

**RAPORTUL DE EVALUARE
A ACTIVITĂȚII ADMINISTRATORILOR
Pentru anul 2016**

**REPREZENTANȚII CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL IAȘI
ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

Oana Elena COLT
Catalina Marinela CRETU



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



1

Cuprins:

1. Cadrul legal.....	3
2. Prezentarea societății.....	3
3. Coordonate strategice.....	4
4. Politica de acționariat.....	5
4.1 Obiectivele politicii de acționariat.....	5
5. Structura de administrare.....	6
6. Obiectivele generale și indicatori de performanță.....	10
6.1. Obiective generale ale Salubris S.A.....	10
6.2. Indicatorii de performanță din contractele de mandat ale membrilor.....	11
6.3. Nivelul de îndeplinire al indicatorilor de performanță pentru serviciul public de salubrizare.....	12
7. Evoluția performanței economice a Societății Salubris S.A.....	13
8. Politicile economice și sociale implementate de Societatea Salubris S.A.....	14
9. Relația cu acționarii și părțile interesate.....	16
10. Comitetele Consultative.....	17
10.1. Comitetul de Nominalizare și Remunerare.....	17
10.2. Comitetul de Audit.....	18
11. Concluzii.....	19

1. Cadrul legal

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

2. Prezentarea societății

Societatea Salubris SA este persoană juridică română cu sediul în Iași, Sos. Națională nr. 43, având forma juridică de societate pe acțiuni, cu capital integral de stat, având drept unic acționar Municipiul Iași. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române fiind înmatriculată în Registrul Comerțului sub numărul J22/836/2002 și codul unic de înregistrare fiscală 14816433 și atribut fiscal RO.

Gestiunea serviciului de salubrizare a Municipiului Iași a fost delegată în mod direct Societății Comerciale Salubris S.A, prin contract de concesiune, în baza H.C.L. nr. 491/2007, având în vedere prevederile legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101 din 2006.

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.
- i) activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân.

h) activități auxiliare:

- activitate de întreținere și reparare a utilajelor din dotare;
- confectionarea de containere metalice;
- recuperarea materialelor reciclabile sortate;
- comerțul cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
- activități de vidanjare;
- realizare de compost din deșeuri organice;
- transporturi rutiere de mărfuri.

Puncte de lucru:

Iași, D.N. Iași – Albița km. 1,2 – colectare deșeuri nepericuloase; colectare deșeuri periculoase; depozitari deșeuri nepericuloase; recuperarea materialelor reciclabile sortate; comerțul cu ridicata al deșeurilor și resturilor;

Iași, D.N. Iași – Albița km. 1,2 – canisă adăpost pentru animale;

Iași, str. Aurel Vlaicu, nr. 76 – atelier mecanic, depozitari (uleiuri, combustibil); confectionare containere metalice.

Iași, str. Calea Chișinăului, nr. 4, incinta punct termic PT4 Socola – colectare deșeuri nepericuloase; recuperarea materialelor reciclabile sortate;

Iași, str. Străpungere Silvestru, nr. 56, incinta punct termic PT6 Gară – colectare deșeuri nepericuloase; recuperarea materialelor reciclabile sortate;

Iași, b-dul Dimitrie Cantemir, nr. 11, incinta punct termic PT11 D. Cantemir, – colectare deșeuri nepericuloase; recuperarea materialelor reciclabile sortate;

Loc. Tuțora, com. Tuțora, jud. Iași, – Depozit nou ecologic Tuțora, unde se desfășoară următoarele activități: colectare deșeuri nepericuloase, depozitari deșeuri nepericuloase, recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerțul cu ridicata al deșeurilor și resturilor, tratare și eliminarea deșeurilor nepericuloase;

Loc. Podu Iloaiei, str. Națională, nr. 59 (incinta Bibliotecii Orășenești), jud. Iași, unde se vor desfășura următoarele activități: colectarea deșeurilor nepericuloase și recuperarea materialelor reciclabile sortate.

