

***CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA
SOCIETĂȚII SALUBRIS S.A.***

2017

Cuprins:

1	Prezentarea generală	3
1.1	<i>Scurtă prezentare a societății.....</i>	3
1.2	<i>Cadrul instituțional.....</i>	4
2	Politica de acționariat	6
2.1	<i>Obiectivele politicii de acționariat conform Scrisorii de Așteptari.....</i>	6
2.2	<i>Indicatorii economico-financiar și nefinanciar, raportați la ținte asumate public prin scrisoarea de așteptări și bugetul de venituri și cheltuieli</i>	10
2.3	<i>Evoluția participației autorităților publice la Societatea Salubris S.A.</i>	12
2.4	<i>Repartizarea profitului realizat în anul 2017</i>	12
2.5	<i>Selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului acestora</i>	13
3	Modificările strategice în funcționarea Societății Salubris S.A.	14
4	Evoluția performanței economice a Societății Salubris S.A.	15
5	Politicile economice și sociale implementate de Societatea Salubris S.A.	16
6	Nivelul de îndeplinire a indicatorilor performanță pentru serviciul public de salubritate	18
7	Concluzii.....	20

1. Prezentarea generală

1.1 Scurtă prezentare a societății

Societatea Salubris SA, persoană juridică română, cu capital social deținut integral de Municipiul Iași, are sediul social în Iași, Șos. Națională nr. 43 și este înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul J22/836/2002, cod unic de înregistrare fiscală RO 14816433.

Societatea Salubris SA a fost înființată în baza H.C.L. nr. 239/2002, începând cu data de 14.08.2002 ca societate comercială cu capital integral al Municipiului Iași prin reorganizarea Direcției de Salubritate.

Prin H.C.L. nr. 27/2003 se atribuie în mod direct Societății Salubris SA serviciul public de salubritate al Municipiului Iași, iar prin H.C.L. nr. 491/2007 a fost delegată în mod direct Societății Salubris S.A, prin contract de concesiune, în baza legii serviciului de salubritate a localităților nr. 101 din 2006, gestiunea serviciului de salubritate a Municipiului Iași.

Societatea Salubris SA este operator licențiat în domeniul serviciilor publice de salubritate prin ordin emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, și a licenței nr.2566/12.09.2013.

Obiectul principal de activitate al societății îl constituie activitatea de colectare a deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811, care constă în colectarea deșeurilor solide nepericuloase, respectiv colectarea deșeurilor din gospodării și întreprinderi ce include, colectarea materialelor reciclabile și colectarea deșeurilor provenite din activități de construcții și demolări.

Principalele activități ale societății constau în:

- a) colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenite din activitatea agenților economici, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat;
- b) colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;
- c) organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;
- e) sortarea deșeurilor municipale și deșeurilor similare în stațiile de sortare;
- d) măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

- f) curățarea și transportul zăpezii de pe căile destinate accesului pietonal și a rigolelor, menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț;
- g) administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;
- h) dezinsecția, dezinfecția și deratizarea.

Alte activități desfășurate:

- activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân.
- activitate de întreținere și reparare a utilajelor din dotare;
- confecționarea de containere metalice;
- recuperarea materialelor reciclabile sortate;
- comerțul cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
- activități de vidanjanare;
- realizare de compost din deșeuri organice;
- transporturi rutiere de mărfuri.

Societatea Salubris S.A. asigură permanent curățarea căilor publice pe bază de grafice și programe zilnice de lucru, această activitate constând în măturarea manuală și mecanizată.

Societatea Salubris S.A. asigură, în perioada de iarnă, curățarea permanentă și transportul zăpezii de pe căile pietonale. Această activitate constă în efectuarea unor lucrări specifice de îndepărtare a zăpezii, a gheții și de combatere a poleiului în scopul asigurării circulației pietonale în condiții de siguranță.

1.2 Cadrul instituțional

Prezentul Raport de Activitate a fost elaborat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

Societatea Salubris SA, prin grija Consiliului de Administrație a publica pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor, următoarele documente și informații:

- a. hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;
- b. situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
- c. raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
- d. raportul de audit anual;

- e. lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor sau, precum și nivelul remunerației acestora;
- f. rapoartele consiliului de administrație;

În anul 2017 Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar în cadrul ședințelor ordinare și a emis un număr de 26 decizii, dintre acestea cele mai importante hotărâri referindu-se la:

- Avizarea raportelor trimestriale privind execuția mandatului directorului general, conform prevederilor OUG nr. 109/2011;
- Aprobarea indicatorilor cheie de performanță pentru administratorii executivi și neexecutivi;
- Analiza rapoartelor privind activitatea de audit intern;
- Aprobarea rapoartelor trimestriale privind controlul financiar de gestiune;
- Aprobarea raportelor Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind analiza activității semestriale;
- Aprobarea raportului Comitetului de Audit privind analiza activității semestriale;
- Modificarea Programului anual al achizițiilor;
- Aprobarea casărilor pentru mijloace fixe și obiecte de inventar;
- Analiza rapoartelor de activitate trimestriale privind rezultatele CFG;
- Analiza lunară a principalilor indicatori economico - financiari ai societății;
- Aprobarea rapoartelor elaborate de comitetul de nominalizare și remunerare și de comitetul de audit;
- Aprobarea raportelor semestriale ale Consiliului de Administrație.
- Aprobarea inventarierii anuale a patrimoniului societății;
- Numirea în funcția de director adjunct interimar a d-lui. Catalin Neculau.

