



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 9.910.820 lei



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

CĂTRE:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI
DIRECȚIA DEZVOLTARE LOCALĂ - ULM
Piața Revoluției nr. 1, Botoșani
Tel. / Fax: 0231502200 / 0231531595



1
+
Str. 19
+
ULM
+
Ap. CL
06.06.2023
g

Referitor la: evaluare directori executivi ai societății URBAN SERV S.A. Botoșani

Vă transmitem anexat prezentei evaluarea activității directorilor executivi ai societății URBAN SERV S.A. Botoșani pentru anul 2022, conform art.36, alin.5 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă.

Director general,
Mihail Gabriel TANASĂ





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 9.910.820 lei



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

Către: Adunarea Generală a Acționarilor la URBAN SERV S.A. Botoșani

În atenția: Primăria mun. Botoșani - Direcția Dezvoltare Locală-ULM

Referitor la: evaluare îndeplinire contract de mandat director general pentru anul 2022

Evaluarea activității directorului general Mihail Gabriel TANASĂ s-a efectuat în conformitate cu prevederile din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă și s-a supus dezbaterii și aprobării Consiliului de Administrație al URBAN SERV S.A. Botoșani.

Prin HCA nr.26/18.05.2023 s-a aprobat rezultatul evaluării, acordându-se calificativul "foarte bine".

Evaluarea a avut la bază rezultatele obținute în îndeplinirea indicatorilor financiari și nefinanciari și executarea contractului de mandat.

Comisia de evaluare a avut în vedere competențele manageriale ale directorului general Mihail Gabriel TANASĂ evaluate pentru perioada 01.01.2022 – 31.12.2022.

1. Competența managerială:

- investițiile realizate în utilaje și alte mijloace de producție;
- asigurarea unei relații de colaborare cu reprezentanții Primăriei Botoșani și a UAT-urilor din Zona IV în vederea îmbunătățirii serviciilor prestate;
- motivarea personalului societății prin creșteri salariale.

2. Competența decizională:

- consultarea cu membrii CA și membrii AGA în luarea deciziilor privind administrarea societății;
- asigurarea unei relații constructive cu colaboratorii: ADI ECOPROCES, reprezentanții Sindicatului, UAT-uri, Consiliul Județean.

3. Competența profesională:

- investiții în dispozitive IT;
- elaborarea și aplicarea unui plan de întreținere și reparații a utilajelor din parcul auto, pentru asigurarea activității;
- participarea la negocierea tarifelor aplicate de societate;

4. Eficacitate și eficiență:

- analiza elementelor de cost pe fiecare activitate și analiza permanentă a riscurilor ce pot avea o influență asupra acestora;
- înlocuirea utilajelor existente cu grad mare de uzură cu utilaje performante, reducând astfel cheltuielile cu mentenanța, piese de schimb, consum de carburanți;
- implementarea planului de redresare a activității privind colectarea selectivă a deșeurilor.

5. Complexitate, creativitate și diversificare a activităților:

- eficientizarea traseelor la colectarea deșeurilor din zona IV;
- confecționarea de recipiente adecvate pentru colectarea selectivă a deșeurilor.

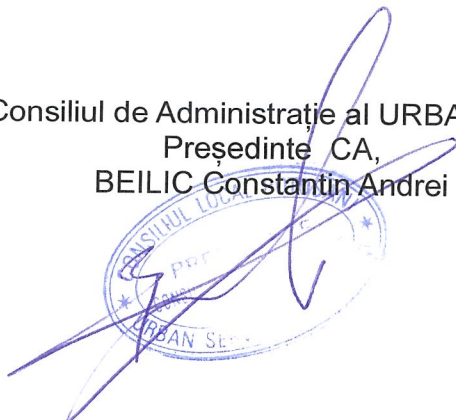
6. Comunicare și reprezentare:

- comunicarea cu colaboratorii și presa locală (externă);
- comunicarea cu membrii Consiliului de Administrație, reprezentanții Sindicatului și personalul de execuție (internă).

Odată cu aprobarea Raportului de activitate al administratorilor și a situațiilor financiare, Consiliul de Administrație a luat act de realizarea indicatorilor de producție și financiar și nefinanciar stabiliți de AGA pentru conducerea executivă.

Atașăm situația indicatorilor financiar, nefinanciar și de guvernanță realizați în anul 2022.

Consiliul de Administrație al URBAN SERV S.A.
Președinte CA,
BEILIC Constantin Andrei



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text 'CONSILIUL DE ADMINISTRATIE' at the top, 'URBAN SERV S.A.' at the bottom, and 'PREȘEDINTE' in the center. There are also two small stars on either side of the center text.

INDICATORI PENTRU ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI SI DIRECTORI EXECUTIVI 2022

conform alin. (2) art. 25 din HG 722 /2016

APROBAT HAGA nr. 6/26.05.2021

| Nr. crt. | Denumire indicator | Nivel anual planificat | PROGRAMAT | REALIZAT | Pondere |
|--|---|---|--------------------|----------|-----------------|
| I.C.P. FINANCIARI | | | | | |
| MII LEI | | | | | |
| 1 | Venituri totale | Venituri totale realizate | 18,392 | 104 | 5.00 % |
| | | Venituri totale bugetate | 17,628 | | |
| 2 | Cheltuieli totale | Cheltuieli totale bugetate | 17,587 | 96 | 5.00 % |
| | | Cheltuieli totale realizate | 18,345 | | |
| 3 | Gradul de achitare a datoriilor către bugetul de stat, bugetul local și fonduri speciale | Datorii achitate | 748 | 100 | 5.00 % |
| | | Datorii inregistrate | 748 | | |
| 4 | Gradul de realizare a investițiilor ≥ 80 % | Total investiții realizate | 2539 | 100.00 | 5.00 % |
| | | Total investiții bugetate | 2539 | | |
| | Total pondere | | | | 20.00 % |
| I.C.P. OPERAȚIONALI | | | | | |
| 1 | Menținerea licențelor/autorizațiilor în domeniul serviciilor de salubritate cu respectarea cerintelor impuse | permanent 100 % | 100% | 100% | 5.00 % |
| 2 | Suprafata urbana salubritata mecanizat cu masini și echipamente specializate (Smec.), raportat la suprafata urbana | 30%-40% | 151648.02 58332 | 38.46 | 5.00 % |
| | Total pondere | | | | 10.00 % |
| I.C.P. ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE | | | | | |
| 1 | Ponderea numarului de reclamatii scrise (Nr. recl.) în numărul total de utilizatori/clienti (Nr. clienti) | (Nr. Recl./ Nr. Clienti) ≤ 0,5 % | 3 231452 | 0.001 | 5.00 % |
| 2 | Ponderea numarului de reclamatii justificate rezolvate (Nr. Recl. Just. Rez.) în numărul total de utilizatori/clienti (Nr. Clienti) | (Nr. Recl. Just. Rez./ Nr. Clienti) ≤ 0,1 % | 100% | 100% | 5.00 % |
| | Total pondere | | | | 10.00 % |
| I.C.P. RESPONSABILITĂȚI SPECIFICE ACTIVITĂȚII DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ | | | | | |
| 1 | Raportarea indicatorilor de performanta ai Consiliului de Administratie | Raportarea semestrială a situatiei indicatorilor de performanță financiari si nefinanciari ai C. A. si transmiterea către structura de guvernanta | 100% | 100% | 25.00 % |
| 2 | Informare publica | societatii a: Hotararilor AGA, Rapoartelor C.A., Situațiilor financiare anuale si raportarile contabile semestriale, Raportului anual de audit extern | 100% | 100% | 10.00 % |
| 3 | Aprobarea rapoartelor Consiliului in AGA și prezentarea lor structurii de Governanta | Raport semestrial privind activitatea de administrare conform art.55 alin.(1); Raport anual privind activitatea întreprinderilor publice conform art.56; Raport anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerația CA și directorilor conform | 100% | 100% | 25.00 % |
| | Total pondere | | | | 60.00 % |
| | Total general pondere | | | | 100.00 % |



