



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L

www.gospodarire-urbana.ro

Mail: secretariat@gospodarire-urbana.ro

Sediul social: mun. Galati, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186

Contact: tel. 0236/472.969, 0757.039.930, Fax: 0236/477.102,

C.U.I RO 27413181, O.R.C Galati J17/879/2010

Cont: RO81 RNCB 0141 0328 6810 0093 - BCR Galati

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 - Trezoreria mun. Galati



**Raport privind execuția contractelor de mandat ale membrilor
Consiliului de Administrație
trimestrul IV 2024**



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L

www.gospodarire-urbana.ro

Mail: secretariat@gospodarire-urbana.ro

Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186

Contact: tel. 0236/472.969, 0757.039.930, Fax: 0236/477.102,

C.U.I RO 27413181, O.R.C Galați J17/879/2010

Cont: RO81 RNCB 0141 0328 6810 0093 - BCR Galați

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 - Trezoreria mun. Galați

INTRODUCERE

Societatea GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. este persoană juridică română având forma juridică de societate cu răspundere limitată, cu unic asociat - Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Galați prin Consiliul Local al Municipiului Galați potrivit dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare, si prevederile actului constitutiv

Sediul social al societății GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. este situat în municipiul Galați, str. Traian, nr. 246, județul Galați.-

Durata de funcționare a societății este nelimitată, începând de la data înmatriculării în Registrul Comerțului, ea putând fi modificată prin hotărârea Asociatului Unic. Asociatul unic poate hotărî dizolvarea anticipată a societății, cu respectarea dispozițiilor legale.

Componenta și activitatea Consiliului de Administrație

Administratorii societății conform Hotărârii A.G.A nr 6/09.09.2021 pentru o perioadă de 4 ani cu contract cu mandat sunt următoarele persoane: Lupu Cicerone, Vramuleț Sorin Laurențiu, Homner Simona Gabriela, Marin Relu și Bejan Igor Alexandru. Prin Hotararea A.G.A nr. 7 din data de 30.08.2022, inceteaza contractul de mandat nr. 17586/09.09.2021 al dl. Vramulet Sorin Laurentiu si este numit dl Andronic Florin Petrisor membru provizoriu pentru 4 luni cu posibilitate de prelungire pana la 6 luni, prin Hotararea A.G.A nr.8/14.10.2022.

In anul 2023, prin Hotararea A.G.A nr. 1/21.02.2023 dl Andronic Florin Petrisor este numit in calitate de membru permanent pentru perioada 21.02.2023-09.09.2025. Prin **Hotararea A.G.A nr. 5/20.12.2023** se constata incetarea contractului de mandat nr. 17579/09.09.2021 al dnei Homner Simona Gabriela, ca urmare a renuntarii la mandat, notificata prin adresa nr. 29591 /27.11.2023. Prin urmare la **sfarsitul anului 2023** Consiliul de Administratie este format din:

- **Lupu Cicerone**
- **Marin Relu**
- **Bejan Alexandru-Igor**
- **Andronic Florin-Petrisor**

În anul 2024, prin Hotărârea A.G.A. nr. 2/19.04.2024 este numit in calitate de membru provizoriu in Consiliul de Administrație al societății Gospodărire Urbană S.R.L., pentru o perioada de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singura dată, pentru motive temeinice, până la maximum 7 luni, domnul **Mitrofan Răzvan-Maldini**. Prin Hotărârea nr. 14/18.09.2024 se prelungeste mandatul administratorului provizoriu la societatea Gospodărire Urbană S.R.L., dl.



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L

www.gospodarire-urbana.ro

Mail: secretariat@gospodarire-urbana.ro

Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186

Contact: tel. 0236/472.969, 0757.039.930, Fax: 0236/477.102,

C.U.I RO 27413181, O.R.C Galați J17/879/2010

Cont: RO81 RNCB 0141 0328 6810 0093 - BCR Galați

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 - Trezoreria mun. Galați

Mitrofan Răzvan-Maldini, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 2 luni, prin urmare în data de 18.11.2024 se încheie definitiv mandatul dl. Mitrofan Răzvan-Maldini.

Prin urmare la **sfarsitul anului 2024** Consiliul de Administrație este format din:

- **Lupu Cicerone**
- **Marin Relu**
- **Bejan Alexandru-Igor**
- **Andronic Florin-Petrisor**

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

- Legii societăților nr.31/1990 cu modificările și completările ulterioare;
- Actului constitutiv al societății Gospodărire Urbană S.R.L.;
- OUG nr. 109/2011 privind Guvernanța Corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări prin Legea nr.111/2016;
- legislației aplicabile.