În anul 2017 Consiliul de Administrație al Societății Salubris SA a convocat într-un număr de 12 ședințe Adunarea Generală a Acționarilor. În cadrul ședințelor adunării generale au fost adoptate următoarele hotărâri:

- Aprobarea Raportului Administratorului;
- Aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi și a raportului auditorului financiar extern, privind activitatea Societății Salubris S.A. în anul 2016;
- Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2016;

- Aprobarea realizării indicatorilor de performanță pentru anul 2016, de către directorul general și directorul adjunct;
- Aprobarea realizării indicatorilor de performanță pentru anul 2016, de către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație;
- Aprobarea raportului privind activitatea Societății Salubris S.A. în anul 2016;
- Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2017;
- Aprobarea indicatorilor cheie de performanță pentru administratorii executivi și neexecutivi;
- Aprobarea rectificării programului de investiții aferent anului 2017;
- Numirea în funcția de administrator executiv a d-lui. Catalin Neculau, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011;
- Aprobarea rapoartelor semestriale privind activitatea de administrare;

2 Politica de acționariat

Capitalul social total subscris al Societății, deținut integral de Municipiul Iași este de 3.061.400 lei, divizat în 306.140 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare acțiune.

Capitalul social este format din 947.920 lei aport în natura, 100 lei aport în numerar și 2.113.380 lei prin incorporarea beneficiilor pentru anii 2002 – 2008.

2.1 Obiectivele politicii de acționariat conform Scrisorii de Așteptari

Strategia locală privind dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubritate și de gestionare a deșeurilor în Municipiul Iași are drept scop conformarea Municipiului Iași la cerințele legale referitoare la salubritatea domeniului public și respectiv la gestionarea deșeurilor municipale și asimilabile generate în mediul urban.

Prin strategia locală se dorește stabilirea politicii și obiectivelor strategice în domeniul salubrității domeniului public, gestionării deșeurilor pe termen mediu, în scopul asigurării cadrului pentru crearea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor la nivelul municipiului, care să asigure îndeplinirea obiectivelor și tintelor legislative și a celor prevăzute în planurile de nivel superior (național, regional și județean).

Prin strategia locală se urmărește:

- Schimbarea mentalității privind colectarea deșeurilor în fiecare gospodărie, prin implicarea populației în respectarea reglementărilor și cerințelor legale privind colectarea, sortarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor;
- Îmbunătățirea infrastructurii în vederea gestionării integrate a deșeurilor, care va

asigura un nivel corespunzator de protectie a mediului si a sanatatii populatiei.

Precolectarea diferentiata la punctele de colectare si activitatile de reciclare a deseurilor de ambalaje, vizeaza urmatoarele aspecte:

- Eliminarea deseurilor de catre generator pe fractii reciclabile (hartie si carton/sticla/metale/plastic) in containere speciale, preluarea si transportul acestora selectiv care va schimba nu doar practica populatiei privind deseurile ci si adoptarea unui comportament ecocivic constient;
- Populatia va trebui sa fie informata si sa se conformeze noilor practici, chiar daca acestea vor presupune cheltuieli suplimentare pentru bugetul familiei;
- Prin actiuni de educare, cetatenii municipiului vor fi informati asupra practicilor legate de colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor punandu-se accent pe implicare tot mai activa a acestora.

Principii care stau la baza organizarii si functionarii serviciului public de salubritate:

- Imbunatatirea permanenta a nivelului calitativ al serviciilor prestate;
- Mentinerea increderii beneficiarilor serviciilor publice de salubritate;
- Promptitudinea in afacerile incheiate si respectarea termenilor contractuali;
- Dezvoltarea durabila;
- Prevenirea generarii deseurilor;
- Indreptarea catre o societate europeana a reciclarii;
- Imbunatatirea continua a calitatii vietii locuitorilor Municipiului Iasi.

Obiective generale

- ✓ imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei;
- ✓ sustinerea dezvoltarii economico-sociale a localitatii;
- ✓ promovarea calitatii si eficientei serviciului de salubritate;
- ✓ stimularea mecanismelor economiei de piata;
- ✓ dezvoltarea durabila a serviciului de salubritate;
- ✓ gestionarea serviciului de salubritate pe criterii de transparenta, competitivitate si eficienta;
- ✓ promovarea programelor de dezvoltare si reabilitare a sistemului de salubritate, pe baza unui mecanism eficient de planificare multianuala a investitiilor;
- ✓ protectia si conservarea mediului inconjurator si a sanatatii populatiei;
- ✓ consultarea cu utilizatorii serviciului de salubritate, in vederea stabilirii

- politicilor si strategiilor locale si regionale in domeniu;
- ✓ adoptarea normelor locale referitoare la organizarea si functionarea serviciului de salubritate, precum si a procedurilor de delegare a gestiunii acestuia;
 - ✓ informarea periodica a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a serviciului de salubritate, precum si asupra necesitatii instituirii unor taxe speciale;
 - ✓ respectarea cerintelor din legislatia privind protectia mediului referitoare la salubritate;

Obiective specifice

- ✓ identificarea solutiilor durabile din punct de vedere economic si ecologic, adaptate la conditiile specifice in vederea atingerii tintelor locale de gestionare a deseurilor;
- ✓ stabilirea deciziilor optime de planificare privind reducerea, reutilizarea, reciclarea si eliminarea deseurilor;
- ✓ informarea, constientizarea si responsabilizarea publicului in legatura cu problemele de mediu.

