

RAPORT

activitate de administrare a

S.C. Șopa Șelimbăr SRL

Semestrul I 2023

1 PREZENTAREA GENERALA

1.1. Scurta prezentare a societății

SC Șopa Șelimbar SRL este o societate cu raspundere limitata înființată în luna iulie 2018. Sediul social al Societatii este în localitatea Selimbar, Str. Stadionului, nr. 18, județul Sibiu, fiind înregistrată la Registrul Comerțului sub J32/1017/2018.

Societatea are un capital social de 125.200 lei, integral varsat, detinut în proporție de 100% de Comuna Șelimbar .

Domeniul de activitate principal al SC Șopa Șelimbar SRL este conf. Codificării CAEN: **.8130 Activități de întreținere peisagistica.**

Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române respectiv cu dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale (republicată), Legea 111/2016 privind aprobarea OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice si si Hotărârile Consiliului Local Selimbar.

Activitati de baza : Servicii de curatenie si Intretinere si reparatii drumuri, Decolmatari, Deszapeziri.

1.2. Cadru institutional

Prezentul Raport a fost elaborat în spiritul practicilor si principiilor guvernantei corporative, în scopul de a optimiza procesele si relațiile manageriale, precum si cele de administrare, constituite la nivelul societatii, prin asigurarea unei transparente sporite a selectiei organismelor de administrare si a celor de management, prin cresterea responsabilitatii manageriale, precum si prin crearea unor mecanisme suplimentare de protectie a drepturilor actionarilor societatii, în conformitate cu reglementarile Legii 111/2016 privind aprobarea OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

2.COMPONENTA SI ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

2.1. Consiliul de administrație al SC Șopa Șelimbar SRL s-a constituit în structura actuală, în data de 25.05.2022, cu respectarea principiilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa, în baza unei selectii efectuate de catre Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul SC Șopa Șelimbar SRL .

2.2. Consiliul de administrate a fost numit prin Hotărârile AGA nr.89/25.05.2022 , în conformitate cu Actul constitutiv al societatii si OUG 109/2011 si are urmatoarea componenta:

- | | |
|---------------|----------------------|
| 1. presedinte | - Adriana Hoaja |
| 2. membru | - Anca Crina Todescu |
| 3. membru | - Ovidiu-Ioan Oltean |

2.3. Activitatea Consiliului de administratie s-a fundamentat în totalitate pe legislația aplicabilă societăților comerciale din România, coroborată cu legislația specifică administratiei publice, respectiv:

-Legea nr.31/1990, privind societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Actul constitutiv al societatii

- Legea 111/2016 privind aprobarea OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

-OG nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație;

-Legea nr.368/2022, privind bugetul de stat pe anul 2023;

-Legea nr.369/2022, privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2023;

- Hotărâri ale Consiliului Local Selimbar.

2.4. În primul semestru al anului 2023, Consiliul de administratie s-a întrunit lunar în cadrul sedințelor ordinare, prezența administratorilor fiind de 100%. Astfel, au fost emise un număr de 7 hotarari, dupa cum urmeaza:

1.H1/09.01.2023 – aprobarea tarifelor pt anul 2023

2.H2/10.01.2023 - aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pt anul 2023.

3.H3/11.01.2023 - aprobarea contractului cu Wise Finance pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2022.

- 4.H4/31.01.2023 - aprobarea planului de administrare al directorului general pt perioada 2022-2026.
- 5.H5/06.02.2023 -aprobarea indicatorilor de performanta a directorului general pentru anul 2023.
- 6.H5.1/27.04.2023 - aprobarea raportului directorului general afferent trimI .
- 7.H6/08.05.2023 - aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2023.