Principalele responsabilități ale administratorilor au fost:

- Stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a societății;
- Evaluarea activității directorului general al societății privind execuția contractului de mandat;
- Stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- Evaluarea performanței generale a societății și compararea periodică a rezultatelor realizate cu cele planificate;
- Evaluarea adecvării structurii organizaționale și administrative a societății;
- Examinarea și aprobarea în prealabil a contractelor încheiate de societate cu impact semnificativ asupra profitabilității, activelor și pasivelor sau situației financiare a acesteia;
- Pregătirea rapoartelor conform OUG nr.109/2011, organizarea adunării generale a acționarilor (A.G.A) și implementarea hotărârilor acestora;

În cadrul Consiliului de Administrație al societății Gospodărire Urbană S.R.L. au fost constituite următoarele comitete consultative:

Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit

Prin decizia nr. 43/30.09.2021, în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Gospodărire Urbană S.R.L. au fost constituite 2 comitete: **un comitet de nominalizare și remunerare și un comitet de audit.**

Din componenta **Comitetului de Nominalizare și Remunerare**, aflat în funcție, actualizată prin decizia C.A. 43/30.09.2021 fac parte următorii membri: Marin Relu – președinte; Homner Simona-Gabriela – membru; Vrămuț Sorin Laurențiu – membru.

Din componenta **Comitetului de Audit**, aflat în funcție, fac parte următorii membri: Lupu Cicerone – președinte comitet; Marin Relu – membru comitet; Bejan Igor Alexandru – membru comitet.



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L

www.gospodarire-urbana.ro

Mail: secretariat@gospodarire-urbana.ro

Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186

Contact: tel. 0236/472.969, 0757.039.930, Fax: 0236/477.102,

C.U.I RO 27413181, O.R.C Galați J17/879/2010

Cont: RO81 RNCB 0141 0328 6810 0093 - BCR Galați

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 - Trezoreria mun. Galați

Consiliul de Administrație

Prin Hotărârea nr. 14/18.09.2024 se prelungește mandatul administratorului provizoriu la societatea Gospodărire Urbană S.R.L., dl. Mitrofan Răzvan-Maldini, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 2 luni, prin urmare în data de 18.11.2024 se încheie definitiv mandatul dl. Mitrofan Răzvan-Maldini.

Prin urmare la **sfârșitul anului 2024** Consiliul de Administrație este format din:

- **Lupu Cicerone**
- **Marin Relu**
- **Bejan Alexandru-Igor**
- **Andronic Florin-Petrisor**

Consiliul de Administrație a asigurat coordonarea activității conducerii executive a societății privind îmbunătățirea și evaluarea sistemului de control intern, activitatea de audit public intern, control financiar de gestiune, activitățile financiare, activitățile operaționale și îndeplinirea obiectivelor asumate.

Principalele activități și decizii au vizat:

- aprobare componenta de management parte a planului de administrare, actualizată pentru perioada 2024-2028, ca urmare a numirii directorului economic, cu mandat pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 17.08.2024.
- aprobare indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru directorul economic;
- avizare favorabilă cu scopul contractării liniei de credit (Overdraft) de către societatea Gospodărire Urbană S.R.L. de la „Banca Comercială Română S.A.”;
- aprobare modificare a Programului de Investiții din surse proprii, anexă la B.V.C. aprobat pentru anul 2024;
- aprobarea propunerii de modificare a Regulamentului Intern al societății;
- avizarea favorabilă a propunerii de rectificare a BVC;
- avizarea propunerii de modificare a organigramei și a statului de funcții ale societății aprobate prin HCL nr. 343/30.05.2024
- Diverse decizii de avizare favorabilă a tarifelor propuse pentru activitățile desfășurate de către societate, care au fost ulterior înaintate spre aprobare Consiliului Local al mun. Galați.
- Diverse decizii de avizare favorabilă a tarifelor propuse pentru activitățile desfășurate de către societate, care au fost ulterior înaintate spre aprobare Consiliului Local al mun. Galați.



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANA S.R.L

www.gospodarire-urbana.ro

Mail: secretariat@gospodarire-urbana.ro

Sediul social: mun. Galati, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186

Contact: tel. 0236/472.969, 0757.039.930, Fax: 0236/477.102,

C.U.I RO 27413181, O.R.C Galati J17/879/2010

Cont: RO81 RNCB 0141 0328 6810 0093 - BCR Galati

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 - Trezoreria mun. Galati

Categorie și denumire indicator cf HG nr. 722/2016	Țintă indicator negociat pentru mandatul 2022-2025	Coeficientul de ponderare %	Realizări 31.12.2024	Total pondere % realizata la 31.12.2024
0.	1.	2.	3.	2.
FLUX DE NUMERAR				
Creanțe (restante) -Suma de bani (restantă) datorată unei întreprinderi publice de clienții săi NOTA** Nu se va lua în considerare garanția constituită conform contractului de delegare cu P.M.G. și nevirată de aceasta, în contul de trezorerie.	Valoare 0 (zero), țintă de îndeplinit până la finalul actualului mandat 2022-2025, cu reducere de 95% până la data de 31.12.2022	15	-	15
DATORII				
Nivelul datoriei (restante) - Valoarea datoriilor (restante) pe care întreprinderea publică le are în prezent	Valoare 0 (zero), menținerea acestui nivel pentru tot mandatul 2022-2025	15	-	15
Lichiditatea generală =Active curente / Pasive curente x 100	≥ 1,42	10	0,9	6
PROFITABILITATE				
Marja de profit net =Profit net / Venit x 100	4% pentru anul 2022. Începând cu 2023, creștere anuală de 10% față de nivelul propus al anului anterior. 2024 marja de profit net 3,98 * 10%= 4,38	10	1,33	3
OPERAȚIONAL				
Productivitatea activelor (conformitatea activelor, capacitatea de utilizare)=Total venituri / Total active x 100	≥ 3,00	10	2,29	7



