

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. LOCATIVA S.A. în vederea aprobării *Raportului privind execuția contractelor de mandat*, întocmit de membrii Consiliului de Administrație pentru perioada 2016-2020 și reînnoirea mandatelor pentru administratorii societății

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului primar Cătălin Mugurel Flutur privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. LOCATIVA S.A. în vederea aprobării *Raportului privind execuția contractelor de mandat*, întocmit de membrii Consiliului de Administrație pentru perioada 2016-2020 și reînnoirea mandatelor pentru administratorii societății,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate comun al Unității Locale de Monitorizare și al Serviciului Resurse Umane, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Botoșani,

având în vedere adresa nr.2005 din 19.03.2020 a Consiliului de administrație a S.C. LOCATIVA S.A Botoșani, adresa nr. 256 din 24.03.2020 a reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. LOCATIVA S.A Botoșani,

în temeiul prevederilor H.C.L nr. 258/08.11.2016, pentru numirea și aprobarea mandatelor reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Eltrans S.A. Botoșani, S.C. Locativa S.A. Botoșani, S.C. Modern Calor S.A. Botoșani și S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, aflate sub autoritatea Consiliului Local Botoșani și H.C.L nr. 247/31.10.2017 privind modificarea anexei la H.C.L nr. 258/08.11.2016,

în baza dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii Guvernului nr. 722 din 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G nr. 109/2011 coroborate cu cele ale art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 131 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se acordă mandat special doamnei consilier Silvia Carmen Diaconu și doamnei consilier Daniela Vicol, reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. LOCATIVA S.A. Botoșani, cu privire la modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor după cum urmează :

- a) Vot "pentru" aprobarea *Raportului privind execuția contractelor de mandat*, întocmit de membrii Consiliului de Administrație ai S.C. LOCATIVA S.A. Botoșani pentru perioada 2016-2020.

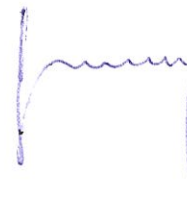
- b) Vot "pentru" reînnoirea mandatelor administratorilor societății S.C. LOCATIVA S.A. Botoșani, pentru o perioadă de 4 ani respectiv:
- Costin Mihail Gheorghiu
 - Florinel Gornea
 - Denisa Paula Agapie
 - Vasile Halasanu
 - Vereștiuc Claudia
- c) Se împuternicesc reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. LOCATIVA S.A. Botoșani să semneze contractul de mandat cu administratorii societății.

Art. 2 Reprezentanții municipiului Botoșani în adunarea generală a acționarilor S.C. LOCATIVA S.A Botoșani vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

**Inițiator,
Primar, Cătălin Mugurel Flutur**



**Avizat pentru legalitate,
Secretar general, Ioan Apostu**





Nr. INT. 1474 /27.03.2020

Aprobat,
Primar,
Cătălin Mugurel Flutur

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre pentru împuternicirea reprezentanților Consiliului Local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. LOCATIVA S.A. în vederea aprobării *Raportului privind execuția contractelor de mandat*, întocmit de membrii Consiliului de Administrație pentru perioada 2016-2020 și reînnoirea mandatelor pentru administratorii societății

Având în vedere proiectul de hotărâre pentru împuternicirea reprezentanților Consiliului Local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. LOCATIVA S.A. în vederea aprobării *Raportului privind execuția contractelor de mandat*, întocmit de membrii Consiliului de Administrație pentru perioada 2016-2020 și reînnoirea mandatelor pentru administratorii societății și Raportul de specialitate nr. INT 1473 din 27.03.2020, vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbateră în ședința Consiliul Local al Municipiului Botoșani din data de 31 martie 2020 a proiectului de hotărâre prezentat.

Șef serviciu/ Resurse Umane

Anca Dumitrescu

Unitatea Locală de Monitorizare

Prispian Monica Electra



Nr. INT. 1473/27.03.2020

Aprobat,
Primar,
Cătălin Mugurel Flutur

Raport de specialitate
privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local Botoșani în Adunarea
Generală a Acționarilor la S.C. LOCATIVA S.A. în vederea aprobării Raportului
privind execuția contractelor de mandat, întocmit de membrii Consiliului de
Administrație pentru perioada 2016-2020 și reînnoirea mandatelor pentru
administratorii societății

Având în vedere proiectul de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. LOCATIVA S.A. în vederea aprobării *Raportului privind execuția contractelor de mandat*, întocmit de membrii Consiliului de Administrație pentru perioada 2016-2020 și reînnoirea mandatelor pentru administratorii societății;

văzând adresa nr. 2005 din 19.03.2020 a Consiliului de administrație a S.C. LOCATIVA S.A Botoșani prin care se supune spre aprobare *Raportului privind execuția contractelor de mandat*, întocmit de membrii Consiliului de Administrație pentru perioada 2016-2020 și reînnoirea mandatelor pentru administratorii societății;

În perioada 29.03.2016 – 28.03.2020, conducerea S.C. LOCATIVA S.A. Botoșani a fost asigurată de:

- **Adunarea Generală a Acționarilor** reprezentată de Consiliul Local al Municipiului Botoșani
- **Consiliul de Administrație**, compus din:
 - Costin Mihail Gheorghiu - Președinte CA
 - Florinel Gornea - membru
 - Denisa Paula Agapie - membru
 - Vasile Halasanu - membru
 - Vereștiuc Claudia - membru
- **Conducerea executivă** asigurată de:
 - Ing. Florinel Gornea

Prin adresa nr. 256/24.03.2020 reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. LOCATIVA S.A. Botoșani respectiv doamna consilier local Silvia Carmen Diaconu și doamna consilier local Daniela Vicol, ne informează cu privire la ședința ordinară a Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. LOCATIVA S.A. Botoșani din data de 19.03.2020. În ședință sunt prezentate *Raportul privind execuția contractelor de mandat*, întocmit de membrii Consiliului de Administrație pentru perioada 2016-2020 și solicitarea pentru reînnoirea mandatelor administratorilor societății.



