

Nr. 7723/15.05.2024

RAPORT PRIVIND EVALUAREA ACTIVITĂȚII DIRECTORILOR SOCIETĂȚII EDILITARA PUBLIC SA PE ANUL 2023

Societatea Edilitara Public SA Târgu Jiu a fost înființată la data de 01.08.2010 prin reorganizarea Direcției de Servicii Comunale Târgu Jiu în societate comercială pe acțiuni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 190 din 26.07.2010, în condițiile OUG nr.79/2008, OG nr.71/2002, Legii nr.51/2006 și Legii nr. 31/1990.

Sediul societății este în orasul Târgu Jiu, str. Victoriei nr. 45, bl. 45, județul Gorj.

Societatea își desfășoară activitatea și la următoarele sedii secundare/puncte de lucru:

- ✦ Sector Stație de asfalt, Sector producție secundară și Laborator încercări fizico mecanice, situate în Municipiul Târgu Jiu, str. Margaritarului nr. 16, jud. Gorj;
- ✦ Târg Săptămânal de Comercializare a animalelor vii în care se desfășoară activități auxiliare pentru creșterea animalelor, situat în Municipiul Târgu Jiu, Zona Calea București nr. 45 E, tarlăua 153, parcela 11, jud. Gorj;
- ✦ Sector Administrare Cimitir Ortodox, situat în Târgu Jiu, str. Narciselor, nr. 2;
- ✦ Secția Sere și Zone Verzi, situată în Târgu Jiu, jud. Gorj, str. Vasile Alecsandri, nr. 2;
- ✦ Secția Salubritate, situată în Târgu Jiu, jud. Gorj, str. Siretului, nr.13A.
- ✦ Piața Centrală, situată în Târgu Jiu, jud. Gorj, str. Unirii nr.2A;
- ✦ Piața 9 Mai, situată în Târgu Jiu, str. Mihail Sadoveanu nr.4;
- ✦ Piața de Gros, situată în Târgu Jiu, str. Aleea Târgului nr.21.

Edilitara Public S.A. este înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Gorj cu nr. J18/352/19.08.2010, are cod de înregistrare fiscală RO27295841 și este înregistrată în scopuri de plătitor de TVA de la data înființării.

Obiectul de activitate al societății îl reprezintă:

- Măturat, spălat, stropit și întreținerea curățeniei căilor publice;
- Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;
- Administrarea drumurilor, străzilor și a sistemului de semnalizare rutieră și pietonală;
- Administrarea Cimitirului Municipal;
- Administrarea piețelor, târgurilor și oboarelor;
- Administrarea spațiilor verzi;
- Administrarea locurilor de joacă și a mobilierului urban;
- Administrarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân;

- Administrarea fondului locativ-activitatea de întreținere și reparații necesare menținerii siguranței în exploatare și funcționare, precum și a lucrărilor de reabilitare și/sau modernizare a fondului locativ al Municipiului Târgu Jiu;
- Administrarea băii și toaletelor publice;
- Desființare construcții aflate pe rolul executorului judecătoresc sau prin Dispoziția primarului pentru construcțiile de pe domeniul public sau privat al Municipiului Târgu Jiu.

Modificări în ceea ce privește obiectul de activitate în anul 2023

În conformitate cu prevederile HCL nr.222/25.04.2023, s-a aprobat completarea punctului 3 Obiectul Contractului-pct.3.1,alin.2 din Contractul nr.48591/2020 de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgu Jiu, cu activitatea: „Desființare construcții aflate pe rolul executorului judecătoresc sau prin Dispoziția primarului pentru construcțiile de pe domeniul public sau privat al Municipiului Târgu Jiu”. În acest sens, a fost încheiat Actul Adițional nr.153547/05.05.2023 la Contractul nr.48591/2020.

