METROM INDUSTRIAL PARC
SC METROM INDUSTRIAL PARC SA
www.mipbrasov.ro office@mipbrasov.ro

500269 Braşov, Str. Carpaţilor nr.60
CIF: RO15786047; J08/1922/2003
Tel: 0368-101012; Fax 0368-101013
Cont IBAN: RO56 RNCB 0303 0096 0406 0001

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
PRIVIND ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERII
pentru trim. III al anului 2024

BAZA RAPORTULUI

Prezentul Raport privind activitatea întreprinderii Metrom Industrial Parc S.A. în trim. III al anului 2024 s-a elaborat în conformitate cu cerinţele APT – Consiliul Judeţean Braşov expuse în adresa nr. 6302/2989/(R18)12/01.02.2022:

„Trimestrial, Consiliul de Administraţie va întocmi un raport care va cuprinde, fără a se limita doar la acestea, analize, situaţii şi informaţii cu privire la activitatea întreprinderii, precum şi informaţii privind execuţia mandatului directorului general, schimbările semnificative în situaţia afacerilor şi în aspectele externe care ar putea afecta performanţa întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice."

PREZENTAREA SOCIETĂŢII

Societatea comercială, S.C. Metrom Industrial Parc S.A. îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Legea nr. 31/1990 - republicată, privind societăţile comerciale cu modificările ulterioare, Legii nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, OUG nr. 57/2019 privin Codul Administrativ, coroborate coroborate cu art. 4 din H.G. 419/2003 si Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale şi cu prevederile Hotărârii nr. 188 din data de 03.07.2003 a Consiliului Judeţean Braşov, privind înfiinţarea societăţii comerciale „Metrom Industrial Parc" S.A. Braşov.

Este societate pe acţiuni al cărui acţionar unic este Judeţul Braşov, cu sediul în Mun. Braşov, B-dul Eroilor nr. 5, Jud. Braşov., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Braşov sub nr. J08/1922/2003 având codul fiscal RO 15786047.

Obiectul principal de activitate îl constituie "alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a." ce corespunde codului CAEN 8299. Societatea-administrator se ocupă în principal de administrarea parcului industrial constituit ca urmare a divizării Societăţii Comerciale "Metrom" S.A. Braşov, din cadrul C.N. "Romarm" S.A., potrivit prevederilor H.G. 419/10.04.2003.

ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Sunt cele prevăzute în Actul Constitutiv al societății, contractele de mandat încheiate de administratori cu societatea.

ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE

- Consiliul de Administrație al S.C. Metrom Industrial Parc S.A., în exercitarea atribuțiilor stabilite prin Actul constitutiv al societății, în cursul trim. III al anului 2024 s-a întrunit într-un număr de 3 ședințe fiind adoptate un număr de 13 de decizii;

- A existat o colaborare foarte bună între conducerea executivă și CA, conlucrând eficient la elaborarea ordinii de zi a ședințelor CA și la soluționarea problemelor care s-au ivit pe parcursul trim. III al anului 2024;

- Consiliul de Administrație a urmărit, prin membrii săi, modul în care compania vine în întâmpinarea solicitărilor și sesizărilor făcute de clienți, societatea răspunzând prompt la sesizările acestora;

Dezvoltarea sistemului de Control intern managerial. Managementul riscurilor

Conform art. 4.4 lit b) din Contractele de mandat, administratorii procedează la verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial:

„4.2. Obligațiile administratorului sunt următoarele:

o) verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial .....;"

S.C. Metrom Industrial Parc S.A. dispune de un sistem de control intern/managerial la data de 31.03.2024 a cărei concepere și aplicare permite conducerii societății și Consiliului de Administrație să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

La nivelul entității a fost aprobat Codul de Etică și Integritate al Metrom Industrial Parc S.A. în ședința Consiliului de Administrație din data de 29.11.2023. Acesta s-a actualizat de către Grupul de Lucru pentru revizuirea Codul de etică și Integritate, numit prin decizia Directorului General nr. 27/20.11.202. S-au adus la cunoștință salariaților și administratorilor Metrom Industrial Parc S.A. prevederile noului Cod de etică și Integritate, și de asemenea a fost publicat pe site-ul societății în termenul legal.

normele de conduită și de integritate, care reglementează valorile și principiile strategiei anticorupție, responsabilitățile, obligațiile și conduita în afaceri, norme obligatorii, aplicabile tuturor angajaților MIP.

