



GOSPODARIRE ORESENEASCA AVRIG S.A
Str. Samuel Brukenthal, Nr.54, loc. Avrig, jud.Sibiu
Tel. 0269523553; Fax. 0269523452
E-mail: office@goavrig.ro
ORC J32/1011/1998; CUI RO 11766659
Capital social:773.384 lei
Nr.inregistrare:1555 / 14.08.2018

RAPORT SEMESTRIAL al Consiliului de Administratie incheiat la data de 30.06.2018

PRIVIND ACTIVITATEA INTREPRINDERII PUBLICE SC GOSPODARIRE ORASENEASCA AVRIG SA

Politica de actionariat a autoritatii publice locale

Prezentul raport a fost elaborat in baza OUG nr.109/30.11.2011 privind guvernarea corporativa a intreprinderilor publice, actualizata precum si cu respectarea prevederilor Legii nr.544/12.10.2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, si are ca scop prezentarea performantelor financiare ale intreprinderilor publice de subordonare locala, asigurand transparenta activitatii desfasurate de acestea in concordanta cu obligatiile ce le revin potrivit legislatiei in vigoare.

Raportul cuprinde o prezentare a principalilor indicatori economico-financiari inregistrati si au la baza datele cuprinse in situatiile financiare semestriale la data de 30.06.2018 conform art. 2 din OUG 109/2011 guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, reprezinta ansamblul de reguli care guverneaza sistemul de administrare si control in cadrul unei intreprinderi publice, intre Consiliul de Administratie, Directori, Actionari si alte personae interesate .

Cadrul Legislativ General Aplicat

- Legea nr.31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile si completariile ulterioare;

- O.G. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau UAT-urile sunt actionari unici ori majoritari ori detin o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si copletarile ulterioare;
- Ord. M.F. nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiar de catre operatorii economici cu capital integral ori majoritar detinut direct sau indirect de autoritatile publice central ori locale, precum si a procedurii de transmite a datelor in vederea intocmirii raportului anual conform art. 52 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si copletarile ulterioare;
- OUG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat.

Societatea Gospodarie Oraseneasca Avrig SA se incadreaza in prevederile OUG 109/2011, fiind o societatea comerciala pe actiuni, constituita in conformitate cu prevederile legii nr.31/1990-privind societatile comerciale, la care actionarul majoritar este Consiliul Local al orasului Avrig.

Prezentarea societatii Gospodarie Oraseneasca Avrig SA

Societatea Gospodarie Oraseneasca Avrig SA a fost infiintata in anul 1998 in baza HCL 42 a consiliului local Avrig si este inregistrata la ORC Sibiu sub nr. J32/1011/1998, CUI - RO11766659, ca operator local de salubritate desfasurand activitate pe raza orasului Avrig si in comunele limitrofe:

-comuna Porumbacu de Jos

-comuna Carta

-comuna Racovita

-comuna Turnu Rosu

Sediul social este situat in orasul Avrig, str. Samuel Brukenthal, nr.54, jud. Sibiu,

Tel: 0269-523553, Fax:0269-523452, email: office@goavrig.ro, pagina web -

www.goavrig.ro.

Profilul de activitate:

-prestarea serviciilor de salubritate, colectare transport deseuri nepericuloase - cod CAEN 3811.

Structura capitalului social:

Nr. crt.	Denumire actionar	Nr. de actiuni	Valoare actiuni (lei)	Pondere in cap. social	Capitalul social (lei)
1.	Consiliul Local Avrig	96.668	773.344	99,99 %	773.344
2.	Consiliul Local Porumbacu de Jos	1	8.00	0,002%	8.00
3.	Consiliul Local Carta	1	8.00	0,002%	8.00
4.	Consiliul Local Cartisoara	1	8.00	0,002%	8.00
5.	Consiliul Local Racovita	1	8.00	0,002%	8.00
6.	Consiliul Local Turnu Rosu	1	8.00	0,002%	8.00
TOTAL GENERAL		96.673	773.384	100%	773.384

Conducerea societatii: societatea este administrata de Consiliul de Administratie format din 5 membrii care au delegat gestiunea unui director executiv, membru al consiliului de administratie, in persoana d-lui. Popescu Viorel. Membrii Consiliului de Administratie isi exercita activitatea in baza contractelor de mandat incheiate pe o perioada de 4 ani, respectiv 05.05.2017-05.05.2021.

Selectia administratorilor si directorului, executia mandatului acestora

Selectia membrilor consiliului de administratie a fost realizata cu respectarea prevederilor OUG 109/2011 - privind guvernanta corporativa, urmata de numirea directorului executiv ales din cadrul membrilor consiliului de administratie.

Consiliul Local Avrig a numit un reprezentant in Adunarea Generala a Actionarilor societatii Gospodarie Oraseneasca Avrig S.A.