3. Coordonate strategice

Misiunea Salubris S.A. este de a asigura servicii moderne și performante de salubrizare a localităților, care să contribuie la eforturile comunității de dezvoltare economico-socială durabilă și de protejare a mediului în condiții nediscriminatorii de acces pentru toți utilizatorii la seviciile publice de salubritate.

Principiile care guvernează activitatea Salubris S.A. sunt:

- universalitatea serviciilor publice;
- eficiența economică;
- profesionalism;
- dezvoltarea durabilă și corelarea cerințelor cu resursele;
- protecția și conservarea mediului natural și construit;
- asigurarea igienei și sănătății populației;
- transparentă și liber acces la informațiile privind serviciile publice.

Obiectivele strategice ale Salubris S.A. sunt :

- consolidarea culturii organizaționale;
- valorificarea superioară a oportunităților de dezvoltare a afacerii (extindere portofoliului de servicii oferte, deschidere de noi centre de profit etc),
- creșterea competitivității (prin îmbunătățirea resurselor la dispoziție, optimizarea proceselor, scăderea costurilor de operare etc).

Pentru realizarea misiunii Salubris S.A., echipa managerială a avut în vedere următoarele direcții:

- eficiență economică,
- modernizarea și îmbunătățirea serviciului,
- orientarea către client,
- grijă pentru mediu.

4. Politica de acționariat

Capitalul social total subscris al Societății, deținut integral de Municipiului 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.

4.1 Obiectivele politicii de acționariat

Politica de acționariat urmărește dezvoltarea Societății prin realizarea obiectivelor strategice elaborate cu respectarea viziunii și principalelor direcții strategice având ca scop primordial atingerea obiectivelor și a criteriilor de performanță stabilite conform Ordonanței 109/2011 aprobată prin legea 111/2016 cu modificările și completările ulterioare, cât și țintele generale de performanță economică, după cum urmează:

- promovarea calității și eficienței serviciului de salubrizare;
- dezvoltarea durabilă a serviciului;
- promovarea programelor de dezvoltare și reabilitare a sistemului de salubrizare, pe baza unui mecanism eficient de planificare multianuală a investițiilor;

- îmbunătățirea activității de gestionare a deșeurilor;
- optimizarea sistemului de colectare și transport prin continuarea investițiilor în utilaje performante;
- monitorizarea permanentă a costurilor de operare și reducerea acestora;
- 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;
- protecția și conservarea mediului înconjurător și a sănătății populației;
- asigurarea accesului la servicii de salubrizare, în condiții nediscriminatoare și transparente pentru toți beneficiarii, cu respectarea legislației primare, secundare și a normelor și performanțelor tehnice în vigoare, la tarife accesibile;
- dezvoltarea capacitaților de colectare selectivă a deșeurilor reciclabile;
- preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al beneficiarilor în serviciile oferite și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinderii;
- informarea eficientă și educarea utilizatorilor în ceea ce privește modul și ritmicitatea de colectare a deșeurilor, precum și pentru colectarea selectivă a deșeurilor;

5. Structura de administrare

Societatea Salubris SA este administrată în sistem unitar de către Consiliul de Administrație.

Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor și sunt selectați în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Potrivit prevederilor Actului Constitutiv, membrii Consiliului de Administrație sunt numiți pentru un mandat de 4 ani.

Consiliul de Administrație este format din 7 membri. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți. Cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau finanțier de cel puțin 5 ani. Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

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 guvernanța corporativă, în baza unei selecții efectuate de către un expert independent, persoană juridică specializată în recrutarea resurselor umane.

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 109/2011, Adunarea Generală a Acționarilor, a numit pentru o perioadă de 4 ani Consiliul de Administrație al Societății Salubris S.A. având următoarea componență:

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

Consiliul de Administrație, luând act de decesul directorului adjunct Cătălin Creangă, prin decizia nr. 2 din 27.11.2015, numește în funcția de director adjunct interimar pe Cîtea Vasile.

În conformitate cu prevederile art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011, prin hotărârea nr. 2 din 22.01.2016, Adunarea Generală a Acționarilor a numit pe Cîtea Vasile administrator executiv.