Referitor la Administrarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, prin prevederile Actului Adițional nr.201855/16.06.2023 s-a aprobat modificarea punctului 3-Obiectul Contractului, pct.3.1, alin.2 din Contractul nr.48591/2020 de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgu Jiu, în sensul eliminării activității „Administrarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân”. Prin Procesul Verbal de predare primire nr.10366/208143/23.06.2023 s-a procedat la transmiterea către Municipiul Târgu Jiu a bunurilor de retur care au făcut obiectul administrării acestei activități.

În baza Procesului Verbal de Predare-Primire nr.267083/04.10.2023 s-a procedat la predarea către Municipiul Târgu Jiu a mijloacelor fixe Baia Publică și Instalații Baia Publică, astfel că activitatea de administrare a băii publice din Municipiul Târgu Jiu nu mai face obiectul Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgu Jiu prin concesiune de servicii nr.48591/19.11.2020 începând cu această dată.

Capitalul social și structura acționariatului

Municipiul Târgu Jiu prin Consiliul Local are calitatea de acționar unic la Societatea Edilitara Public SA și deține 100% din capitalul social în valoare de 8.973.328 lei, reprezentând 8.973.328 acțiuni (1 leu/ acțiune).

Domeniile principale de activitate ale societății sunt:

Activitatea principală: CAEN 3811-Colectarea deșeurilor nepericuloase (salubritatea localităților).

Edilitara Public SA este unicul operator pentru serviciul de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice, precum și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei și îngheț.

Activități secundare: aferente activităților desfășurate la sediile secundare/punctele de lucru declarate la Registrul Comerțului.

Modul de organizare și funcționare al entității

Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia, coordonează politica economico-socială și comercială și este constituită dintr-un număr de 2 reprezentanți desemnați prin hotărâre a Consiliului Local.

Societatea Edilitara Public SA este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație compus din 7 membri.

Începând cu data de 01 noiembrie 2022, structura Consiliului de Administrație este următoarea:

Jianu Grigore -președinte CA;
Chirișescu Dumitru -Dorel- membru neexecutiv;
Nodea Ramona –membru neexecutiv;
Drondoe Grigore-membru neexecutiv;
Prună Sorin Costin-membru neexecutiv;
Costache Nicolae Cosmin-membru neexecutiv;
Ilieș Dan Antoniu- membru neexecutiv.

Conducerea executivă a societății:

În anul 2023, conducerea executivă a societății a fost asigurată de directorul general și de 4 directori executivi, ce exercită atribuții de conducere în limitele competenței stabilite prin contractele de mandat:

- Dăianu Adrian - Director general;
- Crețu Ion – Director tehnic;
- Mincă Daniela Simona- Director economic;
- Vlădoescu Ilie- Director producție;
- Ianc Carmen Alina-Director comercial.

Prin hotărârea C.A. nr.56/19.11.2021 s-a aprobat constituirea în cadrul Consiliului de Administrație, a Comitetului de Nominalizare și Remunerare format din 3 administratori neexecutivi, pentru mandatul de 4 ani (13.11.2021-12.11.2025) în următoarea structură:

- Nodea Ramona -președinte;
- Costache Nicolae Cosmin-membru ;
- Prună Sorin Costin-membru,

și Comitetul de Audit format din 3 administratori neexecutivi, pentru mandatul de 4 ani (13.11.2021-12.11.2025):

- Chirișescu Dumitru Dorel-președinte;
- Drondoe Grigore-membru;
- Jianu Grigore-membru.

În conformitate cu art. 55 din OUG nr.109/2011, Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație elaborează un Raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

Raportul întocmit este prezentat Adunării Generale a Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale.

În vederea fundamentării propunerii privind stabilirea indemnizației fixe lunare a directorilor și administratorilor societății Edilitara Public SA, s-a avut în vedere adresa nr.4231 /24.11.2022, emisă de I.N.S.-Direcția Județeană de Statistică Gorj prin care se menționează câștigul salarial mediu brut pe CAEN 38-39 “ Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile; activități și servicii de decontaminare”,

pentru intervalul septembrie 2020-septembrie 2021.

