

RAPORT
activitate de administrare a
SC. Sopa Selimbar SRL
Pe anul 2023

1.PREZENTAREAGENERALA

1.1. Scurta prezentare a societății

SC Sopa Selimbar SRL este o societate cu raspundere limitata înfiintată în luna iulie 2018. Sediul social al Societatii este în localitatea Selimbar, Str. Octavian Goga , nr. 73B, judetul Sibiu fiind inregistrata la Registrul Comertului sub J32/1017/2018.

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

Domeniul de activitate principal al SC Sopa Selimbar SRL . este conf. Codificării CAEN: **.8130 Activități de intretinere 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 deszapeziri.

1.2. Cadru institutional

Prezentul Raport a fost elaborat in 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, in conformitate cu reglementarile Legii 111/2016 privind aprobarea OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

2.COMPONENTA ȘI ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

2.1. Consiliul de administrație al SC Sopa Selimbar 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 Sopa Selimbar SRL .

2.2. Consiliul de administratie a fost numit prin Hotarârile 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 | - Copariu Vasile |
| 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 pe anul 2023

- Hotărâri ale Consiliului Local Selimbar.

2.4. În cursul 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 10 hotarari, dupa cum urmeaza:

1.H1/09.01.2023 – aprobarea tarifelor pentru serviciu de curateniesi deszapezire

2.H2/10.01.2023 - aprobarea BVC aferent an 2023.

3.H3/11.01.2023 - aprobarea ctr Wise Finance SRL

4.H4/31.01.2023 - aprobarea planului de administrare al dir general pt perioada 2022-2026

5.H5/06.02.2023 -aprobarea indicatorilor de performanta al directorului general pt anul 2023

5.1H5.1/27.04.2023-aprobarea raportului dir general aferent trim I al anului 2023

6.H6/08.05.2023 - aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2022

-aprobarea raportului dir gen aferent trim IV al anului 2022

-aprobarea raportului comitetului de nominalizare pt anul 2022

7.H7/18.07.2023 - aprobarea raportului administratorilor aferent semestrului I al anului 2023.

- aprobarea raportului dir.general aferent semestruluiI al anului 2023

8.H8/31.08.2023 - aprobarea organigramei si statului de functi

9.H9/29.09.2023 - aprobarea rectificarii BVC

-aprobarea tarifelor de deszapezire

10.H10/13.10.2023 aprobarea raportului dir.general aferent trimIII al 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 BVC an 2023.

2. H.14/31.01.2023 - aprobarea concesiunari unor active fixe.

3. H.46/28.02.2023 - aprobarea organigramei si a statului de functii.

4. H.119/26.05.2023 -aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2022

5. H.120/26.05.2023 -aprobarea concesiunari unor active .

6. H.149/31.07.2023 -numirea unui administrator provizoriu

7. H.172/28.09.2023 -aprobarea schimbari sediului social

8. H.194/26.10.2023 -aprobarea organigramei si a statului de functii

9. H.204/26.10.2023 -aprobarea rectificarii BVC afferent an 2023

10.H.207/26.10.2023 -aprobarea concesiunari serviciului de deszapezire

11.H.231/14.12.2023 -aprobarea declararii procedurii pt un membru in CA al societatii

Încursul 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 aceştia, conform art.52 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta coorporativa.

3. EXECUTIA CONTRACTELOR DE MANDAT ALE DIRECTORILOR

3.1. În perioada 01.01.2023-31.12.20232, conducerea executiva a societatii a fost asigurata de D-na Anca Crişna Todescu Director general.

3.2.În vederea executării mandatului, directorul general a întocmit și prezentat, consiliului de administrație, un plan de management, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță, corelat cu planul de administrare al societății SC SOPA SRL. Planul de management al directorului general a fost aprobat prin hotărârea Consiliului de Administrație.

4. ACTIVITATI OPERATIONALE

4.1 Activitatea societăți

SC Sopa Selimbar SRL este o societate cu răspundere limitată înființată în luna iulie 2018. Prin hotărâre AGA nr 89/25.05.2022 a fost numit Consiliul de Administrație.

Prin H200/24.11.2022 a fost atribuită o concesiune, având ca și obiect, concesiune de bunuri și servicii de curățenie.

În cursul anului 2023, societatea a desfășurat activitate de curățenie și dezapezire

În data de 03.01.2023 a fost încheiat Contractul de Concesiune între Comuna Selimbar și societate prin care a fost concesiionat serviciul de curățenie.

În data de 30.10.2023 a fost încheiat act adițional nr.2 la contractul de concesiune prin care a fost atribuit serviciul de dezapezire.

4.2 Investiții

În cursul anului 2023, nu au fost achiziționate utilaje și echipamente.

4.3 Resurse umane

La sfârșitul anului 2023 societatea are un nr. de **22** personal angajat cu contract individual de muncă, cheltuielile cu personalul fiind în sumă de 1.101.654 după cum urmează:

- cheltuielile de natură salarială în sumă de 902.218 lei
- cheltuielile cu tichetele de masă în sumă de 81.550 lei
- alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială în sumă de 2885 lei
- cheltuieli cu contribuția asiguratorie de muncă în sumă de 24001 lei

La sfârșitul anului 2023 societatea are un nr de 3 administratori și un dir. general cu contracte de mandate.

- Cheltuielile aferente ctr de mandate sunt în sumă de 164.511 lei

4.4 Activitate de natură juridică

În cursul anului 2023 nu au existat acțiuni în instanță

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 DATA CONT 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.

Controlul financiar de gestiune este externalizat si se efectueaza de catre firma Sib Expert SRL, cu care a fost incheiat un contract de prestari service CFG.

5. REZULTATELE FINANCIARE ALE SOCIETATII

Situatia Contului de profit si pierdere al SC Sopa Selimbar SRL pe anul **2023**, se prezinta astfel:

• Venituri totale	1.574.283 lei
• Cheltuieli totale	1.482.684 lei
• Rezultatul brut al perioadei -pierdere	91.599 lei

La finele anului 2023, societatea nu figura cu datorii catre bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurarilor asigurarilor sociale si fondurile speciale.

Consiliul de Administratie,

Presedinte : Adriana Hoaja

Membru : Copariu Vasile-administrator provizoriu

Membru : Ovidiu-Ioan Olteanu