Procesul de luare a deciziilor este o responsabilitate colectivă a Consiliului de Administrație, care, ca regulă, va fi ținut responsabil solidar pentru toate deciziile luate în exercitarea competențelor sale.

Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții:

1. stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
2. stabilirea sistemului contabil și de control finanțiar și aprobarea planificării financiare;
3. numirea, revocarea și stabilirea remunerării directorilor care nu au calitatea de administratori;
4. supravegherea activității directorilor;
5. convocarea Adunarea Generală a Acționarilor;
6. pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
7. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

8. prezentarea raportului anual, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, cu privire la activitatea societății, a bilanțului și contului de profit și pierderi pe anul precedent, precum și prezentarea proiectului de program de activitate și a proiectului de buget al societății pe anul în curs;
9. prezentarea semestrială, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a unui raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
10. elaborarea unui raport anual privind activitatea societății, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a societății.

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

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 cu prevederile Actului Constitutiv.

Prezența administratorilor la sedintele lunare a fost de 100%, cazurile speciale fiind soluționate prin mandate de împuñnicire 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 realizati de către directorii executivi în luna anterioară.

Societatea Salubris SA, prin grija Consiliului de Administrație publică 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 aprobat;

- 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 2016 Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar în cadrul ședintelor ordinare și a emis un numar de 14 decizii, dintre acestea cele mai importante hotărâri referindu-se la:

- Avizarea raportelor trimestriale privind execuția mandatului directorului general, conform prevederilor OUG nr. 109/2011;
- Analiza rapoartelor privind activitatea de audit intern;
- Aprobarea rapoartelor trimestriale privind controlul financiar de gestiune;
- Aprobarea raportelor Comitetului de Nominalizare si Remunerare privind analiza activitatii semestriale;
- Aprobarea raportului Comitetului de Audit privind analiza activitatii 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.

În anul 2016 Consiliul de Administrație al Societății Salubris SA a convocat într-un număr de 10 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 finanțiar extern, privind activitatea Societății Salubris S.A. în anul 2015;
- Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2015;

- Aprobarea realizarii indicatorilor de performanță pentru anul 2015, de către directorul general și directorul adjunct;
- Aprobarea realizarii indicatorilor de performanță pentru anul 2015, de către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație;
- Aprobarea raportului privind activitatea Societății Salubris S.A. în anul 2015;
- Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2016;
- Aprobarea indicatorilor de performanță ai directorului general și ai directorului adjunct pentru 2016;
- Aprobarea rectificării programului de investiții aferent anului 2016;
- Aprobarea demarării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011;
- Aprobarea rapoartelor semestriale privind activitatea de administrare;
- Aprobarea modificării Statului de Functii;

6. Obiective generale și indicatori de performanță

6.1. Obiective generale ale Salubris S.A. sunt urmatoarele:

- creșterea competitivității prin îmbunătățirea resurselor la dispoziție, optimizarea proceselor, scăderea costurilor de operare, etc;
- extinderea ariei deservite în județul Iași;
- creșterea nivelului de satisfacție al clienților;
- încadrarea costurilor în bugetul alocat și aprobat (scăderea creațelor, creșterea veniturilor);
- optimizarea sistemului de colectare și transport prin continuarea investițiilor în utilaje performante;
- îmbunătățirea permanentă a indicatorilor tehnico-economi, prin eficientizarea activităților desfășurate în funcție de dinamica cerințelor și condițiilor concrete de prestare a serviciilor de salubrizare;
- îmbunătățirea activității de gestionare a deșeurilor;
- îmbunătățirea nivelului de pregătire profesională a resurselor umane.

În vederea asigurării indeplinirii acestor obiective, a fost stabilit un complex de acțiuni concrete (cu activități specifice, responsabilități și termene de implementare).

Contractele de mandat ale directorilor executiivi 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.

