

SC PIETE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA

Str. Independenței nr. 11, BUZĂU

**INFORMARE
PRIVIND ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL SC PIETE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA BUZĂU PE ANUL 2016
ȘI PROGRAM DE MĂSURI PENTRU ANUL 2017**

Societatea PIETE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA Buzău este o societate pe acțiuni înființată prin decizia Prefectului Buzău cu nr. 137/1991 înscrisă la Registrul Comerțului sub numărul J 10/2594/1991 și are sediul în str. Independenței nr. 11, Buzău .

Societatea nu are deschise filiale și nici nu deține titluri de participare strategice, însă deține puncte de lucru în nouă locații din oraș, astfel: Piața Centrală, Piața Mărfuri Industriale, Piața Micro XII, Micro XIV, Micro V, Piața 24 Ianuarie, hala de lactate, Talciocul Drăgaica, Oborul de Animale și Cereale.

1. CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BUZĂU

-valoare de 2 151 912,5 lei

-nr.acțiuni 860 765

cota % 100%

CIFRA DE AFACERI in 2016 -	2 151 912,5	lei
din care		
-VENITURI DIN INCHIRIERI(spatii-teren-tonete)	2 989 053	lei
-VENITURI DIN PRESTARI SERVICII	9 858	lei
-ALTE VENITURI	477 605	lei
REZULTATUL NET AL ANULUI 2015	75 014	lei

În luna ianuarie 2016

A fost aprobat raport CA pe anul 2015.

Au fost aprobați indicatorii pe anul 2016 , BVC 2016, respectiv

- Raportul pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016
- Tabloul indicatorilor de performanță pe anul 2016
- Lista investițiilor pe anul 2016
- Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016

Aprobarea chiriilor și a tarifelor ce urmează a fi practicate de societate în anul 2016 , aprobarea angajării serviciilor unei firme de consultanță cu scopul de a elabora procedurile operaționale potrivit Ordinului nr.400/2015.

Analiză scrisorii de confidențialitate a societății de audit „ COMPLET AUDIT SRL.
S-a luat la cunoștință de demisia unui membru în consiliul de administrație și s-a înaintat către actionarul unic cererea cu solicitarea de a numi un al membru.

În luna februarie 2016

S-a aprobat reabilitarea Pieței Micro XIV .
A fost ales Președintele Consiliului de Administrație.

In luna martie 2016

A fost ales un nou membru în comitetul de nominalizare și remunerare al societății.
A fost avizată favorabil propunerea comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la prelungirea mandatului actualului consiliul de administrație.

În luna aprilie 2016

A fost aprobată trecerea pe cheltuială a sumei 31.057,88 lei reprezentând investiție Piața Micro XIV și nerealizată deoarece nu au fost obținute avize pozitive din partea GDF SUEZ și Electrica.
A fost aprobată montarea de sisteme de supraveghere în Piața Micro IV și prelate cu rol de protecție a comercianților în Piața de Mărfuri Industriale.

In luna mai 2016

Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2015 și a contului de profit și pierdere, precum și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2015.

În lunile iunie, iulie și august 2016

Nu s-au ținut sedințe deoarece la data de 31.05.2016 a expirat mandatul Consiliului de Administrație și un alt consiliul a fost numit la data de 31.08.2016.

În luna septembrie 2016

S-a constituit un nou consiliul de administrație și în cadrul sedinței e constituită a fost ales președintele consiliului , secretarul și a comitetele de nominalizare și remunerare și de audit.
A fost numit provizoriu directorul societății.
A fost avizată contractarea serviciilor unui auditor statutar.
A fost aprobată confecționarea unor mese la Talciocul Drăgaica pentru comercianți.
A fost aprobat planul de administrare al societății pentru anii 2016-2020.
A fost aprobată contractarea serviciilor unui arhitect pentru reconfigurarea piețelor deținute în concesiune de societatea.

În luna octombrie 2016

A fost aprobată declanșarea procedurii de numire a directorului societății.
S-a hotărât angajarea răspunderii materiale a salariaților ce nu au îndeplinit îndatoririle potrivit fișei postului.

În luna noiembrie 2016

Au fost aprobate taxele și tarifele pentru 2016, cu o majorare de 3% și o garanție echivalentă cu contravaloarea unei chirii.
A fost aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat aferent anului 2016.
A fost aprobată achiziționarea unui autoturism.
Aprobarea procedurii de sistem pentru SCIM.

În luna decembrie 2016

A fost aprobată încheierea asigurărilor pentru bunurile imobile ale societății.
A fost validat concursul pentru desemnarea directorului societății și a fost numit directorului societății pentru un mandat începând cu data de 01.01.2017-31.08.2020.

Pentru anul 2017

Societatea și-a propus pentru anul 2017 următorul program de măsuri :
-urmărirea permanentă a încasărilor din închirieri, reducerea continuă a nivelului cheltuielilor și a debitelor.

Investiții planificate a se realiza în anul 2017:

Modernizarea Pieței Micro XII și Micro XIV conform cerințelor existente, astfel încât să crească nivelul încasărilor din aceste piețe.

Construcția unui spațiu cu desinația de sedi pentru societate eliminându-se astfel cheltuiala cu chiria lunară plătită în prezent la SC URBIS SERV SRL.

SC PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA
Director General,
AUGUST DANIEL