2.5. De asemenea, au fost promovate proiecte de hotărâri ale Adunării Generale a Actionarilor si aprobate după cum urmează:

- 1. H.21/31.01.2023 - aprobarea bugetului de venituri si chetuei pt anul 2023.
- 2. H.14/31.01.2023- aprobarea tarifelor pt anul 2023.
- 3. H.46/28.02.2023- aprobarea organigramei si a statului de functii.
- 4. H.119/26.05.2023 –aprobarea situatiilor financiare aferente an 2022.
- 5. H.120/26.05.2023- completare contract concesiune

În primele 6 luni ale anului 2023, nus-au inregistrat tranzactii cu administratorii ori cu directorii, cu angajatii sau cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau cu o societate controlată de aceștia, conform art.52 din O.U.G. nr.109/2011privind guvernanta corporativa.

3. EXECUTIA CONTRACTELOR DE MANDAT ALE DIRECTORILOR

3.1. În perioada 01.01.2023-30.06.2023, conducerea executiva a societatii a fost asigurata de D-na Anca Crina Todescu, Director general.

3.2. În vederea executarii mandatului, directorul general a intocmit si prezentat, consiliului de administratie, un plan de management, cuprinzand strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta, corelat cu planul de administrare al societatii SC Șopa Șelimbar SRL. Planul de management al directorului general a fost aprobat prin hotararea Consiliului de Administratie.

4. ACTIVITATI OPERATIONALE

4.1 Activitatea societati

SC Șopa Șelimbar SRL este o societate cu raspundere limitata înfiintată în luna iulie 2018. De la infintare societate nu a desfasurat activitate.Prin hotarare AGA nr. 89/25.05.2022 a fost numit Consiliul de Administratie.Din data de 01.12.2022 in urma procedure de selectie a fost numit un director general in persona d-nei Todescu Anca Crina pe o perioada de 4 ani.

Prin H.200/24.11.2022 a fost atribuita o concesiune,avand ca si obiect, concesiunare de bunuri si servii de curatenie.

In data de 03.01.2023 a fost incheiat Contractul de Concesiune intre Comuna Selimbar si societate prin care a fost concesionat serviciul de curatenie .

In primul semestru a anului 2023,activitatea societatii a fost directionata preponderant pentru asigurare serviciilor de curatenie.

4.2 Investitii

In primul semestru a anului 2023,nu au fost achizitionate utilaje si echipamente.

4.3 Resurse umane

In primul semestru a anului 2023 societatea inregistreaza un nr. de 17 salariati direct productivi ,un director cu contract de mandate si doi administrator.

Cheltuieli de natura salariala este de 449.156 lei:

-cheltuieli cu salariile angajati permanenti 369.248 lei

-cheltuieli cu indemnizatie directori si consiliul de administratie 79.908 lei

4.4 Activitate de natura juridica

In primul semestru a anului 2023 nu au existat actiuni in instanta.

4.5.Activitatea de control managerial

Societatea a inceput elaborarea si implementarea propriul sistem de control intern managerial, in conformitate cu prevederile Ordinului SGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial.

Sistemul de control intern/managerial cuprinde partial mecanisme de autocontrol, iar aplicarea masurilor vizand cresterea eficacitatii acestuia are la baza evaluarea riscurilor.

Standardul 16 - Auditul intern: societatea nu are un Compartiment de Audit intern, auditarea externa facandu-se prin serviciul de Audit al WISE FINANCE SRL.

Controlul financiar preventiv este externalizat si se efectueaza de catre Fodor Ileana-expert contabil, cu care a fost incheiat un contract de prestari service CFP.

5. REZULTATELE FINANCIARE ALE SOCIETATII

Situatia Contului de profit si pierdere al SC Șopa Șelimbar SRL in primul semestru a anului 2023, se prezinta astfel:

• Venituri totale	654.048 lei
• Cheltuieli totale	570.735 lei
• Rezultatul net al perioadei -profit	83.313 lei

In primul semestru a anului 2023, societatea nu figura cu datorii catre bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurarilor asigurarii sociale si fondurile speciale.

Consiliul de Administratie,

Presedinte : Adriana Hoaja

Membru : Anca Crina Todescu

Membru : Ovidiu-Ioan Oltean