6.2. Indicatorii de performanță din contractele de mandat ale membrilor neexecutivi și membrilor executiivi ai Consiliului de Administrație au fost realizati în 2016, după cum urmează:

Nr crt	Indicatori Administratori neexecutivi	Pondere	UM	Nivel planificat	Realizari	Procente realizari	Coeficient realizare
0	1	2	3	4	5	6=5/4 sau 4/5	7=2*6
1	Profit brut	0,2	mii lei	5.083	5.094	1,00	0,20
2	Creante restante din activitatea de colectare deseuri solide	0,1	mii lei	6.340	5.798	1,09	0,11
3	Perioada de rambursare a datorilor	0,1	zile	60	79	0,80	0,08
4	Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri	0,15	lei	909	909	1,00	0,15
5	Productivitatea muncii	0,2	lei/luna	6.485	6.617	1,02	0,20
6	Indice de expansiune pe piata	0,15	nr.	2.000	4.139	2,07	0,31
7	Realizarea planului valoric anual de investitii	0,1	mii lei	16.143	14.553	0,90	0,09
	TOTAL	1					1,14

Nr crt	Indicatori Director General	Pondere	UM	Nivel planificat	Realizari	Procente realizari	Coeficient realizare
0	1	2	3	4	5	6=5/4 sau 4/5	7=2*6
1	Profit brut	0,2	mii lei	5.083	5.094	1,00	0,20
2	Creante restante din activitatea de colectare deseuri solide	0,1	mii lei	6.340	5.798	1,09	0,11
3	Perioada de rambursare a datorilor	0,1	zile	60	79	0,80	0,08
4	Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri	0,15	lei	909	909	1,00	0,15
5	Productivitatea muncii	0,2	lei/luna	6.485	6.617	1,02	0,20
6	Indice de expansiune pe piata	0,15	nr.	2.000	4.139	2,07	0,31
7	Realizarea planului valoric anual de investitii	0,1	mii lei	16.143	14.553	0,90	0,09
	TOTAL	1					1,14

Nr crt	Indicatori Director Adjunct	Pondere	UM	Nivel planificat	Realizari	Procente realizari	Coeficient realizare
0	1	2	3	4	5	6=5/4 sau 4/5	7=2*6
1	Profit brut	0,2	mii lei	5.083	5.094	1,00	0,20
2	Cheltuieli cu salarii personal	0,2	mii lei	31.271	30.963	1,01	0,20
3	Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri	0,25	lei	909	909	1,00	0,25
4	Productivitatea muncii	0,25	lei/luna	6.485	6.617	1,02	0,26
5	Realizarea planului valoric anual de investitii	0,1	mii lei	16.143	14.553	0,90	0,09
	TOTAL	1					1,00

6.3. Nivelul de îndeplinire al indicatorilor de performanță pentru serviciul public de salubrizare:

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

Nr.	Titlu	Descriere	Valoare anuala	Valoare realizata 2016
1.1 Eficienta in incheierea Contractelor cu utilizatorii (in situatia in care se impune incheierea acestor contracte, respectiv cand Operatorul factureaza tariful direct utilizatorilor)				
1.1.1	Eficienta in incheierea Contractelor cu utilizatorii (total)	Nr. de contracte incheiate intre Operator si utilizatori (producatori de deseuri) 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 (producatori de deseuri) in mai putin de 10 zile calend. de la primirea solicitarii justificate din partea utilizatorului, raportat la nr. cererilor, pe categorii de utilizatori	Minim 70%	100%
1.1.3	Eficienta in modificarea Contractelor cu utilizatorii (in 10 zile)	Nr. de contracte cu utilizatorii modificate in mai putin de 10 zile calendaristice de la primirea solicitarii justificate din partea utilizatorului, raportat la nr. de cereri de modif. a clauzelor contractuale	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 modificare a clauzelor contractuale, pe categorii de activitate	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 primeite	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 reclamatiei, raportat la nr. total de reclamatii scrise	Minim 90%	100%
1.2.3	Numarul de reclamatii scrise justificate (care au primit o solutie definitiva si irevocabila favorabila reclamantului)	Numarul de reclamatii scrise justificate raportat la numarul total de utilizatori, pe categorii de utilizatori	Maxim 1%	0,006%
1.3 Rata de acoperire a serviciului de salubrizare				
1.3.1	Rata de acoperire a serviciului de salubrizare	Populatia care beneficiaza de colectare a deseuriilor raportat la populatia totala la nivel de unitate teritorial administrativa	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, biodeseuri) raportata la cantitatea totala de deseuri municipale colectate	Minim 2%	10,5% (inclusiv inertul valorificat)