Obiectivele strategice

- ✓ ***Eficienta economica***
 - Optimizarea permanenta a costurilor de exploatare astfel incat atingerea performantelor dorite si a nivelului serviciilor cerute de beneficiari sa se realizeze cu costuri minime pentru acestia;
 - Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel incat sa se asigure autofinantarea costurilor de exploatare, modernizare si dezvoltare, conform principiului eficientei costului si a calitatii maxime in functionare, luand in considerare si gradul de suportabilitate al populatiei;
- ✓ ***Modernizarea si imbunatatirea serviciilor***
 - Optimizarea sistemului de colectare si transport prin continuarea investitiilor in utilaje performante;
 - Asigurarea dezvoltarii durabile si cresterea flexibilitatii organizatiei; Extinderea ariei de operare si diversificarea ofertei de servicii catre beneficiari;
 - Imbunatatirea serviciului din punct de vedere al calitatii prin dezvoltarea si introducerea de tehnologii noi;

- Imbunatatirea permanenta a indicatorilor tehnico-economici, prin eficientizarea activitatilor desfasurate in functie de dinamica cerintelor si conditiilor concrete de prestare a serviciilor de salubritate;
- Imbunatatirea activitatii de gestionare a deseurilor;
- Optimizarea permanenta a costurilor;
- Monitorizarea permanenta a costurilor de operare si reducerea acestora; Obtinerea unei marje optimale de profit, care sa permita atat dezvoltarea in continuare a societatii cat si stimularea personalului;
- Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifulor, astfel incat sa se asigure autofinantarea costurilor de exploatare, modernizare si dezvoltare, conform principiului eficientei costului, luand in considerare si gradul de suportabilitate a populatiei;
- ✓ **Orientarea catre client**
 - Preocuparea permanenta pentru cresterea gradului de incredere al beneficiarilor si pentru asigurarea unei transparente legate de actiunile intreprinse;
 - Imbunatatirea continua a relatiilor de comunicare si colaborare cu fiecare categorie de clienti in parte;
 - Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin asigurarea permanenta a serviciilor de salubritate la nivelul standardelor europene;
 - Informarea eficienta si educarea utilizatorilor in ceea ce priveste modul si ritmicitatea de colectare a deseurilor, precum si pentru colectarea selectiva a deseurilor;
 - Educarea consumatorilor cu privire la necesitatea colectarii selective a deseurilor reciclabile.
- ✓ **Competenta profesionala**
 - Cresterea eficientei generale a societatii, prin corecta dimensionare, informare si motivare a personalului societatii;
 - Instruirea permanenta a personalului, pentru cresterea gradului de profesionalism;
 - Crearea unui mediu favorabil invatarii in societate si sprijinirea angajatilor in dezvoltarea capacitatilor de a utiliza tehnici si proceduri moderne, prin oferirea de oportunitati materiale si de training.
- ✓ **Grija pentru mediu**
 - Gestionarea rationala a resurselor naturale;

- Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- Implementarea eficienta a tehnologiilor moderne conform standardelor europene;
- Implementarea metodelor eficiente de gestionare a deseurilor.

2.2 Indicatorii economico-financiari și nefinanciari, raportați la ținte asumate public prin scrisoarea de așteptări și bugetul de venituri și cheltuieli.

Indicatorii de performanță ai membrilor consiliului de administrație au fost stabiliți în contractele de mandat, în anexa nr.1 și în planul de administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea indicatorilor de performanță.

Nivelul de realizare în anul 2017, a indicatorilor de performanță pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație:

Indicatori administratori NEEEXECUTIVI

*Modificati prin hotararea AGA din 19.10.2017 de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli
Analizati la data aprobarii situatiilor financiare 29.05.2018*

