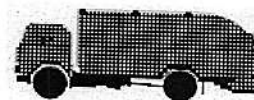




ROMANIA - PITESTI 110196
Str. Târgul din Vale nr.25
Tel: 0248 / 636 886 Fax: 0248 / 215 308
CIF RO 13031718 Nr. Rg. Com. J03/184/2000
Cont nr. RO22BRDE030SV05736000300
Nr. 312 / 28.04.2017

S.C. SALUBRITATE 2000 S.A.



RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE S.C.SALUBRITATE 2000 S.A.PITEȘTI SEMESTRUL II 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 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru prima perioadă a semestrului II 2016, respectiv lunile iulie și august, 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 și a avut următoarea componență : d-nul Dragonir Savu- Președinte C.A. și membru în Comitetul de nominalizare și remunerare , d-nul Bivoleanu Alexandru- membru în Comitetul de nominalizare și remunerare, d-na Olteanu Elena Zînica- membru în Comitetul de audit , d-nul Postelnicescu Marius Dorel- membru în Comitetul de audit și d-nul Becheanu Romi Ilie – Director General.

Începând cu 30.08.2016 prin Hotărârea A.G.A.nr.11/30.08.2016, a fost numit noul Consiliu de Administrație pentru un mandat de 4 ani, cu următoarea componență : Dragonir Savu, Bivoleanu Alexandru, Olteanu Elena Zînica, Diaconescu Adrian Dorin (administrator provizoriu) și Becheanu Romi Ilie.

Prin decizia C.A.nr.20/05.09.2016, din cei cinci administratori numiți, a fost desemnat Președinte al Consiliului de Administrație d-nul Dragonir Savu. În aceeași sedință de consiliu, au fost constituite și cele două comitete din cadrul Consiliului de Administrație : Comitetului de nominalizare și remunerare (Dragonir Savu, Bivoleanu Alexandru) și Comitetul de audit (Olteanu Elena Zînica, Diaconescu Adrian Dorin).

La propunerea Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație , prin decizia C.A. nr.21/05.09.2016 a fost numit Director General d-nul Becheanu Romi Ilie, pentru care s-a încheiat Contractul de Mandat aprobat prin decizia C.A.nr.22/05.09.2016 și 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 , d-nul Preda Marin și d-nul Bănică Iuliu Radu, numiți prin H.C.L.nr.45/05.07.2016

reprezentanți legali ai Consiliul Local al Mun. Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor S.C.Salubritate 2000 S.A

Referitor la activitatea din semestrul II 2016, se menționează faptul că în această perioadă Consiliul de Administrație a emis și aprobat un număr de 17 decizii, legate de administrarea societății, modernizarea și eficientizarea activității acesteia punerea în aplicare a modificărilor și hotărârilor legislative, privind :

- raportările financiare ale S.C.Salubritate 2000 S.A. pe semestrul I. 2016 și a Raportului de gestiune la bilanțul contabil încheiat la 30.06.2016

- raportul Consiliului de Administrație al S.C.Salubritate 2000 S.A.asupra activității de administrare a societății pe semestrul I 2016, pentru a fi trimise spre aprobare de către Adunarea Generală a Acționarilor.

- raportul Comitetului de nominalizare și remunerare privind propunerile de nominalizare pentru funcția de administrator al S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești, pentru mandatul 2016-2020.

- rectificări periodice, atunci când situația a cerut-o, ale Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.Salubritate 2000 S.A. pe anul 2016 cu sau fără modificarea bugetului aprobat inițial.

- raportul Comitetului de audit privind propunerea de nominalizarea Auditorului statutar al situațiilor financiare ale S.C.Salubritate 2000 S.A. Pitești, Societatea Casa de audit Corvinia S.R.L.Filiala Pitești, pentru perioada 2016-2019.

- rapoartele lunare ale 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. Informarea trimestrială a Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație privind cuantumul componentei variabile din cadrul remunerației Directorului General.

- alocarea intervalului de numere de la 1 la 100.000 ce se vor utiliza începând cu facturarea din 29.07.2016 și anularea numerelor alocate pentru anul 2016 urmare a trecerii la noul sistem informatic integrat.

