

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

RAPORT
privind activitatea de administrare
pentru sem. II - 2022

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 a fost numit pe o perioadă de 4 ani prin Hotărârea Adunării generale a acționarilor nr. 4 / 30.06.2021. Procesul de selecție și numire s-a făcut conform OUG. 109/2011 în vigoare.

Consiliul de administrație are următoarea componență:

Deac Artemus-Corneliu	președinte
Cioba Dorel-Ioan	membru
Eros Csaba	membru
Pintea Ionuț	membru
Cengher Ionuț	membru

Consiliul de administrație funcționează în baza unor contracte de mandat.

Pe parcursul semestrului, Consiliul de administrație s-a întrunit în mod regulat activitatea acestuia fiind următoarea:

Data	Teme abordate și Hotărâri adoptate
02.06.2022	Discuții asupra situației administratorului provizoriu. Discuții și analize asupra situației economico-financiare a societății. Nu s-au adoptat hotărâri.
20.06.2022	Discuții și analize asupra situației economico-financiare a societății. Nu s-au adoptat hotărâri.
21.07.2022	Discuții și analize asupra situației economico-financiare a societății. Nu s-au adoptat hotărâri.
05.09.2022	Discuții și analize asupra situației economico-financiare a societății. Prezentarea Raportului privind numirea finală a unui nou membru în CA Nu s-au adoptat hotărâri.
29.09.2022	Participarea la Adunarea Generală a Acționarilor privind numirea unui administrator pe postul rămas vacant.
04.10.2022	Discuții și analize asupra situației economico-financiare a societății. Discuții privitoare la nevoia și direcții de dezvoltare a societății în viitor, identificarea de noi activități specifice de dezvoltare a activității. Nu s-au adoptat hotărâri.

Data	Teme abordate și Hotărâri adoptate
08.11.2022	Discuții și analize asupra situației economico-financiare a societății. Hotărârea nr.9 Aprobarea unui model de raportare lunară către CA a situației economice și financiare a societății. Ratificarea Raportului CA privind activitatea de administrare pentru semestru I -2022.
15.12.2022	Discuții și analize asupra situației economico-financiare a societății. Discuții referitoare la necesitatea reorganizării activității societății. Hotărârea nr.10 Adoptarea unui proiect de organigramă a societății RAGCL SA.
27.12.2022	Discuții și analiză asupra situației economico-financiare a societății. Discuții referitoare reorganizarea activității societății, modificarea proiectului anterior și discuții cu privire la statul de funcțiuni. Hotărârea nr.11 Adoptarea proiectului organigramei a societății RAGCL SA. Adoptarea proiectului statului de funcții.

EXECUȚIA CONTRACTELOR DE MANDAT ALE DIRECTORILOR

În luna martie 2022 Consiliul de administrație prin Hotărârea nr.1/14.02.2022 a revocat mandatului directorului general d-na Portik Adela și a delegat conducerea societății pentru 3 ani și 10 luni unui alt director general, în persoana d-lui Varga Zoltan. Procesul de selecție și numire s-a făcut conform OUG. 109/2011 în vigoare de către un expert independent.

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

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;

Societatea nu a desfășurat 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 la secțiunea "Transparență decizională".

PERFORMANȚELE FINANCIARE

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

PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Deac Artemis-Corneliu