

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

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

HOTĂRÂRE NR.1 DIN 30.03.2015

Adunarea Generală a Asociațiilor a S.C. UTILITĂȚI APASERV CORNU S.R.L., legal convocată și întrunită în ședință ordinară, legal constituită la prima convocare, în prezența asociațiilor reprezentând 99% din capitalul social al societății,

ținând cont de dispozițiile OUG nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

în temeiul Legii societăților nr.31/1990, , republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Actului constitutiv al Societății UTILITĂȚI APASERV CORNU SRL,

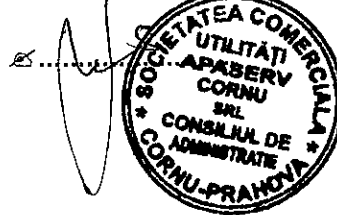
HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de administrație al societății UTILITĂȚI APASERV CORNU SRL pe anul 2014, potrivit Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Elena-Dorina SCUMPU



Secretar Adunarea Generală a Asociațiilor,
Daniela IANCU

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

Anexa la Hotărârea nr.1/2015

RAPORT DE ACTIVITATE

AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C .UTILITĂȚI APASERV CORNU S.R.L. PE ANUL 2014

Consiliul de administrație al S.C. UTILITĂȚI APASERV CORNU S.R.L., numit prin Hotărârea Consiliului Local Cornu nr.54/30.11.2010, modificat ulterior prin Hotărârea nr.37/26.04.2011 și Hotărârea nr.53/24.07.2012 și-a desfășurat activitatea în anul 2014 în următoarea componență:

- 1.Liviu ȘOLDAN – președinte,
- 2.Ionel-Dinu MANTA – membru,
- 3.Nicoleta STOIAN – membru.

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.

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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Consiliul de administrație al S.C. UTILITĂȚI APASERV CORNU S.R.L. a emis în cursul anului 2014 un număr de 14 decizii, cele mai importante referindu-se la:

- Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al SC UTILITĂȚI APASERV CORNU SRL;
- Aprobarea Regulamentului intern al SC 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;

- Organizarea managementului riscurilor și întocmirea registrului riscurilor.

- 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;

- Perfecționarea 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 SC Utilități Apaserv Cornu SRL și înlăturarea abaterilor financiar-contabile constatate ca urmare a acțiunii de control efectuată de auditorii Camerei de Conturi Prahova în perioada ianuarie-februarie 2014;

- Amenajarea și igienizarea spațiilor în care funcționează societatea.

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

- situațiile financiare aferentele exercițiului financiar 2013 și propuneri privind repartizarea profitului net;

- bugetul de venituri și cheltuieli consolidat pe anul 2014; rectificarea bugetului;

- propunere privind înlocuirea auditorului financiar și înaintarea acesteia Consiliului Local pentru aprobare;

- propuneri privind majorarea capitalului social al SC Utilități Apaserv Cornu SRL ;

- propuneri privind modificarea Actului constituitiv al societății, ca urmare a modificării structurii de conducere a asociațiilor;

- propuneri privind aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

- propuneri privind elaborarea noului contract de delegare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare ca urmare a înființării asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice „Măgura”;

- propuneri privind aprobarea încheierii unui contract de leasing pentru achiziționarea unei autoutilitare pentru activitatea de producție;

S-au efectuat analize periodice privind:

- situația economico-financiară a societății;
- situația lunară a veniturilor și a cheltuielilor;
- situația facturilor neachitate mai vechi de 90 de zile;
- situația lunară privind producția de apă/canalizare;
- 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 2014, în vederea perfecționării profesionale în domeniul sistemului de control intern managerial, personalul responsabil a urmat cursuri de specialitate, fapt ce a condus la realizarea și implementarea sistemului de control intern managerial în cadrul societății.

Pentru întărirea disciplinei economico-financiare, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.79/2008 modificată și a Normelor metodologice de aplicare, Consiliul de administrație a analizat periodic, atât bilanțul de verificare, contul de profit și pierdere, cât și modul de îndeplinire a indicatorilor de eficiență stabiliți prin contractul de mandat al directorului general.

Cumulat pe anul 2014 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 8.919 lei, în situația în care S.CUTILITĂȚI APASERV CORNU SRL nu are credite și nici datorii 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, a unei dezvoltări finanțată din alocații bugetare ale comunei, cât și din surse proprii, 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

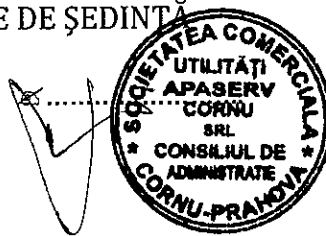
publice de alimentare cu apă și de canalizare pe teritoriul administrativ al unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației, respectiv comuna Cornu și comuna Șotrișle.

Consiliul de administrație consideră că s-au întreprins toate măsurile pentru asigurarea desfășurării activității în condiții normale și de profitabilitate în anul 2014, supunând spre analiză și aprobare Adunării Generale a Asociațiilor:

- Raportul de activitate al Consiliului de administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2014;
- Raportul de audit privind exercițiul financiar 2014;
- Bilanțul contabil și repartizarea profitului realizat pe anul 2014;
- Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Elena-Dorina SCUMPU



Secretar Adunarea Generală a Asociațiilor,
Daniela IANCU 