Având în vedere prevederile art. 28, alin. (7) din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, coroborat cu art. 29, alin(14) din O.U.G 109/2011, consiliul de administrație al S.C. LOCATIVA S.A Botoșani înaintea Consiliului Local al Municipiului Botoșani *Raportul privind execuția contractelor de mandat*, întocmit de membrii Consiliului de Administrație pentru perioada 2016-2020 și cererile nominale ale administratorilor societății, solicitând reînnoirea mandatelor administratorilor societății, motivat de îndeplinirea atribuțiilor, cu realizarea anuală a indicatorilor de performanță.

Conform art. 28 , alin. (7) din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, *Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel.*

Conform art. 29 , alin. (14) din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, *În cazul în care candidații propuși de consiliul de administrație sunt administratori în funcție, cererea pentru reînnoirea mandatului se adresează adunării generale a acționarilor în condițiile art. 28 alin. (7), cu obligația candidatului de a prezenta un raport de activitate pentru perioada mandatului efectuat.*

Având în vedere cele menționate, în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) și art. 131 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre întocmit în acest sens.

Șef serviciu/ Resurse Umane

Anca Dumitrescu

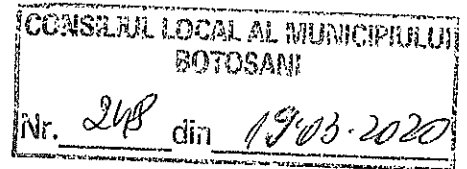
Unitatea Locală de Monitorizare

Prispian Monica Electra



Botoșani, Calea Națională nr. 70
J07/274/1998; RO 10863084
Tel: 0231/532273; fax: 0231/534607
www.locativa.ro
E-mail: office@locativa.ro

S.C. LOCATIVA SA BOTOȘANI
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 2005 / 19.03 2020



dl. Apostol

Către,

- **CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI**
- **ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DE LA S.C. LOCATIVA SA BOTOȘANI**

Consiliul de Administrație al S.C. LOCATIVA SA Botoșani, având în vedere

prevederile art. 28, alin. (7) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, coroborat cu art. 29, alin. (14) din OUG nr. 109/2011 și în conformitate cu art. 20 din Statutul S.C. LOCATIVA SA Botoșani, înaintează **”Raportul privind execuția contractelor de mandat, întocmit de membrii Consiliului de Administrație ai S.C. LOCATIVA SA Botoșani, în conformitate cu prevederile art.29, alin14 din OUG nr.109/2011 pentru perioada 2016-2020”** și cererile nominale ale administratorilor societății, solicitându-vă reînnoirea mandatelor administratorilor societății, motivat de îndeplinirea atribuțiilor, cu realizarea anuală a indicatorilor de performanță.



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. LOCATIVA SA BOTOȘANI

Ing. Costin Mihail Gheorghiu

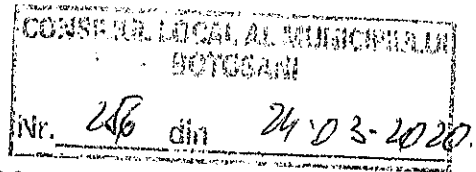
Ing. Florinel Gornea

Ec. Denisia Paula Agapie

Ing. Vasile Halasanu

Jr. Claudia Vereștiuc

I + M. Apostol



INFORMARE

privind ședința din data de 19.03.2020,
a reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Botoșani în
Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. LOCATIVA SA Botoșani

Subsemnatele Silvia Carmen Diaconu și Daniela Vicol – consilieri locali, în calitate de reprezentante ale Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. LOCATIVA SA Botoșani (desemnate în conformitate cu HCL nr. 258/08.11.2016), am participat la ședința ordinară a Adunării generale a Acționarilor de la S.C. LOCATIVA SA Botoșani din data de 19.03.2020. Ședința a avut loc la sediul societății din Calea Națională nr. 70, la orele 9,00.

La ședință au participat membrii Consiliului de Administrație al S.C. LOCATIVA SA Botoșani și Directorul economic al societății. Ședința a fost condusă de Președintele Consiliului de Administrație al S.C. LOCATIVA SA Botoșani, d-nul Gheorghiu Costin Mihail, care a constatat că aceasta a fost legală și statutar constituită. După ce a fost aprobat secretarul ședinței, președintele de ședință a dat citire Ordinii de zi, care a fost aprobată în unanimitate.

Punctele de pe Ordinea de zi au fost următoarele:

1. Prezentarea adresei nr. 2005/19.03.2020 a Consiliului de Administrație al S.C. LOCATIVA SA, prin care se solicită reînnoirea mandatelor pentru administratorii societății (inclusiv prezentarea Raportului privind execuția contractelor de mandat, întocmit de membrii Consiliului de Administrație ai S.C. LOCATIVA SA Botoșani, în conformitate cu prevederile art. 29, alin. 14 din OUG nr.109/2011 pentru perioada 2016-2020).
2. Probleme diverse.

Deoarece la punctul 1 pe ordinea de zi s-a solicitat reînnoirea mandatelor administratorilor societății, iar Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 258/08.11.2016 specifică la art. 1, alin. (3) că *"pentru numirea și revocarea administratorilor, a cenzorilor, precum și probleme de patrimoniu supuse aprobării Adunării generale a Acționarilor, reprezentanții nominalizați vor primi mandat special din partea Consiliului Local cu privire la exprimarea votului"*, vă solicităm prin prezenta mandatul pentru a vota în următoarea ședință ordinară a Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. LOCATIVA SA, aprobarea Raportului privind execuția contractelor de mandat, întocmit de membrii Consiliului de Administrație ai S.C. LOCATIVA SA Botoșani, în conformitate cu prevederile art. 29, alin. 14 din OUG nr.109/2011 pentru perioada 2016-2020, reînnoirea mandatelor pentru administratorii societății, durata acestora, stabilirea președintelui Consiliului de Administrație, indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație.