Prin urmare, a fost întocmit Referatul nr.18924/13.12.2022 privind stabilirea cuantumului componentei fixe a remunerației membrilor neexecutivi și executivi ai Consiliului de Administrație din cadrul societății Edilitara Public SA începând cu 01.01. 2023.

Propunerile Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind cuantumul indemnizațiilor fixe brute lunare pentru administratorii neexecutivi, începând cu 01.01.2023 au fost aprobate prin HCA nr.87/16.12.2022 și Hotărârea AGA nr.58/22.12.2022, iar indemnizația fixă a directorilor a fost aprobată prin HCA nr.84/16.12.2022 și Hotărârea AGA nr.58/22.12.2022.

În data de 29.12.2022 au fost înregistrate Politicile de remunerare ale membrilor Consiliului de Administrație și directorilor din cadrul societății Edilitara Public SA sub nr.19690 și aprobate prin Hotărârea AGA nr.2/10.01.2023. Politicile se aplică membrilor Consiliului de Administrație și directorilor și au în vedere principiile și mecanismele referitoare la modul de remunerare al acestora, fiind stabilite limitele maxime care nu pot fi depășite pe durata mandatului administratorilor și directorilor.

Pentru anul 2023, la stabilirea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari anexă la contractele de mandat ale administratorilor și directorilor societății Edilitara Public SA s-au avut în vedere și indicatorii prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat conform prevederilor legale.

La data de 31.12.2023, situația realizării indicatorilor cheie de performanță se prezintă astfel:

- 1.Pentru administratorii societății Edilitara Public SA –gradul total de realizare al indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari este de 114 %;
- 2.Pentru conducerea executivă- gradul total de realizare al indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari este de 125 %.

Detalii în acest sens sunt prezentate în Referatul nr.5990/11.04.2024 privind situația realizării indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari la data de 31.12.2023, aprobat prin hotărârea CA nr.16/17.04.2024 și hotărârea AGA nr.13/24.04.2024.

Pentru anul 2023 indemnizațiile aferente contractelor de mandat ale directorilor sunt în cuantum de 2.618 mii lei, din care: 1.469 mii lei componenta fixă și 216 mii lei componenta variabilă; pentru Consiliul de Administrație : 767 mii lei componenta fixă și 113 mii lei componenta variabilă, iar pentru secretarul din cadrul Consiliului de Administrație și AGA,suma de 53 mii lei.

Acțiunile edilitar-gospodărești și lucrările de investiții care s-au efectuat în Municipiul Târgu Jiu au constituit obiectul contractului de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Târgu Jiu prin concesiune de servicii nr.48591/19.11.2020, contractului de delegare a serviciului public de salubritate în Municipiul Târgu Jiu prin concesiune de servicii nr.48590/19.11.2020, precum și a altor contracte de achiziție publică încheiate cu Municipiul Târgu Jiu pentru derularea lucrărilor de investiții.

Productia realizată la nivelul anului 2023 este de 23.979,40 to iar situația privind producția facturată către principalul beneficiar Municipiul Târgu Jiu și cea către terți, de sectoarele din cadrul societății Edilitara Public SA se prezintă astfel:

lei

Nr. crt.	Sector	Primăria Târgu Jiu
1.	BAZA SPORTIVA	228.901,99
2.	CIMITIR	2.909,52
3.	REPARATII STRAZI	30.779.106,41
4.	CONFECTII METALICE	4.214.958,63
5.	REPARATII DIVERSE	1.961.257,22
6.	INSTALATII ELECTICE	248.190,11
7.	SALUBRITATE	9.235.849,59
8.	PARCURI ZONE VERZI	7.893.936,53
9.	PARCURI	5.319.067,29
10.	ECARISAJ	558.512,00
11.	FOND LOCATIV	373.812,54
	TOTAL GENERAL	60.816.501,83

