

S.C. SALPITFLOR GREEN S.A.
Str. Lotrului nr.1, etaj. 1, Pitești, Argeș
Capital social: 283271lei
CUI: RO 27393335
Nr. Inreg. Reg. Com.: J03/913/16.09.2010
Cont Bancar: RO 83 BRDE 030 SV
95323980300
Banca: BRD Pitesti
Tel: 0248.217.050, fax: 0248.223.493
Email: apmppitesti@yahoo.com
office@salpitflorgreen.ro
NR. 5987/23.04.2017



RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE SOCIETATEA SALPITFLOR GREEN SA ANUL 2017

Consiliul de Administrație al SC. Salpitflor Green SA. numit prin Hotărârea AGA nr.12/27.08.2015 ales pentru perioada 01.09.2015-30.03.2018 și format din 5 administratori și-a desfășurat activitatea pe anul 2017 în conformitate cu principiile și practicile guvernantei corporative, întâlnindu-se în ședințe săptămânale și lunare unde s-au analizat problemele curente și de perspectivă ale societății.

Consiliul de Administrație a emis în cursul anului 2017 un număr de 48 de decizii, cele mai importante referindu-se la:

- ▶ Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017;
- ▶ Planul de investiții pe anul 2017;
- ▶ Aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcții pe anul 2017;
- ▶ Stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2018;
- ▶ Aprobarea și modificarea Documentației- Caiet de Sarcini privind organizarea și desfășurarea licitațiilor pentru închirierea de spații comerciale și terenuri administrate de Salpitflor Green SA;
- ▶ Aprobarea modificării, completării și actualizarea tarifelor pentru prestări servicii utilizate de societatea Salpitflor Green SA. în cadrul secției Spații Verzi;
- ▶ Aprobarea Codului Etic al societății Salpitflor Green SA;
- ▶ Aprobarea procedurii de eliberare a acordurilor pentru închirierea de masă/vitrină frigorifică/boxă/teren în piețele și târgul săptămânal aflate în administrarea societății Salpitflor Green SA;
- ▶ Aprobarea modificării Regulamentului Intern al societății Salpitflor Green SA;
- ▶ aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare al Pietelor Agroalimentare, Bazarului Gheorghe Lazăr și Târgul Săptămânal;
- ▶ Aprobarea numirii auditorului statutar al societății Salpitflor Green SA;
- ▶ Aprobarea repartizării profitului net al exercițiului financiar pe anul 2016;
- ▶ Aprobare actualizării soldurilor la data de 31.12.2016 ale Salpitflor Green SA;

► Aprobarea listelor cu propunerile de scoatere din funcțiune pentru bunurile care nu mai corespund din punct de vedere funcțional și tehnic și care aparțin Societății Salpitflor Green SA;

► Aprobarea inventarierii anuale a patrimoniului societății Salpitflor Green SA;

► Aprobarea rezultatelor inventarierii bunurilor pe care societatea Salpitflor Green SA le are în concesiune;

► Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2016 ale Salpitflor Green SA;

► Aprobarea majorării capitalului social al societății Salpitflor Green SA;

► Numirea persoanelor autorizate cu specimen de semnătură la băncile cu care societatea Salpitflor Green SA colaborează;

► Toate deciziile luate de Consiliul de Administrație au fost aprobate de administratori în unanimitate, după studierea doasarelor cu materialele ședinței puse la dispoziție de secretar, pe baza referatelor, rapoartelor adreselor și a notelor informative primite.

S-au analizat și propus spre aprobare în Adunarea Generală a Acționarilor:

► Aprobarea majorării capitalului social al societății Salpitflor Green SA;

► Aprobarea completării obiectului de activitate al societății Salpitflor Green SA;

► Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017;

► Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2016 ale Salpitflor Green SA;

► Aprobarea repartizării profitului net al exercițiului financiar pe anul 2016;

► Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2016

► Aprobarea numirii auditorului statutar al societății Salpitflor Green SA.;

► Revocarea și numirea temporară a altui membru în Consiliul de Administrație al societății Salpitflor Green SA;

► Revocarea și numirea altui reprezentant al SC. Salubritate 2000 SA în Adunarea Generală a Acționarilor societății Salpitflor Green SA.

S-au efectuat analize periodice privind:

• Situația economico-financiară a societății;

• Realizarea activităților de gestionare curentă a societății în conformitate cu Actul Constitutiv al societății, Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale și O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporatistă a întreprinderilor publice.

• Pentru întărirea disciplinei economico-financiare, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.26/2013, actualizată, analizând Bugetul de Venituri și Cheltuieli și contractul de mandat al Directorului General pe anul 2017 societatea a realizat un profit net de 550.783,99 lei.

În anul 2017 Consiliul de Administrație a întreprins toate măsurile pentru asigurarea desfășurării activității în condiții normale și de profitabilitate.

Activitatea Consiliului de Administrație și a Adunării Generale a Acționarilor societății Salpitflor Green SA s-a desfășurat în conformitate cu prevederile legislației

aplicabile societăților comerciale din România, coroborată cu legislația specifică administrației publice, respectiv:

- ▶ Legea 31/1990 privind societățile comerciale, actualizată;
- ▶ Actul Constitutiv al Societății Salpitflor Green SA;
- ▶ O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- ▶ O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație;
- ▶ Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
- ▶ Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;
- ▶ Legea Bugetului de Stat nr.6/2017 și Legea nr.7/2017 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017;
- ▶ Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Pitești.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII SALPITFLOR GREEN SA
PREȘEDINTE,
SABIE GHEORGHE-GABRIEL

