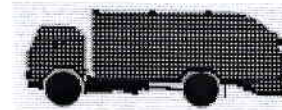




ROMANIA – PITESTI 110196
Str. Târgul din Vale nr.25
Tel: 0248 / 636 886 Fax: 0248 / 215 308
CIF RO 13031718 Nr. Rg. Com. J03/184/2000
Cont nr. RO22BRDE030SV05736000300
Nr. 688 / 11.12.2015

S.C. SALUBRITATE 2000 S.A



RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE S.C.SALUBRITATE 2000 S.A.PITEȘTI SEMESTRUL- II- 2015

Raportul semestrial este elaborat în spiritul practicilor și principiilor guvernantei corporative, în scopul de a optimiza procesele și relațiile manageriale, precum și cele de administrare constituite la nivelul societății, prin asigurarea unei transparențe sporite, a selecției organismelor de administrare și a celor de management, prin creșterea responsabilității manageriale, în conformitate cu reglementările art 55, alin.1 din O.U.G.nr.109/201 cu modificările și completările ulterioare, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Consiliul de Administrație al S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești a fost ales de Adunarea Generală a Acționarilor prin hotărârile nr.04/30.08.2012 și nr.01/30.01.2013, cu respectarea procedurilor legale. Cei 5 administratori numiți au fost: d-nul Dragonir Savu, d-nul Bivoleanu Alexandru, d-na Olteanu Elena Zînica, d-nul Postelnicescu Marius Dorel și d-nul Becheanu Romi Ilie.

Prin decizia C.A.nr.22/30.08.2015, din cei cinci administratorii numiți a fost desemnat ca Președinte al Consiliului de Administrație d-nul Dragonir Savu, numire comunicată în aceeași ședință Adunării Generale a Acționarilor pentru a fi aprobată și menționată în hotărârea A.G.A.

La propunerea Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație ales, a fost numit Director General d-nul Becheanu Romi Ilie, prin decizia C.A. 24/05.09.2015. Pentru Directorul General, s-a încheiat Contractul de Mandat nr.23/05.09.2012 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.

Raportul semestrial are la bază Contractul de Administrare încheiat între Consiliul de Administrație și S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești prin Consilierii locali reprezentanți legali ai Consiliul Local al Municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C.Salubritate 2000 S.A., aprobat prin hotărârea A.G.A.nr.03/2015.

Raportul de activitate al Consiliul de Administrație pentru primul semestru a fost aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea A.G.A.nr.13/24.09.2015

Referitor la activitatea în cea de-a doua parte a anului, se menționează faptul că în al doilea semestru al anului 2015, Consiliul de Administrație a emis un număr de 17 decizii, inclusiv și cele din luna decembrie, legate de administrarea societății, modernizarea și eficientizarea activității acesteia și punerea în aplicare a modificărilor și hotărârilor legislative, privind :

- Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare privind stabilirea remunerației Directorului General al societății. Act adițional nr.3 la Contractul de mandat privind modificarea art.5, lit.a din Contractul de mandat.

- situațiile financiare la sfârșitul primului semestru al anului 2015, Raportul de gestiune la Bilanțul contabil încheiat la 30.06.2015

- rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 conform Notei de fundamentare a Serv.Financiar contabilitate, salarizare.

- raportul de activitate al Consiliului de Administrație al S.C.Salubritate 2000S.A. pentru semestrul I al anului 2015.

- casarea mijlocului fix „Autoturism marca Daewo tip Nubira, cu număr de înmatriculare AG-30-SAL.

- cuantumul componentei variabile din cadrul remunerației Directorului General, pentru trimestrul II/2015 stabilit de către Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație pe baza datelor din Informarea Serviciului Financiar contabilitate salarizare transmisă către Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație

- propunerea Conducerii societății, privind numirea ca auditor intern a d-nei Orășanu Floarea, economist în cadrul Serv.Economic /Financiar contabilitate salarizare și transmitere spre A.G.A.

- rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli 2015 prin redistribuirea sumelor rămase neutilizate la sfârșitul lunii mai 2015, pe anumite categorii de cheltuieli deficitare sau omise, fără a afecta valoarea totală a Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru 2015.

- rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli 2015 prin redistribuirea sumelor neutilizate, pe anumite categorii de cheltuieli deficitare sau omise, fără a fi afectată valoarea totală a BVC aprobat pentru anul 2015,

- rectificarea BVC 2015 prin redistribuirea sumelor necheltuite, respectiv completarea Planului de investiții trimestrul IV-2015 prin introducerea a unor noi obiective de investiții, conform notei de fundamentare a Serviciului Financiar contabilitate

- majorarea fondului de salarii cu 1,07%, procent care reprezintă rata inflației

- încheierea asigurării de răspundere civilă profesională, pentru Directorul General al S.C.Salubritate 2000 S.A. și membrii Consiliului de Administrație.

- revenire asupra art. 1 alin.(1) și (2) al deciziei CA nr.06/24.03.2015 privind casarea mijlocului fix „Construcție provizorie pentru comerț, înregistrat în evidențele contabile cu nr. inventar 122235.

- stabilirea sumei ce se va acorda ca primă de Crăciun 2015 angajaților, precum și valoarea cadourilor de Crăciun acordate copiilor acestora în vârstă de până la 18 ani, inclusiv.

- cuantumul componentei variabile din cadrul remunerației Directorului General pentru trimestrul III/2015 propus Comitetul de nominalizare și remunerare al



Consiliului de Administrație stabilit pe baza datelor din informarea Serviciului Financiar contabilitate salarizare.

