

RAPORT

activitate de administrare a

S. Gospodarie Oraseneasca Cismadie S.A.

Pe anul 2021

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 1.120.000 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. Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A. este conf. Codificării CAEN: **.6832 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 transparențe 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

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 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 Cisnadiie 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 | - Ioan Preda |
| 2. membru | - Anca Crina Todescu |
| 3. membru | - Ana Maria Capac |
| 4. membru | - Minea Gheorghe |
| 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.15/2021, privind bugetul de stat pe anul 2021:

- Hotărâri ale Consiliului Local Cisnădie.

2.4. În cursul anului 2021, Consiliul de administratie s-a întrunit lunar în cadrul sedințelor ordinare, prezența administratorilor fiind de 100%. Astfel, au fost emise un număr de 10 hotarari, dupa cum urmeaza:

1.H1/27.01.2021 .-aprobare comitetului de nominalizare si de audit,actelor aditionale ale directorului general si directorului economic,indicatorilor aferenti ctr de mandate.

2.H2/15.02.2021 aprobare propunerilor de casare aferente anului 2020.

3.H3/18.03.2021 - aprobare bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021..

4.H4/29.04.2021 - aprobarea raportului privind excutia mandatului directorului general pentru trimestrul I anul 2021.

- aprobarea acordarii componente variabile pentru directorul general si directorul economic, ca urmare a indeplinirii indicatorilor anexa la contractul de mandat.

-aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2021,contului de profit si pierdere,raportul administratorilor.

5.H5/22.06.2021-aprobarea comitetului de nominalizare si renumerare.

6.H6/20.07.2021-aprobarea actualizari specimenelor de semnatura pentru conturile deschise la BT.

7.H7/05.08.2021-aprobarea raportului administratorilor aferent semestrului I al anului 2021.

-aprobarea raportului directorului general aferent semestrului I al anului 2021.

8.H8/20.09.2021-aprobarea rectificarii BVC pentru trimestrul IV al anului 2021.

9.H9/01.10.2021-aprobarea raportului directorului general afferent trimestrului III al anului 2021.

-aprobarea Act Aditonal nr 3 al directorului general

-aprobarea Act Aditonal nr.5 al directorului economic

10.H10/15.10.2021-aprobarea propuneri directorului general

-convocare AGA in data de 15.11.2021 in vederea aprobari majorari capitalului social.

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

1.-H1/25.01.2021 - privind prelungirea liniei de credit la BT

-aprobarea garantarii lilei de credit

-aprobarea contractului de audit pt anul 2020,cu societatea Wise

Finance Srl.

2.-H2/04.03.2021- privind declansarea procedurii de selectie a unui membru in Consiliul de Administratie .

-contractarea unui expert independent pentru declansarea procedure.

3.- H3/01.04.2021- aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021.

4.-H4/20.05.2021 aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2020,a contului de profit de pierdere ,repartizare profitului ,raportul administratorilor si decarcarea de gestiune.

5.-H5/17.06.2021--numirea domnului Minea Gheorghe ,in calitate de administrator

6.-H6/30.09.2021-aprobarea rectificarii BVC aferent Trim IV al anului 2021.

7 -H7/15.11.2021-aprobarea majorarii capitalului social.

8-H 8/21.12.2021-aprobarea majorarii capitalului social.

În cursul anului 2021, 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 01.01.2021-31.12.2021, conducerea executiva a societatii a fost asigurata de Dl. Cristian Orlandea – Director general -D-na Anca Crina Todescu Director economic.

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 cursul anului 2021, 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 rutier
- Decolmatari santuri si paraie
- Amenajare parcari

4.2 Investitii

In cursul anului 2021, au fost achizitionate urmatoarele utilaje si echipamente:

Nr.crt	Denumire	Valoare
1.	Pompa Chiler Patinor	11.680
2.	Ciocan Demolator Makita	4.060
3.	Excavator Atlas 1505	135.050

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 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;

- elaborarea unei proceduri formalizate de evaluare personal

La sfarsitul anului 2021 societatea inregistra un numar de 32 salariati astfel :

- 3angajati – personal TESA

- Direct productive si indirect productive = 29

Cheltuieli de natura salariala pentru al anul 2021 este de 1.732.140 lei

din care:

-cheluieli cu salariile angajati permanenti -1.465.163 lei

-cheltuieli cu indemnizatie directori si consiliul de administratie-266.977 lei

4.4Activitate de natura juridica

In cursul anului 2021 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.

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

Din anul 2021(octombrie) controlul financiar preventiv a fost externalizat si se efectueaza de catre Dadarlat Alexandra –expert contabil cu care a fost incheiat un contract de prestari service CFP.

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 2021.

Situatia Contului de profit si pierdere al S. Gospodărie Orășenească Cisnădie SA pe anul 2021, se prezinta astfel:

• Venituri totale	3.737.658 lei
• Cheltuieli totale	3.668.320 lei
• Rezultatul brut al perioadei -pierdere	69.338 lei

La finele 2021, 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 01.01.2021 -31.12.2021, se desprinde faptul ca societatea se caracterizeaza printr-o buna lichiditate si solvabilitate.

Consiiliul de Administratie,

Presedinte : Ioan Preda

Membru : Anca Crina Todescu

Membru : Ana -Maria Capac

Membru : Minea Gheorghe

Membru : Cristian Orlandea

