

RAPORT

privind stadiul îndeplinirii obiectivelor societății Salubris S.A. în materie de guvernanță corporativă și transparență, precum și stadiul îndeplinirii indicatorilor financiari și nefinanciari asumați

2025

Cuprins:

1. Scurtă prezentare a societății.....	3
2. Stadiul îndeplinirii obiectivelor în materie de guvernanță corporativă și transparență.....	5
3. Stadiul îndeplinirii indicatorilor financiari și nefinanciari asumați.....	7
4. Selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului acestora.....	11
5. Activitatea consiliului de administrație.....	12
6. Activitatea Comitetelor din cadrul Consiliului de Administrație.....	15
7. Politicile economice și sociale implementate de Societatea Salubris S.A.....	18

1. Scurtă prezentare a societății

Societatea Salubris S.A., persoana juridică română, cu capital social deținut integral de Municipiul Iași, are sediul social în Iași, Sos. Națională nr. 43 și este înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul J2002000836229, cod unic de înregistrare fiscală RO 14816433.

Societatea Salubris S.A. a fost înființată în baza H.C.L. nr. 239/2002, începând cu data de 24.06.2002 ca societate comercială prin reorganizarea Direcției de Salubritate.

În baza H.C.L. nr.491/2007, gestiunea serviciului de salubritate al Municipiului Iași a fost delegată în mod direct Societății Salubris S.A., prin contractul de concesiune prin încredințare directă a gestiunii serviciului de salubritate al Municipiului Iași nr. 90979/05.12.2007, pentru o perioadă de 10 ani, în conformitate cu Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubritate al localităților, contract a cărui perioadă a fost prelungită pentru încă 5 ani, până în anul 2022, prin act adițional încheiat în baza H.C.L. nr. 150/2012.

În baza Hotărârea Consiliului Local nr. 166/30.05.2022 gestiunea serviciului de salubritate al Municipiului Iași a fost delegată în mod direct Societății Salubris S.A., prin contract de delegare a gestiunii serviciului public de salubritate a municipiului Iași prin atribuire directă, pentru o perioadă de 10 ani.

Potrivit Legii 101/2006 privind serviciul de salubritate a localităților, cu modificările și completările ulterioare, art. 2 alin. (1), serviciul public de salubritate a localităților face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice și se desfășoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale ori ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, în scopul salubrității localităților.

Societatea Salubris S.A. este operator licențiat în domeniul serviciilor publice de salubritate prin ordin emis de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice.

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:

- a) colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;
- b) colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;
- c) măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;
- d) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice din localitate și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;
- e) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;
- f) administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare, până la finalizarea procedurii de atribuire de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Salubritate Iași, a contractului de delegare a activității de eliminare, prin depozitare a deșeurilor.

Alte activități desfășurate:

- activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân ;
- activitatea 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 vidanjare;
- realizare de compost din deșeuri organice;
- transporturi rutiere de mărfuri;
- activitatea de efectuare a inspecțiilor tehnice periodice (ITP).

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. În perioada de iarnă se efectuează curățarea permanentă și transportul zăpezii de pe căile pietonale prin lucrări specifice de îndepărtare a zăpezii, a gheții și de combatere a poleiului în scopul asigurării circulației pietonale în condiții de siguranță.

2. Stadiul îndeplinirii obiectivelor în materie de guvernanță corporativă și transparență

Societatea, prin grija președintelui consiliului de administrație a publicat pe pagina proprie de internet <https://salubris.ro/> (DESPRE NOI - GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ):

a)hotărârile adunărilor generale ale acționarilor <https://salubris.ro/hotarari-aga/>;

b)situațiile financiare anuale, raportările contabile semestriale <https://salubris.ro/despre-noi/informatii-de-interes-public/bilanturi-contabile/>;

c)componența consiliului de administrație, inclusiv: numele și prenumele fiecărui membru al consiliului de administrație, contractul de mandat, CV-ul fiecărui membru al consiliului de administrație, data încetării mandatului fiecărui membru al consiliului de administrație, afilierea politică a fiecărui membru al consiliului de administrație, statutul fiecărui membru al consiliului de administrație, respectiv definitivi sau provizorii, remunerația fiecărui membru al consiliului de administrație, procedura prin care s-a făcut selecția membrilor consiliului de administrație, precum, declarațiile de avere și de interese ale fiecărui membru al consiliului de administrație; <https://salubris.ro/echipa-manageriala/>;

