

RAPORTUL DE ACTIVITATE

al
societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3

PE ANUL 2017

1. Prezentare generală

Societatea INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., infiintata la data de 6 septembrie 2017, este o societate cu personalitate juridică, cu răspundere limitată, constituită în baza Legii nr. 31/1990 *privind societățile, republicată, modificată și completată*, administrata si condusa in sistem unitar de către un Consiliu de Administrație.

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

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului Bucuresti prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 355/25.08.2017 înființarea societății SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL, si a fost aprobat capitalul social în valoare de 2.000.000 lei divizat în 100 părți sociale, fiecare având valoarea nominală de 20.000 lei, constituit prin aport numerar astfel:

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

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

3. Structură

3.1. Conducerea Societății

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

Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:

- a) Hotărăște modificarea Actului Constitutiv;

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

3.2. Administrarea Societății

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

Atribuțiile Consiliului de Administrație:

- a) Presedintele 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 oricaror situații care nu sunt prevăzute în competența exclusivă a Consiliului de Administrație. Între administratorii membri ai Consiliului de Administrație prezumția mandatului reciproc în efectuarea actelor de administrare în interesul societății este inaplicabilă, în acest sens exclusiv președintele consiliului de administrație deținând prerogative în efectuarea actelor de administrare sau gestiune specifice funcționării societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL.
- b) Sunt în competența Presedintelui Consiliului de Administrație deciziile privind:
 - determinarea liniilor directoare esențiale în dezvoltarea societății, în conformitate cu obiectul și scopurile activității acesteia;

- aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului angajat al societății precum și aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuale de muncă;
 - înaintarea de propuneri Adunării Generale pentru numirea, demiterea sau înlocuirea membrilor Consiliului de Administratie;
 - numirea persoanelor ce vor ocupa funcțiile de Director General, Director Executiv, Director Financiar sau orice alte funcții de conducere, administrare sau execuție și stabilirea competențelor aferente acestor funcții;
 - aprobarea planurilor lunare și trimestriale de încasări și plăți;
 - aprobarea încheierii de acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a caror valoare nu depășește echivalentul în lei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv TVA. Operațiunea a carei valoare depășește echivalentul în lei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv TVA la data încheierii actului juridic va putea fi încheiata numai cu aprobarea Adunării Generale;
 - încheierea de acte juridice în numele și în contul societății cu profesioniști, alte entități juridice privind prestarea de servicii necesare Societății INTERNET SI TEHNOLOGIE SRL în vederea bunei funcționări a societății.
- c) Sunt de competența Consiliului de administrație deciziile privind:
- stabilirea nivelului de salarizare și alte drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat;
 - aprobarea structurii organizatorice, ORGANIGRAMA societății și a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății;
 - adoptarea Regulamentului Organizare și Funcționare, 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, reprezentante, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
 - executarea oricăror alte acțiuni date în competența sa, potrivit legii, de către Adunarea Generală

Consiliul Local Sector 3 a decis prin HCLS3 355/25.08.2017 ca societatea să fie administrată provizoriu de Arghir Cristina Elena până la finalizarea procedurilor de selecție a membrilor Consiliului de Administratie.

Administratorul provizoriu a întreprins demersurile necesare înființării societății și bunei desfășurări a activității.

Prin HCLS3 422/19.09.2017 s-a aprobat de catre Consiliul Local Sector 3 propunerea administratorului provizoriu de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2017, organigrama si statul de functii si prin HCLS3 423/19.09.2017 Programul de activitate pentru anul 2017.

Prin Programul de activitate, administratorul si-a propus realizarea obiectivului de investitii „*Extinderea proiectului Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in Sectorul 3*” aprobat prin HCLS3 261/26.11.2015, pentru care a depus la Primaria Sector 3 anuntul de intentie nr. 7/28.09.2017 (inregistrat cu nr 80767/28.09.2017).

Pentru realizarea acestui obiectiv s-au intreprins demersurile de angajare a personalului necesar si s-au ocupat urmatoarele functii: Director Generaj Adjunct, Contabil Sef, Specialist Resurse Umane si prin HCLS3 482/12.10.2018 s-a completat actul constitutiv al societatii cu noi coduri CAEN necesare.

Pentru a incepe activitatea si a dezvolta un brand puternic recunoscut in piata s-au facut demersurile de dezvoltare a unei identitati vizuale inglobata intr-un manual de identitate. Varianta aprobata de logo:



În acord cu manualul de identitate vizuală al societății, a fost depusă pentru înregistrare la OSIM marca ITS3, albastru pantone 7692C, pentru 4 clase de servicii (conform *Clasificării de la Nisa*): Clasa Nisa 35 – *Publicitate; conducerea și administrarea afacerilor; lucrări de birou*; Clasa Nisa 37 – *Construcții, reparații, instalații*; Clasa Nisa 38 – *Telecomunicații* și Clasa Nisa 42 – *Servicii în domeniile științei și tehnologiei ca și cercetarea și proiectarea aferente; servicii de analiză și cercetare industrială; proiectare și dezvoltare hardware și software*.

În perioada octombrie – decembrie 2017 s-au intreprins o serie de masuri pentru avizarea societatii INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 in baza legii 333/2003 pentru proiectare, instalare, modificare sau intretinere a componentelor sau sistemelor de alarmare impotriva efractei. În luna decembrie a fost emisă Licenta 4478/T/27.12.2017, valabila pana la 26.12.2020.

În vederea asigurării unui fundament solid al societății, au fost întreprinse demersurile necesare pentru certificarea organizației în domeniile: *Furnizare echipamente și soluții software, implementare și administrare/ mentenanță sisteme de securitate fizică*, respectiv *Furnizare echipamente și soluții software, implementare și administrare/ mentenanță soluții de informatizare*.

Prin HCLS3 s-a aprobat modelul de contract si caietul de sarcini in vederea atribuirii catre ITS3 a contractului avand ca obiect *furnizarea de echipamente, inclusiv serviciile si lucrarile aferente implementarii obiectivului de investitii „Extinderea proiectului Cresterea sigurantei si*

prevenirea criminalitatii in Sectorul 3” urmand ca societatea ITS3 sa depuna o propunere tehnica si o oferta financiara pentru negociere.

Pentru a formula o oferta s-a inceput identificarea de parteneri atat pe plan intern, cat si international, pentru posibile contracte de import/ distributie autorizata de produse. Datorită unor factori obiectivi, independenți de societate, Primaria Sector 3 a amanat inceperea negocierilor.

În perioada septembrie – decembrie 2017, au fost puse bazele activității societății, fiind efectuate și achizițiile necesare pentru inceperea activitatii unei societati nou infiintare: calculatoare, imprimanta, pachete software, birotica, papetarie și autoturism, urmand a fi amortizate in anii urmatori.

Pentru a putea sustine financiar inceperea proiectului „*Extinderea proiectului Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in Sectorul 3*” Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 651/ 19.12.2017 a fost aprobata majorarea capitalul social cu suma de 8.000.000 lei, capital nevarsat până la 31.12.2017. Prin majorarea capitalului social, acesta va deveni 10.000.00 lei, fiind format din 500 parti sociale cu o valoare nominala de 20.000 lei, cotele de participare la capitalul social dupa varsare, vor deveni urmatoarele:

- Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 al Municipiului București 9.980.000 lei corespunzător unui număr de 499 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99.8%.
- SC SD3 – SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL 20.000 lei corespunzător unei părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 0.2%