REPREZENTANȚII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI
ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
DE LA S.C. LOCATIVA SA BOTOȘANI

Silvia Carmen Diaconu

Daniela Vicol



Botoșani, Calea Națională nr. 70
J07/274/1998; RO 10863084
Tel: 0231/532273; fax: 0231/534607
www.locativa.ro
E-mail: office@locativa.ro

RAPORT

privind execuția contractelor de mandat, întocmit de membrii Consiliului de Administrație ai S.C. LOCATIVA SA Botoșani, în conformitate cu prevederile art.29, alin14 din OUG nr.109/2011 pentru perioada 2016-2020

I. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII

- Denumire societate: **S.C. LOCATIVA SA**
- Adresa sediului central: **Botoșani, Calea Națională nr. 70**
- Telefon/fax: **0231532273/0231534607**
- Certificat înmatriculare: **J 07/274/1998**
- Cod Unic de Înregistrare: **RO 10863084**
- Cod CAEN: **6820**
- Felul capitalului: **integral de stat**
- Capitalul social: **343590 lei**
- Număr acțiuni: **34.359 acțiuni cu valoare nominală de 10 lei/acțiune**
- Acționar: **Consiliul Local al Municipiului Botoșani**
- Număr mediu de salariați : **50**
- Obiect de activitate:

Domeniul principal de activitate al societății este:
6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Societatea comercială este administrată de către Consiliul de Administrație și de Adunarea Generală a Acționarilor.

Gestiunea societății este controlată de acționari și de Comisia de cenzori, formată din trei membri aleși de Adunarea Generală a Acționarilor.

În perioada 29.03.2016 – 28.03.2020, conducerea societății a fost asigurată de:

- **Adunarea Generală a Acționarilor** reprezentată de Consiliul Local al Municipiului Botoșani.
- **Consiliul de Administrație** a fost compus din:

- Costin Mihail Gheorghiu
- Florinel Gornea
- Denisa Paula Agapie
- Vasile Halasanu
- Vereștiuc Claudia

- Președinte CA
- membru
- membru
- membru
- membru

- **Conducerea executivă** a fost asigurată de:
 - ing. Florinel Gornea – Director General

II. Activitatea societății:

I. Domeniul principal de activitate al SC Locativa SA îl constituie închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau proprietate a Municipiului Botoșani, aflate în administrarea societății.

Astfel, SC Locativa SA deține în patrimoniu, administrează și închiriază în prezent un număr de 64 spații cu destinație comercială de pe raza municipiului Botoșani și 28 spații cu destinație locuință.

De asemenea, societatea administrează și închiriază locuințe și spații comerciale proprietate a Municipiului Botoșani preluate în baza Contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a fondului locativ și spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în proprietatea Municipiului Botoșani, încheiat în anul 2017 pentru o perioadă de opt ani.

În baza acestui contract, SC Locativa SA administrează și închiriază în prezent:

- A. Spații cu destinație locuință:
 - 127 locuințe la blocuri din fondul vechi de locuințe, din care:
 - 20 apartamente cu 1 cameră
 - 77 apartamente cu 2 camere
 - 25 apartamente cu 3 camere
 - 5 apartamente cu 4 camere
 - 683 locuințe ANL
 - 531 locuințe situate în cămine și locuințe sociale
 - 247 locuințe situate în case vechi, naționalizate, din care:
 - 210 locuințe
 - 13 locuințe de necesitate
 - 24 locuințe de serviciu
- B. Spații cu destinație comercială: 63
- C. Spații cu alte destinații:
 - 2 boxe
 - 1 magazie
 - 1 beci

În baza HCL 414/2005, SC Locativa SA a preluat în gestiune infrastructura Incubatorului de Afaceri Botoșani. Această activitate este organizată sub forma unui serviciu distinct în cadrul S.C. Locativa SA.

Incubatorul de Afaceri Botoșani este structurat pe două Centre: unul Administrativ și unul de Microproducție, situate în locații diferite, ambele funcționând în clădiri moderne, dispunând de utilități și dotări la standarde europene.

A. Centrul Administrativ

- corespunzător serviciului de incubare de tip INC-ADMIN, este destinat firmelor care doresc să închirieze un spațiu pentru desfășurarea activităților administrative, de promovare și / sau relații cu clienții

- are o suprafață construită de 871,39 mp
- dispune de:
 - 30 de birouri pentru firmele incubate, cu suprafețe variind între 18,28 mp și 36,44 mp
 - un birou pentru personalul incubatorului
 - 11 birouri din Centrul Administrativ sunt ocupate de personalul Primăriei Mun. Botoșani
 - un birou este ocupat cu titlu gratuit de către Agenția Națională pentru Locuințe
 - trei birouri ocupate de Consiliul Județean, evidența populației
 - sală de conferințe

B. Centrul de Microproducție

- corespunzător serviciului de incubare de tip INC-ADMIN, este destinat activității de producție a firmelor incubate
- are o suprafață construită de 4.188,92 mp
- dispune de:
 - 20 de spații de producție cu suprafețe variind între 250 și 270 mp
 - biblioteca pentru IMM-uri
 - sală de conferințe
 - atelier

II. Un alt domeniu de activitate îl constituie comerțul cu amănuntul.

- Astfel, SC Locativa SA deține în prezent 2 spații comerciale prin care desfășoară activitate de comerț, cu profil bar.

III. Cel de-al trei-lea domeniu în care își desfășoară activitatea este cel al lucrărilor de întreținere și reparații a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

- În principal, activitatea de reparații se axează pe executarea de reparații la clădirile aflate în patrimoniul sau în administrarea SC Locativa SA

