



SC 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. 439 / 07.09.2015



## RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE S.C.SALUBRITATE 2000 S.A.PITEȘTI SEMESTRUL- I - 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 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.

În primul semestru al anului 2015, Consiliul de Administrație a emis un număr de 11 decizii legate de administrarea societății, modernizarea și eficientizarea activității acesteia și punerea în aplicare a modificărilor și hotărârilor legislative, privind :

- aprobarea Regulamentului Intern al S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești, reactualizat urmare a unor modificări legislative - aprobarea fișei cadru de evaluare anuală a performanțelor profesionale ale salariaților respectiv personal de conducere și personal de execuție.
- alocarea pentru anul 2015 a seriilor, numerelor de facturi și chitanțiere pentru abonații casnici, agenții economici și asociații de locatari.
- raportul de evaluare proprietăți imobiliare ce aparțin societății, întocmit de expertul evaluator, în vederea restabilirii valorii impozitului.
- avizare Contract de administrare, conform OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice pentru a fi trimis spre aprobare prin proiect de hotărâre, Adunării generale a acționarilor.
- analizarea posibilităților de inițiere, împreună cu Primăria Mun.Pitești a demersurilor pentru punerea în aplicare a prevederilor art.26, alin.1,lit.c alin.2, alin.3, alin.4 și alin.5 din Legea serviciului de salubritate a localităților nr.101/ 2006, privind obligativitatea persoanelor fizice și asociațiilor de proprietari de a achita contravaloarea serviciului de salubritate prin taxe speciale, în cazul în care nu încheie contract cu S.C.Salubritate 2000 S.A. Pitești dar beneficiază de serviciile ei, sau al căror contract a fost reziliat ca urmare a neplății serviciului de salubritate.
- aprobarea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.Salubritate 2000 S.A. Pitești pe anul 2015.
- casarea mijlocului fix „Construcție provizorie pentru comerț,, pentru asigurarea spațiului de amplasare și construcție de vestiare și grupuri sanitare pentru salariați.
- inventarierea patrimoniului societății pe anul 2014.
- casarea obiectelor de inventar aflate în folosință și a materialelor fără mișcare expirate, deteriorate,etc.
- stabilirea duratei normale de funcționare la 12 luni a două mijloace fixe, baraci metalice de 190 mp și 73 mp.
- înlocuirea obiectivului din programul de investiții, anexa nr.4, pct.3, lit.a.1, prognozat în BVC 2015, suma alocată obiectivului rămânând nemodificată.
- luarea la cunoștință de prevederile Contractului colectiv de muncă 2015-2017 încheiat între administrație și salariați și de actul adițional la acesta.
- stabilirea remunerației Directorului General al societății. Act adițional nr.2 la Contractul de mandat privind modificarea art.5, lit.a din contract, propusă de Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație
- numirea înlocuitorului Președintelui Consiliului de Administrație pentru perioada când acesta nu poate fi prezent din motive de sănătate, delegații, motive personale, alte motive.
- aprobarea raportului de gestiune și al bilanțului contabil al S.C.Salubritate 2000 S.A. Pitești , încheiat la data de 31.12.2014.
- rectificarea bugetară 2015 prin redistribuire, fără a fi afectată valoarea totală a Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2015.
- rectificarea BVC, prin modificarea Planului de investiții (achiziționarea autospecialei transport containerizat ABROLLKIPPER), fără a fi afectată valoarea totală a BVC aprobat pentru anul 2015.
- luare la cunoștință de informarea biroului Contractare facturare încasare privind declararea nule a unor facturi pentru abonații casnici, pierdute.

- luare la cunoștință de procesul verbal al Comisiei de repartizare a locuințelor de serviciu, cu nominalizarea celor 4 salariați îndreptățiți să primească, în urma selecției, locuințele de serviciu repartizate prin HCL nr.418/19.12.2013.

-descărcarea de gestiune a Directorului General pe anul 2014, urmare a aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor a raportului de gestiune și al bilanțului contabil al S.C.Salubritate 2000 S.A., încheiat la data de 31.12.2014.

-acordarea unui ajutor social pentru motive medicale salariatului Cîrstescu Costel, conform prevederilor art.124 lit.c din CCM 2015-2017

-scoaterea din funcțiune și valorificarea mijlocului fix, autoturism marca DAEWOO-Nubira AG 30 SAL.

-rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli – Plan investiții trimestrul II/2015 prin introducerea unui nou obiectiv de investiție.

-casarea a 20 de stingătoare nefuncționale și a unei lăzi frigorifice defectă.

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

-luarea la cunoștință de adresa nr.979/29.06.2015 înregistrată la S.C.Salubritate 2000S.A.Pitești sub nr.1089/29.06.2015, privind solicitarea pentru sponsorizarea echipei de fotbal SPORT CLUB MUNICIPAL „ARGEȘUL PITEȘTI 2012,,

- 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 / 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.

**Referitor la execuția Contractului de mandat al Directorului General,** Consiliul de Administrație informează faptul că în primul 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 a fost :

- o luarea în considerare a inflației și blocajului financiar în dimensionarea resurselor financiare și materiale la stabilirea modalităților de utilizare a lor.
- o luarea măsurilor pentru respectarea legislației economico-financiare și fiscale, evitând astfel plata de amenzi, majorări și penalități.
- o coordonarea activității responsabililor privind menținerea și îmbunătățirea sistemului de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate

ocupatională, 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.
- 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 toate 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 deșeurii 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 deșeurii 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.

De asemenea au fost promovate proiecte de hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor și aprobate, după cum urmează :

- Aprobarea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești pe anul 2015.
- Aprobarea Raportului de evaluare proprietăți imobiliare ce aparțin S.C.Salubritate 2000 S.A, întocmit de expertul evaluator, în vederea restabilirii valorii impozitului.
- Aprobare Contract de administrare încheiat între Consiliul de Administrație (mandatar) și S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești (mandant).

• Aprobarea corectării erorii privind omisiune ștergere reprezentant în AGA S.C. Salpitflor Green S.A.Pitești.

Numirea d-nei Olteanu Elena Zînica și d-lui Bivoleanu Alexandru ca reprezentanți ai S.C.Salubritate 2000 S.A. pentru a semna în numele acționarului S.C.Salubritate 2000 S.A. Pitești în AGA S.C.Salpitflor Green S.A.Pitești.

• Aprobarea raportului de gestiune, a raportului de audit și a situațiilor financiare anuale încheiate pentru exercițiul financiar 2014.

• Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar al anului 2014.

• Aprobarea remunerației administratorilor, conform modificărilor legislative.

• Aprobarea rectificării bugetare, urmare a modificării planului de investiții prin achiziționarea unei autospeciale transport containerizat ABROLLKIPPER, fără a fi afectată valoarea totală a BVC aprobat pentru anul 2015.

• Trimitere către Primăria Municipiului Pitești a informațiilor cerute de către aceștia pentru stabilirea Taxei speciale specifice serviciului de salubritate, conform Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubritate a localităților, cu modificările și completările ulterioare.

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, reactualizată.
- Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.
- Legea 215/2001 privind administrația publică locală, reactualizată.
- 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, reactualizată
- 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

