



S.C. SALUBRITATE 2000 S.A.

ROMANIA – PITESTI 110196
Str. Târgul din Vale nr.25
Tel: 0248 / 636 886 Fax: 0248 / 215 308
CIF RO 13031718 Nr. Rg. Com. J03/184/2000
Cont nr. RO22BRDE030SV05736000300
Nr. 324 / 09.08.2012



RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE S.C.SALUBRITATE 2000 S.A.PITEȘTI ÎN PERIOADA 2008-2012

Consiliul de Administrație al S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești a fost ales de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea A.G.A. nr.07/2008 în ședința ordinară din data de 28.08.2008. Cei 5 administratori numiți au fost: Apostoliceanu Sorin, Clipici Marian, Dragonir Savu, Georgescu Doru și Becheanu Romi Ilie, Director General.

Din cei cinci administratori aleși, a fost desemnat Președinte al Consiliului de Administrație d-nul Director General Becheanu Romi Ilie pentru care s-a încheiat Contractul de Mandat nr.22/11.09.2008 în care au fost stabilite și aprobate de părțile contractante datele privind obiectul contractului, durata acestuia, drepturile și obligațiile mandantului, drepturile și obligațiile mandatarului, răspunderea părților, modificarea contractului, încetarea contractului, litigiile, alte dispoziții legale.

Pe parcursul celor 4 ani de mandat au avut loc următoarele schimbări în cadrul componenței consiliului, din motive personale sau legislative :

-începând cu 01.03.2011 a fost eliberat din funcția de administrator d-nul Clipici Marian (cererea nr.84/20.02.2011 aprobată de Consiliul de Administrație prin decizia nr.05/28.02.2011). Prin Hotărârea A.G.A. nr.02/24.03.2011 a fost numit noul administrator, d-nul Bivoleanu Alexandru.

-urmare a cererii de încetare a calității de administrator nr.213/21.02.2012 a d-lui Georgescu Doru, prin decizia C.A.nr.02.22.02.2012 a fost aprobată demisia acestuia
-prin decizia C.A.nr.11/28.06.2012 a fost aprobată cererea de demisie nr.854/28.06.2012 a d-lui Apostoliceanu Sorin și încetarea calității de administrator.

În această perioadă, Consiliul de Administrație a emis o serie de decizii legate de administrarea societății, modernizarea și eficientizarea activității acesteia și punerea în aplicare a modificărilor și hotărârilor legislative, astfel :

- în perioada 28.08.2008-31.12.2008 au fost emise un număr de 8 decizii.
- în perioada 01.01.2009-31.12.2009 au fost emise un număr de 22 decizii.
- în perioada 01.01.2010-31.12.2010 au fost emise un număr de 26 decizii.
- în perioada 01.01.2011-31.12.2011 au fost emise un număr de 18 decizii.
- în perioada 01.01.2012- prezent, au fost emise un număr de 15 decizii.

Toate deciziile luate au fost aprobate de administratori în unanimitate, după studierea dosarelor cu materialele ședinței puse la dispoziție de secretarul Consiliul de

Administrație pe baza referatelor, rapoartelor și a notelor informative primite din partea serviciilor, birourilor sau a angajaților societății.

Astfel, în perioada mandatului au fost emise un număr de 89 decizii privind :

- desemnarea Președintelui Consiliului de Administrație al S.C.Salubritate.
- încheierea Contractului de mandat al Directorului General S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești, avizarea Obiectivelor și criteriilor de performanță pentru salarizarea Directorului General, trimiterea spre aprobare către Consiliul Local al Municipiului Pitești.

- lunar, stabilirea și acordarea salariului de bază al Directorului General, în funcție de gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță impuși prin hotărâre de Consiliul Local al Municipiului Pitești.

- anual, aprobarea proceselor verbale / centralizatoarelor comisiei centrale privind inventarierea patrimoniului societății.

- avizarea Contractului colectiv de muncă pentru perioada 2008-2009 și a actelor adiționale de prelungire a valabilității contractului până în 2012.

- avizarea Contractului colectiv de muncă pentru perioada 2012-2014.

