

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

MOTOC OCTAVIAN

MOCANU LAURENȚIU

MACAVEI DIANA STELA

**RAPORT DE EVALUARE A CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE AL
SOCIETĂȚII AGROPIEȚE SA
PENTRU ANUL 2023**

1. CADRUL LEGISLATIV ȘI NORMATIV

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare ;
- Hotărârea Guvernului nr. 639/2023, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice ;
- Planul de administrare al CA Agropiete SA pentru perioada 2020-2024 ;
- Alte reglementări/documente emise în aplicarea cadrului legal și de reglementare.

2. COMPONENTA ȘI DINAMICA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII AGROPIETE S.A.

Societatea Agropiete S.A. a fost înființată prin H.C.L. nr. 59/2006 ca urmare a reorganizării Direcției Administrației Piețelor, preluând activul și pasivul fostei direcții pe baza situațiilor financiare la data de 01.06.2006, conform Protocolului de predare-primire nr. 395/01.06.2006. Gestiunea serviciului public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor se desfășoară în conformitate cu prevederile O.G. 71/2002 și a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare prin concesiune nr. 12420/26.04.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Tulcea și Agropiete S.A.

Obiectul de activitate principal, conform CAEN este “Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”, cod 6820.

Societatea Agropiete S.A. este o întreprindere publică potrivit O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Pe parcursul anului 2023, Consiliul de administrație al societății Agropiete S.A. a avut următoarea componență :

- Purice Fabia Bristena, Presedinte in Consiliul de Administratie al Agropiete S.A., si-a desfasurat activitatea in baza contractului de mandat nr. 1318/31.08.2020, incheiat pentru o durata de 4 ani, incepand cu data de 01.09.2020, perioada de preaviz – nu e cazul, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fara justa cauza – dublul valorii contractului de mandat pentru perioada ramasa neexecutata.
- Trofim Corina, membru in Consiliul de Administratie al Agropiete S.A., si-a desfasurat activitatea in baza contractului de mandat nr. 1316/31.08.2020, incheiat pentru o durata de 4 ani, incepand cu data de 01.09.2020, perioada de preaviz – nu e cazul, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fara justa cauza – dublul valorii contractului de mandat pentru perioada ramasa neexecutata.
- Bisca Nicusor Liviu, membru in Consiliul de Administratie al Agropiete S.A., si-a desfasurat activitatea in baza contractului de mandat nr. 1314/31.08.2020, incheiat pentru o durata de 4 ani, incepand cu data de 01.09.2020, perioada de preaviz – nu e cazul, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fara justa cauza – dublul valorii contractului de mandat pentru perioada ramasa neexecutata.

În cadrul Consiliului de Administrație sunt constituite două comitete, cu următoarea componență:

- a) Comitetul de Nominalizare și Remunerare: Purice Fabia Bristena și Trofim Corina;
- b) Comitetul de Audit: Purice Fabia Bristena și Bîscă Nicușor Liviu.

Planul de Administrare al Agropiețe S.A. pentru mandatul 2020-2024 a fost aprobat în unanimitate de Consiliul de Administrație și acționarii societății prin Decizia C.A. nr. 14/14.09.2020, Decizia C.A. nr. 05/28.02.2022 și Hotărârea AGOA nr. 6/29.09.2020.

Planul de administrare al Agropiețe S.A., pentru mandatul 2020-2024, reprezintă un instrument deosebit de important al planificării strategice privind administrarea societății, administratorii acordând atenție maximă obiectivelor avute în vedere, stabilirii clare a drumului de parcurs pentru sporirea eficientizării operaționale a activității și dezvoltării durabile și reușind ca în construcția și implementarea sa, planul de administrare să fie guvernat de o atitudine responsabilă, profesionistă și etică în raport cu toate părțile interesate (acționari, angajați, parteneri, comunitate, autorități și instituții ale statului, media, ș.a).

3. ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Activitatea Consiliului de Administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile:

- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Actului constitutiv al societății Agropiețe S.A.;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În anul 2023, Consiliul de Administrație s-a întrunit în cadrul ședințelor ordinare și au fost emise un număr de 13 decizii, dintre care cele mai importante referindu-se la:

- Aprobarea Procesului verbal de casare a obiectelor de inventar și mijloacelor fixe, ca urmare a inventarierii generale a patrimoniului Agropiețe S.A. în anul 2022;
- Aprobarea Raportului anual al Consiliului de Administrație al Agropiețe SA pentru exercițiul financiar 2022;
- Aprobarea gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pe anul 2022 pentru directorul general al societății Agropiețe SA;
- Aprobarea Raportului privind activitatea de administrare din cadrul Agropiețe SA pentru semestrul I 2023 ;
- Avizarea BVC și a Listei de investiții pentru anul 2023 ;
- Aprobarea trimestrială a raportului de activitate al directorului general precum și analiza principalilor indicatori economico-financiari realizați de director.