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 9.910.820 lei



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

Către: Adunarea Generală a Acționarilor la URBAN SERV S.A. Botoșani

În atenția: Primăria mun. Botoșani - Direcția Dezvoltare Locală-ULM

Referitor la: evaluare îndeplinire contract de mandat director economic Camelia ȘUȘTER pentru anul 2022

Evaluarea activității directorului economic CAMELIA ȘUȘTER s-a efectuat în conformitate cu prevederile din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă și s-a supus dezbaterii și aprobării Consiliului de Administrație al URBAN SERV S.A. Botoșani.

Prin HCA nr.26/18.05.2023 s-a aprobat rezultatul evaluării, acordându-se calificativul "foarte bine".

Evaluarea a avut la bază rezultatele obținute în îndeplinirea indicatorilor financiari și nefinanciari și executarea contractului de mandat.

Comisia de evaluare a avut în vedere competențele manageriale ale directorului economic Camelia ȘUȘTER evaluate pentru perioada 01.01.2022 – 31.12.2022.

1. Competența managerială:

- asigurarea fondurilor pentru modernizarea parcului auto al societății;
- asigurarea fondurilor pentru creșteri salariale pentru personalul societății, în conformitate cu prevederile legale, coroborate cu prevederile CCM în vigoare.

2. Competența decizională:

- analizarea veniturilor, a costurilor și a rezultatului final;
- găsirea celor mai adecvate metode de maximizare a veniturilor, de reducere a costurilor și de îmbunătățire a rezultatelor financiare;
- respectarea prevederilor legale privind elaborarea și depunerea situațiilor financiare și a declarațiilor fiscale;

3. Competența profesională:

- aplicarea planurilor de creștere și ajustare tarifară;
- întocmirea analizelor economice lunare / trimestriale / semestriale și anuale;
- elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli, conform prevederilor legale.

4. Eficacitate și eficiență:

- analiza elementelor de cost pe fiecare activitate și analiza permanentă a riscurilor ce pot avea o influență asupra acestora;
- achitarea la termenele scadente a datoriilor la bugetul de stat, bugetul local, furnizori.

Odată cu aprobarea situațiilor financiare Consiliul de Administrație a luat act de realizarea în totalitate a indicatorilor financiari și nefinanciari stabiliți de AGA.

Atașăm situația indicatorilor financiari, nefinanciari și de guvernanță realizați în anul 2022.

Consiliul de Administrație al URBAN SERV S.A.

Președinte CA

BEILIC Constantin Andrei



INDICATORI PENTRU ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI SI DIRECTORI EXECUTIVI 2022

conform alin. (2) art. 25 din HG 722 /2016

APROBAT HAGA nr. 6/26.05.2021

| Nr. crt. | Denumire indicator | Nivel anual planificat | PROGRAMAT | REALIZAT | Pondere |
|--|---|---|-----------|----------|-----------------|
| I.C.P. FINANCIARI | | | | | MII LEI |
| 1 | Venituri totale | Venituri totale realizate | 18,392 | 104 | 5.00 % |
| | | Venituri totale bugetate | 17,628 | | |
| 2 | Cheltuieli totale | Cheltuieli totale bugetate | 17,587 | 96 | 5.00 % |
| | | Cheltuieli totale realizate | 18,345 | | |
| 3 | Gradul de achitare a datoriilor către bugetul de stat, bugetul local și fonduri speciale | Datorii achitate | 748 | 100 | 5.00 % |
| | | Datorii inregistrate | 748 | | |
| 4 | Gradul de realizare a investițiilor ≥ 80 % | Total investiții realizate | 2539 | 100.00 | 5.00 % |
| | | Total investiții bugetate | 2539 | | |
| | Total pondere | | | | 20.00 % |
| I.C.P. OPERAȚIONALI | | | | | |
| 1 | Mentținerea licențelor/autorizațiilor în domeniul serviciilor de salubritate cu respectarea cerintelor impuse | permanent 100 % | 100% | 100% | 5.00 % |
| 2 | Suprafata urbana salubritata mecanizat cu masini și echipamente specializate (Smec.), raportat la suprafata urbana | 30%-40% | 151648.02 | 38.46 | 5.00 % |
| | | | 58332 | | |
| | Total pondere | | | | 10.00 % |
| I.C.P. ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE | | | | | |
| 1 | Ponderea numarului de reclamatii scrise (Nr. recl.) în numărul total de utilizatori/clienti (Nr. clienti) | (Nr. Recl./ Nr. Clienti) ≤ 0,5 % | 3 | 0.001 | 5.00 % |
| | | | 231452 | | |
| 2 | Ponderea numarului de reclamatii justificate rezolvate (Nr. Recl. Just. Rez.) în numărul total de utilizatori/clienti (Nr. Clienti) | (Nr. Recl. Just. Rez./ Nr. Clienti) ≤ 0,1 % | 100% | 100% | 5.00 % |
| | Total pondere | | | | 10.00 % |
| I.C.P. RESPONSABILITĂȚI SPECIFICE ACTIVITĂȚII DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ | | | | | |
| 1 | Raportarea indicatorilor de performanta ai Consiliului de Administratie | Raportarea semestrială a situatiei indicatorilor de performanță financiari si nefinanciari ai C. A. si transmiterea către structura de guvernanta | 100% | 100% | 25.00 % |
| 2 | Informare publica | societatii a: Hotararilor AGA, Rapoartelor C.A., Situațiilor financiare anuale si raportarile contabile semestriale, Raportului anual de audit extern | 100% | 100% | 10.00 % |
| 3 | Aprobarea rapoartelor Consiliului in AGA și prezentarea lor structurii de Guvernanta | Raport semestrial privind activitatea de administrare conform art.55 alin.(1); Raport anual privind activitatea întreprinderilor publice conform art.56; Raport anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerația CA și directorilor conform | 100% | 100% | 25.00 % |
| | Total pondere | | | | 60.00 % |
| | Total general pondere | | | | 100.00 % |



