

RAPORT
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Intocmit in conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din OUG nr. 109/2011
privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,
cu modificarile si completarile ulterioare

In perioada 01.01.2015 – 30.06.2015 CFR Calatori a fost administrata atat in sistem dualist (perioada 01.01.2015 – 11.02.2015) cat si in sistem unitar (11.02.2015 – 30.06.2015).

Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 5 din 11 Februarie 2015, actionarul unic a hotarat ca Societatea Nationala de Transport Ferovoriar de Calatori „CFR Calatori”-S.A. este administrata intr-un sistem unitar de catre un Consiliul de Administratie si directorul cu puteri delegate (administrator executiv).

Prin Hotararea AGA nr. 6 din 11.02.2015, actionarul unic a aprobat numirea domnului SZENTES Iosif pentru a exercita atribuțiile directorului general până la numirea directorului general în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul de Administratie a fost numit prin Hotararea AGA nr. 7 din 05.03.2015, in urmatoarea componenta:

1. GATEJ Corina Alexandrina – Presedinte CA, (reconfirmata in functia de administrator),
2. GALBEN Dana Rachila – membru CA, (reconfirmata in functia de administrator),
3. PETRESCU Alexandru – membru CA, (reconfirmat in functia de administrator),
4. SZENTES Iosif – membru CA,
5. ATANASIU Ionela Adriana – membru CA,
6. PLAVETI Iulius Dan – membru CA.

Consiliul de Administratie s-a intrunit in sedinta in data de 10.03.2015 pentru a organiza, cat mai eficient, activitatea de administrare, procedand astfel la:

- alegerea Presedintelui si secretarului CA,
- aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a CA (ROF – CA),
- stabilirea componentei Comitetului de nominalizare si remunerare precum si aprobarea ROF Comitet,
- numirea Directorului General in persoana d-lui Szentes Iosif.

In conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din OUG nr. 109/2011, Consiliul de Administratie prezinta raportul semestrial (pentru perioada 05.03.2015 – 30.06.2015) structurat in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Mentionam ca din punct de vedere al analizei financiare a societatii raportul prezinta perioada ianuarie - iunie 2015 comparativ cu ianuarie - iunie 2014 iar din punct de vedere al deciziilor adoptate raportul se refera la perioada 05.03.2015 – 30.06.2015, corespunzatoare perioadei in care Consiliul de Administratie are forma numita de catre actionar la data de 05.03.2013.

a) Executia contractelor de mandat ale membrilor directoratului (perioada 01.01.2015 – 11.02.2015) si al directorului general (11.02.2015 – 30.06.2015)

a.1. Executia contractelor de mandat ale membrilor directoratului (perioada 01.01.2015 – 11.02.2015)

In perioada 01.01.2015 – 11.02.2015 CFR Calatori a fost administrata in sistem dualist de catre un

Directorat si un Consiliu de Supraveghere.

Forma contractului de mandat si competentele specifice pentru fiecare membru al Directoratului au fost aprobate în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății din data de 28 Aprilie 2014 prin hotararea nr. 31, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, ale OUG nr. 109/2011 și a actului constitutiv.

Componenta Directoratului in perioada 01.01.2015 - 11.02.2015 a fost urmatoarea:

1. SECARA Vasile – Presedinte Directorat,
2. BALANEAN Ioan – Membru Directorat,
3. SZENTES Iosif – Membru Directorat.

In conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) lit. (a) din Actul constitutiv al CFR Calatori, valabil pentru perioada analizata, Consiliul de Supraveghere exercită controlul asupra modului în care Directoratul conduce Societatea.

Activitatea de supraveghere a Consiliului de Supraveghere, asa cum rezulta din procesele verbale si deciziile adoptate se bazeaza pe materialele prezentate de catre Directorat si sustinute de catre specialisti din cadrul societatii, CS neavand la dispozitia sa resurse de specialitate proprii.

In sedinta din luna ianuarie 2015 Consilul de Supraveghere avizat proiectul de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 in vederea inaintarii acestuia catre Adunarea Generala a Actionarilor (AGA).

a.2. Executia contractelor de mandat a Directorului General (perioada 11.02.2015 – 30.06.2015)

Prin Hotararea AGA nr. 5 din 11.02.2015 a fost aprobata **modificarea Actului Constitutiv** al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” – S.A. si revenirea la sistemul unitar de administrare al societatii iar prin Hotararea AGA nr. 6 din 11.02.2015 actionarul unic a aprobat numirea domnului SZENTES Iosif pentru a exercita atribuțiile directorului general până la numirea directorului general în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.

Forma contractului de mandat si competentele specifice pentru Directorul General au fost aprobate în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății din data de 17 Martie 2015 prin Hotararea nr. 8, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, ale OUG nr. 109/2011 și a actului constitutiv.