În cadrul reuniunilor, Consiliul de Administrație este informat, cu regularitate, cu privire la mediul economic și financiar, la evoluția reglementărilor în vigoare, la rezultatele financiare ale societății, la riscurile semnificative, la principalele evenimente ce au avut loc în cadrul AGROPIEȚE S.A.

O atenție deosebită a fost acordată în direcția reglementării relațiilor cu beneficiarii, în sensul respectării principiilor guvernantei corporative reglementate prin O.U.G. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru implementarea următoarelor măsuri de comunicare și de asigurare a transparenței procesului de management:

- promovarea în continuare a abordării centrate pe interesul beneficiarului, drept premisă a îmbunătățirii calității serviciilor furnizate.

- înțelegerea permanentă a nevoilor beneficiarilor și reconsiderarea continuă a serviciilor
 - asigurarea unui nivel optim al ratei de soluționare a reclamațiilor, precum și al vitezei de răspuns la reclamații/petiții, în scopul de a asigura creșterea nivelului de satisfacție al beneficiarilor.

- preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al beneficiarilor în serviciile oferite și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse;

În anul 2023, nu s-au înregistrat tranzacții cu administratorii ori cu directorii, cu angajații sau cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, conform art. 52 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Consiliul de Administrație al Societății Agropiețe S.A. a prezentat semestrial Adunării Generale a Acționarilor un raport privind activitatea de administrare a societății prin intermediul căruia acționarii au putut monitoriza gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul de administrare, parcursul economic al societății, calitatea serviciilor prestate precum și alte aspecte de interes pentru aceștia.

În anul 2023 activitatea Consiliului de Administrație s-a desfășurat sub semnul responsabilității depline, deontologiei profesionale, integrității și transparenței, eficienței și competitivității, sub semnul sustenabilității și în consens cu prevederile Actului Constitutiv al societății, Contractului de mandat și bunelor practici de guvernare corporativă.

4. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Politica societății este orientată spre satisfacția permanentă a cerințelor clienților și consumatorilor față de serviciile oferite, de reducerea impacturilor negative ale activităților asupra mediului, reducerea riscurilor privind securitatea și sănătatea populației și a propriilor angajați.

Pentru anul 2023, administratorii neexecutivi au îndeplinit indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, precum și obiectivele cuprinse în planul de administrare întocmit pentru perioada 2020-2024 :

| Nr. crt. | Indicator de performanță | ICP | Formulă calcul ICP | Țintă 2023 | Realizat la 31.12.2023 | Coeficient de ponderare stabilit | Grad de îndeplinire |
|--|--------------------------|------------------------------------|---|------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| I. Indicatori cheie de performanță – financiari | | | | | | | |
| 1. | Flux de numerar | 1.1 Viteza de rotație a creanțelor | Cifra de afaceri / Creanțe medii | >2,5 | 3.285.741/ 231.556= 14.19 | 0,04 | 0.04 |
| 2. | Datorii | 2.1 Lichiditate generală | Active curente / Datorii curente | >3 | 1.601.219/ 404.184 = 3.96 | 0,04 | 0.04 |
| | | 2.2 Plăți restante | Menținerea plăților restante la valoarea de 0 lei | 0 | Nu sunt plăți restante la 31.12.2023 | 0,04 | 0,04 |

| | | | | | | | |
|----|------------------------|---|--|------|---|-------------|------------------------------|
| 3. | Profitabilitate | 3.1 Realizarea profitului prevăzut în BVC aprobat | Profit net = Venituri - Cheltuieli | 100% | 3.361.808-3.132.311-31038= 198459 > 44.055 | 0,04 | 0.04 |
| 4. | Investiții | 4.1 Realizarea programului anual de investiții | Creșterea gradului de realizare a investițiilor prevăzute în Programul de Investiții din BVC aprobat | 75% | Anexa nr.4 BVC = 870.226 lei/ 9 investiții Realizat investiții = 293.306 lei/ 8 investiții finalizate Realizat în procent de 88,89% | 0,04 | 88,89* 0,04/75 = 0,05 |

