - In unanimitate, aprobarea trasnsmiterii unei solicitari catre Consiliul Local al Sectorului 3 Bucuresti, de adoptare a unei Hotarari de Consiliu Local avand ca obiect aprobarea continuitatii derularii operatiunilor juridice, conform Anexei 1, apartinand societatii OPS3-Ordine si Protectie S3 SRL care

depasesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, valoare aferenta fiecarei operatiuni singular sau operatiunii a carei executare se desfasoara in mod succesiv.

28. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 103 /13.11.2020** - In unanimitate, aprobarea operațiunilor juridice/contractelor cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, prezente in anexa nr.1 ,operatiuni/contracte ce vor fi prezentate in Centralizator la data de 15.11.2020.
29. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 104/14.12.2020** - In unanimitate, aprobarea operațiunilor juridice/contractelor cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, prezente in anexa nr.1 ,operatiuni/contracte ce vor fi prezentate in Centralizator la data de 15.12.2020.
30. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 105 /14.12.2020** - In unanimitate, aprobarea transmiterii unei solicitari catre Liceul Tehnologic Elie Radu pentru scutire la plata chiriei pentru perioada 16.03.2020-12.01.2021, scutire solicitata din cauza restrictiilor aplicate pentru prevenirea raspandirii virusului COVID-19.
31. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 106/14.12.2020** - In unanimitate, aprobarea prelungirii contractelor de paza ale caror perioada de valabilitate urmeaza sa expire pana la data de 31.12.2020, prin acte aditionale.
32. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 107 /14.12.2020** - In unanimitate, aprobarea prelungirii prin act aditional a contractului nr.15773/22.12.2020 incheiat cu Directia Generala de Salubritate Sector 3.
33. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 108/14.12.2020** - In unanimitate, aprobarea contractului cu AS3-Administrare Strazi S3 SRL avand ca obiect : impermeabilizarea structurii de beton aferenta cladirii C1 in locatia Sos.Garii Catelu nr. 1M, sector 3 (incinta Parc Pantelimon).

**SITUATII FINANCIARE ALE SOCIETĂȚII
PENTRU ANUL 2020**

**Extrase si certificate prin raportul auditorului financiar extern
BENTA COMPETENT AUDIT SRL si aprobate prin Hotararea Consiliului
Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti Nr.96 din 27.05.2021**

I. Veniturile totale realizate in anul 2020 sunt in suma de 13365476 lei .
Venituri financiare 5554

Structura veniturilor realizate in anul 2020 este:

A. Venituri din exploatare in suma de 13359922 lei, din care Cifra de afaceri neta 13358882 lei,
B. Venituri financiare in suma de 5554 lei

A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

1. Venituri din productia vanduta	11088469 lei,
2. Alte venituri	1040 lei,
3. Venituri din vânzarea mărfurilor	2270413 mii lei,

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel

Venituri financiare din dobânzi	5554 lei
---------------------------------	----------

II. Cheltuielile totale realizate in anul 2020 sunt in suma de **16165314 lei.**

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

A. Cheltuieli din exploatare 16165314 lei

A. Structura cheltuielilor din exploatare:

A. Cheltuieli cu bunuri în suma de 3825067 lei:

1 Cheltuieli privind materii prime și materiale consumabile în suma de 1587406 lei, alte materiale consumabile în suma de 37231, cheltuieli privind energia și apă în suma de 158062 lei, cheltuieli privind mărfurile în suma de 2042368 lei.

B. Cheltuieli privind serviciile executate de terți în suma de 2639457 lei din care:

- cheltuieli prestațiile externe în suma de 2416297 lei,
- cheltuieli alte taxe și impozite în suma de 218656 lei,
- alte cheltuieli în suma de 4504 lei,

C. ajustări privind provizioanele în suma de 154423 lei.

D. Cheltuieli de personal în suma de în suma de 9336659 lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu salarii și indemnizații în suma de 9107706 lei;
- b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială în suma de 228953 lei.

E. Alte cheltuieli de exploatare în suma de 209708 lei.

- a) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în suma de 209708 lei.

III.	Activ net/Capital propriu:	1173390/4000000	= 0,29
IV.	Pierdere neta :	2799838 lei	

SUMAR

Pe baza celor prezentate, apreciez că:

- Societatea a făcut investițiile necesare pentru a își îndeplini obiectivele.
- S-a respectat cu strictețe disciplina muncii, financiară, principiile contabilității;
- OPS3-Ordine și Protecție S3 S.R.L., și-a achitat în totalitate obligațiile fiscale către Bugetul Consolidat al Statului;

PROPUNERE CATRE : Adunarea Generala a Acționarilor (A.G.A.)

În contextul datelor prevăzute în prezentul raport de activitate, Bunescu Alexandru Razvan –avand calitatea de Administrator / Presedinte al Consiliului de administratie (anul 2020) al societatii OPS3-Ordine și Protecție S3 S.R.L. propun Adunării Generale a Acționarilor aprobarea și descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar aferent anului 2020.

Administrator / Presedinte C.A.(anul 2020):

Bunescu Alexandru Razvan

SC OPS3 - ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL	
INTRARE	Nr. 537
IESIRE	
Ziua 28	Luna 05 Anul 2021

RAPORTUL DE ACTIVITATE

**Administrator / Membru al Consiliului de administratie (anul 2020)
al societatii OPS3 Ordine si Protectie S3 SRL
Slamnescu Dorin Daniel**

Pentru anul 2020

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Legea nr.111/2016, ale Legii contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare. Conform reglementărilor menționate mai sus, administratorii societății au obligația de a întocmi, pentru fiecare exercițiu financiar încheiat, un raport care să conțină o prezentare concisă a evoluției activității societății pe durata exercițiului financiar și a situației sale la încheierea acestuia.

I. INFORMAȚII GENERALE

Societatea **OPS3-ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L.** este persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire Administrativă, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5480/19.04.2017, având CUI 37410026 și a fost **reprezentată legal (in anul 2020) de dl. Bunescu Alexandru-Răzvan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.**

OPS3-ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L., a fost înființată în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 98/29.03.2017, ca societate cu răspundere limitată care este constituită și funcționează în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată, având ca asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. Obiectul principal de activitate al societății îl reprezintă: Activități de protecție și gardă – cod CAEN 8010.

Conform statutului, societatea desfășoară activități de pază și protecție, mentenanță și nu numai, asupra diferitelor obiective de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București.

Adresa:

- Sediul Social: Calea Vitan nr. 154 – 158, Clădire Administrativă
- Punct de lucru: Bulevardul Energeticienilor nr.5, Centrul Sportiv “Apollo”

Capitalul social : Capitalul social al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL este de 4.000.000 lei format din 800 părți sociale cu o valoare nominală de 5.000 lei, cotele de participare la capitalul social fiind următoarele:

- 99.875 % - Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local Sector 3 (799 părți sociale, în valoare de 3.995.000 lei);
- 0.125% - societatea Administrare Active Sector 3 SRL (1 parte socială, în valoare de 5000 lei)

Activitatea desfășurată în anul 2020 s-a efectuat conform statutului societății, iar managementul și administrația gestiunii conform legii 31/1991 și Legii nr 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile. Societatea își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Pe tot parcursul activității desfășurate în anul 2020 s-au respectat obiectele de activitate prevăzute în statutul societății OPS3 – Ordine și Protecție S3 S.R.L.

La sfârșitul anului 2020, componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:

Președinte C.A. : Bunescu Alexandru - Răzvan

Membrii Consiliu de Administrație: Florescu Adrian-Constantin, Petrescu Anamaria-Clemans, Grigoraș Andrei, Slămnescu Dorin-Daniel, Visu Mihaela, Azoitei Florina Carmen.

II. CADRU LEGAL

- Legea societăților comerciale nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr.111/2016, pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/30.11.2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârea nr.722/2016, pentru aprobarea Normelor de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Actul constitutiv al SC. OPS3 – Ordine și Protecție S3 S.R.L.
- Regulamentul de organizare și funcționare SC. OPS3 – Ordine și Protecție S3 S.R.L.
- 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;
- Legea Nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
- H.G. nr. 301/2012, cu modificările și completările ulterioare privind formalitățile necesare licențierii pentru desfășurarea activităților în domeniul pazei și protecției.
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 16/2005 pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate și pentru modificarea și completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 10 martie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 151/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 25 mai 2005;
- Legea nr. 9/2007 pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 17 ianuarie 2007;
- Legea nr. 40/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 153 din 9 martie 2010;

- Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificată, cu modificările ulterioare.
- Regulamentul UE 2016/679

I. CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Conform reglementărilor în domeniu, **Adunarea Generală a Acționarilor** este cel mai înalt forum decizional al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială. În acest sens, Societatea a fost administrată de un Consiliu de Administrație numit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în baza unei selecții efectuate de Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București.

Atribuțiile ce vizează **Adunarea Generală a Acționarilor** sunt următoarele:

- decide modificarea Actului Constitutiv;
- decide schimbarea obiectului de activitate al firmei;
- decide majorarea sau reducerea capitalului social;
- decide în vederea însușirii rezultatelor anuale;
- decide cu privire la fuzionarea, divizarea sau dizolvarea Societății;
- numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii acordând puterea de reprezentare oricărui reprezentant;
- numește cenzorii societății, le stabilește remunerația, îi descarcă de gestiune și îi revocă;
- decide cu privire la acționarea în justiție a Administratorilor și/sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite societății
- examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului consiliului de administrație;
- aprobă programul de activitate și bugetul societății, modifică planul de activitate și bugetul societății, stabilește polița de prețuri;
- decide în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;

- decide asupra operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 EURO exclusive T.V.A, valoarea aferentă fiecărei operațiuni singulare sau a cărei executare se desfășoară în mod succesiv.

Membrii Consiliului de Administrație, în calitate de mandatar au fost împuterniciți, în limitele prevăzute prin contractul de mandat să reprezinte interesele Sectorului 3 al Municipiului București și ale Consiliului Local și să administreze OPS3 – Ordine și Protecție S3 SRL în condiții de eficiență și performanță.

La sfârșitul anului 2020, componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:

Slămnescu Dorin-Daniel, Petrescu Anamaria Clemans, Grigoraș Andrei, Bunescu Alexandru-Răzvan, Florescu Adrian Constantin, Visu Mihaela, Azoitei Florina Carmen.

Atribuțiile consiliului de administrație:

- a) Consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.
- b) 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.
- c) Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general.
- d) 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 membrii 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 SC OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.
- e) Sunt în competența Președintelui Consiliului de Administrație deciziile privind:
 - determinarea liniilor directoare esențiale în dezvoltarea societății, în conformitate cu obiectul și scopurile activității acesteia;
 - aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului angajat al societății precum și aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuale de muncă;

- înaintarea de propuneri Adunării Generale pentru numirea, demiterea sau înlocuirea membrilor Consiliului de Administrație;
- numirea persoanelor ce vor ocupa funcțiile de Director General, Director Executiv, Director Financiar sau orice alte funcții de conducere, administrare sau execuție și stabilirea competențelor aferente acestor funcții;
- aprobarea planurilor lunare și trimestriale de încasări și plăți;
- aprobarea încheierii de acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror 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;
- încheierea de acte juridice în numele și în contul societății cu profesioniști, alte entități juridice privind prestarea de servicii necesare OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L în vederea bunei funcționări a societății.

f) Sunt de competența Consiliului de administrație deciziile privind:

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

- executarea oricăror alte acțiuni date în competența sa, potrivit legii, de către Adunarea Generală;
- g) Consiliul de Administrație se reunește ori de câte ori este necesar, la sediul Societății sau locul indicat în convocare. Consiliul de Administrație este necesar să se întrunească cel puțin o dată pe lună la sediul Societății sau ori de câte ori interesele societății o impun. Reunirea Consiliului de Administrație se face la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau la cererea Adunării Generale.
- h) Convocarea consiliului de administrație va fi transmisă membrilor cu cel puțin 5 zile înainte de ziua fixată pentru ținerea acesteia urmând a cuprinde ordinea de zi, data și ora de desfășurare. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. În realizarea procedurii de convocare a Consiliului de Administrație, Președintele Consiliului de Administrație va putea utiliza orice mijloc ce permite înaintarea convocatorului către membri Consiliului de Administrație precum fax, scrisoare recomandată, e-mail sau orice alt mijloc electronic.
- i) Consiliul de Administrație deliberază și hotărăște asupra problemelor de bază ale societății, mai puțin cele rezervate exclusiv Președintelui Consiliului de Administrație sau Adunării Generale.
- j) La fiecare sesiune a consiliului de administrație se va redacta un proces verbal, în care se vor indica ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi reunite și opiniile divergente care au fost exprimate. Procesele verbale trebuie semnate de către Președintele de sesiune sau de către persoana desemnată de care acesta, precum și de către secretarul de sesiune.
- k) Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin doi membri ai consiliului de administrație, valabilitatea fiind condiționată de prezența Președintelui Consiliului de Administrație. Deciziile Consiliului de Administrație se aproba cu majoritatea voturilor exprimate de membrii prezenți. Votul exprimat de către Președintele Consiliului de Administrație prevalează în adoptarea unei hotărâri în lipsa întrunirii majorității de voturi pentru adoptarea hotărârii în cauză.
- l) Consiliul de administrație elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.

- m) Consiliul de administrație în cazul în care conducerea executivă este exercitată de directori, are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice și autorității publice tutelare, trimestrial și ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea întreprinderii publice, în formatul și la termenele stabilite prin ordine sau circulare ale beneficiarilor.
- n) Informează în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelara, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei depășește valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A., menționându-se, într-un capitol special, în rapoartele semestriale și anuale ale consiliului de administrație, actele juridice încheiate. În rapoarte se precizează următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată, precum și alte elemente esențiale și semnificative în legătura cu aceste acte juridice. Tot în rapoarte, se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății;
- o) Prezintă semestrial în cadrul adunării generale a acționarilor un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
- p) Consiliul de administrație elaborează un raport anual, cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar. Raportul este prezentat este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale și este publicat pe pagina proprie de internet și cuprinde cel puțin informații privind:
- structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
 - criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
 - eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
 - considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;

- informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.
- q) Întreprinderea publică, prin grija președintelui consiliului de administrație trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor sau asociaților și al publicului, următoarele documente și informații:
- hotărârile adunărilor generale ale acționarilor în termen de 48 de ore de la data adunării;
 - situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
 - raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
 - raportul de audit anual;
 - lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor;
 - rapoartele consiliului de administrație;
 - raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar;
 - Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.
- r) Consiliul de administrație adoptă măsurile necesare pentru rezolvarea altor situații la cererea adunării generale a acționarilor.

II. ACTIVITATEA PROPRIU-ZISĂ A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

În anul 2020, Consiliul de Administrație al OPS3 – Ordine și Protecție S3 SRL s-a întrunit în cadrul a **15 ședințe** în care au fost analizate și luate hotărâri constituindu-se documente suport pentru activitatea executivă a societății. Întrunirile Consiliului de Administrație au avut ca finalitate emiterea unui număr de **33 hotărâri**, după cum urmează:

1. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 76/31.01.2020** – În unanimitate, aproba transmiterea Notei de Fundamentare privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 al societății OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L. împreună cu anexele sale, către autoritatea tutelară: Consiliul Local al Sectorului 3.

2. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 77/31.01.2020** - In unanimitate, aproba transmiterea Raportului Semestrial al Consiliului de Adminstratie aferent Semestrului II al anului 2019 catre Consiliul Local al Sectorului 3.
3. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 78/26.02.2020** – In unanimitate, aproba incheierea de contracte si/sau emiterea de comenzi de peste 10.000 euro exclusiv tva in scopul asigurarii bunei desfasurari a activitatii societatii cu furnizorii,prestatorii,clientii si beneficiarii acesteia.
4. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 79/26.02.2020** - In unanimitate, aproba modificarea metodei de remunerare a secretarului C.A de la remuneratie / sedinta cu suma de 600 lei la remunerarea cu suma de 600 lei / luna indiferent de numarul sedintelor incepand cu data prezentei hotarari.
5. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 80/26.02.2020** - In unanimitate, aprobarea transmiterii Anuntului de Intentie catre Consiliul Local Sector 3 Bucuresti, aferent contractului de achizitie ce are ca obiect „Achizitionarea de materiale necesare efectuarii operatiei de trasare/retrasare parcuri”
6. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 81 /31.03.2020** - In unanimitate, aproba transmiterea Raportului Consiliului de Administratie cu privire la activitatea societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.pentru exercitiul financiar 2019.
7. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 82/31.03.2020** - In unanimitate, aproba transmiterea Raportului de Audit Financiar impreuna cu anexa acestuia pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2019 al societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L., catre autoritatea tutelara: Consiliul Local al Sectorului 3, Bucuresti.
8. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 83/31.03.2020** - In unanimitate, aproba transmiterea Bilantului contabil pentru exercitiul financiar incheiat 2019 al societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.impreuna cu anexele sale, catre autoritatea tutelara: Consiliul Local al Sectorului 3, Bucuresti.

9. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 84/31.03.2020** - In unanimitate, aproba transmiterea , Proiectului de Program de Activitate pentru anul 2020 catre autoritatea tutelara: Consiliul Local al Sectorului 3, Bucuresti.
10. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 85/31.03.2020** - In unanimitate, aprobarea măsurii de recompensare și motivare a structurii de personal cu ocazia sarbatorilor Pascale aferente anului 2020, respectiv o bonificatie in valoare de 150 lei/ angajat , respectand prevederile legale in vigoare.
11. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 86/13.04.2020** - Cu majoritate, aprobarea transmiterii Anuntului de Intentie catre Consiliul Local Sector 3 Bucuresti, aferent contractului de achizitie ce are ca obiect : „Furnizare saci si pungi din polietilena Cod CPV: 19640000-4” catre Directia Generala de Salubritate Sector 3.
12. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 87/13.04.2020** - In unanimitate, aprobarea transmiterii Anuntului de Intentie catre Consiliul Local Sector 3 Bucuresti, aferent contractului de achizitie ce are ca obiect „Servicii de paza, interventie si monitorizare in cadrul DGASPC Sector 3 si a centrelor din subordine” – Cod CPV 79713000-5.
13. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 88/13.04.2020** - In unanimitate, aprobarea transmiterii unei solicitari catre Consiliul Local Sector 3 Bucuresti, de adoptare a unei hotarari de consiliu local avand ca obiect aprobarea continuitatii derularii operatiunilor juridice, conform Anexei 1, apartinand societatii OPS3-Ordine si Protectie S3 SRL care depasesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, valoare aferenta fiecărei operatiuni singular sau operatiunii a carei executare se desfasoara in mod succesiv, pentru anul 2020.
14. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 89/22.04.2020** - In unanimitate, aprobarea transmiterii unui raspuns afirmativ catre Directia Servicii Publice, privind disponibilitatea

atribuirii contractului ce are ca obiect „Achizitionarea necesarului de unelte si materiale in vederea efectuarii de lucrari pe raza Sectorului 3”

15. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 90/22.04.2020** - In unanimitate aprobarea transmiterii Anuntului de Intentie catre Consiliul Local Sector 3 Bucuresti, prin care se exprima disponibilitatea societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L. pentru atribuirea contractului de achizitie ce are ca obiect : „Achizitionarea necesarului de unelte si materiale in vederea efectuarii de lucrari pe raza Sectorului”.
16. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 91/07.05.2020** Cu majoritate, aprobarea transmiterii unui raspuns afirmativ catre Directia Generala de Salubritate Sector 3, privind disponibilitatea atribuirii contractului ce are ca obiect „Furnizare saci si pungi din polietilena Cod CPV: 19640000-4” catre Directia Generala de Salubritate Sector 3”
17. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 92/07.05.2020** - Cu majoritate, aprobarea transmiterii Anuntului de Intentie catre Consiliul Local Sector 3 Bucuresti, prin care se exprima disponibilitatea societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L. pentru atribuirea contractului de achizitie ce are ca obiect : „Furnizare saci si pungi din polietilena Cod CPV: 19640000-4” catre Directia Generala de Salubritate Sector 3”.
18. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 93/26.06.2020** - In unanimitate, aproba oferta, draftul de contract si dispun inaintarea acestora catre societatea Smart City Invest S3 SRL.
19. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 94/10.07.2020** – In unanimitate, aproba transmiterea Raportului Consiliului de Administratie al societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.pentru exercitiul financiar incheiat aferent semestrului I al anului 2020 catre autoritatea tutelara: Consiliul Local Sector 3.
20. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 95/10.07.2020** - In unanimitate, aprobarea modificarii statului de functii al Societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.

21. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 96/10.07.2020** – In unanimitate, aprobarea operațiunilor juridice/contractelor cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, prezente in anexa nr.1 ,operatiuni/contracte ce vor fi prezentate in Centralizator la data de 15.07.2020.
22. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 97/14.08.2020** - In unanimitate, aprobarea operațiunilor juridice/contractelor cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, prezente in anexa nr.1 ,operatiuni/contracte ce vor fi prezentate in Centralizator la data de 17.08.2020.
23. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 98/14.09.2020** - In unanimitate, aprobarea operațiunilor juridice/contractelor cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, prezente in anexa nr.1 ,operatiuni/contracte ce vor fi prezentate in Centralizator la data de 15.09.2020.
24. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 99 /13.10.2020** - In unanimitate, aprobarea operațiunilor juridice/contractelor cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, prezente in anexa nr.1 ,operatiuni/contracte ce vor fi prezentate in Centralizator la data de 15.10.2020.
25. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 100 /13.10.2020** - In unanimitate, aprobarea modificării Organigramei si statului de functii ale Societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.
26. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 101 /13.10.2020** - In unanimitate, aprobarea grilei de salarizare a Societatii **OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.**
27. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 102 /26.10.2020** - In unanimitate, aprobarea trasnsmiterii unei solicitari catre Consiliul Local al Sectorului 3 Bucuresti, de adoptare a unei Hotarari de Consiliu Local avand ca obiect aprobarea continuitatii derularii operatiunilor juridice, conform Anexei 1, apartinand societatii OPS3-Ordine si Protectie S3 SRL care

depasesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, valoare aferenta fiecarei operatiuni singular sau operatiunii a carei executare se desfasoara in mod succesiv.

28. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 103 /13.11.2020** - In unanimitate, aprobarea operațiunilor juridice/contractelor cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, prezente in anexa nr.1 ,operatiuni/contracte ce vor fi prezentate in Centralizator la data de 15.11.2020.
29. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 104/14.12.2020** - In unanimitate, aprobarea operațiunilor juridice/contractelor cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, prezente in anexa nr.1 ,operatiuni/contracte ce vor fi prezentate in Centralizator la data de 15.12.2020.
30. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 105 /14.12.2020** - In unanimitate, aprobarea transmiterii unei solicitari catre Liceul Tehnologic Elie Radu pentru scutire la plata chiriei pentru perioada 16.03.2020-12.01.2021, scutire solicitata din cauza restrictiilor aplicate pentru prevenirea raspandirii virusului COVID-19.
31. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 106/14.12.2020** - In unanimitate, aprobarea prelungirii contractelor de paza ale caror perioada de valabilitate urmeaza sa expire pana la data de 31.12.2020, prin acte aditionale.
32. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 107 /14.12.2020** - In unanimitate, aprobarea prelungirii prin act aditional a contractului nr.15773/22.12.2020 incheiat cu Directia Generala de Salubritate Sector 3.
33. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 108/14.12.2020** - In unanimitate, aprobarea contractului cu AS3-Administrare Strazi S3 SRL avand ca obiect : impermeabilizarea structurii de beton aferenta cladirii C1 in locatia Sos.Garii Catelu nr. 1M, sector 3 (incinta Parc Pantelimon).

SITUATII FINANCIARE ALE SOCIETĂȚII
PENTRU ANUL 2020

Extrase si certificate prin raportul auditorului financiar extern
BENTA COMPETENT AUDIT SRL si aprobate prin Hotararea Consiliului
Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti Nr.96 din 27.05.2021

I. Veniturile totale realizate in anul 2020 sunt in suma de 13365476 lei .
Venituri financiare 5554

Structura veniturilor realizate in anul 2020 este:

A.Venituri din exploatare in suma de 13359922 lei, din care Cifra de afaceri neta 13358882 lei.
B.Venituri financiare in suma de 5554 lei

A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

1. Venituri din productia vanduta	11088469 lei,
2. Alte venituri	1040 lei,
3. Venituri din vânzarea mărfurilor	2270413 mii lei,

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel

Venituri financiare din dobânzi	5554 lei
---------------------------------	----------

II. Cheltuielile totale realizate in anul 2020 sunt in suma de **16165314 lei.**

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

A. Cheltuieli din exploatare 16165314 lei

A. Structura cheltuielilor din exploatare:

A.Cheltuieli cu bunuri în suma de 3825067 lei:

1 Cheltuieli privind materii prime si materiale consumabile în suma de 1587406 lei,alte materiale consumabile in suma de 37231,cheltuieli privind energia și apa în suma de 158062 lei , cheltuieli privind mărfurile în suma de 2042368 lei.

B. Cheltuieli privind serviciile executate de terți în suma de 2639457 lei din care:

- cheltuieli prestatiile externe în suma de 2416297 lei,
- cheltuieli alte taxe și impozite în suma de 218656 lei,
- alte cheltuieli in suma de 4504 lei,

C.ajustari privind provizioanele in suma de 154423 lei.

D. Cheltuieli de personal în suma de in suma de 9336659 lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu salariil si indemnizatii in suma de 9107706 lei;
- b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala în suma de 228953 lei.

E.Alte cheltuieli de exploatare în suma de 209708 lei.

- a) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în suma de 209708 lei.

III. Activ net/Capital propriu:	1173390/4000000	= 0,29
IV. Pierdere neta :	2799838 lei	

SUMAR

Pe baza celor prezentate, apreciez că:

- Societatea a făcut investițiile necesare pentru a își îndeplini obiectivele.
- S-a respectat cu strictețe disciplina muncii, financiară, principiile contabilității;
- OPS3-Ordine și Protecție S3 S.R.L., și-a achitat în totalitate obligațiile fiscale către Bugetul Consolidat al Statului;

PROPUNERE CATRE : Adunarea Generala a Acționarilor (A.G.A.)

În contextul datelor prevăzute în prezentul raport de activitate, Slamnescu Dorin Daniel –avand calitatea de Administrator / Membru al Consiliului de administratie (anul 2020) al societatii OPS3-Ordine și Protecție S3 S.R.L. propun Adunării Generale a Acționarilor aprobarea și descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar aferent anului 2020.

Administrator / Membru C.A.(anul 2020):

Slamnescu Dorin Daniel



SC OPS3 - ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL		
INTRARE	Nr.	538
IEȘIRE		
Ziua	Luna	Anul
28	05	2021

RAPORTUL DE ACTIVITATE

**Administrator / Membru al Consiliului de administratie (anul 2020)
al societatii OPS3 Ordine si Protectie S3 SRL
Azoitei Florina Carmen**

Pentru anul 2020

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Legea nr.111/2016, ale Legii contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare. Conform reglementărilor menționate mai sus, administratorii societății au obligația de a întocmi, pentru fiecare exercițiu financiar încheiat, un raport care să conțină o prezentare concisă a evoluției activității societății pe durata exercițiului financiar și a situației sale la încheierea acestuia.

I. INFORMAȚII GENERALE

Societatea **OPS3-ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L.** este persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire Administrativă, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5480/19.04.2017, având CUI 37410026 și a fost **reprezentată legal (in anul 2020) de dl. Bunescu Alexandru-Răzvan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.**

OPS3-ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L., a fost înființată în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 98/29.03.2017, ca societate cu răspundere limitată care este constituită și funcționează în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată, având ca asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. Obiectul principal de activitate al societății îl reprezintă: Activități de protecție și gardă – cod CAEN 8010.

Conform statutului, societatea desfășoară activități de pază și protecție, mentenanță și nu numai, asupra diferitelor obiective de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București.

Adresa:

- Sediul Social: Calea Vitan nr. 154 – 158, Clădire Administrativă
- Punct de lucru: Bulevardul Energeticienilor nr.5, Centrul Sportiv “Apollo”

Capitalul social : Capitalul social al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL este de 4.000.000 lei format din 800 părți sociale cu o valoare nominală de 5.000 lei, cotele de participare la capitalul social fiind următoarele:

- 99.875 % - Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local Sector 3 (799 părți sociale, în valoare de 3.995.000 lei);
- 0.125% - societatea Administrare Active Sector 3 SRL (1 parte socială, în valoare de 5000 lei)

Activitatea desfășurată în anul 2020 s-a efectuat conform statutului societății, iar managementul și administrația gestiunii conform legii 31/1991 și Legii nr 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile. Societatea își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Pe tot parcursul activității desfășurate în anul 2020 s-au respectat obiectele de activitate prevăzute în statutul societății OPS3 – Ordine și Protecție S3 S.R.L.

La sfârșitul anului 2020, componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:

Președinte C.A. : Bunescu Alexandru - Răzvan

Membrii Consiliu de Administrație: Florescu Adrian-Constantin, Petrescu Anamaria-Clemans, Grigoraș Andrei, Slămnescu Dorin-Daniel, Visu Mihaela, Azoitei Florina Carmen.

II. CADRU LEGAL

- Legea societăților comerciale nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, privind governanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr.111/2016, pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/30.11.2011, privind governanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârea nr.722/2016, pentru aprobarea Normelor de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011, privind governanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Actul constitutiv al SC. OPS3 – Ordine și Protecție S3 S.R.L.
- Regulamentul de organizare și funcționare SC. OPS3 – Ordine și Protecție S3 S.R.L.
- 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;
- Legea Nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
- H.G. nr. 301/2012, cu modificările și completările ulterioare privind formalitățile necesare licențierii pentru desfășurarea activităților în domeniul pazei și protecției.
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 16/2005 pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate și pentru modificarea și completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 10 martie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 151/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 25 mai 2005;
- Legea nr. 9/2007 pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 17 ianuarie 2007;
- Legea nr. 40/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 153 din 9 martie 2010;

- Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificată, cu modificările ulterioare.
- Regulamentul UE 2016/679

I. CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Conform reglementărilor în domeniu, **Adunarea Generală a Acționarilor** este cel mai înalt forum decizional al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială. În acest sens, Societatea a fost administrată de un Consiliu de Administrație numit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, în baza unei selecții efectuate de Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București.

Atribuțiile ce vizează **Adunarea Generală a Acționarilor** sunt următoarele:

- decide modificarea Actului Constitutiv;
- decide schimbarea obiectului de activitate al firmei;
- decide majorarea sau reducerea capitalului social;
- decide în vederea însușirii rezultatelor anuale;
- decide cu privire la fuzionarea, divizarea sau dizolvarea Societății;
- numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii acordând puterea de reprezentare oricărui reprezentant;
- numește cenzorii societății, le stabilește remunerația, îi descarcă de gestiune și îi revocă;
- decide cu privire la acționarea în justiție a Administratorilor și/sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite societății
- examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului consiliului de administrație;
- aprobă programul de activitate și bugetul societății, modifică planul de activitate și bugetul societății, stabilește polița de prețuri;
- decide în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;

- decide asupra operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 EURO exclusive T.V.A, valoarea aferentă fiecărei operațiuni singulare sau a cărei executare se desfășoară în mod succesiv.

Membrii Consiliului de Administrație, în calitate de mandatar au fost împuterniciți, în limitele prevăzute prin contractul de mandat să reprezinte interesele Sectorului 3 al Municipiului București și ale Consiliului Local și să administreze OPS3 – Ordine și Protecție S3 SRL în condiții de eficiență și performanță.

La sfârșitul anului 2020, componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:
Slămnescu Dorin-Daniel, Petrescu Anamaria Clemans, Grigoraș Andrei, Bunescu Alexandru-Răzvan, Florescu Adrian Constantin, Visu Mihaela, Azoitei Florina Carmen.

Atribuțiile consiliului de administrație:

- a) Consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.
- b) 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.
- c) Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general.
- d) 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 membrii 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 SC OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.
- e) Sunt în competența Președintelui Consiliului de Administrație deciziile privind:
 - determinarea liniilor directoare esențiale în dezvoltarea societății, în conformitate cu obiectul și scopurile activității acesteia;
 - aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului angajat al societății precum și aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuale de muncă;

- înaintarea de propuneri Adunării Generale pentru numirea, demiterea sau înlocuirea membrilor Consiliului de Administrație;
 - numirea persoanelor ce vor ocupa funcțiile de Director General, Director Executiv, Director Financiar sau orice alte funcții de conducere, administrare sau execuție și stabilirea competențelor aferente acestor funcții;
 - aprobarea planurilor lunare și trimestriale de încasări și plăți;
 - aprobarea încheierii de acte juridice în numele și în contul societății, prin care sa dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror 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;
 - încheierea de acte juridice în numele și în contul societății cu profesioniști, alte entități juridice privind prestarea de servicii necesare OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L în vederea bunei funcționări a societății.
- f) Sunt de competența Consiliului de administrație deciziile privind:
- stabilirea nivelului de salarizare și alte drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat;
 - aprobarea structurii organizatorice și a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății;
 - adoptarea Regulamentului de Ordine Interioară, precum și orice alte regulamente necesare în buna funcționare a societății;
 - aprobarea sancțiunilor pecuniare sau de alta natură pentru personalul angajat;
 - supunerea, în fiecare an, în atenția Adunării Generale, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;
 - mutarea sediului social și înființarea / desființarea de filiale și sedii secundare - sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

- executarea oricăror alte acțiuni date în competența sa, potrivit legii, de către Adunarea Generală;
- g) Consiliul de Administrație se reunește ori de câte ori este necesar, la sediul Societății sau locul indicat în convocare. Consiliul de Administrație este necesar să se întrunească cel puțin o dată pe lună la sediul Societății sau ori de câte ori interesele societății o impun. Reunirea Consiliului de Administrație se face la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau la cererea Adunării Generale.
- h) Convocarea consiliului de administrație va fi transmisă membrilor cu cel puțin 5 zile înainte de ziua fixată pentru ținerea acesteia urmând a cuprinde ordinea de zi, data și ora de desfășurare. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. În realizarea procedurii de convocare a Consiliului de Administrație, Președintele Consiliului de Administrație va putea utiliza orice mijloc ce permite înaintarea convocatorului către membri Consiliului de Administrație precum fax, scrisoare recomandată, e-mail sau orice alt mijloc electronic.
- i) Consiliul de Administrație deliberează și hotărăște asupra problemelor de bază ale societății, mai puțin cele rezervate exclusiv Președintelui Consiliului de Administrație sau Adunării Generale.
- j) La fiecare ședință a consiliului de administrație se va redacta un proces verbal, în care se vor indica ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi reunite și opiniile divergente care au fost exprimate. Procesele verbale trebuie semnate de către Președintele de ședință sau de către persoana desemnată de care acesta, precum și de către secretarul de ședință.
- k) Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin doi membri ai consiliului de administrație, valabilitatea fiind condiționată de prezența Președintelui Consiliului de Administrație. Deciziile Consiliului de Administrație se aproba cu majoritatea voturilor exprimate de membrii prezenți. Votul exprimat de către Președintele Consiliului de Administrație prevalează în adoptarea unei hotărâri în lipsa întrunirii majorității de voturi pentru adoptarea hotărârii în cauză.
- l) Consiliul de administrație elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.

