

**RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
S.C.SALUBRITATE 2000 S.A.PITEȘTI
PENTRU ANUL 2019**

Raportul semestrial /anual este 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, în conformitate cu reglementările art 55, alin.1 din O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul de Administrație al S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești a fost ales de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea A.G.A.nr.11/30.08.2016 , respectiv prin Hotărârea A.G.A.nr.15/14.12.2016, care au numit noul Consiliu de Administrație pentru un mandat de 4 ani, cu următoarea componență : Dragonir Savu (președintele Consiliului de Administrație), Bivoleanu Alexandru, Olteanu Elena Zînica, Becheanu Romi Ilie (Director General al societății) și Diaconescu Adrian Dorin .

Raportul semestrial/anual are la bază Contractul de Administrare încheiat între Consiliul de Administrație și S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești prin Consilierii Locali d-nul Preda Marin și d-nul Bănică Iuliu Radu, numiți prin H.C.L.nr.45/05.07.2016 reprezentanți legali ai Consiliul Local al Municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești.

Referitor la activitatea din anul 2019, se menționează faptul că în această perioadă Consiliul de Administrație a emis și aprobat un număr de 29 decizii, legate de administrarea societății, modernizarea și eficientizarea activității acesteia, punerea în aplicare a modificărilor și hotărârilor legislative.

Astfel s-au avut în vedere :

- avizarea Raportului asupra activității de administrare a S.C. Salubritate 2000 S.A.afereț semestrului II 2018, întocmit de Consiliul de Administrație. Avizarea Indicatorilor de performanță nefinanciari/operationali, respectiv a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță și de evaluare a serviciului de salubritate prestat de S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești pe trim.IV.2018
- avizarea Raportului Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, privind politica și criteriile de remunerare ale Administratorilor și Directorului General în anul 2018.
- acordarea primei de 8 Martie 2019, salariatelor societății.

- informarea Serviciului Economic/Financiar contabilitate salarizare privind debitorii diverși existenți în evidențele contabile ale societății.
- analizarea și avizarea schimbului de terenuri dintre S.C.Apă-Canal 2000 S.A. și S.C.Salubritate 2000 S.A./Nota de evaluare nr.287/ 24.06.2019 întocmită de evaluatorul S.C.MARCOS EVAL 2005 S.R.L. la Raportul de evaluare nr.196/ 2018.
- punerea în aplicare a prevederilor HCL nr.205/20.06.2019, privind activitatea de Control financiar preventiv la nivel de unitate (acordul reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C.Salubritate 2000 S.A. privind numirea persoanelor desemnate de conducătorul societății să exercite Control financiar preventiv propriu).
- punerea în plată de către S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești- membru al asociației, a cotizației aferentă anului 2019 către „ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV CAMPIONII FOTBAL CLUB ARGES”
- avizarea rectificărilor Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate 2000 S.A. Pitești, pe anul 2019, conform referatelor Serviciului Economic/ Financiar contabilitate salarizare.
- raportul Serviciului Economic/Financiar Contabilitate Salarizare privind „Indicatorii de performanță financiari și de guvernanță corporativă ” ai Directorului General pe semestrul I. 2019.
- referatul Serviciului Producție privind „ Indicatorii de performanță nefinanciar/operationali”, respectiv a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță și de evaluare a serviciului de salubritate prestat de S.C.Salubritate 2000 S.A, ai Directorului General și ai Consiliului de Administrație pe semestrul I. 2019.
- aprobarea raportărilor financiare ale S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești pe semestrul I.2019 și a Raportului de gestiune la bilanțul contabil încheiat la 30.06.2019
- referatul Serviciului Economic/Financiar Contabilitate Salarizare privind „Indicatorii de performanță financiari” ai Directorului General estimați a fi realizați conform Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, rectificați la trim.III. și trim.IV 2019.
- înlocuirea d-lui Lupu Octavian cu d-nul Vișan Alin Ion, din funcția de secretar în cadrul Consiliului Director al Asociației „ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV CAMPIONII FOTBAL CLUB ARGES”.
- stabilirea sumei ce se va acorda ca primă de Crăciun 2019 angajaților societății, precum și valoarea cadourilor de Crăciun acordate copiilor acestora în vârstă de până la 18 ani, inclusiv.
- referatul Compartimentului Urmărire recuperare debite privind înregistrarea pe costuri a unor sume prescrise.
- referatul Serviciului Economic/Financiar contabilitate salarizare cu privire la plățile efectuate către GIREXIM UNIVERSAL SA, considerate cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit pe anul 2017 și a TVA aferent, pentru taxa de mediu reglementată de OUG 31/2013.
- majorări salariale conform BVC 2019 /majorarea valorii tichetelor de masă.
- rectificarea „Indicatorilor de performanță financiari” ai Directorul General pentru trim.IV 2019 urmare a rectificării BVC pe anul 2019.