Codul de Etică și Integritate definește conduita și comportamentul integru, interzice participarea angajaților în procesul decizional în situațiile în care există un conflict de interese, impune restricții în ceea ce privește oferirea/acceptarea de cadouri, favoruri sau servicii, stabilește obligațiile care revin angajaților societății cu privire la protejarea bunurilor și resurselor societății, specifică modul de relaționare cu autoritățile locale/naționale/internaționale pe baza principiilor de corectitudine, transparență și bună colaborare și menționează regulile de conduită pe durata deplasărilor interne/internaționale.

În contextul implementării H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) pe perioada 2021- 2025, a seturilor de indicatori de performanță a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public, la nivelul S.C. Metrom Industrial Parc S.A. s-au adoptat, în data de 04.08.2023, Declarația privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, în data de 18.07.2023 - Planul de Integritate S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

Toate obligațiile de monitorizare/raportare au fost îndeplinite.

Pe parcursul trim. III 2024 societatea nu a fost sesizată cu privire la incidente de integritate referitoare la regimul conflictelor de interese sau incompatibilităților a căror soluționare să fi fost realizată ca urmare a rămânerii definitive a unui act de constatare emis de A.N.I.

Atribuțiile personalului au fost definite prin documente interne al entității: ROF și în fișele de post. Sarcinile/atribuțiile asociate posturilor sunt stabilite în concordanță cu competențele profesionale impuse de postul ocupat. Cerințele sunt stabilite în scris, fiind aprobate responsabilitățile și competențele profesionale pentru posturile aflate pe niveluri diferite.

Structura organizatorică asigură funcționarea circuitelor și fluxurilor informaționale necesare supravegherii și realizării activităților proprii.

Sistemul de control intern managerial al entității a fost revizuit și funcționează corespunzător prevederilor Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018.

Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial cuprinde, în mod distinct, acțiuni de perfecționare profesională a personalului de conducere, execuție în activitățile realizate de Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică și acesta a fost actualizat în cursul anului;

În cadrul societății nu există compartiment de audit intern, această activitate fiind asigurată de către Biroul de Audit din cadrul Consiliului Județean Brașov.

Raportul directorului general asupra Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul S.C. Metrom Industrial Parc S.A. pentru anul 2023 este discutat și verificat prin Decizia Consiliului de Administrație și prezentat Adunării Generale a Acționarilor, odată cu situațiile financiare anuale.

Urmare acțiunilor anterior amintite, la data de 30.09.2024 au fost actualizate un nr. de 15 standarde, respectiv: Standardul 1 - Etica și integritatea, Standardul 13 - Gestionarea documentelor, Standardul 4 - Structura organizatorică, Standardul 2- Atribuții, funcții, sarcini, Standardul 5 – Obiective, Standardul 12 - Informarea și comunicarea, Standardul 6 – Planificarea, Standardul 10 – Supravegherea, Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară, Standardul 3 – Competență, performanță, Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor, Standardul 11 - Continuitatea activității; Standardul 9 – Proceduri, Standardul 8 – Managementul riscului, Standardul 15 – Evaluarea sistemului de control intern managerial.

La nivelul societății există un calendar și un proces bine definit privind elaborarea de informații contabile și financiare conform cu cerințele de raportare financiar-contabile precum și verificarea și aprobarea acestora de către Consiliul de Administrație în vederea publicării.

Toate operațiunile înregistrate în contabilitate cu ajutorul conturilor sintetice și analitice cuprinse în Planul de conturi general au avut la bază documente justificative și Manualul de Politici Contabile.

