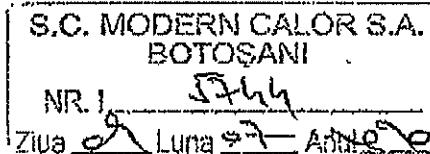
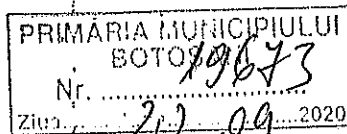




S.C. Modern Calor S.A., str. Pacea nr. 43, Botoșani
 tel.: dispecerat - 0231 535 340, 0231 515 959
 secretariat - 0231 537 100, fax: 0231 516 446
 e-mail: office@moderncalor.ro, www.moderncalor.ro

Soluția ta pe viitor!



RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL MODERN CALOR S.A. PRIVIND EVALUAREA ACTIVITATII DIRECTORILOR PENTRU ANUL 2019

Prezentul raport a fost întocmit conform prevederilor OUG 109/2011 art. 36, alin. 5, în baza rapoartelor trimestriale, semestriale și anuale a directorilor, a documentelor financiar-contabile, a documentelor organelor de control (după caz) și a documentelor și informațiilor solicitate și prezentate în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație.

Analiza și evaluarea activității directorilor vizează executia planului de management și îndeplinirea indicatorilor de performanță, financiari și nefinanciari.

În perioada analizată, 01.01.2019 - 31.12.2019, conducerea executivă a fost asigurată de directorul general - ec. Sandu Florin și directorul economic - ec. Agapie Paula Denisia, activitatea acestora s-a desfășurat conform prevederilor legale, a Planului de Management, Contractului de Mandat, cu respectarea indicatorilor bugetari aprobați.

Gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță, stabiliți și aprobați, este prezentat în anexele 1 și 2.

Față de cele prezentate, concluzionăm că activitatea directorilor în anul 2019 a fost bună, aceștia îndeplinindu-și angajamentele asumate.

Președinte Consiliu de Administrație,

Constantin Doru



CCM

*Instrument prezentat în vederea
 prezentării în ședință
 22.09.2020*



S.C. Modern Calor S.A., str. Pacea nr. 43, Botoșani
 tel.: dispecerat - 0231 535 340, 0231 515 869
 secretariat - 0231 537 100, fax: 0231 516 446
 e-mail: office@moderncalor.ro, www.moderncalor.ro

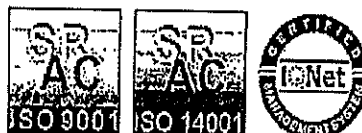
Soluția ta pe viitor!

ANEXA 1

INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI PREVAZUTI PENTRU 01.01.- 31.12.2019

INDICATOR DE PERFORMANTA	U.M.	PREVAZUT 2019	REALIZAT 2019
ICP FLUX DE NUMERAR			
CREANTE	mii lei	13.950	9,441
RATA DATORIILOR CATRE FURNIZORI	mii lei	7.050	1.791
ICP COSTURI			
CHELTUIELI TOTALE	mii lei	43,690	43.874
ROTATIA STOCURILOR	nr.rot	2,58	5194,72
ICP DATORII			
NIVELUL DATORIEI	mii lei	8.700	4,463
ICP VENITURI			
VENIT NET	mii lei	68	82
VENIT OPERATIONAL	mii lei	-524	-516





S.C. Modern Calor S.A., str. Pacea nr. 43, Botoșani
 tel.: dispecerat - 0231 535 340, 0231 515 959
 secretariat - 0231 537 100, fax: 0231 516 446
 e-mail: office@moderncalor.ro, www.moderncalor.ro

Soluția ta pe viitor!

ANEXA 2

INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI PREVAZUTI PENTRU 01.01.-31.12.2019

NR CRT	INDICATOR DE PERFORMANTA	U.M.	PREVAZUT 2019	REALIZAT 2019
1	Bransarea utilizatorilor	zile	10	10
2	Intervalul de timp pentru rezolvarea incheierii Contractului	zile	7	7
3	Intervalul de timp pentru rezolvare modificarea Contractului	zile	7	7
4	Intervalul de timp pentru rezolvarea reclamatilor privind facturarea	zile	7	7
5	Numarul de intreruperi neprogramate	nr.	2	0
6	Durata medie a intreruperilor neprogramate	ore	8	0
7	Numarul de intreruperi programate	nr.	1	1
8	Durata medie a intreruperilor programate	ore	144	0
9	Raspunsuri la solicitarile, sesizarile sau reclamatile utilizatorilor	zile	10	10
10	Gradul de continuitate in asigurarea serviciului	%	97	100
11	Numarul intervalelor de functionare a SACET avand cel putin unul dintre parametrii presiune, temperatura, debit, cu o valoare mai mica decat limita superioara a abaterii permisa de la diagrama de reglaj	nr.	12	0
12	Durata medie de functionare a SACET avand cel putin unul dintre parametrii presiune, temperatura, debit, cu o valoare mai mica decat limita inferioara, respectiv mai mare decat limita superioara a abaterii permisa de la diagrama de reglaj	ore	12	0





URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

Reg. Com. J 07 / 272 / 1998
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 9.070.820 lei



Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

Secretariat CA nr. 97/04.06.2020

RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII DIRECTORILOR EXECUTIVI DE LA URBAN SERV S.A. PENTRU ANUL 2019



Evaluarea activității directorilor executivi la URBAN SERV S.A. Botoșani se face în baza prevederilor OUG 109/2011, art.36, alin.5, evaluare care se face anual de către Consiliul de Administrație și vizează execuția Contractului de mandat cât și componenta de management a planului de administrare.

Membrii CA au stabilit ca evaluarea conducerii executive să se facă pe baza de interviu, a răspunsurilor date la un număr de întrebări stabilite de către membrii CA, a îndeplinirii criteriilor și obiectivelor de performanță pentru anul 2019. De asemenea, pentru anul 2020, este important cum vede conducerea executivă rezolvarea problemelor societății și, împreună cu membrii CA, să determine îmbunătățirea rezultatelor activității.

Răspunsurile conducerii executive la cele 8 întrebări adresate de către membrii CA sunt următoarele:

1. **Î:** Să prezinte pe scurt realizările în anul 2019 după criteriile de performanță.

R: Conducerea executivă a urmărit și a realizat punctual criteriile de performanță pentru anul 2019. Câteva precizări importante:

În planul de investiții pe anul 2019 nu este prinsă achiziția autocompactoarelor noi.

În anul 2019 veniturile au fost mai mari față de cele programate în BVC și s-au înregistrat cheltuieli mai mici decât cele prognozate, profitul fiind repartizat pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.

S-au încasat sumele datorate de către Primării, neînregistrându-se restanțe pe Zona IV, s-au achitat datoriile la bugetul statului, la furnizori, neînregistrând facturi restante sau întâzieri.

Pentru achiziția autocompactoarelor s-a făcut un act adițional și, datorită unor elemente neprevăzute, termenul de livrare este 14 iulie 2020.

2. **Î:** Cum "vede" echipa managerială reducerea pierderilor financiare ale societății?

R: În principal, pierderile financiare au o cauză obiectivă, necorelarea tarifelor pentru activitățile principale cu cheltuielile și salariile care au crescut în această perioadă, conducerea societății a făcut demersurile legale pentru ca valoarea totală a tarifelor să fie dublată pentru municipiul Botoșani.

Membrii CA apreciază că încărcarea cantităților zilnice/lunare colectate și transportate trebuie să fie la capacitatea utilajelor.

Conducerea executivă informează că în anul 2019, pe noul contract nu se mai păstrează frecvența de salubritate, ea fiind mult crescută.

Membrii CA consideră că directorii executivi trebuie să informeze de acest lucru beneficiarii, populația, de schimbările frecvențelor de salubritate și să fie comunicat în mass media, noul grafic de salubritate. Totodată, la negocierea tarifelor cu Primăria, conducerea executivă să urmărească corelația dintre tarif și schimbarea frecvenței de salubritate și colectare.

3. **Î:** Cum "vede" echipa managerială funcționarea societății după predarea activităților de piețe și cimitire?

R: Conducerea executivă spune că au fost 2 discuții cu Primăria privind preluarea activităților la piețe și cimitire, una pe resurse umane și una pe patrimoniu.

Pentru resurse umane sunt deschiși și vor să preia, prin concurs personalul societății, în două etape, prima dată se vor prelua salariații TESA, în număr de 6-7. Membrii CA apreciază că liderul de sindicat trebuie să se implice în negociere.

Conducerea societății spune că nu vor fi preluați lucrătorii de salubritate și îngrijitoarele clădiri de la piețe. Soluția ar fi ca aceste activități să se externalizeze și să presteze URBAN SERV în continuare.

4. **Î:** Cum vede echipa managerială continuarea investițiilor societății?

R: Programul de investiții se completează cu cel prevăzut în anexa la contractul de gestiune directă.

Urmare a discuțiilor purtate de conducerea executivă, Consiliul Local dorește ca o cotă parte din contractele de concesiune să fie date către Primărie. Este vorba de încasările pentru perioadele de concesiune viitoare.