-avizarea majorării cuantumului cotizației anuale aferente 2019, plătită de S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești, către „ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV CAMPIONII FOTBAL CLUB ARGES”

-aprobarea / avizarea și punerea în discuție și a altor probleme administrative apărute și a sarcinilor încredințate de Adunarea Generală Acționarilor, de Consiliul Local al Municipiului Pitești sau urmare a modificărilor legislative.

- aprobarea tarifelor de colectare a deșeurilor municipale, care includ și contribuția pentru economia circulară, conform prevederilor OUG nr.74/ 2018-anexa 5

În cadrul ședințelor, dezbaterilor și la luarea deciziilor, Consiliul de Administrație a avut în vedere :

- execuția contractului de mandat al Directorului General
- situațiile financiare și performanțele societății, respectiv: cifra de afaceri, investiții realizate, venituri totale, cheltuieli totale, profit . Acestea se regăsesc detaliate în Bilanțul contabil prezentat și supus aprobării semestrial și anual de către Serviciul economic / Financiar contabilitate, salarizare.
- raportările semestriale ale societății care sunt prezentate și supuse aprobării, anual și semestrial de către Serviciul Economic /Birou Financiar contabilitate, salarizare odată cu depunerea bilanțului contabil.

Referitor la **Execuția Contractului de mandat al Directorului General,**

Consiliul de Administrație informează faptul că în primul și al doilea semestru al anului 2019, gradul de îndeplinire al indicatorilor și criteriilor de performanță impuși Directorului General a fost de peste 100% , ceea ce a dus și va duce la performanțe financiare remarcabile ale societății.

Strategia Directorului General de conducere a societății, pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în Contractul de mandat este următoarea :

- o luarea în considerare a inflației și blocajului financiar în dimensionarea resurselor financiare și materiale la stabilirea modalităților de utilizare a lor.
- o luarea măsurilor pentru respectarea legislației economico-financiare și fiscale, evitând astfel plata de amenzi, majorări și penalități.
- o coordonarea activității responsabililor privind menținerea și îmbunătățirea sistemului de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională, conform standardelor de referință SR EN ISO 9001: 2015, SR EN ISO 14001: 2015 și SR OHSAS 18001: 2008.
- o supravegherea activității de instruire astfel ca aceasta să se desfășoare în concordanță cu legislația în vigoare în așa fel încât să se prevină accidentele de muncă și îmbolnăvirile profesionale, să se monitorizeze și să se valorifice / elimine deșeurile pentru evitarea tuturor impacturilor semnificative asupra mediului și a situațiilor de urgență.
- o urmărirea realizării măsurilor din planul de prevenire și protecție pentru evitarea apariției de boli profesionale și accidente de muncă.
- o luarea măsurilor și asigurarea condițiilor pentru creșterea permanentă a nivelului de pregătire profesională la nivelul societății precum și creșterea imaginii societății în mediul de afaceri specific domeniului de activitate și îmbunătățirea performanței globale prin atingerea țintelor propuse.

La aceste obiective din Planul de Management, se adaugă cele permanente, cum ar fi: coordonarea activității serviciilor pentru o bună desfășurare a proceselor de colectare și transport deșeuri menajere cu respectarea termenelor stabilite; evaluarea tuturor furnizorilor din punct de vedere al calității, mediului, securității și sănătății în muncă, pentru a asigura calitatea produselor achiziționate, fără impact asupra mediului și fără riscuri asupra securității și sănătății lucrătorilor; valorificarea sau eliminarea deșeurilor rezultate din activitățile societății pentru diminuarea impactului asupra mediului înconjurător.

Având în vedere angajamentele asumate de România privind reducerea cantității de deșeuri depozitate până în anul 2020 la 50% și strategia la nivel național și județean cu privire la managementul deșeurilor municipale, începând cu 2014 s-a trecut la ridicarea separată a fracției uscate (carton, sticlă, plastic, fier, etc.) prin punerea la dispoziția populației de europubele inscripționate corespunzător și asigurarea ritmicității colectării iar pentru anul 2020 și în continuare se vor face demersurile necesare pentru implementarea sistemului de containere îngropate.

Rezultatele obținute privind măsurile sus menționate, demonstrează calitățile manageriale ale Directorului General al S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești și faptul că își folosește întreaga capacitate de muncă în interesul societății și a angajaților.

