

JUD PRAHOVA
SC APACOCMISLII SRL
COMUNA COCORASTII MISLII, SAT GORUNA, NR.210
CUI RO 26670500; Nr. RC J29/380/2010
TEL/FAX 0344213489
E-mail apacocmislii@yahoo.ro

**RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL
S.C APACOC-MISLII SRL PENTRU
PERIOADA 01.05.2018-30.04.2022**

Informatii generale despre societate

SC APACOC-MISLII SRL s-a infiintat prin reorganizarea Serviciului Public de Alimentare cu Apa Cocorastii Mislii in baza HCL nr. 9/30.03.2010 , fiind inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J29/380/2010. Societatea functioneaza in conformitate cu prevederile legii societatilor comerciale nr. 31/1990 si a actului constitutiv, activitatea desfasurindu-se in conformitate cu legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, functionand ca societate comerciala cu capital integral de stat, actionar unic fiind Comuna Cocorastii Mislii prin Consiliul local al com. Cocorastii Mislii.

Serviciile prestate de societate asigura distribuirea apei potabile si are ca principale obiective de activitate:

- Captarea, din surse subterane, a cantitatilor de apa necesare, tratarea, transportul, precum si distribuirea apei potabile,
- Alte prestatii de servicii

Profilul principal de activitate:

Societatea desfasoara activitati de captare, tratare, inmagazinare si distributie a apei potabile in satele Cocorastii Mislii, Goruna si Tiparesti.

Sistemul de alimentare cu apa se compune din gospodaria de apa unde exista doua rezervoare de inmagazinare apa, a cate 300 mc fiecare, si 5 foraje avand adancimea intre 100-140m, cu un debit maxim de 49mc/h. Lungimea retelelor de distributie a apei este de cca. 28,4km, avand diametre intre 40 si 200 mm, apa fiind distribuita gravitational datorita asezarii

geografice a comunei, gospodaria de apa fiind in punctul cel mai inalt, presiunea de lucru variind intre 1-5 bari; la gospodaria de apa exista si o statie de tratare a apei cu clor gazos si var cloros.

Structura de personal cuprinde 10 posturi (7 ocupate si 3 vacante)+ 1 administrator, astfel :

Contabil - 1 persoana
 Casier – 1 persoana
 Muncitori – 5 persoane

Informatii privind membrii consiliului de administratie

Potrivit art.9 alin.(2) din Ordonanta de urgenta 109/2011 privind guvernanta corporativa, Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:

- ✓ numeste si revoca administratorii si stabileste remuneratia acestora;
- ✓ analizeaza si aproba planul de administrare elaborat in colaborare cu administratorul, in acord cu scrisoarea de asteptari si cu declaratiile de intentie;
- ✓ sa convoace, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie, in termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, adunarea generală a acţionarilor, în vederea negocierii şi aprobării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari rezultaţi din planul de administrare;
- ✓ sa negocieze indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari fundamentaţi pe baza planului de administrare, în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorităţii publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părţile implicate;
- ✓ sa stabileasca direcţiile principale de activitate şi sa aprobe strategia de dezvoltare a societatii;
- ✓ verifica functionalitatea sistemului de control intern si managerial;
- ✓ sa delege conducerea societatii, să selecteze, sa numeasca si sa revoce administratorul şi să stabilească remuneraţia acestuia;
- ✓ sa evalueze trimestrial activitatea administratorului, atat sub aspectul executiei contractului de mandat încheiat cu acesta, cât şi în ceea ce priveşte respectarea si realizarea componentei de management din planul de administrare;
- ✓ sa monitorizeze eficienta practicilor de guvernanta corporativa ale societatii;
- ✓ sa aprobe încheierea oricăror contracte pentru care nu a fost delegat administratorul, in limitele prevazute de Actul Constitutiv;
- ✓ sa elaboreze un raport anual privind activitatea societatii cu respectarea prevederilor art. 56 din OUG nr. 109/2011;
- ✓ sa convoace/sau dupa caz sa avizeze convocarea adunarii generale a asociatilor, să participe la şedinţele adunării generale ale asociatilor şi să implementeze hotărârile adunarilor generale ale asociatilor, să informeze toţi asociatii cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influenţă semnificativa asupra situaţiei societăţii;

- ✓ sa introduca, daca este cazul, cererea pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit legii;
- ✓ sa exercite atributiile ce i-au fost delegate de Adunarea Generala a Asociatilor societatii conform Legii societatilor nr.31/1990, precum și orice alte atributii prevazute de lege sau de Actul Constitutiv în sarcina sa;

Pentru perioada de raportare 01.05.2018-30.04.2022 , Consiliul de Administratie a avut urmatoarea componenta:

D-na Tamirja Eugenia – presedinte al Consiliului de Administratie al societatii

D-na Grecu Madalina – membru in Consiliul de Administratie

D-na Andrei Daniela –membru in Consiliul de Administratie

Propunerile de candidati si rezultatul concursului au asigurat un grad corespunzator de diversitate in ceea ce priveste profilul administratorilor, acoperirea domeniilor de expertiza profesionala, genul sau varsta acestora. Structura consiliului de administratie este diversa, acestia avand profesii diferite (economist, jurist si inginer chimia produselor alimentare), cu experienta profesionala in domenii precum administratie publica, contabilitate, productie alimente, etc.