Nr. crt.	Sector	Terți
1.	REPARATII STRAZI	2.921.928,02
2.	CONFECTII METALICE	24.397,66
3.	REPARATII DIVERSE	1.029,35
4.	INSTALATII ELECTICE	20.351,63
5.	SALUBRITATE	1.803,97
6.	PARCURI ZONE VERZI	33.845,72
7.	FOND LOCATIV	77.956,26
	TOTAL GENERAL	3.081.312,61

Situația economico-financiară înregistrată pe anul 2023

Analiza situației economico-financiară pe anul 2023 și încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli an 2023

În anul 2023 veniturile totale realizate sunt de 70.579 mii lei, cu 2.039 mii lei mai mari față de veniturile totale prevăzute în BVC 2023, astfel:

Venituri estimate conf. BVC la 31.12.2023 = 68.540 mii lei;

Venituri realizate la data de 31.12.2023 = 70.579 mii lei.

Cheltuielile totale înregistrate în anul 2023 sunt în cuantum de 70.258 mii lei, cu 1.768 mii lei mai mari față de cheltuielile totale prevăzute în BVC la 12 luni, respectiv:

Cheltuieli totale estimate conf.BVC la 31.12..2023 = 68.490 mii lei;

Cheltuieli totale realizate la data de 31.12.2023 = 70.258 mii lei.

Structura cheltuielilor totale realizate la data de 31.12.2023 în cuantum de 70.258 mii lei este următoarea:

- Cheltuieli cu bunuri și servicii = 30.046 mii lei;
- Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate = 623 mii lei;
- Cheltuieli cu personalul = 38.026 mii lei;
- Alte cheltuieli de exploatare = 1.421 mii lei;
- Cheltuieli financiare = 142 mii lei.

Din analiza situațiilor financiare ale societății Edilitara Public SA la data de 31.12.2023, respectiv: Bilanț, Contul de Profit și Pierdere, Date Informativ și Situația Activelor Imobilizate pentru exercițiul financiar încheiat la această dată precum și Notele Explicative, se constată următoarele :

- Venituri totale	= 70.579 mii lei;
- Cheltuieli totale	= 70.258 mii lei;
- Rezultatul brut-Profit	= 321 mii lei;
- Profit net	= 275 mii lei.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

La data de 31.12.2023, în evidența contabilă a societății Edilitara Public SA sunt înregistrate dividende cuvenite acționarului unic Municipiul Târgu Jiu în cuantum de 129.733 lei.

În conformitate cu prevederile contractului 48590/2020 și contractului nr.48591/2020, redevența înregistrată și care va fi virată acționarului unic Municipiul Târgu Jiu aferentă anului 2023 este în cuantum de 294.302 lei.

În ceea ce privește plățile restante, prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 au fost programate plăți restante în cuantum de 5 mii lei, realizate 746 mii lei.

Raportul auditorului independent înregistrat la societatea Edilitara Public SA sub nr.5844/09.04.2024 a fost elaborat în baza situațiilor financiare transmise spre auditare, respectiv bilanțul la data de 31 decembrie 2023, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, notele explicative și alte documente.

În baza Organigramei și a Statului de Funcții, societatea Edilitara Public S.A. este structurată în compartimente, birouri, servicii, sectoare și secții de activitate, având un număr de 524 salariați, a căror activitate în anul 2023 a fost concentrată pentru atingerea **obiectivelor propuse**, și anume :

- ✦ respectarea cadrului legal aplicabil societății corporative: OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice ;
- ✦ realizarea indicatorilor: venituri totale, cheltuieli totale și încadrarea în prevederile BVC aprobat ținând cont de impactul și influența factorilor endogeni și exogeni relevanți în cadrul Societății Edilitara Public S.A.;