- constituirea Comitetului de audit și a Comitetului de nominalizare și remunerare în cadrul Consiliului de Administrație ales pentru mandatul 2016-2020.

- alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești, mandat 2016-2020.

- numirea Directorului General al S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești, mandat 2016-2020. Stabilirea remunerației.Aprobarea Contractului de mandat 2016-2020, al Directorului General al S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești; Numirea secretarului C.A, respectiv a secretarului tehnic A.G.A. și stabilirea remunerației acestuia.

- aprobarea Criteriilor de selecție propuse de Comitetul de nominalizare și remunerare și a documentelor pentru înscriere a candidaților, în vederea completării membrilor Consiliului de Administrație cu un administrator, pentru mandatul 2016-2020. Aprobarea conținutului și formei anunțului dat la două ziare economice cu largă răspândire și pe pagina de internet a societății.

- reconsiderări ale Structurii organizatorice, pentru îmbunătățirea activității în cadrul societății, fără a modifica numărul maxim de personal aprobat prin H.C.L.nr.263/2014.

-planul de Administrare al Consiliului de Administrație S.C. Salubritate 2000 S.A.pentru perioada 2016-2020; indicatii de performanță financiari, de governanță corporativă și nefinanciari/operaționali.

- codul de etică profesională al Consiliului de Administrație S.C. Salubritate 2000 S.A.Pitești

- stabilirea sumei ce se va acorda ca primă de Crăciun 2016 angajaților societății, precum și valoarea cadourilor de Crăciun acordate copiilor acestora

-adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară SERVSA Argeș privind constituirea garanției de bună execuție.

- validarea selecției din punct de vedere al îndeplinirii criteriilor impuse, a candidatului pentru funcția de administrator, mandat 30.12.2016 -30.08.2020.

Trimitere spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor.

-încheierea și semnarea Contractului de administrare (Mandat) , conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, pentru a fi trimis spre aprobare de către Adunarea Generală a Acționarilor

- solicitarea de către Societatea Salpitflor Green Pitești S.A a acordului S.C.Salubritate 2000 S.A. pentru majorarea capitalului social prin aport în natură, ca urmare a transmiterii în administrarea Societății Salpitflor Green a unei autoutilitare.

- modificarea valorii tichetelor de masă, având în vedere Legea nr.218/ 2016

- aprobarea constituirii de provizioane.

- 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 Mun. Pitești sau urmare a modificărilor legislative.

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 al doilea semestru al anului 2016, gradul de îndeplinire al indicatorilor și criteriilor de performanță impuși Directorului General, a fost de 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 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 accidente 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, cum ar fi: coordonarea activității serviciilor pentru o bună desfășurare a proceselor de colectare și transport deșeuri 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 deșeuri 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, 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 deciziilor de către Consiliul de Administrație, au fost emise o serie de proiecte de hotărâri pentru Adunarea Generală a Acționarilor după cum urmează :

-aprobarea situațiilor financiare realizate de S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești pe semestrul I. 2016.

- aprobarea Raportului Consiliului de Administrație al S.C.Salubritate 2000 S.A.asupra activității de administrare a societății pe semestrul I 2016.
- alegerea membrilor Consiliului de Administrație al S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești, pentru mandatul 2016-2020 și fixarea remunerației acestora.
- alegerea Auditorului statutar al situațiilor financiare ale S.C.Salubritate 2000 S.A. Pitești pentru perioada 2016-2020. Stabilirea și fixarea valorii prestațiilor.
- aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administrație al S.C. Salubritate 2000 S.A.Pitești pentru perioada 2016-2020; aprobare indicatiri de performanță financiare și nefinanciare (indicatori de performanță și de evaluare a serviciului de salubritate prestat).
- aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate 2000 S.A. Pitești, pe anul 2016.
- aprobarea constituirii garanției de bună execuție.
- desemnarea unui membru al Consiliului de Administrație al S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești, pentru mandatul 30.12.2016 – 30.08.2020.
- aprobarea Contractului de Administrare al Consiliului de Administrație S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești, pentru perioada 2016-2020.

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 guvernanța 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

DIACONESCU Adrian Dorin - Membru