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 9.910.820 lei



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRĂREA nr. 26/18.05.2023

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE provizoriu al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 1 din 01.03.2023, întrunit în ședință ordinară în data de 18 mai 2023 ora 13:00, la convocarea domnului Constantin Andrei BEILIC – președinte CA al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, în temeiul art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A., respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinei de zi;
- procedura privind evaluarea directorilor executivi ai societății URBAN SERV S.A. Botoșani și calificativele primite de aceștia în urma evaluării;
- matricea Consiliului de Administrație al societății URBAN SERV S.A. Botoșani;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 5 din 5 membri ai Consiliului de Administrație provizoriu, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru;

HOTĂRĂȘTE

Art.1.

Apreciază ca fiind foarte bună activitatea conducerii executive a societății URBAN SERV S.A. Botoșani, pentru anul 2022, respectiv a directorului general – Mihail Gabriel TANASĂ și a directorului economic – Camelia Șușter ;

Art.2.

Raportul de evaluare va fi transmis către UAT Botoșani, în termenul legal, pentru publicare;

Art.3.

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu unanimitate de 5/5 voturi pentru;

Art.4.

Hotărârea se transmite la:

Director general
Director economic
UAT Botoșani

Botoșani, 18.05.2023
Președinte Consiliu de Administrație provizoriu
Constantin Andrei BEILIC

Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU



S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010
Cod Iban: RO76RNCB0041041206050001
BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. BOTOSANI
E-mail: office@eltransbt.ro

Tel / fax 0231/518671



RAPORT

de evaluare privind execuția contractelor de mandat ale directorului general
si directorului economic ai S.C. ELTRANS S.A.

pentru anul 2022

intocmit în baza art 36 (5) din OUG 109/2011

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

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Dreliciuc Simion | - Președinte C.A. |
| Beilic Constantin Andrei | - Membru |
| Ciocan Vasile | - Membru |
| Vlas Dorin | - Membru |
| Ursu Catalin | - Membru |

Analizând Raportul privind execuția contractelor de mandat ale directorului general si directorului economic ai SC Eltrans S.A. pentru anul 2022, gradul de îndeplinire al obiectivelor propuse precum și gradul de realizare a indicatorilor de performanță anexă la contractele de mandat, formulează opinia potrivit căreia execuția contractelor de mandat ale directorului general si directorului economic ai SC Eltrans S.A., a fost efectuată cu încadrarea în obiectivele de către Consiliul de administrație si cu respectarea angajamentelor asumate prin contractele de mandat.

Consiliul de administrație, constată că au fost duse la îndeplinire corespunzător, toate obiectivele generale si specifice, respectiv:

- Respectarea graficului de circulație aprobat de Consiliul Local;
- Scaderea consumului de energie electrica ;
- Au fost indepliniti indicatorii de performanta financiari si non financiari;
- Nu exista nici o informatie cu privire la adoptarea de decizii care sa nu fie in conformitate cu prevederile actului constitutiv.

Toate situatiile financiare anuale , respectiv semestriale insotite de raportul de activitate, precum si bugetul de venituri si cheltuieli au fost intocmite si depuse in termenele legale.

In ceea ce priveste indicatorii financiari s-a constatat indeplinirea acestora in procent de peste 95%. Neindeplinirea de 100% a indicatorilor financiari s-a datorat in principal urmatoarelor cauze:

- *Reducerea numarului de calatori.* Se observa o reducere a numarului de calatori de la un an la altul. Desi societatea a achizitionat in octombrie 2022 inca 4 autobuze pe langa cele 9 existente pentru a asigura un transport in comun in conditii de siguranta si confort, totusi cele 13 autobuze nu pot garanta obtinerea veniturilor preconizate.
- *Concurenta celuilalt operator de transport in comun ce activeaza in municipiul Botosani,*
- in conditii contractuale egale, desfasurarea activitatii de transport in comun la SC

Microbuzul SRL nu inregistreaza o transparenta economica privind politica tarifara asa cum este prevazuta in contract, ba chiar opereaza cu unele „abateri” cu sau fara stiirea autoritatii contractante, cum ar fi tarife de calatorie fara aprobari legale, trasee atribuite care se suprapun cu traseele noastre, etc.

- *Motorizarea excesiva a populatiei in municipiul Botosani.*

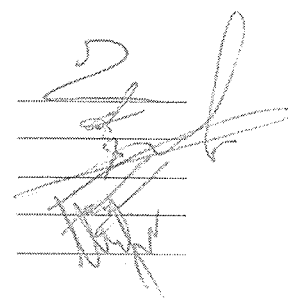
Indicatorii nonfinanciari au fost realizati in proportie de 100%.

Pe parcursul anului 2022 directorul general si directorul economie au asigurat un dialog constructiv cu Consiliul de administratie si cu actionarii.

Astfel, Consiliul de Administratie ia act de indeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta asumate, de indeplinirea indicatorilor de performanta financiari si nonfinanciari si constata ca acestia au fost indepliniti, 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 si semnat de catre:

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Dreliciuc Simion | - Președinte C.A. |
| Ciocan Vasile | - Membru |
| Beilic Andrei Constantin | - Membru |
| Vlas Dorin | - Membru |
| Ursu Catalin | - Membru |





Botoșani, Calea Națională nr. 70

J07/274/1998; RO 10863084

Tel: 0231/532273; fax: 0231/534607

www.locativa.ro

Nr. 3223 / 29.05 / 2023



Către,

**PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI BOTOȘANI**

Vă înaintăm Raportul de evaluare privind execuția contractului de mandat și a componentei de management a Planului de administrare – anexă la contractul de mandat – a Directorului general și Directorului tehnic al S. C. LOCATIVA SA pentru anul 2022, împreună cu Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. LOCATIVA SA nr. 22/26.05.2023, în vederea afișării.

