

RAPORT

activitate de administrare a

S. Gospodarie Oraseneasca Cisanadie S.A. pe anul 2018

I.PREZENTAREA GENERALA

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 versat, deținut în proporție de 99% de Orasul Cisnădie și în proporție de 1% de Orasul Săliște.

Domeniul de activitate principal al S. Gospodarie Oraseneasca Cisnădie 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 bază Planul de Administrare al S.Gospodarie Oraseneasca Cisnădie SA aprobat prin Hotărârea AGA nr.2/07.05.2019.

2.

COMPONENȚA ȘI ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

2.1. Consiliul de administrație al S. Gospodărie Orășenească Cisnădie 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 Cisnădie S.A; prin hotararea AGA nr 1/ 4.03.2019 s-a prelungit mandatul membrilor pentru o perioada de maxim 150 zile.

2.2. Consiliul de administrate a fost numit prin Hotarârile AGA nr.4/26.01.2015 si Hotararea AGA nr 1/ 4.03.2019 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.2/2018, privind bugetul de stat pe anul 2018;
- Hotărâri ale Consiliului Local Cisnădie.

2.4. În anul 2018, Consiliul de administratie s-a întrunit în cadrul sedințelor ordinare, prezența administratorilor fiind de 100%. Astfel, au fost emise un număr de 7 de hotarari, dupa cum urmeaza:

- 1.-Aprobarea declansarii procedurii de selectie a directorului economic, noua organigrama si actul additional 5 la contractual de mandat al directorului general – H 1/04.04.2018
- 2.-Aprobarea continutului anuntului pentru postul de director economic – H2/16.01.2018;
- 3.-Aprobare buget pt anul 2018 – H3/26.01.2018
- 4.-Aprobare numire director economic Todescu Anca Crina , cu o remuneratie neta de 3500 lei –H4/12.03.2018
- 5.-Aprobare mandatare director economic pt semnarea documentelor bancare, eliberarea componentei variabile pentru directorul general aferenta anului 2017, bilantul afferent anului 2017 – H5/11.05.2018.
- 6.-Aprobarea actualizarii specimenului de semnatura pentru conturile BT –H6/18.05.2018
- 7.-Aprobarea rectificarii bugetara pentru trimestrul IV anul 2018 – H7/05.10.2018;

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

- 1.-Hotărâre privind aprobarea actului additional nr 3, pentru modificarea indemnizatiei membrilor CA – H1/ 8.01.2018;
- 2.-Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018- H2/02.2018;
- 3.- Hotarare privind aprobarea bilantului pentru anul 2017 si raportul administratorilor afferent anului 2017 H3/18.05.2018.
4. Hotarare privind actualizarea datelor si semnaturilor pentru conturile bancare. H4/27.07.2018
5. Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru trim IV 2018. H5/09.10.2018

În anul 2018, nus-au inregistrat tranzactii cu administratorii ori cu directorii, cu angajatii sau cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau cu o societate controlată de aceștia, conform art.52 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa.

3. EXECUTIA CONTRACTELOR DE MANDAT ALE DIRECTORILOR

3.1. În perioada 01.01.2018-31.12.2018, conducerea executiva a societatii a fost asigurata de Dl. Cristian Orlandea – Director general

3.2. In perioada 01.04.2018 -31.12.2018, conducerea departamentului economic a fost asigurata de dna. Anca Crina Todescu – director economic

3.3.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 Cisnădie 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 2018, activitate 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
- Decolmatari santuri si paraie
- Amenajare spatii joaca
- Amenajare Parc Magura

- Confectionat containere hidraulice pt deseuri
- Amenajare trotuare si drum cart Arhitectilor
- Asfaltare parcare Spital Orasenesc Cismadie
- Construire toaleta si vestiar angajati
- Asfaltare drumuri Cismadioara

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 Cismadie.

Astfel, în anul 2018, în concordanta cu lista de investitii aprobate, au fost achizitionate urmatoarele utilaje si echipamente:

Nr. Crt.	Denumire	Cant.	Valoarea lei fara TVA
1	Masina tocat resturi vegetale	1	6355
2	Laptop HP	1	4446
3	Telefon Iphone 8+	1	3375

Achizitii au avut ca sursa de finantare atat veniturile proprii ale societatii

4.3 Resurse umane

Resursele Umane au fost mereu private ca **resurse strategice** ale unei organizatii, in cadrul Societății S. Gospodarie Oraseneasca Cismadie 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 incadrării 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 sefii de serviciu, birou, echipa ;
- aplicarea/respectarea legislatiei în domeniul raporturilor de munca și a normelor și procedurilor din cadrul societății;
- elaborarea unei proceduri formalizate de evaluare personal

La sfarsitul anului 2018 societatea inregistra un numar de 37 salariati astfel :

- 6 angajati – personal TESA
- Direct productive si indirect productive = 31

Cheltuieli de natura salariala 2018 = 1.229.275 lei
din care :

Cheltuieli cu salariile de baza =1.125.430 lei

Tichete de masa 2018 = 122.132 lei

Tichete cadou 2018 = 11.800 lei

4.4 Activitate de natura juridica

In anul 2018 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 2018.

Situatia Contului de profit si pierdere al S. Gospodărie Orășenească Cisnădie SA în anul 2018, se prezinta astfel:

	mii-lei
• Venituri totale	4.105.864 lei
• Cheltuieli totale	4.051.595 lei
• Rezultatul brut al perioadei -profit	54.269 Lei

La finele anului 2018, societatea nu figura cu datoriile catre bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurarilor asigurarilor sociale si fondurile speciale.

6. CONCLUZII

6.1.Din analiza activitatii desfasurate în perioada 01.01.2018 -31.12.2018, se desprinde faptul ca societatea se caracterizeaza printr-o buna lichiditate si solvabilitate.

Consiul de Administratie,

Presedinte : Mircea Lunca

Membru : Anca Crina Todescu

Membru : Sanda Maria Gaston

Membru : Ioan Preda

Membru : Cristian Orlandea