- m) Consiliul de administrație în cazul în care conducerea executivă este exercitată de directori, are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice și autorității publice tutelare, trimestrial și ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea întreprinderii publice, în formatul și la termenele stabilite prin ordine sau circulare ale beneficiarilor.
- n) Informează în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelara, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei depășește valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A., menționându-se, într-un capitol special, în rapoartele semestriale și anuale ale consiliului de administrație, actele juridice încheiate. În rapoarte se precizează următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată, precum și alte elemente esențiale și semnificative în legătura cu aceste acte juridice. Tot în rapoarte, se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății;
- o) Prezintă trimestrial în cadrul adunării generale a acționarilor un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
- p) Consiliul de administrație elaborează un raport anual, cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar. Raportul este prezentat este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale și este publicat pe pagina proprie de internet și cuprinde cel puțin informații privind:
- structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
 - criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
 - eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
 - considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;

- informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.
- q) Întreprinderea publică, prin grija președintelui consiliului de administrație trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor sau asociaților și al publicului, următoarele documente și informații:
- hotărârile adunărilor generale ale acționarilor în termen de 48 de ore de la data adunării;
 - situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
 - raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
 - raportul de audit anual;
 - lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor;
 - rapoartele consiliului de administrație;
 - raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar;
 - Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.
- r) Consiliul de administrație adoptă măsurile necesare pentru rezolvarea altor situații la cererea adunării generale a acționarilor.

II. ACTIVITATEA PROPRIU-ZISĂ A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

În anul 2020, Consiliul de Administrație al OPS3 – Ordine și Protecție S3 SRL s-a întrunit în cadrul a **15 ședințe** în care au fost analizate și luate hotărâri constituindu-se documente suport pentru activitatea executivă a societății. Întreunirile Consiliului de Administrație au avut ca finalitate emiterea unui număr de **33 hotărâri**, după cum urmează:

1. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 76/31.01.2020** – În unanimitate, aproba transmiterea Notei de Fundamentare privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 al societății OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L. împreună cu anexele sale, către autoritatea tutelară: Consiliul Local al Sectorului 3.

2. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 77/31.01.2020** - In unanimitate, aproba transmiterea Raportului Semestrial al Consiliului de Adminstratie aferent Semestrului II al anului 2019 catre Consiliul Local al Sectorului 3.
3. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 78/26.02.2020** – In unanimitate, aproba incheierea de contracte si/sau emiterea de comenzi de peste 10.000 euro exclusiv tva in scopul asigurarii bunei desfasurari a activitatii societatii cu furnizorii,prestatorii,clientii si beneficiarii acesteia.
4. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 79/26.02.2020** - In unanimitate, aproba modificarea metodei de remunerare a secretarului C.A de la remuneratie / sedinta cu suma de 600 lei la remunerarea cu suma de 600 lei / luna indiferent de numarul sedintelor incepand cu data prezentei hotarari.
5. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 80/26.02.2020** - In unanimitate, aprobarea transmiterii Anuntului de Intentie catre Consiliul Local Sector 3 Bucuresti, aferent contractului de achizitie ce are ca obiect „Achizitionarea de materiale necesare efectuarii operatiei de trasare/retrasare parcuri”
6. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 81 /31.03.2020** - In unanimitate, aproba transmiterea Raportului Consiliului de Administratie cu privire la activitatea societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.pentru exercitiul financiar 2019.
7. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 82/31.03.2020** - In unanimitate, aproba transmiterea Raportului de Audit Financiar impreuna cu anexa acestuia pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2019 al societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L., catre autoritatea tutelara: Consiliul Local al Sectorului 3, Bucuresti.
8. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 83/31.03.2020** - In unanimitate, aproba transmiterea Bilantului contabil pentru exercitiul financiar incheiat 2019 al societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.impreuna cu anexele sale, catre autoritatea tutelara: Consiliul Local al Sectorului 3, Bucuresti.

9. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 84/31.03.2020** - In unanimitate, aproba transmiterea , Proiectului de Program de Activitate pentru anul 2020 catre autoritatea tutelara: Consiliul Local al Sectorului 3, Bucuresti.
10. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 85/31.03.2020** - In unanimitate, aprobarea măsurii de recompensare și motivare a structurii de personal cu ocazia sarbatorilor Pascale aferente anului 2020, respectiv o bonificatie in valoare de 150 lei/ angajat , respectand prevederile legale in vigoare.
11. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 86/13.04.2020** - Cu majoritate, aprobarea transmiterii Anuntului de Intentie catre Consiliul Local Sector 3 Bucuresti, aferent contractului de achizitie ce are ca obiect : „Furnizare saci si pungi din polietilena Cod CPV: 19640000-4” catre Directia Generala de Salubritate Sector 3.
12. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 87/13.04.2020** - In unanimitate, aprobarea transmiterii Anuntului de Intentie catre Consiliul Local Sector 3 Bucuresti, aferent contractului de achizitie ce are ca obiect „Servicii de paza, interventie si monitorizare in cadrul DGASPC Sector 3 si a centrelor din subordine” – Cod CPV 79713000-5.
13. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 88/13.04.2020** - In unanimitate, aprobarea transmiterii unei solicitari catre Consiliul Local Sector 3 Bucuresti, de adoptare a unei hotarari de consiliu local avand ca obiect aprobarea continuitatii derularii operatiunilor juridice, conform Anexei 1, apartinand societatii OPS3-Ordine si Protectie S3 SRL care depasesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, valoare aferenta fiecarei operatiuni singular sau operatiunii a carei executare se desfasoara in mod succesiv, pentru anul 2020.
14. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 89/22.04.2020** - In unanimitate, aprobarea transmiterii unui raspuns afirmativ catre Directia Servicii Publice, privind disponibilitatea

atribuirii contractului ce are ca obiect „Achizitionarea necesarului de unelte si materiale in vederea efectuarii de lucrari pe raza Sectorului 3”

15. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 90/22.04.2020** - In unanimitate aprobarea transmiterii Anuntului de Intentie catre Consiliul Local Sector 3 Bucuresti, prin care se exprima disponibilitatea societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L. pentru atribuirea contractului de achizitie ce are ca obiect : „Achizitionarea necesarului de unelte si materiale in vederea efectuarii de lucrari pe raza Sectorului”.
16. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 91/07.05.2020** Cu majoritate, aprobarea transmiterii unui raspuns afirmativ catre Directia Generala de Salubritate Sector 3, privind disponibilitatea atribuirii contractului ce are ca obiect „Furnizare saci si pungi din polietilena Cod CPV: 19640000-4” catre Directia Generala de Salubritate Sector 3”
17. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 92/07.05.2020** - Cu majoritate, aprobarea transmiterii Anuntului de Intentie catre Consiliul Local Sector 3 Bucuresti, prin care se exprima disponibilitatea societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L. pentru atribuirea contractului de achizitie ce are ca obiect : „Furnizare saci si pungi din polietilena Cod CPV: 19640000-4” catre Directia Generala de Salubritate Sector 3”.
18. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 93/26.06.2020** - In unanimitate, aproba oferta, draftul de contract si dispun inaintarea acestora catre societatea Smart City Invest S3 SRL.
19. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 94/10.07.2020** – In unanimitate, aproba transmiterea Raportului Consiliului de Administratie al societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.pentru exercitiul financiar incheiat aferent semestrului I al anului 2020 catre autoritatea tutelara: Consiliul Local Sector 3.
20. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 95/10.07.2020** - In unanimitate, aprobarea modificarii statutului de functii al Societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.

21. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 96/10.07.2020** – In unanimitate, aprobarea operațiunilor juridice/contractelor cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, prezente in anexa nr.1 ,operatiuni/contracte ce vor fi prezentate in Centralizator la data de 15.07.2020.
22. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 97/14.08.2020** - In unanimitate, aprobarea operațiunilor juridice/contractelor cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, prezente in anexa nr.1 ,operatiuni/contracte ce vor fi prezentate in Centralizator la data de 17.08.2020.
23. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 98/14.09.2020** - In unanimitate, aprobarea operațiunilor juridice/contractelor cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, prezente in anexa nr.1 ,operatiuni/contracte ce vor fi prezentate in Centralizator la data de 15.09.2020.
24. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 99 /13.10.2020** - In unanimitate, aprobarea operațiunilor juridice/contractelor cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, prezente in anexa nr.1 ,operatiuni/contracte ce vor fi prezentate in Centralizator la data de 15.10.2020.
25. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 100 /13.10.2020** - In unanimitate, aprobarea modificării Organigramei si statului de functii ale Societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.
26. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 101 /13.10.2020** - In unanimitate, aprobarea grilei de salarizare a Societatii **OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.**
27. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 102 /26.10.2020** - In unanimitate, aprobarea trasnsmiterii unei solicitari catre Consiliul Local al Sectorului 3 Bucuresti, de adoptare a unei Hotarari de Consiliu Local avand ca obiect aprobarea continuitatii derularii operatiunilor juridice, conform Anexei 1, apartinand societatii OPS3-Ordine si Protectie S3 SRL care

depasesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, valoare aferenta fiecarei operatiuni singular sau operatiunii a carei executare se desfasoara in mod succesiv.

28. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 103 /13.11.2020** - In unanimitate, aprobarea operațiunilor juridice/contractelor cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, prezente în anexa nr.1 ,operatiuni/contracte ce vor fi prezentate in Centralizator la data de 15.11.2020.
29. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 104/14.12.2020** - In unanimitate, aprobarea operațiunilor juridice/contractelor cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, prezente în anexa nr.1 ,operatiuni/contracte ce vor fi prezentate in Centralizator la data de 15.12.2020.
30. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 105 /14.12.2020** - In unanimitate, aprobarea transmiterii unei solicitari catre Liceul Tehnologic Elie Radu pentru scutire la plata chiriei pentru perioada 16.03.2020-12.01.2021, scutire solicitata din cauza restrictiilor aplicate pentru prevenirea raspandirii virusului COVID-19.
31. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 106/14.12.2020** - In unanimitate, aprobarea prelungirii contractelor de paza ale caror perioada de valabilitate urmeaza sa expire pana la data de 31.12.2020, prin acte aditionale.
32. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 107 /14.12.2020** - In unanimitate, aprobarea prelungirii prin act aditional a contractului nr.15773/22.12.2020 incheiat cu Directia Generala de Salubritate Sector 3.
33. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 108/14.12.2020** - In unanimitate, aprobarea contractului cu AS3-Administrare Strazi S3 SRL avand ca obiect : impermeabilizarea structurii de beton aferenta cladirii C1 in locatia Sos.Garii Catelu nr. 1M, sector 3 (incinta Parc Pantelimon).

SITUATII FINANCIARE ALE SOCIETĂȚII
PENTRU ANUL 2020

Extrase si certificate prin raportul auditorului financiar extern
BENTA COMPETENT AUDIT SRL si aprobate prin Hotararea Consiliului
Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti Nr.96 din 27.05.2021

I. Veniturile totale realizate in anul 2020 sunt in suma de 13365476 lei .
Venituri financiare 5554

Structura veniturilor realizate in anul 2020 este:

A. Venituri din exploatare in suma de 13359922 lei, din care Cifra de afaceri neta 13358882 lei,
B. Venituri financiare in suma de 5554 lei

A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

1. Venituri din productia vanduta	11088469 lei,
2. Alte venituri	1040 lei,
3. Venituri din vânzarea mărfurilor	2270413 mii lei,

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel

Venituri financiare din dobânzi	5554 lei
---------------------------------	----------

II. Cheltuielile totale realizate in anul 2020 sunt in suma de **16165314 lei**.

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

A. Cheltuieli din exploatare 16165314 lei

A. Structura cheltuielilor din exploatare:

A.Cheltuieli cu bunuri în suma de 3825067 lei:

1 Cheltuieli privind materii prime si materiale consumabile în suma de 1587406 lei,alte materiale consumabile in suma de 37231,cheltuieli privind energia și apa în suma de 158062 lei , cheltuieli privind mărfurile în suma de 2042368 lei.

B. Cheltuieli privind serviciile executate de terți în suma de 2639457 lei din care:

- cheltuieli prestatiile externe în suma de 2416297 lei,
- cheltuieli alte taxe și impozite în suma de 218656 lei,
- alte cheltuieli in suma de 4504 lei,

C.ajustari privind provizioanele in suma de 154423 lei.

D. Cheltuieli de personal în suma de in suma de 9336659 lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu salariil si indemnizatii in suma de 9107706 lei;
- b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala în suma de 228953 lei.

E.Alte cheltuieli de exploatare în suma de 209708 lei.

- a) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în suma de 209708 lei.

III. Activ net/Capital propriu:	1173390/4000000	= 0,29
IV. Pierdere neta :	2799838 lei	

SUMAR

Pe baza celor prezentate, apreciez că:

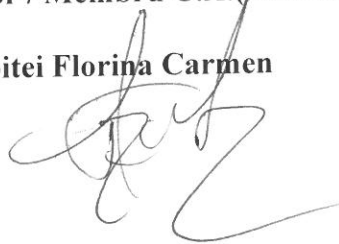
- Societatea a făcut investițiile necesare pentru a își îndeplini obiectivele.
- S-a respectat cu strictețe disciplina muncii, financiară, principiile contabilității;
- OPS3-Ordine și Protecție S3 S.R.L., și-a achitat în totalitate obligațiile fiscale către Bugetul Consolidat al Statului;

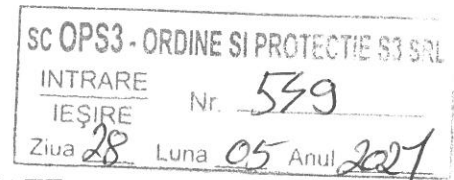
PROPUNERE CATRE : Adunarea Generala a Acționarilor (A.G.A.)

În contextul datelor prevăzute în prezentul raport de activitate, Azoitei Florina Carmen –avand calitatea de Administrator / Membru al Consiliului de administratie (anul 2020) al societatii OPS3-Ordine și Protecție S3 S.R.L. propun Adunării Generale a Acționarilor aprobarea și descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar aferent anului 2020.

Administrator / Membru C.A.(anul 2020):

Azoitei Florina Carmen



**RAPORTUL DE ACTIVITATE**

**Administrator / Membru al Consiliului de administratie (anul 2020)
al societatii OPS3 Ordine si Protectie S3 SRL
Visu Mihaela**

Pentru anul 2020

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Legea nr.111/2016, ale Legii contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare. Conform reglementărilor menționate mai sus, administratorii societății au obligația de a întocmi, pentru fiecare exercițiu financiar încheiat, un raport care să conțină o prezentare concisă a evoluției activității societății pe durata exercițiului financiar și a situației sale la încheierea acestuia.

I. INFORMAȚII GENERALE

Societatea **OPS3-ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L.** este persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire Administrativă, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5480/19.04.2017, având CUI 37410026 și a fost **reprezentată legal (in anul 2020) de dl. Bunescu Alexandru-Răzvan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.**

OPS3-ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L., a fost înființată în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 98/29.03.2017, ca societate cu răspundere limitată care este constituită și funcționează în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată, având ca asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. Obiectul principal de activitate al societății îl reprezintă: Activități de protecție și gardă – cod CAEN 8010.

Conform statutului, societatea desfășoară activități de pază și protecție, mentenanță și nu numai, asupra diferitelor obiective de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București.

Adresa:

- Sediul Social: Calea Vitan nr. 154 – 158, Clădire Administrativă
- Punct de lucru: Bulevardul Energeticienilor nr.5, Centrul Sportiv “Apollo”

Capitalul social : Capitalul social al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL este de 4.000.000 lei format din 800 părți sociale cu o valoare nominală de 5.000 lei, cotele de participare la capitalul social fiind următoarele:

- 99.875 % - Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local Sector 3 (799 părți sociale, în valoare de 3.995.000 lei);
- 0.125% - societatea Administrare Active Sector 3 SRL (1 parte socială, în valoare de 5000 lei)

Activitatea desfășurată în anul 2020 s-a efectuat conform statutului societății, iar managementul și administrația gestiunii conform legii 31/1991 și Legii nr 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile. Societatea își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Pe tot parcursul activității desfășurate în anul 2020 s-au respectat obiectele de activitate prevăzute în statutul societății OPS3 – Ordine și Protecție S3 S.R.L.

La sfârșitul anului 2020, componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:

Președinte C.A. : Bunescu Alexandru - Răzvan

Membrii Consiliu de Administrație: Florescu Adrian-Constantin, Petrescu Anamaria-Clemans, Grigoraș Andrei, Slămnescu Dorin-Daniel, Visu Mihaela, Azoitei Florina Carmen.

II. CADRU LEGAL

- Legea societăților comerciale nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr.111/2016, pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/30.11.2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârea nr.722/2016, pentru aprobarea Normelor de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Actul constitutiv al SC. OPS3 – Ordine și Protecție S3 S.R.L.
- Regulamentul de organizare și funcționare SC. OPS3 – Ordine și Protecție S3 S.R.L.
- 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;
- Legea Nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
- H.G. nr. 301/2012, cu modificările și completările ulterioare privind formalitățile necesare licențierii pentru desfășurarea activităților în domeniul pazei și protecției.
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 16/2005 pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate și pentru modificarea și completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 10 martie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 151/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 25 mai 2005;
- Legea nr. 9/2007 pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 17 ianuarie 2007;
- Legea nr. 40/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 153 din 9 martie 2010;

- Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificată, cu modificările ulterioare.
- Regulamentul UE 2016/679

I. CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Conform reglementărilor în domeniu, **Adunarea Generală a Acționarilor** este cel mai înalt forum decizional al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială. În acest sens, Societatea a fost administrată de un Consiliu de Administrație numit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, în baza unei selecții efectuate de Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București.