d)raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar <https://salubris.ro/rapoarte-de-activitate/>;

e)Codul de etică și scrisoarea de așteptări <https://salubris.ro/echipa-manageriala/>;

f)bugetul de venituri si cheltuieli incluzând lista de investiții <https://salubris.ro/bugetul-de-venituri-si-cheltuieli/>;

g)cheltuielile totale cu personalul în ultimii 3 ani (inclusiv salarii, sporuri, bonusuri, traininguri sau formare profesională, decontări și alte beneficii), serviciile sau bunurile produse de întreprindere în interes public, menționarea obiectivului de politică publică a întreprinderii, menționarea obiectivului de politică publică a întreprinderii, declarația privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei naționale anticorupție, planul de integritate <https://salubris.ro/echipa-manageriala/>;

h)raportul de audit extern <https://salubris.ro/despre-noi/informatii-de-interes-public/rapoarte-de-audit/>;

Având în vedere dispozițiile OUG 109/2011, aprobată prin L. 111/2016, modificată prin L. 187/2023 și L. 296/2023, cu modificări și completări ulterioare, Societatea a publicat pe pagina web a societății <https://salubris.ro/echipa-manageriala/> „situațiile de risc/analiza de risc din domeniul de activitate al întreprinderii” și „raportul anual agregat”;

Directorul general elaborează trimestrial și prezintă consiliului de administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice.

Societatea, prin grija președintelui consiliului de administrație a publicat pe pagina proprie de internet până la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea, *raportul privind evaluarea activității administratorilor și raportul privind evaluarea activității directorilor* <https://salubris.ro/rapoarte-de-activitate/>. Rapoartele vizează atât execuția contractelor de mandat, a planului de administrare și a componentei de management a planului de administrare.

Consiliul de administrație a prezentat semestrial, în cadrul adunării generale, un *raport asupra activității de administrare* <https://salubris.ro/rapoarte-de-activitate/>, care include informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, activitățile operaționale, performanțele financiare ale societății și raportările contabile semestriale ale societății.

Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație a elaborat *raportul anual cu privire la remunerații și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor* în cursul anului financiar. Raportul este prezentat adunării generale și publicat pe pagina de internet <https://salubris.ro/rapoarte-de-activitate/>.

Consiliul de administrație a elaborat până la data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează, raportul anual privind activitatea întreprinderii publice. Raportul se publică pe pagina de internet <https://salubris.ro/rapoarte-de-activitate/>.

Societatea raportează autorității tutelare trimestrial, indicatorii de monitorizare din contractul de mandat, trimestrial, gradul de realizare a indicatorilor-cheie de performanță pentru acordarea componentei variabile a remunerației, indicatorilor-cheie de performanță pentru evaluarea performanței administratorilor neexecutivi și indicatorilor de performanță pentru monitorizarea performanței întreprinderii publice.

3. Stadiul îndeplinirii indicatorilor financiari și nefinanciari asumați.

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA - ADMINISTRATORI EXECUTIVI/DIRECTOR GENERAL Societatea SALUBRIS
indicatori-cheie de performanță pentru acordarea componentei variabile a remunerației
Aprobați prin hotărârea AGA nr. 6 din 27.03.2025

