

S.C. SALPITFLOR GREEN S.A.
 Str. Lotrului nr.1, etaj. 1, Pitești, Argeș
 Capital social: 1.980.090 lei
 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: apmmpitesti@yahoo.com
office@salpitflorgreen.ro



NR. 5888 / 13.04.2017

RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE SOCIETATEA SALPITFLOR GREEN SA ANUL 2016

Consiliul de Administrație al SC. Salpitflor Green SA. numit prin Hotărârea AGA nr.12/27.08.2015 ales pentru perioada 01.09.2015-30.03.2017 și format din 5 administratori: Sabie Gheorghe-Gabriel (președinte), Bercu Florian, Busuroi Marin Vasile, Gheorghe - Mănescu Ionel, Amuzescu Virgiliu Mihail și-a desfășurat activitatea pe anul 2016 în conformitate cu principiile și practicile guvernantei corporative, întâlnindu-se în ședințe săptămânale și lunare în care s-au analizat problemele curente și de perspectivă ale societății.

Consiliul de Administrație a emis în cursul anului 2016 un număr de 62 de decizii, cele mai importante referindu-se la:

- ▶ Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016;
- ▶ Planul de investiții pe anul 2016;
- ▶ Aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcții pe anul 2016;
- ▶ Stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată;
- ▶ 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 SC. Salpitflor Green SA. în piețele și Târgul Săptămânal al Municipiului Pitești;
- ▶ Aprobarea modificării Regulamentului Intern al societății Salpitflor Green SA;
- ▶ Aprobarea numirii auditorului statutar al societății Salpitflor Green SA;
- ▶ Aprobarea repartizării profitului net al exercițiului financiar pe anul 2015;
- ▶ Aprobare actualizării soldurilor la data de 31.12.2015 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 2015 ale Salpitflor Green SA;

► Aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Pitești a serelor nr.4, 4bis, 5, 6, 7, 8 aflate în administrarea societății Salpitflor Green SA;

► Aprobarea raportului de evaluare a unor bunuri scoase din funcțiune și trecute din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Pitești;

► Aprobarea documentației pentru organizarea și desfășurarea licitației publice deschise, cu strigare, pentru vânzarea unor bunuri prevăzute în anexa la HCL nr.18/05.07.2016.

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 2016;
- Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2015 ale Salpitflor Green SA;
- Aprobarea repartizării profitului net al exercițiului financiar pe anul 2015;
- Aprobarea rectificării listei de investiții aferente Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Salpitflor Green SA pe anul 2016;
- Aprobarea numirii auditorului statutar al 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.

În cursul anului 2016, în vederea pregătirii profesionale în domeniul Resurselor Umane și pentru alte categorii de personal s-au efectuat cursuri organizate de instituții specializate.

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 2016 societatea a realizat un profit net de 1.661.148,02 lei.

În anul 2016 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.339/2015 și Lege nr.340/2015 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016;
- ▶ Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Pitești.

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