Atribuțiile ce vizează **Adunarea Generală a Acționarilor** sunt următoarele:

- decide modificarea Actului Constitutiv;
- decide schimbarea obiectului de activitate al firmei;
- decide majorarea sau reducerea capitalului social;
- decide în vederea însușirii rezultatelor anuale;
- decide cu privire la fuzionarea, divizarea sau dizolvarea Societății;
- numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii acordând puterea de reprezentare oricărui reprezentant;
- numește cenzorii societății, le stabilește remunerația, îi descarcă de gestiune și îi revocă;
- decide cu privire la acționarea în justiție a Administratorilor și/sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite societății
- examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului consiliului de administrație;
- aprobă programul de activitate și bugetul societății, modifică planul de activitate și bugetul societății, stabilește polița de prețuri;
- decide în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;

- decide asupra operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 EURO exclusive T.V.A, valoarea aferentă fiecărei operațiuni singulare sau a cărei executare se desfășoară în mod succesiv.

Membrii Consiliului de Administrație, în calitate de mandatar au fost împuterniciți, în limitele prevăzute prin contractul de mandat să reprezinte interesele Sectorului 3 al Municipiului București și ale Consiliului Local și să administreze OPS3 – Ordine și Protecție S3 SRL în condiții de eficiență și performanță.

La sfârșitul anului 2020, componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:

Slămnescu Dorin-Daniel, Petrescu Anamaria Clemans, Grigoraș Andrei, Bunescu Alexandru-Răzvan, Florescu Adrian Constantin, Visu Mihaela, Azoței Florina Carmen.

Atribuțiile consiliului de administrație:

- a) Consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.
- b) 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.
- c) Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general.
- d) 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 membrii 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 SC OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.
- e) Sunt în competența Președintelui Consiliului de Administrație deciziile privind:
 - determinarea liniilor directoare esențiale în dezvoltarea societății, în conformitate cu obiectul și scopurile activității acesteia;
 - aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului angajat al societății precum și aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuale de muncă;

- înaintarea de propuneri Adunării Generale pentru numirea, demiterea sau înlocuirea membrilor Consiliului de Administrație;
- numirea persoanelor ce vor ocupa funcțiile de Director General, Director Executiv, Director Financiar sau orice alte funcții de conducere, administrare sau execuție și stabilirea competențelor aferente acestor funcții;
- aprobarea planurilor lunare și trimestriale de încasări și plăți;
- aprobarea încheierii de acte juridice în numele și în contul societății, prin care sa dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror 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;
- încheierea de acte juridice în numele și în contul societății cu profesioniști, alte entități juridice privind prestarea de servicii necesare OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L în vederea bunei funcționări a societății.

f) Sunt de competența Consiliului de administrație deciziile privind:

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

- executarea oricăror alte acțiuni date în competența sa, potrivit legii, de către Adunarea Generală;
- g) Consiliul de Administrație se reunește ori de câte ori este necesar, la sediul Societății sau locul indicat în convocare. Consiliul de Administrație este necesar să se întrunească cel puțin o dată pe lună la sediul Societății sau ori de câte ori interesele societății o impun. Reunirea Consiliului de Administrație se face la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau la cererea Adunării Generale.
- h) Convocarea consiliului de administrație va fi transmisă membrilor cu cel puțin 5 zile înainte de ziua fixată pentru ținerea acesteia urmând a cuprinde ordinea de zi, data și ora de desfășurare. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. În realizarea procedurii de convocare a Consiliului de Administrație, Președintele Consiliului de Administrație va putea utiliza orice mijloc ce permite înaintarea convocatorului către membri Consiliului de Administrație precum fax, scrisoare recomandată, e-mail sau orice alt mijloc electronic.
- i) Consiliul de Administrație deliberază și hotărăște asupra problemelor de bază ale societății, mai puțin cele rezervate exclusiv Președintelui Consiliului de Administrație sau Adunării Generale.
- j) La fiecare ședință a consiliului de administrație se va redacta un proces verbal, în care se vor indica ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi reunite și opiniile divergente care au fost exprimate. Procesele verbale trebuie semnate de către Președintele de ședință sau de către persoana desemnată de care acesta, precum și de către secretarul de ședință.
- k) Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin doi membri ai consiliului de administrație, valabilitatea fiind condiționată de prezența Președintelui Consiliului de Administrație. Deciziile Consiliului de Administrație se aproba cu majoritatea voturilor exprimate de membrii prezenti. Votul exprimat de către Președintele Consiliului de Administrație prevalează în adoptarea unei hotărâri în lipsa întrunirii majorității de voturi pentru adoptarea hotărârii în cauză.
- l) Consiliul de administrație elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.

- m) Consiliul de administrație în cazul în care conducerea executivă este exercitată de directori, are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice și autorității publice tutelare, trimestrial și ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea întreprinderii publice, în formatul și la termenele stabilite prin ordine sau circulare ale beneficiarilor.
- n) Informează în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelara, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei depășește valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A., menționându-se, într-un capitol special, în rapoartele semestriale și anuale ale consiliului de administrație, actele juridice încheiate. În rapoarte se precizează următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată, precum și alte elemente esențiale și semnificative în legătura cu aceste acte juridice. Tot în rapoarte, se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății;
- o) Prezintă semestrial în cadrul adunării generale a acționarilor un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
- p) Consiliul de administrație elaborează un raport anual, cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar. Raportul este prezentat este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale și este publicat pe pagina proprie de internet și cuprinde cel puțin informații privind:
- structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
 - criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
 - eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
 - considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;

- informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.
- q) Întreprinderea publică, prin grija președintelui consiliului de administrație trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor sau asociaților și al publicului, următoarele documente și informații:
- hotărârile adunărilor generale ale acționarilor în termen de 48 de ore de la data adunării;
 - situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
 - raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
 - raportul de audit anual;
 - lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor;
 - rapoartele consiliului de administrație;
 - raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar;
 - Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.
- r) Consiliul de administrație adoptă măsurile necesare pentru rezolvarea altor situații la cererea adunării generale a acționarilor.

II. ACTIVITATEA PROPRIU-ZISĂ A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

În anul 2020, Consiliul de Administrație al OPS3 – Ordine și Protecție S3 SRL s-a întrunit în cadrul a **15 ședințe** în care au fost analizate și luate hotărâri constituindu-se documente suport pentru activitatea executivă a societății. Întrunirile Consiliului de Administrație au avut ca finalitate emiterea unui număr de **33 hotărâri**, după cum urmează:

1. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 76/31.01.2020** – In unanimitate, aproba transmiterea Notei de Fundamentare privind Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020 al societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.impreuna cu anexele sale, catre autoritatea tutelara: Consiliul Local al Sectorului 3.

2. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 77/31.01.2020** - In unanimitate, aproba transmiterea Raportului Semestrial al Consiliului de Adminstratie aferent Semestrului II al anului 2019 catre Consiliul Local al Sectorului 3.
3. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 78/26.02.2020** – In unanimitate, aproba incheierea de contracte si/sau emiterea de comenzi de peste 10.000 euro exclusiv tva in scopul asigurarii bunei desfasurari a activitatii societatii cu furnizorii,prestatorii,clientii si beneficiarii acesteia.
4. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 79/26.02.2020** - In unanimitate, aproba modificarea metodei de remunerare a secretarului C.A de la remuneratie / sedinta cu suma de 600 lei la remunerarea cu suma de 600 lei / luna indiferent de numarul sedintelor incepand cu data prezentei hotarari.
5. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 80/26.02.2020** - In unanimitate, aprobarea transmiterii Anuntului de Intentie catre Consiliul Local Sector 3 Bucuresti, aferent contractului de achizitie ce are ca obiect „Achizitionarea de materiale necesare efectuarii operatiei de trasare/retrasare parcari”
6. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 81 /31.03.2020** - In unanimitate, aproba transmiterea Raportului Consiliului de Administratie cu privire la activitatea societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.pentru exercitiul financiar 2019.
7. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 82/31.03.2020** - In unanimitate, aproba transmiterea Raportului de Audit Financiar impreuna cu anexa acestuia pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2019 al societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L., catre autoritatea tutelara: Consiliul Local al Sectorului 3, Bucuresti.
8. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 83/31.03.2020** - In unanimitate, aproba transmiterea Bilantului contabil pentru exercitiul financiar incheiat 2019 al societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.impreuna cu anexele sale, catre autoritatea tutelara: Consiliul Local al Sectorului 3, Bucuresti.

9. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 84/31.03.2020** - In unanimitate, aproba transmiterea , Proiectului de Program de Activitate pentru anul 2020 catre autoritatea tutelara: Consiliul Local al Sectorului 3, Bucuresti.
10. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 85/31.03.2020** - In unanimitate, aprobarea măsurii de recompensare și motivare a structurii de personal cu ocazia sarbatorilor Pascale aferente anului 2020, respectiv o bonificatie in valoare de 150 lei/ angajat , respectand prevederile legale in vigoare.
11. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 86/13.04.2020** - Cu majoritate, aprobarea transmiterii Anuntului de Intentie catre Consiliul Local Sector 3 Bucuresti, aferent contractului de achizitie ce are ca obiect : „Furnizare saci si pungi din polietilena Cod CPV: 19640000-4” catre Directia Generala de Salubritate Sector 3.
12. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 87/13.04.2020** - In unanimitate, aprobarea transmiterii Anuntului de Intentie catre Consiliul Local Sector 3 Bucuresti, aferent contractului de achizitie ce are ca obiect „Servicii de paza, interventie si monitorizare in cadrul DGASPC Sector 3 si a centrelor din subordine” – Cod CPV 79713000-5.
13. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 88/13.04.2020** - In unanimitate, aprobarea transmiterii unei solicitari catre Consiliul Local Sector 3 Bucuresti, de adoptare a unei hotarari de consiliu local avand ca obiect aprobarea continuitatii derularii operatiunilor juridice, conform Anexei 1, apartinand societatii OPS3-Ordine si Protectie S3 SRL care depasesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, valoare aferenta fiecarei operatiuni singular sau operatiunii a carei executare se desfasoara in mod succesiv, pentru anul 2020.
14. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 89/22.04.2020** - In unanimitate, aprobarea transmiterii unui raspuns afirmativ catre Directia Servicii Publice, privind disponibilitatea

atribuirii contractului ce are ca obiect „Achizitionarea necesarului de unelte si materiale in vederea efectuării de lucrari pe raza Sectorului 3”

15. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 90/22.04.2020** - In unanimitate aprobarea transmiterii Anuntului de Intentie catre Consiliul Local Sector 3 Bucuresti, prin care se exprima disponibilitatea societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L. pentru atribuirea contractului de achizitie ce are ca obiect : „Achizitionarea necesarului de unelte si materiale in vederea efectuării de lucrari pe raza Sectorului”.
16. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 91/07.05.2020** Cu majoritate, aprobarea transmiterii unui raspuns afirmativ catre Directia Generala de Salubritate Sector 3, privind disponibilitatea atribuirii contractului ce are ca obiect „Furnizare saci si pungi din polietilena Cod CPV: 19640000-4” catre Directia Generala de Salubritate Sector 3”
17. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 92/07.05.2020** - Cu majoritate, aprobarea transmiterii Anuntului de Intentie catre Consiliul Local Sector 3 Bucuresti, prin care se exprima disponibilitatea societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L. pentru atribuirea contractului de achizitie ce are ca obiect : „Furnizare saci si pungi din polietilena Cod CPV: 19640000-4” catre Directia Generala de Salubritate Sector 3”.
18. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 93/26.06.2020** - In unanimitate, aproba oferta, draftul de contract si dispun inaintarea acestora catre societatea Smart City Invest S3 SRL.
19. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 94/10.07.2020** – In unanimitate, aproba transmiterea Raportului Consiliului de Administratie al societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.pentru exercitiul financiar incheiat aferent semestrului I al anului 2020 catre autoritatea tutelara: Consiliul Local Sector 3.
20. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 95/10.07.2020** - In unanimitate, aprobarea modificării statului de functii al Societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.

21. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 96/10.07.2020** – In unanimitate, aprobarea operațiunilor juridice/contractelor cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, prezente in anexa nr.1 ,operatiuni/contracte ce vor fi prezentate in Centralizator la data de 15.07.2020.
22. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 97/14.08.2020** - In unanimitate, aprobarea operațiunilor juridice/contractelor cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, prezente in anexa nr.1 ,operatiuni/contracte ce vor fi prezentate in Centralizator la data de 17.08.2020.
23. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 98/14.09.2020** - In unanimitate, aprobarea operațiunilor juridice/contractelor cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, prezente in anexa nr.1 ,operatiuni/contracte ce vor fi prezentate in Centralizator la data de 15.09.2020.
24. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 99 /13.10.2020** - In unanimitate, aprobarea operațiunilor juridice/contractelor cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, prezente in anexa nr.1 ,operatiuni/contracte ce vor fi prezentate in Centralizator la data de 15.10.2020.
25. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 100 /13.10.2020** - In unanimitate, aprobarea modificării Organigramei si statului de functii ale Societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.
26. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 101 /13.10.2020** - In unanimitate, aprobarea grilei de salarizare a Societatii **OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.**
27. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 102 /26.10.2020** - In unanimitate, aprobarea traserii unei solicitari catre Consiliul Local al Sectorului 3 Bucuresti, de adoptare a unei Hotarari de Consiliu Local avand ca obiect aprobarea continuitatii derularii operatiunilor juridice, conform Anexei 1, apartinand societatii OPS3-Ordine si Protectie S3 SRL care

depasesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, valoare aferenta fiecarei operatiuni singular sau operatiunii a carei executare se desfasoara in mod succesiv.

28. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 103 /13.11.2020** - In unanimitate, aprobarea operațiunilor juridice/contractelor cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, prezente in anexa nr.1 ,operatiuni/contracte ce vor fi prezentate in Centralizator la data de 15.11.2020.
29. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 104/14.12.2020** - In unanimitate, aprobarea operațiunilor juridice/contractelor cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, prezente in anexa nr.1 ,operatiuni/contracte ce vor fi prezentate in Centralizator la data de 15.12.2020.
30. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 105 /14.12.2020** - In unanimitate, aprobarea transmiterii unei solicitari catre Liceul Tehnologic Elie Radu pentru scutire la plata chiriei pentru perioada 16.03.2020-12.01.2021, scutire solicitata din cauza restrictiilor aplicate pentru prevenirea raspandirii virusului COVID-19.
31. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 106/14.12.2020** - In unanimitate, aprobarea prelungirii contractelor de paza ale caror perioada de valabilitate urmeaza sa expire pana la data de 31.12.2020, prin acte aditionale.
32. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 107 /14.12.2020** - In unanimitate, aprobarea prelungirii prin act aditional a contractului nr.15773/22.12.2020 incheiat cu Directia Generala de Salubritate Sector 3.
33. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 108/14.12.2020** - In unanimitate, aprobarea contractului cu AS3-Administrare Strazi S3 SRL avand ca obiect : impermeabilizarea structurii de beton aferenta cladirii C1 in locatia Sos.Garii Catelu nr. 1M, sector 3 (incinta Parc Pantelimon).

**SITUATII FINANCIARE ALE SOCIETĂȚII
PENTRU ANUL 2020**

**Extrase si certificate prin raportul auditorului financiar extern
BENTA COMPETENT AUDIT SRL si aprobate prin Hotararea Consiliului
Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti Nr.96 din 27.05.2021**

I. Veniturile totale realizate in anul 2020 sunt in suma de 13,365,476 lei .
Venituri financiare 5554

Structura veniturilor realizate in anul 2020 este:

A. Venituri din exploatare in suma de 13,359,922 lei, din care Cifra de afaceri neta 13,358,882 lei,
B. Venituri financiare in suma de 5554 lei

A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

1. Venituri din productia vanduta	11088469 lei,
2. Alte venituri	1040 lei,
3. Venituri din vânzarea mărfurilor	2270413 mii lei,

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel

Venituri financiare din dobânzi	5554 lei
---------------------------------	----------

II. Cheltuielile totale realizate in anul 2020 sunt in suma de **16,165,314 lei.**

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

A. Cheltuieli din exploatare 16,165,314 lei

A. Structura cheltuielilor din exploatare:

A. Cheltuieli cu bunuri în suma de 3825067 lei:

1 Cheltuieli privind materii prime si materiale consumabile în suma de 1587406 lei, alte materiale consumabile în suma de 37231, cheltuieli privind energia și apa în suma de 158062 lei , cheltuieli privind mărfurile în suma de 2042368 lei.

B. Cheltuieli privind serviciile executate de terți în suma de 2639457 lei din care:

- cheltuieli prestatii externe în suma de 2416297 lei,
- cheltuieli alte taxe și impozite în suma de 218656 lei,
- alte cheltuieli în suma de 4504 lei,

C. ajustari privind provizioanele în suma de 154423 lei.

D. Cheltuieli de personal în suma de în suma de 9336659 lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu salarii si indemnizatii în suma de 9107706 lei;
- b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala în suma de 228953 lei.

E. Alte cheltuieli de exploatare în suma de 209708 lei.

- a) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în suma de 209708 lei.

III. Activ net/Capital propriu:	1173390/4000000	= 0,29
IV. Pierdere neta :	2799838 lei	

SUMAR

Pe baza celor prezentate, apreciez că:

- Societatea a făcut investițiile necesare pentru a își îndeplini obiectivele.
- S-a respectat cu strictețe disciplina muncii, financiară, principiile contabilității;
- OPS3-Ordine și Protecție S3 S.R.L., și-a achitat în totalitate obligațiile fiscale către Bugetul Consolidat al Statului;

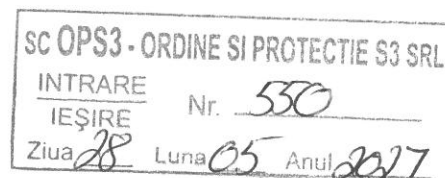
PROPUNERE CATRE : Adunarea Generala a Acționarilor (A.G.A.)

