

SC GOSCOM VASLUI SA
J37/117/1999
CUI RO11711432

HOTARAREA NR. 21

privind aprobarea raportului Consiliului de Administratie la semestrul I 2023

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, numita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Vaslui nr. 6/28.01.2021, privind aprobarea desemnarii reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Vaslui in A.G.A. la SC GOSCOM VASLUI SA, intrunita in sedinta din data de 16.08.2023, a votat in procent de 100%;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale actualizata, OUG nr. 109/2011, actualizata, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, H.G. nr. 722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice si Actul Constitutiv al SC GOSCOM VASLUI.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba Raportul Consiliului de Administratie din cadrul SC GOSCOM VASLUI SA la semestrul I 2023, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se imputerniceste conducerea executiva din cadrul SC GOSCOM VASLUI SA.

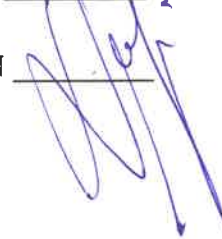
Data azi, 16.08.2023

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

ing. CLATINICI MARIA

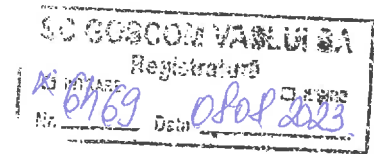


ing. NEGRUTI LEONARD ALIN



Secretar A.G.A. c.j. Dediu Mirela





**RAPORT ASUPRA ACTIVITATII DE ADMINISTRARE
A SC GOSCOM VASLUI SA PENTRU semestrul I 2023
(conform art. 55 din OUG nr. 109/2011)**

PRESEDINTE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Ing. Cadar Virgil

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned below the name.

1. Prezentarea societatii

SC GOSCOM VASLUI SA, este persoană juridică română, cu capital social deținut integral de Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Vaslui, prin Consiliul Local Vaslui, cu sediul social în Vaslui, str. Donici, nr. 23, este înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul J37/117/1999, cod unic de înregistrare fiscală RO 11711432.

Prin H.C.L. nr. 130/25.08.2022, în urma unui studiu de oportunitate, s-a aprobat modalitatea de gestiune, prin atribuire directă, a unor activități din cadrul serviciului de salubritate pe raza Municipiului Vaslui, către SC GOSCOM VASLUI SA, pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de 1 septembrie 2022, după cum urmează:

- maturatul, spălătul, stropirea și întreținerea căilor publice;
- curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;
- colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;
- colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarsaj sau către instalațiile de neutralizare;
- administrarea depozitelor de deșuri (inert și vegetal);
- dezinsecție, dezinfectie și deratizare.

SC GOSCOM VASLUI SA prestează și activități de amenajare și întreținere spații verzi pe domeniul public, colectare deșuri echipamente electrice și electronice (DEEE), administrare platforma Paiu, gestionarea câinilor fără stăpan, administrarea adapostului public pentru câinii fără stăpan, reparații construcții, instalații tamplarii.

SC GOSCOM VASLUI SA este operator licențiat în domeniul serviciilor publice de salubritate prin ordin emis de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice.

2. Componenta și activitatea Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație al SC GOSCOM VASLUI SA, cu mandat de la data de 25.10.2022 s-a constituit cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă, în baza unei selecții efectuate de către autoritatea publică locală și a fost numit în funcție prin Hotărârea AGA nr. 15/25.10.2022, având următoarea componență:

1. ing. Cadar Virgil – administrator neexecutiv – președinte
2. ec. Popa Vasile – administrator executiv- director general
3. ing. Birleanu Costel Catalin- administrator neexecutiv
4. ec. Visu Radu Dimitrie – administrator neexecutiv
5. ec. Haba Danut – administrator neexecutiv.

În semestrul I al anului 2023, Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar în cadrul ședințelor ordinare, prezența administratorilor a fost de 100%.

La ședințele Consiliului de Administrație au participat în mod constant, în calitate de invitați din partea societății, dna. ec. Apostu Mihaela – Contabil șef și dna. ing. Ruja Otilia – lider de sindicat.

În semestrul I al anului 2023, în cadrul sedintelor Consiliului de Administrație au fost adoptate un număr de 24 decizii, dintre acestea cele mai importante referindu-se la:

- aprobarea raportului privind activitatea de audit intern aferenta anului 2022;
- aprobarea planului de audit intern pentru anul 2023 și a planului multianual de audit intern pentru perioada 2023-2026;
- aprobarea tarifelor pentru activitățile prestate de către SC GOSCOM VASLUI SA;
- aprobarea executiei bugetare și a situației economice anul 2022;
- aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programelor de investiții și de achiziții anul 2023;
- aprobarea rapoartelor prezentate de către Comitetul de Nominalizare și remunerare și Comitetul de Audit;
- aprobarea casării unor mijloace fixe;
- aprobarea scoaterii din evidența a debitului aferent SC LOCATIVA VASLUI SRL,
- aprobarea modificării raportului privind modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți pentru administratori anul 2021;
- aprobarea raportului de gestiune, a bilanțului an 2022, a anexelor aferente, a procesului-verbal de inventariere a patrimoniului și a raportului auditorului independent;
- aprobarea repartizării profitului net aferent exercitiului financiar an 2022;
- aprobarea raportului de evaluare a activității directorului general pentru anul 2022;
- aprobarea raportului privind executia bugetara la trimestrul I 2023;
- aprobarea raportului directorului general asupra activității de conducere la trimestrul I 2023;
- analiza situației juridice a unui chirieș ce înregistrează debite restante;
- aprobarea scoaterii din evidența contabilă și trecerea pe costuri a unor debite nerecuperabile înregistrate de o serie de persoane fizice și juridice;
- analiza unor activități desfășurate pe sectoarele de producție.

