



Anexă la H.C.J. nr. 90  
2023

Nr. 19550/09.05.2023

### **Raport de evaluare a activității administratorilor societății Univers T S.A. pe anul 2022**

Societatea Univers T a fost înființată urmare a Deciziei nr. 32/1992 a Delegației Permanente a Consiliului Județean Cluj, prin preluarea patrimoniului de la Casa Tineretului Cluj-Napoca. Este o societate pe acțiuni cu capital integral de stat care funcționează în sistem unitar și are ca scop asigurarea serviciilor specifice activității de turism, hoteliere, de alimentație publică, culturale, profesional-științifice, sportive și de agrement.

Județul Cluj prin Consiliul Județean Cluj are calitatea de autoritate publică tutelară a societății, fiind unic acționar. Această calitate este definită în O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, care prevede la art. 2 pct. 3 : "autoritate publică tutelară – instituția care: (...) b) exercită, în numele statului sau al unității administrativ-teritoriale, calitatea de acționar la întreprinderile publice prevăzute la pct. 2 lit. b) și la pct.2: întreprinderi publice: (...) b) companii și societăți naționale, societăți la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul."

În conformitate cu prevederile art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare: "(7) Evaluarea activității administratorilor se face anual de către adunarea generală a acționarilor, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare."

Potrivit art. 28 pct. (1) din O.U.G. nr. 109/2011, "În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație este format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus."

Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 217/25.11.2021 *privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație de la unele întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj*, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 39/28.02.2023, s-a aprobat demararea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație, aprobarea ca procedura de selecție să se realizeze de către un expert independent, specializat în

În temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și al Legii nr. 190/2018 Consiliul Județean Cluj prelucrează date cu caracter personal, cu asigurarea securității și confidențialității acestora.





recrutarea resurselor umane și aprobarea numărului administratorilor care formează consiliul de administrație, respectiv 7 membri pentru Univers T S.A.

Aprobarea scrisorii de așteptări, matricea și aprobarea profilului candidaților a făcut obiectul Hotărârii Consiliului Județean nr. 247/21.12.2021 *privind aprobarea unor documente necesare în cadrul procedurii de selecție a administratorilor de la unele întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj.*

Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 55/31.03.2022 *privind exercitarea calității de autoritate publică tutelară/acționar pentru consiliul de administrație/administrator al unor întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj*, a fost numit Consiliul de administrație al societății Univers T S.A., pe o perioadă de 4 ani începând cu data de 01.04.2022.

Conform prevederilor art. 28 pct. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, "Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit."

Consiliul de Administrație al societății Univers T S.A., în anul 2022 a avut următoarea componență:

Pe perioada: 01.01.2022-31.03.2022:

- domnul Vaman Daniel- președintele consiliului de administrație
- domnul Varodi Ioan – membru
- domnul Pulbere Liviu – membru
- domnul Ghițea Gabriel – membru
- doamna Nagy Ildiko – membru
- domnul Ilieș Vasile - membru

Pe perioada 01.04.2022-31.12.2022:

- domnul Iancu Dănuț- președintele consiliului de administrație
- doamna Ambarus Azzola Katalin – membru
- domnul Bodale Horațiu Mihai – membru
- domnul Szegedi Andrei – membru
- doamna Nagy Ildiko – membru
- domnul Țopan Sergiu Tudor – membru



Deși selecția administratorilor s-a desfășurat în două etape: 02.12.2021-16.03.2022 și 03.08.2022-09.09.2022, un post de administrator al societății Univers T S.A. a rămas neocupat.