Nr. crt.	Categorie	Indicator	Formula	UM	Pondere	Nivelul anual planificat		
						2025	2026	2027
I. INDICATORI FINANCIARI								
1	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	$Rata\ cheltuielilor\ de\ capital = (Cheltuieli\ de\ capital / Total\ active) \times 100$	%	5%	3,31	3,31	3,31
2	Finanțarea	Lichiditatea imediata/Test Acid	$Test\ Acid = (Active\ circulante - Stocuri) / Datorii\ curente (<1\ an)$	Numar	15%	1,2	1,2	1,2
3	Operațiuni	Rata de rotație a activelor	$Rata\ de\ rotație\ a\ activelor = Cifra\ de\ afaceri\ netă / Valoarea\ medie\ a\ tuturor\ activelor, unde\ Valoarea\ medie\ a\ tuturor\ activelor = (Total\ Active_{t1} + Total\ Active_{t0}) / 2$	%	5%	1,2	1,2	1,2
4	Rentabilitate	Marja profitului din exploatare	$Marja\ de\ profit\ din\ exploatare = Profit\ din\ exploatare / Cifra\ de\ afaceri\ netă$	%	5%	5,59	5,59	5,59
5	Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor	$Rata\ de\ plată\ a\ dividendelor = dividende\ plătite_t / Profit\ net_t$	%	5%	50	50	50
II. INDICATORI NEFINANCIARI								
II.1 Indicatori nefinanciari OPERATIONALI								
6	Indicatori referitori la angajați	Numărul mediu de ore de formare per angajat	$Număr\ mediu\ de\ ore\ de\ formare\ per\ angajat = Total\ număr\ de\ ore\ de\ formare_t / Număr\ total\ de\ angajați_t$	Numar	25%	18	18	18
II.2 Indicatori nefinanciari ORIENTAȚI CĂTRE SERVICIILE PUBLICE								
7	Indicatori referitori la clienți	Scorul satisfacției clienților	$Scor\ de\ satisfacție\ clienți = total\ număr\ evaluări\ de\ 4\ și\ 5_t / total\ număr\ evaluări_{t-1}$	%	20%	73	73	73
II.3 Indicatori nefinanciari SPECIFICI ACTIVITĂȚII DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ								
8	Indicatori legați de guvernanța corporativă	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	Confirmarea stabilirii serviciilor	Da/Nu	5%	Da	Da	Da
9	Indicatori legați de guvernanța corporativă	Rata de participare la reuniunile Consiliului de administrație	$Rata\ de\ participare\ la\ reuniunile\ comitetului\ de\ administrație = Suma_{i=1}^{N_t} Numărul\ de\ participanți\ la\ reuniunile\ consiliului\ de\ administrație_i / (Numărul\ total\ de\ membri\ ai\ consiliului\ de\ administrație_t \cdot N_t); N_t = Numărul\ de\ reuniuni\ ale\ consiliului\ de\ administrație_t$	%	15%	100	100	100
TOTAL					100%			

NOTA :Valorile datelor din formulele de calcul pentru "t" sunt cele înregistrate la 31.12 anul de referință.

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA - ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI Societatea SALUBRIS
indicatori-cheie de performanță pentru evaluarea performanței
Aprobați prin hotărârea AGA nr. 6 din 27.03.2025

Nr. crt.	Categorie	Indicator	Formula	UM	Pondere	Nivel anual planificat		
						2025	2026	2027
I. INDICATORI FINANCIARI								
1	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	Rata cheltuielilor de capital= (Cheltuieli de capital / Total active) x 100	%	5%	3,31	3,31	3,31
2	Finanțarea	Rata lichidității curente / Lichiditatea curenta	Rata lichidității curente = Active curente (circulante) / Datorii curente	Numar	15%	1,2	1,2	1,2
3	Operațiuni	Rata de rotație a activelor	Rata de rotație a activelor= Cifra de afaceri netă / Valoarea medie a tuturor activelor, unde Valoarea medie a tuturor activelor= (Total Active _{t1} + Total Active _{t0})/ 2	%	5%	1,2	1,2	1,2
4	Rentabilitate	Rentabilitatea activelor	ROA=Profit net/Total active	%	5%	5,41	5,41	5,41
5	Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor	Rata de plată a dividendelor=dividende plătite _t /Profit net _t	%	5%	50	50	50
II. INDICATORI NEFINANCIARI								
II.1 Indicatori nefinanțari OPERATIONALI								
6	Indicatori referitori la angajați	Numărul de instruiți în materie de siguranță	Număr de instruiți în materie de siguranță = Numărul total de instruiți în materie de siguranță care s-au realizat pe parcursul anului	Număr	25%	4	4	4
II.2 Indicatori nefinanțari ORIENTAȚI CĂTRE SERVICIILE PUBLICE								
7	Indicatori referitori la clienți	Rata de retenție a clienților	Rata de retenție a clienților=(număr de clienți _t - număr de clienți noi _t) / număr de clienți _{t-1}	%	20%	75	75	75
II.3 Indicatori nefinanțari SPECIFICI ACTIVITĂȚII DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ								
8	Indicatori legați de guvernanța corporativă	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație = Numărul total de membri neexecutivi și independenți în consiliul de administrație / Numărul total de membri din consiliul de administrație	%	10%	60	60	60
9	Indicatori legați de guvernanța corporativă	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	Numărul ședințelor consiliului de administrație = Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului	Număr	5%	12	12	12
10	Indicatori legați de guvernanța corporativă	Rata de participare la reuniunile Consiliului de administrație	Rata de participare la reuniunile comitetului de administrație = Suma ^{N_t=1} Numărul de participanți la reuniunile consiliului de administrație _t / (Numărul total de membri ai consiliului de administrație _t * N _t); N _t =Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație _t	%	5%	100	100	100
TOTAL PONDERE					100%			