Nr. crt.	Titlu	Nivel anual planificat	Pondere	Nivel realizat la data de 31.12.2017	Realizat pondere
I.C.P. financiari					
1.	Cheltuieli totale	64.907 mii lei	10 %	65.566 mii lei	9,90%
2.	Rata lichiditatii curente	Indice 1	7 %	2,82	19,74%
3.	Procentul de investitii realizate din total bugetat	80 %(5.240)	3 %	6.073 mii lei	3,48%
Total pondere			20 %		33,12
I.C.P. operationali					
1.	Numarul de containere/pubele puse la dispozitie clientilor (in functie de tipul de recipient) raportat la numarul de cereri justificate primite	100 %	5 %	100 %	5 %
2.	Suprafata urbana salubrizata mecanizat (cu masini si echipamente specializate) raportat la suprafata urbana totala salubrizata	10 %	5 %	102 % (62.827.131 mp salubrizati mecanizat din 612.477.531 mp salubrizati in total)	5,1%
Total pondere			10 %		10,1%
I.C.P. orientati catre servicii publice					
1.	Numarul de reclamatii scrise justificate raportat la numarul total de utilizatori (pe categorii de utilizatori)	Maxim 1 %	5 %	100 % 0,003 % pers.fiz.(13 reclamatii) 0,08 % pers. Jr. (5 reclamatii) 0,5 % institutii (1 reclamatie)	5 %
Total pondere			5 %		5 %
I.C.P. responsabilitati specifice activitati de guvernanta corporativa					
1.	Elaborarea BVC si urmarire executie (45 zile de la aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli)	100 %	10 %	100 %	10 %
2.	Aprobarea situatiilor financiare anuale (150 zile de la incheierea exercitiului financiar)	100 %	10 %	100 %	10 %

Nr. crt.	Titlu	Nivel anual planificat	Pondere	Nivel realizat la data de 31.12.2017	Realizat pondere
I.C.P. financiari					
3.	Achitarea datoriilor catre bugetul local, bugetul de stat, si alte fonduri speciale (Pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc datoriile)	90 %	5 %	100 %	5 %
4.	Monitorizarea proceselor de transparenta si comunicare (conform termenelor legale)	100 %	20 %	100 %	20 %
5.	Evaluarea activitatii Directorului General (trimestrial)	100 %	20 %	100 %	20 %
Total pondere			65 %		65 %
Total general pondere			100%		113,22%

În vederea executării mandatului, directorii executivi au întocmit și prezentat, în termen de 90 de zile de la numire, consiliului de administrație, un plan de management cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea indicatorilor de performanță, corelat cu planul de administrare al Societății Salubris S.A.

Contractele de mandat ale directorilor executivi au ca obiect organizarea, conducerea și gestionarea activităților societății și respectiv asigurarea managementului logistic și managementului operațional al producției pe baza unor obiective și indicatori de performanță, stabiliți și revizuiți anual.

Indicatorii de performanță din contractele de mandat ale directorilor executivi au fost realizați în 2017, după cum urmează:

Indicatori administratori EXECUTIVI

*Modificati prin hotararea AGA din 19.10.2017 de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli
Analizati la data aprobarii situatiilor financiare 29.05.2018*

Nr. crt.	Titlu	Nivel anual planificat	Pondere	Nivel realizat la data de 31.12.2017	Coefficient realizare
I.C.P. financiari					
1.	Creante restante din activitatea de colectare deseuri solide (exclusiv PMI)	11.540 mii lei	5 %	7.213 mii lei	8%
2.	Cheltuieli totale	64.907 mii lei	10 %	65.566 mii lei	9,90%
3.	Rata lichiditatii curente	Indice 1	15 %	2,82	42,3%
4.	Procentul de investitii realizate din total bugetat	80 %(5240)	5 %	80 %(6.073)	5,79%
5.	EBITDA (rezultatul brut al exploatarei)	12.930 mii lei	15 %	14.057 mii lei	16,31%
Total pondere			50 %		84,07%

Nr. crt.	Titlu	Nivel anual planificat	Pondere	Nivel realizat la data de 31.12.2017	Coeficient realizare
----------	-------	------------------------	---------	--------------------------------------	----------------------

I.C.P. operationali

1.	Numarul de containere/pubele puse la dispozitie clientilor (in functie de tipul de recipient) raportat la numarul de cereri justificate primite	100 %	8 %	100%	8 %
2.	Suprafata urbana salubrizata mecanizat (cu masini si echipamente specializate) raportat la suprafata urbana totala salubrizata	10 %	7 %	102 % (62.827.131 mp salubrizati mecanizat din 612.477.531 mp salubrizati in total)	7,1%
3.	Numarul de notificari ale institutiilor abilitate privind colectarea si tratarea levigatului si a gazului de depozit	Maxim 2 notificari	5 %	100 % (nici o notificare)	5 %
Total pondere			20 %		20,1%

I.C.P. orientati catre servicii publice

1.	Numarul de reclamatii scrise justificate raportat la numarul total de utilizatori (pe categorii de utilizatori)	Maxim 1 %	5 %	100 % 0,003 % pers.fiz.(13 reclamatii) 0,08 % pers. Jr. (5 reclamatii) 0,5 % institutii (1 reclamatie)	5 %
Total pondere			5 %		5 %

I.C.P. responsabilitati specifice activitati de guvernanta corporativa

1.	Elaborarea BVC si urmarire executie (45 zile de la aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli)	100 %	10 %	100 %	10 %
2.	Aprobarea situatiilor financiare anuale (150 zile de la incheierea exercitiului financiar)	100 %	5 %	100 %	5 %
3.	Achitarea datoriilor catre bugetul local, bugetul de stat, si alte fonduri speciale (Pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc datoriile)	90 %	10 %	100 %	10 %
Total pondere			25 %		25 %
Total general pondere			100%		134,17%

2.3 Evoluția participației autorităților publice la Societatea Salubris S.A.

În cursul anului 2017 nu au fost modificări în structura acționariatului la Societatea Salubris S.A.

