

**OPERATOR REGIONAL
JUD. COVASNA**

**GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE**

Sediul: RO 520031 Sfântu Gheorghe
Str. Bánki Donát, Nr.27



Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327
Capital social: 7.090.000 lei
COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX

Tel: 0267 – 351 390
Fax: 0267 – 351 739
e-mail: secretariat@apacov.ro
www.apacov.ro

RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. PE ANUL 2016

1. Prezentare generală

1.1. Scurtă prezentare a societății

Gospodărie Comunală S.A. este operator licențiat în sfera serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare. Societatea operează pe baza contractului de delegare de gestiune încheiat la data de 04.11.2009 cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV.

Din punct de vedere al ariei geografice acoperite, activitatea Gospodărie Comunală S.A. se desfășoară pe raza județului Covasna.

1.2. Cadrul instituțional

Prezentul Raport de activitate a fost elaborat în spiritul practicilor și principiilor guvernantei corporative.

O atenție deosebită este acordată de Gospodărie Comunală S.A. relațiilor cu acționarii, în sensul respectării principiilor guvernantei corporative reglementate prin O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, urmând să fie implementate toate măsurile de comunicare și de asigurare a transparenței procesului de management.

Gospodărie Comunală S.A., prin grija Consiliului de Administrație a publicat pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor, următoarele documente și informații:

- a.) hotărârile Adunării Generale a Acționarilor;
- b.) situațiile financiare anuale;
- c.) raportările contabile semestriale;
- d.) componența organelor de conducere ale societății, CV-urile membrilor Consiliului de Administrație și ale directorilor.

OPERATOR REGIONAL

JUD. COVASNA

GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA

SFÂNTU GHEORGHE

Sediul: RO 520031 Sfântu Gheorghe

Str. Bánki Donát, Nr.27



Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327

Capital social: 7.090.000 lei

COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX

Tel: 0267 – 351 390

Fax: 0267 – 351 739

e-mail: secretariat@apacov.ro

www.apacov.ro

Consiliul de Administrație al Gospodărie Comunală S.A. a emis, în cursul anului 2016, un număr de 9 hotărâri, cele mai importante referindu-se la:

- aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016, a Planului de investiții pe anul 2016, Programului de reparații și achiziții pe anul 2016;
- aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Gospodărie Comunală S.A., Organigrama societății ;
- analiza și avizarea Bilanțului contabil pe anul 2015 și contul de profit și pierderi;
- aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Gospodărie Comunală S.A;
- acordarea de ajutoare materiale.

Consiliul de Administrație a Gospodărie Comunală S.A., a convocat acționarii în cadrul Adunărilor Generale a Acționarilor. Astfel, în cadrul adunării generale din data de 12.05.2016 a fost aprobată următoarea ordinea de zi:

- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016.

În data de 08.01.2016 a fost convocată o ședință ordinară AGA în care s-au dezbătut următoarea ordinea de zi:

1. Aprobarea utilizării FONDULUI IID pentru:

- plata facturilor – integral executantului Asocieria Hochtief Solutions AG- Machowentz, în baza Contractului de lucrări ”Reabilitarea și extinderea Stației de epurare Aglomerarea Sfântu Gheorghe”.

Ca urmare a verificărilor efectuate de Ministerul Fondurilor Europene, prin nota de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare nr. 17645 din data de 18. 11.2015, în sarcina Societății s-a stabilit un debit în valoare de 5.633.304,81 lei, în consecință la cererile de plată emise de subscrisa, Ministerul Fondurilor Europene a virat numai 75 % din valoarea solicitată.

**OPERATOR REGIONAL
JUD. COVASNA**

**GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE**

Sediu: RO 520031 Sfântu Gheorghe
Str. Bánki Donát, Nr.27



Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327
Capital social: 7.090.000 lei
COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX

Tel: 0267 – 351 390
Fax: 0267 – 351 739
e-mail: secretariat@apacov.ro
www.apacov.ro

- plata facturilor în cursul lunii decembrie 2015 pe Proiectul „Extinderea sistemelor de apă și apă uzată în localitățile aparținătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc și orașelor Covasna, Întorsura Buzăului”
 - plata TVA-ului pe cele două proiecte derulate de subscrisa
- I. „Extinderea sistemelor de apă și apă uzată în localitățile aparținătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc și orașelor Covasna, Întorsura Buzăului”
 - II. ” Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Covasna”
2. Aprobarea ratificării Amendamentului la Contractul de credit încheiat cu BERD.