NOTA: Valorile datelor din formulele de calcul pentru "t" sunt cele înregistrate la 31.12 anul de referință.

Realizare ICP administratori executivi/director general – 2025
indicatori-cheie de performanță pentru acordarea componentei variabile a remunerației

Nr. crt.	Categorie	Indicator	Formula	UM	Pondere	Nivelul anual planificat	Realizat/ preliminar	Procent de realizare conf. HG 639/2023, modificat prin HG 1053/2025	Indicele de realizare
						2025	2025	2025	2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8=7/6x100	9=5x8
III. INDICATORI FINANCIARI									
1	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	Rata cheltuielilor de capital=(Cheltuieli de capital / Total active) x 100	%	5%	≥3,31	4,66	100%	5,00%
2	Finanțarea	Lichiditatea imediată/Test Acid	Test Acid = (Active circulante – Stocuri) / Datorii curente (<1 an)	Numar	15%	≥1,2	5,15	100%	15,00%
3	Operațiuni	Rata de rotație a activelor	Rata de rotație a activelor= Cifra de afaceri netă / Valoarea medie a tuturor activelor, unde Valoarea medie a tuturor activelor=(Total Active _{t1} + Total Active _{t0})/ 2	%	5%	≥1,2	84,80	100%	5,00%
4	Rentabilitate	Marja profitului din exploatare	Marja de profit din exploatare=Profit din exploatare/ Cifra de afaceri netă	%	5%	≥5,59	7,96	142,40%	7,12%
5	Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor	Rata de plată a dividendelor=dividende plătite _t /Profit net _t	%	5%	≥50	50	100%	5,00%
II. INDICATORI NEFINANCIARI									
II.1 Indicatori nefinanciari OPERATIONALI									
6	Indicatori referitori la angajați	Numărul mediu de ore de formare per angajat	Număr mediu de ore formare per angajat =Total număr de ore de formare _t /Număr total de angajați _t	Numar	25%	≥18	23,71	100%	25,00%
II.2 Indicatori nefinanciari ORIENTAȚI CĂTRE SERVICIILE PUBLICE									
7	Indicatori referitori la clienți	Scorul satisfacției clienților	Scor de satisfacție clienți _t = total număr evaluări de 4 și 5 _t /total număr evaluări _{t-1}	%	20%	≥73	90,36	100%	20,00%
II.3 Indicatori nefinanciari SPECIFICI ACTIVITĂȚII DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ									
8	Indicatori legați de guvernanța corporativă	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	Confirmarea stabilirii serviciilor	Da/Nu	5%	Da	Da	100%	5,00%
9	Indicatori legați de guvernanța corporativă	Rata de participare la reuniunile Consiliului de administrație	Rata de participare la reuniunile comitetului de administrație = Suma _{i=1} ^{N_t} Numărul de participanți la reuniunile consiliului de administrație _t /(Numărul total de membri ai consiliului de administrație _t * N _t); N _t =Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație _t	%	15%	≥100	100	100%	15,00%
TOTAL					100%				102,12%

Realizare ICP administratori neexecutivi – 2025
indicatori-chiede de performanță pentru evaluarea performanței