Referitor la activitatea operațională:

Contracte de închiriere încheiate în trim. III 2024

În trim. III 2024 a fost încheiat un contract de închiriere:

DATA	NR. CONTR	DURATĂ CONTR	CHIRIAȘ	CHIRIE LUNARĂ	SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ mp	TEREN mp
04.07.2024	178	04.07.2024 - 03.07.2029	S.C. ERMUN 13 S.R.L.	219,98 euro min 1.094,87 lei	58 mp	21 mp

Contracte de închiriere reziliate în trim. III 2024

În trim. III 2024 au fost reziliate două contracte de închiriere:

- Moise Răzvan începând cu 01.07.2024;
- Sîrbu Alexandru începând cu 04.07.2024.

Controale în trim. III 2024

Societatea a făcut obiectul unui control inopinat în vederea soluționării adresei înaintate de Serviciul Coordonare, Programare și analiză cu privire la modul în care au fost facturate chiriile din punct de vedere a TVA, control desfășurat în perioada iunie – iulie 2024.

În urma controlului nu au fost dispuse măsuri.

În vederea creșterii veniturilor din chirii

Au fost realizate investiții/reparații la spațiile deținute în vederea închirierii la un standard superior celui existent respectiv:

- achiziția a 2 calculatoare fixe la sediul administrativ al Parcului Industrial Metrom în sumă de 7940.64 lei

- Lucrari instalatii energie electrica (Reabilitare instalație electrică Obiectivul 58) în sumă de 3900.86 lei

- Recompartimentare spatiu pentru construirea camerei centralei termice"- Ob.48 în suma de 4.992 lei

- Execuția instalației de racordare a locului de consum permanent Metrom Industrial Parc la rețeaua operatorului, prin realizarea lucrărilor stabilite în Avizul Tehnic de Racordare pentru consumator noncasnic nr. 7010220923985/21.10.2022 în sumă de 34.957 lei

- Execuție scară metalică OB 156 în valoare de 13.796,38 lei
- Execuție hidroizolație acoperiș Obiectiv 156/7 în valoare de 170.943,38 lei

Rezultatele economico – financiare la finalul trim III al anului 2024

Execuția Bugetului de venituri și cheltuieli la data de 30.09.2024, se prezintă astfel:

mii lei

Nr. crt.	Denumire indicatori	Realizat trim III 2023	Prevederi trim III 2024	Realizat trim III 2024	% față de realizat trim. III 2023	% față de prevederi trim III 2024
0	1	2	3	4	5	6
	VENITURI TOTALE din care:	**2539.13**	**2757.75**	**2851.6**	**112.31**	**103.40**
	1. Venituri din act. de bază, din care	**2190.5**	**2391.41**	**2443.31**	**111.54**	**102.17**
	- venituri din chirii	1723.28	1906.29	1921.13	**111.48**	**100.78**
	- venituri din prest. servicii și	467.22	485.12	522.18	**111.76**	**107.64**
	- venituri din prod. rezid.	0	0	0	**0.00**	**0.00**
	2. Venituri din alte activităţi, din care:	**23.01**	**356.65**	**399.99**	**1,738.33**	**112.15**
	- venit. din penalităţi	23.01	21.48	49.53	**215.25**	**230.59**
	alte venituri	0	0	0	**0.00**	**0.00**
	- venituri din subvenții pentru investiții	0	335.17	350.46	**0.00**	**104.56**
	3. Venituri financiare	**10.02**	**9.69**	**8.3**	**82.83**	**85.66**
	CHELTUIELI TOTALE, din care:	**2300.99**	**2576.12**	**2174.84**	**94.52**	**84.42**
	1. Cheltuieli de exploatare, din care:	1369.68	2572.06	2173.219	**158.67**	**84.49**
	A1- Cheltuieli privind stocurile	458.89	505.08	511.01	**111.36**	**101.17**
	A2-Cheltuieli privind serv.execut. de terți	19.38	232.5	20.8	**107.33**	**8.95**
	A3- Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	63.45	190.7	82.43	**129.91**	**43.22**
	B1- Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	1.26	0.54	0.54	**42.86**	**100.00**
	B2-Alte cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate (impozit pe cladiri si terenuri-ajutor de minimis)	256.959	263.42	262.99	**102.35**	**99.84**
	Cheltuieli cu personalul,din care:	569.75	696.86	646.5	**113.47**	**92.77**
	cheltuieli de natură salarială	346.24	407.26	402.54	**116.26**	**98.84**