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANA S.R.L

www.gospodarire-urbana.ro

Mail: secretariat@gospodarire-urbana.ro

Sediul social: mun. Galati, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186

Contact: tel. 0236/472.969, 0757.039.930, Fax: 0236/477.102,

C.U.I RO 27413181, O.R.C Galati J17/879/2010

Cont: RO81 RNCB 0141 0328 6810 0093 - BCR Galati

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 - Trezoreria mun. Galati

Categorie și denumire indicator cf HG nr. 722/2016	Formulă de calcul	Coefficientul de ponderare %	U.M.	Țintă indicator negociat pentru mandatul 2022-2025					
0.	1.	2.	3.	4.					
OPERAȚIONAL Alți indicatori operaționali nefinanciarți cf. cerințelor legale Stabilirea de indicatori de performanță adecvați întreprinderii publice (IP)	Evaluarea se realizează prin atribuirea răspunsului „DA” sau „NU”. (Îndeplinirea parțială sau neîndeplinirea condițiilor cumulative se evaluează prin acordarea răspunsului „NU”.)	10	DA/NU	Îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: <ul style="list-style-type: none"> - ICP ai conducerii executive sunt diferiți față de cei ai CA; - ICP sunt selectați din categoria indicatorilor cu „Aplicabilitate Ridicată” ptr administratorii executivi, propuși de HG nr.722/2016. Anexa Nr.2c; - ICP trebuie să reflecte rezultate de performanță ale IP, cu ținte ambițioase, superioare activității curente; - Nivelul ICP trebuie să îmbunătățească eficacitatea și eficiența IP pe întregul mandat. - Setul de ICP trebuie să fie echilibrat, să nu afecteze operațiunile financiare în mod negativ; - Setul ICP nu trebuie să ofere stimulente pentru a distorsiona obiectivele IP; - Setul ICP se stabilește într-o manieră prudentă astfel încât să evite dubla recompensă a rezultatelor. 					
				Categorie și denumire indicator cf HG nr. 722/2016	Formulă de calcul	pct	U.M.	Total pct	Coefficientul de ponderare %
				GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ Stabilirea și respectarea politicilor de transparență raportare și comunicare	Raportare trimestrială către autoritatea tutelară privind modul de realizare a obiectivelor și indicatorilor de performanță anexă la contractul de mandat.	25	Pct	100	30
					Elaborare raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează.	25			
					Elaborare raport anual de evaluare a activității directorilor, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea, privind atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare.	25			
					Comunicarea către autoritatea publică tutelară a hotărârilor Consiliului de administrație, în maximum 5 zile lucrătoare de la adoptare.	25			



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANA S.R.L

www.gospodarire-urbana.ro

Mail: secretariat@gospodarire-urbana.ro

Sediul social: mun. Galati, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186

Contact: tel. 0236/472.969, 0757.039.930, Fax: 0236/477.102,

C.U.I RO 27413181, O.R.C Galati J17/879/2010

Cont: RO81 RNCB 0141 0328 6810 0093 - BCR Galati

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 - Trezoreria mun. Galati

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ 2023 PREVĂZUTE ÎN CONTRACTELE DE MANDAT ALE ADMINISTRATORILOR SOCIETĂȚII

Membrii Consiliului de Administrație au fost numiți pe un mandat de 4 ani în data de 09.09.2021

Conform HCL nr.190/30.03.2022 au fost aprobați indicatorii-cheie de performanța financiari și nefinanciari rezultati din Planul de administrare al societatii pentru 2021-2025.

Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari constituie anexa la contractele de mandat ale administratorilor și fac obiectul unui act adițional la acestea, după cum urmează:

1. Act adițional nr.1/06.04.2022 la contract de mandat nr.17583/09.09.2021 – membru Bejan Alexandru Igor
2. Act adițional nr.1/06.04.2022 la contract de mandat nr.17578/09.09.2021 – membru Lupu Cicerone
3. Act adițional nr.1/06.04.2022 la contract de mandat nr.17584/09.09.2021 – membru Marin Relu
4. Act adițional nr.1/21.02.2023 la contract de mandat nr.4380/21.02.2023 – membru Andronic Florin Petrisor

Gradul de realizare a executiei contractelor de mandat pentru trimestrul IV 2024

**Presedintele C.A
Lupu Cicerone**