



EDILITARA PUBLICA S.A.

RO27295841; J18/352/2010

Str. Victoria, Nr. 45, Bl. 45, Targu-Jiu, Gorj

Tel:0253238220, Fax:0253238221,

e-mail:edilitarapublic@yahoo.com

Nr. 2286 / 22.08.2017

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PE SEMESTRUL I 2017

Societatea Edilitara Public SA Targu Jiu a fost înființată la data de 01.08.2010 prin reorganizarea Direcției de Servicii Comunale Targu Jiu în societate comercială pe acțiuni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 190 din 26.07.2010, în condițiile OUG nr.79/2008, OG nr.71/2002, Legii nr.51/2006, Legii nr. 31/1990 și Legii nr.215/2001.

Sediul societății este în orasul Targu Jiu, str.Victoriei nr. 45, bl. 45, județul Gorj.

Edilitara Public S.A. este înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Gorj cu nr. J18/352/19.08.2010, are cod de înregistrare fiscală RO27295841 și este înregistrată în scopuri de plătitor de TVA de la data înființării.

Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia, coordonează politica economico-socială și comercială și este constituită dintr-un număr de 3 reprezentanți desemnați prin hotărâre a Consiliului Local.

La data constituirii, capitalul social subscris și vărsat prin aport în numerar a fost de 90.000 lei, capital divizat în 90.000 acțiuni nominative, cu o valoare unitară de 1 leu fiecare.

Participarea acționarilor la capitalul social al societății a fost structurată după cum urmează:

- Municipiul Târgu Jiu- 85.500 lei, împărțit în 85.500 acțiuni, cu o valoare nominală de 1 leu fiecare, reprezentând 95% din capitalul social;
- Sindicatul Lucrătorilor din Serviciile Comunitare de Utilități Publice Gorj- 4.500 lei, împărțit în 4.500 acțiuni, cu o valoare nominală de 1 leu fiecare, reprezentând 5% din capitalul social.

Prin Hotărârea AGA nr. 25/10.08.2015, s-a aprobat majorarea capitalului social subscris și vărsat prin aport în numerar cu suma de 651.979 lei, capitalul social subscris și vărsat, potrivit Încheierii nr. 440/27.08.2015, fiind de 741.979 lei împărțit în 741.979 de acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea unitară de 1 leu, în următoarea structură:

- Municipiul Târgu Jiu- 704.880 lei, respectiv 704.880 acțiuni, cu o valoare nominală de 1 leu fiecare, reprezentând 95% din capitalul social;
- Sindicatul Lucrătorilor din Serviciile Comunitare de Utilități Publice Gorj- 37.099 lei, respectiv 37.099 acțiuni, cu o valoare nominală de 1 leu fiecare, reprezentând 5% din capitalul social.

În anul 2017, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.176/27.04.2017 se aprobă majorarea capitalului cu 5% deținut de Municipiul Târgu Jiu prin Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu la societatea Edilitara Public SA, fiind emis Ordinul de plată nr.792/07.04.2017 prin care s-a efectuat plata, în sumă de 37.099 lei reprezentând contravaloarea unui număr de 37.099 acțiuni (1 leu /acțiune),respectiv 5% din capitalul social al S.Edilitara Public SA, deținut de acționarul minoritar.

Prin Hotărârea AGA nr.42/23.05.2017 s-a aprobat retragerea din societate a acționarului minoritar Sindicatul Lucrătorilor din Serviciile Comunitare de Utilități Publice Gorj și cedarea cu plată a acțiunilor în număr de 37.099 lei în valoare de 37.099 lei (un leu/acțiune) reprezentând 5% din capitalul social al Societății Edilitara Public SA, către acționarul majoritar Municipiul Târgu Jiu prin Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu.

Prin urmare, Municipiul Târgu Jiu prin Consiliul Local devine acționar unic la Societatea Edilitara Public SA, deținând 100% din capitalul social în valoare de 741.979 lei, reprezentând 741.979 acțiuni (1 leu/ acțiune).