	cheltuieli aferente contract.de mandat, pentru director, CA, Cenzori	212.38	277.03	231.37	**108.94**	**83.52**
	chelt.privind contrib. asig. pt. muncă	11.13	12.57	12.59	**113.12**	**100.16**
	Alte cheltuieli de exploatare din care:	931.31	682.96	648.95	**69.68**	**95.02**
	cheltuieli cu provizioane clienti litigiosi	550.74	287	300	**54.47**	**104.53**
	2. Cheltuieli financiare	**0**	**4.05**	**1.62**	**0.00**	**40.00**
III	***Profit brut***	**238.14**	**181.64**	**676.76**	**284.19**	**372.58**
IV	***Impozit pe profit***	38.1	29.06	108.28	**284.20**	**372.61**
V	***Profit net***	**200.04**	**152.58**	**568.48**	**284.18**	**372.58**

Veniturile din chirii în suma de 1.921,13 mii lei se compune din: contravaloare chirii spații 1.917,35 mii lei și contravaloare chirii pubele gunoi în sumă de 3,778 mii lei.

Din datele de mai sus rezultă că la data de 30.09.2024 ***veniturile totale*** au înregistrat depășiri față de prevederile din bugetul de venituri și cheltuieli pe trim. III 2024 cu suma de 14,84 mii lei.

Venituri din subvenții pentru investiții în sumă de 350,46 mii lei reprezintă:

✓ contravaloarea amortizării lineare a investiției preluată cu titlu gratuit de la chiriașul S.C. Consoft S.R.L, amortizare ce se înregistrează atât pe venituri cât și pe cheltuieli

și

✓ ajutorul de minimis rezultat din scutirea la plata impozitului pe clădiri și teren în sumă de 262.946 lei (sumă înregistrată atât pe venituri cât și pe cheltuieli)

Investiția efectuată în regie proprie de către chiriașul CONSOFT S.R.L. a constat în extinderea laterală a clădirii existente și deținută cu chirie, schimbare regimului de înălțime, etajare și mansardare, autorizația de construcție fiind pe S.C. Metrom Industrial Parc S.A. - proprietarul clădirii.

De menționat că aceste lucrări de investiții au fost efectuate în baza art. 14, lit. h) al Actului constitutiv al societății, modificat și completat prin Hotărârea nr. 249/28.06.2007 a Consiliului Județean Brașov, dar și a Protocolului și actelor adiționale încheiate la Contractul de închiriere nr. 35/2006.

Totodată preluarea investiției a fost dezbătută și aprobată în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație și ale Adunării Generale Ordinare a S.C. Metrom Industrial Parc S.A., în anul 2015.

Veniturile din penalități în sumă de 49,53 mii lei reprezintă penalități de întârziere percepute chiriașilor pentru neachitarea facturilor în termenul prevăzut în contractele de închiriere/prestări servicii.

Cheltuielile totale au înregistrat o scădere față de prevederile BVC pe trim. III 2024 cu suma de 401,28 mii lei.

Față de cele prezentate mai sus, ***profitul brut*** realizat pe trim. III 2024 este de **676,76 mii lei.**

Soldul clienților la data de 30.09.2024 este în sumă de 596.528,32 lei

Ponderea ***Clienților proveniți din chirii, prestări servicii și utilități*** o dețin următorii chiriași:

- S.C. Licofrig S.R.L. cu suma de 50.322,88 lei reprezentând contravaloare facturi de utilități emise dupa data intrării în faliment, administratorul judiciar asumându-și plata acestei sume prin răspunsul comunicat la Cererea de plată formulată;

- S.C. Rusta S.R.L. cu suma de 40.424,72 lei, pentru care există dosar execuțional pe rolul BEJ Koppandy O.

