

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

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

HOTĂRÂRE

NR 6 DIN 31.08.2022

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

în temeiul prevederilor:

2. Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată , cu modificările și completările ulterioare ;
3. Ordonanța nr.109/2011 , privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice , cu modificările și completările ulterioare ;
4. 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 ;
5. 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 2022 .

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

REPREZENTANȚI ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

SARBU MIHAELA

DUMBRAVĂ LUCIAN

SC APA CANAL MANECIU SRL

Comuna Maneciu , sat Maneciu Ungureni nr.273

CUI 39505360

J29/ 1266/2018

RAPORT DE ACTIVITATE

AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE –APA-CANAL MĂNECIU S.R.L.

PE SEMESTRUL I AL ANULUI 2022

Comuna Măneciu prin Consiliul Local Măneciu , persoană 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, văzând 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 română cu sediul în Comuna Măneciu , sat Măneciu Ungureni nr.273 județul Prahova și reprezentată legal prin Primar , dl.Dragomir Florin Auruș .

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 respectiv 1(unu) an.

Potrivit art.55 (1) din Ordonanța de Urgența 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 modificată și completată;
- H.G.R nr.722/2016 privind normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație 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 economic-financiari 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 Asociațiilor;
- aprobă scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe, casarea acestora și valorificarea în condițiile legii;
- face propuneri Adunării Generale a Asociațiilor 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 Asociațiilor 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 Asociațiilor;
- aprobă asocierea cu persoane juridice sau fizice în vederea realizării unor acțiuni de interes comun cu acordul scris prealabil al Adunării Generale a Asociațiilor;
- 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 Asociațiilor;
- rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală a Asociațiilor 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 sa 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 in semestrul I al anului 2022 sunt următorii :

1. 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.672B, identificată cu CI seria PX nr.612806, eliberată de SPCLEP Măneciu la data de 15.11.2018- *Președinte al Consiliului de administrație* - membru neexecutiv;

2. Domnul **MARCU PETRICĂ** , CNP 1820605294736, cetățean român, născută la data de 05.06.1982 în Vălenii de Munte, jud.Prahova, domiciliat în Comuna Măneciu , sat Măneciu Pământeni, nr. 774, jud. Prahova, identificat cu CI seria PX, nr. 178536, emisă de SPCLEP Vălenii de Munte la data de 26.06.2013 - *membru executiv*;

3. Domnul **EDU IOAN CATALIN** , CNP 1791018297292, cetățean român, născut la data de 18.10.1979 în Valenii de Munte, domiciliat în Comuna Măneciu , județul Prahova , sat Gheaba nr.94 , identificat cu CI seria PX nr. 100997, eliberată de SPCLEP Vălenii de Munte la data de 19.07.2012 - *membru neexecutiv*;

În semestrul I 2022 , Consiliul de Administrație al societății APĂ-CANAL MĂNECIU S.R.L. s-a întrunit în cadrul unui număr de 6 ședințe ordinare , au fost emise un număr de 7 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);

precum si discutii referitoare la :

- 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 2022 și înaintarea spre aprobare către Consiliul Local Măneciu;
- analiza situației financiare pentru exercițiul 2021 și înaintarea spre aprobare către Adunarea Generala a Asociaților în baza raportului întocmit de cenzorul societății cât și aprobarea repartizării profitului net.

- numirea în funcția de director general interimar a domnului MARCU PETRICĂ pentru o perioadă de 4 luni începând cu data de 01.07.2022 până la data de 31.10.2022

Consiliul de Administrație al SC 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 2021;
- raportul cenzorului pe anul 2021 din cadrul SC Apă Canal Măneciu;
- bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022
- situațiile financiare pe anul 2021

Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani respectiv 1 an , începând cu iunie 2018/ iunie 2021 și până în iunie 2022.

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

Mandatele membrilor Consiliului de Administrație au încetat la data de 11.06.2022 , prin ajungerea la termen , și au fost desemnați ca administratori provizorii aceleași persoane , începând cu data de 12.06.2022 până la data de 11.10.2022 , dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție .

Contractul de mandat al directorului general al societății a încetat la data de 30.06.2022 si a fost numit în funcția de director general interimar domnul MARCU PETRICĂ pentru o perioadă de 4 luni începând cu data de 01.07.2022 până la data de 31.10.2022.