Societatea Edilitara Public SA este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație compus din 5 membri, din care 4 membri neexecutivi, în conformitate cu prevederile O.U.G.nr.109/2011.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 174 din 28.11.2016 s-a aprobat Lista candidaților declarați "admis" și rezultatul final al Procedurii de evaluare a candidaților la reînnoirea mandatului de membru al Consiliului de Administrație la Societatea Edilitara Public SA.

În data de 09.12.2016, conform Hotărârii AGA nr.45 se aprobă numirea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Edilitara Public SA, admiși în procedura de selecție/evaluare pentru reînnoirea mandatelor pe perioadă de 4 ani, începând cu data de 12.01.2017-12.01.2021.

Structura Consiliului de Administrație, validat și aprobat de A.G.A. se prezintă astfel:

- Jianu Grigore – președinte
- Zaharia Alexandru – membru
- Fârță Constantin – membru
- Vlădoescu Ilie – membru
- Cîlniceanu Dumitru Liviu – membru.

În conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 cu completările și modificările ulterioare, respectiv Legea nr.111/2016 și a Hotărârii Guvernului României nr.722/2016, a fost elaborat Planul de Administrare nr.1185/09.02.2017-instrumentul de lucru al administratorilor și al directorilor societății, concretizat într-un document întocmit pentru a determina drumul de parcurs al societății în perioada 2017-2020.

Acest plan stabilește misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea activității societății în condiții de eficiență, eficacitate, predictibilitate și transparență.

Scopul Planului de Administrare este acela de a defini strategia de administrare a societății pe durata mandatului Consiliului de Administrație în vederea ducerii la îndeplinire a obiectivelor din contractul de mandat.

În sesiunea AGA din data de 24.03.2017 se aprobă și se validează Hotărârea CA nr.21/2017 privind Planul de Administrare.

În semestrul I 2017, activitatea Consiliului de Administrație s-a concretizat într-un număr de 8 sesiuni, stabilite în funcție de problemele ce au necesitat analiză și aprobare, printre care cele mai importante sunt :

- Aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2017(estimat);
- Propunere privind aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2016;
- Informare privind valorificarea bunurilor din casări în urma inventarierii patrimoniului pentru anul 2016;
- Modificări ale Organigramei și Statului de Funcții;
- Aprobarea referatului privind fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 cu anexele sale și înaintare acestuia spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu;
- Analiza și aprobarea tarifelor de servicii-aparate termice;
- Analiza și aprobarea tarifelor pentru sectoarele de activitate din cadrul societății;
- Aprobarea Raportului de control financiar intern de gestiune pe anul 2016;
- Aprobarea Raportului privind activitatea de audit intern aferent anului 2016;
- Informare privind situația realizării obiectivelor și criteriilor de performanță la data de 31.12.2016;
- Aprobarea C.C.M.pentru anul 2017-2018;
- Discutarea Planului de Administrare;
- Aprobarea Codului de Etică aplicabil angajaților societății, membrilor Consiliului de Administrație și conducerii executive;
- Analiza și aprobarea Notelor justificative privind modificarea Listei cheltuielilor de capital pentru anul 2017;
- Aprobarea Scrisorii de Așteptări emisă de Autoritatea Publică Tutelară;
- Analizarea documentelor și măsurilor ce se impun pentru modificarea structurii acționariatului la Societatea Edilitara Public SA;
- Selectarea indicatorilor și a ponderii acestora pentru conducerea societății-anexă la contractele de mandat;

- Stabilirea nivelului componentei variabile pentru membrii Consiliului de Administrație și conducerea executivă a societății;
- Aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru funcția de director general și director tehnic;
- Aprobarea Raportului privind numirile finale pentru directorul general și directorul tehnic al societății;
- Raport privind evaluarea directorilor societății pe anul 2016;
- Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare al Consiliului de Administrație pe anul 2016;
- Raportul privind activitatea desfășurată de societatea Edilitara Public SA pe anul 2016;
- Programul de lucru privind controlul financiar de gestiune pe semestrul II 2017.