Nr. crt.	Categorie	Indicator	Formula	UM	Pondere	Nivel anual planificat	Realizat/ preliminar	Procent de realizare conf. HG 639/2023, modificat prin HG 1053/2025	Indicele de realizare
						2025	2025	2025	2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8=7/6x100	9=5x8
III. INDICATORI FINANCIARI									
1	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	Rata cheltuielilor de capital= (Cheltuieli de capital / Total active) x 100	%	5%	≥3,31	4,66	100,00%	5,00%
2	Finanțarea	Rata lichidității curente / Lichiditatea curentă	Rata lichidității curente = Active curente (circulante) / Datorii curente	Numar	15%	≥1,2	5,29	100,00%	15,00%
3	Operațiuni	Rata de rotație a activelor	Rata de rotație a activelor= Cifra de afaceri netă / Valoarea medie a tuturor activelor, unde Valoarea medie a tuturor activelor= (Total Active t1 + Total Active t0)/ 2	%	5%	≥1,2	84,80	100,00%	5,00%
4	Rentabilitate	Rentabilitatea activelor	ROA=Profit net/Total active	%	5%	≥5,41	7,01	129,57%	6,48%
5	Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor	Rata de plată a dividendelor=dividende plătite _t /Profit net _t	%	5%	≥50	50	100,00%	5,00%
IV. INDICATORI NEFINANCIARI									
II.1 Indicatori nefinanțari OPERATIONALI									
6	Indicatori referitori la angajați	Numărul de instruiți în materie de siguranță	Număr de instruiți în materie de siguranță = Numărul total de instruiți în materie de siguranță care s-au realizat pe parcursul anului	Număr	25%	≥4	6	100,00%	25,00%
II.2 Indicatori nefinanțari ORIENTAȚI CĂTRE SERVICIILE PUBLICE									
7	Indicatori referitori la clienți	Rata de retenție a clienților	Rata de retenție a clienților= (număr de clienți _t - număr de clienți noi _t) / număr de clienți _{t-1}	%	20%	≥75	94,73	100,00%	20,00%
II.3 Indicatori nefinanțari SPECIFICI ACTIVITĂȚII DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ									
8	Indicatori legați de guvernanța corporativă	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație = Numărul total de membri neexecutivi și independenți în consiliul de administrație / Numărul total de membri din consiliul de administrație	%	10%	≥60	100,00%	100,00%	10,00%
9	Indicatori legați de guvernanța corporativă	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	Numărul ședințelor consiliului de administrație = Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului	Număr	5%	≥12	14	100,00%	5,00%
10	Indicatori legați de guvernanța corporativă	Rata de participare la reuniunile Consiliului de administrație	Rata de participare la reuniunile comitetului de administrație = $\sum_{i=1}^{N_t}$ Numărul de participanți la reuniunile consiliului de administrație _t / (Numărul total de membri ai consiliului de administrație _t * N _t); N _t =Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație _t	%	5%	≥100	100	100,00%	5,00%
TOTAL PONDERE					100%				101,48%

4. Selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului acestora.

Consiliul de Administrație al Societății Salubris S.A. s-a constituit în data de 07.06.2023, completat începând din 10.08.2023, prin numirea d-na Gheorghiu Maria, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, în baza unei selecții efectuate de către un expert independent, persoană juridică specializată în recrutarea resurselor umane.

Consiliu de Administrație al Societății Salubris S.A. în funcție are următoarea componență:

1. Iorga Cătălin-Ioan – președinte al Consiliului de Administrație;
2. Sauciucl Claudiu – Narcis - administrator neexecutiv;
3. Tiron Ionuț-Silviu - administrator neexecutiv;
4. Balan Cătălin-Claudiu - administrator neexecutiv;
5. Balan Cristina-Petronela - administrator neexecutiv;
6. Profire Mihai - administrator neexecutiv;
7. Gheorghiu Maria - administrator neexecutiv.

Membrii Consiliului de Administrație au fost numiți pentru un mandat de 4 ani.

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

Comitetul de Nominalizare și Remunerare are următoarea componență:

1. Balan Cătălin-Claudiu - Președinte;
2. Balan Cristina-Petronela - Membru;
3. Profire Mihai - Membru;

Comitetul de Audit are următoarea componență:

1. Sauciucl Claudiu - Narcis – Președinte;
2. Tiron Ionuț-Silviu - Membru;
3. Iorga Cătălin-Ioan - membru;

Comitetul de gestionare a riscurilor

1. Gheorghiu Maria - Președinte;
2. Tiron Ionuț-Silviu - Membru;
3. Sauciucl Claudiu - Narcis - Membru;

Conducerea executivă a societății este exercitată de către dl Cătălin Neculau în calitate de director general.