- ✚ conformarea Societății Edilitara Public S.A. pe linia respectării strategiei dezvoltării locale promovate de U.A.T.;
- ✚ monitorizarea permanentă a indicatorilor cheie de performanță, financiari și de guvernare corporativă, precum și a obiectivelor înscrise în Planul de Administrare și cel Managerial;
- ✚ actualizarea BVC și recorelarea indicatorilor cheie de performanță ori de câte ori se impune, cu respectarea contextului legislativ în vigoare;
- ✚ monitorizarea Sistemului de Control Intern Managerial, Audit Public Intern, Control Financiar de Gestiune;
- ✚ identificarea, cuantificarea și propunerea strategiilor pentru managementul riscului;
- ✚ promovarea unei strategii de marketing care să facă cunoscută oferta societății pe piața pe care activează;
- ✚ adoptarea și abordarea unor strategii de fidelizare a clienților societății;
- ✚ diversificarea în permanență a serviciilor oferite pentru a asigura o rentabilitate ridicată a activității societății: mărirea gamei de servicii și oferirea unui raport bun calitate/preț;
- ✚ identificarea cerințelor clienților, respectiv capacitatea de răspuns, accesibilitate, competență, credibilitate și comunicare la nivel ridicat;
- ✚ o nouă abordare a eficienței, care depinde în mod determinant de performanța managementului societății, de corecta implementare în funcționarea acesteia a mecanismelor de bună guvernare;
- ✚ perfecționarea metodelor și tehnicilor manageriale în corelație cu orientările și tendințele pieței în care activează societatea;
- ✚ investiții în resursele umane de care dispune societatea (training, perfectionare), instruirea personalului;
- ✚ monitorizarea costurilor de exploatare și reducere a acestora în vederea asigurării echilibrului financiar;
- ✚ fundamentarea în mod realist a PAAP și fundamentarea Programului Anual de Investiții, cu respectarea principiilor de economicitate, eficiență și în condiții de transparență;
- ✚ identificarea punctelor slabe care afectează activitatea în ansamblul ei, în vederea eliminării sau reducerii acestora.

Edilitara PublicS.A. dispune de dotări proprii pentru desfășurarea activității, după cum urmează:

- ✚ parc auto - compus din mijloace de transport și utilaje specifice activităților desfășurate;
- ✚ stație de preparare a mixturilor asfaltice -instalație IMA 45 to/h tip Marini-Nicolina, silozuri acoperite și descoperite pentru agregate, laborator ;
- ✚ clădiri administrative;
- ✚ centrale termice.

Politica privind personalul societății

Resursele umane constituie elementul activ și coordonator al activității, ele influențând decisiv eficacitatea utilizării resurselor financiare, materiale și informaționale.

Societatea Edilitara Public SA reconsideră permanent politica de resurse umane și valoarea muncii. În acest sens, în urma analizelor permanente, s-a reușit o adaptare la cerințele actuale, o completare și actualizare în funcție de necesități. Au fost elaborate și implementate proceduri interne prin care este organizată activitatea în ansamblul său, iar resursele umane necesare au fost alocate în mod eficient.

Acțiunile de întreprins în ceea ce privește această categorie de resurse :

- Determinarea necesarului de salariați în conformitate cu Ștutul de Funcții și Organigrama aprobată ;
- Recrutarea, selecția și angajarea personalului pentru activitățile unde se impune acest fapt ;
- Calificarea și perfecționarea profesională a salariaților;
- Stabilirea principiilor de motivare și fidelizare a forței de muncă;
- Evaluarea și promovarea angajaților;
- Promovarea unui climat pozitiv de muncă.

Modul de organizare, interdependențele între structurile existente: compartimente, birouri, servicii, sectoare, secții, precum și subordonările ierarhice și responsabilitățile fiecărei activități sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și de normele și procedurile specifice societății.

Structura de personal se prezintă astfel:

- 1) Total posturi permanente 524, din care:
 - conducere 34
 - execuție 490
- 2) Total posturi sezoniere de execuție -35.