În cadrul societății nu au avut loc fuziuni, divizări, transformări.

2.4 Repartizarea profitului realizat în anul 2017 .

Propunerea de repartizare a profitului net pentru anul 2015 s-a facut conform O.G. 64/2001, astfel : 3.296.761,84

- alte rezerve reprezentand facilitati fiscale conform art. 22, din legea 227/2015: 2.340.563,38 lei

- 50% dividende pentru Consiliul Local Iasi : 478.100 lei

- 10% participarea salariatilor la profit : 95.620 lei
- 40% rezerve ca sursa proprie de finantare : 382.478,46 lei

2.5 Selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului acestora.

Consiliul de Administrație al Societății Salubris S.A. s-a constituit în structura actuală, în data de 05.06.2015, cu respectarea principiilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă, în baza unei selecții efectuate de către un expert independent, persoană juridică specializată în recrutarea resurselor umane.

Având în vedere prevederile art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011, la data de 05.06.2015, Adunarea Generala a Acționarilor, analizând rezultatul final al procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare și decizia Consiliului de Administrație nr. 1 din 05.06.2015, a numit pentru o perioadă de 4 ani Consiliul de Administrație al Societății Salubris S.A.

Componența Consiliului de Administrație a fost completată în luna septembrie 2017, ca urmare a demisiei directorului adjunct Cîtea Vasile, administrator executiv, cu respectarea prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă, în baza unei selecții prealabile efectuate de un expert independent, persoană juridică specializată în recrutarea resurselor umane.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, prin hotărârea din 28.09.2017, Adunarea Generala a Acționarilor a numit pe Neculau Catalin administrator executiv.

În anul 2017, Consiliul de Administrație a avut următoarea componență:

1. Apostol Ion – director general-membru executiv;
2. Ciobanu Ioan - președinte-membru neexecutiv;
3. Vornicu Carmen Paula – vicepreședinte- membru neexecutiv;
4. Neculau Catalin – director adjunct-membru executiv;
5. Chirița Ioan Ciprian- membru neexecutiv;
6. Juravle Daniel- membru neexecutiv;
7. Sauciuc Claudiu Narcis- membru neexecutiv.

În cadrul Consiliului de Administrație a fost constituit Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit.

Consiliul de Administrație, luând act de demisia directorului adjunct Cîtea Vasile, prin decizia din 18.01.2017, numește în funcția de director adjunct interimar pe dl. Catalin Neculau.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, Consiliul de Administrație prin decizia din 08.08.2017 numește în funcția de director adjunct pe dl. Catalin Neculau.

Conducerea executivă a societății a fost asigurată de următorii directori executivi:

1. Apostol Ion – director general;
2. Neculau Catalin - director adjunct;

Activitatea Consiliului de Administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile legii 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, O.G 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Actului Constitutiv.

Prezența administratorilor la sedintele lunare a fost de 100%, cazurile speciale fiind soluționate prin mandate de împuternicire și reprezentare acordate altor administratori.

Fixarea datei ședințelor s-a efectuat după consultarea și stabilirea de comun acord cu fiecare administrator în parte, iar mapa conținând ordinea de zi propusă și materialele aferente a fost pusă la dispoziția membrilor consiliului cu cel puțin o zi înainte de data fixată pentru ședință.

Fiecare ședință a avut înscris ca punct distinct pe ordinea de zi analiza principalilor indicatori economico-financiari, precum și a indicatorilor de performanță realizați de către directorii executivi în luna anterioară.

În vederea executării mandatului, directorul general ing. Ion Apostol și directorul adjunct Catalin Neculau, au întocmit și prezentat, în termen de 90 de zile de la numire, Consiliului de Administrație, un plan de management cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță, corelat cu planul de administrare al Societății Salubris S.A.

Contractele de mandat ale directorilor executivi au ca obiect organizarea, conducerea și gestionarea activităților societății și respectiv asigurarea managementului logistic și managementul operațional al producției pe baza unor obiective și criterii de performanță, stabilite și/sau revizuite anual.

3. Modificările strategice în funcționarea Societății Salubris S.A.

Strategia Societății Salubris S.A are la bază viziunea echipei manageriale asupra perspectivelor de evoluție ale Societății, fundamentată pe consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare și re tehnologizare inițiate în ultimii ani, având la bază premisa că numai astfel vor putea fi oferite servicii de calitate pentru cetățeni și condiții de muncă decente pentru angajați. În același timp, strategia reflectă politica generală a Consiliului de Administrație și anume aceea de a consolida poziția de lider a Societății Salubris S.A. în

raport cu celelalte companii de profil similar din România și de a continua să fie un factor de stabilitate pentru angajații săi și totodată pentru cetățeni.

Direcțiile de dezvoltare ale Societății Salubris S.A. au la bază principiile guvernantei corporative, care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a companiei în raport cu principalii săi beneficiari, autorități de reglementare, organisme de conducere și angajați. Atât echipa de administrare cât și cea managerială intenționează ca Societatea să se mențină o organizație profesionistă, competitivă și aliniată din punct de vedere al practicilor manageriale la cerințele și standardele de calitate ale Uniunii Europene.