II. PLANUL DE ADMINISTRARE AL SC LOCATIVA SA, APROBAT PRIN HOTARÂREA AGA NR. 63/18.05.2016

a.1. Obiective generale

- Menținerea poziției de lider pe piața de închiriere din Municipiul Botoșani

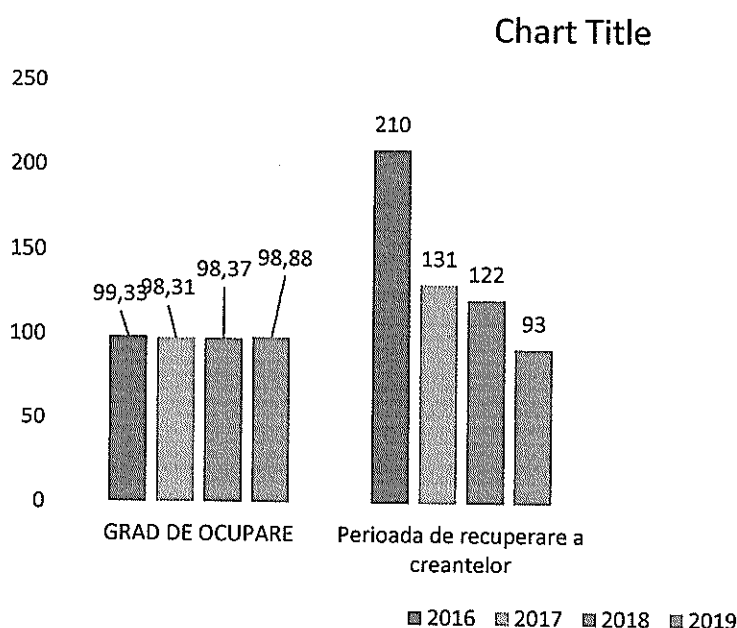
În perioada mandatului membrii CA au asigurat, prin deciziile luate în cadrul ședințelor lunare dezvoltarea societății, creșterea permanentă a gradului de ocupare a imobilelor aflate în administrarea societății, precum și creșterea dotărilor și a gradului de confort a acestora.

Astfel, prin votul membrilor CA au fost aprobate prelungiri ale contractelor de închiriere pentru clienții buni platnici, sau, dimpotrivă, încetări de contracte și scoaterea spațiilor la licitație pentru clienți care nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale.

Rezultatul politicii constante de încurajare a ocupării spațiilor deținute în proprietate sau în administrare de către clienți corecți, care respectă prevederile contractuale a condus, în cei ani de mandat, la consolidarea poziției de lider pe piața

locală de închiriere din municipiul Botoșani prin creșterea gradului de ocupare, concomitent cu scăderea creanțelor restante, după cum urmează:

| An | Grad de ocupare | Perioada de recuperare a creanțelor |
|------|-----------------|-------------------------------------|
| 2016 | 99,33% | 210 |
| 2017 | 98,31% | 131 |
| 2018 | 98,37% | 122 |
| 2019 | 98,88% | 93 |



a.2. Obiective specifice

Eficiența economică

- optimizarea permanentă a costurilor în scopul atingerii performanțelor economice dorite
- realizarea unui nivel al serviciilor solicitat de consumatori, cu un cost minim pentru aceștia
- creșterea numărului de utilizatori ai serviciilor locative prin construirea de noi imobile cu destinație locuință

Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor

- îmbunătățirea procedurilor de prestare a serviciilor în scopul îndeplinirii obligațiilor din Contractul de Delegare.
- Asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației
- Îmbunătățirea serviciilor oferite, din punct de vedere a calității acestora

Orientarea către client

- preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea transparenței legate de acțiunile întreprinse

- Îmbunătățirea calității vieții populației care locuiește în imobilele administrate de SC Locativa SA prin îmbunătățirea continuă a gradului de confort al acestora.

Prin măsurile întreprinse la nivelul Consiliului de Administrație au fost urmărite constant obiectivele specifice stabilite prin planul de administrare, anexă la contractul de mandat, reflectate în indicatorii de performanță financiari și non financiari. Gradul de îndeplinire al acestor indicatori a fost transmis lunar, spre informare autorității tutelare.

În ceea ce privește indicatorii economici de realizare ai politicii de acționariat, la nivelul perioadei 2017-2019, s-au obținut următoarele rezultate:

Anul 2016:

b. Indicatorii economici de realizare a obiectivelor politicii de acționariat în anul 2016

b1. Indicatori financiari de realizare a obiectivelor politicii de acționariat în anul 2016

b1.1. Indicatori de performanță privind veniturile

- Venituri totale obținute – 4240167lei – 102%

b1.2. Indicatori de performanță privind costurile

- Cheltuieli totale obținute – 4168222lei – 100.59%

b1.3. Indicatori de performanță privind datoriile

- Gradul de achitare al datoriilor către buget de stat, buget local, bugetele asigurărilor sociale – 100%

b1.4. Indicatori de performanță privind fluxul financiar

- Perioada de recuperare a creanțelor – 132 zile – 90.60%
- Perioada de achitare a datoriilor – 10 zile – 627.57%

b1.5. Indicatori de performanță privind profitabilitatea

- Productivitatea muncii – 86455lei/salariat/an – 110.31%

b1.6. Indicatori de performanță privind investițiile

- Gradul de îndeplinire al planului de investiții – 95%

b2. Indicatori nonfinanciari de realizare a obiectivelor politicii de acționariat în anul 2016

b2.1. Calitatea serviciilor prestate și satisfacția clienților

- Gradul de soluționare al reclamațiilor și sesizărilor – 100%
- Gradul de îndeplinire a sarcinilor primite de la autoritatea tutelara – 100%

b2.2 Acoperirea serviciilor prestate

- Gradul de ocupare al imobilelor aflate în administrare/proprietate - 99,33%

c. Evoluția participației statului în anul 2016

La începutul anului 2016 societatea înregistra un capital social de 343590lei, din care capital social subscris vărsat de 343590lei.

Structura capitalului social nu a suferit modificări pe parcursul anului 2016.

d. Valoarea dividendelor repartizate acționarului în anul 2016

Profitul net realizat în valoare de 71945lei a fost repartizat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată în 1998, și O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, modificată și completată, astfel:

| - lei - | |
|---|-------|
| - dividende la Consiliului Local al Municipiului Botoșani | 35973 |
| - alte rezerve rămase la S.C. LOCATIVA SA pentru dezvoltare | 35972 |

