

S. Gospodarie Oraseneasca Cisnadie S.A.

CUI RO33599993

Cisnadie Str. Unirii Nr.32

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 1/ 8.01.2018

Actionariatul reprezentat in adunarea generala a actionarilor a S.Gospodarie Oraseneasca Cisnadie S.A. de catre Chera Ioan desemnat prin HCL Saliste Nr 107/2014, Cimpoca Ioan desemnat prin HCL Orasului Cisnadie N4.77/2014 si Scortar Ilie desemnat prin HCL Orasului Cisnadie N4.77/2014, intrunita in data de 5 octombrie 2017, reprezentand 100% din capitalul social, in conformitate cu O.U.G. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in unanimitate

HOTARESTE :


1. Se aproba actul aditional nr 3, pentru membrii Consiliului de Administratie; modificarea salariului brut la 860 lei, incepand cu 1 ianuarie 2018, datorita modificarii contributiilor sociale *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal* .
2. Se aproba scrisoarea de asteptari privind directorul economic al S Gospodarie Oraseneasca Cisnadie SA.

Membrii AGA :

Chera Ioan -reprezentantul Orasului Saliste

Cimpoca Ioan –reprezentantul Orasului Cisnadie

Scortar Ilie –reprezentantul Orasului Cisnadie



S. Gospodarie Oraseneasca Cisnadie S.A.

CUI RO33599993

Cisnadie Str. Unirii Nr.32

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 1/ 8.01.2018

Actionariatul reprezentat in adunarea generala a actionarilor a S.Gospodarie Oraseneasca Cisnadie S.A. de catre Chera Ioan desemnat prin HCL Saliste Nr 107/2014, Cimpoa Ioan desemnat prin HCL Orasului Cisnadie N4.77/2014 si Scortar Ilie desemnat prin HCL Orasului Cisnadie N4.77/2014, intrunita in data de 5 octombrie 2017, reprezentand 100% din capitalul social, in conformitate cu O.U.G. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in unanimitate

HOTARESTE :

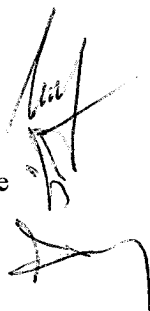
1. Se aproba actul aditional nr 3, pentru membrii Consiliului de Administratie; modificarea salariului brut la 860 lei, incepand cu 1 ianuarie 2018, datorita modificarii contributiilor sociale *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal* .
2. Se aproba scrisoarea de asteptari privind directorul economic al S Gospodarie Oraseneasca Cisnadie SA.

Membrii AGA :

Chera Ioan -reprezentantul Orasului Saliste

Cimpoa Ioan –reprezentantul Orasului Cisnadie

Scortar Ilie –reprezentantul Orasului Cisnadie



SCRISOARE DE AȘTEPTARI

PRIVIN DIRECTORUL ECONOMIC AL SOCIETĂȚII

S. GOSPODARIE ORASENEASCA CISANDIE S.A.

Întocmită în conformitate cu cerințele Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016.

Aceasta reprezintă un document cu statut orientativ, care exprimă așteptările acționariatului S. GOSPODARIE ORASENEASCA CISNADIE S.A. în ceea ce privește administrarea societății privind asigurarea serviciului public de gospodărire orășenească

DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ȘI DURATA SOCIETĂȚII

Art.1. Denumirea societății

1.1. Denumirea societății este „**S.C. GOSPODĂRIE ORĂȘENEASCĂ CISNĂDIE S.A.**”

1.2. În toate actele(ex:facturi,anunțuri publicitare,publicații și orice alte acte) emenate de la societate, denumirea acesteia este precedată de “societate” sau inițiala “S” urmată de mențiunea “societate pe acțiuni” sau de inițialele “S.A”, cu menționarea capitalului social, a numărului de înregistrare în Registrul Comerțului și de codul unic de înregistrare fiscală.

Art.2. Forma juridică a societății.

2.1 Societatea **GOSPODĂRIE ORĂȘENEASCĂ CISNĂDIE S.A.** este persoană juridică română organizată în forma juridică a *societății pe acțiuni de tip închis*, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr.31/1990 republicată, înființată în temeiul art.17 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, ca și organism de servicii publice și de utilitate publică.

2.2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor poate hotărî schimbarea formei juridice a societății, cu respectarea prevederilor legale în materie.

Art.3. Sediul societății.