4 Evoluția performanței economice a Societății Salubris S.A.

Activitățile financiare sunt activitățile de bază prin intermediul cărora sunt stabilite politica și strategia organizației în domeniul economico-financiar. În cadrul Societății Salubris S.A., activitatea financiară și de analiză economică asigură mecanismele necesare pentru întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli la nivelul societății. Simultan, prin procesele specifice activității financiare și de analiză economică sunt controlate fluxurile financiare principale de încasări și plăți desfășurate la nivelul Societății și este realizată o analiză financiară asupra situației economice a acesteia, pe baza indicatorilor de lichiditate, solvabilitate și a indicatorilor de patrimoniu.

Pentru anul 2017 execuția bugetară se prezintă astfel:

	Denumire indicatori	BVC	Realizări
I	Venituri totale	68.627.000	69.288.298
II	Cheltuieli totale	64.907.000	65.566.139
III	Profit brut	3.720.000	3.722.159
IV	Impozit pe profit	595.200	521.017
V	Rezultatul net	3.124.800	3.201.142
VI	Productivitatea muncii (lei pers/an)	92.580	94.747

În cursul anului 2017, în concordanță cu lista de investiții aprobată, au fost făcute următoarele achiziții:

Nr crt	Denumirea investitiei	Buc	Contract	Data livrare
1	Dotari IT - server securitate retea - statii de lucru - imprimante	1	17166/24.04.2017	12.05.2017
		14	32361/27.07.2017	04.09.2017
		10	28845/05.07.2017	14.07.2017
2	Dotari sectia I DSU - eurocontainere 1.1 mc zincate pentru colectare deseuri menajere (400 buc) și din plastic pentru colectare selectivă (100 buc)	500	29609/11.07.2017 29636/11.07.2017	263 buc- 11.08.2017 137 buc- 30.10.2017 31.08.2017
3	Container 4 mc (autodotare)	50	-	În regie proprie
4	Modernizare puncte gospodărești cu împrejmuire plasă sudată	100	-	În regie proprie
5	Dotari Padoc (custii câinilor)	300	40419/20.09.2017	54 pe 30.10.2017

				196 pe 17.11.2017
6	Autocontainer 4 mc	1	15/03.01.2018	03. 2018
7	Autostropitoare/cisterna 8000 l	1	49436/16.11.2017	02. 2018
8	Autobasculanta 10 tone	1	54483/21.12.2017	02. 2018
9	Autovidanja cu platforma pentru module stradale	1	54484/21.12.2017	02. 2018
10	Autovehicul special (hook lift)	1	14/03.01.2018	02. 2018
11	Autoutilitara multifunctionala cu echipament vara/iarna	2	36650/28.08.2017	15.12.2017
12	Autovehicul multifunctional pentru curatat/maturat trotuare	2	36650/28.08.2017 4	09.11.2017
13	Incarcator frontal	1	37851/04.09.2017	03.11.2017
15	Sistem de curatare piese auto	1	21550/22.05.2017	25.05.2017
16	Container modular pentru vestiare Sectia 1 DSU	1	25333/15.06.2017	01.11.2017
17	Containere pentru locuri garare aspiratoare electrice	7	25332/15.06.2017	19.07.2017
18	Europubele 240 litri	3.500	40785/22.09.2017	10.10.2017
19	Lucrari amenajare rampa spalare	1	31866/25.07.2017	18.10.2017
21	Lucrari revizie si modernizare instalatie electrica	1	31872/25.07.2017	17.08.2017
22	Motocultoare cu lama si turbina pentru zapada	10	44984/19.10.2017	26.10.2017
23	Aeroterme electrice industriale	2	47111/02.11.2017	06.11.2017
24	Lucrari de bransare a retelei cu energie electrica a statiei ITP	1	45790/25.10.2017	12.12.2017
25	Lucrari de extindere a retelei de iluminat la Depozitul tutora	1	54170/19.12.2017	In desfasurare
	TOTAL			

5. Politicile economice și sociale implementate de Societatea Salubris S.A.

Politicile economice ale Societății sunt îndreptate spre atingerea obiectivelor strategice de optimizare a profitului și de control al costurilor. Societatea, urmărește realizarea acestora printr-o serie de obiective tactice:

- asigurarea unei rate a profitului și a unei lichidități curente conform țintelor stabilite;
- asigurarea permanentă a cash-flow-ului necesar bunei desfășurări a activităților productive și a celor investiționale.
- asigurarea implementării Planului de administrare, Planului de management și a Politicii tarifare, la nivelul perioadei 2015-2019.

Preocuparea principală se referă la fundamentarea tarifelor într-o manieră suportabilă pentru populație, dar care în același timp să asigure acoperirea costurilor și obținerea unei marje de profit. Tarifele practicate pentru serviciile de salubritate sunt fundamentate în cadrul Societății Salubris S.A., având la bază următoarele principii:

- asigurarea autonomiei financiare ;
- asigurarea rentabilității și eficienței economice;
- asigurarea egalității de tratament al serviciilor de utilități publice în raport cu alte servicii publice de interes general;

- recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor furnizării/prestării serviciilor.