În contextul datelor prevăzute în prezentul raport de activitate, Visu Mihaela –avand calitatea de Administrator / Membru al Consiliului de administratie (anul 2020) al societatii OPS3-Ordine și Protecție S3 S.R.L. propun Adunării Generale a Acționarilor aprobarea și descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar aferent anului 2020.

Administrator / Membru C.A.(anul 2020):

Visu Mihaela





RAPORTUL DE ACTIVITATE

**Administrator / Membru al Consiliului de administratie (anul 2020)
al societatii OPS3 Ordine si Protectie S3 SRL
Petrescu Anamaria Clemans**

Pentru anul 2020

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Legea nr.111/2016, ale Legii contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare. Conform reglementărilor menționate mai sus, administratorii societății au obligația de a întocmi, pentru fiecare exercițiu financiar încheiat, un raport care să conțină o prezentare concisă a evoluției activității societății pe durata exercițiului financiar și a situației sale la încheierea acestuia.

I. INFORMAȚII GENERALE

Societatea **OPS3-ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L.** este persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire Administrativă, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5480/19.04.2017, având CUI 37410026 și a fost **reprezentată legal (in anul 2020) de dl. Bunescu Alexandru-Răzvan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.**

OPS3-ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L., a fost înființată în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 98/29.03.2017, ca societate cu răspundere limitată care este constituită și funcționează în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată, având ca asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. Obiectul principal de activitate al societății îl reprezintă: Activități de protecție și gardă – cod CAEN 8010.

Conform statutului, societatea desfășoară activități de pază și protecție, mentenanță și nu numai, asupra diferitelor obiective de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București.

Adresa:

- Sediul Social: Calea Vitan nr. 154 – 158, Clădire Administrativă
- Punct de lucru: Bulevardul Energeticienilor nr.5, Centrul Sportiv “Apollo”

Capitalul social : Capitalul social al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL este de de 4.000.000 lei format din 800 părți sociale cu o valoare nominală de 5.000 lei, cotele de participare la capitalul social fiind următoarele:

- 99.875 % - Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local Sector 3 (799 părți sociale, în valoare de 3.995.000 lei);
- 0.125% - societatea Administrare Active Sector 3 SRL (1 parte socială, în valoare de 5000 lei)

Activitatea desfășurată în anul 2020 s-a efectuat conform statutului societății, iar managementul și administrația gestiunii conform legii 31/1991 și Legii nr 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile. Societatea își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Pe tot parcursul activității desfășurate în anul 2020 s-au respectat obiectele de activitate prevăzute în statutul societății OPS3 – Ordine și Protecție S3 S.R.L.

La sfârșitul anului 2020, componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:

Președinte C.A. : Bunescu Alexandru - Răzvan

Membrii Consiliu de Administrație: Florescu Adrian-Constantin, Petrescu Anamaria-Clemans, Grigoraș Andrei, Slămnescu Dorin-Daniel, Visu Mihaela, Azoitei Florina Carmen.

II. CADRU LEGAL

- Legea societăților comerciale nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr.111/2016, pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/30.11.2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârea nr.722/2016, pentru aprobarea Normelor de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Actul constitutiv al SC. OPS3 – Ordine și Protecție S3 S.R.L.
- Regulamentul de organizare și funcționare SC. OPS3 – Ordine și Protecție S3 S.R.L.
- 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;
- Legea Nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
- H.G. nr. 301/2012, cu modificările și completările ulterioare privind formalitățile necesare licențierii pentru desfășurarea activităților în domeniul pazei și protecției.
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 16/2005 pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate și pentru modificarea și completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 10 martie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 151/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 25 mai 2005;
- Legea nr. 9/2007 pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 17 ianuarie 2007;
- Legea nr. 40/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 153 din 9 martie 2010;

- Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificată, cu modificările ulterioare.
- Regulamentul UE 2016/679

I. CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Conform reglementărilor în domeniu, **Adunarea Generală a Acționarilor** este cel mai înalt forum decizional al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială. În acest sens, Societatea a fost administrată de un Consiliu de Administrație numit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în baza unei selecții efectuate de Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București.

Atribuțiile ce vizează **Adunarea Generală a Acționarilor** sunt următoarele:

- decide modificarea Actului Constitutiv;
- decide schimbarea obiectului de activitate al firmei;
- decide majorarea sau reducerea capitalului social;
- decide în vederea însușirii rezultatelor anuale;
- decide cu privire la fuzionarea, divizarea sau dizolvarea Societății;
- numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii acordând puterea de reprezentare oricărui reprezentant;
- numește cenzorii societății, le stabilește remunerația, îi descarcă de gestiune și îi revocă;
- decide cu privire la acționarea în justiție a Administratorilor și/sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite societății
- examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului consiliului de administrație;
- aprobă programul de activitate și bugetul societății, modifică planul de activitate și bugetul societății, stabilește polița de prețuri;
- decide în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;

- decide asupra operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 EURO exclusive T.V.A, valoarea aferentă fiecărei operațiuni singulare sau a cărei executare se desfășoară în mod succesiv.

Membrii Consiliului de Administrație, în calitate de mandatar au fost împuterniciți, în limitele prevăzute prin contractul de mandat să reprezinte interesele Sectorului 3 al Municipiului București și ale Consiliului Local și să administreze OPS3 – Ordine și Protecție S3 SRL în condiții de eficiență și performanță.

La sfârșitul anului 2020, componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:

Slămnescu Dorin-Daniel, Petrescu Anamaria Clemans, Grigoraș Andrei, Bunescu Alexandru-Răzvan, Florescu Adrian Constantin, Visu Mihaela, Azoitei Florina Carmen.

Atribuțiile consiliului de administrație:

- Consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.
- 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.
- Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general.
- 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 membrii 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 SC OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.
- Sunt în competența Președintelui Consiliului de Administrație deciziile privind:
 - determinarea liniilor directoare esențiale în dezvoltarea societății, în conformitate cu obiectul și scopurile activității acesteia;
 - aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului angajat al societății precum și aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuale de muncă;

- înaintarea de propuneri Adunării Generale pentru numirea, demiterea sau înlocuirea membrilor Consiliului de Administrație;
 - numirea persoanelor ce vor ocupa funcțiile de Director General, Director Executiv, Director Financiar sau orice alte funcții de conducere, administrare sau execuție și stabilirea competențelor aferente acestor funcții;
 - aprobarea planurilor lunare și trimestriale de încasări și plăți;
 - aprobarea încheierii de acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror 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;
 - încheierea de acte juridice în numele și în contul societății cu profesioniști, alte entități juridice privind prestarea de servicii necesare OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L în vederea bunei funcționări a societății.
- f) Sunt de competența Consiliului de administrație deciziile privind:
- stabilirea nivelului de salarizare și alte drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat;
 - aprobarea structurii organizatorice și a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății;
 - adoptarea Regulamentului de Ordine Interioară, precum și orice alte regulamente necesare în buna funcționare a societății;
 - aprobarea sancțiunilor pecuniare sau de alta natură pentru personalul angajat;
 - supunerea, în fiecare an, în atenția Adunării Generale, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;
 - mutarea sediului social și înființarea / desființarea de filiale și sedii secundare - sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

- executarea oricăror alte acțiuni date în competența sa, potrivit legii, de către Adunarea Generală;
- g) Consiliul de Administrație se reunește ori de câte ori este necesar, la sediul Societății sau locul indicat în convocare. Consiliul de Administrație este necesar să se întrunească cel puțin o dată pe lună la sediul Societății sau ori de câte ori interesele societății o impun. Reunirea Consiliului de Administrație se face la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau la cererea Adunării Generale.
- h) Convocarea consiliului de administrație va fi transmisă membrilor cu cel puțin 5 zile înainte de ziua fixată pentru ținerea acesteia urmând a cuprinde ordinea de zi, data și ora de desfășurare. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. În realizarea procedurii de convocare a Consiliului de Administrație, Președintele Consiliului de Administrație va putea utiliza orice mijloc ce permite înaintarea convocatorului către membri Consiliului de Administrație precum fax, scrisoare recomandată, e-mail sau orice alt mijloc electronic.
- i) Consiliul de Administrație deliberează și hotărăște asupra problemelor de bază ale societății, mai puțin cele rezervate exclusiv Președintelui Consiliului de Administrație sau Adunării Generale.
- j) La fiecare sesiune a consiliului de administrație se va redacta un proces verbal, în care se vor indica ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi reunite și opiniile divergente care au fost exprimate. Procesele verbale trebuie semnate de către Președintele de sesiune sau de către persoana desemnată de care acesta, precum și de către secretarul de sesiune.
- k) Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin doi membri ai consiliului de administrație, valabilitatea fiind condiționată de prezența Președintelui Consiliului de Administrație. Deciziile Consiliului de Administrație se aproba cu majoritatea voturilor exprimate de membrii prezenți. Votul exprimat de către Președintele Consiliului de Administrație prevalează în adoptarea unei hotărâri în lipsa întrunirii majorității de voturi pentru adoptarea hotărârii în cauză.
- l) Consiliul de administrație elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.

- m) Consiliul de administrație în cazul în care conducerea executivă este exercitată de directori, are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice și autorității publice tutelare, trimestrial și ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea întreprinderii publice, în formatul și la termenele stabilite prin ordine sau circulare ale beneficiarilor.
- n) Informează în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelara, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei depășește valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A., menționându-se, într-un capitol special, în rapoartele semestriale și anuale ale consiliului de administrație, actele juridice încheiate. În rapoarte se precizează următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată, precum și alte elemente esențiale și semnificative în legătura cu aceste acte juridice. Tot în rapoarte, se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății;
- o) Prezintă semestrial în cadrul adunării generale a acționarilor un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
- p) Consiliul de administrație elaborează un raport anual, cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar. Raportul este prezentat este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale și este publicat pe pagina proprie de internet și cuprinde cel puțin informații privind:
- structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
 - criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
 - eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
 - considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;

- informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.
- q) Întreprinderea publică, prin grija președintelui consiliului de administrație trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor sau asociaților și al publicului, următoarele documente și informații:
- hotărârile adunărilor generale ale acționarilor în termen de 48 de ore de la data adunării;
 - situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
 - raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
 - raportul de audit anual;
 - lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor;
 - rapoartele consiliului de administrație;
 - raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar;
 - Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.
- r) Consiliul de administrație adoptă măsurile necesare pentru rezolvarea altor situații la cererea adunării generale a acționarilor.

II. ACTIVITATEA PROPRIU-ZISĂ A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

În anul 2020, Consiliul de Administrație al OPS3 – Ordine și Protecție S3 SRL s-a întrunit în cadrul a **15 ședințe** în care au fost analizate și luate hotărâri constituindu-se documente suport pentru activitatea executivă a societății. Întrunirile Consiliului de Administrație au avut ca finalitate emiterea unui număr de **33 hotărâri**, după cum urmează:

1. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 76/31.01.2020** – În unanimitate, aproba transmiterea Notei de Fundamentare privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 al societății OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L. împreună cu anexele sale, către autoritatea tutelară: Consiliul Local al Sectorului 3.

2. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 77/31.01.2020** - In unanimitate, aproba transmiterea Raportului Semestrial al Consiliului de Adminstratie aferent Semestrului II al anului 2019 catre Consiliul Local al Sectorului 3.
3. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 78/26.02.2020** – In unanimitate, aproba incheierea de contracte si/sau emiterea de comenzi de peste 10.000 euro exclusiv tva in scopul asigurarii bunei desfasurari a activitatii societatii cu furnizorii,prestatorii,clientii si beneficiarii acesteia.
4. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 79/26.02.2020** - In unanimitate, aproba modificarea metodei de remunerare a secretarului C.A de la remuneratie / sedinta cu suma de 600 lei la remunerarea cu suma de 600 lei / luna indiferent de numarul sedintelor incepand cu data prezentei hotarari.
5. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 80/26.02.2020** - In unanimitate, aprobarea transmiterii Anuntului de Intentie catre Consiliul Local Sector 3 Bucuresti, aferent contractului de achizitie ce are ca obiect „Achizitionarea de materiale necesare efectuarii operatiei de trasare/retrasare parcarilor”
6. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 81 /31.03.2020** - In unanimitate, aproba transmiterea Raportului Consiliului de Administratie cu privire la activitatea societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.pentru exercitiul financiar 2019.
7. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 82/31.03.2020** - In unanimitate, aproba transmiterea Raportului de Audit Financiar impreuna cu anexa acestuia pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2019 al societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L., catre autoritatea tutelara: Consiliul Local al Sectorului 3, Bucuresti.
8. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 83/31.03.2020** - In unanimitate, aproba transmiterea Bilantului contabil pentru exercitiul financiar incheiat 2019 al societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.impreuna cu anexele sale, catre autoritatea tutelara: Consiliul Local al Sectorului 3, Bucuresti.

9. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 84/31.03.2020** - În unanimitate, aproba transmiterea , Proiectului de Program de Activitate pentru anul 2020 catre autoritatea tutelara: Consiliul Local al Sectorului 3, Bucuresti.
10. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 85/31.03.2020** - În unanimitate, aprobarea măsurii de recompensare și motivare a structurii de personal cu ocazia sarbatorilor Pascale aferente anului 2020, respectiv o bonificatie in valoare de 150 lei/ angajat , respectand prevederile legale in vigoare.
11. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 86/13.04.2020** - Cu majoritate, aprobarea transmiterii Anuntului de Intentie catre Consiliul Local Sector 3 Bucuresti, aferent contractului de achizitie ce are ca obiect : „Furnizare saci si pungi din polietilena Cod CPV: 19640000-4” catre Directia Generala de Salubritate Sector 3.
12. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 87/13.04.2020** - În unanimitate, aprobarea transmiterii Anuntului de Intentie catre Consiliul Local Sector 3 Bucuresti, aferent contractului de achizitie ce are ca obiect „Servicii de paza, interventie si monitorizare in cadrul DGASPC Sector 3 si a centrelor din subordine” – Cod CPV 79713000-5.
13. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 88/13.04.2020** - În unanimitate, aprobarea transmiterii unei solicitari catre Consiliul Local Sector 3 Bucuresti, de adoptare a unei hotarari de consiliu local avand ca obiect aprobarea continuitatii derularii operatiunilor juridice, conform Anexei 1, apartinand societatii OPS3-Ordine si Protectie S3 SRL care depasesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, valoare aferenta fiecarei operatiuni singular sau operatiunii a carei executare se desfasoara in mod succesiv, pentru anul 2020.
14. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 89/22.04.2020** - În unanimitate, aprobarea transmiterii unui raspuns afirmativ catre Directia Servicii Publice, privind disponibilitatea

atribuirii contractului ce are ca obiect „Achizitionarea necesarului de unelte si materiale in vederea efectuării de lucrari pe raza Sectorului 3”

15. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 90/22.04.2020** - In unanimitate aprobarea transmiterii Anuntului de Intentie catre Consiliul Local Sector 3 Bucuresti, prin care se exprima disponibilitatea societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L. pentru atribuirea contractului de achizitie ce are ca obiect : „Achizitionarea necesarului de unelte si materiale in vederea efectuării de lucrari pe raza Sectorului”.
16. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 91/07.05.2020** Cu majoritate, aprobarea transmiterii unui raspuns afirmativ catre Directia Generala de Salubritate Sector 3, privind disponibilitatea atribuirii contractului ce are ca obiect „Furnizare saci si pungi din polietilena Cod CPV: 19640000-4” catre Directia Generala de Salubritate Sector 3”
17. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 92/07.05.2020** - Cu majoritate, aprobarea transmiterii Anuntului de Intentie catre Consiliul Local Sector 3 Bucuresti, prin care se exprima disponibilitatea societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L. pentru atribuirea contractului de achizitie ce are ca obiect : „Furnizare saci si pungi din polietilena Cod CPV: 19640000-4” catre Directia Generala de Salubritate Sector 3”.
18. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 93/26.06.2020** - In unanimitate, aproba oferta, draftul de contract si dispun inaintarea acestora catre societatea Smart City Invest S3 SRL.
19. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 94/10.07.2020** – In unanimitate, aproba transmiterea Raportului Consiliului de Administratie al societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.pentru exercitiul financiar incheiat aferent semestrului I al anului 2020 catre autoritatea tutelara: Consiliul Local Sector 3.
20. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 95/10.07.2020** - In unanimitate, aprobarea modificarii statutului de functii al Societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.

21. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 96/10.07.2020** – In unanimitate, aprobarea operațiunilor juridice/contractelor cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, prezente in anexa nr.1 ,operatiuni/contracte ce vor fi prezentate in Centralizator la data de 15.07.2020.
22. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 97/14.08.2020** - In unanimitate, aprobarea operațiunilor juridice/contractelor cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, prezente in anexa nr.1 ,operatiuni/contracte ce vor fi prezentate in Centralizator la data de 17.08.2020.
23. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 98/14.09.2020** - In unanimitate, aprobarea operațiunilor juridice/contractelor cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, prezente in anexa nr.1 ,operatiuni/contracte ce vor fi prezentate in Centralizator la data de 15.09.2020.
24. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 99 /13.10.2020** - In unanimitate, aprobarea operațiunilor juridice/contractelor cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, prezente in anexa nr.1 ,operatiuni/contracte ce vor fi prezentate in Centralizator la data de 15.10.2020.
25. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 100 /13.10.2020** - In unanimitate, aprobarea modificarii Organigramei si statului de functii ale Societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.
26. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 101 /13.10.2020** - In unanimitate, aprobarea grilei de salarizare a Societatii **OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.**
27. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 102 /26.10.2020** - In unanimitate, aprobarea trãsmiterii unei solicitari catre Consiliul Local al Sectorului 3 Bucuresti, de adoptare a unei Hotarari de Consiliu Local avand ca obiect aprobarea continuitatii derularii operatiunilor juridice, conform Anexei 1, apartinand societatii OPS3-Ordine si Protectie S3 SRL care

depasesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, valoare aferenta fiecarei operatiuni singular sau operatiunii a carei executare se desfasoara in mod succesiv.

28. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 103 /13.11.2020** - In unanimitate, aprobarea operațiunilor juridice/contractelor cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, prezente in anexa nr.1 ,operatiuni/contracte ce vor fi prezentate in Centralizator la data de 15.11.2020.
29. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 104/14.12.2020** - In unanimitate, aprobarea operațiunilor juridice/contractelor cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, prezente in anexa nr.1 ,operatiuni/contracte ce vor fi prezentate in Centralizator la data de 15.12.2020.
30. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 105 /14.12.2020** - In unanimitate, aprobarea transmiterii unei solicitari catre Liceul Tehnologic Elie Radu pentru scutire la plata chiriei pentru perioada 16.03.2020-12.01.2021, scutire solicitata din cauza restrictiilor aplicate pentru prevenirea raspandirii virusului COVID-19.
31. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 106/14.12.2020** - In unanimitate, aprobarea prelungirii contractelor de paza ale caror perioada de valabilitate urmeaza sa expire pana la data de 31.12.2020, prin acte aditionale.
32. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 107 /14.12.2020** - In unanimitate, aprobarea prelungirii prin act aditional a contractului nr.15773/22.12.2020 incheiat cu Directia Generala de Salubritate Sector 3.
33. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 108/14.12.2020** - In unanimitate, aprobarea contractului cu AS3-Administrare Strazi S3 SRL avand ca obiect : impermeabilizarea structurii de beton aferenta cladirii C1 in locatia Sos.Garii Catelu nr. 1M, sector 3 (incinta Parc Pantelimon).

SITUATII FINANCIARE ALE SOCIETĂȚII
PENTRU ANUL 2020

Extrase si certificate prin raportul auditorului financiar extern
BENTA COMPETENT AUDIT SRL si aprobate prin Hotararea Consiliului
Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti Nr.96 din 27.05.2021

I. Veniturile totale realizate in anul 2020 sunt in suma de 13365476 lei .

Venituri financiare 5554

Structura veniturilor realizate in anul 2020 este:

A.Venituri din exploatare in suma de 13359922 lei, din care Cifra de afaceri neta 13358882 lei,

B.Venituri financiare in suma de 5554 lei

A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

1. Venituri din productia vanduta	11088469 lei,
2. Alte venituri	1040 lei,
3. Venituri din vânzarea mărfurilor	2270413 mii lei,

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel

Venituri financiare din dobânzi	5554 lei
---------------------------------	----------

II. Cheltuielile totale realizate in anul 2020 sunt in suma de **16165314 lei**.

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

A. Cheltuieli din exploatare 16165314 lei

A. Structura cheltuielilor din exploatare:

A. Cheltuieli cu bunuri în suma de 3825067 lei:

1 Cheltuieli privind materii prime si materiale consumabile în suma de 1587406 lei, alte materiale consumabile in suma de 37231, cheltuieli privind energia și apa în suma de 158062 lei , cheltuieli privind mărfurile în suma de 2042368 lei.

B. Cheltuieli privind serviciile executate de terți în suma de 2639457 lei din care:

- cheltuieli prestatiile externe în suma de 2416297 lei,
- cheltuieli alte taxe și impozite în suma de 218656 lei,
- alte cheltuieli in suma de 4504 lei,

C. ajustari privind provizioanele in suma de 154423 lei.

D. Cheltuieli de personal în suma de in suma de 9336659 lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu salariil si indemnizatii in suma de 9107706 lei;
- b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala în suma de 228953 lei.

E. Alte cheltuieli de exploatare în suma de 209708 lei.

- a) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în suma de 209708 lei.

III. Activ net/Capital propriu:	1173390/4000000	= 0,29
IV. Pierdere neta :	2799838 lei	

SUMAR

Pe baza celor prezentate, apreciez că:

- Societatea a făcut investițiile necesare pentru a își îndeplini obiectivele.
- S-a respectat cu strictețe disciplina muncii, financiară, principiile contabilității;
- OPS3-Ordine și Protecție S3 S.R.L., și-a achitat în totalitate obligațiile fiscale către Bugetul Consolidat al Statului;

PROPUNERE CATRE : Adunarea Generala a Acționarilor (A.G.A.)

În contextul datelor prevăzute în prezentul raport de activitate, Petrescu Anamaria Clemans –avand calitatea de Administrator / Membru al Consiliului de administratie (anul 2020) al societatii OPS3-Ordine și Protecție S3 S.R.L. propun Adunării Generale a Acționarilor aprobarea și descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar aferent anului 2020.

Administrator / Membru C.A.(anul 2020):

Petrescu Anamaria Clemans



ANEXA 6

SC OPS3 - ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL		
INTRARE	Nr.	551
IEȘIRE		
Ziua 28	Luna 05	Anul 2021

RAPORTUL DE ACTIVITATE

**Administrator / Membru al Consiliului de administratie (anul 2020)
al societatii OPS3 Ordine si Protectie S3 SRL
Florescu Adrian Constantin**

Pentru anul 2020

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Legea nr.111/2016, ale Legii contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare. Conform reglementărilor menționate mai sus, administratorii societății au obligația de a întocmi, pentru fiecare exercițiu financiar încheiat, un raport care să conțină o prezentare concisă a evoluției activității societății pe durata exercițiului financiar și a situației sale la încheierea acestuia.

I. INFORMAȚII GENERALE

Societatea **OPS3-ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L.** este persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire Administrativă, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5480/19.04.2017, având CUI 37410026 și a fost **reprezentată legal (în anul 2020) de dl. Bunescu Alexandru-Răzvan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.**

OPS3-ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L., a fost înființată în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 98/29.03.2017, ca societate cu răspundere limitată care este constituită și funcționează în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată, având ca asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. Obiectul principal de activitate al societății îl reprezintă: Activități de protecție și gardă – cod CAEN 8010.

Conform statutului, societatea desfășoară activități de pază și protecție, mentenanță și nu numai, asupra diferitelor obiective de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București.

Adresa:

- Sediul Social: Calea Vitan nr. 154 – 158, Clădire Administrativă
- Punct de lucru: Bulevardul Energeticienilor nr.5, Centrul Sportiv “Apollo”

Capitalul social : Capitalul social al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL este de 4.000.000 lei format din 800 părți sociale cu o valoare nominală de 5.000 lei, cotele de participare la capitalul social fiind următoarele:

- 99.875 % - Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local Sector 3 (799 părți sociale, în valoare de 3.995.000 lei);
- 0.125% - societatea Administrare Active Sector 3 SRL (1 parte socială, în valoare de 5000 lei)

Activitatea desfășurată în anul 2020 s-a efectuat conform statutului societății, iar managementul și administrația gestiunii conform legii 31/1991 și Legii nr 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile. Societatea își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Pe tot parcursul activității desfășurate în anul 2020 s-au respectat obiectele de activitate prevăzute în statutul societății OPS3 – Ordine și Protecție S3 S.R.L.

La sfârșitul anului 2020, componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:

Președinte C.A. : Bunescu Alexandru - Răzvan

Membrii Consiliu de Administrație: Florescu Adrian-Constantin, Petrescu Anamaria-Clemans, Grigoraș Andrei, Slămnescu Dorin-Daniel, Visu Mihaela, Azoitei Florina Carmen.

II. CADRU LEGAL

- Legea societăților comerciale nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr.111/2016, pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/30.11.2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârea nr.722/2016, pentru aprobarea Normelor de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Actul constitutiv al SC. OPS3 – Ordine și Protecție S3 S.R.L.
- Regulamentul de organizare și funcționare SC. OPS3 – Ordine și Protecție S3 S.R.L.
- 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;
- Legea Nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
- H.G. nr. 301/2012, cu modificările și completările ulterioare privind formalitățile necesare licențierii pentru desfășurarea activităților în domeniul pazei și protecției.
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 16/2005 pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate și pentru modificarea și completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 10 martie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 151/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 25 mai 2005;
- Legea nr. 9/2007 pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 17 ianuarie 2007;
- Legea nr. 40/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 153 din 9 martie 2010;

- Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificată, cu modificările ulterioare.
- Regulamentul UE 2016/679

I. CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Conform reglementărilor în domeniu, **Adunarea Generală a Acționarilor** este cel mai înalt forum decizional al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială. În acest sens, Societatea a fost administrată de un Consiliu de Administrație numit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, în baza unei selecții efectuate de Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București.

Atribuțiile ce vizează **Adunarea Generală a Acționarilor** sunt următoarele:

- decide modificarea Actului Constitutiv;
- decide schimbarea obiectului de activitate al firmei;
- decide majorarea sau reducerea capitalului social;
- decide în vederea însușirii rezultatelor anuale;
- decide cu privire la fuzionarea, divizarea sau dizolvarea Societății;
- numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii acordând puterea de reprezentare oricărui reprezentant;
- numește cenzorii societății, le stabilește remunerația, îi descarcă de gestiune și îi revocă;
- decide cu privire la acționarea în justiție a Administratorilor și/sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite societății
- examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului consiliului de administrație;
- aprobă programul de activitate și bugetul societății, modifică planul de activitate și bugetul societății, stabilește polița de prețuri;
- decide în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;

- decide asupra operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 EURO exclusive T.V.A, valoarea aferentă fiecărei operațiuni singulare sau a cărei executare se desfășoară în mod succesiv.

Membrii Consiliului de Administrație, în calitate de mandatar au fost împuterniciți, în limitele prevăzute prin contractul de mandat să reprezinte interesele Sectorului 3 al Municipiului București și ale Consiliului Local și să administreze OPS3 – Ordine și Protecție S3 SRL în condiții de eficiență și performanță.

La sfârșitul anului 2020, componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:
Slămnescu Dorin-Daniel, Petrescu Anamaria Clemans, Grigoraș Andrei, Bunescu Alexandru-Răzvan, Florescu Adrian Constantin, Visu Mihaela, Azoitei Florina Carmen.

Atribuțiile consiliului de administrație:

- a) Consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.
- b) 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.
- c) Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general.
- d) 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 membrii 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 SC OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.
- e) Sunt în competența Președintelui Consiliului de Administrație deciziile privind:
 - determinarea liniilor directoare esențiale în dezvoltarea societății, în conformitate cu obiectul și scopurile activității acesteia;
 - aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului angajat al societății precum și aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuale de muncă;

- înaintarea de propuneri Adunării Generale pentru numirea, demiterea sau înlocuirea membrilor Consiliului de Administrație;
 - numirea persoanelor ce vor ocupa funcțiile de Director General, Director Executiv, Director Financiar sau orice alte funcții de conducere, administrare sau execuție și stabilirea competențelor aferente acestor funcții;
 - aprobarea planurilor lunare și trimestriale de încasări și plăți;
 - aprobarea încheierii de acte juridice în numele și în contul societății, prin care sa dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror 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;
 - încheierea de acte juridice în numele și în contul societății cu profesioniști, alte entități juridice privind prestarea de servicii necesare OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L în vederea bunei funcționări a societății.
- f) Sunt de competența Consiliului de administrație deciziile privind:
- stabilirea nivelului de salarizare și alte drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat;
 - aprobarea structurii organizatorice și a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății;
 - adoptarea Regulamentului de Ordine Interioară, precum și orice alte regulamente necesare în buna funcționare a societății;
 - aprobarea sancțiunilor pecuniare sau de alta natură pentru personalul angajat;
 - supunerea, în fiecare an, în atenția Adunării Generale, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;
 - mutarea sediului social și înființarea / desființarea de filiale și sedii secundare - sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

- executarea oricăror alte acțiuni date în competența sa, potrivit legii, de către Adunarea Generală;
- g) Consiliul de Administrație se reunește ori de câte ori este necesar, la sediul Societății sau locul indicat în convocare. Consiliul de Administrație este necesar să se întrunească cel puțin o dată pe lună la sediul Societății sau ori de câte ori interesele societății o impun. Reunirea Consiliului de Administrație se face la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau la cererea Adunării Generale.
- h) Convocarea consiliului de administrație va fi transmisă membrilor cu cel puțin 5 zile înainte de ziua fixată pentru ținerea acesteia urmând a cuprinde ordinea de zi, data și ora de desfășurare. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. În realizarea procedurii de convocare a Consiliului de Administrație, Președintele Consiliului de Administrație va putea utiliza orice mijloc ce permite înaintarea convocatorului către membri Consiliului de Administrație precum fax, scrisoare recomandată, e-mail sau orice alt mijloc electronic.
- i) Consiliul de Administrație deliberază și hotărăște asupra problemelor de bază ale societății, mai puțin cele rezervate exclusiv Președintelui Consiliului de Administrație sau Adunării Generale.
- j) La fiecare ședință a consiliului de administrație se va redacta un proces verbal, în care se vor indica ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi reunite și opiniile divergente care au fost exprimate. Procesele verbale trebuie semnate de către Președintele de ședință sau de către persoana desemnată de care acesta, precum și de către secretarul de ședință.
- k) Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin doi membri ai consiliului de administrație, valabilitatea fiind condiționată de prezența Președintelui Consiliului de Administrație. Deciziile Consiliului de Administrație se aproba cu majoritatea voturilor exprimate de membrii prezenți. Votul exprimat de către Președintele Consiliului de Administrație prevalează în adoptarea unei hotărâri în lipsa întrunirii majorității de voturi pentru adoptarea hotărârii în cauză.
- l) Consiliul de administrație elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.

- m) Consiliul de administrație în cazul în care conducerea executivă este exercitată de directori, are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice și autorității publice tutelare, trimestrial și ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea întreprinderii publice, în formatul și la termenele stabilite prin ordine sau circulare ale beneficiarilor.
- n) Informează în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelara, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei depășește valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A., menționându-se, într-un capitol special, în rapoartele semestriale și anuale ale consiliului de administrație, actele juridice încheiate. În rapoarte se precizează următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată, precum și alte elemente esențiale și semnificative în legătura cu aceste acte juridice. Tot în rapoarte, se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății;
- o) Prezintă trimestrial în cadrul adunării generale a acționarilor un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
- p) Consiliul de administrație elaborează un raport anual, cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar. Raportul este prezentat și este publicat pe pagina proprie de internet și cuprinde cel puțin informații privind:
- structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
 - criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
 - eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
 - considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;

- informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.
- q) Întreprinderea publică, prin grija președintelui consiliului de administrație trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor sau asociaților și al publicului, următoarele documente și informații:
- hotărârile adunărilor generale ale acționarilor în termen de 48 de ore de la data adunării;
 - situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
 - raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
 - raportul de audit anual;
 - lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor;
 - rapoartele consiliului de administrație;
 - raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar;
 - Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.
- r) Consiliul de administrație adoptă măsurile necesare pentru rezolvarea altor situații la cererea adunării generale a acționarilor.

II. ACTIVITATEA PROPRIU-ZISĂ A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

În anul 2020, Consiliul de Administrație al OPS3 – Ordine și Protecție S3 SRL s-a întrunit în cadrul a **15 ședințe** în care au fost analizate și luate hotărâri constituindu-se documente suport pentru activitatea executivă a societății. Întrunirile Consiliului de Administrație au avut ca finalitate emiterea unui număr de **33 hotărâri**, după cum urmează:

1. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 76/31.01.2020** – În unanimitate, aproba transmiterea Notei de Fundamentare privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 al societății OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L. împreună cu anexele sale, către autoritatea tutelară: Consiliul Local al Sectorului 3.

2. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 77/31.01.2020** - In unanimitate, aproba transmiterea Raportului Semestrial al Consiliului de Adminstratie aferent Semestrului II al anului 2019 catre Consiliul Local al Sectorului 3.
3. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 78/26.02.2020** – In unanimitate, aproba incheierea de contracte si/sau emiterea de comenzi de peste 10.000 euro exclusiv tva in scopul asigurarii bunei desfasurari a activitatii societatii cu furnizorii,prestatorii,clientii si beneficiarii acesteia.
4. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 79/26.02.2020** - In unanimitate, aproba modificarea metodei de remunerare a secretarului C.A de la remuneratie / sedinta cu suma de 600 lei la remunerarea cu suma de 600 lei / luna indiferent de numarul sedintelor incepand cu data prezentei hotarari.
5. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 80/26.02.2020** - In unanimitate, aprobarea transmiterii Anuntului de Intentie catre Consiliul Local Sector 3 Bucuresti, aferent contractului de achizitie ce are ca obiect „Achizitionarea de materiale necesare efectuarii operatiei de trasare/retrasare parcarii”
6. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 81 /31.03.2020** - In unanimitate, aproba transmiterea Raportului Consiliului de Administratie cu privire la activitatea societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.pentru exercitiul financiar 2019.
7. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 82/31.03.2020** - In unanimitate, aproba transmiterea Raportului de Audit Financiar impreuna cu anexa acestuia pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2019 al societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L., catre autoritatea tutelara: Consiliul Local al Sectorului 3, Bucuresti.
8. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 83/31.03.2020** - In unanimitate, aproba transmiterea Bilantului contabil pentru exercitiul financiar incheiat 2019 al societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.impreuna cu anexele sale, catre autoritatea tutelara: Consiliul Local al Sectorului 3, Bucuresti.

9. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 84/31.03.2020** - In unanimitate, aproba transmiterea , Proiectului de Program de Activitate pentru anul 2020 catre autoritatea tutelara: Consiliul Local al Sectorului 3, Bucuresti.
10. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 85/31.03.2020** - In unanimitate, aprobarea măsurii de recompensare și motivare a structurii de personal cu ocazia sarbatorilor Pascale aferente anului 2020, respectiv o bonificatie in valoare de 150 lei/ angajat , respectand prevederile legale in vigoare.
11. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 86/13.04.2020** - Cu majoritate, aprobarea transmiterii Anuntului de Intentie catre Consiliul Local Sector 3 Bucuresti, aferent contractului de achizitie ce are ca obiect : „Furnizare saci si pungi din polietilena Cod CPV: 19640000-4” catre Directia Generala de Salubritate Sector 3.
12. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 87/13.04.2020** - In unanimitate, aprobarea transmiterii Anuntului de Intentie catre Consiliul Local Sector 3 Bucuresti, aferent contractului de achizitie ce are ca obiect „Servicii de paza, interventie si monitorizare in cadrul DGASPC Sector 3 si a centrelor din subordine” – Cod CPV 79713000-5.
13. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 88/13.04.2020** - In unanimitate, aprobarea transmiterii unei solicitari catre Consiliul Local Sector 3 Bucuresti, de adoptare a unei hotarari de consiliu local avand ca obiect aprobarea continuitatii derularii operatiunilor juridice, conform Anexei 1, apartinand societatii OPS3-Ordine si Protectie S3 SRL care depasesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, valoare aferenta fiecarei operatiuni singular sau operatiunii a carei executare se desfasoara in mod succesiv, pentru anul 2020.
14. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 89/22.04.2020** - In unanimitate, aprobarea transmiterii unui raspuns afirmativ catre Directia Servicii Publice, privind disponibilitatea

atribuirii contractului ce are ca obiect „Achizitionarea necesarului de unelte si materiale in vederea efectuarii de lucrari pe raza Sectorului 3”

15. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 90/22.04.2020** - In unanimitate aprobarea transmiterii Anuntului de Intentie catre Consiliul Local Sector 3 Bucuresti, prin care se exprima disponibilitatea societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L. pentru atribuirea contractului de achizitie ce are ca obiect : „Achizitionarea necesarului de unelte si materiale in vederea efectuarii de lucrari pe raza Sectorului”.
16. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 91/07.05.2020** Cu majoritate, aprobarea transmiterii unui raspuns afirmativ catre Directia Generala de Salubritate Sector 3, privind disponibilitatea atribuirii contractului ce are ca obiect „Furnizare saci si pungi din polietilena Cod CPV: 19640000-4” catre Directia Generala de Salubritate Sector 3”
17. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 92/07.05.2020** - Cu majoritate, aprobarea transmiterii Anuntului de Intentie catre Consiliul Local Sector 3 Bucuresti, prin care se exprima disponibilitatea societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L. pentru atribuirea contractului de achizitie ce are ca obiect : „Furnizare saci si pungi din polietilena Cod CPV: 19640000-4” catre Directia Generala de Salubritate Sector 3”.
18. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 93/26.06.2020** - In unanimitate, aproba oferta, draftul de contract si dispun inaintarea acestora catre societatea Smart City Invest S3 SRL.
19. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 94/10.07.2020** – In unanimitate, aproba transmiterea Raportului Consiliului de Administratie al societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.pentru exercitiul financiar incheiat aferent semestrului I al anului 2020 catre autoritatea tutelara: Consiliul Local Sector 3.
20. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 95/10.07.2020** - In unanimitate, aprobarea modificarii statului de functii al Societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.

21. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 96/10.07.2020** – In unanimitate, aprobarea operațiunilor juridice/contractelor cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, prezente in anexa nr.1 ,operatiuni/contracte ce vor fi prezentate in Centralizator la data de 15.07.2020.
22. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 97/14.08.2020** - In unanimitate, aprobarea operațiunilor juridice/contractelor cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, prezente in anexa nr.1 ,operatiuni/contracte ce vor fi prezentate in Centralizator la data de 17.08.2020.
23. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 98/14.09.2020** - In unanimitate, aprobarea operațiunilor juridice/contractelor cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, prezente in anexa nr.1 ,operatiuni/contracte ce vor fi prezentate in Centralizator la data de 15.09.2020.
24. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 99 /13.10.2020** - In unanimitate, aprobarea operațiunilor juridice/contractelor cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, prezente in anexa nr.1 ,operatiuni/contracte ce vor fi prezentate in Centralizator la data de 15.10.2020.
25. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 100 /13.10.2020** - In unanimitate, aprobarea modificarii Organigramei si statului de functii ale Societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.
26. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 101 /13.10.2020** - In unanimitate, aprobarea grilei de salarizare a Societatii **OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.**
27. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 102 /26.10.2020** - In unanimitate, aprobarea trasnsmiterii unei solicitari catre Consiliul Local al Sectorului 3 Bucuresti, de adoptare a unei Hotarari de Consiliu Local avand ca obiect aprobarea continuitatii derularii operatiunilor juridice, conform Anexei 1, apartinand societatii OPS3-Ordine si Protectie S3 SRL care

depasesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, valoare aferenta fiecarei operatiuni singular sau operatiunii a carei executare se desfasoara in mod succesiv.

28. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 103 /13.11.2020** - In unanimitate, aprobarea operațiunilor juridice/contractelor cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, prezente in anexa nr.1 ,operatiuni/contracte ce vor fi prezentate in Centralizator la data de 15.11.2020.
29. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 104/14.12.2020** - In unanimitate, aprobarea operațiunilor juridice/contractelor cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, prezente in anexa nr.1 ,operatiuni/contracte ce vor fi prezentate in Centralizator la data de 15.12.2020.
30. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 105 /14.12.2020** - In unanimitate, aprobarea transmiterii unei solicitari catre Liceul Tehnologic Elie Radu pentru scutire la plata chiriei pentru perioada 16.03.2020-12.01.2021, scutire solicitata din cauza restrictiilor aplicate pentru prevenirea raspandirii virusului COVID-19.
31. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 106/14.12.2020** - In unanimitate, aprobarea prelungirii contractelor de paza ale caror perioada de valabilitate urmeaza sa expire pana la data de 31.12.2020, prin acte aditionale.
32. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 107 /14.12.2020** - In unanimitate, aprobarea prelungirii prin act aditional a contractului nr.15773/22.12.2020 incheiat cu Directia Generala de Salubritate Sector 3.
33. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 108/14.12.2020** - In unanimitate, aprobarea contractului cu AS3-Administrare Strazi S3 SRL avand ca obiect : impermeabilizarea structurii de beton aferenta cladirii C1 in locatia Sos.Garii Catelu nr. 1M, sector 3 (incinta Parc Pantelimon).

**SITUATII FINANCIARE ALE SOCIETĂȚII
PENTRU ANUL 2020**

**Extrase si certificate prin raportul auditorului financiar extern
BENTA COMPETENT AUDIT SRL si aprobate prin Hotararea Consiliului
Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti Nr.96 din 27.05.2021**

I. Veniturile totale realizate in anul 2020 sunt in suma de 13365476 lei .
Venituri financiare 5554

Structura veniturilor realizate in anul 2020 este:

A.Venituri din exploatare in suma de 13359922 lei, din care Cifra de afaceri neta 13358882 lei,
B.Venituri financiare in suma de 5554 lei

A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

1. Venituri din productia vanduta	11088469 lei,
2. Alte venituri	1040 lei,
3. Venituri din vânzarea mărfurilor	2270413 mii lei,

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel

Venituri financiare din dobânzi	5554 lei
---------------------------------	----------

II. Cheltuielile totale realizate in anul 2020 sunt in suma de **16165314 lei**.

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

A. Cheltuieli din exploatare 16165314 lei

A. Structura cheltuielilor din exploatare:

A.Cheltuieli cu bunuri în suma de 3825067 lei:

1 Cheltuieli privind materii prime si materiale consumabile în suma de 1587406 lei,alte materiale consumabile in suma de 37231,cheltuieli privind energia și apa în suma de 158062 lei , cheltuieli privind mărfurile în suma de 2042368 lei.

B. Cheltuieli privind serviciile executate de terți în suma de 2639457 lei din care:

- cheltuieli prestatiile externe în suma de 2416297 lei,

- cheltuieli alte taxe și impozite în suma de 218656 lei,

- alte cheltuieli in suma de 4504 lei,

C.ajustari privind provizioanele in suma de 154423 lei.

D. Cheltuieli de personal în suma de in suma de 9336659 lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu salarii si indemnizatii in suma de 9107706 lei;
- b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala în suma de 228953 lei.

E.Alte cheltuieli de exploatare în suma de 209708 lei.

- a) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în suma de 209708 lei.

III.	Activ net/Capital propriu:	1173390/4000000	= 0,29
IV.	Pierdere neta :	2799838 lei	

SUMAR

Pe baza celor prezentate, apreciez că:

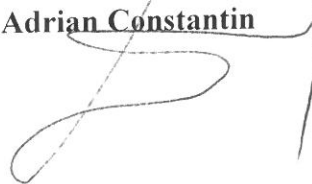
- Societatea a făcut investițiile necesare pentru a își îndeplini obiectivele.
- S-a respectat cu strictețe disciplina muncii, financiară, principiile contabilității;
- OPS3-Ordine și Protecție S3 S.R.L., și-a achitat în totalitate obligațiile fiscale către Bugetul Consolidat al Statului;

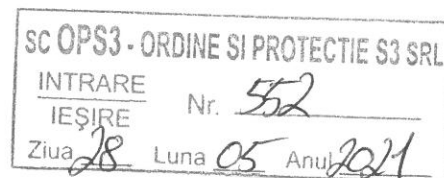
PROPUNERE CATRE : Adunarea Generala a Acționarilor (A.G.A.)

În contextul datelor prevăzute în prezentul raport de activitate, Florescu Adrian Constantin –avand calitatea de Administrator / Membru al Consiliului de administratie (anul 2020) al societatii OPS3-Ordine și Protecție S3 S.R.L. propun Adunării Generale a Acționarilor aprobarea și descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar aferent anului 2020.

Administrator / Membru C.A.(anul 2020):

Florescu Adrian Constantin





RAPORTUL DE ACTIVITATE

**Administrator / Membru al Consiliului de administratie (anul 2020)
al societatii OPS3 Ordine si Protectie S3 SRL
Grigoras Andrei**

Pentru anul 2020

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Legea nr.111/2016, ale Legii contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare. Conform reglementărilor menționate mai sus, administratorii societății au obligația de a întocmi, pentru fiecare exercițiu financiar încheiat, un raport care să conțină o prezentare concisă a evoluției activității societății pe durata exercițiului financiar și a situației sale la încheierea acestuia.

I. INFORMAȚII GENERALE

Societatea **OPS3-ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L.** este persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire Administrativă, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5480/19.04.2017, având CUI 37410026 și a fost **reprezentată legal (in anul 2020) de dl. Bunescu Alexandru-Răzvan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.**

OPS3-ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L., a fost înființată în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 98/29.03.2017, ca societate cu răspundere limitată care este constituită și funcționează în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată, având ca asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. Obiectul principal de activitate al societății îl reprezintă: Activități de protecție și gardă – cod CAEN 8010.

Conform statutului, societatea desfășoară activități de pază și protecție, mentenanță și nu numai, asupra diferitelor obiective de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București.

Adresa:

- Sediul Social: Calea Vitan nr. 154 – 158, Clădire Administrativă
- Punct de lucru: Bulevardul Energeticienilor nr.5, Centrul Sportiv “Apollo”

Capitalul social : Capitalul social al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL este de 4.000.000 lei format din 800 părți sociale cu o valoare nominală de 5.000 lei, cotele de participare la capitalul social fiind următoarele:

- 99.875 % - Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local Sector 3 (799 părți sociale, în valoare de 3.995.000 lei);
- 0.125% - societatea Administrare Active Sector 3 SRL (1 parte socială, în valoare de 5000 lei)

Activitatea desfășurată în anul 2020 s-a efectuat conform statutului societății, iar managementul și administrația gestiunii conform legii 31/1991 și Legii nr 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile. Societatea își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Pe tot parcursul activității desfășurate în anul 2020 s-au respectat obiectele de activitate prevăzute în statutul societății OPS3 – Ordine și Protecție S3 S.R.L.

La sfârșitul anului 2020, componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:

Președinte C.A. : Bunescu Alexandru - Răzvan

Membrii Consiliu de Administrație: Florescu Adrian-Constantin, Petrescu Anamaria-Clemans, Grigoraș Andrei, Slămnescu Dorin-Daniel, Visu Mihaela, Azoitei Florina Carmen.

II. CADRU LEGAL

- Legea societăților comerciale nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr.111/2016, pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/30.11.2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârea nr.722/2016, pentru aprobarea Normelor de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Actul constitutiv al SC. OPS3 – Ordine și Protecție S3 S.R.L.
- Regulamentul de organizare și funcționare SC. OPS3 – Ordine și Protecție S3 S.R.L.
- 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;
- Legea Nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
- H.G. nr. 301/2012, cu modificările și completările ulterioare privind formalitățile necesare licențierii pentru desfășurarea activităților în domeniul pazei și protecției.
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 16/2005 pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate și pentru modificarea și completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 10 martie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 151/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 25 mai 2005;
- Legea nr. 9/2007 pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 17 ianuarie 2007;
- Legea nr. 40/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 153 din 9 martie 2010;

- Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificată, cu modificările ulterioare.
- Regulamentul UE 2016/679

I. CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Conform reglementărilor în domeniu, **Adunarea Generală a Acționarilor** este cel mai înalt forum decizional al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială. În acest sens, Societatea a fost administrată de un Consiliu de Administrație numit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, în baza unei selecții efectuate de Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București.

Atribuțiile ce vizează **Adunarea Generală a Acționarilor** sunt următoarele:

- decide modificarea Actului Constitutiv;
- decide schimbarea obiectului de activitate al firmei;
- decide majorarea sau reducerea capitalului social;
- decide în vederea însușirii rezultatelor anuale;
- decide cu privire la fuzionarea, divizarea sau dizolvarea Societății;
- numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii acordând puterea de reprezentare oricărui reprezentant;
- numește cenzorii societății, le stabilește remunerația, îi descarcă de gestiune și îi revocă;
- decide cu privire la acționarea în justiție a Administratorilor și/sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite societății
- examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului consiliului de administrație;
- aprobă programul de activitate și bugetul societății, modifică planul de activitate și bugetul societății, stabilește polița de prețuri;
- decide în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;

- decide asupra operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 EURO exclusive T.V.A, valoarea aferentă fiecărei operațiuni singulare sau a cărei executare se desfășoară în mod succesiv.

Membrii Consiliului de Administrație, în calitate de mandatar au fost împuterniciți, în limitele prevăzute prin contractul de mandat să reprezinte interesele Sectorului 3 al Municipiului București și ale Consiliului Local și să administreze OPS3 – Ordine și Protecție S3 SRL în condiții de eficiență și performanță.

La sfârșitul anului 2020, componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:

Slămnescu Dorin-Daniel, Petrescu Anamaria Clemans, Grigoraș Andrei, Bunescu Alexandru-Răzvan, Florescu Adrian Constantin, Visu Mihaela, Azoței Florina Carmen.

Atribuțiile consiliului de administrație:

- a) Consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.
- b) 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.
- c) Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general.
- d) 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 membrii 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 SC OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.
- e) Sunt în competența Președintelui Consiliului de Administrație deciziile privind:
 - determinarea liniilor directoare esențiale în dezvoltarea societății, în conformitate cu obiectul și scopurile activității acesteia;
 - aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului angajat al societății precum și aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuale de muncă;

- înaintarea de propuneri Adunării Generale pentru numirea, demiterea sau înlocuirea membrilor Consiliului de Administrație;
 - numirea persoanelor ce vor ocupa funcțiile de Director General, Director Executiv, Director Financiar sau orice alte funcții de conducere, administrare sau execuție și stabilirea competențelor aferente acestor funcții;
 - aprobarea planurilor lunare și trimestriale de încasări și plăți;
 - aprobarea încheierii de acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror 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;
 - încheierea de acte juridice în numele și în contul societății cu profesioniști, alte entități juridice privind prestarea de servicii necesare OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L în vederea bunei funcționări a societății.
- f) Sunt de competența Consiliului de administrație deciziile privind:
- stabilirea nivelului de salarizare și alte drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat;
 - aprobarea structurii organizatorice și a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății;
 - adoptarea Regulamentului de Ordine Interioară, precum și orice alte regulamente necesare în buna funcționare a societății;
 - aprobarea sancțiunilor pecuniare sau de alta natură pentru personalul angajat;
 - supunerea, în fiecare an, în atenția Adunării Generale, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;
 - mutarea sediului social și înființarea / desființarea de filiale și sedii secundare - sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

- executarea oricăror alte acțiuni date în competența sa, potrivit legii, de către Adunarea Generală;
- g) Consiliul de Administrație se reunește ori de câte ori este necesar, la sediul Societății sau locul indicat în convocare. Consiliul de Administrație este necesar să se întrunească cel puțin o dată pe lună la sediul Societății sau ori de câte ori interesele societății o impun. Reunirea Consiliului de Administrație se face la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau la cererea Adunării Generale.
- h) Convocarea consiliului de administrație va fi transmisă membrilor cu cel puțin 5 zile înainte de ziua fixată pentru ținerea acesteia urmând a cuprinde ordinea de zi, data și ora de desfășurare. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. În realizarea procedurii de convocare a Consiliului de Administrație, Președintele Consiliului de Administrație va putea utiliza orice mijloc ce permite înaintarea convocatorului către membri Consiliului de Administrație precum fax, scrisoare recomandată, e-mail sau orice alt mijloc electronic.
- i) Consiliul de Administrație deliberază și hotărăște asupra problemelor de bază ale societății, mai puțin cele rezervate exclusiv Președintelui Consiliului de Administrație sau Adunării Generale.
- j) La fiecare sesiune a consiliului de administrație se va redacta un proces verbal, în care se vor indica ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi reunite și opiniile divergente care au fost exprimate. Procesele verbale trebuie semnate de către Președintele de sesiune sau de către persoana desemnată de care acesta, precum și de către secretarul de sesiune.
- k) Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin doi membri ai consiliului de administrație, valabilitatea fiind condiționată de prezența Președintelui Consiliului de Administrație. Deciziile Consiliului de Administrație se aproba cu majoritatea voturilor exprimate de membrii prezenți. Votul exprimat de către Președintele Consiliului de Administrație prevalează în adoptarea unei hotărâri în lipsa întrunirii majorității de voturi pentru adoptarea hotărârii în cauză.
- l) Consiliul de administrație elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.

