

SC RIUDEMOREANA SRL
RIU DE MORI, nr. 1, Hunedoara
CUI 17716323
J 20/1049/2005
Tel:0784317657

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Nr.4 din 06.09.2024

Desfasurata in data de 06.09.2024, ora 16⁰⁰, la sediul societatii, cu participarea membrilor :

FILAN VIOLIN
BRAILA VICTORIAN
SUCIU IONEL
Dl. presedinte prezinta ordinea de zi-

- 1.Aprobarea RAPORTULUI DE EVALUARE AL DIRECTORULUI GENERAL aferent anului 2023.
- 2.Informare despre activitatea desfasurata.

Presedintele CA supune la vot ordinea de zi, aceasta fiind votata cu unanimitate.

In conformitate cu prevederile legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, precum si ale actului constitutiv al SC RÎUDEMOREANA SRL Consiliul de Administratie trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi :

1.Aprobarea RAPORTULUI DE EVALUARE AL DIRECTORULUI GENERAL aferent anului 2023.

Avand in vedere ca pana la 15.09.2024 trebuie aprobat in conformitate cu art. 36 AL 1 din OUG 109/2011 RAPORTUL DE EVALUARE AL DIRECTORULUI GENERAL, domnul presdinte CA prezinta in linii mari proiectul raportului, solicitand aprobarea acestuia.

Propunerea este supusa la vot si cu unanimitate se aproba in conformitate cu art. 36 al 1 din OUG 109/2011 RAPORTUL DE EVALUARE AL DIRECTORULUI GENERAL afferent anului 2023, conform anexei parte a prezentei.

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

privind EVALUAREA DIRECTORULUI GENERAL al
S.C. RIUDEMOREANA S.R.L întreprindere publică aflată sub autoritatea
UAT COMUNA RAU DE MORI

2023

Întocmit în conformitate cu prevederile art. 36 al 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completările ulterioare

CUPRINS (conform art. 36)

INTRODUCERE

În conformitate cu prevederile art. 36 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 09/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare: *“Consiliul de administratie elaborează în fiecare an un raport privind evaluarea directorului sau directoratului. Raportul este publicat pe pagina de internet a întreprinderii publice tutelare până la sfârșitul lunii iunie a anului în curs.”*

1. Prezentare generală

Din perspectiva guvernantei corporative, Orașul Hațeg gestionează în prezent o singură întreprindere publică, de dimensiune medie – 19 de persoane și 1.315.648 lei cifră de afaceri la nivelul anului 2023. În acest context, funcționarea la nivelul instituției a unui compartiment administrativ dedicat exclusiv guvernantei corporative a fost apreciată ca dificilă, constrângerile legislative pentru recrutarea de personal fiind cu efecte pe termen lung.

Ca atare, gestionarea activității întreprinderii publice mai sus menționate se realizează la nivelul Primăriei Rau de Mori, personalul care îndeplinește aceste atribuții este desemnat prin act administrativ intern, având obligațiile menționate de prevederile legale în vigoare în sarcina structurilor de guvernanta corporativă, cu respectarea bunelor practici recomandate la nivel național prin Ghidul „Participarea statului în economie. Orientări privind administrarea participațiilor statului în întreprinderile publice. Rolul și așteptările statului ca proprietar”, elaborat în anul 2016 de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de instituție de monitorizare a aplicării la nivel național a Ordonanței de Urgență nr. 109/2011.

2. Prezentarea societății

S.C RIUDEMOREANA S.R.L. a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Local Hatteg nr. prin Hotărârea Consiliului Local Rau de Mori.

Activitățile principale ale societății se desfășoară în următoarele domenii :

-Activitatile desfasurate de catre societate:

a. Activitatea de curatat cai publice

- 1.cuprinde maturatul , spalatul ,stropirea si intretinerea cailor publice
- 2.curatarea si transportul zapezii de pe caile publice , mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet.

Activitati ce fac obiectul Contractului de delegare atribuit in baza HCL 11/2021, cu valabilitate 5 ani

Activitati desfasurate in baza licentelor eliberate de catre ANRSC Bucuresti:

- LICENTA NR. 5982 din 31.08.2022, clasa 3 pentru Activitati de curatare si transport al zapazii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet, cu valabilitate pana la data de 15.03.2026;

LICENTA NR. 5981 din 31.08.2022, clasa 3 pentru Activitatea de maturat, spalat, stropire si intretinerea cailor publice, cu valabilitate pana la data de 15.03.2026;

b. Diverse lucrari obtinute prin licitatie.

CAPITOLUL I. POLITICA DE ACȚIONARIAT A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE

a) obiectivele politicii de acționariat exprimate prin scrisoarea de așteptări și prevăzute în contractul de mandat;

Politica de guvernanță corporativă promovată de UAT Comuna Rau de Mori prin Scrisoarea de așteptări și selecția membrilor Consiliului de Administrație prin aplicarea O.U.G. nr. 109/2011 și a H.G. nr. 722/2016 a stabilit pentru S.C. riudemoreana S.R.L continuarea procesului de re tehnologizare a proceselor de producție, de creștere a productivității muncii și a calității serviciilor, având ca scop realizarea în condiții de maximă eficiență a proiectelor de investiții ale acesteia.

