



SC HORTICULTURA SA

Romania, Timisoara, Timis
Str. Emanuel Ungureanu Nr. 5 Cod postal 300079
Tel Fax: 0256 - 498667

E-mail: contact@horticulturas.ro, www.horticulturas.ro
CUI: RO1816890, ORC: J35 939 1991



RAPORT de ACTIVITATE
al CONSILIULUI de ADMINISTRATIE

SOCIETATEA HORTICULTURA S.A.
Anul 2018

Consiliul de Administrație al SC Horticultura SA, numit prin Hotărârea nr.13/08.07.201 , Hotărârea nr.5/30.07.2018 și Hotărârea nr.7/17.12.2018 format din 7 membrii și-a desfășurat activitatea pe anul 2018 în conformitate cu principiile și practicile guvernantei corporative, întâlnindu-se în ședințe lunare unde s-au analizat problemele curente și de perspectivă ale societății.

Consiliul de Administrație a emis în cursul anului 2018 decizii, cele mai importante referindu-se la :

- Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018;
- Planul de investiții pe anul 2018;
- Aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcții pe anul 2018;
- Aplicarea OUG nr.79/2017 cu punere în aplicare din ianuarie 2018;
- Aprobarea Codului Etic al societății Horticultura SA;
- Aprobarea Regulamentului Intern al societății Horticultura SA;
- Aprobarea numirii auditorului statutar al societății Horticultura SA;
- Aprobarea repartizării profitului net al exercițiului financiar pe anul 2017;

- Aprobarea actualizării soldurilor la data de 31.12.2017 ale Horticultura SA;
- Aprobarea listelor cu propunerile de scoatere din funcțiune pentru bunurile care nu mai corespund din punct de vedere functional și tehnic și care aparțin Societății Horticultura SA;
- Aprobarea inventarierii anuale a patrimoniului societății Horticultura SA;
- Aprobarea rezultatelor inventarierii bunurilor pe care societatea Horticultura SA le are în concesiune;
- Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2017 ale societății Horticultura SA;
- Numirea persoanelor autorizate cu specimen de semnătură la bancile și instituțiile cu care societatea Horticultura SA colaborează;

Toate deciziile luate de Consiliul de Administrație au fost aprobate de administratori în unanimitate, după studierea dosarelor 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 Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018;
- Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2017 ale Horticultura SA;
- Aprobarea repartizării profitului net al exercițiului financiar pe anul 2017;
- Aprobarea numirii auditorului statutar al societății Horticultura 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 guvernanța corporatistă a întreprinderilor publice.
- Întărirea disciplinei economico-financiare, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.26/2013, actualizată.

In anul 2018 Consiliul de Administrație a întreprins toate măsurile pentru asigurarea desfășurării activității în condiții normale și de profitabilitate.

Activitatea Consiliului de Administrație a societății Horticultura 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 Horticultura 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 administrative 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 Bugetului de Stat nr.6/2017 și Legea nr. 7/2017 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017;
- Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

CONSILIUL de ADMINISTRATIE al SOCIETATII HORTICULTURA S.A.

PRESEDINTE

Gaița Ionuț Sorinel

