

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 30.06.2015 – 31.12.2015 CFR Calatori a fost administrata in sistem unitar de catre un Consiliu de Administratie numit prin hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor.

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.

Urmare a demisiei doamnei Alexandrina Gatej din functia de Presedinte si membru al Consiliului de administratie, prin Hotararea nr. 17 din 10.06.2015 Adunarea Generala a Actionarilor a numit următoarele persoane în calitate de membrii provizorii ai Consiliului de Administrație:

1. STANCU Marin,
2. CHIRIȚĂ Lăcrămioara Sofia.

In conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din OUG nr. 109/2011, Consiliul de Administratie prezinta raportul semestrial, aferent semestrului II al anului 2015, structurat in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Mentionam ca din punct de vedere al analizei financiare a societatii cat si din punct de vedere al deciziilor adoptate, raportul prezinta perioada iulie - decembrie 2015 comparativ cu iulie - decembrie 2014, corespunzatoare perioadei in care Consiliul de Administratie are forma numita de catre actionar la datele de 05.03.2015, respectiv 10.06.2015.

a) Executia contractului de mandat al directorului general

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 Iosif SZENTES 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.

Consiliul de Adminsitratie a numit, prin Decizia nr. 5 din 10.03.2015, Directorul General al CFR Calatori in persoana domnului Iosif Szentes.

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

- Aprobarea Planului de management al Directorului General al CFR Calatori,
- a aprobat continuarea procedurii de vânzare a materialului rulant din categoria vagoane si tractiune (locomotive, automotoare, vagon WIT). Vânzarea se va realiza prin licitații publice organizate prin Bursa Română de Mărfuri,
- aprobarea Regulamentului de incheiere contracte de locatiune,
- aprobarea modului de utilizare a fontului de 2% din fondul de salarii, constituit conform prevederilor legale in vigoare,
- aprobarea conditiilor minime de angajare si promovare in cadrul CFR Calatori,
- aprobarea Regulamentului de casare,
- propunerea spre aprobare Adunarii Generale a Acționarilor a infiintarii si inregistrarii unor puncta de lucru (Agentia Titan, Agentia de Voiaj CFR Calatori Timisoara, puncta de lucru din cadrul SRTFC Iasi),
- avizarea situatiilor financiare consolidate,
- mandatarea Directorului General al CFR Călători pentru negocierea si semnarea Contractului Colectiv de Munca,
- avizarea BVC 2015 rectificat,
- urmare a demisiei Domnului Alexandru Petrescu din functia de Presedinte CA, a ales în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al CFR Călători pe Dl. Iulius Dan Plaveti,
- stabilirea componentei Comitetului de nominalizare si remunerare precum si aprobarea ROF Comitet,
- constituirea Comitetului de audit si aprobarea ROF Comitet de audit,
- aprobarea Regulamentului Intern al CFR Calatori,
- aprobarea Manualului de Politici contabile la nivel de societate.

b) Performantele financiare ale societatii

Veniturile totale inregistreaza o diminuare cu 12,41% fata de realizarile perioadei corespunzatoare ale anului precedent, fiind influentate, in principal, de incasarea unei compensatii corespunzator sumelor aprobate (cu aproximativ 9% mai putin la semestrul II al anului 2015 fata de perioada similara a anului 2014).

In anul 2015 bugetul de venituri si cheltuieli a fost aprobat cu o compensatie bugetara de 1.056.012 mii lei prin HG nr.323/2015 fata de suma aferenta anului 2014 de 1.322.956 mii lei.

Cheltuielile totale realizate in semestrul II al anului 2015 au inregistrat o economie de 9,54% fata de anul anterior pentru aceeasi perioada, fiind in suma de 1.188.591 mii lei fata de 1.313.969 mii lei in semestrul II al anului 2014.

Profitul inregistrat in semestrul II al anului 2015 a fost de – 25.738 mii lei (pierdere) fata de semestrul II al anului 2014 cand s-a inregistrat un profit de 13.591 mii lei.

Venituri proprii din vanzarea si facturarea contravalorii legitimatiilor de calatorie pe calea ferata la semestrul II al anului 2015, (exclusiv compensatia bugetara , venituri auxiliare si venituri financiare) au fost in suma de 458.066 mii lei.

c) Raportarile contabile ale societatii

Raportarile contabile ale societatii corespund situatiilor financiare prezentate lunar de catre conducerea executiva spre informarea Consiliului de Administratie.

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 pentru Directorul General,
- Lipsa contractelor de mandat pentru membrii Consiliului de Administratie. Contractele de mandat au fost incheiate in cursul lunii august 2015 urmand ca ulterior sa fie stabilite, prin act aditional, obiectivele specifice.

Presedinte Consiliu de Administratie

Dan Iulius PLAVETI