

Raport de evaluare a activității administratorilor societății Univers T S.A. pe anul 2023

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 la art. 2 pct. 3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, act normativ care a fost modificat pe parcursul anului 2023 prin Legea nr. 187 din 29.06.2023, intrată în vigoare la data de 02.07.2023.

Dincolo de schimbările aduse, în actul normativ mai sus invocat se prevede la art. VIII alin. (1) că *"componenta consiliului de administrație ori, după caz, a consiliului de supraveghere și directoratului este supusă legislației în vigoare aplicabile la data constituirii consiliului de administrație sau de supraveghere, acte normative care rămân aplicabile până la data numirii noilor administratori sau directori ori a noilor membri ai consiliului de supraveghere și directoratului potrivit prevederilor art. 5, 18 sau, după caz, art. 29 și 35 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege"* iar la art. IX alin. (2) din același act normativ se stipulează faptul că *"(2) contractele de mandat ale membrilor consiliului de administrație și directorilor, inclusiv ale administratorilor provizorii și directorilor provizorii, respectiv ale membrilor consiliului de supraveghere și directoratului rămân supuse legislației în vigoare la data încheierii acestora, dispozițiile art. VII aplicându-se în mod corespunzător."*

În conformitate cu prevederile art. 30, alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice: *"(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."* Evaluarea activității administratorilor se

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



Handwritten signature

realizează anual de către adunarea generală a acționarilor, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, după caz. Evaluarea vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.

Potrivit art. 28, alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, (în forma acestui act normativ anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 187/2023), "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 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 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.

Conform prevederilor art. 28, alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, (în forma acestui act normativ anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 187/2023), "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."

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.



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 la finalizarea acestor perioade de selecție.

La data de 01.01.2023 Consiliul de Administrație al societății Univers T S.A. a avut următoarea componență:

- 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.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 71/26.04.2023 privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și funcționarea societății Univers T SA s-a aprobat demararea procedurii de selecție pentru postul de administrator rămas neocupat în urma selecției la societatea Univers T SA și s-a numit în calitate de administrator provizoriu neexecutiv în Consiliul de Administrație al societății domnul Nilaş Rareș Doralin, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data de 02.05.2023.

Procedura de selecție pentru ocuparea posturilor vacante a fost declanșată la data de 29.06.2023, desfășurându-se astfel:

- 12.09.2023 – 28.09.2023 – etapa depunerii declarațiilor de intenție
- 06.10.2023 – selecția finală pe bază de interviu,
- 09.10.2023 – 12.10.2023 – întocmirea și transmiterea raportului pentru numiri finale.

În urma finalizării procedurii de selecție susmenționată, prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 198/31.10.2023 s-a numit în calitate de de administrator neexecutiv în Consiliul de Administrație al societății doamna Feșnic Claudia Silvia, până la data de 31.03.2026, începând cu data semnării contractului.

La data de 31.12.2023 Consiliul de Administrație al societății Univers T S.A. a avut următoarea componență:

- domnul Iancu Dănuț- președintele consiliului de administrație

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



- doamna Ambarus Azzola Katalin – membru
- domnul Bodale Horațiu Mihai – membru
- domnul Szegedi Andrei – membru
- doamna Nagy Ildiko – membru
- domnul Țopan Sergiu Tudor – membru
- doamna Feșnic Claudia Silvia – membru.

Componenta de administrare întocmită de consiliul de administrație și componenta de management întocmită de directori constituie planul de administrare, conform prevederilor art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta 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 Univer T S.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 al Legii nr. 190/2018 Consiliul Județean Cluj prelucrează date cu caracter personal, cu asigurarea securității și confidențialității acestora.



- 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;
 - 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;
 - Îmbunătățirea continuă a procedurilor de colectare a creanțelor adresate clienților cu voință redusă de plată;
 - 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;
 - 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;
 - Asigurarea transparenței informațiilor și diseminarea lor promptă, cu privire la raportarea activităților curente, financiare, administrative;
 - Asigurarea corectitudinii în desfășurarea activității economico-financiare prin exercitarea unui audit statutar anual
- Politica privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor prestate;
 - Obiective în domeniul calității;
 - Politica și obiectivele în domeniul calității și siguranței alimentelor
 - Implementarea și popularizarea măsurilor de siguranță
- Politica în domeniul eticii, integrității și guvernantei corporative;
 - Menținerea Sistemului de Control Intern Managerial;
 - Politica privind Managementul Riscului

Alături de obiectivele de mai sus, se așteaptă în actualul 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 3.500.000lei;
- Creșterea ratei profitului net: >27%;
- Creșterea productivității muncii: >165.000 lei/sal/an;

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.



40-5

- 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 directe 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 guvernarea 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 anul 2023 au fost realizate și finalizate *Lucrările de renovare/modernizare pentru Recepție și spații administrative*, ultima etapă a lucrărilor de renovare interioară a complexului, începute în anul 2019.

Pentru acest obiectiv s-au efectuat în anul 2023 cheltuieli în sumă totală de 2.258,62 mii lei, fondurile fiind alocate din surse proprii. Realizarea acestor lucrări contribuie la creșterea calității și îmbunătățirea serviciilor oferite conduce la dezvoltarea structurilor de sprijinire a cererii de pe piață, precum și la crearea unui mediu de lucru modernizat și motivant pentru personalul administrativ al Univers T.

Un alt obiect de investiții a fost *Achiziția și instalarea panoului de control/comandă pentru sistemul de încălzire* conform noilor cerințe ale clădirii, având în vedere spațiile noi renovate și/sau adăugate la sistemul existent (Sala evenimente Venus, Amfiteatrul Terra, Sala Fitness), panou care a necesitat modernizarea și adaptarea din motive de siguranță și securitate în funcționare și utilizare. Pe acest obiectiv s-au efectuat în perioada august – decembrie 2023 cheltuieli în sumă totală de 211,21 mii lei, fonduri care s-au alocat din surse proprii. Realizarea acestui obiectiv contribuie la creșterea calității și îmbunătățirea gradului de confort și siguranță a spațiilor renovate.

Astfel, actualmente hotelul poate oferi:

- 57 de camere și apartamente;
- centru de conferințe cu 5 săli de conferință și un amfiteatru cu 290 de locuri;
- 2 restaurante și 2 saloane cu specific internațional și tradițional românesc;

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



- 2 terase de vară și lobby bar;
- parcare privată cu 64 de locuri disponibile și stație de încărcare a mașinilor electrice și hibrid.

În anul care face obiectul evaluării, Societatea UNIVERS T S.A. a realizat în principal venituri din activitatea curentă de servicii hoteliere și alimentație publică, fără a beneficia de venituri de la bugetul de stat sau local.

Veniturile totale realizate în anul 2023 reprezintă 398.15% din veniturile totale prevăzute. Cheltuielile înregistrate sunt aferente veniturilor realizate în anul 2023 și reprezintă 351,28 % față de prevederile bugetare, creșterea cheltuielilor fiind mai mică decât creșterea procentuală a veniturilor.

Rezultatul brut realizat în anul 2023 este în valoare de 8.180.105,89 lei, iar profitul net la 31.12.2023 este de 6.851.129,89 lei. Impozitul pe profit datorat este în sumă de 1.328.976 lei.

Pentru perioada de raportare, sumele virate de Iulius Mall Cluj S.R.L. și United Business Center reprezentând cota minimă de asociere acoperă cheltuiala cu dobânda și rata plătită la C.E.C. Bank Cluj pentru creditul aflat în derulare.

Pe parcursul anului 2023 societatea a acordat sprijin în desfășurarea unor acțiuni cu impact pentru comunitate (prin parteneriate, promovare, tarife preferențiale sau condiții speciale), dintre care amintim următoarele:

- Tabăra de iarnă pentru membrii Asociației pentru Solidaritate și Empatie „Delia Grădinaru”, o asociație nonprofit, înființată cu scopul de a veni în sprijinul copiilor și tinerilor cu insuficiență renală cronică dependenți de hemodializă;
- Conferința "Împreună pentru integrare", organizată de Liceului Special Tehnologic pentru deficienți de auz;
- Conferința privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice organizată de mai multe instituții publice locale;
- Conferința antidrog „**PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI IN RANDUL ADOLESCENȚILOR CLUJENI – ALEG**” organizată de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj;
- Concertul Caritabil de Colinde "Împreună aducem alinare copiilor de la Căsuța Sollievo", organizat de Asociația "Misionarii lui Padre Pio".

- Evenimentul „Moș pentru copii” organizat Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului împreună cu Consiliul Județean Cluj.

La fel ca și în anii precedenți, societatea a susținut elevii înscriși în unitățile de învățământ cu profil turism și servicii, respectiv Colegiul Tehnic Napoca și Colegiul Economic Iulian Pop din Cluj-Napoca, oferindu-le posibilitatea de a face practică în unitate, în baza unor protocoale de colaborare, ce vor aduce beneficii atât în plan educațional, cât și din perspectiva turismului românesc, prin creșterea calității pregătirii elevilor, astfel încât după ce ies de pe băncile școlii și se angajează, să poată oferi servicii de calitate, lucru care este atât în beneficiul angajatorului, angajatului, cât și turistului.

Activitatea Consiliului de Administrație

În cursul anului 2023, 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.

Pe parcursul anului 2023, membrii Consiliului de Administrație s-au întrunit în 15 ședințe ordinare și extraordinare, în cadrul cărora au adoptat un număr de 29 hotărâri. Administratorii au desfășurat activități specifice în conformitate cu atribuțiile stabilite prin contractele de mandat, dintre care amintim:

- participarea la ședințe lunare și promovarea de proiecte de hotărâri ale Consiliului de Administrație;
- monitorizarea activității societății și sprijin în derularea acesteia;
- urmărirea încadrării în Bugetul de Venituri și Cheltuieli și în Planul de investiții aprobate pentru anul în curs;
- urmărirea realizării indicatorilor cheie de performanță stabiliți pentru administratori și directori;

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.



șau. 9

- urmărirea execuției contractelor de mandat ale directorilor societății și aprobarea Rapoartele trimestriale de activitate ale acestora;
- asigurarea afișării pe pagina de internet a societății a documentelor și informațiilor a căror publicitate este prevăzută de O.U.G. nr. 109/2011;
- susținerea de activități pentru implementarea și dezvoltarea continuă a Sistemului de Control Intern Managerial, cu respectarea reglementărilor Ordinului SGG nr. 600/2018.

Comitetul de Audit constituit în cadrul Consiliului de Administrație al Univers T SA, a desfășurat în anul 2023 următoarele activități specifice:

- monitorizarea procesului de raportare financiară;
- monitorizarea auditului statutar al situațiilor financiare;
- monitorizarea și evaluarea independenței, obiectivității și eficienței auditorului statutar;
- verificarea conformității cu standardele contabile și cu cerințele prevăzute de legi și reglementări actuale;
- verificări privind claritatea, caracterul complet și adecvat al raportărilor;
- verificări cu privire la consecvența politicilor contabile și orice modificări aduse acestora;
- monitorizarea eficacității activității de management a riscurilor;
- monitorizarea profilului de risc al Companiei și principalele expuneri și transmiterea de informații relevante Consiliului de Administrație, în mod periodic.

De asemenea, Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație a elaborat raport 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 2023 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 2023 sunt în sumă de 3.425.565 lei, (cuprinde și sumele rezultate din contractele de asociere), conform situațiilor financiare la 31.12.2023.

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



no. 10

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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Indicatorii cheie de performanță reprezintă instrumente de măsurare cantitativă și calitativă a 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 nefinanciari ai administratorilor, cuprinși ca anexă la contractele de mandat, pentru anul 2023 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
I. Indicatori financiari 20%							20	134,06
1	Marja profitului net	(profit net / CA _{net}) * 100	%	4	13,30	332,51	5	16,63
2	Perioada de recuperare a creanțelor	creanțe restante x 365 / CA	zile	29	3,42	847,95	5	42,40
3	Cheltuieli la 1000 lei venit	cheltuieli totale / venituri totale * 1000	lei	960	850,10	112,93	5	5,65
4	Încadrarea în perioada de plată a datoriilor	datorii restante x 365 / CA	zile	29	2,09	1387,56	5	69,38
II. Indicatori operaționali; servicii publice 30%							30	88,52
1	Productivitatea muncii	CA / nr. mediu salariați	Mii lei / nr. mediu salariați	145	1051,23	724,99	6	43,50
2	Gradul de ocupare al camerelor	nr camere ocupate / total camere	%	34	55,72	163,88	7	11,47
2	Rata opiniilor favorabile	nr. opinii favorabile / nr. opinii exprimate	%	90	95,34	105,93	5	5,30
3	Realizarea planului de investiții		%	70	193,21	276,01	5	13,80

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.





4	Realizarea veniturilor din activități hoteliere și de alimentație publică	Venituri activități hoteliere+venituri activități alimentație publică	lei	3.100.000	6.401.424	206.50	7	14,45	
III.	Indicatori guvernanta corporativă 50%							50	50,00
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	10,00	
Total ponderi %							100	272,58	

Din analiza datelor prezentate mai sus, rezultă că indicatorii cheie de performanță aferenți anului 2023 au înregistrat un grad global de îndeplinire de 272,58%. Rezultatul cuprinde sumele rezultate din contractele de asociere.

Aplicarea principiilor de guvernanta corporativă

- 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.
- Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 71/26.04.2023 privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și funcționarea societății Univers T SA s-a aprobat demararea procedurii de selecție pentru postul de administrator rămas neocupat în urma selecției la societatea Univers T SA și în urma finalizării procedurii de selecție susmenționată, prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 198/31.10.2023 s-a numit în calitate de administrator neexecutiv în Consiliul de Administrație al societății doamna Feșnic Claudia Silvia, până la data de 31.03.2026, începând cu data semnării contractului.
- 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;

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



- 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 Asigurari 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;

Concluzii

În anul 2023 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.

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 o spirală inflaționistă, care a generat scumpiri 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;

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.



șub. 13

- 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 Camelia Laura Tămas



doamna Ioana Crina Muntean



domnul Negreanu Liviu Mircea



domnul Daniel Cîmpian



Membri de rezervă:

doamna Rațiu Codruța Victorița



Secretariat:

doamna Loredana Bădescu



doamna Roxana Boboș



doamna Andreea Jucan



domnul Ciprian Onisim Leonte