- m) Consiliul de administrație în cazul în care conducerea executivă este exercitată de directori, are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice și autorității publice tutelare, trimestrial și ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea întreprinderii publice, în formatul și la termenele stabilite prin ordine sau circulare ale beneficiarilor.
- n) Informează în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelara, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei depășește valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A., menționându-se, într-un capitol special, în rapoartele semestriale și anuale ale consiliului de administrație, actele juridice încheiate. În rapoarte se precizează următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată, precum și alte elemente esențiale și semnificative în legătura cu aceste acte juridice. Tot în rapoarte, se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății;
- o) Prezintă semestrial în cadrul adunării generale a acționarilor un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
- p) Consiliul de administrație elaborează un raport anual, cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar. Raportul este prezentat este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale și este publicat pe pagina proprie de internet și cuprinde cel puțin informații privind:
- structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
 - criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
 - eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
 - considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;

- informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.
- q) Întreprinderea publică, prin grija președintelui consiliului de administrație trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor sau asociaților și al publicului, următoarele documente și informații:
- hotărârile adunărilor generale ale acționarilor în termen de 48 de ore de la data adunării;
 - situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
 - raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
 - raportul de audit anual;
 - lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor;
 - rapoartele consiliului de administrație;
 - raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar;
 - Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.
- r) Consiliul de administrație adoptă măsurile necesare pentru rezolvarea altor situații la cererea adunării generale a acționarilor.

II. ACTIVITATEA PROPRIU-ZISĂ A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

În anul 2020, Consiliul de Administrație al OPS3 – Ordine și Protecție S3 SRL s-a întrunit în cadrul a **15 ședințe** în care au fost analizate și luate hotărâri constituindu-se documente suport pentru activitatea executivă a societății. Întreunirile Consiliului de Administrație au avut ca finalitate emiterea unui număr de **33 hotărâri**, după cum urmează:

1. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 76/31.01.2020** – In unanimitate, aproba transmiterea Notei de Fundamentare privind Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020 al societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.impreuna cu anexele sale, catre autoritatea tutelara: Consiliul Local al Sectorului 3.

2. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 77/31.01.2020** - In unanimitate, aproba transmiterea Raportului Semestrial al Consiliului de Adminstratie aferent Semestrului II al anului 2019 catre Consiliul Local al Sectorului 3.
3. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 78/26.02.2020** – In unanimitate, aproba incheierea de contracte si/sau emiterea de comenzi de peste 10.000 euro exclusiv tva in scopul asigurarii bunei desfasurari a activitatii societatii cu furnizorii,prestatorii,clientii si beneficiarii acesteia.
4. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 79/26.02.2020** - In unanimitate, aproba modificarea metodei de remunerare a secretarului C.A de la remuneratie / sedinta cu suma de 600 lei la remunerarea cu suma de 600 lei / luna indiferent de numarul sedintelor incepand cu data prezentei hotarari.
5. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 80/26.02.2020** - In unanimitate, aprobarea transmiterii Anuntului de Intentie catre Consiliul Local Sector 3 Bucuresti, aferent contractului de achizitie ce are ca obiect „Achizitionarea de materiale necesare efectuarii operatiei de trasare/retrasare parcuri”
6. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 81 /31.03.2020** - In unanimitate, aproba transmiterea Raportului Consiliului de Administratie cu privire la activitatea societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.pentru exercitiul financiar 2019.
7. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 82/31.03.2020** - In unanimitate, aproba transmiterea Raportului de Audit Financiar impreuna cu anexa acestuia pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2019 al societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L., catre autoritatea tutelara: Consiliul Local al Sectorului 3, Bucuresti.
8. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 83/31.03.2020** - In unanimitate, aproba transmiterea Bilantului contabil pentru exercitiul financiar incheiat 2019 al societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.impreuna cu anexele sale, catre autoritatea tutelara: Consiliul Local al Sectorului 3, Bucuresti.

9. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 84/31.03.2020** - In unanimitate, aproba transmiterea , Proiectului de Program de Activitate pentru anul 2020 catre autoritatea tutelara: Consiliul Local al Sectorului 3, Bucuresti.
10. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 85/31.03.2020** - In unanimitate, aprobarea măsurii de recompensare și motivare a structurii de personal cu ocazia sarbatorilor Pascale aferente anului 2020, respectiv o bonificatie in valoare de 150 lei/ angajat , respectand prevederile legale in vigoare.
11. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 86/13.04.2020** - Cu majoritate, aprobarea transmiterii Anuntului de Intentie catre Consiliul Local Sector 3 Bucuresti, aferent contractului de achizitie ce are ca obiect : „Furnizare saci si pungi din polietilena Cod CPV: 19640000-4” catre Directia Generala de Salubritate Sector 3.
12. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 87/13.04.2020** - In unanimitate, aprobarea transmiterii Anuntului de Intentie catre Consiliul Local Sector 3 Bucuresti, aferent contractului de achizitie ce are ca obiect „Servicii de paza, interventie si monitorizare in cadrul DGASPC Sector 3 si a centrelor din subordine” – Cod CPV 79713000-5.
13. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 88/13.04.2020** - In unanimitate, aprobarea transmiterii unei solicitari catre Consiliul Local Sector 3 Bucuresti, de adoptare a unei hotarari de consiliu local avand ca obiect aprobarea continuitatii derularii operatiunilor juridice, conform Anexei 1, apartinand societatii OPS3-Ordine si Protectie S3 SRL care depasesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, valoare aferenta fiecarei operatiuni singular sau operatiunii a carei executare se desfasoara in mod succesiv, pentru anul 2020.
14. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 89/22.04.2020** - In unanimitate, aprobarea transmiterii unui raspuns afirmativ catre Directia Servicii Publice, privind disponibilitatea

atribuirii contractului ce are ca obiect „Achizitionarea necesarului de unelte si materiale in vederea efectuarii de lucrari pe raza Sectorului 3”

15. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 90/22.04.2020** - In unanimitate aprobarea transmiterii Anuntului de Intentie catre Consiliul Local Sector 3 Bucuresti, prin care se exprima disponibilitatea societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L. pentru atribuirea contractului de achizitie ce are ca obiect : „Achizitionarea necesarului de unelte si materiale in vederea efectuarii de lucrari pe raza Sectorului”.
16. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 91/07.05.2020** Cu majoritate, aprobarea transmiterii unui raspuns afirmativ catre Directia Generala de Salubritate Sector 3, privind disponibilitatea atribuirii contractului ce are ca obiect „Furnizare saci si pungi din polietilena Cod CPV: 19640000-4” catre Directia Generala de Salubritate Sector 3”
17. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 92/07.05.2020** - Cu majoritate, aprobarea transmiterii Anuntului de Intentie catre Consiliul Local Sector 3 Bucuresti, prin care se exprima disponibilitatea societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L. pentru atribuirea contractului de achizitie ce are ca obiect : „Furnizare saci si pungi din polietilena Cod CPV: 19640000-4” catre Directia Generala de Salubritate Sector 3”.
18. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 93/26.06.2020** - In unanimitate, aproba oferta, draftul de contract si dispun inaintarea acestora catre societatea Smart City Invest S3 SRL.
19. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 94/10.07.2020** – In unanimitate, aproba transmiterea Raportului Consiliului de Administratie al societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.pentru exercitiul financiar incheiat aferent semestrului I al anului 2020 catre autoritatea tutelara: Consiliul Local Sector 3.
20. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 95/10.07.2020** - In unanimitate, aprobarea modificarii statului de functii al Societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.

21. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 96/10.07.2020** – In unanimitate, aprobarea operațiunilor juridice/contractelor cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, prezente in anexa nr.1 ,operatiuni/contracte ce vor fi prezentate in Centralizator la data de 15.07.2020.
22. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 97/14.08.2020** - In unanimitate, aprobarea operațiunilor juridice/contractelor cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, prezente in anexa nr.1 ,operatiuni/contracte ce vor fi prezentate in Centralizator la data de 17.08.2020.
23. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 98/14.09.2020** - In unanimitate, aprobarea operațiunilor juridice/contractelor cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, prezente in anexa nr.1 ,operatiuni/contracte ce vor fi prezentate in Centralizator la data de 15.09.2020.
24. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 99 /13.10.2020** - In unanimitate, aprobarea operațiunilor juridice/contractelor cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, prezente in anexa nr.1 ,operatiuni/contracte ce vor fi prezentate in Centralizator la data de 15.10.2020.
25. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 100 /13.10.2020** - In unanimitate, aprobarea modificarii Organigramei si statului de functii ale Societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.
26. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 101 /13.10.2020** - In unanimitate, aprobarea grilei de salarizare a Societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.
27. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 102 /26.10.2020** - In unanimitate, aprobarea trasnsmiterii unei solicitari catre Consiliul Local al Sectorului 3 Bucuresti, de adoptare a unei Hotarari de Consiliu Local avand ca obiect aprobarea continuitatii derularii operatiunilor juridice, conform Anexei 1, apartinand societatii OPS3-Ordine si Protectie S3 SRL care

depasses valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, valoare aferenta fiecarei operatiuni singular sau operatiunii a carei executare se desfasoara in mod succesiv.

28. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 103 /13.11.2020** - In unanimitate, aprobarea operațiunilor juridice/contractelor cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, prezente in anexa nr.1 ,operatiuni/contracte ce vor fi prezentate in Centralizator la data de 15.11.2020.
29. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 104/14.12.2020** - In unanimitate, aprobarea operațiunilor juridice/contractelor cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, prezente in anexa nr.1 ,operatiuni/contracte ce vor fi prezentate in Centralizator la data de 15.12.2020.
30. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 105 /14.12.2020** - In unanimitate, aprobarea transmiterii unei solicitari catre Liceul Tehnologic Elie Radu pentru scutire la plata chiriei pentru perioada 16.03.2020-12.01.2021, scutire solicitata din cauza restrictiilor aplicate pentru prevenirea raspandirii virusului COVID-19.
31. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 106/14.12.2020** - In unanimitate, aprobarea prelungirii contractelor de paza ale caror perioada de valabilitate urmeaza sa expire pana la data de 31.12.2020, prin acte aditionale.
32. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 107 /14.12.2020** - In unanimitate, aprobarea prelungirii prin act aditional a contractului nr.15773/22.12.2020 incheiat cu Directia Generala de Salubritate Sector 3.
33. **Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 108/14.12.2020** - In unanimitate, aprobarea contractului cu AS3-Administrare Strazi S3 SRL avand ca obiect : impermeabilizarea structurii de beton aferenta cladirii C1 in locatia Sos.Garii Catelu nr. 1M, sector 3 (incinta Parc Pantelimon).

**SITUATII FINANCIARE ALE SOCIETĂȚII
PENTRU ANUL 2020**

**Extrase si certificate prin raportul auditorului financiar extern
BENTA COMPETENT AUDIT SRL si aprobate prin Hotararea Consiliului
Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti Nr.96 din 27.05.2021**

I. Veniturile totale realizate in anul 2020 sunt in suma de 13365476 lei .
Venituri financiare 5554

Structura veniturilor realizate in anul 2020 este:

A.Venituri din exploatare in suma de 13359922 lei, din care Cifra de afaceri neta 13358882 lei,
B.Venituri financiare in suma de 5554 lei

A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

1. Venituri din productia vanduta	11088469 lei,
2. Alte venituri	1040 lei,
3. Venituri din vânzarea mărfurilor	2270413 mii lei,

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel

Venituri financiare din dobânzi 5554 lei

II. Cheltuielile totale realizate in anul 2020 sunt in suma de **16165314 lei.**

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

A. Cheltuieli din exploatare 16165314 lei

A. Structura cheltuielilor din exploatare:

A.Cheltuieli cu bunuri în suma de 3825067 lei:

I Cheltuieli privind materii prime si materiale consumabile în suma de 1587406 lei,alte materiale consumabile in suma de 37231,cheltuieli privind energia și apa în suma de 158062 lei , cheltuieli privind mărfurile în suma de 2042368 lei.

B. Cheltuieli privind serviciile executate de terți în suma de 2639457 lei din care:

- cheltuieli prestatiile externe în suma de 2416297 lei,
- cheltuieli alte taxe și impozite în suma de 218656 lei,
- alte cheltuieli în suma de 4504 lei,

C.ajustari privind provizioanele in suma de 154423 lei.

D. Cheltuieli de personal în suma de in suma de 9336659 lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu salarii si indemnizatii in suma de 9107706 lei;
- b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala în suma de 228953 lei.

E.Alte cheltuieli de exploatare în suma de 209708 lei.

a) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în suma de 209708 lei.

III.	Activ net/Capital propriu:	1173390/4000000	= 0,29
IV.	Pierdere neta :	2799838 lei	

SUMAR

Pe baza celor prezentate, apreciez că:

- Societatea a făcut investițiile necesare pentru a își îndeplini obiectivele.
- S-a respectat cu strictețe disciplina muncii, financiară, principiile contabilității;
- OPS3-Ordine și Protecție S3 S.R.L., și-a achitat în totalitate obligațiile fiscale către Bugetul Consolidat al Statului;

PROPUNERE CATRE : Adunarea Generala a Acționarilor (A.G.A.)

În contextul datelor prevăzute în prezentul raport de activitate, Grigoras Andrei –avand calitatea de Administrator / Membru al Consiliului de administratie (anul 2020) al societatii OPS3-Ordine și Protecție S3 S.R.L. propun Adunării Generale a Acționarilor aprobarea și descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar aferent anului 2020.

Administrator / Membru C.A.(anul 2020):

Grigoras Andrei





Nr. 115116/15.06.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

privind luarea la cunoștință a rapoartelor de activitate pe anul 2020 ale membrilor Consiliului de Administrație al societății OPS Ordine și Protecție S 3 SRL care să fie urmată de descărcarea de gestiune și activitate a acestora

Având în vedere:

- adresa societății OPS Ordine și Protecție S 3 SRL nr. 539 din 31.05.2021 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 105197 din 31.05.2021 prin care solicită luarea la cunoștință de către Consiliul Local al Sectorului 3 în calitate de Adunare Generală a Asociaților a raportului de activitate al membrilor Consiliului de Administrație pe anul 2020 care să fie urmată de descărcarea de gestiune și activitate a acestora
- Raportul de activitate al domnului Grigoraș Andrei având nr. 552 din 28.05.2021
- Raportul de activitate al domnului Florescu Adrian Constantin având nr. 551 din 28.05.2021
- Raportul de activitate al doamnei Petrescu Anamaria Clemans având nr. 550 din 28.05.2021
- Raportul de activitate al doamnei Visu Mihaela având nr. 549 din 28.05.2021
- Raportul de activitate al doamnei Azoitei Florina Carmen având nr. 548 din 28.05.2021
- Raportul de activitate al domnului Slămnescu Dorin Daniel având nr. 547 din 28.05.2021
- Raportul de activitate al domnului Bunescu Alexandru Răzvan având nr. 546 din 28.05.2021

Ținând cont de:

- Art. 12.1 alin. f) din actul constitutiv al societății OPS Ordine și Protecție S 3 SRL: “Adunarea Generală a Asociaților numește, revocă și descarcă de gestiune administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant”
- Art. 55. din OUG 109/2016 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la alin.(1) ”Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.”
la alin. (2) “Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar”.
- la alin. (3) “Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:



- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, quantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză”.

-Art. 56 din OUG 109/2016 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice: „Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.”

- Art. 194 alin. (1) litera b) din Legea societăților nr. 31 din 1990: “Adunarea generală a asociațiilor are următoarele obligații principale: să desemneze administratorii și cenzorii, să îi revoce/demită și să le dea descărcare de activitate, precum și să decidă contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii”

Conform Raportului de activitate al membrilor Consiliului de Administrație al societății pe anul 2020:

- Societatea a avut venituri totale pe anul 2020 în valoare de 13.365.476 lei
- Societatea a avut cheltuieli totale pe anul 2020 în valoare de 16.165.314 lei
- Capitalul propriu este în valoare de 4.000.000 lei
- S-a înregistrat o pierdere de 2.799.838 lei

Datele financiare sunt certificate de auditorul financiar Benta Competent Audit SRL în raportul de audit.

Facem observația că în rapoarte de activitate ale membrilor C.A. nu se oferă informații despre realizarea indicatorilor cheie de performanță (criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației) și putem doar deduce că membrii C.A. nu au beneficiat de o componentă variabilă a remunerației bazată pe performanța financiară a societății.

Propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind luarea la cunoștință a raportului de activitate al membrilor Consiliului de Administrație pe anul 2020 urmat de descărcarea de gestiune și activitate a acestora.

**Director executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei**

**Șef Serviciu,
Nicoleta Silvia Câmpăan**

Guvernanta Corporativă
Silviu Hondola



Nr. 115123/15.06.2021



Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- proiectul de hotărâre privind luarea la cunoștință a rapoartelor de activitate pe anul 2020 ale membrilor Consiliului de Administrație al societății OPS Ordine și Protecție S 3 SRL, însoțit de adresa de solicitare a societății cu nr.539 din 31.05.2021 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 105197 din 31.05.2021, în vederea inițierii proiectului menționat.

**Director executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei**

**Șef Serviciu,
Nicoleta Silvia Câmpăan**

Compartiment
Guvernanță Corporativă
Silviu Hondola