Structura personalului în funcție de vârstă în anul 2023 :

PERSONAL ACTIV	VÂRSTA	FEMEI	BĂRBATI	TOTAL
SALARIAȚI	vârsta > 65 ani	0	1	1
	vârsta 60 - 65 ani	5	23	28
	vârsta 50 - 60 ani	87	131	218
	vârsta 40 - 50 ani	74	107	181
	vârsta 30 - 40 ani	28	34	62
	vârsta 18 - 30 ani	3	4	7
	TOTAL SALARIAȚI ACTIVI		197	300
DIRECTORI		2	3	5
TOTAL PERSONAL		199	303	502

Drepturile și obligațiile salariaților cu privire la stabilirea condițiilor de muncă, drepturi salariale, bonificatii, alte facilități acordate, responsabilități și atribuții sunt prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă încheiat între administrație și sindicatul reprezentativ din cadrul societății Edilitara Public SA.

Politica referitoare la protejarea mediului

Având în vedere activitățile diversificate prestate în cadrul societății Edilitara Public SA precum și caracterul neregenerabil al unor resurse, grija pentru mediu are în vedere menținerea unui echilibru ecologic și folosirea unor tehnologii care reduc poluarea.

În acest sens, principalul obiectiv al societății noastre îl reprezintă orientarea tuturor acțiunilor pentru satisfacerea cerințelor clienților și cetățenilor Municipiului Târgu Jiu, pentru protejarea mediului, prevenirea poluării și promovarea unui mediu de lucru sigur și sănătos, prevenirea oricăror accidente de muncă sau îmbolnavire profesională prin:

- Implementarea cadrului operațional necesar pentru colectarea selectivă a deșeurilor nepericuloase;
- Gestionarea rațională a resurselor;
- Prevenirea poluării accidentale;
- Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului.

Astfel, la nivelul societății Edilitara Public SA au fost luate măsuri în ceea ce privește impactul operațiunilor asupra mediului privind sănătatea și securitatea la locul de muncă, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, poluarea aerului și a apei. La această dată, societatea Edilitara Public S.A. funcționează în baza Autorizației de mediu nr. 290 din 20.12.2011, revizuită la data de 22.03.2021, respectiv Autorizația de mediu nr.69 din 12.06.2019, emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, a cărei valabilitate este permanentă, condiționată de obținerea vizei anuale emisă de Agenția pentru Protecția Mediului.

Materiile prime și materialele sunt depozitate în concordanță cu prevederile legislative, cu normele specifice fiecărui tip de material, fișelor tehnice de securitate, în condiții de siguranță pentru personal și pentru mediu.

În ceea ce privește calitatea aerului, anual se efectuează determinări ale emisiilor de poluanți (praf, zgomot). Toate utilajele și instalațiile care produc zgomot și/sau vibrații sunt menținute în stare corespunzătoare de funcționare, societatea noastră modernizând instalația de producere a mixturii asfaltice din str. Mărgăritarului nr.16 prin înlocuirea sacilor filtranți de la sistemul filtrant în vederea reținerii prafului și filtrarea gazelor arse.

Protejarea mediului și diminuarea cheltuielilor de producție, prin utilizarea de echipamente și utilaje moderne și performante, reprezintă obiective ce sunt monitorizate în permanență de către administratorii și directorii societății.

Referitor la gestionarea deșeurilor, se depun eforturi în vederea gestionării deșeurilor rezultate din procesul de producție. Gestionarea deșeurilor se referă la activitatea de colectare și valorificare, în acest sens fiind încheiate contracte cu operatori autorizați.

Societatea Edilitara Public S.A. este certificată ISO în conformitate cu cerințele SR EN ISO 14001:2015- Sistem de management al mediului, SR EN ISO 9001:2015- Sistem de management al calității și SR EN ISO 45001:2023- Sistem de management al sănătății și securității în muncă.