Membrii CA apreciază că, respectând cerința forului tutelar Consiliului Local sumele încasate pentru perioadele din urmă să fie cedate către Urban Serv.

5. **Î:** Cum va proceda echipa managerială la predarea patrimoniului și a salariaților către DSP?

R: Bunurile cu durată de normare expirată se vor propune la casare înainte de predarea serviciilor.

Imobilizările corporale vor fi supuse evaluării în conformitate cu prevederile legale, respectiv unele se vor evalua de către o comisie mixtă primărie/societate, iar altele vor fi evaluate de către evaluatori autorizați.

6. **Î:** Cum vede echipa managerială elaborarea unei strategii pentru participarea la licitație în vederea preluării depozitului de la Stăuceni la expirarea actualului contract de delegare de gestiune în anul 2022.

R: Conducerea executivă ia în calcul această problemă și va acționa la momentul potrivit pentru a putea participa la achiziția publică. Biroul Achiziții Publice are personal pregătit în această direcție și sigur vom face toate demersurile pentru ca URBAN SERV să poată participa la licitația publică.

7. **Î:** Cum "vede" echipa managerială o rezolvare concretă și eficace a problemei de maximă actualitate a colectării selective a deșeurilor.

R: Activitatea de colectare selectivă a deșeurilor va fi prioritară pentru perioada următoare, urmărindu-se achiziția unui utilaj specific și adaptarea unor mijloace de colectare a deșeurilor selectate pentru a eficientiza procesul de colectare selectivă. Echipa managerială își propune confecționarea la punctele de colectare a deșeurilor de la asociații a unor containere adaptate pentru colectarea selectivă după un grafic care urmărește confecționarea în fiecare lună a 2 sau 3 containere specializate.

În legătură cu taxa "contribuția pentru economia circulară" echipa managerială va urmări ca, prin mărirea cantității de deșeuri colectate selectiv, societatea să diminueze pierderile la acest capitol.

8. **Î:** Cum "vede" echipa managerială colaborarea cu terții sau parteneriatele public-private în problema licitațiilor și în problema valorificării deșeurilor?

R: Conducerea executivă apreciază că sunt operatori care predau deșeurile

reciclabile, hârtie carton unor reciclatori care plătesc pentru aceste deșeuri și URBAN SERV-ul nu mai poate colecta direct aceste deșeuri reciclabile, astfel încât nu se poate atinge ținta. La această dată sunt deja încheiate protocoale de colaborare cu școli din municipiu pentru campanii de informare și conștientizare. Se pot face puncte de colectare selectivă dar serviciile de ridicare și transport a deșeurilor trebuie plătite. Aceste parteneriate public-private cu agenți economici, școli, trebuie urmărite și extinse în perioada următoare.

Membrii Consiliului de Administrație apreciază ca fiind bună activitatea conducerii executive pentru anul 2019, ținând cont și de condițiile în care aceasta se desfășoară greu, lucrând greu cu acționarul și celelalte instituții, respectiv Consiliul Județean.

Activitatea s-a încheiat cu un rezultat pozitiv, criteriile și obiectivele au fost realizate, cu excepția investițiilor, nerealizarea fiind motivată de contestarea în instanță pentru cele autocompactoare.

Pentru anul 2020 este important că se gândesc la obiective noi care pot îmbunătăți activitatea, astfel încât aceasta să se îndrepte spre un rezultat pozitiv, nu numai pe indicatori fizici ci și pe calitate, prestanță și poziția pe piață.

Consiliul de Administrație a luat act de răspunsurile conducerii executive a societății la întrebările formulate de membrii Consiliului de Administrație. Evaluarea a continuat sub formă de interviu și discuții la întrebările adresate de membrii Consiliului de Administrație.

Apreciază ca fiind bună activitatea conducerii executive a URBAN SERV S.A. Botoșani, pentru anul 2019, respectiv a directorului general – Bogdan Ciprian BUHĂIANU, a directorului de producție – Simion DRELCIUC și a directorului economic – Camelia Șușter ;

Consiliul de Administrație al URBAN SERV S.A.
Președinte CA,
ANDRONACHI Viotica





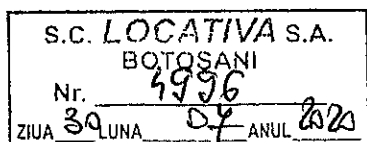
Botoșani, Calea Națională nr. 70

J07/274/1998; RO 10863084

Tel: 0231/532273; fax: 0231/534607

www.locativa.ro

S.C. LOCATIVA SA BOTOȘANI



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTĂRÂREA Nr. 27 din 28.07.2020