Pentru realizarea obiectivelor propuse, Societatea Salubris S.A. a avut în vedere următoarele direcții:

- optimizarea permanentă a costurilor astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;
- monitorizarea permanentă a costurilor de operare și reducerea acestora;
- obținerea unei marje optimale de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a societății cât și stimularea personalului;
- promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare, luând în considerare și gradul de suportabilitate a populației;
- monitorizarea permanentă a încasării facturilor restante.
- modernizarea și extinderea infrastructurii de operare în beneficiul populației și al mediului în scopul îndeplinirii obligațiilor din contractul de delegare;
- asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației;
- îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii performante.

O atenție deosebită este acordată de conducerea Societății Salubris SA. în direcția reglementării relațiilor cu beneficiarii, în sensul respectării principiilor guvernantei corporative reglementate prin O.U.G. 109/2011, pentru implementarea cel puțin a următoarelor măsuri de comunicare și de asigurare a transparenței procesului de management:

- promovarea în continuare a abordării centrate pe interesul beneficiarului, drept premisă a îmbunătățirii calității serviciilor furnizate.
- înțelegerea permanentă a nevoilor beneficiarilor și reconsiderarea continuă a serviciilor de salubritate, din această perspectivă.
- asigurarea unui nivel optim al ratei de soluționare a reclamațiilor, precum și al vitezei de răspuns la reclamații/petiții, în scopul de a asigura creșterea nivelului de satisfacție al beneficiarilor.
- preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al beneficiarilor în serviciile oferite și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse;

- informarea eficientă și educarea utilizatorilor în ceea ce privește modul și ritmicitatea de colectare a deșeurilor, precum și pentru colectarea selectivă a deșeurilor;
- conștientizarea beneficiarilor cu privire la necesitatea colectării selective a deșeurilor reciclabile.

Un obiectiv important al Societății Salubris SA l-a constituit extinderea activității în tot mai multe localități din județul Iași și pregătirea societății pentru preluarea dreptului de operare la nivelul județului în cadrul proiectului de management integrat al deșeurilor.

Strategia de administrare, inclusă în Planul de Administrare al Consiliului de Administrație, pentru atingerea obiectivelor și indicatorilor de performanță se constituie totodată în linie directoare pentru activitatea directorilor, în vederea realizării Planului de Management.

6. Nivelul de îndeplinire al indicatorilor de performanță pentru serviciul public de salubritate:

1. Indicatori propusi pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor

Nr.	Titlu	Descriere	Valoare anuala	Valoare realizata 2017
1.1 Eficienta in incheierea Contractelor cu utilizatorii (in situatia in care se impune incheierea acestor contracte, respectiv când Operatorul factureaza tariful direct utilizatorilor)				
1.1.1	Eficienta in incheierea Contractelor cu utilizatorii (total)	Nr. de contracte incheiate intre Operator si utilizatori raportat la nr. de solicitari, pe categorii de utilizatori	Minim 90%	100%
1.1.2	Eficienta in incheierea Contractelor cu utilizatorii (in 10 zile)	Nr. de contracte incheiate intre Operator si utilizatori in mai putin de 10 zile calend. de la primirea solicitarii justificate din partea utilizatorului raportat la nr. cererilor pe categ. de utiliz.	Minim 70%	100%
1.1.3	Eficienta in modificarea Contractelor cu utilizatorii (in 10 zile)	Nr. de contracte cu utilizatorii, modif. in mai putin de 10 zile calendaristice de la primirea solicitarii justificate din partea utilizatorului, raportat la nr. de cereri de modif. a clauzelor	Minim 70%	100%
1.1.4	Eficienta in imbunatatirea parametrilor de calitate prevazuti in Contracte cu utilizatorii	Nr de contracte modificate cu privire la imbunatatirile param.de calitate ai activitatii prestate raportat la nr. de cereri justificate de modif. a clauzelor contractuale pe categ. de activ.	Minim 90%	100%

1.2 Eficienta in gestionarea si executarea Contractelor				
1.2.1	Numarul de containere/pubele puse la dispozitie	Nr. de containere/pubele puse la dispozitie, in functie de tipul de recipient raportat la nr. de cereri justificate primite	Minim 90%	100%
1.2.2	Numarul de reclamatii scrise la care s-a raspuns	Nr. de reclamatii scrise la care Operatorul a raspuns in 30 de zile de la data primirii reclamației, raportat la nr. total de reclamatii scrise	Minim 90%	100%
1.2.3	Numarul de reclamatii scrise justificate (care au primit o soluție definitiva si irevocabila favorabila reclamantului)	Numarul de reclamatii scrise justificate raportat la numarul total de utilizatori, pe categorii de utilizatori	Maxim 1%	0,003 % la p.f. (13 reclamatii) 0,08 % la p.j. (5 reclamatii) 0,5 % la institutii (1 reclamatie)
1.3 Rata de acoperire a serviciului de salubritate				
1.3.1	Rata de acoperire a serviciului de salubritate	Populatia care beneficiaza de colectare a deșeurilor raportat la populatia totala la nivel de UAT	100%	100%
1.4 Deseuri colectate separat				
1.4.1	Deseuri reciclabile colectate separat, inclusiv deseuri de ambalaje	Cantitatea de deseuri reciclabile colectate separat (hartie si carton, plastic, metale, sticla, biodeșuri) raportata la cantitatea totala de deseuri municipale colectate	Minim 2%	4,6% (6.489 tone deseuri colectate separat raportat la 140.507 tone deseuri municipale colectate)

