

571/02.05.2018

RAPORT DIRECTOR GENERAL

privind activitatea

S. Gospodarie Oraseneasca Cisanadie S.A. pe anul 2017

1.PREZENTAREAGENERALA

1.1. Scurta prezentare a societății

S. Gospodărie Orășenească Cisnădie SA este o societate pe acțiuni de tip închis înființată în luna octombrie 2014. Sediul social al Societății este în localitatea Cisnădie, Str. Unirii, nr. 3, județul Sibiu fiind înregistrată la Registrul Comerțului sub J32/811/2014

Societatea are un capital social de 120.000 lei, integral varsat, detinut în proporție de 99% de Orasul Cisnădie și în proporție de 1% de Orasul Săliste.

Domeniul de activitate principal al S. Gospodarie Oraseneasca Cisnadia S.A. este conf. Codificării CAEN: **.683 Activități imobiliare pe bază de comision sau contract ; 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract**

Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române respectiv cu dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale (republicată), Legea 111/2016 privind aprobarea OUG 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și Hotărârile Consiliului Local Cisnădie.

Activități de bază : Servicii și lucrări de Spații verzi, Intretinere și curățenie Baze Sportive, Intretinere și reparații drumuri, Decolmatari, Dezapeziri, Lucrări de drumuri și poduri, etc

1.2. Cadru instituțional

Prezentul Raport a fost 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 transparente sporite a selecției organismelor de administrare și a celor de management, prin creșterea responsabilității manageriale, precum și prin crearea unor mecanisme suplimentare de protecție a drepturilor acționarilor societății, în conformitate cu reglementările Legii 111/2016 privind aprobarea OUG 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice

Raportul are la baza Planul de Administrare al S.Gospodarie Oraseneasca Cisnadia SA aprobat prin Hotărârea AGA nr.7/03.08.2015.

2.

COMPONENȚA ȘI ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

2.1. Consiliul de administrație al S. Gospodărie Orășenească Cîsnădie SA s-a constituit în structura actuală, în data de 02.02.2015, cu respectarea principiilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa, în baza unei selectii efectuate de catre Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul S.Gospodarie Oraseneasca Cîsnădie S.A..

2.2. Consiliul de administrate a fost numit prin Hotărârile AGA nr.4/26.01.2015 , în conformitate cu Actul constitutiv al societatii si OUG 109/2011 si are urmatoarea componenta:

- | | |
|---------------|----------------------|
| 1. presedinte | - Lunca Mircea |
| 2. membru | - Anca Crina Todescu |
| 3. membru | - Sanda Maria Gaston |
| 4. membru | - Ioan Preda |
| 5. membru | -Cristian Orlandea |

2.3. Activitatea Consiliului de administratie s-a fundamentat în totalitate pe legislația aplicabilă societăților comerciale din România, coroborată cu legislația specifică administratiei publice, respectiv:

-Legea nr.31/1990, privind societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Actul constitutiv al societatii

- Legea 111/2016 privind aprobarea OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

-OG 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.339/2015, privind bugetul de stat pe anul 2017;

-Hotărâri ale Consiliului Local Cîsnădie.

2.4. În anul 2017, Consiliul de administratie s-a întrunit lunar în cadrul sedințelor ordinare, prezența administratorilor fiind de 100%. Astfel, au fost emise un număr de 9 de hotarari, dupa cum urmeaza:

- 1.-aprobarea actului aditional Nr. 3 la contractual de mandate al directorului general- H 1/20.01.2017;
- 2.-aprobare buget 2017 cu anexele 1,2,3,4,5,5.1 – H 2/20.02.2017;
- 3.-aprobare raportul privind executia mandatului directorului general pentru anul 2016
 - se avizeaza favorabil spre aprobare de catre AGA a raportului administratorilor aferent anului 2016;
 - se aproba raportul de audit pe anul 2016 intocmit de SC. Sibexpert SRL.
 - se aproba situatiile financiare ale anului 2016 (bilant,note)
 - se aproba achizitia de catre S. Gospodarie Oraseneasca Cismadie S.A a unui credit de 31000 Lei pentru achizitionare de cositoare mecanica hidraulica cu brat-H 3/17.03.2017;
- 4.-aprobare rectificarea bugetului trimestrul II-H 4/24.04.2017;
- 5.-se aproba eliberarea componentei variabile aferente anului 2016,prevazuta in anexa la Actul additional Nr. 2 la contractual de mandat Nr. 26-H 5/5.07.2017
- 6.-se aproba credit 50000 Lei pentru achizitia unui incarcator frontal second hand
 - se aproba actul aditional Nr.4 la contractual de mandat Nr. 26 pt Directorul general Orlandea Cristian in suma de 6378 lei brut.-H 6/14.07.2017
- 7.-se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe Trim 3 anul 2017
 - se aproba bilantul la semestrul I anul 2017-H 7/3.08.2017;
- 8.-se aproba rectificarea bugetului pe trimestrul IV/2017-H 8/02.10.2017
- 9.-se aproba noul Comitet de nominalizare si renumerarare in urmatoarea componenta:-Lunca Mircea
 - Gaston Sanda
 - Preda Ioan-H 9/20.12.2017