Consiliul de Administrație al S.C. "LOCATIVA" S.A. Botoșani, numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 82/10.07.2020, întrunit legal și statutar în ședință ordinară în data de 27.07.2020,

având în vedere Ordinea de zi aprobată,

analizând Raportul privind execuția contractului de mandat și a componentei de management a planului de administrare – anexă la contractul de mandat – al directorului general al S. C. LOCATIVA SA pentru anul 2019;

analizând Raportul de evaluare privind execuția contractului de mandat și a componentei de management a planului de administrare – anexă la contractul de mandat – al directorului general al S. C. LOCATIVA SA pentru anul 2019;

în urma dezbaterilor pe baza documentelor prezentate,

în conformitate cu art. 20 literele h) și k) din Statutul S.C. "LOCATIVA" S.A. Botoșani și cu art. 22 și 24 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație,

Hotărăște:

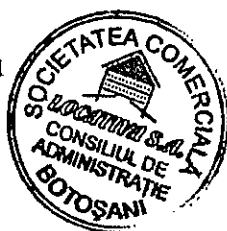
Art. 1 Se aprobă Raportul de evaluare privind execuția contractului de mandat și a componentei de management a planului de administrare – anexă la contractul de mandat – al directorului general al S. C. LOCATIVA SA pentru anul 2019, întocmit de membrii Consiliului de Administrație de la S.C. LOCATIVA SA.

Art. 2 Raportul de evaluare privind execuția contractului de mandat și a componentei de management a planului de administrare – anexă la contractul de mandat – al directorului general al S. C. LOCATIVA SA pentru anul 2019 aprobat la art. 1, va fi înaintat către Consiliul local al municipiului botoșani pentru afișare.

Art. 3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către:

- Directorii S.C. LOCATIVA SA Botoșani

Președinte C.A.,
ing. Costin Mihail Gheorghiu



Secretar C.A.
Cristina Brîndușa Miron



RAPORT

de evaluare privind execuția contractului de mandat și a componentei de management a Planului de administrare, anexă la contractul de mandat, a directorului general SC Locativa SA pentru anul 2019

Consiliul de administrație al SC Locativa SA Botoșani, în componența:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| Mihail Costin Gheorghiu | - Președinte CA |
| Denisia Paula Agapie | - Membru |
| Claudia Vereștiuc | - Membru |
| Vasile Halasanu | - Membru |

analizând Raportul privind execuția contractului de mandat și a componentei de management a planului de administrare anexă la contractul de mandat al Directorului General al SC Locativa SA, domnul Florinel GORNEA, gradul de îndeplinire al obiectivelor propuse precum și gradul de realizare a indicatorilor de performanță anexă la contractul de mandat, formulează opinia potrivit căreia execuția contractului de mandat și a componentei de management a directorului general al SC Locativa SA, a fost efectuată cu încadrarea în obiectivele fixate acestuia de către Consiliul de administrație și cu respectarea angajamentelor asumate prin contractul de mandat.

Astfel, consiliul de administrație, constată că au fost duse la îndeplinire corespunzător, toate obiectivele generale ale planului de administrare:

- Realizarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractul de mandat al Directorului General
- Eficientizarea activității de încasare a chiriilor, urmărirea încasării debitelor, rezilierea contractelor de închiriere pentru chiriașii rău platnici, conform legislației în vigoare
- Urmărirea modului de menținere în stare de funcționare a clădirilor pe toată durata administrării.
- Aplicarea unui sistem eficient de management al resurselor umane
- Operaționalizarea Incubatorului de afaceri astfel încât gradul minim de ocupare să fie de 80%

De asemenea, consiliul de administrație, constată că au fost duse la îndeplinire corespunzător, toate obiectivele specifice ale planului de administrare:

- Creșterea veniturilor societății
- Dezvoltarea relațiilor de colaborare și îmbunătățirea comunicării între compartimentele societății

Bugetul local al Municipiului Botoșani, Bugetul de stat, Bugetele asigurărilor sociale și

- Asigurarea unei gestiuni eficiente și responsabile a resurselor financiare și materiale, potrivit alocărilor bugetare

- Asigurarea unei bune colaborări cu structurile responsabile la nivelul administrației publice locale.