Politici sociale și economice implementate de societatea Edilitara Public SA

- Acordarea de locuri de veci cu titlu gratuit în Cimitirul Ortodox al Municipiului Târgu Jiu, pentru beneficiarii unor legi speciale, și anume: Legea nr.44/1994, Decret Lege nr.118/1990 și Legea nr.189/2000;

- Conform HCL nr.30/31.01.2011, taxa de întreținere și curățenie în Cimitirul Ortodox Municipal Târgu Jiu se încasează pe tranșe de venit;

- Folosința gratuită a serviciilor oferite de baia publică a Municipiului Târgu Jiu de către persoanele cu vârsta de până la 18 ani și persoanele care au calitatea de pensionar, cu domiciliul pe raza municipiului și cuantumul pensiei lunare sub plafonul stabilit.

Pentru anul 2023, taxa anuală de salubritate și întreținere cimitir este în cuantum de 43,37 lei/an/loc de înhumare conform HCL nr.161/2023.

Etică. Valori. Combaterea corupției

Codul de etică profesională adoptat cuprinde un set minim de principii, valori și reguli de conduită ce trebuie luate ca referință în activitățile pe care administratorii, conducerea executivă și structurile funcționale ale societății le îndeplinesc. Codul este aplicabil tuturor angajaților și personalului contractual și care, în conformitate cu prevederilor “Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății Edilitara Public S.A.”, îndeplinesc funcția de personal executiv, precum și funcții de conducere, de îndrumare și control în cadrul instituției.

Societatea Edilitara Public SA susține o politică de toleranță zero față de corupție, fraudă și încălcarea drepturilor omului.

Obiectivele Codului de conduită etică urmăresc să asigure creșterea calității activităților desfășurate, promovarea unei conduite profesionale etice și evitarea apariției unor situații care ar putea afecta reputația societății, prin:

- Reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale și profesionale corespunzătoare creării și menținerii la nivel înalt a prestigiului societății și angajaților acesteia;
- Crearea unui climat de încredere și respect reciproc între salariați, pe de o parte, între salariați și colaboratori, pe de alta parte.

Este datoria oricărui angajat al societății de a raporta în scris consilierului de etică, sau șefului ierarhic, atunci când are informații sau motive întemeiate care indică existența unor cazuri de fraudă sau a altor forme de încălcare a normelor de conduită. Omisiunea de a informa consilierul de etică, atunci când angajatul are cunoștință despre existența unor asemenea situații reprezintă o încălcare a normelor de conduită, și va fi sancționată, după caz.

Nu se acordă sprijin angajaților care au încălcat legea. Toate cazurile în care abaterile pot constitui caz penal vor fi raportate autorităților în drept.

În ceea ce privește drepturile omului, entitatea noastră a respectat întotdeauna legislația privind valorile fundamentale referitoare la drepturile omului, dreptul de a muncii, eliminarea oricăror forme de discriminare, posibilitatea angajării în cadrul societății în urma concursurilor și adoptarea de măsuri împotriva corupției.

Societatea Edilitara Public SA nu se implică și nu tolerează corupția sub nicio formă (inclusiv mită, plăți pentru a facilita anumite servicii, sprijin bănesc, șantaj, abuz de putere pentru câștig personal, foloase necuvenite sau cadouri cu intenția de a influența). Pentru a proteja valorile, activele și reputația entității, fiecare membru este responsabil de a acționa cu bună credință, conform regulilor și reglementărilor și de a fi atenți la orice indiciu de fraudă.

Politici de Guvernanță Corporativă

Adunarea Generala a Acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială. Societatea Edilitara Public SA facilitează și încurajează dialogul dintre acționari, membrii Consiliului de Administrație și conducerea executivă.

Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor sunt cele prevăzute în Actul Constitutiv al societății, fiind în strictă conformitate cu prevederile legale, iar ședințele AGA sunt convocate ori de câte ori este nevoie pentru adoptarea și aprobarea unor decizii fundamentale pentru desfășurarea în condiții de continuitate a activității.