Indicatori cheie de performanță – nefinanciari

II. Operaționali și orientați către servicii

| | | | | | | | |
|----|----------------------------------|--|--|------|---|-------------|---------------------------|
| 5. | Productivitatea | 5.1 Productivitatea muncii în unități valorice | Realizarea productivității muncii prevăzute în BVC aprobat cel puțin la nivelul țintă propus | 100% | Productivitate BVC TR. IV = 223.653 Productivitate realizată: Ven. Tot.expl/nr mediu salariați = 3.299.959/14= 235.711 Realizat în procent de 105% | 0,10 | 105*0,1/100 = 0,10 |
| 6. | Monitorizarea serviciilor | 6.1 Calitatea serviciilor | Nr. Chestionare favorabile / Nr. Total chestionare | >0,7 | 67 chest. Fav./75total chest. = 0,89 | 0,10 | 0,10 |
| | | 6.2 Asigurarea continuității serviciilor | | 100% | Lucrările de întreținere și reparații au fost realizate la termen în 2023 | | |
| 7. | Satisfacția clienților | 7.1 Modul de rezolvare a petițiilor | Nr. Petiții rezolvate/ Nr. Petiții depuse de clienți | 100% | 7/7*100 =100% | 0,10 | 100/100 *0,1 = 0,1 |

III. Guvernanță corporativă

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|--|--|------|--|-------------|---------------|
| 8. | Transparență și comunicare | 8.1 Publicarea informațiilor de interes public | Încadrarea în termenele legale de raportare și comunicare către AGA și publicare pe site-ul societății | 100% | Societatea s-a încadrat în anul 2023 în termenele legale de raportare și comunicare către AGA și publicare pe site . | 0,15 | 0,15 |
| 9. | Sistemul de Control Intern | 9.1 Implementarea, dezvoltarea și | Implementarea, dezvoltarea și | 80% | 100% | 0,10 | 100/80 *0,1 = |

| | | | | | | | |
|--------------|---|--|--|-------------|--|-------------|-------------|
| | Managerial | monitorizarea standardelor de control intern managerial prevăzute în programul de dezvoltare | monitorizarea standardelor de control intern managerial prevăzute în programul de dezvoltare | | | | 0,12 |
| 10. | Monitorizarea și evaluarea performanței conducerii | 10.1 Stabilire indicatori conducere executivă | Stabilirea indicatorilor de performanță adecvați pentru directori și monitorizarea îndeplinirii acestora trimestrial | 100% | În anul 2023 au fost stabiliți indicatori de performanță adecvați pentru directori și au fost monitorizați îndeplinirea acestora trimestrial | 0,10 | 0,10 |
| | | 10.2 Analiza rapoartelor de activitate | Analiza rapoartelor de activitate ale directorilor și a execuției bugetare | 100% | În anul 2023 au fost analizate rapoartele de activitate ale directorului și a execuției bugetare | 0,15 | 0,15 |
| TOTAL | | | | | | 1,00 | 1,03 |

5. PERFORMANȚELE FINANCIARE ALE SOCIETĂȚII

Activitățile financiare și cele de analiză economică sunt activități de bază prin intermediul cărora sunt stabilite politica și strategia organizației în domeniul economico financiar. În cadrul societății Agropiețe SA, activitatea financiară și de analiză economică asigură mecanismele necesare pentru îndeplinirea bugetului de venituri și cheltuieli și, simultan sunt controlate fluxurile financiare principalele de încasări și plăți și este realizată o analiză financiară asupra situației economice a acesteia, pe baza indicatorilor de lichiditate, solvabilitate și a indicatorilor de patrimoniu.

Indicatorii economico-financiar la 31.12.2023 se prezintă astfel :

| Indicator | B.V.C. 2023 | Realizat 2023 | Diferență față de BVC |
|--|------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE din care: | 3.354.799 | 3.299.959 | -54.840 |
| Venituri din activitatea de bază | 3.354.799 | 3.299.959 | -54.840 |
| TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE din care: | 3.309.372 | 3.132.311 | -177.061 |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 1.560.802 | 1.413.592 | -147.210 |
| Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 89.500 | 76.477 | -13.023 |

| | | | |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| Cheltuieli cu personalul | 1.431.700 | 1.408.102 | -23.598 |
| Alte cheltuieli de exploatare | 227.370 | 234.140 | +6.770 |
| VENITURI FINANCIARE | 5.000 | 61.849 | +56.849 |
| CHELTUIELI FINANCIARE | - | - | - |
| Rezultatul financiar | 5.000 | 61.849 | +56.849 |
| VENITURI TOTALE | 3.359.799 | 3.361.808 | +2.009 |
| CHELTUIELI TOTALE | 3.309.372 | 3.132.311 | -177.061 |
| REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI | 50.427 | 229.497 | +179.070 |
| Impozit profit | 6.372 | 31.038 | +24.666 |
| REZULTATUL NET AL EXERCITULUI | 44.055 | 198.459 | +154.403 |

Din cele prezentate rezultă ca în anul 2023, societatea Agropiște S.A. a desfășurat o activitate profitabilă, realizând un profit brut de 229.497 lei și un profit net de 198.459 lei. Acest profit a fost obținut în condițiile în care societatea a realizat venituri totale în sumă de 3.361.808 lei pentru care a cheltuit suma de 3.132.311 lei.