3.1. Sediul societății este situat în **Cisnădie, str. Unirii, nr. 32**, imobil înscris în **C.F. nr. 8509 nr.top 1402/1, 1403/1, 1402/2, 1403/2.**

3.2. Sediul societății poate fi schimbat cu respectarea prevederilor legale și ale prezentului act constitutiv.

3.3. Societatea poate deschide și alte sedii secundare, filiale, sucursale, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare și cu menționarea acestora în Registrul Comerțului.

Art.4. Durata societății.

4.1 Durata societății este nelimitată.

CAPITOLUL III.

OBIECTUL DE ACTIVITATE.

Art.1. Domeniul principal de activitate (conf. Codificării CAEN stabilită prin Ordinul Președintelui INS nr.337/2007 republicat) este

1.1.683 Activități imobiliare pe bază de comision sau contract.

1.2. Activitatea principală este:

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract.

1.3. Activități secundare:

0129 Cultivarea altor plante permanente

0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală

0210 Silvicultura și alte activități forestiere

0220 Exploatarea forestieră

0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană

0240 Activități de servicii anexe silviculturii

2823 Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)

3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine

3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării

3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.

3311 Repararea articolelor fabricate din metal;

3312 Repararea mașinilor;

3313 Repararea echipamentelor electronice și optice;

3314 Repararea echipamentelor electrice;

3317 Repararea și întreținerea altor echipamentelor de transport n.c.a.;

3319 Repararea altor echipamente;

3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;

3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară;

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;

4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane;

4213 Construcția de poduri și tuneluri;

4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;

4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;

4291 Construcții hidrotehnice;

4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.;

4311 Lucrări de demolare a construcțiilor;

4312 Lucrări de pregătire a terenului;

4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;

4321 Lucrări de instalații electrice;

4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;

4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții;

4331 Lucrări de ipsoserie;

4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie;

4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților;

4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;

4339 Alte lucrări de finisare;

4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;

- 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor;
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții;
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și aeronave;
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun;
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse;
- 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiseri și produselor zaharoase, în magazine specializate
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
- 4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
- 4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
- 4939 Alte transporturi terestre de călători
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri;
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări;
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade se scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele;
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții;
- 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor;
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică;
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 9311 Activități ale bazelor sportive;
- 9312 Activități ale cluburilor sportive;
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9319 Alte activități sportive;
- 9321 Bâlcuiri și parcuri de distracții;
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.;
- 9524 Repararea mobilei și a furniturilor casnice
- 9604 Activități de întreținere corporală

CAPITOLUL IV.

CAPITALUL SOCIAL. ACȚIUNILE.

Art.1. Capitalul social.

- 1.1. Capitalul social al societății este în valoare de **120.000 lei**, echivalentul a 25.000 euro.
- 1.2. Cota de participare la capital a acționarilor este următoarea:
ORAȘUL CISNĂDIE **118.800 lei**, reprezentând 99% din capitalul social;
ORAȘUL SĂLIȘTE **1.200 lei** reprezentând 1% din capitalul social.

Art.2. Acțiunile.

2.1 Capitalul social total subscris și vărsat se divide într-un număr de **1200** acțiuni nominative în valoare nominală de **100 lei**, repartizate între cei 2 acționari, proporțional cu cota de participare la capital, după cum urmează:

ORAȘUL CISNĂDIE **1188** acțiuni, reprezentând 99% din capitalul social;
ORAȘUL SĂLIȘTE **12** acțiuni, reprezentând 1% din capitalul social.

2.2. Acțiunile sunt emise în formă dematerializată, evidența lor fiind ținută în Registrul acționarilor, la sediul societății.

2.3. La cererea acționarilor, sau din oficiu, societatea poate elibera fiecărui acționar un certificat de acționar, în condițiile și cu mențiunile prevăzute de Legea nr.31/1990 republicată.

2.4 Acțiunile societății sunt numai nominative, de valoare egală și conferă titularilor drepturi egale.

2.5. Fiecare acțiune plătită dă dreptul la un vot în Adunarea generală a acționarilor (prin actul constitutiv se poate limita numărul de voturi pentru fiecare acționar).

2.6. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative în formă dematerializată se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor semnată de către cedent și cesionar sau de către mandatarii acestora.

2.7. Orice înstrăinare a acțiunilor societății se poate face numai cu respectarea dreptului de preemțiune al celui alt acționar, manifestat în scris, în termen de 30 de zile de la data notificării intenției de înstrăinare.

Art. 3. Participarea la beneficii și pierderi.

3.1. Participarea acționarilor la beneficii și pierderi, se va face proporțional cu cota de participare a fiecăruia la capitalul social al societății.