Remuneratia fixa neta a presedintelui, respectiv membrilor Consiliului de Administratie a fost stabilita in valoare de 100 lei.

Activitatea Consiliului de Administratie al SC APACOC-MISLII SRL in perioada 01.05.2018-30.04.2022

In cei patru ani de mandat, Consiliul de Administratie s-a intrunit in sedinte ordinare, in cadrul carora s-au adoptat decizii, dupa cum urmeaza:

Anul 2018

- Adoptarea Codului etic al Consiliului de Administratie
- Aprobarea Strategiei de dezvoltare a SC ApaCoc-Mislui SRL pentru perioada 2018-2022
- Aprobarea Planului de Administrare 2018-2022 al Consiliului de Administratie al SC ApaCoc-Mislui SRL
- Propunere de aprobare in Consiliul local ai Indicatorilor de performanta extrasi din planul de administrare
- Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de Administratie al SC ApaCoc-Mislui SRL
- Aprobarea Contractului de lucrari privind reparatii si igienizari scoli si gradinite din comuna Cocorastii Mislii
- Aprobarea vanzarii unor bunuri achizitionate de catre SC ApaCocMislii SRL
- Aprobarea majorarii pretului convenit pentru contractele privind intretinerea centralei termice din cadrul Centrului Medical din com. Cocorastii Mislii
- Aprobarea Strategiei anuale de achizitie publica si a propunerilor privind Programul achizitiilor publice pe anul 2019 la SC ApaCoc-Mislui SRL, instrument managerial utilizat pentru

planificarea si monitorizarea portofoliului de procese de achizitie si parte a strategiei anuale de achizitii pe anul 2019

Anul 2019

- Aprobarea Organigramei, Statutului de functii si stabilirea limitei maxime de salarizare pentru personalul angajat la SC ApaCoc-Mislui SRL pentru anul 2019
- Avizarea modului de calcul al indicatorilor de performanta ai administratorului Iordan Ion, conform anexa la Raport de specialitate privind aprobarea criteriilor de performanta
- Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC ApaCoc-Mislui SRL pe anul 2019 si bugetul previzionat pe anii 2020-2021
- Aprobarea Strategiei anuale de achizitie publica si a propunerilor privind Programul achizitiilor publice pe anul 2019 la SC ApaCoc-Mislui SRL, instrument managerial utilizat pentru planificarea si monitorizarea portofoliului de procese de achizitie si parte a strategiei anuale de achizitie pe anul 2019
- Aprobarea Contractului de lucrari de reparatii si igienizari scoli si gradinite din comuna Cocorastii Mislui, in valoare de 15.034,04 lei fara TVA, reprezentand manopera, ce va fi incredintat direct spre executare catre SC ApaCoc-Mislui SRL
- Aprobarea manualului de politici si proceduri contabile al SC ApaCoc-Mislui SRL
- Aprobarea Contractului de lucrari de reparatii si igienizari loc de joaca Gradinita Goruna, ce va fi incredintat direct spre executare catre SC ApaCoc-Mislui SRL, in suma totala de 6.825,78 lei fara TVA reprezentand valoare manopera

Anul 2020

- Aprobarea Organigramei, Statutului de functii si stabilirea limitei maxime de salarizare pentru personalul angajat la SC ApaCoc-Mislui SRL pentru anul 2020
- Insierea Raportului de verificare si certificare a bilantului contabil al SC ApaCoc-Mislui SRL incheiat la 31.12.2019
- Aprobarea Situatiilor financiare pentru anul 2019 la SC ApaCoc-Mislui SRL
- Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC ApaCoc-Mislui SRL pe anul 2020 si bugetul previzionat pe anii 2021-2022
- Avizarea Modulului de calcul al indicatorilor de performanta ai administratorului Iordan Ion.
- Avizarea solicitarii de crestere salariala a administratorului societatii
- Aprobarea Contractului de lucrari Amenajat spatiu pentru depozitare material lemnos la sala de festivitati in valoare de 1469,11 fara TVA reprezentand manopera
- Aprobarea Contractului de lucrari Montat gresie scena Baza sportiva si reabilitat WC la Stadion Cocorastii Mislui si Tiparesti, in valoare de 2330,63 lei fara TVA reprezentand manopera.
- Aprobarea Contractului pentru realizarea lucrarii de Reamenajare zona dintre DJ 100 si cladirea achizitionata de la fosta cooperatie, respectiv: refacere gard, zid sprijin, confectionat scara, rampa handicap, montat pavele si gresie la imobilul unde functioneaza politia si unde este depozitata arhiva primariei ce va fi incredintat direct spre executare catre SC ApaCoc-Mislui SRL
- Avizarea Raportului privind aprobarea propunerilor de modificare a actului Constitutiv al SC ApaCoc-Mislui SRL