Anul 2017:

b. Indicatorii economici de realizare a obiectivelor politicii de acționariat în anul 2017

b1. Indicatori financiari de realizare a obiectivelor politicii de acționariat în anul 2017

b1.1. Indicatori de performanță privind veniturile

- Venituri totale obținute – 5342313lei – 100,34%

b1.2. Indicatori de performanță privind costurile

- Cheltuieli totale obținute – 5201499lei – 99,68%

b1.3. Indicatori de performanță privind datoriile

- Gradul de achitare al datoriilor către buget de stat, buget local, bugetele asigurărilor sociale – 100%

b1.4. Indicatori de performanță privind fluxul financiar

- Perioada de recuperare a creanțelor – 111 zile – 162,16%
- Perioada de achitare a datoriilor – 4 zile – 2250%

b1.5. Indicatori de performanță privind profitabilitatea

- Productivitatea muncii – 108797lei/salariat/an – 115,73%

b1.6. Indicatori de performanță privind investițiile

- Gradul de îndeplinire al planului de investiții – 93,98%

b2. Indicatori non financiari de realizare a obiectivelor politicii de acționariat în anul 2017

b2.1. Calitatea serviciilor prestate și satisfacția clienților

- Gradul de soluționare al reclamațiilor și sesizărilor – 100%
- Gradul de îndeplinire a sarcinilor primite de la autoritatea tutelara – 100%

b2.2 Acoperirea serviciilor prestate

- Gradul de ocupare al imobilelor aflate în administrare/proprietate - 98,31%

c. Evoluția participației statului în anul 2017

La începutul anului 2017 societatea înregistra un capital social de 343590lei, din care capital social subscris vărsat de 343590lei.

Structura capitalului social nu a suferit modificări pe parcursul anului 2017.

d. Valoarea dividendelor repartizate acționarului în anul 2017

Profitul net realizat în valoare de 72218lei a fost repartizat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată în 1998, și O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, modificată și completată, astfel:

| - lei - | |
|---|-------|
| - dividende la Consiliului Local al Municipiului Botoșani | 36109 |
| - alte rezerve rămase la S.C. LOCATIVA SA pentru dezvoltare | 36109 |

Anul 2018:

b. Indicatorii economici de realizare a obiectivelor politicii de acționariat în anul 2018

b1. Indicatori financiari de realizare a obiectivelor politicii de acționariat în anul 2018

b1.1. Indicatori de performanță privind veniturile

- Venituri totale obținute – 4682939lei – 100,51%

b1.2. Indicatori de performanță privind costurile

- Cheltuieli totale obținute – 4617924lei – 99,14%

b1.3. Indicatori de performanță privind datoriile

- Gradul de achitare al datoriilor către buget de stat, buget local, bugetele asigurărilor sociale – 100%

b1.4. Indicatori de performanță privind fluxul financiar

- Perioada de recuperare a creanțelor – 122zile – 148,06%
- Perioada de achitare a datoriilor – 4 zile – 2008,55%

b1.5. Indicatori de performanță privind profitabilitatea

- Productivitatea muncii – 95242,82lei/salariat/an – 100,38%

b1.6. Indicatori de performanță privind investițiile

- Gradul de îndeplinire al planului de investiții – 90,30%

b2. Indicatori non financiari de realizare a obiectivelor politicii de acționariat în anul 2018

b2.1. Calitatea serviciilor prestate și satisfacția clienților

- Gradul de soluționare al reclamațiilor și sesizărilor – 100%
- Gradul de îndeplinire a sarcinilor primite de la autoritatea tutelara – 100%

b2.2 Acoperirea serviciilor prestate

- Gradul de ocupare al imobilelor aflate în administrare/proprietate - 98,37%

c. Evoluția participației statului în anul 2018

La începutul anului 2018 societatea înregistra un capital social de 343590lei, din care capital social subscris vărsat de 343590lei.

Structura capitalului social nu a suferit modificări pe parcursul anului 2018.

d. Valoarea dividendelor repartizate acționarului în anul 2018

Profitul net realizat în valoare de 20809lei a fost repartizat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată în 1998, și O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, modificată și completată, astfel:

| | - lei - |
|---|---------|
| - dividende la Consiliului Local al Municipiului Botoșani | 10405 |
| - alte rezerve rămase la S.C. LOCATIVA SA pentru dezvoltare | 10404 |

Anul 2019:

b. Indicatorii economici de realizare a obiectivelor politicii de acționariat în anul 2019

b1. Indicatori financiari de realizare a obiectivelor politicii de acționariat în anul 2019

b1.1. Indicatori de performanță privind veniturile

- Venituri totale obținute – 5007704lei – 103,14%

b1.2. Indicatori de performanță privind costurile

- Cheltuieli totale obținute – 4838155lei – 99,68%

b1.3. Indicatori de performanță privind datoriile

- Gradul de achitare al datoriilor către buget de stat, buget local, bugetele asigurărilor sociale – 100%

b1.4. Indicatori de performanță privind fluxul financiar

- Perioada de recuperare a creanțelor – 93zile – 193,74%
- Perioada de achitare a datoriilor – 2 zile – 5546,96%

b1.5. Indicatori de performanță privind profitabilitatea

- Productivitatea muncii – 103944,98lei/salariat/an – 103,08%

b1.6. Indicatori de performanță privind investițiile

- Gradul de îndeplinire al planului de investiții – 92,08%

b2. Indicatori non financiari de realizare a obiectivelor politicii de acționariat în anul 2019

b2.1. Calitatea serviciilor prestate și satisfacția clienților

- Gradul de soluționare al reclamațiilor și sesizărilor – 100%
- Gradul de îndeplinire a sarcinilor primite de la autoritatea tutelara – 100%

b2.2 Acoperirea serviciilor prestate

- Gradul de ocupare al imobilelor aflate în administrare/proprietate - 98,88%

c. Evoluția participației statului în anul 2019

La începutul anului 2018 societatea înregistra un capital social de 343590lei, din care capital social subscris vărsat de 343590lei.

Structura capitalului social nu a suferit modificări pe parcursul anului 2018.