Toate deciziile luate de Consiliul de Administrație au fost aprobate de administratori, după studierea dosarelor cu materialele ședinței puse la dispoziție de secretar, pe baza referatelor, rapoartelor și a notelor informative primite din partea serviciilor, birourilor, atelierelor sau a angajaților societății. După aprobarea deciziilor de către Consiliul de Administrație, pentru deciziile care trebuiau aprobate și de Adunarea Generală a Acționarilor, au fost emise și aprobate, prin grija Președintelui Consiliului de administrație, 15 hotărâri AGA privind:

- aprobarea Raportului asupra activității de administrare a S.C. Salubritate 2000 S.A.afereent semestrului II 2018, întocmit de Consiliul de Administrație. Aprobarea Indicatorilor de performanță nefinanciari/operationali, respectiv a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță și de evaluare a serviciului de salubritate prestat de S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești pe trim.IV.2018.
- aprobarea Raportului Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, privind politica și criteriile de remunerare ale Administratorilor și Directorului General în anul 2018
- aprobarea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.Salubritate 2000 S.A. Pitești pe anul 2019.
- aprobarea „Indicatorilor de performanță financiari” ai Directorul General, estimați a fi realizați conform Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019. Aprobarea Indicatorilor de performanță nefinanciari/operationali ai Dir.General și ai Consiliului de Administrație (Gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță și de evaluare a serviciului de salubritate prestat de S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești). Aprobarea Indicatorilor de performanță de guvernare corporativă ai Dir.General
- analiza și aprobarea situațiilor financiare realizate de S.C. Salubritate 2000 S.A în exercițiul financiar 2018. Raportul administratorilor cu privire la situațiile financiare realizate de S.C. Salubritate 2000 S.A. pe anul 2018 și descărcarea de gestiune a

administratorilor societății pentru exercițiul economico-financiar al anului 2018. Raportul Directorului General asupra sistemului de control intern managerial la S.C.Salubritate 2000 S.A. la data de 31.12.2018. Raportul de audit asupra situațiilor financiare pe anul 2018 la S.C. Salubritate 2000 S.A., întocmit de Auditorul statutar-CASA DE AUDIT CORVINIA S.R.L.Filiala Pitești. Situațiile financiare ale S.C.Salubritate 2000S.A. la data de 31.12.2018. Repartizarea profitului exercițiului financiar al anului 2018.

-aprobarea participării S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești ca membru fondator al Asociației „ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV CAMPIONII FOTBAL CLUB ARGEȘ
-punerea în aplicare a prevederilor HCL nr.205/20.06.2019, privind activitatea de Control financiar preventiv la nivel de unitate (acordul reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C.Salubritate 2000 S.A. privind numirea persoanelor desemnate de conducătorul societății să exercite Control financiar preventiv propriu).

- aprobarea raportărilor financiare ale S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești pe semestrul I.2019 și a Raportului de gestiune la bilanțul contabil încheiat la 30.06.2019

-aprobarea „ Indicatorilor de performanță nefinanciari/operationali”, respectiv a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță și de evaluare a serviciului de salubritate prestat de S.C.Salubritate 2000 S.A. Pitești ai Consiliului de Administrație/ Directorului General, pe semestrul I. 2019/trimestrul II.2019.

-aprobarea schimbului de terenuri dintre S.C.Apă-Canal 2000 S.A.Pitești și S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești. Aprobarea Raportului de evaluare nr.196/ 23.07. 2018 al terenului intravilan din Str.Dârzu, nr.12C, astfel cum a fost modificat prin Nota de evaluare nr.287/24.06.2019 urmare operațiunii de dezmembrare a terenului.

- înlocuirea d-lui Lupu Octavian cu d-nul Vișan Alin Ion, din funcția de secretar în cadrul Consiliului Director al Asociației „ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV CAMPIONII FOTBAL CLUB ARGEȘ”.

- rectificări ale Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate 2000 S.A.2019.

- aprobarea „ Indicatorilor de performanță nefinanciari/operationali”, respectiv a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță și de evaluare a serviciului de salubritate prestat de S.C.Salubritate 2000 S.A. Pitești ai Consiliului de Administrație/ Directorului General, pe trimestrul III.2019.

- rectificarea cuantumului cotizației anuale, aferente 2019 a membrilor fondatori ai asociației „ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV CAMPIONII FOTBAL CLUB ARGEȘ”.

Activitatea Consiliul de Administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile legislației aplicabile societăților comerciale din România, coroborată cu legislația specifică administrației publice, respectiv :

- Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- Actului constitutiv al S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești,
- O.U.G.nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.
- Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare.

- O.G.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. 101/2006 a serviciului de salubritate a localităților, cu modificările și completările ulterioare.
- OUG nr.82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative.
- OUG nr.79/2017 pentru modificarea și completarea legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal.
- OU nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.
- Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Pitești .