Cu stimă,

**DIRECTOR GENERAL,
Ing. Cătălin-Mugurel Flutur**



**SECRETAR CA,
Cristina-Brîndușa Miron**



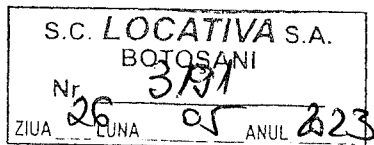
Botoșani, Calea Națională nr. 70

J07/274/1998; RO 10863084

Tel: 0231/532273; fax: 0231/534607

www.locativa.ro

S.C. LOCATIVA SA BOTOȘANI



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTĂRÂREA Nr. 22

din 26.05.2023

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 26.05.2023,

analizând Raportul anual privind execuția contractului de mandat și a componentei de management a Planului de administrare – anexă la contractul de mandat pentru perioada 01.01.2022 – 31.12.2022 întocmit de Directorul General al S.C. LOCATIVA SA Botoșani și de Directorul Tehnic al S.C. LOCATIVA SA Botoșani;

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 și directorului tehnic al S. C. LOCATIVA SA pentru anul 2022;

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 și al directorului tehnic al S. C. LOCATIVA SA pentru anul 2022, 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 și directorului tehnic al S. C. LOCATIVA SA - pentru anul 2022 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
- Secretarul Consiliului de Administrație

Președinte C.A.,
ing. Costin Mihail Gheorghiu



Secretar C.A.
Cristina Brîndușa Miron



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

de evaluare privind execuția contractului de mandat și a componentei de management a Planului de administrare, anexă la contractul de mandat, a directorului general și directorului tehnic SC Locativa SA pentru anul 2022

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 Cătălin Mugurel FLUTUR, precum și a Directorului tehnic, domnul Florinel GORNEA, gradul de îndeplinire al obiectivelor propuse precum și gradul de realizare a indicatorilor de performanță anexă la contractele de mandat, formulează opinia potrivit căreia **execuția contractelor de mandat și a componentei de management a directorului general al SC Locativa SA- domnul Cătălin Mugurel FLUTUR și a directorului tehnic-domnul Florinel GORNEA, a fost efectuată cu încadrarea în obiectivele fixate acestuia de către Consiliul de administrație și cu respectarea angajamentelor asumate prin contractele 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 și la contractul de mandat al Directorului Tehnic

- 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, obiectivele specifice ale planului de administrare, după cum urmează:

- *Dezvoltarea relațiilor de colaborare și îmbunătățirea comunicării între compartimentele societății*

- *Zero datorii restante către Bugetul de stat, Bugetele asigurărilor sociale și Bugetul local al Municipiului Botoșani.*

- *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 în parte a acestora, după cum urmează:

| Obiectiv | Propus BVC 2022 | Realizat la 31.12.2022 | Grad de îndeplinire al obiectivului |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Obținere de profit la finalul fiecărui exercițiu financiar | 16880 | -133581 | 0% |
| Reducerea creanțelor restante | 1000000* | 714260* | 100% |
| Achitarea datoriilor la termenele scadente | 0 lei datorii restante | 0 lei datorii restante | 100% |
| Reducerea perioadei de rambursare a datoriilor | 90 zile | 7 zile | 100% |
| Mentținerea unor tarife optime | Tarifele aprobate prin HCL și HCA | Tarifele aprobate prin HCL și HCA | 100% |
| Cresterea gradului de ocupare a spațiilor comerciale | 98,74% | 98,67% | 100% |
| Cresterea eficienței activităților (Cheltuieli la 1000lei venituri) | 996,97 | 1025,06 | 97,26% |

| | | | |
|---|---|---|------|
| Creșterea productivității muncii | 121109lei/salariat | 123570lei/salariat | 100% |
| Îmbunătățirea relațiilor cu chiriașii – indicator privind calitatea serviciilor prestate | 32 sesizări și reclamații primite și soluționate integral | 32 sesizări și reclamații primite și soluționate integral | 100% |

Consiliul de administrație constată că obiectivele de performanță stabilite prin componenta de management a planului de administrare, anexă la contractele de mandat al directorului general și directorului tehnic, au fost afectate pe palierul cifrei de a faceri și implicit a rezultatului, ca urmare a unor de factori externi, puternic perturbatori, fără conexiune cu managementul societății și anume modificări legislative cu puternic impact financiar asupra veniturilor societății.

Consiliul de administrație ia în considerare măsurile luate de conducerea executivă pentru atenuarea dezechilibrului financiar produs de modificările legislative : eliminarea a unor activități slab productive, de reducere a cheltuielilor materiale și de creștere a tarifelor de închiriere nereglementate prin legea locuinței, prin alinierea acestora cu inflația, reducerea costurilor de personal prin eliminarea acordării tichetelor de vacanță, disponibilizări de personal și blocarea angajărilor în locul personalului care si-a încheiat contractul de muncă pe parcursul anului 2022. Măsurile luate, în contextul unei scăderi semnificative a veniturilor societății, au condus la o creștere a productivității muncii față de nivelul preconizat pentru anul 2022.

Realizarea obiectivelor de performanță în condiții de reducere semnificativă a veniturilor din chirii, datorate modificărilor legislative, demonstrează practicarea unui management orientat pe criteriile eficiență și eficacitate în utilizarea 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

Nr. 2301/..... din 21.03.2023

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA NR.13 din 21.03.2023

Consiliul de Administratie al MODERN CALOR S.A. Botosani, numit de Adunarea Generala a Actionarilor prin Hotararea nr. 1 din 03.01.2022 convocat, de presedintele acestuia in sedinta ordinara, in data de 21.03.2023 avand in vedere:

faptul ca la sedinta participa cei 5 membri ai Consiliului de Administratie fiind astfel indeplinite conditiile legale pentru tinerea ei;

ordinea de zi a sedintei;

analizand raportul anual, intocmit de catre directorii societatii care au contract de mandat, privind realizarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari, precum si indeplinirea obligatiilor din contractul de mandat, planul de management si planul de administrare;

propunerea dlui Drelciuc Simion ca evaluarea, pentru anul de activitate 2022, a directorului general, directorului economic si directorului tehnic sa se faca cu calificativul „foarte bine”;

rezultatul votului exprimat de membrii Consiliului de Administratie cu privire la raportul si propunerea dlui Drelciuc Simion, mentionate mai sus;

In temeiul prevederilor art. 142 (2) lit. d din Legea nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile art.36 alin.5 din OUG nr.109/2011 modificata

HOTARASTE:

Art. 1. Evaluarea directorului general al societatii, pentru anul de activitate 2022 se face cu calificativul „foarte bine”.

Art.2. Evaluarea directorului economic al societatii, pentru anul de activitate 2022 se face cu calificativul „foarte bine”.