Componenta de administrare întocmită de consiliul de administrație și componenta de management întocmită de directori constituie planul de administrare conform art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

Obiectivele Generale cuprinse în Componenta de administrare vizează:

1. Creșterea și protejarea valorii societății prin promovarea acesteia;
2. Perfecționarea continuă a standardelor de calitate ale serviciilor și diversificarea acestora în rezonanță cu tendințele de pe piață;
3. Rentabilizarea investițiilor efectuate în ultimii ani și finalizarea investițiilor în curs;
4. Creșterea venitului mediu pe cameră și a gradului de ocupare la sălile de conferință;
5. Implementarea de strategii noi în vederea îmbunătățirii comunicării directe cu potențialii clienți în mediul online, pe site-urile de profil, pe rețelele de socializare, tehnologizarea adecvată pentru crearea unui mediu digital care simulează realitatea (VR), strategii extrem de utile în contextul pandemic;
6. Valorizarea resurselor umane prin păstrarea personalului calificat și dezvoltarea lui continuă în vederea obținerii unor servicii de calitate;
7. Aplicarea normelor specifice privind Siguranța alimentului în conformitate cu cerințele HACCP;
8. Promptitudine, serveabilitate și loialitate specifice domeniului turistic în relația cu partenerii și clienții;
9. Respectarea măsurilor de siguranță/reducere a riscurilor sanitare prin desfășurarea activității în limitele prevederilor legale și cu respectarea normelor sanitare.

Măsurile propuse de societate în vederea atingerii obiectivelor și dezideratelor trasate în Scrisoarea de așteptări, presupun:

- Politica privind dividendele din profitul net al societății Univers T S.A.;
  - Politica privind auditarea situațiilor financiare
- Politica de investiții aplicabilă în cadrul societății;
  - Programul privind investițiile și dotările preconizate cu specificarea surselor de finanțare, elaborat anual, precum și o planificare multianuală pe termen mediu;
  - Fundamentarea investițiilor prin Bugetul anual de venituri și cheltuieli;



- o Măsurile necesare pentru achitarea, cu prioritate a obligațiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării de plăți restante către furnizori;
- o Îmbunătățirea continuă a procedurilor de colectare a creanțelor adresate clienților cu voință redusă de plată;
- o Metode corespunzătoare pentru creșterea gradului de satisfacere și siguranță al clienților, pentru îmbunătățirea calității serviciilor furnizate.
- **Politica de comunicare a societății cu acționarul unic – Consiliul Județean Cluj;**
  - o Informarea cu privire la toate aspectele ce țin de activitatea societății, de rezultatele economico-financiare și cu privire la obiectivele de dezvoltare și strategice ale societății;
  - o Asigurarea transparenței informațiilor și diseminarea lor promptă, cu privire la raportarea activităților curente, financiare, administrative;
  - o Asigurarea corectitudinii în desfășurarea activității economico-financiare prin exercitarea unui audit statutar anual
- **Politica privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor prestate;**
  - o Obiective în domeniul calității;
  - o Politică și obiectivele în domeniul calității și siguranței alimentelor
  - o Implementarea și popularizarea măsurilor de siguranță
- **Politica în domeniul eticii, integrității și guvernantei corporative;**
  - o Menținerea Sistemului de Control Intern Managerial;
  - o Politică privind Managementul Riscului

Alături de obiectivele de mai sus, se așteaptă în următorul mandat îndeplinirea unor serii de criterii de performanță în măsură să asigure îndeplinirea scopurilor strategice ale întreprinderii publice, după cum urmează:

- Creșterea gradului de ocupare al camerelor de hotel: 78%;
- Creșterea veniturilor din activitatea hotelieră și de alimentație publică minim 3.500.000 lei;
- Creșterea ratei profitului net: >27%;
- Creșterea productivității muncii: >165.000 lei/sal/an;
- Reducerea perioadei de recuperare a creanțelor: < 30 zile;
- Reducerea perioadei de rambursare a datoriilor restante: < 30 zile;
- Reducerea cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale: < 850 lei

Principiile directoare privind administrarea societății în perioada 2022-2026, obiectivele fundamentale, țintele de performanță și prioritățile strategice reprezintă pentru consiliul de administrație o parte a politicilor de dezvoltare a societății Univers T S.A.



