



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 31.12.2018

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 societatiile, 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 completariile 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-financiari de catre operatorii economici cu capital integral

ori majoritar detinut direct sau indirect de autoritatile publice central ori locale, precum si a procedurii de transmitere 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	870.012	99,99 %	870.012
2.	Consiliul Local Porumbacu de Jos	1	9.00	0,002%	9.00
3.	Consiliul Local Carta	1	9.00	0,002%	9.00
4.	Consiliul Local Cartisoara	1	9.00	0,002%	9.00
5.	Consiliul Local Racovita	1	9.00	0,002%	9.00
6.	Consiliul Local Turnu Rosu	1	9.00	0,002%	9.00
TOTAL GENERAL		96.673	870.057	100%	870.057

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 - 6 buc,
- Cap tractor - 1 buc,
- Semiremorca compactoare - 1 buc,
- Buldoexcavator - 2buc, din care 1 buc propusa penru casare,
- Excavator - 2buc, din care 1 buc propusa penru casare,
- Incarcator frontal 1 buc
- Vidanja - 2 buc., din care 1 buc propusa penru casare,
- Tractor - 1 buc.,
- Remorci - 2 buc,
- 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 Cârtaisoara, 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 Cârtaisoara.

Licente si autorizatii

Societatea detine si functioneaza in baza urmatoarelor autorizatii si licente :

- Licenta nr. 4357 din 13.08.2018 acordata de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice pentru activitatea de precolectare, colectare si transport a deseurilor municipal , licenta cu valabilitatea pana la data de 31.07.2021 ;
- 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”.

OBIECTIVELE SI CRITERIILE DE PERFORMANTA,

Anexa la Contractul de _mandat - revizuiti in anul 2018

Pentru societatea: GOSPODARIRE ORASENEASCA AVRIG SA

I.Indicatori financiari cuantificati

Nr. Crt.	Criterii / indicatori de performanta	UM	BVC 2018	Realizat la	Procent de realizare
----------	--------------------------------------	----	----------	-------------	----------------------

				31.12.2018	%
1.	Venituri	Mii lei	2.670	2758	103.3
2.	Cheltuieli	“	2.661	2741	103,00
3.	Profit brut	“	9	17	188.88
4.	Cheltuieli cu personalul	“	1.557	1383	88,82
5.	Creante restante	“	192	394	
6.	Datorii totale restante	“	0	75	0
7.	Investitii	“	475	-	0
8.	Flux de numerar	“	2.600	3237	115,15
9.	Nr mediu de salariatii	Nr.	39	37	94,87
	Obiective de performanta				
1.	Reducerea volumului de creante restante	%	5	5	X
2.	Durata medie de recuperare a creantelor (sold client/CA*365)	zile	75	50	X
3.	Durata medie de rambursare a datoriilor (furnizori/CA*365)	zile	30	20 zile	X
4.	Restante la plata obligatiilor fata de buget	zile	0	0	X

Veniturile la data de 31.12.2018 au fost peste nivelul propus a se realiza – acestea fiind realizate in proportie de 103,30 % . La sfarsitul perioadei analizate unitatea a inregistrat un profit brut in valoare de 17 mii lei.

Activitatea Consiliului de Administratie

In perioada 01.07.2018 – 31.12.2018, Consiliul de Administratie al societatii a avut statut cu caracter permanent.

Activitatea Consiliului de Administratie s-a desfasurat in conformitate cu prevederile urmatoarelor documente:

- Actul constitutiv al societatii Gospodarie Oraseneasca Avrig SA

- Legea societăților comerciale nr.31/1990
- OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice
- Planul de administrare aprobat prin Hotărâre Adunării Generale a Acționarilor nr. 16/12.10.2017
- Contractele de mandat aprobate prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor societății Gospodărire Orășenească Avrig SA.

În perioada iulie – decembrie 2018, Consiliul de Administrație s-a întrunit ori de câte ori a fost necesar, pentru a urmări evoluția activității economico-financiare a unității. Fixarea datei ședințelor s-a efectuat după consultarea și stabilirea de comun acord cu fiecare administrator în parte, iar mapa conținând ordinea de zi propusă și materialele aferente au fost puse la dispoziția membrilor consiliului cu cel puțin o zi înainte de data fixată pentru ședință.

La ședințele Consiliului de Administrație au participat în mod constant directorul societății, contabilul, comisia de cenzori, una-două persoane din partea secretariatului. În cadrul ședințelor au fost adoptate decizii, cele mai importante referindu-se la:

- Avizare propuneri casare bunuri 2018
- Avizarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018.

S-au efectuat analize periodice privind:

- * situația economico-financiară a societății;
- * gradul de realizare a indicatorilor de performanță - anexa la contractul de mandat al directorului;
- * pentru întărirea disciplinei economico-financiare, în conformitate cu prevederile OUG 26/2013, Consiliul de Administrație a analizat periodic încadrarea în BVC și modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți prin contractul de mandat al directorului, stabilind măsuri de reducerea cheltuielilor.

Consiliul de Administrație,

Presedinte - Oancea Ioan Constantin

Membrii - Badila Costin

- Grancea Mircea

- Opriscan Mircea

-Popescu Viorel