Membrii Consiliului de Administrație garantează eficiența capacității de a supraveghea, analiza și evalua activitatea directorilor. Procesul de luare a deciziilor rămâne o responsabilitate colectivă a membrilor Consiliului de Administrație. În cadrul Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile HCA nr.56/19.11.2021 au fost constituite 2 comitete, și anume Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit. Comitetul de Nominalizare și Remunerare este format din 3 (trei) administratori neexecutivi.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este un comitet permanent cu funcție consultativă și are atribuții de evaluare, consultare și elaborare propuneri în domeniul nominalizării membrilor pentru funcțiile de conducere și a remunerării acestora.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori, elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de directori, recomandă Consiliului de Administrație candidați pentru funcțiile de directori, formulează propuneri privind remunerarea directorilor, în conformitate cu dispozițiile legale, elaborează un raport anual privind remunerația directorilor și membrilor Consiliului de Administrație în cursul anului financiar. Raportul este prezentat Adunării Generale a Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale și este pus la dispoziția acționarilor pe pagina de internet a societății.

Comitetul de Audit este un comitet permanent și independent, având rolul de a asista Consiliul de Administrație în realizarea atribuțiilor pe linia auditului. Comitetul de Audit este format din 3 (trei) administratori neexecutivi, cel puțin un membru al Comitetului de Audit este independent și are competență în domeniul economic, contabilitate, audit sau financiar.

Situațiile financiare anuale ale societății sunt auditate, conform legii, de un auditor financiar extern (persoană juridică), membru al organismelor profesionale de profil și autorizat pentru prestarea de servicii în domeniul auditului financiar și care își desfășoară activitatea în baza unui contract de prestări de servicii.

Sistemul de Control Intern Managerial

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, în cadrul societății Edilitara Public SA s-a urmărit dezvoltarea standardelor de management/control intern și elaborarea procedurilor formalizate pe activități, în acord cu specificul societății.

Sistemul de Control Intern Managerial implementat asigură conducerea executivă și Consiliul de Administrație că resursele de care dispune societatea, în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice, au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Obiectivele generale ale SCIM:

- protejarea resurselor împotriva pierderilor datorate erorii, abuzului sau fraudei;
- respectarea prevederilor legale și a altor cerințe aplicabile, a regulamentelor și deciziilor conducerii;
- dezvoltarea și întreținerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare și difuzare a

datelor și informațiilor financiare și de conducere, precum și a unor sisteme și proceduri de informare adecvată prin rapoarte periodice.

Obiectivele specifice ale SCIM:

- reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern, a tuturor operațiunilor și a elementelor specifice, înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor;
- înregistrarea în mod cronologic a operațiunilor;
- asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens;
- separarea atribuțiilor privind efectuarea de operațiuni astfel încât atribuțiile de aprobare, control și înregistrare să fie încredințate unor persoane diferite;
- asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile;
- accesarea resurselor și documentelor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/20.01.2023 și Hotărârea AGA nr.13/4.04.2023 s-a aprobat Programul de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial în cadrul societății Edilitara Public SA nr.19733/30.12.2022, pentru anul 2023. Programul de Dezvoltare a Controlului Intern Managerial elaborat anual are în vedere acțiunile întreprinse în anii precedenți, direcțiile de acțiune, responsabili și termene de dezvoltare a mecanismelor controlului intern managerial, documente emise și documente ce urmează a fi elaborate în anul de referință.

Apreciem că prestațiile executate de Societatea Edilitara Public SA către principalul beneficiar- Municipiul Târgu Jiu în cursul anului 2023 au fost de calitate, în concordanță cu cerințele solicitate și executate la termenele stabilite, îndeplinindu-ne angajamentele asumate.

În anul 2023, Edilitara Public SA a respectat întocmai hotărârile emise de Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu cu referire la activitatea societății.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Jianu Grigore
Chirițescu Dumitru Dorjel
Nodea Ramona
Drondoe Grigore
Prună Sorin Costin
Costache Nicolae Cosmin
Ilieș Dan Antoniu