Pe baza planului de administrare și al scrisorii de așteptări s-au elaborat indicatorii de performanță financiari și nefinanciari. Planul de administrare a fost supus analizei și aprobării consiliului de administrație al societății, după care prin grija președintelui consiliului de administrație, adunarea generală a acționarilor a negociat și aprobat indicatorii de performanță financiari și nefinanciari. În acest sens a fost emisă Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 189/31.11.2022 *privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii societății Univers T S.A.*

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii societății.

Conform art. 23 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, "Componenta variabilă a administratorilor se determină în funcție de gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță pe termen scurt, mediu și lung, așa cum au fost negociați și aprobați."

Prin aceeași Hotărâre a Consiliului Județean Cluj nr. 189/2022, s-a aprobat componenta variabilă pentru administratorii societății Univers T S.A., respectiv valoarea a trei indemnizații fixe nete lunare, care se va acorda anual în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, respectiv:

- pentru îndeplinirea indicatorilor minim 100% se acordă componenta variabilă;
- pentru îndeplinirea indicatorilor sub 100% nu se acordă componenta variabilă."

În cazul administratorilor provizorii, nu se plătește remunerația variabilă.

În vederea evaluării activității administratorilor întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, s-a numit comisia de evaluare prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 217/25.11.2021.

În cadrul Consiliului de administrație s-a constituit în conformitate cu art. 34 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice:

- Comitetul de nominalizare și remunerare prin Hotărârea C.A. nr. 14/2022, în următoarea componență: domnul Iancu Dănuț, domnul Țopan Sergiu și domnul Szegedi Andrei.
- Comitetul de Audit și Cenzori, prin Hotărârea nr. 15/2022, în următoarea componență: doamna Ambarus Azzola Katalin, domnul Bodale Horațiu Mihai și doamna Nagy Ildiko.

În temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și al Legii nr. 190/2018 Consiliul Județean Cluj prelucrează date cu caracter personal, cu asigurarea securității și confidențialității acestora.





Una din prioritățile pentru perioada de raportare, respectiv anul 2022, a fost reprezentată de finalizarea proiectului de investiții - Lucrări de renovare-modernizare pentru camerele de hotel, săli de conferințe, spațiile comune și de acces, început în anul 2019.

Pe întregul obiectiv s-au efectuat în perioada 2019 - 2022 cheltuieli în sumă totală de 4.069,74 mii lei, din care 1.964,33 mii lei s-au acoperit din credit, iar pentru restul de 2.105,41 mii lei s-au alocat fonduri din surse proprii. Pentru anul 2022 s-a alocat suma de 1.026,24 mii lei. Realizarea acestui proiect de investiție va contribui la creșterea calității și îmbunătățirea serviciilor oferite și va conduce la dezvoltarea structurilor de sprijinire a cererii de pe piață.

Cât privește tronsonul amfiteatru și spații anexe, la care lucrările de renovare s-au finalizat la 31.12.2021, în anul 2022 s-au achiziționat dotări de tip echipamente de sonorizare și video în valoare de 154,03 mii lei și echipamente de ventilație în valoare de 142,25 mii lei, astfel încât Amfiteatrul Terra a fost dat în folosință începând cu mai 2022. Pentru acoperirea cheltuielilor descrise, sursele de finanțare au fost din fonduri proprii.

Tot la capitolul proiecte de investiții, în perioada august – noiembrie 2022 s-au efectuat lucrări de reparații și finisaje exterioare hotel, lucrări în sumă totală de 449,80 mii lei, fonduri care s-au alocat din surse proprii. Realizarea acestui obiectiv va contribui la creșterea calității și îmbunătățirea imaginii