2.5. De asemenea au fost promovate proiecte de hotărâri ale Adunării Generale a Actionarilor si aprobate după cum urmează:

- 1.-Hotărâre privind aprobarea bugetului pe 2017– H1/22.02.2017;
- 2.-Hotarare privind aprobarea unui credit de 31000 lei pe 48 de luni;
 - aprobarea raportului privind executia mandatului directorului general pentru anul 2017;
 - aprobarea raportului administratorilor aferent anului 2016;
 - aprobarea raportului de audit pe anul 2016 intocmit de SC Sibexpert SRL;
 - aprobarea situatiilor financiare ale anului 2016(bilant,note)-H 2/24.03.2017
- 3.- Hotarare privind aprobarea renumeratiei membrilor CA incepand cu luna mai 2017 in quantum de 700 lei brut lunar
 - aprobarea rectificarii bugetului pe trimestrul III an 2017;-H3/27.04.2017
4. Hotarare privind aprobarea unui credit de 50000 lei pe 60 de luni de la Banca Transilvania; H 4/20.07.2017
5. Hotarare privind aprobarea bilantului la semestrul I anul 2017;
 - se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pt Trim. III anul 2017;

-se aproba acordarea catre salariatii a 10% din profitul net aferent anului 2016 in cuantum de 5847 lei;-H 5/08.08.2017

6. Hotarare privind aprobarea contractarii unui card de credit in suma de 35000 de lei pe 24 de luni de la Banca Transilvania;H 6/11.09.2017

7. Hotarare privind aprobarea bugetului rectificativ pe trim IV 2017 – H7/5.10.2017

În anul 2017, nu s-au înregistrat tranzacții cu administratorii ori cu directorii, cu angajații sau cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, conform art.52 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă.

3. EXECUTIA CONTRACTELOR DE MANDAT ALE DIRECTORILOR

3.1. În perioada 01.01.2017-31.12.2017, conducerea executiva a societatii a fost asigurata de Dl. Cristian Orlandea – Director general

3.2. În vederea executarii mandatului, directorul general a intocmit si prezentat, consiliului de administratie, un plan de management, cuprinzand strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta, corelat cu planul de administrare al societatii S. Gospodarie Oraseneasca Cismadie S.A. Planul de management al directorului general a fost aprobat prin hotararea Consiliului de Administratie

4. ACTIVITATI OPERATIONALE

4.1 Activitatea de exploatare

În anul 2017, activitatea a societății a fost directionată preponderent pe asigurarea serviciilor publice astfel :

- Spatii Verzi
- Intretinere Baze Sportive
- Dezapeziri
- Intretinere si reparatii drumuri
- Lucrari de drumuri si poduri
- Marcaje si indicatoare rutiere
- Amenajare parcare Str. Tesatorilor
- Decolmatari santuri si paraie
- Amenajare piateta Casa de Cultura

4.2 Investitii

Având în vedere vechimea si gradul de uzura al parcului de mijloace de transport si utilaje specifice s-a considerat ca este necesara o imbunatatire a calitatii utilajelor de care societatea dispune pentru realizarea planului de lucrari asumat cu Consiliul Local Cisanadie.

