



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. 500 / 19.07.2016

## RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE S.C.SALUBRITATE 2000 S.A.PITEȘTI SEMESTRUL- I- 2016

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.109/2011 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, 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.

Referitor la activitatea în primul semestru al anului 2016, se menționează faptul că în această perioadă Consiliul de Administrație a emis un număr de 17 decizii, 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 politica și criteriile de remunerare ale administratorilor și Directorului General al societății pa anul 2015.

- aprobarea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.Salubritate 2000 S.A., pe anul 2016 și efectuarea demersurilor necesare pentru aprobarea acestuia de către Consiliul Local , respectiv de Adunarea Generală a Acționarilor.
- acordarea primei de 8 Martie 2016 salariatelor S.C.Salubritate 2000 S.A.
- aprobarea trecerii unor sume în alte conturi, constituirii de provizioane, treceri pe costuri conform datelor furnizate de biroul contractare facturare încasare.
- majorarea capitalului social prin aport în natură la Societatea Salpitflor Green S.A Pitești la care S.C.Salubritate 2000 S.A. Pitești acționar, ca urmare a transmiterii în administrarea Societății Salpitflor Green a unei autoutilitare.
- aprobarea Actului adițional nr.4 la Contractul de mandat nr.23/05.09.2012 al Directorului General al S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești.
- rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2016, prin redistribuirea sumelor neutilizate la sfârșitul trimestrului I/2016, pe anumite categorii de cheltuieli deficitare, fără a fi afectată valoarea totală a BVC aprobat.
- inventarierea patrimoniului S.C.Salubritate 2000 S.A. Pitești pe anul 2015.
- evaluarea și estimarea valorii deșeurilor rezultate din casarea unor eurocontainere metalice și europubele din plastic conform datelor furnizate de Comisia de casare, evaluare, licitații și valorificare din cadrul societății.
- procesele verbale ale comisiei de casare, privind scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar.
- procesul verbal al Comisiei de casare, privind scoaterea din funcțiune și casare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar aflate în folosință (containere și europubele), casarea obiectelor de inventar aflate în folosință, casarea unor materiale din magazia centrală.
- expirarea la data de 01.04.2016 a mandatului auditorului statutar Oprea-Barac Luminița-Tatiana.
- raportul Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație privind cuantumul componente variabile din cadrul remunerației Directorului General, pentru trimestrul IV/2015, conform datelor din Informarea Serv. Economic/Financiar, contabilitate, salarizare.
- informarea auditorului intern către Comitetul de audit din cadrul Consiliului de Administrație al S.C.Salubritate 2000 S.A. Pitești, referitor la Raportul privind activitatea de audit intern aferent perioadei 01.10.2015-31.12.2015
- aprobarea acordării primei de Paști 2016 salariaților S.C.Salubritate 2000 S.A.
- solicitarea S.C.Apă Canal 2000 S.A. Pitești către S.C.Salubritate 2000 S.A. Pitești, privind efectuarea unui schimb de teren situat în Municipiului Pitești, str. Dîrzului, afectat de obiectivul de investiții „Amenajare platou Prundu-alimentare cu apa” realizat de Primăria Municipiului Pitești.
- aprobarea raportului de gestiune, a raportului de audit, a situațiilor financiare anuale și propunerea de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2015, încheiate pentru exercițiul financiar 2015.
- raportul Directorului General, asupra Sistemului de control intern/managerial la 31.12.2015.
- raportul Serviciului Economic/Financiar contabilitate, salarizare, privind gradul de îndeplinire a indicatorilor și criteriilor de performanță, ce fundamentează componența variabilă (acordată trimestrial) din cadrul remunerației Directorului

General, pe luna martie 2016 ; cuantumul componente variabile din cadrul remunerației Directorului General pentru trim.I/2016.

- rectificarea BVC aprobat pentru anul 2016, prin redistribuirea sumelor neutilizate la sfârșitul lunii mai 2016 pe anumite categorii de cheltuieli deficitare, fără a fi afectată valoarea totală a BVC aprobat, conform anexei nr.1 la referatul Serv. Economic/ Financiar contabilitate

- trecerea în contul 411.8 „Clienți incerți..”, a 7 asociații de proprietari și 3 agenți economici și constituirea de provizioane conform datelor din referatul biroului contractare facturare încasare.

- analizarea datelor din referatul Comisiei pentru inventarierea mijloacelor fixe și a investițiilor în curs de execuție (corporale) privind propunerea de demolare a clădirii „ Cabină poartă –C1,, aflată în stare avansată de degradare.

- descărcarea de gestiune a Directorului General pe anul 2015, 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 31.12.2015.

- luarea la cunoștință de informarea S.C.Salpitflor Green S.A.Pitești privind valoarea dividendelor la care are dreptul S.C.Salubritate 2000S.A.Pitești , în calitatea acestuia de acționar.

- reluarea procedurii de valorificare prin vânzare la licitație publică cu strigare a două mijloace fixe, Tractor rutier cu cabină UTB tip U 650 MR și remorca basculantă bilaterală, având în vedere referatul comisiei de casare.

- 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, pentru perioada ianuarie 2016- iunie 2016, aprobarea Raportului Serviciului Economic/ Financiar contabilitate, salarizare privind gradul de îndeplinire a indicatorilor și criteriilor de performanță, ce fundamentează componenta variabilă (acordată trimestrial) din cadrul remunerației Directorului General.

În cadrul ședințelor, dezbaterilor și la luarea deciziilor, Consiliul de Administrație a avut în vedere :

- execuția contractului de mandat al Directorului General
- situațiile financiare și performanțele societății, respectiv: cifra de afaceri, investiții realizate, venituri totale, cheltuieli totale, profit . Acestea se regăsesc detaliate în Bilanțul contabil prezentat și supus aprobării semestrial și anual de către Serviciul economic / Financiar contabilitate, salarizare.
- raportările semestriale ale societății care sunt prezentate și supuse aprobării, anual și semestrial de către Serviciul Economic / Financiar contabilitate, salarizare odată cu depunerea bilanțului contabil.

Referitor la **Execuția Contractului de mandat al Directorului General**,

Consiliul de Administrație informează faptul că și în primul semestru al anului 2016, 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.
- 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 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 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 fac 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 raportului de activitate al Consiliului de Administrație S.C. Salubritate 2000 S.A.Pitești, pe semestrul II al anului 2015
- Aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță ce trebuie îndeplinite de Directorul General al societății, conform legislației în vigoare.
- Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare privind politica și criteriile de remunerare ale Administratorilor și Directorului General .
- Aprobarea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate 2000 S.A. Pitești, pe anul 2016.
- Aprobarea majorării capitalului social, prin aport în natură al Societății Salpitflor Green Pitești, la care S.C. Salubritate 2000 S.A.Pitești este acționar.
- Expirarea mandatului de 3 ani al d-nei Oprea-Barac Luminița-Tatiana auditor statutar, la S.C.Salubritate 2000S.A.Pitești începând cu 01.04.2016.
- Expirarea mandatului de 3 ani al d-nei Oprea-Barac Luminița-Tatiana auditor statutar, la S.C.Salubritate 2000S.A.Pitești începând cu 01.04.2016.

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 societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- 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**