Art.3. Evaluarea directorului tehnic al societatii, pentru anul de activitate 2022 se face cu calificativul „foarte bine”.

Art.3. Prezenta hotarare se comunica la:

- director general;
- director economic;
- director tehnic
- departamentul de guvernanta corporativa din UAT Botosani

Președinte,
DRELCIUC SIMION

www.moderncalor.ro

1076 EN/07/05/2010, CUI 2899257

Scutariu CA
Vale

| | | |
|----------|------|-------------------|
| BOTOSANI | | |
| NR. I | 2258 | |
| Ziua | 20 | Luna 03 Anul 2023 |

RAPORT ANUAL CU PRIVIRE LA ÎNDEPLINIREA DE CĂTRE DIRECTORII EXECUTIVI A OBLIGAȚIILOR PREVĂZUTE ÎN CONTRACTELE DE MANDAT, COMPONENTA DE MANAGEMENT A PLANULUI DE ADMINISTRARE, PRECUM ȘI A INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI, NEFINANCIARI ȘI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Subsemnații, Varasciuc Bogdan Cătălin, director general al S.C. MODERN CALOR S.A., Bosovici Călin George, director tehnic al S.C. MODERN CALOR S.A., și Lăcătușu-Andrei Cristina Aneta, director economic al S.C. MODERN CALOR S.A., prin prezentul raport învederăm că ne-am îndeplinit obligațiile ce ne revin în conformitate cu prevederile contractelor de mandat, ale componentei de management a Planului de administrare, precum și indicatorii de performanță financiari, nefinanțari și de guvernanță corporativă, după cum urmează:

1. Directorul general și-a îndeplinit obligațiile ce îi revin în conformitate cu prevederile contractului de mandat nr. 7878/06.10.2021:

- directorul general a creat și a menținut un climat propice desfășurării activităților societății, indiferent de locul desfășurării acestora, având la bază: armonia, respectul reciproc, realizarea sarcinilor de serviciu, respectarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Regulamentului intern;

- directorul general a prezentat anual un certificat de la medicul de medicina muncii, și, un atestat cu rezultatul de la testul psihologic din care sa rezulte ca este apt conform normelor pentru a exercita respectiva functie;

- directorul general a desemnat pentru perioada in care din diferite motive nu este la serviciu un inlocuitor imputernicit;

- directorul general a organizat, condus și gestionat activitatea societatii MODERN CALOR S.A. Botosani pe principiul continuitatii activitatii, al eficacitatii si al eficientei economice cu respectarea legislatiei in materie, a Hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor, precum si ale Consiliului de Administratie al societatii;

- directorul general și-a îndeplinit obligatiile asumate prin prezentul contract in legatura cu obiectivele si criteriile de performanta ce decurg din Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat pentru fiecare an;

- directorul general a elaborat și aplicat aplice strategii specifice de management, in vederea continuitatii activitatii curente si de perspectiva , in conditii de eficacitate si eficienta ;

- directorul general a selectat, angajat, promovat și sancționat personalul salariat al societatii, cu respectarea legislatiei in vigoare si a organigramei aprobate (nu au fost situații care să impună concedierea);

- directorul general a negociat, împreună cu ceilalți reprezentanți ai societății în cadrul negocierilor Contactul Colectiv de Munca pe societate iar, dupa prezentarea si avizarea acestuia de catre Consiliul de Administratie, l-a semnat, si, de asemenea a negociat si a

semnat contractele individuale de munca cu angajatii, in functie de situatia economica a societatii, cu respectarea prevederilor legale ;

- directorul general a stabilit atributiile de serviciu pentru angajatii societatii in functie de fisa postului, de activitatea desfasurata concret, tinand cont de pregatirea profesionala de specialitate a angajatului dar si de competenta acestuia;
- directorul general a reprezentat societatea in relatiile / raporturile cu tertii;
- directorul general a încheiat acte juridice in numele si pe seama societatii, in functie de competentele stabilite de legislatia in materie si Hotararile Consiliului de Administratie;
- directorul general a prezentat la termen si in conditiile legii situatiile stabilite prin actele normative aplicabile si și-a respectat obligatiile ce deriva din prevederile art.52 alin.5 si art.57 din OUG nr.109/2011;
- directorul general a luat parte la ședințele Consiliului de Administratie și a prezentat acestuia informatii privind executia mandatului sau, schimbari semnificative in situatia afacerilor si in aspecte externe care ar putea afecta performanta societatii sau perspectivele sale strategice;
- directorul general a prezentat situatii in legatura cu activitatea societatii si activitatea managerului, ori de câte ori i s-a solicitat acest lucru de către Consiliul de Administratie, de Adunarea Generala a actionarilor sau de legislatia in materie;
- directorul general a luat masuri specifice, pentru asigurarea pazei si securitatii tuturor bunurilor societatii;
- directorul general a semnat contractele incheiate de societate;
- directorul general a dispus masuri specifice, clare si eficiente in concordanta cu legislatia specifica, pentru asigurarea prevenirii incendiilor, a asigurarii sanatatii si securitatii muncii pentru fiecare loc de munca sau activitate ocazionala ;
- directorul general nu a efectuat deplasari in strainatate;
- directorul general a administrat cu diligența unui bun comerciant patrimoniul societatii;
- directorul general a coordonat activitatea desfasurata de catre directorul economic si directorul tehnic.
- directorul general a acționat, prin toate mijloacele, în tot ce a întreprins, cu buna credinta și cu respectarea stricta a legii, precum si in favoarea si interesul societatii comerciale;
- directorul general nu a avut manifestari si actiuni/activitati de natura sa prejudicieze interesul sau prestigiul societatii comerciale;
- directorul general a păstrat confidentialitatea asupra datelor si informatiilor referitoare la societate si activitatea acesteia, care au caracter confidențial.