- S.C. Cubo Showroom & Homestyle S.R.L. cu suma de 13.602,12 lei

- S.C. M.H.S. Bearings S.R.L. cu suma de 104.291,90 lei pentru care s-a formulat Cerere de plată conform prevederilor legale

- S.C. INDART SVIGO S.R.L. cu suma de 21.655,90 lei

- S.C. Myra Hibride S.R.L. cu suma de 9.962,75 lei

De menționat că lunar se iau toate măsurile de urmărire și încasare a clienților proveniți din închirieri spații, prin comunicări lunare de solduri, notificări de reziliere contracte și calculul lunar al penalităților, în conformitate cu prevederile din contracte.

***Clienți în litigiu în sumă* de 3.990.912,97 lei** reprezintă debitele foștilor chiriași, dar și a unor chiriași existenți, astfel:

- S.C. Gotic S.A. - în faliment - 895/62/2015, cu debitul de 21.516,29 lei. La data de 29.04.2015 societatea a intrat în insolvență. S.C. Metrom Industrial Parc S.A. a depus Cerere de admitere a creanței pentru înscrierea la masa credală, care a fost admisă.

La termenul din 17.08.2022 instanța: Admite cererea formulată de creditoarea Banca Comercială Română SA. În temeiul art. 145 alin. 1 lit. B din Legea nr. 85/2014, Deschide procedura generală a falimentului împotriva debitoarei GOTIC SA.

La termenul din 12.06.2024 – Stabilește termen administrativ de control pentru data de 27.11.2024, pentru continuarea procedurii, soluționarea contestației la procesul verbal al adunării creditorilor din 04.06.2024 în vederea stabilirii lichidatorului judiciar, precum și soluționarea dosarelor în care debitoarea este parte.

- S.C. Alicante Group S.R.L. - în faliment - Dosar nr. 13713/62/2011, cu suma de 12.547,37 lei. Se află în procedura falimentului, au fost evaluate activele societății, a fost înlocuit lichidatorul judiciar.
La termenul din data de 17.09.2024 Instanța acordă termen de control în Camera de Consiliu, pentru întocmirea, afișarea și comunicarea raportului final și a bilanțului final al lichidării, precum și pentru citarea creditorilor în vederea discutării închiderii procedurii de faliment. Pune în vedere lichidatorului judiciar ca pe ordinea de zi a adunării creditorilor să se regăsească și punctul referitor la punerea în discuție a onorariului acestuia, începând cu data numirii sale.

Următorul termen în dosar 26.11.2024.

- S.C. Licofrig S.R.L. - în faliment cu un sold de 3.618.755,80 lei. Acest debit cuprinde în principal chiriile neachitate, aferente a 3 spații închiriate pe toată această perioadă, situație care a condus implicit la o destabilizare totală a societății.

Măsuri luate pentru recuperarea debitelor:

1. Formularea și depunerea Cererilor de plată, conform prevederilor legale.

2. Solicitarea adresată judecătorului – sindic de a-i pune în vedere administratorului judiciar achitarea sumelor aferente Cererilor de plată soluționate definitive și irevocabile.

3. Notificarea de plată comunicată prin intermediul judecătorului - sindic.

În urma acestor măsuri, administratorul judiciar a procedat la achitarea debitelor ce făceau obiectul cererilor de plată soluționate definitiv și irevocabil.

Măsuri luate pentru eliberarea spațiilor:

1. Dosarul nr. 26400/197/2019 având ca obiect evacuare – acțiune demarată în anul 2019 însă procesul a fost suspendat până la finalizarea dosarului nr. 2042/62/2018 aflat pe rolul Curții de Apel Brașov.

2. Au avut loc întâlniri între de reprezentanții S.C. Metrom Industrial Parc S.A. și S.C. Licofrig S.R.L. – în insolvență, avocații ce îi reprezintă precum și acționarul S.C. Metrom Industrial Parc S.A. cu privire la situația contractuală a celor două societății, părțile convenind rezilierea contractelor de închiriere nr. 66/15.07.2011, nr. 84/18.03.2014 și nr. 87/24.04.2014 în scopul închirierii spațiilor ce au făcut obiectul contractelor de închiriere anterior menționate de către S.C. Nordtec România S.R.L. și S.C. Frigomat S.R.L.