Ultima ședință AGA din anul 2016 a fost convocată în data de 25.05.2016, având pe ordinea de zi:

- Aprobarea Bilanțului contabil pe anul 2015 și contul de profit și pierderi;
- Aprobarea Raportului Administratorilor privind situațiile financiare pe anul 2015;
- Aprobarea prelungirii Contractului de Asistență tehnică pentru supervizarea Lucrărilor Proiectului Extindere și modernizarea Sistemelor de Apă și Apă uzată în județul Covasna nr. 9531/11.11.2011 până la data de 31.07.2017, respectiv suplimentarea valorii contractului cu suma de 192.611,00 lei, fără TVA, reprezentând 2,53% din valoarea inițială a contractului;
- Aprobarea includerii execuției lucrărilor prevăzute în proiectul “*Racordarea rețelei existente de alimentare cu apă potabilă a comunei Ozun la Sistemul de alimentare cu apă potabilă a municipiului Sfântu Gheorghe, județul Covasna*” în poziția “reparații neplanificate” a Planului anual de reparații și investiții al Operatorului Regional Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe pentru anul 2016, respectiv aprobarea execuției lucrărilor în regie proprie.

OPERATOR REGIONAL

JUD. COVASNA

GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE

Sediu: RO 520031 Sfântu Gheorghe
Str. Bánki Donát, Nr.27



Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327

Capital social: 7.090.000 lei

COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX

Tel: 0267 – 351 390

Fax: 0267 – 351 739

e-mail: secretariat@apacov.ro

www.apacov.ro

2. Politica de acționariat

Capitalul social total subscris al Societății este de 7.090.000 lei, divizat în 2.836.000 acțiuni, numerotate de la 1 la 2.836.000 inclusiv, cu o valoare nominal de 2,5 lei fiecare acțiune.

Acționarii participă la capitalul social cu aporturi în numerar și în natură, subscrise și vărsate după cum urmează:

1. Municipiul Sfântu Gheorghe participă la capitalul social cu 4.136.900 lei, reprezentând 1.654.760 acțiuni, a 2,5 Ron fiecare, cu cota de participare din capital social, beneficii și pierderi 58,34838%.
2. Orașul Târgu Secuiesc participă la capitalul social cu 1.394.200 lei, reprezentând 557.680 acțiuni, a 2,5 Ron fiecare, cu cota de participare din capital social, beneficii și pierderi 19,66431%.
3. Orașul Covasna participă la capitalul social cu 708.375 lei, reprezentând 283.350 acțiuni, a 2,5 Ron fiecare, cu cota de participare din capital social, beneficii și pierderi 9,99118%.
4. Orașul Întorsura Buzăului participă la capitalul social cu 650.525 lei, reprezentând 260.210 acțiuni, a 2,5 Ron fiecare, cu cota de participare din capital social, beneficii și pierderi 9,17525%.
5. Județul Covasna participă la capitalul social cu 200.000 lei, reprezentând 80.000 acțiuni, a 2,5 Ron fiecare, cu cota de participare din capital social, beneficii și pierderi 2,82088%.

3. Selecția administratorilor și a directorilor, executarea mandatului acestora

Consiliul de administrație al Gospodărie Comunală S.A. numit prin Hotărârea A.G.A. nr. 5/08.11.2013 și Actul Constitutiv al Gospodărie Comunală S.A., și-a desfășurat activitatea pe baza Planului de administrare, întâlnindu-se în ședințe în care s-au analizat problemele curente și de perspectivă ale societății.

Consiliul de administrație al Gospodărie Comunală S.A. s-a constituit în structura actuală, cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind governanța corporativă, în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști independenți în recrutarea resurselor umane și are următoarea componență:

OPERATOR REGIONAL
JUD. COVASNA

GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE

Sediu: RO 520031 Sfântu Gheorghe
Str. Bánki Donát, Nr.27



Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327
Capital social: 7.090.000 lei
COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX

Tel: 0267 – 351 390
Fax: 0267 – 351 739
e-mail: secretariat@apacov.ro
www.apacov.ro

Domnișor Mircea – președinte

Fejér Alexandru – membru

Antal Emőke – membru

Rákosi Áron – membru

Szép Miklós – membru

Contractele de mandat au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 08.11.2013, până la data de 08.11.2017, și pot fi reînnoite, prin act adițional, pentru aceeași perioadă, în condițiile îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor/obligațiilor asumate.

Directorul general, dl. Fejér Alexandru, a fost desemnat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3/13.11.2013. Durata mandatului Directorului general este de 4 ani.

4. Obiective

Cumulat pe anul 2016 indicatorii de performanță stabiliți prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Contractul de mandat al directorului general au fost îndepliniți în mod corespunzător, **Gospodărie Comunală 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. Totodată, consideră că s-au întreprins toate măsurile pentru asigurarea desfășurării activității în condiții normale și de profitabilitate în anul 2016.

Președintele Consiliului de Administrație

Domnișor Mircea