Condiții privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor .

În ceea ce privește calitatea serviciilor și a produselor societatea va respecta prevederile legale aplicabile în domeniu și va urmări îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat implementat deja în societate. De asemenea societatea declară și își asumă ca obiectiv “Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prin planificarea și furnizarea unor servicii care anticipează nevoile și așteptările clienților “

Etica, integritatea și guvernanta corporativă

În cadrul S GOSPODARIE ORASENEASCA CISNADIE S.A. există un Cod de etică deja implementat care exprimă angajamentele și responsabilitățile de natură etică cu privire la conducerea afacerii și a activităților.

S GOSPODARIE ORASENEASCA CISNADIE S.A dorește să mențină și să dezvolte o relație bazată pe încredere cu toate părțile interesate, respectiv cu acele categorii de persoane, grupuri sau instituții a căror contribuție este solicitată pentru a realiza misiunea societății noastre sau au un interes în urmărirea realizării acestei misiuni.

Consiliul de Administrație

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății numește Consiliul de administrație al societății.

Societatea este administrată de un consiliu de administrație format dintr-un număr de 5 (cinci) administratori din care unul executiv iar în urma ocupării postului de director economic doi membrii vor fi executivi

Acționarul dorește ca Societatea să aibă ca principale obiective următoarele:

Consolidarea poziției pe piață, furnizarea unor servicii de calitate superioară pentru consumatori

Armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernării corporative

Creșterea cifrei de afaceri

Creșterea profitului din exploatare

Creșterea productivității muncii

Asigurarea unui echilibru între încasări și plăți

Accelerarea și mărirea gradului de încasare a creanțelor curente și restante

Asigurarea unei lichidități optime în vederea respectării termenelor de plată a creanțelor

Menținerea unei marje de profit constant, prin identificarea și eliminarea cheltuielilor ineficiente

Dimensionarea corectă a numărului de personal

Creșterea gradului de performanță în ceea ce privește calitatea lucrărilor

Viziunea administratorilor cu privire la misiunea și obiectivele Societății

Administratorii se așteaptă ca organele de conducere ale Societății să fie orientate spre dezvoltarea acesteia în condiții de profitabilitate, să urmărească permanent stabilirea unui echilibru între calitatea lucrărilor și serviciilor realizate, protecția mediului și securitatea și sănătatea lucrătorilor. Ca societate care desfășoară activitate de care beneficiază cetățenii orașului Cîsnădie și nu numai, contribuim la dezvoltarea localității

Administratorii se așteaptă ca directorii Societății să fie orientați spre realizarea obiectivului strategic al Societății care îl reprezintă furnizarea unor servicii de calitate superioară pentru

consumatori, respectiv a unor condiții de muncă adecvate pentru angajații societății, iar pe de altă parte, armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernantei corporative.

În lumina acestor prevederi, în continuare vom prezenta o serie de principii și direcții strategice de acțiune, corelate cu Strategia de Dezvoltare a Societății și cu programul managerial al membrilor Consiliului de Administrație, prin care se va asigura integrarea instrumentarului managerial specific guvernantei corporative în practicile manageriale așteptate la nivelul societății.

Relația cu consumatorii va avea la bază următoarele linii directoare:

- a) Sporirea calității serviciilor prestate
- b) Transparentizarea fluxurilor comunicaționale
Soluționarea promptă a reclamațiilor - se vor realiza îmbunătățiri succesive ale valorilor țintă aferente indicatorilor de performanță ce vizează interacțiunea cu cetățenii, utilizând sistemul de evaluare a performanțelor ca pârghie coercitivă pentru angajații care depun eforturi în direcția îmbunătățirii relației cu cetățenii;

Conștientizare și implicare - se va elabora o politică integrată de atragere a noi colaboratori în rețeaua de furnizare a serviciilor ce fac obiectul de activitate al societății;

- c) Confidențialitate – se va elabora o politică de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal al colaboratorilor;

Relația cu acționarii va avea la bază următoarele linii directoare:

Transparență și comunicare - lunar va fi înaintat Consiliului de Administrație un raport de activitate al directorilor societății, prin intermediul căruia se va monitoriza gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin contractual de mandat, vor fi prezentate mpdalițiile de îndeplinire a principalelor decizii strategice adoptate la nivelul Consiliului de Administrație și va fi înaintat un plan de acțiune ce urmează a fi îndeplinit în perioada următoare;

Management participativ – deciziile strategice ce cad în sarcina directorilor vor fi adoptate cu avizul consultativ al Consiliului de Administrație, instituindu-se astfel la nivelul societății o manieră de lucru modernă, colaborativă;

Implicare activă – administratorii vor fi consultați cu privire la schemele de compensare practicate în cazul disponibilizărilor sau în cazul situațiilor prevăzute de Contractul Colectiv de Munca aplicabil.

