

# **RAPORT**

**activitate de administrare a**

**S. Gospodarie Oraseneasca Cismadie S.A. pe anul 2019**

## 1. PREZENTARE 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 Săliste.

Domeniul de activitate principal al S. Gospodărie Orășenească 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. Gospodărie Orășenească Cisnădie SA aprobat prin Hotărârea AGA nr.7/03.08.2015.

## **2. COMPONENTA 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 18.06.2019, 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 Cisnadia S.A..

**2.2.** Consiliul de administrate a fost numit prin Hotarârile AGA nr.4/18.06.2019 , în conformitate cu Actul constitutiv al societatii si OUG 109/2011 si are urmatoarea componenta:

1. presedinte
2. membru
3. membru
4. membru
5. membru

- Preda Ioan
- Anca Crina Todescu
- Minea Gheorghe
- Capac Ana Maria
- 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.50/2019, privind bugetul de stat pe anul 2019;

-Hotărâri ale Consiliului Local Cisnădie.

**2.4.** În anul 2019, Consiliul de administratie s-a întrunit lunar în cadrul sedințelor ordinare, prezența administratorilor fiind de 100%. Astfel, au fost emise un număr de 7 de hotarari, dupa cum urmeaza:

- 1.-In urma procedurii de selectie a raportului expertului independent si selectiei din lista scurta il numeste pe Orlandea Cristian in functia de director general al S Gospodarie Oraseneasca Cisnadia S.A,incepand cu 1 februarie 2019.
- Aprobarea propunerilor de casare a obiectelor de inventar,in urma inventarierii aferente 2018.
- Aprobarea actului additional nr.1 al directorului economic.H1/23.01.2019
- 2.-Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru 2019.
- Aprobarea planului de management al directorului general pentru mandatul 2019-2023-H2/25.03.2019
- 3.-Aprobarea bilantului financiar contabil pentru anul 2018-H3/6.05.2019
- 4.-Aprobarea rectificarii bugetului pentru trimestrul 1 anul 2019;
- Aprobarea componenteii variabile pentru directorul general Orlandea Cristian conform contractului de mandate;
- Aprobarea casarii autoturismului Skoda Fabia-H4/3.06.2019
- 5.-Alegerea domnului Preda Ioan in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie;
- Comitetul de nominalizare si renumerare format din :Preda Ioan,Capac Ana Maria,Minea Ioan.Comitetul de audit va fi format din:Todescu Anca Crina,Capac Ana Maria si Minea Ioan-H5/02.07.2019
- 6.-Aprobarea rectificarii bugetare pentru trimestrul III IV-H6/02.09.2019
- 7.-Aprobarea actului additional nr.2 pentru directorul economic Todescu Anca Crina-H7/01.10.2019

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

1.-Hotărâre privind contractarea de la Banca Transilvania a unei linii de credit in suma de 150000 lei pe 24 de luni;

-prelungirea mandatului membrilor CA cf HCL38/28.02.2029,in aceeași componenta pentru perioada de interimat pana la terminarea procedurii de selectia noului C.A.-H1/4.03.2019

2.-Hotarare privind aprobarea bilantului financiar contabil pentru anul 2018-H2/7.05.2019

3.-Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului pentru trimestrul 1 anul 2019-H3/06.06.2019

4. Hotarare privind incetarea mandatelor administratorilor provizorii si numirea in functie a noilor administratori,mandatarea domnului Cimpoaca pentru semnarea contractelor de mandate.H4/18.06.2019

5.Hotarare privind planul de administrare al Consiliului de Administratie pentru mandatul 2019-2023-H5/19.08.2019

6.Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetare pentru trimestrul III si IV.H6/23.09.2019

**În anul 2019 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 01.01.2019-31.12.2019, conducerea executivă a societății a fost asigurată de Dl. Cristian Orlandea – Director general și Todescu Anca Crina-Director economic.

**3.2.** În vederea executării mandatului, directorul general a întocmit și prezentat, consiliului de administrație, un plan de management, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță, corelat cu planul de administrare al societății S. Gospodarie Oraseneasca Cismădie S.A. Planul de management al directorului general a fost aprobat prin hotărârea Consiliului de Administrație

#### 4. ACTIVITATI OPERATIONALE

##### 4.1 Activitatea de exploatare

În anul 2019 activitate a societății a fost direcționată 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 pista biciclete Cisnădie Sibiu.
- Decolmatari santuri si paraie

##### 4.2 Investitii

Având în vedere vechimea și gradul de uzură al parcului de mijloace de transport și utilaje specifice s-a considerat ca este necesară o îmbunătățire a calității utilajelor de care societatea dispune pentru realizarea planului de lucrări asumat cu Consiliul Local Cisnădie.

Astfel, în anul 2019, în concordanță cu lista de investiții aprobate, au fost achiziționate următoarele utilaje și echipamente:

Nr. Crt.	Denumire	Cant.	Valoarea lei fara TVA
1	CILINDRU COMPACTOR	1	38000
2	MICROBUZ VW TRANSPORTER	1	10406
3	LICENTA SAGA	1	294
	<b>TOTAL INVESTITII</b>		<b>48700</b>

Achiziții au avut ca sursă de finanțare veniturile proprii ale societății.

### 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 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;

- 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 2019,
- elaborarea unei proceduri formalizate de evaluare personal

La sfarsitul anului 2019 societatea inregistra un numar de 36 salariati astfel :

- 4 angajati – personal TESA
- Direct productive si indirect productive = 32

Cheltuieli cu personalul 2019 =1702946 lei

din care :

Cheltuieli contract de mandat (directori+consiliul de administratie)=231581 lei

#### **4.4 Activitate de natura juridica**

In anul 2019 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 2019.

Situatia Contului de profit si pierdere al S. Gospodărie Orășenească Cisnădie SA în anul 2019, se prezinta astfel:

	mii-lei
• Venituri totale	4958239 lei
• Cheltuieli totale	4930468lei
• Rezultatul brut al perioadei -profit	27771 Lei

La finele anului 2019, 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 01.01.2019 -31.12.2019, se desprinde faptul ca societatea se caracterizeaza printr-o buna lichiditate si solvabilitate.

Consiul de Administratie,

Presedinte :Preda Ioan 

Membru : Anca Crina Todescu 

Membru : Minea Gheorghe 

Membru : Capac Ana Maria 

Membru : Cristian Orlandea 