-Aprobarea Strategiei anuale de achizitie publica si a propunerilor privind programul achizitiilor publice pe anul 2021 la SC ApaCoc-Mislui srl, instrument managerial utilizat pentru planificarea si monitorizarea portofoliului de procese de achizitie si parte a strategiei anuale de achizitii pe anul 2021

Anul 2021

- Aprobarea actualizarii pretului la apa potabila distribuita populatiei si altori utilizatori
- Aprobarea Organigramei, Statutului de functii, stabilirea limitei maxime de salarizare pentru personalul angajat la SC ApaCoc-Mislui SRL pentru anul 2021
- Avizare referat privind achizitia unui utilaj miniexcavator
- Insusirea Raportului de verificare si certificare a Bilantului contabil al SC ApaCoc-Mislui SRL incheiat la 31.12.2020
- Aprobarea Situatiilor financiare pentru anul 2020 la SC ApaCoc-Mislui SRL
- Aprobarea modului de repartizare a profitului realizat la finele exercitiului financiar 2020 in cadrul Sc ApaCoc-Mislui SRL
- Intocmit raport privind propunerea prelungirii contractului de mandat a domnului administrator Iordan Ion-Mihaita
- Aprobarea tarifului in vederea executarii de sapaturi mecanizate cu miniexcavatorul aflat in gestiunea SC ApaCoc-Mislui SRL
- Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC ApaCoc-Mislui SRL pe anul 2021 si bugetul estimat pe anii 2022-2023
- Aprobarea tarifelor in vederea executarii de activitati specifice privind prestari de Lucrari instalatii apa si canalizare SC ApaCoc-Mislui SRL
- Aprobarea Contractului de Lucrari privind imprejmuirea terenului de la fosta Balastiera, ce va fi incredintat direct spre executare catre SC ApaCoc-Mislui SRL
- Aprobarea Strategiei anuale de achizitie publica si a propunerilor privind Programul achizitiilor publice pe anul 2022 a SC ApaCoc-Mislui SRL

Anul 2022

- Aprobarea Organigramei, Statutului de functii, stabilirea limitei maxime de salarizare pentru personalul angajat la SC ApaCoc-Mislui SRL pentru anul 2022
- Aprobarea Strategiei anuale de achizitie publica si a propunerilor privind Programul achizitiilor publice pe anul 2022 la SC ApaCoc-Mislui SRL, instrument managerial utilizat pentru planificarea si monitorizarea portofoliului de procese de achizitie si parte a strategiei anuale de achizitie pe anul 2022
- Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC ApaCoc-Mislui SRL pe anul 2022 si bugetul previzionat pe anii 2022-2024
- Avizarea Modulului de calcul al indicatorilor de performanta ai d-lui administrator Iordan Ion, cf. Anexa la Raport de specialitate privind aprobarea criteriilor de performanta

Activitatea de investitii

Investitiile facute s-au incadrat in Strategia anuala a achizitiilor publice, astfel ca in perioada 2018- 2022, au fost achizitionate urmatoarele mijloace fixe:

Taietor asfalt (sursa de finantare: fonduri proprii)	= 6.800,00 lei fara TVA
Motodebitator (sursa de finantare :fonduri proprii)	= 3.900.00 lei fara TVA
Generator de curent monofazat (sursa de finantare:fonduri proprii)	= 2.995,00 lei fara TVA
MAI Compactor (sursa de finantare :fonduri proprii)	= 4.652,00 lei fara TVA
Electropompa Franclin H 100 MCA P 1,5 (sursa de finantare :fonduri proprii)	= 4.157,00 lei fara TVA
Electropompa Franclin H 100 MCA P 1,5 (sursa de finantare :fonduri proprii)	= 4.761,00 lei fara TVA
Mini Excavator Neuson ET18	= 103.404,00 lei fara TVA

Deasemeni, incepand cu data de 01.04.2022, in urma avizarii A.N.R.S.C. si a aprobarii Consiliului Local Cocorastii Mislii, s-a actualizat pretul apei potabile de la 4,28 lei fara TVA la 5,55 lei fara TVA.

Rata de crestere a veniturilor

an	Venituri planificate/ mii lei	Venituri realizate/mii lei	Grad de realizare a veniturilor
2018	425	438	1,1%
2019	470	509	1,08%
2020	530	540	1,02%
2021	560	564	1,01%

Pentru urmatorul mandat Consiliul de administratie isi propune sa efectueze toate demersurile necesare pentru administrarea bunurilor societatii in interesul acesteia in scopul indeplinirii obiectivului de activitate preocupandu-se in acelasi timp de o imbunatatire calitativa a serviciilor prestate.

MEMBRU C.A – PRESEDINTE -TAMIRJAN EUGENIA

MEMBRU C.A -GRECU MADALINA

MAMBRU C.A- ANDREI DANIELA