2. Directorul tehnic și-a îndeplinit obligațiile ce îi revin în conformitate cu prevederile contractului de mandat nr. 7880/06.10.2021, astfel

- directorul tehnic a asigurat informarea operativă a directorului general asupra desfășurării activității pe care o coordonează, în scopul asigurării unei funcționari continue și în bune condiții a echipamentelor exploatate;
- directorul tehnic a coordonat și condus întreaga activitate tehnică și de producție a societății în conformitate cu prevederile legale;
- directorul tehnic a coordonat activitatea compartimentelor din subordine în conformitate cu organigrama societății;
- directorul tehnic a asigurat ca funcționarea instalațiilor de producere, transport și distribuție a energiei termice și electrice să se realizeze cu supravegherea personalului de specialitate;
- directorul tehnic a asigurat fundamentarea programelor de revizii tehnice, reparații curente și capitale la rețelele și instalațiile de producere, transport și distribuție a energiei termice și electrice cu respectarea prevederilor legale în vigoare
- directorul tehnic a dispus măsuri pentru buna funcționare a sistemului informațional necesar colectării, transmiterii și prelucrării datelor pe linia parametrilor de funcționare a sistemului de termoficare și determinării corecte potrivit legislației în vigoare a consumurilor de energie termică;
- directorul tehnic a dispus măsuri pentru crearea condițiilor necesare controlului calității apei în echipamentele de producere și rețelele de transport și distribuție a energiei termice și electrice;
- directorul tehnic a dispus măsuri pentru utilizarea rațională a tuturor mijloacelor de producție, exploatarea și întreținerea la parametri optimi a utilajelor și instalațiilor;
- directorul tehnic a organizat remedierea operativă a avariilor și deranjamentelor din instalațiile tehnologice, a stabilit măsuri de prevenire a producerii de noi avarii, a asigurat executarea reviziilor și reparațiilor la instalațiile de producere, transport și distribuție a energiei termice și electrice
- directorul tehnic a asigurat îndeplinirea de către Modern Calor SA a atribuțiilor ce îi revin societății în conformitate cu Prescripțiile Tehnice – Colecția ISCIR cu privire la autorizarea și funcționarea instalațiilor sub presiune și a instalațiilor de ridicat;
- directorul tehnic a urmărit funcționarea proceselor privind managementul calității și mediului în sectoarele din subordine;
- directorul tehnic a coordonat colaborarea între compartimentele din subordinea sa și celelalte compartimente ale societății;
- directorul tehnic a urmărit funcționarea proceselor privind managementul calității și mediului în sectoarele din subordine;
- directorul tehnic a asigurat aplicarea măsurilor adoptate pentru reducerea consumurilor de materii prime, materiale și diminuarea cheltuielilor neproductive;

- directorul tehnic a stabilit atribuțiuni pentru personalul pe care îl coordonează, a îndrumat și controlat activitatea acestuia;

În mod concret, pe parcursul anului 2022, - printre altele - directorul tehnic a supravegheat, cu sprijinul atelierelor de specialitate din subordine, desfășurarea în bune condiții, cu respectarea cerințelor din Caietul de sarcini, a lucrărilor de reparație capitală la modulul de cogenerare nr. 2 tip JMS 624 GS-N.LC versiunea H02, GE Jenbacher, executate de către SC RAIL PRO TRADING SRL Bucuresti. Valoare contract 6.499.000,00 lei fara TVA.

Directorul tehnic a coordonat activitatea Comisie de receptie la terminarea lucrarilor fiind numit prin decizia nr. 106/18.10.2022 Președinte al comisiei de recepție la terminarea lucrărilor având ca obiect lucrări de reparație capitală (dupa 60000 ore de funcționare) a modulului de cogenerare nr. 2 tip JMS 624 GS-N.LC versiunea H02, GE Jenbacher.

Recepția s-a efectuat conform prevederilor HG 51/1996, capitol II – Recepția la terminarea lucrărilor. La finalul recepției a fost semnat Procesul verbal de recepție nr. 8624/24.10.2022.

Directorul tehnic a coordonat, în calitate de Președinte al Comisiei de recepție pentru punerea în funcțiune după reparația capitală numit prin Decizia nr. 110/28.10.2022, activitatea comisiei de recepție la punerea în funcțiune a modulului de cogenerare nr. 2 tip JMS 624 GS-N.LC versiunea H02, GE Jenbacher.

Recepția s-a efectuat conform prevederilor HG 51/1996, capitol III – Recepția punerii în funcțiune. La finalul recepției a fost semnat Procesul verbal de recepție nr. 9023/01.11.2022.

Prin efectuarea lucrărilor de reparație capitală s-a avut în vedere asigurarea funcționării modulului de cogenerare nr. 2 tip JMS 624GS-N.LC vers. H02, din incinta S.C. Modern Calor S.A. Botoșani, cu un grad de eficiență globală și disponibilitate anuală în funcționare cât mai ridicate, la parametrii proiectați și în condiții desiguranță și fiabilitate maximă.

3. Directorul economic și-a îndeplinit obligațiile ce îi revin în conformitate cu prevederile contractului de mandat nr. 7879/6.10.2021 astfel:

- directorul economic și-a îndeplinit obligatiile asumate prin prezentul contract in legatura cu obiectivele si criteriile de performanta ce decurg din Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat pentru fiecare an;

- directorul economic a corelat activitatile compartimentului contabil cu planul managerial al societatii respectand strategiile si obiectivele propuse de acesta;

- directorul economic a asigurat informarea operativa a directorului general asupra desfasurarii activitatii pe care o coordoneaza, in scopul asigurarii unei functionarii continue si in bune conditii a activitatii curente;

- directorul economic a prezentat anual un certificat de la medicul de medicina muncii, si, un atestat cu rezultatul de la testul psihologic din care sa rezulte ca este apt conform normelor pentru a exercita respectiva functie;

- directorul economic a desemnat pentru perioada in care din diferite motive nu este la serviciu un inlocuitor imputernicit;
- directorul economic a intocmit proiectul de buget, planul de achizitii si alte documente, cat si activitatea de proiectare a compartimentului contabil cu cunoasterea si aplicarea legislatiei in vigoare;
- directorul economic a supravegheat ca actele contabile sa fie intocmite legal si corect;
- directorul economic a coordonat inventarierea periodica a patrimoniului potrivit deciziei emise de directorul general;
- directorul economic a utilizat resursele financiare in concordanta cu nevoile societatii si a supravegheat sa fie utilizate pentru destinatiile acestora;
- directorul economic a monitorizat costurile de operare pentru obtinerea unei marje de profit optimale, care sa permita dezvoltarea societatii si stimularea personalului;
- directorul economic a monitorizat incasarea facturilor curente si restante;
- directorul economic a instruit personalul din subordine prin participarea la cursuri privind noutatile fiscale si prin accesul prin abonament la platforme legislative;
- directorul economic a demarat procedura de achizitie a unui nou program informatic de contabilitate si gestiune cu ajutorul caruia se va usura munca de culegere date si centralizare a documentelor contabile, obtinerea cu usurinta a datelor necesare pentru o analiza mai corecta si reala a situatiei economice a unitatii. Implementare programului de contabilitate si gestiune se va realiza in anul 2023;
- directorul economic a actionat si a mentinut bune relatii cu institutiile financiare sau de control in domeniul economic si financiar.

4. Directorii executivi și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în conformitate cu prevederile componente de management a Planului de administrare.