Conducerea activității curente este asigurată de către directorul general și de 2 directori executivi, ce exercită atribuții de conducere, în limitele competenței stabilite prin contractele de mandat.

Directorul general are și calitatea de administrator executiv în cadrul Consiliului de Administrație.

În semestrul I 2017, în urma aprobării declanșării procedurii de selecție pentru funcția de director general și director tehnic, s-a aprobat propunerea Comisiei de selecție privind numirea domnului Zaharia Alexandru în funcția de director general al societății Edilitara Public SA cu data de 25.05.2017 pentru un mandat de 4 ani precum și propunerea privind numirea domnului Mituțoiu Constantin –Doru în funcția de director tehnic începând cu data de 25.05.2017 pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu HCA nr.52/25.05.2017 și HCA nr.53/25.05.2017.

Menționăm că procedura privind selectarea directorului general și a directorului tehnic din cadrul societății a fost realizată de către membrii Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al societății Edilitara Public SA.

Prin urmare, echipa managerială se prezintă astfel:

- Zaharia Alexandru-director general;
- Mituțoiu Constantin Doru-director tehnic;
- Mincă Daniela Simona-director economic.

De asemenea, în conformitate cu prevederile OUGnr.109/2011 actualizată, privind atribuțiile Comitetului de nominalizare și remunerare, în perioada de raportare acesta a înaintat propuneri referitoare la nivelul

componentei fixe a remunerației atât pentru directorii societății cât și pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație.

Activitatea desfășurată de societatea Edilitara Public SA precum și evaluarea conducerii executive pentru anul 2016 a fost reflectată de Consiliul de Administrație în documentele emise, conform reglementărilor legale în vigoare, și anume:

- Raport privind activitatea desfășurată de societatea Edilitara Public SA pe anul 2016
- Raport privind evaluarea activității directorilor societății Edilitara Public SA pe anul 2016
- Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare pe anul 2016.

Situația economico-financiară pe sem.I 2017

S.Edilitara Public SA la întocmirea situațiilor financiare a aplicat prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare precum și ale OMFP nr.895/2017 pentru aprobarea Sistemului de Raportare Contabilă la data de 30.06.2017 a operatorilor economici, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

În primele 6 luni ale anului 2017, veniturile totale realizate sunt de 15.111 mii lei, în următoarea structură:

- Venituri din producția vândută	12.800 mii lei
- Venituri din vânzarea mărfurilor	1 mii lei
- Venituri aferente cost prod. în curs de execuție	2.163 mii lei
- Alte venituri din exploatare	147 mii lei

Cheltuielile totale înregistrate în semestrul I 2017 sunt în cuantum de 15.929 mii lei, astfel:

- Cheltuieli cu bunuri și servicii	6.918 mii lei
- Chelt. cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	290 mii lei
- Cheltuieli cu personalul	8.335 mii lei
- Alte cheltuieli de exploatare	378 mii lei
- Cheltuieli financiare	8 mii lei

Din analiza indicatorilor economico-financiari prezentați mai sus, rezultă că societatea pe semestrul I 2017 înregistrează o pierdere de 818 mii lei, urmare a veniturilor înregistrate, comparativ cu total cheltuieli înregistrate:

- Venituri totale	= 15.111 mii lei;
- Cheltuieli totale	= 15.929 mii lei;
- Pierdere	= 818 mii lei.

În ceea ce privește gradul de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanță față de nivelul planificat pentru perioada raportării, se constată că indicatorii aprobați, anexă la contractele de mandat ale administratorilor, au fost îndepliniți la data de 30.06.2017.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,

Jianu Grigore – președinte
Zaharia Alexandru – membru
Fârță Constantin – membru
Vlădoescu Ilie – membru
Cîlniceanu Dumitru Liviu – membru.

