

SC APĂ CANAL MĂNECIU SRL
Comuna Măneciu , sat Măneciu Ungureni
J29/1266 / 2018
CUI 39505360

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

HOTĂRÂRE

NR **6** DIN 21.09.2020

Adunarea Generală a Asociațiilor , convocată și întrunită în sesiune ordinară , legal constituită la prima convocare , în prezența asociațiilor reprezentând 100% din capitalul social al societății ,

în temeiul prevederilor:

- a) Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată , cu modificările și completările ulterioare ;
- b) Ordonanța nr.109/2011 , privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice , cu modificările și completările ulterioare ;
- c) OUG nr. 26/2013 , privind întărirea disciplinei 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 ;
- d) Actului constitutiv al societății ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al S.C. APĂ CANAL MĂNECIU SRL pe semestrul I al anului 2020 .

Art. 2 . Hotărârea va fi comunicată asociațiilor de către secretarul A.G.A..

PREȘEDINTE DE SEDIȘĂ

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

SPIRIDON GHIȚĂ



SC APA CANAL MANECIU SRL
Comuna Maneciu , sat Maneciu Ungureni nr.273
CUI 39505360
J29/ 1266/2018

RAPORT DE ACTIVITATE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL SC APĂ-CANAL MANECIU S.R.L.
PE SEMESTRUL I AL ANULUI 2020

Comuna Măneciu prin Consiliul Local Măneciu , persoana juridică de drept public cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu , naționalitate română cu sediul în Comuna Măneciu , sat Măneciu Ungureni nr.273 județul Prahova și reprezentată legal prin Primar , dl. Vasile Cordoș CNP 1440319297295, domiciliat în com. Măneciu ,sat Măneciu Ungureni , nr.91, jud.Prahova , identificat cu CI, seria PH nr.622959, vâzând prevederile Legii nr.31/1990, republicată , cu modificările și completările ulterioare ; ale art.8 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitate publică precum și art .17, art.36 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale , prin H.C.L nr.26/14.03.2018 a Consiliului Local al Comunei Măneciu a decis înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată prin reorganizarea Serviciului Public de Gospodărie Comunală Măneciu din subordinea Consiliului Local Măneciu și din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Măneciu .

Asociat unic al societății este **Comuna Măneciu** prin Consiliul Local Măneciu , persoană juridică de drept public cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu, naționalitate romană cu sediul în Comuna Măneciu , sat

Măneciu Ungureni nr.273 județul Prahova și reprezentată legal prin Primar , dl.Vasile Cordoș .

Conducerea generală a **societății** revine Consiliului de Administrație. Consiliul de Administrație este compus din 3 (trei) membrii, toți având calitatea de administratori, din care unul este președinte. Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani.

Potrivit art.55 (1) din Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice , Consiliul de Administrație prezintă **semestrial** în cadrul Adunării Generale a Asociaților , un raport asupra activității de administrare care să includă și informații referitoare la execuția contractului de mandat al directorului societății, detalii legate de activitatea operațională a societății precum și performanțele financiare obținute din raportările financiare semestriale ale societății;

Activitatea Consiliului de administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile :

- Actului constitutiv actualizat al S.C. APĂ –CANAL MĂNECIU S.R.L.
- Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice modificata si completata;
- H.G.R nr.722/2016 privind normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari si nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administratie precum și a directorului general ;

Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea **Societății**, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Consiliului de Administrație și are, în principal, atribuțiile următoare:

- propune Adunării Generale a Asociaților aprobarea modificărilor și completărilor la Actul constitutiv al **Societății** ;
- aprobă organigrama și statul de funcții ale **Societății** ;
- aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al **Societății** ;
- aprobă structura organizatorică și funcțională a **Societății** și relațiile dintre diversele sectoare de activitate din structura acesteia;
- angajează, numește și revocă Directorul general;
- analizează lunar indicatorii economico-financiar ai societății pe baza bilanțelor financiare;
- analizează realizarea indicatorilor de performanță din contractul de mandat și aprobă acordarea indemnizației Directorului General;
- aprobă concepția și strategia de dezvoltare a societății pentru anul în curs și de perspectivă pentru realizarea obiectului de activitate ;
- avizează bugetul de venituri și cheltuieli și-l prezintă spre aprobare Adunării Generale a Asociaților;
- analizează și avizează bilanțul contabil și contul de profit și pierderi anual și le înaintează spre a fi aprobate de Adunarea Generală a Asociaților;
- propune aprobării Adunării Generale a Asociaților modul de repartizare a profitului net;
- propune anual investițiile ce urmează a se realiza de către societate și le supune aprobării Adunării Generale a Asociaților;
- aprobă prețurile și tarifele pe care le va folosi în relațiile cu beneficiarii prestațiilor efectuate de societate precum și valoarea bunurilor pe care le deține în proprietate în cazul vânzării unora din acestea;