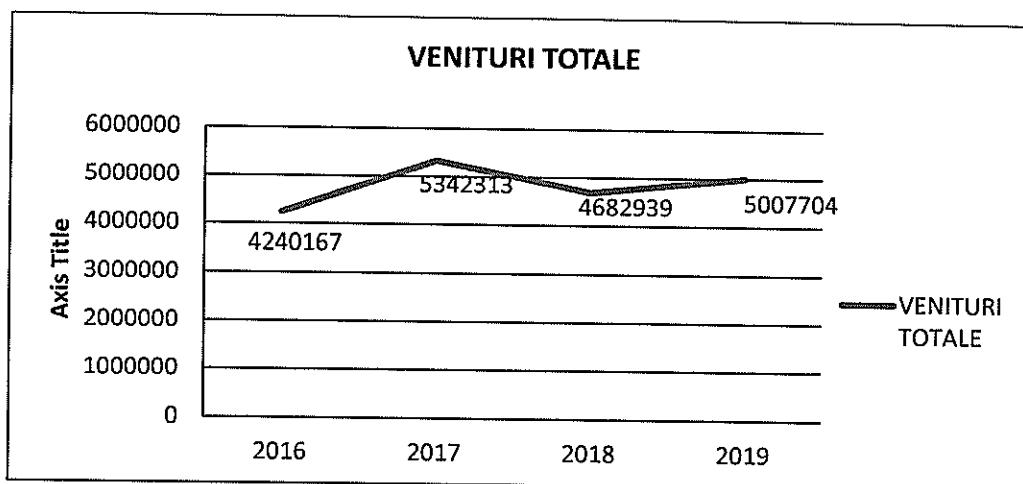
d. Valoarea dividendelor repartizate acționarului în anul 2019

La data prezentului raport, profitul obținut nu a fost repartizat, propunerea de repartizare a profitului obținut urmând a fi supusă aprobării AGA, convocată în ședință ordinară.

În dinamică, evoluția fiecărui indicator de performanță urmărit și realizat în cei ani de mandat, se prezintă astfel:

Indicatori de performanță privind veniturile:

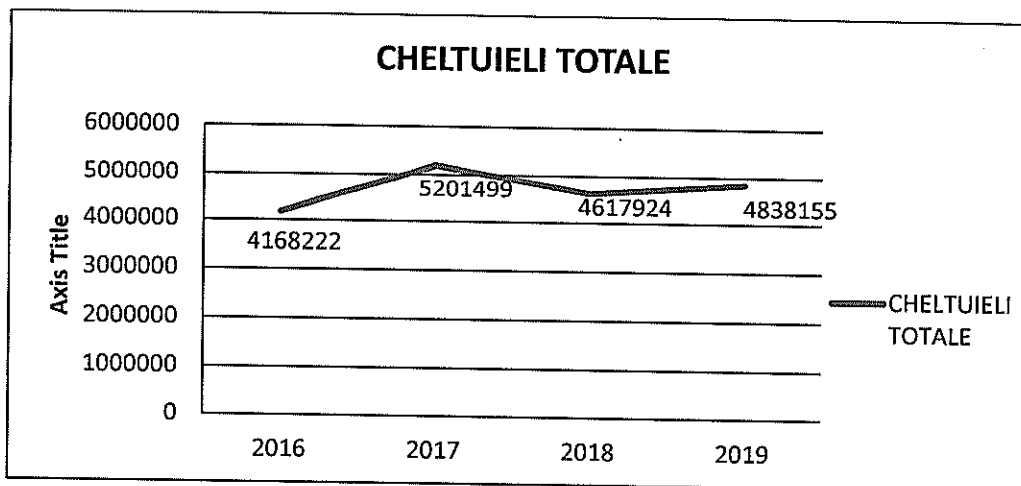
| Venituri totale 31.12.2016 (lei) | Venituri totale 31.12.2017 (lei) | Venituri totale 31.12.2018 (lei) | Venituri totale 31.12.2019 (lei) |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 4240167 | 5342313 | 4682939 | 5007704 |



Veniturile anului 2017 au fost influențate semnificativ de schimbările de legislație în privința tarifelor practicate pentru locuinșele ANL, pe parcursul anului respectiv, legislația specifică suferind trei modificări.

. Indicatori de performanță privind costurile

| Cheltuieli totale 31.12.2016 (lei) | Cheltuieli totale 31.12.2017 (lei) | Cheltuieli totale 31.12.2018 (lei) | Cheltuieli totale 31.12.2019 (lei) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 4168222 | 5201499 | 4617924 | 4838155 |



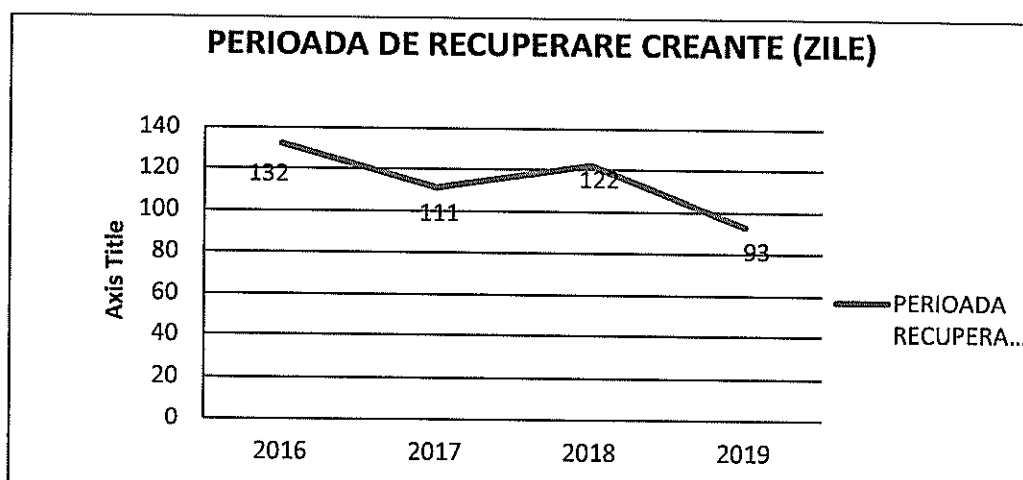
Indicatori de performanță privind datoriile

| Gradul de achitare al datoriilor către BS, BL, alte institutii 31.12.2016 (lei) | Gradul de achitare al datoriilor către BS, BL, alte institutii 31.12.2017 (lei) | Gradul de achitare al datoriilor către BS, BL, alte institutii 31.12.2018 (lei) | Gradul de achitare al datoriilor către BS, BL, alte institutii 31.12.2019 (lei) |
|--|--|--|--|
| 100% | 100% | 100% | 100% |