2. Indicatori propuși pentru activitatea de tratare a deșeurilor

Nr.	Titlu	Descriere	Valoare anuala	Valoare realizata 2016
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 ajuns la statie	Minim 12%	8,5%
2.2 Sortarea deșeurilor				
2.2.1	Deseuri de hartie si carton reciclate - in cazul colectarii separate a deseuriilor 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 hartie si carton primite la statia de sortare	Minim 10%	5%
2.2.2	Deseuri de plastic si metale reciclate - in cazul colectarii separate a deseuriilor 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%	13%

3. Indicatori propusi pentru activitatea de depozitare a deseurilor

Nr.	Titlu	Descriere	Valoare anuala	Valoare realizata 2016
3.1 Eficienta in operare				
3.1.1	Gradul de compactare	Operatorul trebuie sa asigure un grad cat mai mare de compactare a deseurilor 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 functionarea corespunzatoare a sistemelor de colectare si tratare a levigatului si a gazului de depozit	Maxim 2 notificari	0 notificari
3.1.3	Notificari privind acoperirea zilnica	Operatorul va asigura ca deseurile depozitate in depozit sa fie acoperite zilnic, la sfarsitul zilei de lucru	Maxim 2 notificari	1 notificare

7. Evolutia performantei economice a Societății Salubris S.A.

Repartizarea profitului realizat în anul 2016 .

Propunerea de repartizare a profitului net pentru anul 2016 s-a facut conform O.G. 64/2001, pentru alte rezerve reprezentand facilitati fiscale conform HG 421/2014 : 4.771.768,53 lei.

Pentru anul 2016 execuția bugetară se prezintă astfel:

	Denumire indicatori	BVC	Realizări
I	Venituri totale	56.156.000	56.379.738
II	Cheltuieli totale	51.073.000	51.285.464
III	Profit brut	5.083.000	5.094.274
IV	Impozit pe profit	813.000	322.505
V	Rezultatul net	4.270.000	4.771.769
VI	Productivitatea muncii (lei pers/an)	77.819	79.404

În cursul anului 2016, în concordanță cu lista de investiții aprobată, au fost făcute urmatoarele achiziții:

Nr crt	Denumirea investitiei	Buc
1	Dotari Sectia I eurocontainere 1.1 mc zinate pentru colectare deseu menajer – 300 buc eurocontainere 1.1 mc din plastic pentru colectare selectiva – 300 buc europubele 240 litri deseu menajer si colectare selectiva – 2.500 buc	3.100
2	Container 4 mc - autodotare	50
3	Modernizare puncte gospodărești	100
4	Autogunoiere compactoare - cu capacitate 7mc – 1 buc - cu capacitate 16mc si suprastructura pentru europubele si eurocontainere 1.1mc – 8 buc - cu suprastructura pentru europubele, eurocontainere 1.1mc, containere 4mc – 4 buc	13
5	Automaturatori - cu capacitate recipient colectare 6 – 7 mc – 1 buc - cu capacitate recipient colectare 2 – 4 mc – 1 buc	2
6	Sonda masurare nivel/temperatura/apa motorina bazin carburant	1
7	Autoutilitara 5 locuri, cabina dubla	1
8	SDV-uri (truse de scule profesionale)	6
9	Autoturism	1

10	Statie ITP (proiectare, avize si executie)	1
13	Containere modulare tip vestiar garaj Aurel Vlaicu	4
14	Toalete ecologice	20
15	Dotari Padoc (custi caini, instrumentar medical)	1
16	Dotari IT (imprimante – 14 buc, discuri unitate stocare – 2 buc, prelungire support storage IBM DS3524 – 1 buc, network attached storage cu 8 sloturi si 4 HDD – 1 buc, statii de lucru – 20 buc ; software profesional de backup pentru servere – 2 buc, memorie server – 5 buc)	1
18	Autocontainer	1
19	Aspiratoare urbane	10

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

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

- asigurarea unei rate a profitului și a unei lichidități curente conform ţintelor 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.

