

**RAPORT DE ACTIVITATE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL APĂ CANAL SIBIU S.A. PE ANUL 2019**

Consiliul de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A. numit prin Hotărârea AGA nr. 6/15.06.2016 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 Apă Canal Sibiu S.A. a emis, în cursul anului 2019, un număr de 83 de decizii, cele mai importante referindu-se la:

- analiza și avizarea Bilanțului contabil încheiat la 31.12.2019;
- aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli consolidat pe anul 2019, Planul de investiții pe anul 2019, Listele cu lucrările de reparații capitale, dotarilor independente cu utilaje și echipamente din fonduri proprii pe anul 2019 ; Programul de activitate și Strategia societății pe anul 2019(decizia 13/02.04.2019) ; Indicatorii de performanță pe anul 2019 și tintele pe anul 2020, anexă la Contractul de mandat al directorului general și al directorul economic (decizia nr.20/02.04.2019) ;
- aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al S.C. Apă Canal Sibiu S.A., Organigrama societății (decizia 31/20.06.2019 ; decizia 59/27.09.2019) ;
- aprobarea rapoartelor de activitate trimestriale și semestriale ale directorului general și directorului economic ;
- aprobări privind acordarea de sporuri pentru condiții de muncă pentru angajații care se încadrează în prevederile legale de acordare ;
- aprobarea noului « Cod de etică și deontologie » a Apă Canal Sibiu S.A.;

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

- modificarea Actului Constitutiv al Apă Canal Sibiu S.A. în ceea ce privește înlocuirea unor reprezentanți ai acționarilor ;
- aprobarea rapoartelor financiare anuale ale societății , rapoartele de activitate ale membrilor Consiliului de administrație conform prevederi OUG 109/2011

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 și directorului economic ;
- 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 2019 au fost analizate și aprobate :

- modificarea organigramei societății prin înființarea a diverse compartimente în cadrul societății, respectiv Compartiment arhivare Serv.economic Fagaras, desființarea anumitor compartimente și în consecință a unor funcții , respectiv Serviciul comercial ,a doua direcții de resort din cadrul societății și reorganizarea acestora: direcția de dezvoltare și direcția producție ; a Serviciul tehnic-investiții și reorganizarea în compartimente distincte ; a Sucursalei Fagaras prin reorganizarea birourilor și subordonării acestora.
- criteriile de repartizare individuală a participării salariaților la profit;
- anexele la contractul de mandat al directorului general privind realizarea lunară a indicatorilor de performanță;
- planul de management al directorului economic pe perioada 2016-2020;
- nivelul salariilor pentru negocierea Contractului Colectiv de Muncă;
- modificarea și actualizarea Planului de investiții pe anul 2019;
- nivelul prețurilor/ tarifelor la apă/ canal începând cu 01.07.2019
- listele cu mijloacele fixe propuse spre casare și valorificare, inventarierea patrimoniului societății pe anul 2018.

În cursul anului 2019, în vederea perfecționării pregătirii profesionale în domeniile de management general, control intern, audit public intern, relații publice ,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., obținându-se certificări și autorizații eliberate sau recunoscute de Min.muncii.

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 2019 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 15.739.682 lei
- un profit net de 11.303.440 lei

în situația în care Apă Canal Sibiu 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, conturând astfel obiectivele pe anul 2020 prin respectarea principiilor fundamentale de asigurare calitativa a serviciilor operatorului regional.

Consiliul de administrație consideră că s-au întreprins toate măsurile pentru asigurarea desfășurării activității în condiții normale și de profitabilitate în anul 2019, supunând spre analiză și aprobare:

- Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2019 ;
- Raportul de audit privind exercițiul financiar 2019 ;
- Bilanțul contabil și repartizarea profitului realizat pe anul 2019 ; si a Declarației nefinanciare pe anul 2019
- Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2019;
- Aprobarea tintelor indicatorilor de performanță aferente contractelor de mandat pe anul 2020.

Consiliul de administrație ,
Președinte
Ec.Cristian Bucura

