

UTILITĂȚI APASERV CORNU S.R.L.

Sediu social: Comuna Cornu, sat Cornu de Jos, nr.749, județul Prahova, cod poștal 107180

Nr. înregistrare Oficiul Registrul Comerțului Prahova:

J29/1635/27.12.2010

CUI nr.27854960/27.12.2010

RAPORT DE ACTIVITATE

AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL UTILITĂȚI APASERV CORNU S.R.L. PE ANUL 2015

Consiliul de administrație al UTILITĂȚI APASERV CORNU S.R.L., numit prin Hotărârea Consiliului Local Cornu nr.73/24.12.2014 pentru un mandat de 4(patru) ani, începând cu data de 24.12.2014, în următoarea componență:

- a) Liviu ȘOLDAN – președinte,
- b) Ionel-Dinu MANTA - membru neexecutiv,
- c) Nicoleta STOIAN - membru neexecutiv,
- d) Daniela-Elena CHIȚU- membru executiv,
- e) Elena-Dorina SCUMPU- membru executiv.

În 30.03.2015 prin hotărârea nr.5/30.03.2015 „a Adunării Generale a Asociațiilor se ia act de demisia domnului Liviu Soldan .

Prin hotărârea nr.6/26.06.2015 a Adunării Generale a Asociațiilor se aproba numirea domnului Niculai Sveica în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al societății pentru perioada 01.07.2015-31.12.2018.

Activitatea Consiliului de Administrație a asigurat conducerea generală a societății în conformitate cu atribuțiile stabilite prin Actul constitutiv, întâlnindu-se în ședințe statutare lunare, precum și în ședințe ad-hoc în care s-au analizat problemele curente și de perspectivă ale societății. În perioada 01.04.2015-

30.06.2015, conducerea Consiliului de Administratie a fost asigurata de Scumpu Elena Dorina numita prin decizia nr....

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

- Actului constitutiv al S.C. UTILITĂȚI APASERV CORNU 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;

Consiliul de Administrație al S.C. UTILITĂȚI APASERV CORNU S.R.L. a emis în cursul anului 2015 un număr de 14 decizii, cele mai importante referindu-se la:

- Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al UTILITĂȚI APASERV CORNU SRL;
- Aprobarea Regulamentului intern al UTILITĂȚI APASERV CORNU SRL;
- Aprobarea Contractului de mandat și a indicatorilor de performanță pentru Directorul societății;
- Modificarea organigramei și a statului de funcții;
- Actualizarea fișelor de post ale tuturor salariaților;
- Salarizarea personalului societății;
- Elaborarea și implementarea procedurilor operaționale care să vizeze angajarea, stabilirea, evidența și urmărirea veniturilor, încheierea contractelor și calculul de penalități în cazul veniturilor din alte prestări de servicii, precum și recuperarea creanțelor restante;
- Refacerea sistemului de control intern care să asigure prevenirea, detectarea și corectarea erorilor din activitatea cu privire la gestionarea patrimoniului, respectarea principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate în utilizarea fondurilor.
- Adoptarea de măsuri privind îmbunătățirea activității Utilității Apaserv Cornu SRL mai ales la punctul de lucru Sotrile datorita problemelor tehnice

cauzate de rețeaua de apă precum și funcționarea necorespunzătoare a stațiilor de pompare a apei.

- Amenajarea și igienizarea spațiilor în care funcționează societatea.

S-au analizat și s-au avizat și s-au transmis spre aprobare Adunării Generale a Asociațiilor:

- situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2014 și propuneri privind repartizarea profitului net;
- bugetul de venituri și cheltuieli consolidat pe anul 2015;
- propuneri privind majorarea capitalului social al Utilității Apaserv Cornu SRL ;
- propuneri privind modificarea Actului constituitiv al societății, ca urmare a modificării structurii de conducere a asociațiilor;
- propuneri privind elaborarea noului contract de mandat pentru membrii consiliului de administrație;

În ședințele lunare s-au efectuat analize privind:

- situația economico-financiară a societății atât pe ansamblu cât și pe cele două puncte de lucru Cornu și Sotriș.
- situația lunară a veniturilor și a cheltuielilor;
- situația facturilor neachitate mai vechi de 90 de zile; măsuri luate pentru recuperarea sumelor;
- activitatea lunară a directorului societății și gradul de realizare a indicatorilor de performanță anexă la contractul de mandat al directorului;
- modul de funcționare a infrastructurii de apă și canalizare, măsuri de reparații ale sistemelor de apă canalizare : stație de epurare, stații de pompare, gospodăria de apă, etc.
- situația lucrărilor de întreținere la gospodăria de apă, inventarierea contoarelor defecte, modul de refacere a drumurilor în zonele unde s-au execută branșamentele de apă și canalizare;

- modul de respectare a cerințelor cuprinse în avizele de funcționare ale APM, Apele Române - SGA, Garda de mediu, Direcția de sănătate publică, etc.

În cursul anului 2015, în vederea perfecționării profesionale în domeniul sistemului de control intern managerial, personalul responsabil a elaborat modificările și a întreprins măsuri de implementare a sistemului de control intern managerial în cadrul societății.

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 net de 21.028 lei, în situația în care UTILITĂȚI APASERV CORNU SRL nu are datorii restante față de bugetul de stat, bugetul local, bugetele fondurilor speciale.

Consiliul de Administrație al societății apreciază că a depus o activitate eficientă, în interesul unei stări financiare sănătoase, asigurând servicii de calitate în condițiile unui climat social favorabil. Membrii consiliului de administrație s-au implicat activ în toate activitățile și demersurile necesare pentru obținerea licenței de funcționare a societății, ca urmare a semnării noului contract de delegare de gestiune a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare cu Asociația de dezvoltare intercomunitară „Măgura”, având ca obiect exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare pe teritoriul administrativ al unităților administrativ -teritoriale membre ale asociației, respectiv comuna Cornu și comuna Șotriș.

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 Adunării Generale a Asociaților:

- Raportul de activitate 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.