5. Activitatea Consiliului de Administrație

Activitatea Consiliului de Administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile:

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubritate a localităților, modificată prin Legea nr.99/2014, republicată;
- Hotărârea Consiliului Local nr.239/2002 privind înființarea Societății Salubris S.A;
- Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 491/2007, privind delegarea gestiunii serviciului de salubritate a Municipiului Iași, în mod direct, Societății Salubris S.A, prin contract de concesiune cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 166/30.05.2022 privind aprobarea Studiului de oportunitate în ceea ce privește modalitatea de gestiune a serviciului public de salubritate în Municipiul Iași, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de salubritate în Municipiul Iași, modificarea Regulamentului serviciului de salubritate al Municipiului Iași precum și aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubritate al Municipiului Iași;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 125 din 29 aprilie 2015 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubritate al Municipiului Iași;
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
- H.G. nr. 123/2002 - Normă metodologică de aplicare a Legii nr. 544/200; privind liberul acces la informațiile de interes public.

Prezența administratorilor la ședințele lunare a fost de 100%.

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, a fost întocmit și prezentat, în termenul lega, Consiliului de Administrație, planul de management cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță, corelat cu planul de administrare al Societății Salubris S.A.

Contractul de mandat ale directorului general are ca obiect organizarea, conducerea si 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.

În anul 2025 Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar în cadrul ședințelor ordinare, cele mai importante decizii referindu-se la:

- Aprobarea lunară a raportului privind situația economico-financiară a Societății Salubris S.A.;
- Aprobarea trimestrială privind îndeplinirea indicatorilor de performanță ai directorului general si membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație;
- Aprobarea trimestrială a raportului de activitate privind executarea contractului de mandat de către directorul general;
- Aprobarea trimestrială a raportului de activitate privind controlul financiar de gestiune;
- Aprobarea raportului privind activitatea de audit intern in 2024;
- Aprobarea raportului CNR acordarea componentei variabile a remunerației directorului general pentru anul 2024;
- Acordarea componentei variabile pentru anul 2024, pentru directorul general.
- Aprobarea raportului privind analiza semestrială a activității Comitetului de Audit;
- Aprobarea raportului privind analiza semestrială activității Comitetului de Nominalizare si Remunerare;
- Aprobarea raportului privind analiza semestrială activității Comitetului de Gestionare a Riscurilor;
- Aprobarea raportului semestrial asupra activității de administrare;
- Aprobarea inventarierii anuale a patrimoniului societății;
- Aprobarea notelor de constatare privind casarea unor obiecte de inventar și a unor mijloace fixe;
- Aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi și a raportului auditorului financiar extern, în anul 2024;
- Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2024;

- Aprobarea Raportului de evaluare a activității directorului general;
- Aprobarea Raportului de evaluare a activității administratorilor;
- Aprobarea Raportului privind activitatea Societății Salubris S.A. in anul 2024;
- Aprobarea Raportului Anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerațiile Administratorilor si Directorilor;
- Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare privind îndeplinirea indicatorilor de performanta pentru anul 2024, de către directorul general și de către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație;
- Aprobarea/modificarea programului anual de achiziții;
- Modificarea Organigramei, a Statului de Funcții si a Regulamentului de Organizare si Funcționare.
- Modificarea indemnizației fixe și componente variabile pentru directorul general.

Consiliul de Administrație a înaintat și a supus aprobării Adunării Generale:

- Aprobarea Raportului Administratorilor referitor la situațiile financiare pentru 2024;
- Aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi și a raportului auditorului financiar extern, privind activitatea Societății Salubris S.A. în anul 2024;
- Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2024;
- Aprobarea Raportului de evaluare a activității directorilor;
- Aprobarea Raportului de evaluare a activității administratorilor;
- Aprobarea Raportului privind activitatea Societății Salubris S.A. in anul 2024;
- Aprobarea Raportului Anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerațiile Administratorilor si Directorilor;
- Constatarea privind îndeplinirea indicatorilor de performanta pentru anul 2024, de către membrii Consiliului de Administrație.
- Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2024;
- Aprobarea fisei de evaluare a performantei persoanei care exercita activitate de control financiar preventiv;
- Analizarea indicatorii de performanță ai membrilor Consiliului de Administrație la luna decembrie 2024;

- Raportul privind analiza semestrială a activității Comitetului de Audit;
- Raportul privind analiza semestrială a activității Comitetului de Nominalizare și Remunerare;
- Raportul semestrial asupra activității de administrare;
- Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind îndeplinirea indicatorilor de performanță pentru anul 2024, de către directorul general și de către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație;
- Bugetul de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2026, precum și aprobarea bugetelor estimative pentru anii 2027 – 2028, împreună cu listele de investiții estimative pentru anii 2027 – 2028;
- Modificarea indemnizației fixe a membrilor Consiliului de Administrație și modificarea indemnizației fixe și componente variabile pentru directorul general.