Ponderea cea mai mare a acestor venituri, respectiv 98,16 % a fost realizată din activitățile specifice profilului de activitate al societății, diferența de 1,84% provenind din activități financiare. Veniturile sunt realizate în procent de 100,6% față de veniturile prognozate din Bugetul de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2023, datorată în mod special realizării gradului de ocupare a spațiilor existente în piețe și datorită veniturilor financiare.

Contractele de închiriere cu utilizatorii din piețe au generat venituri de 2.290.850 lei, reprezentând 68,14 % din totalul veniturilor realizate. Restul veniturilor realizate sunt structurate astfel:

- venituri din taxe forfetare - 12,33%,
- venituri din recuperarea cheltuielilor pentru prestarea serviciilor de pază, energie, gunoi, apă - 12,06%,
- venituri din taxe WC – 0,55%,
- venituri din taxa depozitare – 0,03%,
- venituri din chirie căsuță târg – 4,55%
- venituri din dobânzi bancare - 1,84%,
- venituri din activități diverse (caiet sarcini, taxe licitații, etc.) - 0,07%,
- venituri din penalități - 0,38%,
- venituri din subvenții (Remat) - 0,03%
- alte venituri din exploatare -0,02%

Cheltuielile totale se încadrează în prevederile bugetare și au fost efectuate în limita veniturilor realizate.

6. CONCLUZII PRIVIND PERFORMANȚA COLECTIVĂ A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII AGROPIEȚE SA

Strategia societății Agropiețe S.A. are la bază viziunea echipei manageriale asupra perspectivelor de evoluție ale societății, fundamentată pe consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare și investiționale inițiate în ultimii ani, având la bază premisa că numai astfel vor putea fi oferite servicii de calitate pentru clienți și pentru cetățeni.

În același timp, strategia reflectă politica generală a Consiliului de Administrație și anume aceea de a accesa o poziție de lider a societății Agropiețe SA, în raport cu celelalte companii de profil similar din municipiul Tulcea și de a continua să fie un factor de stabilitate pentru angajații săi, pentru familiile acestora și totodată pentru cetățeni.

Direcțiile de dezvoltare au la bază principiile guvernantei corporative, care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a companiei în raport cu toate părțile interesate : autoritatea publică tutelară, autorități de reglementare, organisme de conducere și control, angajați, clienți, consumatori. Atât echipa de administrare cât și cea managerială intenționează ca societatea să se mențină ca o organizație profesionistă, competitivă și aliniată din punct de vedere al practicilor manageriale la cerințele și standardele de calitate ale Uniunii Europene.

În consonanță cu obiectivele activității de evaluare și în urma analizelor făcute se poate concluziona că:

- în ceea ce privește respectarea principiilor de guvernare corporativă, activitatea Consiliului de administrație a fost aplicată, îndeplinind setul obligațiilor legislative incidente ;
- obiectivul Consiliului de administrație a fost menținerea societății la un nivel de performanță ridicat, fapt ce a avut drept urmare înregistrarea la finalul exercițiului 2023 de venituri ce oferă posibilitatea continuării procesului de modernizare a tuturor structurilor deținute de societate ;
- Societatea a înregistrat la finele anului 2023 un profit net care permite efectuarea de investiții, fapt ce va implica creșterea nivelului de eficiență și performanță, precum și oferirea de servicii cu o calitate superioară pentru beneficiarii finali al acestora, cetățenii ;
- Consiliul de Administrație împreună cu echipa managerială a manifestat o preocupare continuă pentru obținerea satisfacției clienților săi, prin controlarea activităților și a proceselor din cadrul organizației, cu scopul de a spori eficiența și eficacitatea cu care răspunde solicitărilor/cerințelor înaintate de către clienții săi ;
- Consiliul de administrație împreună cu echipa managerială și-au îndeplinit indicatorii de performanță stabiliți în baza O.U.G. nr.109/2011, prin contractele de mandat, pentru activitatea desfășurată în anul 2023.