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, planul de administrare reprezintă instrumentul de lucru al administratorilor și al directorilor, concretizat într-un document întocmit pentru a determina drumul de parcurs al întreprinderii publice pe parcursul mandatului acestora, structurat pe două componente: de administrare, întocmit de administrație sau de supraveghere, și de management, întocmit de directori sau membrii directoratului. Acesta este corelat cu scrisoarea de așteptări și stabilește misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea unei activități specifice pe parcursul unei perioade viitoare care nu poate depăși 4 ani.

Componenta de Management a Planului de administrare stabilește cadrul general în care își va desfășura societatea activitatea, precum și strategia de management a S.C. MODERN CALOR S.A. în perioada exercitării mandatelor de către directorii executivi, în vederea îndeplinirii obiectivelor de performanță stabilite prin contractele de mandat. De asemenea, Planul de Management include măsuri concrete pentru realizarea obiectivelor

asumate și a rezultatelor prognozate care să permită evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți prin contract.

Direcții principale de dezvoltare a societății fundamentate prin bugetul de venituri și cheltuieli

Bugetul de venituri și cheltuieli a fost fundamentat în conformitate cu prevederile *OUG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau UAT-urile sunt acționari unici, urmărindu-se:*

- îmbunătățirea performanțelor economice ale societății;
- respectarea obiectivelor de politică salarială;
- programe de investiții fundamentate pe surse legale de finanțare;
- programe de achiziții de bunuri și servicii la nivelul necesarului pentru funcționarea și la posibilitățile de plată ale societății;
- criterii de performanță specifice, obiective cuantificabile privind cifra de afaceri, creșterea profitului/reducerea pierderii, creșterea productivității muncii, reducerea creanțelor și datoriilor restante.

În executarea bugetului de venituri și cheltuieli, au fost respectate aspectele prevăzute în Planul de administrare, precum și în legislația specifică:

- limitele maxime care nu pot fi depășite (ex: cheltuielile de personal);
- cheltuielile să se efectueze proporțional cu nerealizarea /depășirea de venituri;
- investițiile să se facă în limita surselor de finanțare;
- angajarea de credite să se facă cu aprobarea Consiliului de administrație;
- alte condiționări impuse de OUG 26/2013.

Venituri

Fundamentarea cifrei de afaceri s-a făcut ținându-se cont de posibilitățile reale de realizare a veniturilor din prestarea serviciilor comunitare de utilități publice, respectiv producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice și comercializarea energiei electrice, ținând cont de portofoliul de clienți. La realizarea cifrei de afaceri s-a luat în considerare și racordarea de noi consumatori pentru energia termică, creșterile de venituri determinate ca urmare a investițiilor/reparațiilor efectuate și de prețurilor de vânzare a energiei electrice.

Veniturile totale bugetate cuprind valoarea subvenției primită de la bugetul local pentru acoperirea diferenței dintre prețul local facturat și prețul plătit de populație, sumele primite de la bugetul local pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciilor publice neacceptate în tarif, alte venituri rezultate din activitatea de exploatare.

Cheltuieli

La fundamentarea cheltuielilor, s-a avut în vedere gestionarea situației creșterii prețului gazelor naturale, creșterea prețului certificatelor de emisii de gaze, repararea modulelor de cogenerare care au realizat numărul orelor de funcționare, acordarea drepturilor de personal conform prevederilor din contractul colectiv de muncă precum și efectuarea altor cheltuieli necesare pentru buna funcționare a societății.

Rezultatul activității în anul 2022 s-a concretizat în obținerea unui *profit rezonabil* prin acoperirea cheltuielilor bugetate din veniturile programate.

Asigurarea unui cash –flow pentru continuarea activității

Având în vedere creșterea prețului la gazele naturale și a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră precum și costul foarte ridicat pentru repararea celor două generatoare, conducerea executivă a acordat o atenție specială asigurării cash – flow-ului suficient pentru continuarea activității.

Creanțe restante și recuperarea lor

Având în vedere volumul mare de creanțe restante, conducerea executivă a luat măsuri pentru intensificarea recuperării creanțelor, inclusiv pe calea executării silită, îndeplinindu-și indicatorul de performanță financiar nr. 3 cu privire la încasarea în cursul anului 2022 a unui procent de minim 10% din creanțele comerciale restante prevăzute în bilanțul contabil al anului financiar 2021.

Resursa umană

Directorul general a gestionat activitatea de resurse umane (angajarea, drepturile acordate, integritatea și apărarea individului, contractele de muncă, pregătirea profesională, etc.), respectând regulile care stau la baza politicii de personal (contractul colectiv de muncă, regulamente interne, dialogul cu sindicatele, etc.). Directorul general a supus aprobării Consiliului de administrație structura organizatorică a operatorului, în baza unei note de fundamentare, în funcție de necesitățile societății, prezente dar și viitoare.

Politica de investiții

Politica de investiții se aliniază strategiei energetice a municipiului Botoșani, obiectivelor strategice și așteptărilor autorității publice conforme cu strategia guvernamentală.

Investițiile realizate, în curs de realizare, precum și propuse a fi realizate au prevăzute ca surse de finanțare:

- surse proprii;
- credite bancare;
- finanțări externe (fonduri nerambursabile externe , programe guvernamentale).

Sursele proprii sunt limitate, respectiv amortizarea, profitul, sume din valorificarea unor active fixe și majorări de capital. În principal, din surse proprii sunt realizate investiții cum ar fi cele privind racordarea de noi consumatori prin executarea lucrărilor de racordare. Pentru investițiile productive a căror valoare depășește cu mult posibilitățile societății, cum ar fi cofinanțarea pentru realizarea parcului fotovoltaic, finanțarea se realizează din credite de investiții, așa cum s-a prevăzut și în programul de investiții pentru anul în curs, aprobat de Consiliul de administrație. În fundamentarea programului de investiții din surse proprii, s-a acordat prioritate investițiilor productive.

Finanțări externe

Sursa principală pentru realizarea de investiții majore este reprezentată de finanțări nerambursabile prin programele P.O.I.M., P.N.R.R. și Fondul de Modernizare, precum și prin programe guvernamentale (Termoficare). La momentul actual este depus de către UAT Municipiul Botoșani în cadrul programului P.O.I.M. proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice –etapa II”, pentru care există deja semnat contractul de finanțare, fiind scoase la licitație de către beneficiar proiectarea și execuția, iar în cadrul programului P.N.R.R. a fost depus de către S.C. MODERN CALOR S.A. proiectul „Realizare parc fotovoltaic în incinta S.C. MODERN CALOR S.A. BOTOȘANI”, aflat în faza de analiză și selecție a proiectelor la autoritatea de management (Ministerul Energiei). De asemenea, la data de 31.03.2023 va fi finalizat studiul de fezabilitate pentru proiectul „Extinderea capacității de producere a energiei electrice și termice în cogenerare la S.C. MODERN CALOR S.A. BOTOȘANI”

Sistemul de control intern

În cadrul societății, sistemul de control intern cuprinde:

1. control intern managerial;
2. auditul intern;
3. auditul statutar.

