



SC HORTICULTURA SA

Romania, Timisoara, Timis
Str. Emanuil Ungureanu Nr. 5 Cod postal: 300079
Tel/Fax: 0256 - 498667
E-mail: contact@horticulturasa.ro www.horticulturasa.ro
CUI: RO 1816890, ORC: J 35/939/1991



RAPORT al Consiliului de Administrație al SC Horticultura SA asupra activității Directorului General pentru anul 2021

I. Baza legală:

Conform prevederilor OUG109/2011, art 36, pct 5 precum și art. 17, punctul 2, din contractul de mandat nr. 18/ 27.12.2018, evaluarea activității manageriale se face anual de către Consiliul de Administrație atât pentru execuția contractului de mandat cât și a componentei de management a planului de administrare.

II. Evaluarea activității Directorului General pentru anul 2021 are la bază următoarele elemente:

1. Îndeplinirea obligațiilor legale stabilite în OUG 109/ 2021 actualizată, Cap I, art 2, pct 8: "*plan de administrare - instrument de lucru al administratorilor și al directorilor concretizat într-un document întocmit pentru a determina drumul de parcurs al unei întreprinderi publice în perioada mandatului acestora, structurat pe două componente: de administrare, întocmit de consiliul de administrație sau supraveghere, și de management, întocmit de directori sau membrii directoratului*".

Directorul general nu a prezentat Consiliului de Administrație **planul de management**. Documentul transmis este în fapt planul de administrare întocmit de Consiliul de Administrație precedent, care nu are dezvoltată componenta de management cerută de lege: OUG 109/ 2021 actualizată art 36, pct 1, 2, 3 "(1) În termen de 60 de zile de la numire, directorii sau membrii directoratului elaborează și prezintă consiliului de administrație sau de supraveghere o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea

realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. (2) Consiliul de administrație sau de supraveghere poate cere completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare dacă aceasta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de așteptări și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. (3) Aprobarea componentei de management și a planului de administrare în integralitate de către consiliul de administrație se realizează în termen de maximum 20 de zile de la data îndeplinirii termenului prevăzut la alin. (1).”

2. **Lipsa unui plan de management** aliniat cu planul de administrare a condus la neîndeplinirea strategiei stabilite în planul de administrare pe majoritatea punctelor asumate pentru perioada 2018 – 2022:
 - i. nu s-a efectuat extinderea suprafețelor productive
 - ii. Nu s-au efectuat reparații capitale asupra serelor, ele fiind în continuare în stare vizuala proasta
 - iii. Nu s-a dezvoltat rețeaua de florarii și nu s-a înființat livrarea la domiciliu
 - iv. Nu a crescut numărul de clienți persoane fizice / juridice deși era prevăzut un serviciu special de prestări servicii în acest sens
 - v. Nu s-au achiziționat utilajele care să permită containerizarea materialului dendrologic
 - vi. Nu s-au implementat dotarea tuturor zonelor verzi din zona centrală cu aparate de udare prin aspersiune sau hidranți de udare
 - vii. Nu s-au făcut dotări pentru extragere preambalată și transport material dendrologic
3. Neîndeplinirea obligațiilor din contractul de mandat nr 18/ 27.12.2018, art 5, pct 1 și 2:
 - 1) *”Să aducă la îndeplinire obiectivele și criteriile de performanță ale societății prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul mandat*
 - 2) *Să prezinte trimestrial Consiliului de Administrație, situația privind cheltuielile cu salariile realizate în luna anterioară și cumulate de la începutul anului, structura fondului de salarii, inclusiv fondul de salarii pentru directorul general, directorul tehnic și directorul economic și situația îndeplinirii obiectivelor și a criteriilor de performanță, însoțite de o analiză a cauzelor nerealizării acestora, dacă este cazul”*

Aceste obligații nu au fost îndeplinite **prin neprezentarea trimestrială a situației cheltuielilor societății**, oferind informații parțiale (state de plată, balanțe) după solicitări repetate fără a efectua și raporta conform obligațiilor legale și contractuale analiza efectivă a activității.

4. Nerespectarea rolului Consiliului de Administrație și lipsa de transparență cu privire la transmiterea de informații către Consiliul de Administrație, conform solicitărilor, conducând astfel la împiedicarea desfășurării activității Consiliului în bune condiții:
 - 1) Decizia de audit SSM stabilită de Consiliul de Administrație în data de 18 iunie 2021, respectiv împiedicarea acestui audit și încălcarea deciziei CA.
 - 2) Notificarea CA asupra încălcării drepturilor Consiliului de Administrație din data de 19.07.2021

contractul de mandat duc la neîndeplinirea indicatorului "stabilirea și respectarea politicilor de transparență și comunicare "

Data :21.01.2022

Membri ai Consiliului de Administrație al SC Horticultura SA:

Anca Elena Megan – Președinte Consiliu de Administrație

.....
Letiția Alexandra Mălăieș- membru Consiliu de Administrație

.....
Gabriela Gunther - membru Consiliu de Administrație

.....
Raluca Dobrescu- membru Consiliu de Administrație

.....
Viorel Neșcu - membru Consiliu de Administrație

.....
Rudolf Graf - membru Consiliu de Administrație

.....
Alexandru Mateuț - membru Consiliu de Administrație

.....