

RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. APĂ CANAL S.A. SIBIU PE ANUL 2015

Consiliul de Administrație al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu numit prin Hotărârea AGA nr. 3/19.07.2012 și Actul Constitutiv al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu, și-a desfășurat activitatea în baza unui program de lucru anual, întâlnindu-se în ședințe lunare în care s-au analizat problemele curente și de perspectivă ale societății.

Consiliul de Administrație al S.C. Apă Canal S.A. a emis, în cursul anului 2015, un număr de 60 de decizii, cele mai importante referindu-se la:

- aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli consolidat pe anul 2015, Planul de investiții pe anul 2015, Listele cu lucrările de reparații, construcții speciale și achiziții de utilaje din fonduri proprii pe anul 2015 ; Obiectivele și Indicatorii de performanță, anexă la Contractul de mandat al directorului general ;
- aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu, Organigrama societății ;
- analiza și avizarea Bilanțului contabil încheiat la 31.12.2014;
- aprobarea modificării Regulamentului Intern al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu ;
- declanșarea procedurii de selecție și contractarea serviciilor, conform prevederilor legale, a unui expert independent, specialist în recrutarea resurselor umane în vederea realizării selecției unui membru în Consiliul de Administrație conform OUG 109/2011, modificată și actualizată.

S-au analizat și s-au avizat pentru supunere spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor:

- modificarea Actului Constitutiv al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu în ceea ce privește înlocuirea unor reprezentanți ai acționarilor, numirea unui nou administrator, înființarea de noi sedii secundare ;

S-au efectuat analize periodice privind :

- situația economico financiară a societății;
- gradul de realizare a indicatorilor de performanță anexă la contractul de mandat al directorului general ;

- stadiul derulării activităților privind implementarea Proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov” ;
- dezvoltarea și extinderea și în alte localități din aria de operare a aplicațiilor Sistemului informatic integrat.

În anul 2015 au fost analizate și aprobate :

- modificarea organigramei societății ca urmare a extinderii ariei de operare a societății și finalizarea unor obiective de investiții pe fonduri europene ;
- criteriile de repartizare individuală a participării salariaților la profit;
- anexele la contractul de mandat al directorului general privind realizarea lunară a indicatorilor de performanță;
- nivelul salariilor pentru negocierea Contractului Colectiv de Muncă;
- modificarea și actualizarea Planului de investiții pe anul 2015;
- actualizarea tabelelor nominale cu persoanele ce pot beneficia de sporuri pentru condiții deosebite, conform Contractului Colectiv de Muncă ;
- listele cu mijloacele fixe propuse spre casare și valorificare .

În cursul anului 2015, în vederea perfecționării pregătirii profesionale în domeniile de management general, control intern, proiecte din fonduri externe, resurse umane, financiar-contabilitate, management de mediu, calitate, securitate și sănătate în muncă, dezvoltarea sistemului informatic integrat, achiziții, SCADA, personalul implicat a urmat cursuri organizate de instituții specializate.

Pentru întărirea disciplinei economico-financiare, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 26/2013, actualizată, Consiliul de Administrație a analizat periodic încadrarea în BVC și modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți prin Contractul de mandat al directorului general.

Cumulat pe anul 2015 indicatorii de performanță stabiliți prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Contractul de mandat al directorului general au fost îndepliniți, societatea realizând:

- **un profit brut de 18.198.505 lei**
- **un profit net de 14.783.407 lei**

în situația în care S.C. Apă Canal S.A. nu are datorii față de bugetul de stat, bugetul local, bugetele fondurilor speciale.

Consiliul de Administrație al societății apreciază că a depus o activitate eficientă, în condițiile funcționării societății ca operator regional și preluarea în continuare de activități de furnizare servicii de apă și de canalizare din mai multe localități, în interesul unei stări financiare sănătoase, a unei dezvoltări finanțată din alocații bugetare ale municipiului, cât și din surse proprii, asigurând servicii de calitate în condițiile unui climat social favorabil.

Consiliul de administrație consideră că s-au întreprins toate măsurile pentru asigurarea desfășurării activității în condiții normale și de profitabilitate în anul 2015, supunând spre analiză și aprobare:

- Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2015 ;
- Raportul de audit privind exercițiul financiar 2015 ;
- Bilanțul contabil și repartizarea profitului realizat pe anul 2015 ;
- Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2015.

Consiliul de administrație

Președinte

Ec. Bucura Cristian

