

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

**RAPORT**  
**privind activitatea de administrare**  
**pentru sem. al II-lea - 2020**

**GENERALITATI**

Prezentul raport s-a întocmit în structura și conținutul cerute de art. 55 alin. (1) din OUG 109/2011.

**ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE**

Consiliul de administrație provizoriu a fost numit pe o perioadă de 6 luni prin Hotărârea Adunării generale a acționarilor nr. 4 / 23.07.2020. Procesul de selecție și numire s-a făcut conform OUG. 109/2011 în vigoare.

Consiliul de administrație are următoarea componență:

Moldovan Teofil	președinte
Csegedi Sandor	membru
Cocean Ovidiu	membru
Lihăt Vasile	membru
Feher Aurelian	membru

Consiliul de administrație provizoriu funcționează în baza unor contracte de mandat identice cu ale administratorilor înlocuiți, inclusiv în ceea ce privește remunerarea, criteriile de performanță, planul de administrare, etc.

Pe parcursul anului curent, Consiliul de administrație s-a întrunit în mod regulat și a adoptat următoarele hotărâri:

<b>Data</b>	<b>Hotărâri adoptate</b>
2020.02.24	Hotărârea nr. 1 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli Hotărârea nr. 2 privind adoptarea rapoartelor anuale ale Consiliului de administrație, prevăzute de OUG 109/2011. Hotărâre nr. 3 privind propunerea de înlocuire a administratorului demisionar cu unul din administratorii supleanți Hotărârea nr. 4 privind propunerea de prelungire a mandatelor administratorilor. Hotărârea nr. 5 privind propunerea de numire pentru încă un mandat a auditorului financiar statutar. Hotărârea nr. 6 privind adoptarea situațiilor financiare anuale, repartizarea profitului și a descărcării de gestiune

<b>Data</b>	<b>Hotărâri adoptate</b>
2020.08.03	Hotărârea nr. 7 privind constituirea Consiliului de administrație provizoriu Hotărârea nr. 8 privind constituirea Comitetului de audit și a Comitetului de nominalizare din cadrul consiliului de administrație Hotărârea nr. 9 privind aprobarea și publicarea componentei inițiale a planului de selecție a noilor administratori titulari, cf. HAGA 4/23.07.2020 Hotărârea nr. 10 privind declanșarea procedurii de selecție a unui director general, aprobarea modalității de selecție, aprobarea anunțului de recrutare și publicare a acestuia.
2020.08.09	Hotărârea nr. 11 privind casarea unor mijloace fixe Hotărârea nr. 12 privind numirea directorului general pe o perioadă de 4 ani. Hotărârea nr. 13 privind împuternicirea directorului general de a reprezenta societatea la negocierile ulterioare ale CCM. Hotărârea nr. 14 privind scrisoarea de așteptări, înaintarea acesteia spre aprobare și publicare pe site. Hotărârea nr. 15 privind adoptarea profilului candidatului și al consiliului de administrație și înaintarea elor împreună cu lista scurtă a candidaților pentru C.Adm. spre aprobare în AGA. Hotărârea nr. 16 privind adoptarea fișelor de fundamentare a tarifelor de salubritate pentru deșeurile din construcții/demolări, voluminoase, abandonate și înaintarea lor spre aprobare prin HCL.
2020-09-14	Hotărârea nr. 17 privind adoptarea Raportului final de selecție administratori și a listei cu propuneri de candidați care se vor înainta AGA spre numire.
2020-10-01	Hotărârea nr. 18 privind casarea unor mijloace fixe Hotărârea nr. 19 privind reluarea procesului de selecție administratori cf. H.AGA nr. 5/17.09.2020 și aprobarea și publicarea unui nou anunț de selecție. Hotărârea nr. 20 privind adoptarea raportului semestrial de activitate prevăzut de OUG 109/2011. Hotărârea nr. 21 privind modificarea tarifelor practicate pentru calcularea chiriei la apartamentele proprietate privată a societății aflate în clădirea sediului societății.
2020-11-09	Hotărârea nr. 22 privind adoptarea Raportului final de selecție administratori și a listei cu propuneri de candidați care se vor înainta AGA spre numire.
2020-12-22	Hotărârea nr. 23 privind casarea unor mijloace fixe

## **EXECUȚIA CONTRACTELOR DE MANDAT ALE DIRECTORILOR**

Consiliul de administrație a delegat conducerea societății pentru 4 ani unui director general, în persoana dnei Portik Adela prin Hotărârea nr. 12/08.09.2020. Procesul de selecție și numire s-a făcut conform OUG. 109/2011 în vigoare.

Directorul general a încheiat contract de mandat cu societatea, conform aprobării Consiliului de administrație, contract ce cuprinde și criteriile și obiectivele de evaluare anuală.

Hotărârea de mai sus, precum și criteriile și obiectivele de evaluare sunt publicate pe site-ul societății. Din memoriul de calcul al obiectivelor și criteriilor de performanță - anexa 3, reiese că toate acestea au fost îndeplinite, atât individual cât și global.

## **ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE DESFĂȘURATE**

În semestrul curent, aproximativ 97% din veniturile societății au provenit din prestarea în baza contractelor de delegare a următoarelor servicii publice:

- serviciul public de salubritate;
- serviciul public de transport urban persoane;

De asemenea societatea a mai prestat activitatea de administrare a fondului locativ de stat, precum și alte activități comerciale.

## **RAPORTĂRI CONTABILE**

Raportările contabile semestriale și Situațiile financiare anuale au fost depuse la MFP în termenele stabilite de lege și sunt publicate pe pagina de internet a societății: [www.ragcl.ro](http://www.ragcl.ro) la secțiunea "Transparență decizională".

## **PERFORMANȚELE FINANCIARE**

Situațiile financiare anuale se publică pe pagina de societăți a societății, imediat după aprobare

PREȘEDINTE  
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
Moldovan Teofil