3. la data de 24.11.2022, debitoarea Licofrig S.R.L. a predat spațiile aferente contractelor de închiriere nr. 66/15.07.2011 și nr. 85/18.03.2014.

4. la data de 01.03.2023, debitoarea Licofrig S.R.L. a predat spațiile aferente contractului de închiriere nr. 87/24.04.2014.

- *M.H.S. Bearings S.R.L. - în faliment*. Suma cu care societatea Metrom Industrial Parca SA este înscrisă la masa credală este de 350.393,81 lei.

Ca și măsuri de eliberare a spațiului: s-a procedat la rezilierea Contractului.

În urma discuțiilor cu administratorul judiciar referitoare la spațiu acesta a fost de acord să transmită societății debitoare, ca în cazul în care avem clienți interesați de spațiul de birouri, aceasta să elibereze deîndată respectivele spații. Urmare acestui fapt, au fost predate societății noastre o parte din birourile utilizate. Aceste spații au fost închiriate.

De asemenea, lichidatorul judiciar a fost de acord, ca după efectuarea inventarieii bunurilor, să elibereze spațiile, mutând bunurile pe platforma betonată de lângă hala 156.

Ca și măsuri de recuperare a debitului curent:

- la acest moment, debitoarea plătește debitul curent în termen. În cazul în care va înregistra întârzieri, S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov va putea solicita plățile conform prevederilor Legii insolvenței.

Acțiunile întreprinse în vederea realizării obiectivelor cuprinse în Contractul de mandat

Au fost luate decizii cu privire la:

- Luarea la cunoștință de Informări privind situația litigiilor;

- Luarea la cunoștință de Rapoartele trimestriale privind activitatea de control financiar preventiv propriu;

- Dispunerea demarării procedurii privind achiziția serviciilor de audit statutar.

- Luarea la cunoștință de Rapoartele Comitetelor constituite în cadrul Consiliului de Administrație, respectiv: Raportul Comitetului de Audit cu privire la Monitorizarea procesului de raportare financiară - procesul de elaborare a situațiilor financiare semestriale, respectiv Analiza Informării privind achiziția serviciilor de audit statutar și Raportul Comitetului de Audit privind stabilirea condițiilor de calificare și experiență ale auditorului financiar și avizarea Documentației privind achiziția serviciilor de „Audit statutar al situațiilor financiare întocmite în conformitate cu prevederile OMFP nr. 1.802/2014, pentru anii 2024, 2025 și 2026.

- aprobarea convocărilor Adunării Generale a Acționarilor

- avizarea propunerilor de modificare a Actului Constitutiv, a Actului Constitutiv actualizat – conform anexei, transmiterea acestora Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în vederea analizării, respectiv Autorității Publice Tutelare – Consiliul Județean Brașov pentru: 1) aprobarea modificărilor propuse, 2) aprobarea Actului Constitutiv actualizat și 3) acordarea unui mandat special reprezentanților săi pentru aprobarea modificărilor Actului constitutiv și a Actului constitutiv actualizat;

- Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea economică și financiară desfășurată pe semestrul I 2024, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, însoțit de Situațiile financiar - contabile aferente semestrului I 2024 și Raportul de gestiune privind activitatea economico-financiară a S.C. Metrom Industrial Parc S.A. și Execuția BVC pe semestrul I 2024, anexate.

- Aprobarea cererilor referitoare la încheierea Contractelor de închiriere;

- Aprobarea Raportul Directorului General cu privire la execuția mandatului său pentru trim. II 2024

- aprobarea cererilor având ca obiect închirierea de spații;

ACTIVITATEA COMITETELOR CONSULTATIVE

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

În perioada analizată, 01.07.2024 – 30.09.2024 nu a fost necesară întrunirea acestuia.

COMITETUL DE AUDIT

În perioada analizată, 01.07.2024 – 30.09.2024 au avut loc un număr de 2 ședințe și a cuprins în principal următoarele subiecte:

- Întocmirea Raportului privind monitorizarea procesului de raportare financiară - procesul de elaborare a situațiilor financiare ale semestrului I 2024, și execuția BVC pe sem. I 2024.