Astfel, în anul 2017, în concordanta cu lista de investii aprobate, au fost achizitionate urmatoarele utilaje si echipamente:

Nr. Crt.	Denumire	Cant.	Valoarea lei fara TVA
1	TOCATOARE CU BRAT	1	31216
2	INCARCATOR FRONTAL	1	47890
3	FIERASTRAU CIRCULAR	1	7517
4	AUTOTURISM VW GOLF S	1	22300
5	AUTOTURISM VW GOLF E 4	1	16220
6	LAPTOP HP PROBOOK	1	3361
7	LICIENTA PROGRAM	1	3040
	TOTAL INVESTITII		131544

Achizitii au avut ca sursa de finantare atat veniturile proprii ale societatii, cat si fonduri provenind din achizitia a 2 credite de la Bnaca Transilvania aprobate prin Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor mai sus enuntate

4.3 Resurse umane

Resursele Umane au fost mereu private ca resurse strategice ale unei organizatii, in cadrul Societății S. Gospodarie Oraseneasca Cisanadie S.A.. Capitalul uman constituie un potential deosebit care trebuie inteles, motivat si implicat in realizarea obiectivelor organizatiei.

Principalele activități ale Serviciul de Resurse Umane au fost:

- inregistrarea personalului și intocmirea situatiilor statistice (intrari, iesiri, cheltuieli salariale);
- intocmirea/actualizarea/verificarea dosarelor individuale, în funcție de modificarile intervenite;
- evidenta salariilor fiecarui angajat, respectiv – modificari salariale, sporuri, premii, bonusuri și alte drepturi de recompensare.;
- intocmirea/verificarea documentelor necesare pentru acordarea de alte ajutoare cu respectarea incadrarii în cheltuielile cu personalul prevazute în bugetul aprobat pe societate;
- evidenta/intocmirea situatiilor la nivel de societate, pentru concediile medicale;
- evidenta/intocmirea adeverintelor la nivel de societate, pentru fiecare angajat in parte ,medicale ,de venit , etc.
- evidenta concediilor de odihna ;
- verificarea si actualizarea fiselor de post ,conform propunerilor mentionate de sefi de serviciu, birou, echipa ;
- aplicarea/respectarea legislatiei în domeniul raporturilor de munca și a normelor și procedurilor din cadrul societății;

- pentru perioada imediat urmatoare se urmareste formarea unei echipe de lucru la nivel de societate pentru elaborarea noului Regulament de Organizare si Functionare si C.C.M pentru inceputul anului 2017,
- elaborarea unei proceduri formalizate de evaluare personal

La sfarsitul anului 2017 societatea inregistra un numar mediu de 42 salariati astfel :

- 5 angajati – personal TESA
- Direct productive si indirect productive = 37

Cheltuieli cu personalul 2017 =1306009 lei

din care :

Cheltuieli contract de mandat (director+consiliul de administratie)=110525 lei

4.4 Activitate de natura juridica

In anul 2017 nu au existat actiuni in instanta

4.5. Activitatea de control managerial

Societatea a inceput elaborarea si implementarea propriul Sistem de control intern managerial, in conformitate cu prevederile Ordinului SGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial.

Sistemul de control intern/managerial cuprinde partial mecanisme de autocontrol, iar aplicarea masurilor vizand cresterea eficacitatii acestuia are la baza evaluarea riscurilor.

In acest caz, mentionam urmatoarele:

– Procedurile operationale elaborate in proportie de 75 % din totalul activitatilor procedurabile inventariate sunt actualizate anual, fapt pentru care standadul 9 – Proceduri, este partial implementat.

Standardul 16 - Auditul intern: societatea nu are un Compartiment de Audit intern, auditarea externa facandu-se prin serviciul de Audit al Sibexpert SRL.

5. Performantele financiare ale societatii

5.1.Operatiunile economice derulate ca urmare a activitatilor desfasurate au fost inregistrate in evidenta contabila a societatii în conformitate cu legislatia în vigoare, la data de 31 decembrie 2017.

Situatia Contului de profit si pierdere al S. Gospodărie Orășenească Cisnădie SA în anul 2017, se prezinta astfel:

	mii-lei
• Venituri totale	4086993 lei
• Cheltuieli totale	3978827 lei
• Rezultatul brut al perioadei -profit	108166 Lei

La finele anului 2017, societatea nu figura cu datorii catre bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurarilor asigurarilor sociale si fondurile speciale.

6. CONCLUZII

6.1.Din analiza activitatii desfasurate în perioada 01.01.2017 -31.12.2017, se desprinde faptul ca societatea se caracterizeaza printr-o buna lichiditate si solvabilitate.

02.05.2018

Dir. general

Cristian Orlandea