Obiectul de activitate al societatii

Principalul obiect de activitate al societatii Gospodarie Oraseneasca Avrig SA este colectarea, transportul si depozitarea deseurilor municipale nepericuloase conform contractului de delegare a gestiunii nr. 24/19.03.2013 incheiat cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "ECO SISTEM AVRIG" cu sediul in Avrig str. Gheorghe Lazar nr. 10 jud. Sibiu. Unitatea detine baza tehnico-materiala pentru indeplinirea obiectului de activitate si a altor activitati conexe formata din:

- Autogunoiere - 5 bucati,
- Buldoexcavator - 3 buc.,
- Vidanja - 1 buc.,

- Tractor - 1 buc.,
- Remorci - 2buc,
- Autovehicol echipat cu sararita si lama - 1 buc.,
- Autovehicol echipat cu lama hidraulica – 1 buc

Unitatile administrativ-teritoriale membre, avand calitatea de delegatar sunt urmatoarele: Orasul Avrig, Comuna Turnu Rosu, Comuna Racovita, Comuna Porumbacu de Jos, Comuna Cârta si apoi, devenind membra ADI ECO SISTEM AVRIG si Comuna Cârțisoara, incepand cu data de 01.06.2014 in baza HCL 29/24.04.2014. O data cu semnarea contractului de delegare, delegatul va avea dreptul exclusiv de a furniza serviciul in aria administrativ-teritoriala a orasului Avrig si comunelor Turnu Rosu, Racovita, Porumbacu de Jos, Cârta si Cârțisoara.

Licente si autorizatii

Societatea detine si functioneaza in baza urmatoarelor autorizatii si licente :

- Licenta nr. 2527 din 31.07.2013 acordata de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice pentru activitatea de precolectare, colectare si transport a deseurilor municipal , licenta care a avut valabilitatea pana la data de 31.07.2018 , iar in momentul de fata s-a depus in termenul prevazut de lege documentatia la A.N.R.S.C. Bucuresti pentru eliberarea unei noi licente;
- Autorizatia de mediu nr, SB 10 din 16.01.2012 revizuita in 29.05.2014 eliberata de Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu;
- Licenta de transport rutier de marfuri nr. 0164927 din data de 22.10.2014 eliberata de Ministerul Transporturilor, Autoritatea Rutiera Romana - ARR Sibiu.

Componenta consiliului de administratie

Consiliul de administratie al societatii Gospodarire Oraseneasca Avrig SA, a fost numit prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.7/05.05.2017 in urmatoarea componenta:

- Oancea Ioan Constantin - presedinte (administrator neexecutiv),
- Badila Costin - membru (administrator neexecutiv),
- Grancea Mircea – membru(reprezentant autoritate tutelara),
- Popescu Viorel- membru (administrator executiv),
- Opriscan Mircea – membru(administrator neexecutiv).

Din membrii consiliului de administratie s-au format doua comisii, conform deciziei nr.9 din 14.07.2017, dupa cum urmeaza:

- Comitetul de nominalizare si remunerare, compus din dl. Badila Costin, dl. Grancea Mircea – administratori neexecutivi, comitet care este subordonat

direct consiliului de administratie, avand atributii de evaluare, consultare si elaborare de propuneri in domeniul nominalizarii membrilor consiliului de administratie, directorului societatii, precum si a remunerarii acestora, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;

- Comitetul de audit - format din dl. Oancea Ioan Constantin si dl. Opriscan Mircea – administratori neexecutivi, care evalueaza cerinte referitoare la sistemul de control intern al societatii.

Mandatul membrilor celor doua comitete este valabil pe perioada in care acestia au calitatea de administratori neexecutivi in cadrul consiliului de administratie. Fiecare membru al comitetelor exprima un vot respectiv “pentru”, “impotriva” sau “abtinere”.

Indeplinirea planului de administrare a societatii

Planul de administrare al societatii pentru perioada 2017-2021 a fost aprobat prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor societatii Gospodarie Oraseneasca Avrig SA, nr.16/12.10.2017 care cuprinde obiectivele si criteriile de performanta ale consiliului de administratie pe perioada de mandat.

Parte componenta a planului de administrare o reprezinta planul de management al directorului executiv al societatii, care asigura conducerea operativa a societatii si realizarea obiectivelor si criteriilor de performanta prevazute in planul de administrare. Acesta constituie anexa nr.1 la contractual de mandat al directorului. Anual se revizuiesc indicatorii de performanta , pentru a fi in concordanta cu Bugetul de venituri se cheltuieli .Pentru anul 2018 B.V.C a fost avizat de Consiliul local Avrig cu Hotararea nr. 21/14.02.2018 , de Consiliul de Administratie cu Decizia nr. 111/22.01.2018 si aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor cu Hotararea nr.998/14.05.2018. De asemenea au fost aprobati indicatorii privind obiectivele si criteriile de performanta revizuiti pe perioada 2018-2021 cu Decizia Cons. De Administratie nr. 112/22.01.2018 si Hotararea AGA nr. 999/14.05.2018

OBIECTIVELE SI CRITERIILE DE PERFORMANTA,

Anexa la Contractul de _mandat - revizuitin anul 2018

Pentru societatea: GOSPODARIRE ORASENEASCA AVRIG SA

I.Indicatori financiari cuantificati