- aprobă volumul maxim al creditelor bancare și garanțiilor ce pot fi constituite, cu informarea scrisă a Adunării Generale a Asociaților;
- aprobă scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe, casarea acestora și valorificarea în condițiile legii;
- face propuneri Adunării Generale a Asociaților cu privire la cheltuielile de capital necesare de la bugetul local, pentru lucrări de investiții în continuare, lucrări noi, dotări, utilaje, mijloace de transport, echipamente și aparatură, potrivit obiectului de activitate al societății;
- propune Adunării Generale a Asociaților majorarea sau diminuarea patrimoniului societății, în condițiile legii;
- aprobă darea în folosință gratuită a bunurilor imobiliare, către instituțiile și serviciile publice de sub autoritatea Consiliului Local, în vederea asigurării desfășurării activității acestora în condiții corespunzătoare cu acordul prealabil scris al Adunării Generale a Asociaților;
- aprobă asocierea cu persoane juridice sau fizice în vederea realizării unor acțiuni de interes comun cu acordul scris prealabil al Adunării Generale a Asociaților;
- aprobă închirierea bunurilor imobiliare pe care le gestionează cu informarea scrisă prealabilă al Consiliului Local Maneciu;
- împuternicește Directorul General să negocieze Contractul colectiv de muncă;
- stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- promovează studii și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor publice;
- aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului societății;

- numește Directorii diverselor departamente, când este cazul și stabilește remunerația acestora și indicatorii de performanță din Contractul de mandat;
- exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală a Asociaților;
- rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală a Asociaților și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv.

Administratorii răspund solidar de neregulile comise de aceștia ,si dacă aceștia nu le-au adus la cunoștința cenzorului.

Răspunderea pentru actele sau omisiunile Administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor Consiliului de Administrație și au informat în scris cenzorul cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

Administratorul care are o îndoială cu privire la o anumită problemă , beneficii sau avantaje directe sau indirecte ce sunt contrare intereselor societății, va trebui să îi informeze pe ceilalți Administratori și pe cenzor cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nici o deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeași obligație le incumbă Administratorilor și în cazul în care știu că soțul/soția lor, ori rude sau afini ai lor până la gradul patru au interese într-o anumită operațiune. În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, Administratorul va fi ținut răspunzător de daunele produse societății.

Membrii Consiliului de Administrație ai SC APĂ- CANAL MĂNECIU în semestrul I al anului 2020 sunt următorii :

1. Domnul **SPIRIDON GHIȚĂ** , CNP 1560108297292, cetățean român, născut la data de 08.01.1956 în București , domiciliat în Comuna Măneciu ,județul Prahova sat Gheaba nr.24 identificat cu CI seria PH, nr.

974389, emisă de SPCLEP Vălenii de Munte - *Președinte al Consiliului de administrație*- membru neexecutiv;

2. Doamna **MARCU PETRICĂ** , CNP 1820605294736, cetățean român, născută la data de 05.06.1982 în Vălenii de Munte, jud.Prahova, domiciliată în com. Măneciu judet Prahova, sat Măneciu Pământenii, nr. 774, jud. Prahova, identificată cu CI seria PX, nr. 178536, emisă de SPCLEP Vălenii de Munte - *membru executiv*;

3. Doamna **NICU ELENA-LUMINIȚA**, CNP 2641124297316, cetățean român, născut la data de 24.11.1964 în Vălenii de Munte , jud.Prahova, domiciliată în Comuna Măneciu , sat Măneciu –Ungureni nr.672, identificată cu CI seria PH nr.782404, eliberată de SPCLEP Vălenii de Munte la data de 20.08.2008- membru neexecutiv;