Indicatori de performanță privind fluxul financiar

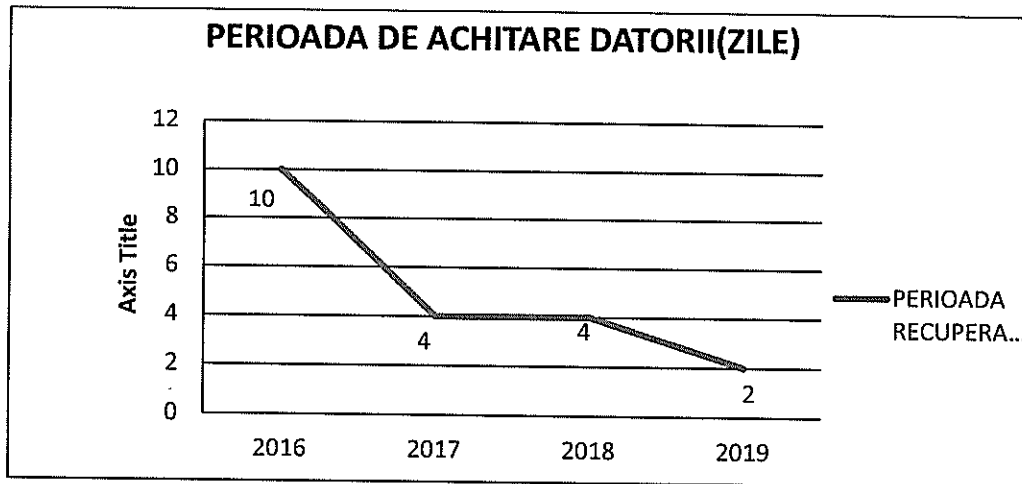
- Perioada de recuperare a creanțelor

| Perioada recuperare creanțe 31.12.2016 | Perioada recuperare creanțe 31.12.2017 | Perioada recuperare creanțe 31.12.2018 | Perioada recuperare creanțe 31.12.2019 |
|---|---|---|---|
| 132 zile | 111 zile | 122zile | 93zile |



- Perioada de achitare a datoriilor

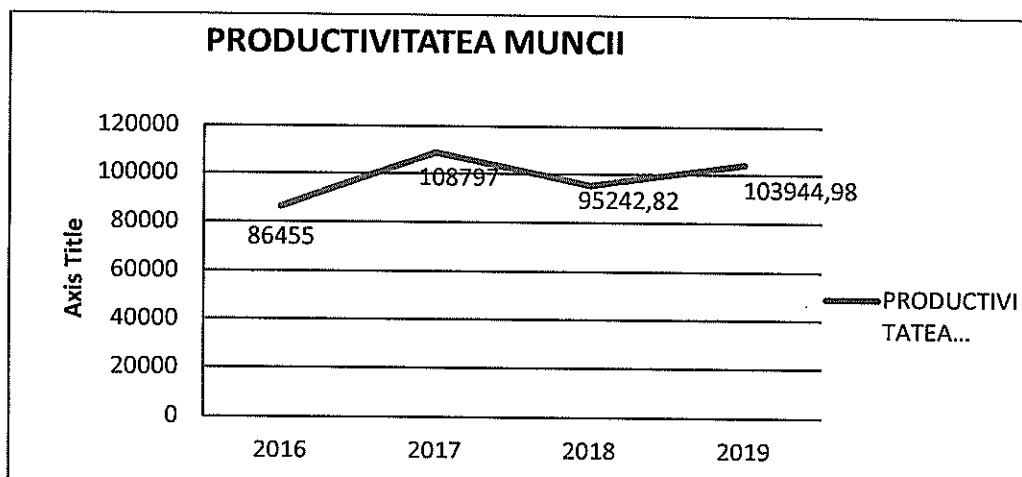
| Perioada datorii | achitare | Perioada datorii | achitare | Perioada datorii | achitare | Perioada datorii | achitare |
|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|
| 31.12.2016 | | 31.12.2017 | | 31.12.2018 | | 31.12.2019 | |
| | 10 zile | | 4 zile | | 4zile | | 2zile |



Indicatori de performanță privind profitabilitatea

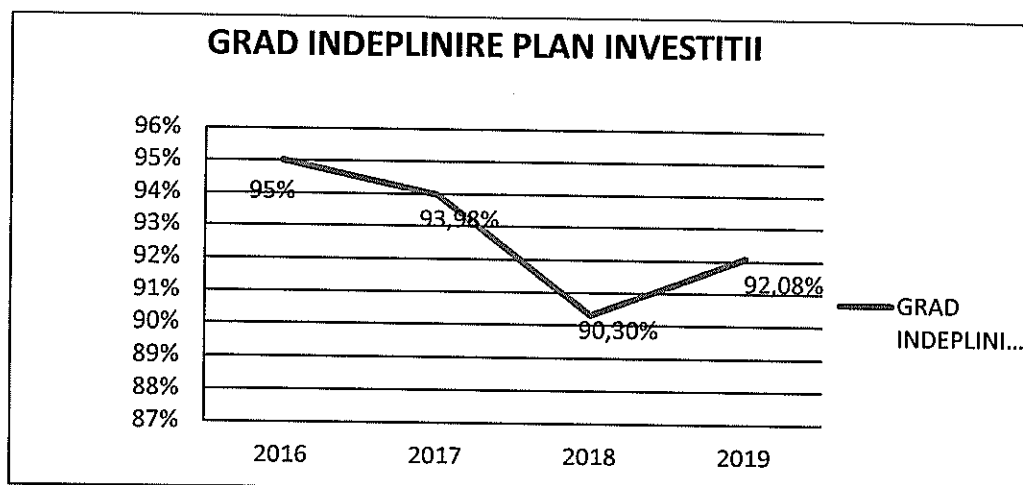
Productivitatea muncii(lei/salariat/an)

| Productivitatea muncii (lei/salariat/an) | Productivitatea muncii (lei/salariat/an) | Productivitatea muncii (lei/salariat/an) | Productivitatea muncii (lei/salariat/an) |
|--|--|--|--|
| 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
| 86455 | 108797 zile | 95242,82zile | 103944,98zile |