Obiectivele societății sunt centrate pe eficiența economică, modernizarea și îmbunătățirea serviciilor, competența profesională și grija pentru mediu.

Obiective stabilite pentru societate prin scrisoarea de așteptări:

- i.dezvoltare durabilă pe criterii de transparență și competitivitate prin aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională;
- ii.stabilirea investițiilor necesare, corelate cu obiectivele propuse, în scopul îmbunătățirii calității serviciilor oferite; Consiliul de administrație va analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, anual Autorității publice tutelare și acționarilor programul de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor;
- iii.îmbunătățirea calității serviciilor oferite prin perceperea unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale cetățenilor;
- iv.instruirea permanentă a personalului în vederea creșterii gradului de profesionalism;
- v.angajarea oricăror cheltuieli trebuie sa respecte principiile eficienței, eficacității și economicității;
- vi.Consiliul de administrație trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor și să dispună toate măsurile necesare de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție;
- vii.achitarea către bugetul de stat și bugetul local, cu prioritate a obligațiilor sociale;
- viii.creșterea cifrei de afaceri;
- ix.reducerea datoriilor la bugetul de stat;
- x.reducerea progresivă a aspectelor cu impact negativ asupra mediului ce reies din activitatea prestată;

b) indicatorii economico-financiari și nefinanciari, raportați la ținte asumate public prin scrisoarea de așteptări, sau bugetele de venituri și cheltuieli ale întreprinderilor publice;

Întreprinderile publice sunt recunoscute prin Ghidul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ediția 2015, ca entități care se confruntă cu provocări unice de guvernanta ce derivă din faptul că deținerea lor se exercită de reprezentanți guvernamentali în numele societății/al interesului public.

Indicatorii financiari si nefinanciari stabiliți prin scrisoarea de așteptări

Indicatorilor de performanta financiari

Nr. crt.	Denumire indicator	Valoare indicator				Explicatie
		2023	2024	2025	2026	
1.	Lichiditate	1.315.648	1.315.00	1.400.00	1.400.00	Indicatorul lichiditatii curente Active curente/datorii curente
2.	Cost	1.257.569	1.302.00	1.350.00	1.350.00	(Cheltuieli totale/venituri totale) x 1000

3.	Datorii	72.516				Rata la care o întreprindere publică își plătește furnizorii și alte cheltuieli. Total achiziții furnizor/ Datorii medii către furnizori
4.	Investitii		30 mii lei	40 mii lei	40mii lei	Conform program de investii, dotari si sursele de finantare prevazute in anexa nr. 4 la hotarea nr.38/2022 din bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023
5.	Profitabilitate	48.639	6 mii lei	7 mii lei	8 mii lei	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023
6.	Venituri	1.315.648 lei	1.315 mii lei	1.400mii lei	1.400 mii lei	Venituri previzionate in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023
7.	Politica de dividende	-	-	-	-	-
8.	Altele,cf. legii	-	-	-	-	-

B. Categoria indicatorilor nefinanciari de performanță:

Operaționali:

1. Politici sociale guvernamentale (egalitatea de gen, muncă, sănătate etc.);
2. Calitate servicii/produse (valoare);
3. Acoperire servicii/produse (disponibilitate);
4. Productivitatea activelor (adecvarea activelor, utilizarea capacității);
5. Satisfacția clienților;
6. Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora;
7. Strategie de investiții și implementare;
8. Altele, conform cerințelor legale.

Guvernanța corporativă:

1. Strategia întreprinderii este dezvoltată și aprobată la timp;
2. Revizuirea și raportarea la timp a progresului strategiei întreprinderii;
3. Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai întreprinderii;
4. Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului;
5. Realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului;
6. Se stabilesc și se respectă politicile de transparență și comunicare;
7. Revizuirea, evaluarea și raportarea performanței administratorului și directorului;
8. Stabilirea și revizuirea periodică a politicilor de remunerație a administratorului și directorului.

c) evoluția participăției statului la întreprinderi publice (privatizare, dobândirea de noi acțiuni);

Consiliul local Rau de Mori este unic asociat al societății.

d) valoarea dividendelor repartizate statului - acționar;

Prevederile privind dividendele nu sunt aplicabile pentru societatea în discuție.

e) selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului acestora.

În anul 2022 a fost derulată procedura de selecție reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice prin intermediul Comisiei de selecție numită prin act administrativ al Primarului Comunei Rau de Mori.