Relația cu managerii va avea la bază următoarele linii directoare:

Disciplină și autoritate

Planificare succesorală – la nivelul fiecărui post de management va fi nominalizată și inițiată o persoană care va prelua prerogativele de conducere, în cazul indisponibilității totale sau parțiale a ocupantului funcției de conducere; persoanele în cauză vor urma, la rândul lor programul de formare profesională destinat managerilor și vor dispune de aceeași autonomie decizională în raport cu subordonații;

Tratament nediscriminatoriu – rezultatele evaluărilor profesionale și criteriile de performanță vor fi interpretate identic pentru tot personalul;

Evitarea conflictului de interese – directorii se vor asigura de faptul că deciziile adoptate nu sunt subiective și nu intră sub incidența conflictelor de interese.

Relația cu angajații va avea la bază următoarele linii directoare:

Stabilitate și motivare – angajații vor fi motivați în mod pozitiv să desfășoare o activitate de calitate, va fi menținut un climat organizațional favorabil performanței

Consolidarea spiritului de echipă – vor fi încurajate activitățile de echipă, atât în cadrul societății, cât și în afara acesteia;
Armonizarea intereselor – vor fi organizate întâlniri între administratori și liderii de sindicat, ori de câte ori se impune acest lucru, în vederea apropierei managementului de execuție și adoptării unor măsuri operative de a veni în întâmpinarea nevoilor exprimate de către angajați.

Se urmărește continuarea liniei de dezvoltare a societății prin consolidarea obiectivelor strategice pe care Societatea Gospodarie Oraseneasca Cisanadia S.A. și le-a asumat în ultimii ani, reflectând atât valorile societății, cât și țintele generale de performanță economică, după cum urmează:

Efectuarea lucrărilor de întreținere curentă și periodică a drumurilor cu periodicitatea prevăzută de reglementările tehnice în vigoare, pentru asigurarea viabilității și desfășurării traficului în condiții de siguranță și confort.
Modernizarea întregii rețele de drumuri publice prin realizarea de îmbrăcămînți asfaltice sau din beton de ciment.
Adaptarea ofertei de lucrări, produse și servicii la cerințele pieței prin prospectarea și evaluarea pieței interne de lucrări din domeniul de activitate al societății.
Acoperirea capacității de producție a societății
Conservarea prin lucrări de întreținere a parametrilor tehnici ai structurilor existente care îndeplinesc exigențele legate de asigurarea desfășurării traficului modern în condiții de siguranță și confort.
Activitățile de întreținere și reparare a drumurilor publice.
Lucrări de întreținere și amenajare spații verzi, întreținere baze sportive, dezapeziri

IV. Indicatorii de performanță

Conducerea executivă a societății (directorii), va avea la bază următorii indicatori de performanță, respectiv:

Îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale de stat și fonduri speciale /arierate.
Creșterea eficienței economice societății.
Creșterea profitului brut.
Creșterea productivității muncii (venituri din exploatare/nr.mediu de salariați).
Reducerea cheltuielilor.

Pentru perioada anul 2018, administratorii se așteaptă la realizarea următorilor indicatori de performanță :

INDICATORI DE PERFORMANTA ANUL 2017 (ANEXA LA CONTRACT MANDAT)

Denumire indicator		Propus 2018 mii lei	Pondere (Punctaj)
	1	2	3
			4
Cifra de afaceri	MII LEI	≥ 3500	20
Profit brut	MII LEI	≥ 5	20
Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri de exploatare	MII LEI	≤ 999	20
Productivitatea muncii	MII lei	≥ 80	20
Plati restante	MII LEI	0	10
Creante restante	MII LEI	0	10

100

Obiective de performanta

Mentinere platilor restante la zero

Mentinerea creantelor la zero

Reducerea cheltuielilor totale la 1000 lei venituri

Cresterea productivitatii muncii

Realizarea programului de investitii

Cresterea calitatii serviciilor executate

**ADUNAREA GENERALA
A ACTIONARILOR**

Membrii AGA :

Chera Ioan -reprezentantul Orasului Saliste
Cimpoca Ioan –reprezentantul Orasului Cisladie
Scortar Ilie –reprezentantul Orasului Cisladie