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

Acordarea remunerației variabile se face prin analiza lunară a indicatorilor de performanță ce fac parte din contractul de mandat .Pentru perioada IANUARIE – IUNIE 2022 situația se prezintă astfel:

**ANALIZA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ AI DIRECTORULUI
GENERAL PE ANUL 2022**

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

LUNA/AN 2022	NIVEL PLANIFICAT	NIVEL REALIZAT	PROCENT IMPUS	PUNCTAJ REALIZAT
Ianuarie	187775	169155	0.300	0.270
Februarie	187775	145273	0.300	0.232
Martie	187775	169684	0.300	0.271
Aprilie	219106	200191	0.300	0.274
Mai	219106	190476	0.300	0.261
Iunie	219108	191436	0.300	0.262
TOTAL	1220570	1066215	0.300	0.261

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

LUNA/AN 2022	NIVEL PLANIFICAT	NIVEL REALIZAT	PROCENT IMPUS	PUNCTAJ REALIZAT
Ianuarie	14.79	6.21	0.100	0.238
Februarie	6.21	4.87	0.100	0.128
Martie	4.87	9.39	0.100	0.049
Aprilie	9.39	4.47	0.100	0.210
Mai	4.79	4.93	0.100	0.091
Iunie	4.93	2.74	0.100	0.180
TOTAL			0.100	0.149

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

LUNA/AN 2022	NIVEL PLANIFICAT	NIVEL REALIZAT	PROCENT IMPUS	PUNCTAJ REALIZAT
Ianuarie	222015	167694	0.200	0.151
Februarie	167694	194438	0.200	0.232
Martie	194438	166671	0.200	0.171
Aprilie	166671	178671	0.200	0.214
Mai	178671	220457	0.200	0.247
Iunie	220457	185423	0.200	0.168
TOTAL			0.200	0.197

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

LUNA/AN 2022	NIVEL PLANIFICAT	NIVEL REALIZAT	PROCENT IMPUS	PUNCTAJ REALIZAT
Ianuarie	707	744	0.300	0.315
Februarie	638	672	0.300	0.315
Martie	707	744	0.300	0.315
Aprilie	684	720	0.300	0.315
Mai	707	744	0.300	0.315
Iunie	684	720	0.300	0.315
TOTAL			0.300	0.315

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

LUNA/AN 2022	NIVEL PLANIFICAT	NIVEL REALIZAT	PROCENT IMPUS	PUNCTAJ REALIZAT
Ianuarie	0.100	0.100	0.100	0.100
Februarie	0.100	0.100	0.100	0.100
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	0.100	0.100	0.100	0.100
TOTAL	0.100	0.100	0.100	0.100

CENTRALIZARE INDICATORI LA NIVEL DE 6 LUNI (IANUARIE-IUNIE 2022)

Nr. crt.	Denumire indicator	Specificații	UM	Pondere (%)	Nivel ind. planificat	Nivel ind. realizat în luna curentă
0	1	2	3	4	5	6
1.1	Rata de creștere a veniturilor (venituri realizate în lună /venituri planificate în lună)	Raport de activitate/Buget	lei	30	0,300	0,261
1.2	Pierderile de apă (apă livrată/apă intrată)*	Jurnal de cheltuieli	mii mc	10	0,100	0,149
1.3	Fluxul de numerar (TI în luna / TI luna precedentă)	Balanță	lei	20	0,200	0,197
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	Registru sesizări/reclamații	nr.	10	0,100	0,100

prevederile art.6 din Ordonanța nr. 26/2011 privind disciplina financiară a operatorilor economici cu capital de stat.

Principalii indicatori realizați de către **SC APĂ CANAL MĂNECIU S.R.L.** la data de 30.06.2022 se prezintă astfel:

Nr.crt	DENUMIRE INDICATOR	PREVĂZUT AN 2022	PREVĂZUT SEMESTRU I 2022	REALIZAT SEMESTRU I 2022
1.	Venituri totale	2516000	1220590	1066224
2.	Cheltuieli totale	2494000	1209270	1002708
3.	Venituri din exploatare	2515960	1220570	1066215
4.	Cheltuieli din exploatare	2486200	1205170	998658
5.	Venituri financiare	40	20	9
6.	Cheltuieli financiare	7800	4100	4050
7.	Profit brut/ Pierdere	22.000	11.320	63516
8.	Impozit pe profit	3520	1810	10163
9.	Profit net	18480	9510	53353

PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
NICU ELENA LUMINITA