În semestrul I al anului 2023, au avut loc un număr de 4 sedințe ale Adunării Generale a Acționarilor SC GOSCOM VASLUI SA, la convocarea Consiliului de Administrație, fiind adoptate un număr de 16 hotărâri publicate pe site-ul societății .

3. Executia contractului de mandat al directorului general

Conducerea executivă a societății a fost asigurată în semestrul I al anului 2023 de către ec. Popa Vasile - director general.

Directorul general a fost numit în baza deciziei Consiliului de Administrație nr. 4/16.02.2022, în urma unei proceduri de selecție desfășurată în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, fiind încheiat un contract de mandat cu o durată de 4 ani.

Contractul de mandat al directorului general are ca obiect organizarea, conducerea și administrarea SC GOSCOM VASLUI SA, precum și gestionarea patrimoniului și a mijloacelor materiale și banesti, în condițiile realizării unui management eficient și de calitate, fiindu-i delegate atribuțiile de conducere a societății , inclusiv drept de reprezentativitate în raport cu terți și în justiție.

Indicatorii de performanță, așa cum au fost aprobați, constituie anexa la contractul de mandat al directorului general și sunt analizați și raportați în ședințele Consiliului de Administrație. Gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari este aprobat prin deciziile Consiliului de Administrație și hotărârile Adunării Generale a Acționarilor. Din analiza indicatorilor de performanță și având în vedere evoluția veniturilor și cheltuielilor la 30.06.2023, rezultă faptul că au fost îndeplinite până în prezent obligațiile stabilite prin contractul de mandat încheiat cu societatea.

4. Situatia economico - financiara la data de 30.06.2023:

Nr. crt	Explicatii	BVC 2023 mii lei	Realizat 2023 mii lei
1	Venituri exploatare	10.379	10.304
	Cheltuieli exploatare	10.109	10.013
	Rezultat exploatare	270	291
2	Venituri financiare	4	17 40
	Cheltuieli financiare	16	-23
	Rezultat financiar	-12	
3	Rezultat brut	258	268
4	Impozit profit	41	47
5	Rezultat net	217	221

La data 30.06.2023, SC. GOSCOM VASLUI SA are urmatoarele obligatii de plata si creante de incasat:

-lei-

Obligatii de plata	Cont contabil	Valoare
Leasing	167	805.281,37
Furnizori	401	1.451.824,94
Furnizori de imobilizari	404	0
Furnizori facturi nesosite	408	114.600,00
Salarii lichidare luna iunie	421	269.953,35
Salarii lichidare luna iunie	423	6.502,65
Drepturi de personal neridicate	426	3.530,00
Retineri din salarii datorate tertilor	427	22.248,93
Alte datorii si creante in leg. cu personalul	428	143.185,32
CAS + CASS	431	616.514,00
CAM	436	39.427,00
Impozit profit	441	35.098,00
TVA	4423	599.312,56
Impozit salarii	444	119.305,00
Impozite si taxe locale	446	13.909,00
Fd handicap	447	37.200,00
Creditori diversi	462	21.355,98
Linie credit cont curent BT	519	400.000,00
Total datorii		4.699.248,10

-lei-

Creante de incasat	Cont contabil	Valoare
Clienti	4111	3.426.584,58
Alte creante sociale	438	63.001,00
Subventii UAT	445	7.575,03
Debitori diversi	461	16.307,38
Total creante		3.513.467,99

SC.GOSCOM VASLUI SA are la data de 30.06.2023 urmatoarele stocuri de materii prime si materiale auxiliare:

Clasificare stocuri	Cont contabil	-lei- Valoare
Materii prime	301	148.175,13
Materiale auxiliare	302.01	99.512,21
Combustibili	302.02	61.988,59
Piese de schimb	302.04	17.186,72
Seminte si material de plantat	302.05	5.566,02

In semestrul I 2023 SC.GOSCOM VASLUI SA a realizat urmatoarele investitii si achizitii:

• Rate leasing	182.063,11 lei
• Aplicator ingrasamant 10 buc	1.117,65 lei
• Compresor 2 buc	1.480,41 lei
• Crosa caini	718,49 lei
• Motofierastrau	2.310,92 lei
• Roabe metal 10 buc	1.999,97 lei
• Scara aluminiu	1.550,52 lei
• Masina tuns gazon 2 buc	3.781,52 lei
• Motocoasa 2 buc	4.655,46 lei
• Clesti colectare deseuri 32 buc	1.332,16 lei
• Vermorel 2 buc	504,20 lei
 Total general	 201.514,41 lei

5. Concluzii

Ca urmare a politicii și strategiei promovate de către directorul general și a activității decizionale a Consiliului de Administrație, în semestrul I 2023 s-a înregistrat un rezultat pozitiv din punct de vedere economic, urmărindu-se realizarea obiectivelor stabilite în planul de administrare.