2. Indicatori propuși pentru activitatea de tratare a deșeurilor

Nr.	Titlu	Descriere	Valoare anuala	Valoare realizata 2017
2.1 Eficienta in managementul performantei				
2.1.1	Eficienta statiilor de sortare	Cantitatea totala de deseuri trimise la valorificare raportat la cantitatea totala de deseuri ajunsa la statie	Minim 12%	13,2% (786,8 tone valorificate raportat la 5.950,7 tone intrate in statie)
2.2 Sortarea deșeurilor				
2.2.1	Deseuri de hartie si carton reciclate - in cazul colectarii separate a deșeurilor de hartie si carton	Cantitatea totala de deseuri de hartie si carton (inclusiv deseuri de ambalaje) transmise la reciclare raportat la cantitatea totala de deseuri de hârtie si carton primite la statia de sortare	Minim 10%	2,7% (89,2 tone valorificate raportat la 3.281,6 tone intrate in statie)
2.2.2	Deseuri de plastic si metale reciclate - in cazul colectarii separate a deșeurilor de plastic si metale	Cantitatea totala de deseuri de plastic si metal (inclusiv deseuri de ambalaje) transmise la reciclare raportat la cantitatea totala de deseuri de plastic si metale primite la statia de sortare	Minim 14%	8,2% (218,5 tone valorificate raportat la 2.669,1 tone intrate in statie)

3. Indicatori propuși pentru activitatea de depozitare a deșeurilor

Nr.	Titlu	Descriere	Valoare anuala	Valoare realizata 2017
3.1 Eficienta in operare				
3.1.1	Gradul de compactare	Operatorul trebuie sa asigure un grad cat mai mare de compactare a deșeurilor in depozit	Minim 0,8 t/mc	1,35 t/mc
3.1.2	Notificari privind colectarea si tratarea levigatului si a gazului de depozit	Operatorul trebuie sa asigure funct. coresp. a sist. de colectare si tratare a levigatului si a gazului de depozit	Maxim 2 notificări	0 notificari
3.1.3	Notificari privind acoperirea zilnica	Operatorul va asigura ca deșeurile depozitate in depozit sa fie acoperite zilnic, la sfarsitul zilei de lucru	Maxim 2 notificări	1 notificare

7. Concluzii

Politica de acționariat urmărește dezvoltarea Societății prin realizarea obiectivelor strategice cu respectarea viziunii și principalelor direcții strategice având ca scop primordial atingerea obiectivelor și a criteriilor de performanță stabilite conform Ordonanței 109/2011, a contractului de concesiune prin încredințare directă a serviciului de salubritate în Municipiul Iași cât și extinderea ariei deservite în județul Iași și pregătirea societății pentru preluarea dreptului de operare la nivelul județului în cadrul proiectului de management integrat al deșeurilor.

În indicatorii de performanță ai directorilor executivi și ai membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație stabiliți în contractele de mandat sunt transpuse obiectivelor strategice ale societății și obiectivele specifice din planul de administrare pentru îndeplinirea strategiei de administrare pe durata mandatului.

Contractele de mandat ale directorilor executivi au ca obiect organizarea, conducerea și gestionarea activităților societății și respectiv asigurarea managementului logistic și managementului operațional al producției pe baza unor obiective și indicatori de performanță, stabiliți și revizuiți anual.

Activitatea Consiliului de Administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile legii 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, O.G 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Actului Constitutiv.

Strategia Societății Salubris S.A are la bază viziunea echipei manageriale asupra perspectivelor de evoluție ale Societății, fundamentată pe consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare și re tehnologizare inițiate în ultimii ani. În același timp, strategia reflectă politica generală a Consiliului de Administrație și anume aceea de a consolida poziția de lider a Societății Salubris S.A. în raport cu celelalte companii de profil similar din România și de a continua să fie un factor de stabilitate pentru angajații săi și totodată pentru cetățeni.

Politicele economice ale Societății Salubris S.A. sunt îndreptate spre atingerea obiectivelor strategice de optimizare a profitului și de control al costurilor.

Ca urmare a politicii și strategiei de conducere a echipei manageriale și activității decizionale a Consiliului de Administrație, pentru anul 2017 au fost depășiti indicatorii de

performanță stabilită prin contractele de mandat ale directorului general, directorului adjunct și membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, indicatorii economici propuși, precum și indicatorii de performanță pentru serviciul public de salubritate stabilită prin contractul de concesiune a serviciului de salubritate a Municipiului Iași.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Ing. Ioan CIOBANU**



**DIRECTOR GENERAL
AL SOCIETĂȚII SALUBRIS SA
ing. Ion APOSTOL**