Având în vedere contextul generat de pandemia de Covid-19 în ultimii ani, un alt obiectiv stabilit de societate a fost minimizarea efectelor potențialelor situații de criză, prin creșterea nivelului de pregătire pentru situații de criză și a capacității de adaptare la situații neprevăzute pe parcursul anului 2022. Contextul economic actual se caracterizează prin adâncirea crizei mondiale pe deoparte și prin intensificarea preocupărilor organizațiilor din turism de a găsi soluții de menținere a nivelului de eficiență economică și limitarea efectelor negative. Adaptarea la noile condiții economice a turiștilor a determinat o creștere a interesului pentru obținerea celui mai bun raport preț-calitate pentru serviciile turistice cumpărate, în general și pentru cele hoteliere în mod special. Pe parcursul anului 2022, situația de criză a fost accentuată de efectele războiului dintre Federația rusă și Ucraina, dar mai ales de criza energetică la nivel mondial, urmată de scumpirile în lanț. Conducerea Univers T a fost nevoită să-și adapteze rapid politicile, prin acțiuni de stabilire a măsurilor pentru reducerea, minimizarea efectelor crizei economice declanșate de pandemia de COVID 19 și a altor situații neprevăzute, asupra societății.

Acțiunile de promovare on-line și off-line, facilitățile oferite unor anumite segmente de clienți (de exemplu tarife preferențiale acordate agențiilor de turism, care aduc

În temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și al Legii nr. 190/2018 Consiliul Județean Cluj prelucrează date cu caracter personal, cu asigurarea securității și confidențialității acestora.





un flux mai mare de turiști și tipuri de evenimente diverse), precum și creșterea calității serviciilor oferite clienților, au dus la dezvoltarea portofoliului de clienți, la creșterea veniturilor, a gradului de ocupare al spațiului de cazare și a centrului de conferințe, la creșterea gradului de satisfacție a clienților, cât și la îmbunătățirea imaginii societății.

Astfel, obiectivul specific de *Creșterea veniturilor din activitatea de cazare, alimentație publică și săli de conferință aferente anului 2022* cu cel puțin 20% față de 2021 a fost realizat. Veniturile din activitatea de cazare, alimentație publică și săli de conferință obținute în anul 2022 au fost în valoare de 5.327.438 lei, în creștere față de 2021 când veniturile au fost în sumă de 2.542.140 lei.

O creștere substanțială s-a înregistrat la nivelul gradului de ocupare al camerelor de hotel. În anul 2022, Hotel Univers T a vândut un număr de 10.795 camere, cu un total înnoptări de 15.210. Din totalul înnoptărilor, au fost 3.822 cetățeni străini și 11.388 cetățeni români. Gradul de ocupare a camerelor pentru anul 2022 a fost de 51,89 % față de 29,45 % cât a fost în anul 2021. În plus, și venitul mediu pe cameră a crescut în 2022 la 219,13 lei față de 212,24 lei cât a fost în 2021.

O altă preocupare permanentă în anul 2022 a fost îmbunătățirea continuă a sistemului de control intern managerial. Obiectivele specifice aprobate de către conducerea Univers T, referitoare la *Dezvoltarea sistemului de management implementat în cadrul entității* prin procedurarea a cel puțin 90 % din activitățile identificate în vederea asigurării fiabilității până la 31.12.2022, precum și cel referitor la *Îmbunătățirea performanțelor sistemului de control intern managerial prin gestionarea eficace a riscurilor și reducerea cu cel puțin 10 % a riscurilor aflate peste limita de toleranță la risc până la 31.12.2022*, au un grad de realizare de 100 %.

Urmărind perfecționarea continuă a standardelor de calitate ale serviciilor și diversificarea acestora în rezonanță cu tendințele de pe piață, în cadrul planului de formare profesională pentru anul 2022, aprobat de conducerea Univers T S.A. au fost cuprinse organizarea unor cursuri de pregătire profesională, având ca obiectiv aprofundarea cunoștințelor angajaților precum și calificarea acestora. Astfel s-au efectuat două cursuri de calificare în domeniul financiar-contabil organizate de CECCAR Cluj, un curs de Expert legislația muncii, un curs de arhivar și opt cursuri de igienă.