Principalele masuri dispuse de catre Consilul de Administratie in semestrul I al anului 2015 au fost urmatoarele:

- alegerea Presedintelui si secretarului CA,
- aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a CA (ROF – CA),
- stabilirea componentei Comitetului de nominalizare si remunerare precum si aprobarea ROF Comitet,
- numirea Directorului General in persoana d-lui Szentes Iosif,
- a aprobat delegari de competență Directorului General al CFR Călători,
- constituirea Comitetului de audit si aprobarea ROF Comitet de audit,
- propunerea spre aprobare Adunarii Generale a Acționarilor a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2015,
- a luat la cunostinta si a fost de acord cu posibilitatea incheierii de catre Directorul General și organizațiile sindicale din cadrul CFR Calatori a unui Acord în baza prevederilor art. 153 din Legea dialogului social nr. 62/2011, în limitele bugetului de

venituri și cheltuieli al CFR Calatori pentru anul 2015,

- a aprobat structura organizatorică a CFR Călători central și SRTFC 1-8,
- a delegat competență directorului general al CFR Călători să aprobe modificări de structuri organizatorice centrale până la nivel de direcție și teritoriale, și să aprobe organigramele și regulamentele de organizare și funcționare actualizate,
- a aprobat continuarea procedurii de vânzare a materialului rulant din categoria tracțiune (locomotive, automotoare, vagon WIT). Vânzarea se va realiza prin licitații publice organizate prin Bursa Română de Mărfuri,
- a propus spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor menținerea plafonului de credite la valoarea de 328.552.300 lei, reprezentând credite pentru desfășurarea activității de exploatare,
- urmare a demisiei Doamnei Gatej Alexandrina din funcția de Presedinte CA, a ales în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al CFR Călători pe Dl. Alexandru Petrescu,
- a avizat situațiile financiare aferente anului 2014 și a aprobat Raportul administratorilor.

b) Performantele financiare ale societatii

Veniturile totale înregistrează o diminuare cu 4,8% față de realizările perioadei corespunzătoare ale anului precedent, fiind influențate de încasarea unei compensații corespunzătoare sumelor aprobate (cu 15% mai puțin la 6 luni 2015 față de 6 luni 2014) dar și de o creștere cu 10,27% a veniturilor proprii.

În anul 2015 bugetul de venituri și cheltuieli a fost aprobat cu o compensație bugetară de 1.056.012 mii lei prin HG nr.323/2015 față de suma aferentă anului 2014 de 1.322.956 mii lei.

Cheltuielile totale realizate până la 30 iunie 2015 au înregistrat o economie de 5% față de anul anterior pe aceeași perioadă.

Cheltuielile cu materii prime și materiale sunt cu 17% mai mici față de cele ale anului precedent.

Cheltuielile pentru combustibil față de 6 luni 2014 sunt cu 13% mai mici, ca urmare, în parte, a reducerii cu 7,4% a pretului motorinei dar și reducerii consumului.

Cheltuielile cu energia și apa față de 6 luni 2014 sunt cu 13% mai mici, urmare a contractării energiei electrice de tracțiune cu SC Electricitate CFR SA.

Cheltuielile cu amortizarea, provizioanele și ajustările pentru depreciere înregistrează o majorare cu 32,6% față de 6 luni 2014 urmare Deciziei Curții de Conturi prin care s-a dispus ca materialul rulant imobilizat pe o perioadă mai mare de 30 de zile să fie eliminat din calculul amortizării, ajustare asupra căreia s-a revenit în luna iulie 2014, moment din care sumele sunt comparabile.

Cheltuielile cu personalul sunt aproximativ aceleași față de cheltuielile înregistrate la 6 luni 2014.

Alte cheltuieli de exploatare comparativ cu 6 luni 2014, înregistrează o economie de 35% ca urmare diminuirii, atât a cheltuielilor cu penalitățile facturate de furnizori cât și a cheltuielilor cu drepturile salariale castigate în instanță la 6 luni 2015.

Cheltuielile financiare înregistrează o diminuare cu 12.472 mii lei, respectiv 62,42% față de realizările anului 2014.

c) Raportările contabile ale societatii

Raportările contabile ale societatii corespund situațiilor financiare prezentate lunar de către conducerea executivă spre informarea Consiliului de Administrație.

d) Dificultati intampinate de catre Consiliul de Administratie in desfasurarea activitatii sale

- Lipsa de expertiza juridica in societate pe subiecte de guvernanta corporativa asa cum este tratata de OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Lipsa obiectivelor specifice pentru membrii Consiliului de Administratie si ai Directorului General,
- Lipsa contractelor de mandat pentru membrii Consiliului de Administratie.

Presedinte Consiliu de Administratie

Alexandra PETRESCU

