

RAPORT

activitate de administrare a

S. Gospodarie Oraseneasca Cisanadie S.A.

Pe anul 2023

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 1.820.000 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. Gospodarie Oraseneasca 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 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

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 selecții efectuate de către Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul S.Gospodarie Oraseneasca Cisnădie S.A..

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

- | | |
|---------------|-------------------|
| 1. presedinte | - Ioan Preda |
| 2. membru | - Ana Maria Capac |
| 3. membru | - Minea Gheorghe |

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

-Legea nr.31/1990, privind societăților comerciale, cu modificările și completările 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.317/2021, privind bugetul de stat pe anul 2022:

- Hotărâri ale Consiliului Local Cisnădie.

2.4. În cursul anului 2023, Consiliul de administratie s-a întrunit lunar în cadrul sesiunilor ordinare, prezența administratorilor fiind de 100%. Astfel, au fost emise un număr de 12 hotărâri, după cum urmează:

1.H1/12.01.2023 .- aprobare bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.

- aprobarea preturilor unitare aferente anului 2023

2.H2/17.01.2023 - aprobare solicitari către acționarii de majorare a capitalului social

-aprobarea convocării AGA

3.H3/27.01.2023 - aprobarea numiri dir general

- aprobarea act additional nr.1 al directorului economic
- 4.H4/13.02.2023 -aprobarea propunerilor de casare conform listelor propuse.
- 5.H5/13.03.2023- aprobarea rectificarii BVC pentru trimestrul II,III si IV al anului 2023
 - .aprobarea planului de management al directorului general
 - aprobarea contractari unui credit de la BT
- 6.H6/08.05.2023 -aprobarea raportului directorului general aferent trimestrului IV al anului 2022
 - aprobarea situatiilor finaciare a anului 2022
 - aprobarea componenteii variabile a dir gen si dir economic
- 7.H6.1/15.05.2023-aprobarea rap dir gen,dir ec al raportului aferent trim I 2023
- 8.H7/30.05.2023 - aprobarea solicitari de majorare a capitalului social
 - aprobarea convocarii AGA
- 9.H8/18.07.2023 - aprobarea rap dir gen,dir ec al raportului aferent semst I 2023
 - aprobarea rap administratorilor aferent semestrul I 2023
- 10.H9/14.09.2023- aprobarea rectificari BVC
- 11.H10/09.10.2023-aprobarea organigramei societatii
 - aprobarea rap dir gen,dir ec al raporT aferent trim III 2023
- 12.H11/01.11.2023 -aprobarea act additional nr 1 al dir general si act additional nr.2 al dir economic .

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

1. H1/16.01.2023 - aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023.
- 2.H2/02.02.2023 - aprobarea prelungiri liniei de credit de la BT
- 3.H3/06.02.2023-aprobarea majorari capitalului social
4. H4/15.03.2023 aprobarea rectificarii BVC aferent Trim II,III,IV al anului 2023
 - aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2022,a contului de profit de pierdere ,repartizare profitului ,raportul administratorilor si decarcarea de gestiune.
5. H5/09.05.2023 -aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2022,a contului de profit de pierdere ,repartizare profitului ,raportul administratorilor si decarcarea de gestiune.
6. H6/08.06.2023-aprobarea prelungirii mandatului administratorilor
7. H7/29.06.2023-aprobarea declansari proceduri pentruCA
- 8.H8/30.06.2023- aprobarea majorari capitalului social
- 9.H9/18.09.2023- aprobarea rectificarii BVC aferent trim IV 2023
- 10.H10/06.10.2023- aprobarea prelungirii mandatului administratorilor
- 11.H11/16.10.2023-aprobarea organigramei societati

Încursul anului 2023,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 aceştia, conform art.52 din O.U.G. nr.109/2011privind guvernanta corporativa.

3. EXECUTIA CONTRACTELOR DE MANDAT ALE DIRECTORILOR

3.1. În perioada 01.01.2023-31.12.2023, 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 2023, 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 parcare

4.2 Investitii

In cursul anului 2023, au fost achizitionate urmatoarele utilaje si echipamente:

Nr.crt	Denumire	Valoare
1.	Excavator pe senile Hitachi	220.599
2.	Picon Excavator	29.413
3.	Picamer Mustang Hm1700	29.514
4.	Cilindru Compactor Bomag	143.300
5.	Taietor Beton	3.845
6.	Masina de taiat beton	8139
7.	Finisor Asfalt	155.640
8.	Echipament de Amorsare Zeta	16.092
9.	Placa Compactoare Masalta	8529
10.	Centrala Motan	3150
11.	Pompa Chiler Patinoar	17.851
12.	Sararita	14.425
13.	Mai Compactor	7150
14.	Generator Curent	5240
15.	Demolator Hex	4033
16.	Autobasculanta Man	169.816
17.	Volkswagen LT 46	40.250
18.	Autoutilitara Iveco	33.098
	Total	910.084

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;
- elaborarea unei proceduri formalizate de evaluare personal

La sfarsitul anului 2023 societatea inregistra un numar de 39 salariati astfel :

- 3 angajati – personal TESA
- Direct productive si indirect productive = 36

Cheltuieli de natura salariala pentru al anul 2023 este de 2.452.791 lei

din care:

- cheluieli cu personalul angajati permanenti -2.117.994 lei
- cheltuieli cu indemnizatie directori si consiliul de administratie-334.797 lei

4.4 Activitate de natura juridica

In cursul anului 2023 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 2023.

Situatia Contului de profit si pierdere al S. Gospodărie Orășenească Cisnădie SA pe anul 2023, se prezinta astfel:

- Venituri totale 7.918.039 lei
- Cheltuieli totale 7.702.084 lei
- Rezultatul brut al perioadei - 215.955 lei

La finele 2023, 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 01.01.2023 -31.12.2023, se desprinde faptul ca societatea se caracterizeaza printr-o buna lichiditate si solvabilitate.

Consiul de Administratie,

Presedinte : Ioan Preda

Membru : Ana –Maria Capac

Membru : Minea Gheorghe