În semestrul I 2020, Consiliul de Administrație al **Societății APĂ-CANAL MĂNECIU S.R.L.** s-a întrunit în cadrul unui număr de 6 ședințe ordinare și au fost emise un număr de 13 decizii , al căror conținut se referă la :

- Analiza lunară a rapoartului de activitate și a indicatorilor financiari și operaționali stabiliți în contractul de mandat al directorului general al societății (ianuarie – iunie);
- Analiza situațiilor lunare privind producția de apă/canalizare, precum și a situațiilor lunare a veniturilor și cheltuielilor din bugetul aprobat .
- Analiza clienților neîncasați și măsuri dispuse pentru recuperarea sumelor, mai ales a sumelor preluate de la vechiul serviciu;
- Analiza bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și înaintarea spre aprobare către Consiliul Local Măneciu;
- Analiza situației financiare pentru exercițiul 2019 și înaintarea spre aprobare către Adunarea Generală a Asociaților în baza raportului întocmit de cenzorul societății cât și aprobarea repartizării profitului net.

- Aprobarea proceduri operaționale actualizate pentru control financiar preventiv și managementul riscurilor;
- Aprobarea statului de funcții și organigrama;
- Aprobarea măsurilor dispuse de societate datorită instituirii stării de urgență;

Consiliul de Administrație al **societății APĂ –CANAL MĂNECIU S.R.L.** a avizat următoarele documente în vederea aprobării acestora de către Adunarea Generală a Asociaților și anume:

- Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru semestrul II 2019;
- bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019
- situațiile financiare pe anul 2019

Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani , începând cu IUNIE 2018 și pâna în MAI 2022.

Contractul de mandat al directorului general al societății a fost încheiate pe o perioadă de 4 ani conform deciziei nr.1/2018 a Consiliului de Administrație , până în mai 2022;

1.2 Structura remunerației directorului general cu explicarea componentei variabile și a celei fixe;

Contractul de mandat al directorului general a fost încheiat pe o perioadă de 4 ani până în mai 2022 când expiră și valabilitatea actualului Consiliu de Administrație . Acordarea remunerației variabile se face prin analiza lunară a

indicatorilor de performanță ce fac parte din contactul de mandat .Pentru perioada IANUARIE – IUNIE 2020 situația se prezintă astfel:

ANALIZA INDICATORILOR DE PERFORMANȚA AI
DIRECTORULUI GENERAL PE ANUL 2020

1.Rata de creștere a veniturilor (venituri realizate în lună/venituri planificate buget)

LUNA/AN 2020	NIVEL PLANIFICAT	NIVEL REALIZAT	PROCENT IMPUS	PUNCTAJ REALIZAT
Ianuarie	152.000	157.773	0.300	0.311
Februarie	161.803	164.813	0.300	0.305
Martie	161.803	137.725	0.300	0.255
Aprilie	171.360	184.547	0.300	0.323
Mai	171.360	180.173	0.300	0.315
Iunie	171.360	156.422	0.300	0.274
TOTAL			0.300	0.297/6 luni

2.Pierderea de apă (apa livrată/apa cumparată)

LUNA/AN 2020	NIVEL PLANIFICAT	NIVEL REALIZAT	PROCENT IMPUS	PUNCTAJ REALIZAT
Ianuarie	23.69	14.26	0.100	0.166
Februarie	14.26	15.25	0.100	0.093
Martie	15.25	22.50	0.100	0.067
Aprilie	22.50	25.87	0.100	0.086
Mai	25.87	12.38	0.100	0.208
Iunie	12.38	11.50	0.100	0.107
TOTAL			0.100	0.121/6 luni

3.Fluxul de numerar (total încasări în luna/total încasări luna precedentă)

LUNA/AN 2020	NIVEL PLANIFICAT	NIVEL REALIZAT	PROCENT IMPUS	PUNCTAJ REALIZAT
Ianuarie	160.150	139.820	0.200	0.175
Februarie	139.820	174.654	0.200	0.249
Martie	174.654	172.096	0.200	0.197
Aprilie	172.906	182.803	0.200	0.212
Mai	182.803	158.699	0.200	0.174
Iunie	158.699	203.965	0.200	0.257
TOTAL			0.200	0.210/ 6 luni

4.Continuitatea alimentării cu apă (sistem sub presiune min.684 ore)