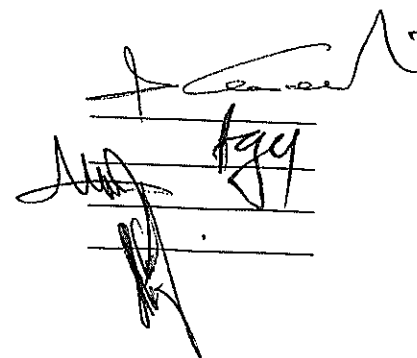
În ceea ce privește obiectivele de performanță pe termen scurt asumate, consiliul de administrație constată realizarea acestora în proporție de 100%, după cum urmează:

Obiectiv	Realizat la 31.12.2018	Realizat la 31.12.2019	Grad de îndeplinire al obiectivului
Obținere de profit la finalul fiecărui exercițiu financiar	20809	9395	100%
Cresterea productivității muncii	95243lei/salariat	105338lei/salariat	105%
Reducerea creanțelor	1739763lei	1297514lei	100%
Achitarea datoriilor la termenele scadente	0 lei datorii restante	0 lei datorii restante	100%
Reducerea perioadei de rambursare a datoriilor	4 zile	2 zile	100%
Menținerea unor tarife optime	Tarifele aprobate prin HCL și HCA	Tarifele aprobate prin HCL și HCA	100%
Cresterea eficienței activităților (Cheltuieli la 1000lei venituri)	986,11	988,85	100%

Realizarea indicatorilor reflectă menținerea unei bune performanțe economico-financiare a societății, determinată de un management orientat pe criterii de performanță, eficiență și eficacitate a utilizării resurselor societății.

Raport de evaluare întocmit și semnat de către:

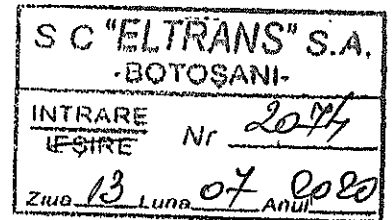
Mihail Costin Gheorghiu - Președinte CA
Denisia Paula Agapie - Membru
Claudia Vereștiuc - Membru
Vasile Halasanu - Membru



RAPORT

De evaluare privind executia contractului de mandat si a componentei de managementa Planului de administrare, anexa la contractul de mandat, a directorilor S.C. ELTRANS S.A.

Pentru anul 2019



Consiliul de Administratie al S.C. ELTRANS S.A. Botosani, reprezentat de:

Achitei Carmen – presedinte

Ivanescu Victor – membru

CracanaSerghei – membru

Alexa Catalin-Virgil – membru

Analizand Raportul privind executia contractului de mandat si a componentei de management a planului de administrare anexa la Contractul de mandat al Directorului General al S.C. Eltrans S.A, gradul de indeplinire al obiectivelor propuse precum si gradul de realizare a indicatorilor de performanta anexa la contractul de mandat, formuleaza opinia potrivit careia executia contractului de mandat si a componentei de management a directorului general al SC Eltrans SA, a fost efectuata cu incadrarea in obiectivele fixate acestora de catre Consiliul de Admnistratie si cu respectarea angajamentelor asumate prin contractele de mandat.

Consiliul de administratie, constata ca au fost duse la indeplinire corespunzator, toate obiectivele generale si specifice, parte integranta a componentei de management din planul de administrare, si anume:

- Respectarea graficului de circulatie aprobat de Consiliul Local,
- Scaderea consumului de energie electrica,
- S-a inlocuit firul de contact uzat pe anumite tronsoane,
- S-a refacut continuitatea electrica a retelei de cale de rulare ceea ce a condus la economie de energie electrica.

De asemenea, consiliul de administratie constata ca au fost duse la indeplinire corespunzator, toate obiectivele de performanta ale planului de management, respectiv:

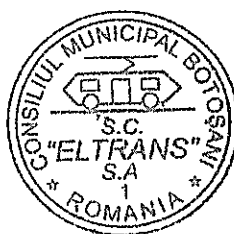
- Cresterea cifrei de afaceri,

- Incadrarea cheltuielilor cu personalul in prevederile bugetare
- Recuperarea la timp a creantelor,
- Rambursarea datoriilor in termenul stabilit,
- Asigurarea unei gestiuni eficiente si responsabile a resurselor financiare si materiale, potrivit alocarilor bugetare,
- Fara restante la bugetul statului.

Astfel, Consiliul de Administratie ia act de indeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta asumate si constata ca acestea au fost indeplinite, motiv pentru care considera ca realizarea acestor indicatori reflecta o buna performanta economico-financiara a societatii, determinata de un management orientat pe criterii de performanta, eficienta si eficacitate a utilizarii resurselor societatii.

Raport de evaluare intocmit de catre:

Achitei Carmen – presedinte C.A.
CracanaSerghi – membru
Alexa Catalin-Virgil – membru



A handwritten signature in black ink, written over three horizontal lines. The signature is stylized and somewhat illegible, appearing to be a combination of letters and flourishes.