Parte a politicii de calitate, conducerea Univers T a adoptat o politică în domeniul siguranței alimentului ce cuprinde următoarele obiective:

- Servirea de produse sigure pentru consum
- Conștientizarea permanentă a personalului cu privire la rolul și importanța acestora în asigurarea calității și siguranței alimentare a preparatelor alimentare

În temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și al Legii nr. 190/2018 Consiliul Județean Cluj prelucrează date cu caracter personal, cu asigurarea securității și confidențialității acestora.





➤ Creșterea gradului de satisfacție al clienților

Pentru succesul și realizarea obiectivelor propuse, pe parcursul anului 2022, s-a respectat legislația în vigoare, principiile sistemului de management al siguranței alimentului și aplicarea acestora, s-au întocmit documentele suport, astfel încât obiectivul specific stabilit, îndeplinirea standardelor de calitate impuse și respectarea cerințelor HACCP în unitățile de alimentație publică până la 31.12.2022, a fost îndeplinit.

### **Activitatea Consiliului de Administrație**

În cursul anului 2022, membrii Consiliul de Administrație ai societății Univers T S.A. au desfășurat activități specifice în conformitate cu atribuțiile stabilite prin contractele de mandat: participarea la ședințe și promovarea de proiecte de hotărâri, monitorizarea activității societății și sprijin în derularea acesteia, urmărirea încadrării în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat și în Planul de investiții aprobat pentru anul în curs, urmărirea execuției contractelor de mandat ale directorilor societății, asigurarea afișării pe pagina de internet a societății a documentelor și informațiilor prevăzute în O.U.G. nr. 109/2011, susținerea de activități pentru implementarea și dezvoltarea continuă a Sistemului de Control Intern Managerial, cu respectarea reglementărilor Ordinului nr. 600/2018.

În anul 2022, Consiliul de administrație s-a întrunit de 16 ori și a adoptat un număr de 44 de hotărâri. Dintre aprobările cuprinse în hotărâri, amintim:

- Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022;
- Situațiile financiare pentru anul 2021;
- Alegerea Președintelui Consiliului de administrație;
- Raportul de activitate și cel de evaluare al directorilor Univers T S.A. pe trimestre și anual;
- Raportul de activitate a Consiliului de Administrație al Univers T S.A. pe semestre și anual;
- Proceduri de sistem și Operationale ale societății;
- Programul de dezvoltare a sistemului managerial pe anul 2022;
- Constituirea Comitetului de nominalizare și remunerare;
- Constituirea comitetului de audit;
- Declanșarea procedurii de selecție pentru directorii societății;
- Scrisoarea de așteptări, a profilului și matricea candidatului pentru directorul general și directorii adjuncți;
- Planului de selecție a directorului general;
- Codului de Etică;





- Planului de Integritate al societății pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025;
- Casarea mijloacelor fixe și declasarea obiectelor de inventar;
- Constatarea încetării contractelor de mandat ale directorilor ajunse la expirarea duratei pentru care au fost încheiate și numirea directorilor provizorii până la finalizarea procedurii de selecție;
- Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022, rectificat;
- Manualului de Politici contabile al Univers T S.A.

Referitor la activitatea Comitetului de audit din cadrul Consiliului de administrație al societății precizăm următoarele activități specifice desfășurate: monitorizarea procesului de raportare financiară, monitorizarea auditului statutar al situațiilor financiare, verificarea privind claritatea, caracterul complet și adecvat al raportărilor, verificări cu privire la politicile contabile aplicate, monitorizarea eficacității activității de management al riscurilor, elaborarea Raportului anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, conform art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011.

Organizarea și conducerea evidenței contabile în exercitiul financiar 2022 la Univers T S.A. s-a făcut în conformitate cu Legea Contabilității nr 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare. Înregistrarea operațiilor patrimoniale în contabilitate s-a făcut cronologic, cu respectarea succesiunii documentelor justificative și principiile contabilității.