- Analiza Informării privind achiziția serviciilor de audit statutar;

- Întocmirea Raportului privind stabilirea condițiilor de calificare și experiență ale auditorului financiar și avizarea Documentației privind achiziția serviciilor de „Audit statutar al situațiilor financiare întocmite în conformitate cu prevederile OMFP nr. 1.802/2014, pentru anii 2024, 2025 și 2026.

Totodată, în ședințele Comitetului de audit au fost analizate informări privind gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari.

II. Activitățile privind executarea mandatului Directorului General – în trim. III al anului 2024 s-au axat pe:

- Conducerea și supravegherea activității societății, având în vedere calitatea de societate – administrator și referitor la serviciile oferite locatarilor Parcului Industrial Metrom, privind:
  - asigurarea cu promptitudine, la standarde reglementate a utilităților (energie, apă, gaz, canalizare, telecomunicații, curățenie)
  - întreținerea, dezvoltarea infrastructurii parcului industrial, clădirii administrative și a căilor de acces
  - asigurarea suportului și facilitarea accesului investitorilor în vederea colaborării cu administrațiile locale și județeană;
- Conducerea activităților desfășurate în scopul dezvoltării Parcului Industrial
  - prezentarea societății diverselor organizații din domeniu, reprezentanților unor societăți cu același profil de activitate;
  - atragerea de investitori și inițierea unor relații de colaborare cu aceștia.
  - întâlniri și corespondență cu reprezentanții structurilor de sprijin ale afacerilor -APITSIAR, camere de comerț și industrie, parcuri industriale, etc. pentru facilitarea creării de noi relații între firmele situate pe platforma Parcului Industrial Metrom și mediul de afaceri din țară și străinătate;
  - participări la diferite seminarii/forumuri/workshop-uri, cu următoarele teme:
    - posibilitatea accesării de fonduri pentru finanțare;
    - dezvoltarea infrastructurilor de afaceri specifice, de tipul parcurilor industriale și a incubatoarelor de afaceri.
- Implementarea deciziilor luate de Consiliul de Administrație privind organizarea societății și a activității acesteia, privind alinierea la cerințele legislative în vigoare, respectiv, măsuri luate în privința atingerii obiectivelor financiare propuse în BVC pe anul 2024.
- Monitorizarea și dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul societății.
- Activitatea Directorului General al S.C. Metrom Industrial Parc S.A., gradul de realizare al Criteriilor și obiectivelor de performanță precum și modul de îndeplinire a prevederilor Planului de management al acestuia au fost urmărite de Consiliul de Administrație prin Raportul trimestrial întocmit de acesta, prin aprobarea realizării de lucrări de investiții și reparații în cadrul ședințelor lunare ale Consiliului de Administrație, etc.

- Salarizarea personalului s-a realizat în conformitate cu Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 precum și în conformitate cu prevederile Contractelor individuale de muncă și ale Regulamentului Intern.
- Obligațiile societății față de bugetele de stat/locale și față de furnizori și salariați au fost plătite în termen.

Execuția Contractului de mandat al directorului general

Contractul de mandat încheiat cu directorul general cuprinde în anexă aceiași indicatori de performanță pentru întreaga perioadă de mandat.

Director general prezintă trimestrial pentru perioada raportată execuția bugetului de venituri și cheltuieli și, ori de câte ori a fost necesar, informații privind stadiul realizării investițiilor, stadiul realizării măsurilor luate, stadiul aducerii la îndeplinire a deciziilor Consiliului de Administrație.

În concluzie, activitatea societății în trim. III al anului 2024 s-a desfășurat în condiții de eficiență economică, au fost respectate prevederile legale referitoare la funcționarea societății, toate operațiunile economice au fost autorizate de directorul general al societății, au fost înregistrate corect de persoanele responsabile, ca sumă și în conturile contabile stabilite, astfel încât raportarea indicatorilor economico-financiari trimestriali a fost întocmită în conformitate cu legislația în vigoare și prevederile O.M.F.P. nr 2873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale, cu modificările și completările ulterioare.

Președinte al Consiliului de Administrație

Cupu Lucian

[redacted]