6. Activitatea Comitetelor din cadrul Consiliului de Administrație

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:

1. Balan Cătălin-Claudiu - Președinte;
2. Balan Cristina-Petronela - Membru;
3. Profire Mihai - Membru;

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

Comitetul de Nominalizare și Remunerare, în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 a elaborat un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar.

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății Salubris S.A., Comitetul de Nominalizare și Remunerare elaborează și prezintă Consiliului de Administrație și supune aprobării Adunării Generale Raportul semestrial privind analiza activității.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat și având în vedere îndeplinirea indicatorilor de performanță propune acordarea componentei variabile pentru directorul general.

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, așa cum a fost modificată, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a propus și a supus aprobării modificarea indemnizației fixe a membrilor Consiliului de Administrație și modificarea indemnizației fixe și componentei variabile pentru directorul general.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare, ca urmare a analizei indicatorilor de performanță și având în vedere evoluția veniturilor și cheltuielilor, constată faptul că au fost îndeplinite obligațiile stabilite prin contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație și Directorului General.

Comitetul de Audit asistă 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:

1. Sauciuc Claudiu - Narcis – Președinte;
2. Tiron Ionuț-Silviu - Membru;
3. Iorga Cătălin-Ioan - 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 riscurilor din cadrul societății, a avizat rapoartele financiare, planul și rapoartele de audit.

În urma desfășurării activităților de monitorizare/supraveghere asupra eficacității sistemelor de control intern, a activităților de control financiar, de audit intern și extern, activități care influențează sau au un impact major asupra procesului de raportare financiară, s-a constatat că în cadrul societății există și se manifestă o preocupare permanentă pentru funcționarea adecvată, eficientă și conformă a acestora.

Societatea și-a creat, dezvoltat, îmbunătățit și consolidat sistemul de control intern managerial care asigură într-o mare măsură atingerea obiectivelor specifice ale societății, cât și pe cele legate de raportarea financiară. Sistemul de control intern managerial a fost declarat conform în urma acțiunii de autoevaluare desfășurată conform prevederilor legale ale Ordinului 600/2018.

Sunt asigurate condițiile de funcționare și exercitare a activităților de control financiar de gestiune și preventiv în cadrul Societății, conform normelor legale în vigoare.

Auditul intern își îndeplinește cu eficiență obiectivele în cadrul Societății, exercitând un control adecvat asupra activităților din sfera audiabilă, principala sa preocupare fiind adăugarea de valoare prin îmbunătățirea performanțelor tuturor acestor activități auditate.

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

Membrii actuali ai Comitetului de gestionare a riscurilor:

1. Gheorghiu Maria – Președinte;
2. Sauciuc Claudiu - Narcis - membru;
3. Tiron Ionuț-Silviu - Membru;

Comitetul de gestionare a riscurilor are următoarele asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează

riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă, este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație.

La nivelul societății există un sistem de management al riscurilor, aflat în fază de funcționare-consolidare, făcându-se progrese în ceea ce privește organizarea și desfășurarea activităților.

Auditul extern, statutar, asupra situațiilor financiare ale Societății a fost contractat, asigurându-se condițiile de independență necesare pentru obținerea unei opinii corecte și obiective în legătură cu asigurarea că situațiile financiare prezintă fidel, din toate punctele de vedere semnificative poziția financiară a Societății, performanța sa financiară și fluxurile sale de trezorerie aferente exercițiului financiar la care se referă, în conformitate cu reglementările legale financiar contabile și standardele aplicabile.

7. 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 ȋntelilor 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.

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.

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 directorului general, în vederea realizării Planului de Management.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Cătălin-Ioan IORGA**

**DIRECTOR GENERAL
AL SOCIETĂȚII SALUBRIS SA
Cătălin NECULAU**

cons.jr. Marinela ANUSCA