A existat o preocupare permanentă pentru fundamentarea tarifelor într-o manieră suportabilă pentru populație, dar care în același timp să asigure acoperirea costurilor și obținerea unei marje de profit.

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 a fost acordată în direcția reglementării relațiilor cu beneficiarii, în sensul respectării principiilor guvernantei corporative reglementate prin O.U.G. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru implementarea 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 salubrizare, 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 selectiva a deșeurilor;
- conștientizarea beneficiarilor cu privire la necesitatea colectării selective a deșeurilor reciclabile.

Un obiectiv important al Consiliului de administrație împreună cu conducerea executivă a societății, l-a constituit extinderea activității în tot mai multe localități din județul Iași.

9. Relația cu acționarii și părțile interesate

Consiliul de Administrație al Societății Salubris S.A. a prezentat semestrial Adunării Generale a Acționarilor un raport privind activitatea de administrare a societății prin intermediul căruia acționarii au putut monitoriza gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul de administrare, parcursul economic al societății, calitatea serviciilor prestate precum și alte aspecte de interes pentru aceștia.

Societatea a furnizat tuturor părților interesate informații specifice, de interes general, complete și corecte cu privire la situația finanțieră și rezultatele economice ale societății, cu privire la obiectivele de dezvoltare ale societății și la strategia acesteia.

În relația cu beneficiarii, Societatea Salubris SA a avut în vedere prestarea de servicii de salubritate performante prin următoarele măsuri:

- asigurarea accesului la servicii de salubritate, în condiții nediscriminatorii și

transparente pentru toți beneficiarii, cu respectarea legislației primare, secundare și a normelor și performanțelor tehnice în vigoare, la tarife accesibile;

- dezvoltarea capacitaților de colectare selectivă a deșeurilor reciclabile;
- preocuparea pentru scăderea permanentă a costurilor prin promovarea investițiilor în tehnologii moderne, a menenanței predictive și prin politica de dezvoltare profesională a angajaților.

În relația cu Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C., Societatea Salubris SA a urmărit:

- să îndeplinească obligațiile ce derivă din condițiile licenței clasa 1 pentru salubrizarea localităților.
- să respecte reglementările în vigoare.
- să respecte standardele de calitate și performanță pentru serviciile prestate.
- să asigure transparentă informațiilor cu privire la monitorizarea activităților desfășurate.

În relația cu autoritățile locale, Societatea Salubris SA va fi preocupată de:

- respectarea prevederilor legislative;
- implicarea în modificarea/armonizarea legislației;
- participarea activă la elaborarea strategiilor în domeniul managementului integrat al deșeurilor în Municipiul Iași;
- îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de concesiune.
- comunicarea promptă și eficientă pe linie ierarhică și operativă, în condiții de transparentă cu Autoritățile Administrației Publice Locale.

În relația cu consumatorii Societatea a manifestat o preocupare permanentă pentru:

- creșterea gradului de încredere al populației;
- asigurării continuității serviciului, atât către agenții economici cât și către populație;
- îmbunătățirea continuă a relațiilor de comunicare și colaborare cu fiecare categorie de clienți în parte;
- educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu și asigurarea condițiilor necesare colectării selective a deșeurilor;
- elaborarea unei politici integrate de atragere de noi abonați - în special cei care nu au contracte încheiate până acum.
- creșterea gradului de încasare, respectiv recuperare a creațelor.

La nivelul relației cu partenerii contractuali societatea a urmărit respectarea cadrului legal în derularea procedurilor de achiziție publică, fundamentarea parteneriatelor pe corectitudine, respect și exigență profesională, respectarea termenilor contractuali, colaborare transparentă bazată pe etică în afaceri.