În ceea ce privește politica de dividende, repartizarea profitului se realizează în conformitate cu art. 1 pct. f) a Ordonanței Guvernului nr. 64/2001: "minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat." Astfel, dividendele convenite Consiliului Județean Cluj aferente anului 2022 sunt în sumă de 3.303.578 lei, (cuprinde și sumele rezultate din contractele de asociere), conform situațiilor financiare la 31.12.2022.

**Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari** pentru calculul componentei variabile a remunerației sunt definiți cu respectarea prevederilor și criteriilor prevăzute de Capitolul II – Metodologia de stabilire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației – din HG nr. 722/28.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Indicatorii cheie de performanță reprezintă instrumente de măsurare cantitativă și calitativă a

În temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și ai Legii nr. 190/2018 Consiliului Județean Cluj prelucrează date cu caracter personal, cu asigurarea securității și confidențialității acestora.





performanței financiare și nefinanciare care la finalul fiecărui an, indică atingerea unor obiective cuantificabile raportate la țintele specifice de performanță.

Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinancieri ai administratorilor, cuprinși ca anexă la contractele de mandat, pentru anul 2022 au înregistrat următoarele valori:

Nr crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	2022				
				Nivel indicator prevederi	Nivel indicatori realizari	Grad de îndeplinire	Pondere	Grad de îndeplinire ponderat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Indicatori financiari 20%</b>							<b>20</b>	<b>116,46</b>
1	Marja profitului net	(profit net /CANeta)*100	%	3	14,22	473,87	5	23,69
2	Perioada de recuperare a creanțelor	creanțe restante x 365/CA	zile	29	2,72	1066,18	5	53,31
3	Cheltuieli la 1000 lei venit	cheltuieli totale/venituri totale*1000	lei	970	844,24	114,90	5	5,74
4	Încadrarea în perioada de plată a datoriilor	datorii restante x 365/CA	zile	29	4,30	674,42	5	33,72
<b>II. Indicatori operaționali; servicii publice 30%</b>							<b>30</b>	<b>78,16</b>
1	Productivitatea muncii	CA/nr. mediu salariați	Mii lei/nr. mediu salariați	140	948,5	677,5	6	40,65
2	Gradul de ocupare al camerelor	nr camere ocupate/ total camere	%	33	51,89	157,24	7	11,01
2	Rata opiniilor favorabile	nr. opinii favorabile/nr. opinii exprimate	%	90	90,74	101,11	5	5,06
3	Realizarea planului de investiții		%	70	126,17	180,25	5	9,01
4	Realizarea veniturilor din activități hoteliere și de alimentație publică	Venituri activități hoteliere+venituri activități alimentație publică	lei	3.000.000	5.327.438	177,58	7	12,43
<b>III. Indicatori guvernanta corporativă 50%</b>							<b>50</b>	<b>50,00</b>
1	Transparența privind publicarea pe pagina de internet a obligațiilor de raportare	conform OUG 109/2011	%	100	100	100	20	20,00



2	Elaborarea și prezentarea la timp a rapoartelor trimestriale, semestriale și anuale privind execuția mandatului conform legislației, inclusiv a indicatorilor de performanță	respectare termene din OUG 109/2012; HCJ	%	100	100	100	20	20,00
3	Dezvoltarea sistemului de control intern managerial	Nr. acțiuni realizate/nr. acțiuni cf. Programului anual de dezvoltare a sistemului de control intern managerial	%	100	100	100	10	20,00
<b>Total ponderi %</b>							100	<b>244,62</b>

Din analiza datelor prezentate mai sus, rezultă că indicatorii cheie de performanță aferenți anului 2022 au înregistrat un grad global de îndeplinire de 244,62%. Rezultatul cuprinde sumele rezultate din contractele de asociere.