Indicatori de performanță privind investițiile

| Grad îndeplinire plan investiții 31.12.2016 | Grad îndeplinire plan investiții 31.12.2017 | Grad îndeplinire plan investiții 31.12.2018 | Grad îndeplinire plan investiții 31.12.2019 |
|--|--|--|--|
| 95% | 93,98% | 90,30% | 92,08% |

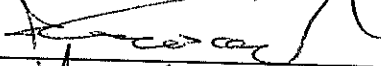
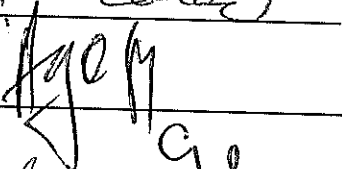
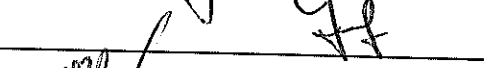
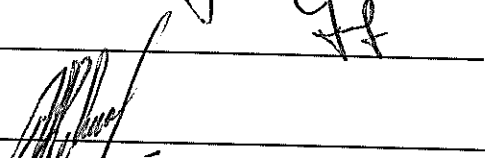
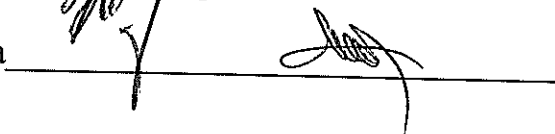


Considerând că a fost realizat Contractul de mandat cu care am fost investiți, luând în considerare cele prezentate mai sus și ținând cont de prevederile art.28 alin.7, coroborat cu art.29, alin.14 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.109/2011, cât și ale statutului societății, vă solicităm respectuos a analiza și a hotărî reînnoirea mandatelor pentru o perioada de 4 ani, pentru subsemnații:

- Gheorghiu Mihail Costin
- Agapie Denisia
- Gornea Florinel
- Halasanu Vasile
- Vereștiuc Claudia



Raport întocmit și semnat de către:

- Gheorghiu Mihail Costin 
- Agapie Denisia 
- Gornea Florinel 
- Halasanu Vasile 
- Vereștiuc Claudia 

Catre,

**ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
A SC LOCATIVA SA BOTOSANI**

Subsemnata VERESTIUC CLAUDIA, CNP – [REDACTED], domiciliat în Botoşani, str. Aleea Calugareni nr. 5, sc D, et.3, ap.10, avand C.I. nr. [REDACTED], eliberat de SPCLEP Botoşani, la data de 30.01.2014 , membru in Consiliul de Administratie al SC Locativa SA Botosani, prin prezenta cerere solicit reinnoirea mandalului ce il detin ca administrator, pentru o perioada de patru ani, in conformitate cu art. 28 alin.7 coroborat cu art. 29 alin.14 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si in conformitate cu art. 20 din Statutul SC Locativa SA Botosani.

Data:

16.03.2020

VERESTIUC CLAUDIA

Semnatura:

.....


Catre,

**ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
A SC LOCATIVA SA BOTOSANI**

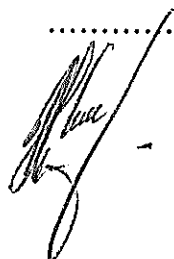
Subsemnatul HALASANU VASILE, CNP – [REDACTED], domiciliat în Botoșani, str. Soseaua Iasului nr. 83, avand CI seria ~~XT~~, nr. ~~904587~~, eliberat de SPCLEP Botoșani, la data de 25.10.2019, membru in Consiliul de Administratie al SC Locativa SA Botosani, prin prezenta cerere solicit reinnoirea mandalului ce il detin ca administrator, pentru o perioada de patru ani, in conformitate cu art. 28 alin.7 coroborat cu art. 29 alin.14 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si in conformitate cu art. 20 din Statutul SC Locativa SA Botosani.

Data:

HALASANU VASILE

Semnatura:

16.03.2020

.....


Catre,

**ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
A SC LOCATIVA SA BOTOSANI**


Subsemnatul GORNEA FLORINEL , CNP - [REDACTED], domiciliat în municipiul Botoșani, str. Marchian, nr. 3 , sc.C, et.V, ap.15, avand CI seria XT nr. 4553 eliberată de SPCLEP Botoșani la data de 05.05.2010, membru in Consiliul de Administratie al SC Locativa SA Botosani, prin prezenta cerere solicit reinnoirea mandalului ce il detin ca administrator, pentru o perioada de patru ani, in conformitate cu art. 28 alin.7 coroborat cu art. 29 alin.14 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si in conformitate cu art. 20 din Statutul SC Locativa SA Botosani.

Data:

16.03.2020

GORNEA FLORINEL

Semnatura:

.....

Catre,

**ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
A SC LOCATIVA SA BOTOSANI**


Subsemnata AGAPIE DENISIA PAULA, CNP – [REDACTED] domiciliat în Botoșani, str. Tudor Vladimirescu nr. 10, bl. D7, sc. [REDACTED] avand CI seria ~~X1~~, nr. ~~805125~~, eliberat de SPCLEP Botoșani, la data de 7.06.2019 , membru in Consiliul de Administratie al SC Locativa SA Botosani, prin prezenta cerere solicit reinnoirea mandalului ce il detin ca administrator, pentru o perioada de patru ani, in conformitate cu art. 28 alin.7 coroborat cu art. 29 alin.14 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si in conformitate cu art. 20 din Statutul SC Locativa SA Botosani.

Data:

16.03.2020

AGAPIE DENISIA PAULA

Semnatura:

.....

Către,

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
A S.C. LOCATIVA S.A. BOTOȘANI**

Subsemnatul COSTIN MIHAIL GHEORGHIU, CNP – [REDACTED], domiciliat în Municipiul Botoșani, str. Cernavodă nr. 44, având CI seria XT [REDACTED] eliberată la data de 05.12.2018, membru/președinte al Consiliului de Administrație al S.C. Locativa S.A. Botoșani, prin prezenta cerere solicit reînnoirea mandatului ce îl dețin ca administrator, pentru o perioadă de patru ani, în conformitate cu art. 28, alin. 7 coroborat cu art. 29 alin. 14 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și în conformitate cu art. 20 din Statutul S.C. Locativa S.A. Botoșani.

Data:

16.03.2020

COSTIN MIHAIL GHEORGHIU

Semnătura:

