



# SERVICE CICLOP



Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4  
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei  
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001  
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462  
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600  
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

## RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

### SEMESTRUL II – 2019



#### 1. PREZENTARE GENERALA A SOCIETATII

Iniintată cu aproape sase decenii în urmă, Service Ciclop constituie cel mai longeviv proiect de reparații auto din România. Primul sediu și cel mai reprezentativ din rețeaua Service Ciclop a luat ființă în 1961. În prezent societatea își desfășoară activitatea în sediul situat în Sos. Giurgiului nr. 260, sector 4, București unde, prin structura sa de service multi-marcă se adresează unei largi game de utilizatori ce pot beneficia de servicii 100% competitive la nivel European, furnizând servicii de calitate în aria sa administrativ-teritoriala, în condiții de eficiență economică cu menținerea indicatorilor de performanță impusi.

Din punct de vedere al ariei de functionalitate acoperite, activitatea SC Service Ciclop S.A. își desfășoară activitatea de service auto conform autorizației tehnice emise de Registrul Auto Român acoperind întreaga gamă de servicii în domeniu având capacitatea de a efectua reparații auto de orice fel (mecanică, electrică, tinichigerie, vopsitorie, tractări, ITP, stand reglaj unghiuri, strungărie, tapiterie auto, spălătorie auto, service anvelope, etc).

Intreprinderea de Industrie Locala Ciclop a fost iniintata in anul 1961 fiind integrata in Intreprinderea Transport Bucuresti pe vremea regimului comunist, functionand ca o sectie a acesteia. Ulterior ITB devine RATB, in prezent STB.

Societatea SERVICE CICLOP SA a luat nastere in anul 1999 prin reorganizarea Regiei Autonome de Transport Bucuresti (RATB), preluand de la RATB un patrimoniu constand din mijloace fixe si mijloace circulante precum si personalul existent la data incheierii Protocolului de preluare semnat la sfarsitul anului 1998.

În prezent SC Service Ciclop S.A. este o societate pe acțiuni, constituită în conformitate cu

- prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare
- prevederile legii 31/1990 a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare

În baza prevederilor art. 51 și art. 54 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație elaborează semestrial un raport de activitate

**S.C. SERVICE CICLOP S.A.** înregistrează la data de 31.12.2019 un capital social subscris și vărsat în sumă de 11.572.810 lei reprezentând 1.157.281 acțiuni nominative a câte 10 lei/acțiune, deținut astfel:

Acționari	Valoare din capital social (lei)	Nr. acțiuni	Procent
Consiliul General al Municipiului București	11.572.800	1.157.280	99.99999914%
Compania Municipală Energetică SA	10	1	0.00000086%

**Obiectul de activitate al societății comerciale.**

Domeniul principal de activitate, conform codificării (Ordin 337/2007) Rev.Caen (2): **Cod CAEN 452 — Intretinerea și repararea autovehiculelor.**

**Activitatea principală: Cod CAEN 4520 Intretinerea și repararea autovehiculelor.**

Activități secundare:

Cod CAEN 3530 – Furnizarea de abur și aer condiționat;

Cod CAEN 4511 — Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone);

Cod CAEN 4519 — Comerț cu alte autovehicule;

Cod CAEN 4531 - Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule;  
Cod CAEN 4532 Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule;  
Cod CAEN 4540 — Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea motocicletelor;  
Cod CAEN 4711 — Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun;  
Cod CAEN 4730 – Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate;  
Cod CAEN 4741 – Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine specializate;  
Cod CAEN – 4742 Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate;  
Cod CAEN 4752 — Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate;  
Cod CAEN 4753 Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, in magazine specializate;  
Cod CAEN – 4759 Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si altor acoperitoare de podea, in magazine specializate;  
CAEN 4764 — Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate;  
CAEN 4765 -Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate;  
CAEN 4776 — Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie si hranei pentru acestea, in magazine specializate;  
CAEN 4777 — Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate;  
CAEN 4778 — Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate;  
Cod CAEN 4779 — Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine;  
Cod CAEN 4932 - Transporturi cu taxiuri;  
Cod CAEN 4939 — Transporturi terestre de calatori n.c.a;  
Cod CAEN 4941 — Transporturi rutiere de marfuri;  
Cod CAEN 4942 —Servicii de mutare;  
Cod CAEN 5210 — Depozitari;  
Cod CAEN 5221 — Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre;  
Cod CAEN 5224 — Manipulari;  
Cod CAEN 5621 — Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente;  
Cod CAEN 5629 — Alte servicii de alimentatie n.c.a.,  
Cod CAEN 6512 — Alte activitati de asigurari (exceptand asigurarile de viata);

Cod CAEN 6520 — Activitati de reasigurare;  
Cod CAEN 6621 — Activitati de evaluare a riscului de asigurare si a pagubelor;  
Cod CAEN 6622 — Activitati ale agentilor si broker-ilor de asigurari;  
Cod CAEN 6629 — Alte activitati auxiliare de asigurari si fonduride pensii;  
Cod CAEN 6820 — Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;  
Cod CAEN 7120 — Activitati de testari si analize tehnice;  
Cod CAEN 7711 — Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare;  
Cod CAEN 7733 — Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare);  
Cod CAEN 7739 — Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.;  
Cod CAEN 8532 — Invatamant secundar, tehnic sau profesional;  
Cod CAEN 8551 — Invatamant in domeniul sportiv si recreational;  
Cod CAEN 8552 — Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice etc.);  
Cod CAEN 8553 — Scoli de conducere (pilotaj);  
Cod CAEN 8559 — Alte forme de invatamant n.c.a.;  
Cod CAEN 9609 — Alte activitati de servicii n.c.a..

## **SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU**

1. Adresă: București Sectorul 3, Str. Liviu Rebreanu, Nr. 1

Act sediu: Protocol, nr. 74415 din data 31.12.1998

Durata sediului: nelimitat.

Denumire: Punct de lucru

2. Adresă: București Sectorul 6, B-dul Timisoara, Nr. 59

Act sediu: Protocol, nr. 74415 din data 31.12.1998

Durata sediului: nelimitat.

Denumire: Punct de lucru

3. Adresă: București Sectorul 3, Str. Baba Novac, Nr. 9

Act sediu: Protocol, nr. 74415 din data 31.12.1998

Durata sediului: nelimitat.

Denumire: Punct de lucru

4. Adresă: București Sectorul 6, B-dul 1 Mai, Nr. 28

Act sediu: Protocol, nr. 74415 din data 31.12.1998

Durata sediului:nelimitat.

Denumire: Punct de lucru

5. Adresă: București Sectorul 6, Str. Drumul Taberei, Nr. 24

Act sediu: Protocol, nr. 74415 din data 31.12.1998

Durata sediului:nelimitat.

Denumire: Punct de lucru

6. Adresă: București Sectorul 4, Str. Intre Garle, Nr. 3

Act sediu: Protocol, nr. 74415 din data 31.12.1998

Durata sediului:nelimitat.

Denumire: Punct de lucru

7. Adresă: București Sectorul 6, Str. Drumul Taberei, Nr. 18

Act sediu: Protocol, nr. 74415 din data 31.12.1998

Durata sediului:nelimitat.

Denumire: Punct de lucru

8. Adresă: București Sectorul 3, Str. GHEORGHE PETRASCU, Nr. 2B

Act sediu: Protocol, nr. 74415 din data 31.12.1998

Durata sediului:nelimitat.

Denumire: Punct de lucru

9. Adresă: București Sectorul 6, B-dul TIMISOARA, Nr. 8

Act sediu: Protocol, nr. 74415 din data 31.12.1998

Durata sediului:nelimitat.

Denumire Punct de lucru

**SEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE CONFORM ART. 15 DIN L359/2004**

Tip activitate autorizată: terți

Conform declarației - tip model 3 nr. 361718 din 14.06.2018

Activități desfășurate în afara sediului social și a sediilor secundare (CAEN REV. 2):

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri

5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

**1. COMPONENTA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

Administrarea societății Service Ciclop SA este exercitată de Consiliul de Administrație compus din:

Președinte CA	Stancu Cezar Costin	mandat 18.10.2018-17.10.2022
Membru	Anghelina Petre Cosmin	mandat 18.10.2018-17.10.2022
Membru	Popescu Simona	mandat 17.02.2019-17.10.2022

Membru	Trifu Vasilica Georgiana	mandat 17.02.2019-17.10.2022
Membru	Oprea Virginia	mandat 17.02.2019-17.10.2022
Membru	Dobre Elena Alexandra	mandat 17.02.2019-17.10.2022
Membru	Rapeanu Razvan Iulian	mandat 23.04.2019-17.10.2022

In semestrul II 2019 la nivelul Consiliului de Administratie nu s-au inregistrat schimbari din punct de vedere al organizarii.

## 2. ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Consiliul de Administratie s-a intrunit lunar si au fost analizate punctele aflate pe ordinea de zi si au adoptate decizii:

- Sedinta din 25.07.2019

Ordinea de zi

- Prezentarea contractelor de prestari servicii 2019
- Propunerea de acordare a unei prime salariatilor Service Ciclop SA
- Propunerea de modificare a Organigramei SC Service Ciclop SA  
Se adopta Decizia nr. 85/27.07.2019
- Prezentarea situatiilor financiare la 30.06.2019
- Analiza situatiei contractului cu Lotus Parteners SRL
- Prelungirea drepturilor si atributiilor dnei Nicoleta Ghioculescu - Director General Adjunct, prin care preia toate atributetele si drepturile functiei de Director General pana la finalizarea procedurii de selectie  
Se adopta Decizia nr. 86/25.07.2019
- Diverse
  - prezentarea raportului de activitate pentru semestrul 2 al anului 2019, conform prevederilor articolului 54 din OUG 109/2011 al Director General Adjunct
  - pregătire în vederea finalizării cu succes a participării la licitatie organizată de Inspectoratul General al Politiei Romane, in valoare de 5.399.552.00 lei  
Se adopta Decizia nr. 87/25.07.2019
  - prezentare notă de fundamentare nr 15851/24.07.2019 si a documentelor justificative (incheiere executare silita, facturi birou executor, extras de cont)

- analiza facuta de Biroul de Avocatura Pop asupra contractului de inchiriere incheiat de Service Ciclop SA si Esuplimente Clasic SRL, cu solicitare de reanalizare după o extinderea fundamentării
- analiza facuta de Biroul de Avocatura Pop asupra contractului de inchiriere incheiat de Service Ciclop SA si Uzina Crossfit SR, cu solicitare de reanalizare după o extinderea fundamentării

- Sedinta din 12.08.2019

Ordinea de zi

- Prezentarea si avizarea raportarilor contabile semestriale la data de 30.06.2019  
Se adopta Decizia nr. 88/12.08.2019
- Analiza evoluției contractului cu SC Lotus Partners SRL
- Diverse
  - Intentia de a colabora cu un alt cabinet de avocatura, respectiv Cabinet de Avocat Tebesoi Daniela pentru reducerea cheltuielilor cu prestatiile juridice cu peste 50%.
  - Avand in vedere reglementarile privind GDPR se solicita aprobarea Consiliului de Administratie pentru inregistrarea sedintelor CA

- Sedinta din 27.09.2019

Ordinea de zi

- Prezentarea Raportului Corpului de Control al Primarului General asupra contractului de locatiune incheiat de Service Ciclop SA si Lotus Partners SRL.  
Se adopta Decizia nr. 89/27.09.2019
- Pregătirea participării societatii la SAB 2019 in perioada 10-20 octombrie
- Informare Comunicare Hotarare Civila la dosarul nr. 4209/299/2017 si dosar nr 2851/4/2019.