### **Aplicarea principiilor de guvernare corporativă**

- În data de 17.10.2021 au încetat contractele de mandat ale administratorilor societății, încheiate pe 4 ani. Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 145/30.09.2021 au fost numiți membrii provizorii în consiliul de administrație, în aceeași componență pe o perioadă de 4 luni, iar prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 18/10.02.2022 aceeași membrii au fost numiți provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor.
- Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 55/31.03.2022 *privind exercitarea calității de autoritate publică tutelată/acționar pentru consiliul de administrație/administrator al unor întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj*, a fost numit Consiliul de administrație al societății Univers T S.A., pe o perioadă de 4 ani începând cu data de 01.04.2022.
- În cadrul consiliului de administrație s-a constituit Comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit;
- Consiliul de administrație a adoptat Codul de Etică în termenul legal;
- Consiliul de administrație a stabilit criteriile de selecție, a organizat procedura și a numit directorul general și directorii adjuncți;
- În cadrul societății s-a elaborat Planul de Integritate al Univers T S.A. pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2021-2025;
- Univers T S.A. are încheiate Asigurări de Răspundere Profesională pentru toți administratorii și directorii societății conform art. 39 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Prin grija președintelui consiliului de administrație, societatea îndeplinește criteriile de transparență prin publicarea pe pagina proprie de internet a documentelor cuprinse în art. 51 alin. (1) din O.U.G. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și al Legii nr. 190/2018 Consiliului Județean Cluj prelucrează date cu caracter personal, cu asigurarea securității și confidențialității acestora.





## Concluzii

În anul 2022 societatea Univers T S.A. a continuat strategiile identificate și aplicate în anii precedenți, adaptate situației, ținând cont de faptul că HoReCa a fost sectorul cel mai lovit de criza generată de pandemia COVID-19.

Pe parcursul anului, situația de criză a fost accentuată de efectele războiului dintre Federația rusă și Ucraina, dar mai ales de criza energetică la nivel mondial, urmată de scumpirile în lanț.

Consiliul de Administrație împreună cu echipa managerială au fost nevoiți să-și adapteze rapid politicile, prin acțiuni de stabilire a măsurilor pentru reducerea și minimizarea efectelor crizei economice. De asemenea, au manifestat o preocupare continuă în ceea ce privește investițiile pentru îmbunătățirea serviciilor și ridicarea standardelor de calitate, cu scopul de a oferi plus valoare societății și implicit creșterea veniturilor din activitățile prestate.

Pe viitor, acționarul unic își păstrează așteptările din anul precedent, care vizează:

- autoevaluarea în mod constant a Consiliului de administrație cu privire la echilibrul mixului de competențe;
- identificarea aspectelor care trebuie îmbunătățite;
- valorificarea cu eficiență a tuturor oportunităților, pentru îndeplinirea obiectului de activitate;
- creșterea și protejarea valorii societății;
- implementarea de programe sustenabile de investiții pe termen lung;
- sporirea eficacității cu care se răspunde solicitărilor/cerințelor clienților;
- adoptarea și implementarea unui ciclu complet de monitorizare a performanței pe baza principiilor guvernantei corporative;
- exercitarea atribuțiilor stabilite prin Actul Constitutiv și contractul de mandat, în condiții de eficiență, economicitate, eficacitate, siguranță și legalitate.

## Comisia de evaluare:

### Președinte:

domnul Marius Mînzat

### Membri:

doamna Cristina Șchiop

doamna Ioana Crina Muntean

domnul Negreanu Liviu

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

În temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și al Legii nr. 190/2018 Consiliul Județean Cluj prelucrează date cu caracter personal, cu asigurarea securității și confidențialității acestora.





domnul Daniel Cîmpian \_\_\_\_\_

**Membri de rezervă:**

doamna Tămaș Camelia \_\_\_\_\_

doamna Rațiu Codruța \_\_\_\_\_

**Secretariat:**

doamna Andreea Jucan \_\_\_\_\_

doamna Loredana Bădescu \_\_\_\_\_

ay

Agur