- aprobarea Regulamentului intern S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești.

- anual, aprobarea programului de cheltuieli, Protecția muncii, Protecția socială, P.S.I., Protecția civilă, a programului de cheltuieli pentru Protecția mediului, a programului lucrărilor de reparații și a obiectivelor de investiții.

- anual, aprobarea planului de prevenire și protecție.

- achiziționarea / scoaterea din funcțiune a unor utilaje și a mijloacelor fixe amortizate integral.

- aprobarea formelor cadru pentru contractele de prestări servicii încheiate cu agenții economici, casnici și asociații de locatari.

- avizarea menținerii liniei de credit pe termen scurt la B.R.D. Pitești și trimiterea spre aprobare către Consiliul Local al Municipiului Pitești.

- completarea Obiectivelor și criteriilor de performanță pentru salarizarea Directorului General funcție de Hotărârile Consiliului Local, prin Acte adiționale la Contractului de mandat.

- reactualizări periodice ale Organigramei societății urmare a unor modificări interne pentru eficientizarea activității în cadrul acesteia fără schimbarea numărului total de personal aprobat de Consiliul Local al Municipiului Pitești prin H.C.L. nr.146/2007.

- aprobarea Instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă specifice activității din cadrul societății și a Regulamentului propriu de funcționare al CSSM-ului.

- aprobarea emiterii unei decizii interne de exercitare a Controlului financiar preventiv la nivelul societății, cu respectarea Ordinului 522/2003 al Ministerului Finanțelor Publice privind exercitarea Controlului financiar preventiv și necesitatea preîntâmpinării încălcării dispozițiilor legale și producerii de pagube.

- avizarea majorării capitalului social total al S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești și trimiterea spre aprobare către Consiliul Local al Municipiului Pitești.

- aprobarea modificării și completării Actului constitutiv al societății prin acte adiționale și trimiterea spre aprobare către Consiliul Local al Municipiului Pitești.

- aprobarea efectuării lucrărilor de modernizare și igienizare a sediului societății din str. Tîrgul din Vale și str. Caporal Dogaru.

- avizarea participării S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești la licitația pentru atribuirea în baza unui contract de concesiune, a serviciilor de colectare a deșeurilor municipale, transportul, operarea și întreținerea stației de transfer și a punctului verde de colectare din Județul Argeș.

- aprobarea raportului de evaluare imobiliară a mijloacelor fixe din grupa I, construcții ce aparțin S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești, încheiat de un expert evaluator și trimiterea spre aprobare către Consiliul Local al Municipiului Pitești.

- aprobarea fișei cadru de evaluare anuală a performanțelor profesionale ale salariaților respectiv personal de conducere și personal de execuție.

- anual, aprobarea Bilanțului contabil la 31 decembrie pentru anul anterior și la 30 iunie al fiecărui an în curs.

- anual, aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății.

- aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli.

- aprobarea „Manualului de politici contabile”, elaborat de serviciul Economic / Financiar contabilitate în conformitate cu prevederile legii contabilității nr.82/1991.

- aprobarea / avizarea sau punerea în discuție și a altor probleme administrative apărute și a sarcinilor încredințate de Consiliul Local al Municipiului Pitești sau urmare a modificărilor legislative.

În timpul mandatului, pentru perioada septembrie-decembrie 2008, administratorii au beneficiat de o indemnizație de 20% din salariul Directorului General al societății, conform art. 3 al hotărârii A.G.A. nr.07/28.08.2008; începând cu ianuarie 2009 și până în prezent administratorii au beneficiat de o indemnizație de 1% din salariul Directorului General, conform prevederilor O.U.G.nr.222/2008 pentru modificarea O.U.G.nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, respectiv H.G.nr.1715/2008, O.U.nr.114/2009, O.U.nr.27/2010 și O.U.nr.3/2011.

Activitatea Consiliului de Administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile Actului constitutiv al S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești și cu celelalte acte normative și a decurs în cele mai bune condiții de colaborare, răspundere și implicare în problemele societății.