Consiliului de Administratie al SC BUCURA PREST SRL, format din 3 membri numiti de catre asociatul unic, cu o durata initiala a mandatului de 4 (patru) ani, incepand cu data de 15.09.2021, dupa cum urmeaza :

FILAN VIOLIN, membru al Consiliului de Administratie, cetatean roman domiciliat in Clopotiva, Com Riu de Mori, nr. 225, nascut la data de 19.07.1967 in Hateg, jud. Hunedoara, CI seria XD nr. 072850 eliberat de SPCLEP Hateg cu valabilitate 03.08.2031, CNP1670719202268, incepand cu 15.09.2021 ;

BRAILA VICTORIAN-IONEL, domiciliat in Riu de Mori, Com Riu de Mori, nr. 12, nascut la data de 31.08.1982 in Hateg, jud. Hunedoara, CI seria HD nr. 878457 eliberat de SPCLEP Hateg cu valabilitate 31.08.2027, CNP1820831203408, incepand cu 15.09.2021 ;

SUCIU IONEL, membru al Consiliului de Administratie, cetatean roman, Ostrov, Com Riu de Mori, nr. 86, nascut la data de 02.08.1981 in Targu Mures, jud. Mures, , CNP1810802260017, incepand cu 15.09.2021 ;

Presedinte al Consiliului de Administratie al RAUDEMOREANA SRL , pentru un mandat ce va dura pana in 15.09.2025, a fost numit domnul BRAILA VICTORIAN-IONEL, domiciliat in Riu de Mori, Com Riu de Mori, nr. 12, nascut la data de 31.08.1982 in Hateg, jud. Hunedoara, CI seria HD nr. 878457 eliberat de SPCLEP Hateg cu valabilitate 31.08.2027, CNP1820831203408, incepand cu 15.09.2021

În ceea ce privește conducerea executivă a societății, aceasta s-a realizat de către dl FILAN VIOLIN, prin Hotararea CA nr. 2/31.03.2022 s-a numit in functia de director general, pentru un mandat de 4 ani.

CAPITOLUL II. MODIFICĂRI STRATEGICE ÎN FUNCȚIONAREA ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE: FUZIUNI, DIVIZĂRI, TRANSFORMĂRI, MODIFICĂRI ALE STRUCTURII DE CAPITAL

Nu au existat modificări strategice în funcționarea S.C RIUDEMOREANA S.R.L. la nivelul anului 2023.

CAPITOLUL III: EVOLUȚIA PERFORMANȚEI FINANCIARE ȘI NEFINANCIARE A ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE AFLATE SUB AUTORITATE: REDUCEREA PLĂȚILOR RESTANTE, PROFIT etc

În temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului 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 majoritară, cu modificările și completările ulterioare, au fost instituite o serie de reguli privind fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli, respectiv:

- respectarea politicii Guvernului privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare;
- respectarea obiectivelor de politică salariață;
- menținerea performanței societății de a nu mai avea plăți restante;
- fundamentarea programelor de achiziții și investiții pentru ridicarea nivelului serviciilor prestate și, implicit, majorarea veniturilor și a profitului.

Indicatori financiari majori ai anului 2023	Valoare
Venituri totale	1.315.648 LEI
Cheltuieli totale	1.257.569 LEI
Profit brut	58.079 LEI
Impozit pe profit	9.440 LEI
Profit net	48.639 LEI

Alte elemente de evaluare	Valoare/Număr	Observații
Cifra de afaceri	1.315.648 LEI	
Lichiditate		
Număr mediu de angajați	19	Din care 2 cu studii superioare

CAPITOLUL IV: POLITICILE ECONOMICE ȘI SOCIALE IMPLEMENTATE DE ÎNTRINDERILE PUBLICE AFLATE SUB AUTORITATE ȘI COSTURILE SAU AVANTAJELE ACESTORA

Societatea își desfășoară activitatea pe o piață concurențială, având drept concurenți alte entități acreditate sau autorizate pentru activități de

Politica întreprinderii publice referitoare la activitățile din domeniile principale de activitate în anul 2023 s-a concretizat în principal în:

Activități majore desfășurate în anul trecut

-activitatea de curatare si intretinere cai publice in Comuna Rau de Mori

1.cuprinde maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice
2.curatarea si transportul zapezii de pe caile publice, mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet.

- Activitatea de intretinerea domeniului public si privat atribuite conform legii.

La nivelul întreprinderii publice nu există sindicat. Raporturile dintre conducerea societății și angajați în cursul anului 2023 au fost bune, nu au existat conflicte și litigii de muncă.

La nivelul întreprinderii publice există încheiat un Contract colectiv de muncă, negociat cu reprezentanții salariaților în condițiile legii și înregistrat la Ministerul Muncii și Justiției Sociale cu nr. 6593/05.04.2023, valabil pentru 2 ani.

Codul de Etică al întreprinderii publice a fost aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 1/10.01.2022. Conform prevederii art.29 (13) din OUG 109/2011 „*Consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație sau supraveghere, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs*”.

CAPITOLUL V: DATE PRIVIND OPINIILE CU REZERVE ALE AUDITORILOR EXTERNI ȘI PREOCUPĂRILE DE ÎNLĂTURARE ȘI PREVENIRE A ACESTORA

Nu este cazul.

CONCLUZIE

Directorul general si-a indeplinit in conditii optime mandatul atribuit de catre Consiliul de administratie.

BRAILA VICTORIAN-IONEL-PRESEDINTE CA



FILAN VIOLIN-MEMBRU



SUCIU IONEL-MEMBRU