- raportul de activitate al Consiliului de Administrație al S.C.Salubritate 2000 S.A. pentru semestrul II al anului 2015

-propunerea Comitetului de nominalizare și remunerare prin Consiliul de Administrație către Adunarea Generală a Acționarilor, privind unele modificări privind gradul de penalizare în cazul neîndeplinirii indicatorilor și criteriilor de performanță în procent de 100% pentru salarizarea Directorului General, în concordanță cu modificările legislative.

- 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 Hotărârea Consiliului Local nr.263/19.06.2014.

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

- 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.

Execuția Contractului de mandat al Directorului General,

Consiliul de Administrație informează faptul că și în al doilea semestru al anului 2015, gradul de îndeplinire al indicatorilor și criteriilor de performanță impuși Directorului General, a fost de cel puțin 100% ceea ce a dus la performanțe financiare remarcabile ale societății. Este vorba de : Reducerea plăților restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul local, bugetele fondurilor speciale, alți creditori; Reducerea creanțelor restante; Creșterea productivității muncii; Reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri; Numărul de sancțiuni contravenționale primite; Îndeplinirea programului de investiții.

Strategia Directorului General de conducere a societății, pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în Contractul de mandat nr.23/05.09.2012 este :

- luarea în considerare a inflației și blocajului financiar în dimensionarea resurselor financiare și materiale la stabilirea modalităților de utilizare a lor.
- luarea măsurilor pentru respectarea legislației economico-financiare și fiscale, evitând astfel plata de amenzi, majorări și penalități.
- coordonarea activității responsabililor privind menținerea și îmbunătățirea sistemului de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională, conform standardelor de referință SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 și SR OHSAS 18001:2008.
- supravegherea activității de instruire astfel ca aceasta să se desfășoare în concordanță cu legislația în vigoare în așa fel încât să se prevină accidentele de muncă și îmbolnăvirile profesionale, să se monitorizeze și să se valorifice / elimine deșeurile pentru evitarea tuturor impacturilor semnificative asupra mediului și a situațiilor de urgență.
- urmărirea realizării măsurilor din planul de prevenire și protecție pentru evitarea apariției de boli profesionale și accidente de muncă.



- o luarea măsurilor și asigurarea condițiilor pentru creșterea permanentă a nivelului de pregătire profesională la nivelul societății precum și creșterea imaginii societății în mediul de afaceri specific domeniului de activitate și îmbunătățirea performanței globale prin atingerea țintelor propuse.

La aceste obiective din Planul de Management, se adaugă cele permanente, până la terminarea mandatului în 2016, cum ar fi: coordonarea activității serviciilor pentru o bună desfășurare a proceselor de colectare și transport deșeurilor menajere cu respectarea termenelor stabilite; evaluarea tuturor furnizorilor din punct de vedere al calității, mediului, securității și sănătății în muncă, pentru a asigura calitatea produselor achiziționate, fără impact asupra mediului și fără riscuri asupra securității și sănătății lucrătorilor; valorificarea sau eliminarea deșeurilor rezultate din activitățile societății pentru diminuarea impactului asupra mediului înconjurător.

Având în vedere angajamentele asumate de România privind reducerea cantității de deșeurilor depozitate până în anul 2020 la 50% și strategia la nivel național și județean cu privire la managementul deșeurilor municipale, începând cu 2014 și continuând cu 2015 s-a trecut la ridicarea separată a fracției uscate (carton, sticlă, plastic, fier, etc.) prin punerea la dispoziția populației de europubele inscripționate corespunzător și asigurarea ritmicității colectării iar pentru anul 2015, cu perspective spre 2016-2017 se vor face demersurile necesare pentru implementa sistemul de containere îngropate.

Rezultatele obținute privind măsurile sus menționate, demonstrează calitățile manageriale ale Directorului General al S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești și faptul că își folosește întreaga capacitate de muncă în interesul societății și a angajaților.

Toate deciziile luate de Consiliul de Administrație au fost aprobate de administratori în unanimitate, după studierea dosarelor cu materialele ședinței puse la dispoziție de secretar, pe baza referatelor, rapoartelor și a notelor informative primite din partea serviciilor, birourilor sau a angajaților societății.

După aprobarea de către Consiliul de Administrație De asemenea au fost emise o serie de proiecte de hotărâri pentru Adunarea Generală a Acționarilor după cum urmează :

- Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe 2015, urmare a modificării planului de investiții prin introducerea obiectivului de investiție CRIC HIDRAULIC 4-7 T, fără a fi afectată valoarea totală a BVC aprobat pentru anul 2015.
- Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2015, urmare a suplimentării unor cheltuieli, a redistribuirii sumelor necheltuite și introducerii de două noi obiective de investiții.
- Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al S.C.Salubritate 2000S.A. nr.439/07.09.2015 pentru semestrul I al anului 2015.
- Numirea ca auditor intern a d-nei Orășanu Floarea, economist în cadrul Serviciului Financiar contabilitate salarizare.

Aprobarea rectificării bugetare a Planului de investiții pe trimestrul IV 2015, prin introducerea unor noi obiective de investiții, prin redistribuirea sumelor necheltuite, conform anexei la Nota de fundamentare a Serviciului Financiar contabilitate.

Activitatea Consiliul de Administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile legislației aplicabile societăților comerciale din România, coroborată cu legislația specifică administrației publice, respectiv :

- Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, reactualizată
- Actului constitutiv al S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești,
- O.U.G.nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.
- Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.
- O.G.nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație.
- Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubritate a localităților, cu modificările și completările ulterioare.
- Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Pitești .

**CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL S.C.SALUBRITATE 2000 S.A.PITEȘTI**

DRAGOMIR Savu – Președinte

BECHEANU Romi Ilie – Director General

BIVOLEANU Alexandru -Membru

OLTEANU Elena Zînica – Membru

POSTELNICESCU Marius - Membru