Diverse

- Solicitarile Sindicatului Liber Ciclop prin adresa inregistrata cu nr 17086/23.09.2019
- demersuri efectuate in relatia contractuala cu Integer Development SRL
- analiza solicitării Companiei Municipale Iluminat Public Bucuresti referitoare la partile sociale
- informarea Consiliului de Administratie de expertiza judiciara efectuata in dosarul de delapidare deschis impotriva fostilor angajati Arbagi Daniel si Rosca Andrei

- Sedinta din 14.10.2019

Ordinea de zi

- Contractarea pe o perioada de 12 luni a unui credit pe obiect non-revolving in valoare de 250.000 lei  
Se adopta Decizia nr. 90/14.10.2019

- Sedinta din 31.10.2019

Ordinea de zi

- Analiza masurii dispuse de Corpul de Control al Primarului General al Municipiului Bucuresti privind Contractul de inchiriere cu Lotus Partners SRL  
Se adopta Decizia nr. 91/31.10.2019
- Raportul de activitate al Directorului General Adjunct – trimestrul III
- Prezentarea situatiilor financiare la 30.09.2019
- Dezbaterile sollicitarilor Sindicatului Liber Ciclop cu reprezentantii Sindicatului
- Diverse
  - Atribuirea contractului cu IGPR in valoare de 5 399 552 lei
  - prezentarea stadiului proiectului "Autobuzul electric"
  -

- Sedinta din 29.11.2019

Ordinea de zi

- Rezilierea contractului de inchiriere cu Lotus Partners SRL si analizarea unui contract de inchiriere cu Compania Municipala Parking SA
- Oferte privind efectuarea documentatiei si avizarii ISU
- Rezilierea contractului cu Uzina Crossfit si preluarea imobilului
- Diverse
  - Solicitarile venite pe mail-ul societatii prin care sunt cerute date conform legii 544/2001
  - Membri Consiliului de Administratie propun o prima de Craciun pentru salariatii SC Service Ciclop SA in valoare de 150 lei  
Se adopta Decizia nr. 92/29.11.2019
  - prelungirea perioadei in care Directorul General Adjunct dna Nicoleta Ghioculescu preia atributiile si drepturile Directorului General de la data de 01.01.2020 pana la data de 30.04.2020.  
Se adopta Decizia nr. 93/29.11.2019

- Sedinta din 23.12.2019

Ordinea de zi



- Prezentarea negocierilor cu Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti SA privind proiectul de constructie a unei cladiri cu destinatia service – locatie str. Intre Garle
  - Implementarea programului de invatamant dual / profesional
  - Prezentarea ofertelor privind autorizarea la incendiu  
Se adopta Decizia nr. 94/23.12.2019
  - Diverse
- Directorul general informeaza membrii Consiliului de Administratie despre solicitarea ce urmeaza a fi facuta de Service Ciclop SA de prelungire a urmatoarelor masuri de la Curtea de Conturi: Intabularea spatiilor Service Ciclop – termen de prelungire 30.06.2019; și privind recuperarea sumelor din investitii din Ghe. Patrascu – se considera indeplinita, solutionarea acesteia fiind in instanta.

### 3. SITUATIA FINANCIARA A SOCIETATII pentru anul 2019 se prezinta astfel:

Cifra de afaceri 4.296.677 lei  
 Venituri din exploatare 4.437.318 lei  
 Venituri financiare 164.129 lei  
 Cheltuieli de exploatare 5.414.378 lei  
 Cheltuieli financiare 18.611 lei  
 Rezultat net – 831.542 lei

Președinte C.A.	Stancu Cezar Costin _____
Membru C.A.	Anghelina Petre Cosmin _____
Membru C.A.	Dobre Elena Alexandra _____
Membru C.A.	Oprea Virginia _____
Membru C.A.	Popescu Simona _____
Membru C.A.	Rapeanu Razvan Iulian _____
Membru C.A.	Trifu Vasilica Georgiana _____