LUNA/AN 2020	NIVEL PLANIFICAT	NIVEL REALIZAT	PROCENT IMPUS	PUNCTAJ REALIZAT
Ianuarie	707	744	0.300	0.315
Februarie	707	744	0.300	0.315
Martie	707	744	0.300	0.315
Aprilie	707	744	0.300	0.315
Mai	707	744	0.300	0.315
Iunie	707	744	0.300	0.315
TOTAL			0.300	0.315/6 luni

5.Număr de sesizări/reclamatii dovedite a fi justificate și rezolvate în maxim trei zile

LUNILE 2020	NIVEL PLANIFICAT	NIVEL REALIZAT	PROCENT IMPUS	PUNCTAJ REALIZAT
Ianuarie	0.100	0.100	0.100	0.100
Februarie	0.1 00	0.1 00	0.1 00	0.1 00
Martie	0.100	0.100	0.100	0.100
Aprilie	0.100	0.100	0.100	0.100
Mai	0.100	0.100	0.100	0.100
Iunie	0.1 00	0.1 00	0.1 00	0.1 00
TOTAL	0.100	0.100	0.100	0.100/ 6 luni

CENTRALIZARE INDICATORI LA NIVEL DE 6 LUNI (IANUARIE-IUNIE 2020)

Nr. crt.	Denumire indicator	Specificații	U M	Pondere (%)	Nivel ind. planificat	Nivel in realizat
0	1	2	3	4	5	6
1.1	Rata de crestere a veniturilor (venituri realizate in luna /venituri planificate in luna)	Raport de activitate/ Buget	lei	30	0,300	0,297
1.2	Pierderile de apă (apă livrată/apă intrată)*	Jurnal de cheltuieli	mii mc	10	0,100	0,121
1.3	Fluxul de numerar (TI in luna / TI luna precedenta	Balanta	lei	20	0,200	0,210
1.4	Continuitatea alimentării cu apă (sistem sub presiune min.684 ore)	Raport de activitate	ore	30	0,300	0,315
1.5	Număr de sesizări/reclamații (dovedite a fi justificate) (rezolvate în termen maxim 3zile)	Registru sesizări/ reclamații	nr.	10	0,100	0,100
						1.043

La un punctaj de 1.043 se trage concluzia că indicatorii de performanță din contractul de mandat ai directorului general au fost îndepliniți , depășire ce a

fost bonusată cu 5% la indemnizația brută fixă (ianuarie, februarie, aprilie, mai, iunie).

1.1 Evoluția performanțelor economice pe anul 2020

a) Evoluția veniturilor pe semestrul I pe anul 2020 :

Veniturile în perioada IANUARIE –IUNIE 2020 s-au prevăzut la nivelul sumei de **999.490 lei** și s-au realizat la nivelul sumei de **981.456 lei** în procent de **98.19 %**:

b) Evoluția cheltuielilor pe semestrul I pe anul 2020 :

Cheltuieli au fost prevăzute în perioada IANUARIE –IUNIE 2020 la nivelul sumei de **993.670 lei** și s-au realizat la nivelul sumei de **951.480 lei** în procent de **95.75 %**

Această evoluție arată că nivelul de realizare a cheltuielilor a fost mai mic decât nivelul de realizare a veniturilor, $95.75 \% < 98.19 \%$, respectându-se astfel prevederile art.6 din Ordonanța nr.26/2011 privind disciplina financiară a operatorilor economici cu capital de stat.

Principalii indicatori realizați de către societatea **APĂ-CANAL MĂNECIU S.R.L.** la data de 30.06.2020 se prezintă astfel:

Nr. crt	DENUMIRE INDICATOR	PREVĂZUT AN 2020	PREVĂZUT SEMESTRU I 2020	REALIZAT SEMESTRU I 2020
1.	Venituri totale	1.960.540	999.490	981.456
2.	Cheltuieli totale	1.947.540	993.670	951.480
3.	Venituri din exploatare	1.960.500	999.470	981.453
4.	Cheltuieli din exploatare	1.947.540	993.670	951.480
5.	Venituri financiare	40	20	3
6.	Cheltuieli financiare	0	0	0
7.	Profit brut/ Pierdere	13.000	5.820	29.976
8.	Impozit pe profit	2.080	930	5.457
9.	Profit net	10.920	4.890	24.519

PREȘEDINTE

CONSILIU DE ADMINISTRATIE