Controlul intern managerial este o funcție managerială, fiind reglementat de O.S.G.G. nr.600/2018. La nivelul S.C. MODERN CALOR S.A. este implementat sistemul de control managerial intern.

Auditul intern organizat în conformitate cu prevederile legale în materie, are rolul de a limita riscurile identificate în cadrul controlului intern managerial.

Activitatea auditorului intern se desfășoară în baza unui plan de audit aprobat în Consiliul de administrație care cuprinde misiuni de audit cu termene de realizare. Auditorul raportează direct Consiliului de administrație.

Auditarea situațiilor financiare se face de către un auditor extern, în urma unei proceduri concurențiale cu respectarea Legii achizițiilor publice.

Comunicarea dintre conducerea executivă și membrii Consiliului de administrație

Conducerea executivă a S.C. MODERN CALOR S.A. este constituită din n3 directori, respectiv un director general, un director tehnic și un director economic, numiți de către Consiliul de administrație. La preluarea mandatelor, directorii au transmis Consiliului de administrație componenta de management a planului de administrare, care a fost însușită de acesta. Directorul general prezintă Consiliului de administrație rapoarte cu informații privind execuția mandatului, schimbări în situația afacerilor care pot afecta performanța societății.

Transparență și obligații de raportare

Pentru asigurarea respectării dreptului la informație, pe pagina de internet a societății sunt publicate documente și informații conform prevederilor din OUG 109/2011.

Performanța

Măsurarea performanței are drept scop urmărirea eficienței utilizării resurselor societății. Calitatea administrării societății se măsoară prin indicatori de performanță, prevăzuți în anexă la contractul de mandat.

4. Directorii executive și-au îndeplinit indicatorii de performanță financiari, nefinanțari și de guvernanță corporativă.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI

| Nr. crt. | Indicator | UM | Document de referință | Prevazut | Realizat | % realizare |
|----------|---|---------|--|----------|----------|-------------|
| 1. | Cifra de afaceri | Mii lei | BVC anual | 106794 | 106595 | 99.81% |
| 2. | Gradul de realizare a investițiilor din surse proprii | Mii lei | Valoare lista investitii surse proprii | 653 | 561 | 85.91% |
| 3. | Încasare creanțe comerciale restante | Mii lei | Prevazut bilant contabil an financiar anterior | 537.54 | 2082 | 387.32% |
| 4. | Productivitatea muncii calculată conform anexa BVC | Mii lei | BVC anual | 599 | 656 | 109.52% |

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI OPERAȚIONALI

| Nr. crt. | Indicator | UM | Prevazut | Realizat | % realizare |
|----------|---|------|----------|----------|-------------|
| 1. | branșarea utilizatorilor | zile | 10 | 10 | 0.5% |
| 2. | interval de timp pentru rezolvarea incheierii Contractului | zile | 7 | 7 | 0.5% |
| 3. | intervalul de timp pentru rezolvarea modificarii Contractului | zile | 7 | 7 | 0.5% |
| 4. | intervalul de timp pentru rezolvarea reclamatiiilor privind facturarea | zile | 7 | 7 | 0.5% |
| 5. | numarul de intreruperi neprogramate | nr | 2 | 0 | 0.5% |
| 6. | durata medie a intreruperilor neprogramate | ore | 8 | 0 | 0.5% |
| 7. | numarul de intreruperi programate | nr | 2 | 0 | 0.5% |
| 8. | durata medie a intreruperilor programate | ore | 144 | 0 | 0.5% |
| 9. | gradul de continuitate in asigurarea serviciului | % | 97 | 100 | 3% |
| 10. | 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 | 2% |
| 11. | durata medie de functionare a SACET avand cel putin unul dintre parametrii presiune, temperatura, debit, cu o valoare mai mica | ore | 12 | 0 | 1% |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| decat limita inferioara, respectiv mai mare decat limita superioara a abaterii permisa de la diagrama de reglaj | | | | |
|---|--|--|--|--|

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE

| Nr. crt. | Indicator | UM | Prevazut | Realizat | % realizare |
|----------|--|---------------------------------|----------|----------|-------------|
| 1. | Ponderea numarului de reclamatii scrise (nr.recl) in numarul total de utilizatori/clienti (nr.clienti) | Nr. recl/nr. clienti | <=0.5% | 0.008 | 100% |
| 2. | Ponderea numarului de reclamatii justificate rezolvate (nr.recl. just.rez.) in numarul total de utilizatori/clienti (nr.clienti) | Nr. recl. just. rez/nr. clienti | <=0.1% | 0.007 | 100% |

Indicatori de guvernanță corporativă:

- *informare publică*; publicarea pe pagina web a societății a hotărârilor AGA, rapoartelor CA, situațiilor financiare, raportului de audit extern;
- *raportarea catre acționar* a situației indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de administrație;
- *aprobarea rapoartelor consiliului în AGA*, respectiv raport semestrial privind activitatea de administrare (art. 55 alin. 1 din OUG 109/2011), raport anual privind activitatea întreprinderilor publice (art. 56 din OUG 109/2011); raport anual al Comitetului de nominalizare și remunerare privind remunerația CA și directorilor (art. 55 alin.2 din OUG 109/2011).

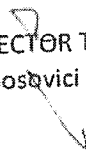
Pentru fiecare indicator se stabilește o pondere în % , în totalul de 100% conform art.25 alin.2 din HG nr.722/2016 (vezi anexa).

Având în vedere solicitarea membrilor consiliului de administrație al S.C. MODERN CALOR S.A., consemnată în procesul verbal din data de 25.01.2023, ca directorii să prezinte o justificare a procentului de realizare a programului de investiții în anul 2022, vă comunicăm că, în conformitate cu datele centralizate de către compartimentele funcționale, valoarea totală a investițiilor propuse a fi realizate în anul 2022 a fost de 653.000 lei, iar valoarea totală a cheltuielilor efectiv realizate în anul 2022 este de 560.839 lei, rezultând că procentul de realizare a programului de investiții în anul 2022 este de 85,89%.

DIRECTOR GENERAL,
Varasciuc Bogdan



DIRECTOR TEHNIC,
Bostavici Călin



DIRECTOR ECONOMIC,
Lăcătușu Cristina