10. Comitetele Consultative

10.1. Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Comitetul de Nominalizare și Remunerare asistă Consiliul de Administrație în îndeplinirea responsabilităților proprii de acțiune și supraveghere în procesul de nominalizare (recrutare și selecție) și remunerare a administratorilor și directorilor.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este însărcinat cu desfășurarea activităților specifice, precum și de analize, verificări și investigații și cu elaborarea de recomandări, înaintând Consiliului de Administrație în mod regulat rapoarte asupra activității sale.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare îndeplinește atribuțiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 a societăților și de Actul Constitutiv.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este format din trei membri ai Consiliului de Administrație, care sunt administratori neexecutivi.

Membrii actuali ai Comitetului de Nominalizare și Remunerare sunt:

1. Ciobanu Ioan - președinte;
2. Juravle Daniel - membru;
3. Sauciuc Claudiu - Narcis – membru.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare a analizat rezultatele semestriale și anuale privind îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor de performanță ai directorilor societății și le-a prezentat către Consiliul de Administrație.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare, în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011, a propus Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de membru în Consiliul de Administrație și director adjunct, a formulat propuneri pentru funcțiile de administrator și director adjunct interimar, a formulat propuneri privind remunerarea administratorilor și directorilor, a elaborat recomandări privind nivelul componentei variabile a remunerării administratorilor, a elaborat un raport anual cu privire la remunerările și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar.

10.2. Comitetul de Audit

Comitetul de Audit asista Consiliul de Administrație în îndeplinirea responsabilităților proprii de supraveghere pentru procesul de raportare financiară, raportare de management, sistemul controlului intern, procesul de audit și procesul organizațional de monitorizare a conformității cu legile.

Comitetul de Audit este format din trei membri ai Consiliului de Administrație, care sunt administratori neexecutivi.

Membrii actuali ai Comitetului de Audit sunt:

1. Vornicu Carmen – Paula - președinte;
2. Chirita Ioan Ciprian - membru;
3. Sauciuc Claudiu – Narcis – membru.

Comitetul de Audit a analizat rezultatele semestriale și anuale privind rezultatele financiare, activitatea de audit intern, activitatea de control intern și le-a prezentat către Consiliul de Administrație.

Comitetul de Audit a colaborat în activitatea sa cu conducătorul departamentului de audit intern și control intern și cu auditorul statutar.

În conformitate cu prevederile art. 47 din O.U.G. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de Audit a efectuat analize, verificări și investigații și a înaintat Consiliului de Administrație rapoarte asupra activității sale, pentru asigurarea unui standard ridicat de calitate a misiunilor încredințate.

Comitetul de Audit a monitorizat procesul de raportare financiară, eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern și de management al risurilor din cadrul societății, a avizat rapoartele financiare, planul și rapoartele de audit.

11. Concluzii

Obiectivul Consiliului de Administrație a fost menținerea societății la un nivel de performanță ridicat, fapt ce a avut drept urmare înregistrarea la finalul exercițiului financiar de venituri ce oferă posibilitatea continuării procesului de modernizare și retehnologizare a acestia.

Societatea a înregistrat la finele anului 2016 un profit net care permite efectuarea de investiții, fapt ce va implica creșterea nivelului de eficiență și performanță, precum și oferirea de servicii cu o calitate superioară pentru beneficiarii finali al acestora, cetățenii.

Consiliul de Administrație împreună cu echipa managerială a contribuit la menținerea societății pe profit și la îmbunătățirea serviciilor prestate.

Consiliul de Administrație împreună cu echipa managerială a manifestat o preocupare continuă pentru obținerea satisfacției clienților săi, prin controlarea activităților și a proceselor din cadrul organizației, cu scopul de a spori eficiența și eficacitatea cu care răspunde solicitărilor/cerințelor înaintate de către clienții săi.

Membrii executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație și-au îndeplinit indicatorii de performanță stabiliți în baza O.U.G. nr. 109/2011, prin contractele de mandat și au contribuit la îndeplinirea indicatorilor de performanță pentru serviciul public de salubrizare aprobați prin HCL nr. 125 din 29 aprilie 2015 privind regulamentul serviciului

de salubrizare a Municipilui Iasi.