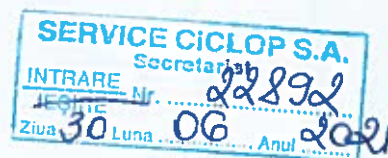




SERVICE CICLOP



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



RAPORT SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

SEMESTRUL II
2020

Conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011



SERVICE CICLOP



Sediul 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

CUPRINS

- PREZENTARE GENERALĂ
pag. 3
- ADMINISTRAREA ȘI CONDUCEREA SOCIETĂȚII
pag. 8
- GUVERNANȚA CORPORATIVĂ
pag. 15
- ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ
pag. 17
- OBIECTIVE ECONOMICO-FINANCIARE
pag. 19



SERVICE CICLOP



Sediul 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

I. PREZENTARE GENERALĂ

Înființată în anul 1998, prin reorganizarea Regiei Autonome de Transport București-R.A., conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 180/27.08.1998 și Protocolului nr. 74415/31.12.1998, încheiat între Regia Autonomă de Transport București-R.A. și Service Ciclop S.A., societatea are în prezent următorii acționari:

- Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București care deține 99,99999914 % din capitalul social și-
- Compania Municipală Energetica București S.A. care deține 0,00000086% din capitalul social.

Service Ciclop S.A., prin structura sa de service multimarcată, se adresează unei game largi de utilizatori ce pot beneficia de servicii competitive la nivel european, furnizând servicii de calitate.

Din punct de vedere al ariei de funcționalitate acoperite, 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, fiind unicul service auto multifuncțional din țară, având capacitatea de a efectua reparații auto de orice fel (mecanică, electrică, tinichigerie, vopsitorie, tractări, ITP, stand reglaj unghiuri, strungărie, tapițerie auto, spălătorie auto, servicii de tractare autovehicule, etc).

DATELE DE IDENTIFICARE ALE SERVICE CICLOP S.A.:

- Sediul social: București, Șoseaua Giurgiului, nr. 260, sector 4
- Numărul de înregistrare în Registrul Comerțului: J40/2545/1999
- Cod fiscal: RO 11573879
- Pagină web: www.ciclopservice.ro
- Tel./Fax: 021.313.79.89/021.315.09.76
- E-mail: office@ciclopservice.ro

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICE CICLOP S.A.

Domeniul principal de activitate, conform codificării (Ordin 337/2007) Rev.

CAEN (2): Cod CAEN 452 — Întreținerea și repararea autovehiculelor.

Activitatea principală: Cod CAEN 4520 Întreținerea 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 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule;

Cod CAEN 4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule;

Cod CAEN 4540 - Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și

repararea motocicletelor;



SERVICE CICLOP



Sediul social: București, 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 București, 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

Cod CAEN 4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate;

Cod CAEN 4741 - Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate;

Cod CAEN 4742 - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate;

Cod CAEN 4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate;

Cod CAEN 4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate;

CAEN 4764 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate;

CAEN 4765 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate;

CAEN 4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semintelor, Comerț cu amănuntul al animalelor de companie și hranei pentru acestea, în magazine specializate;

CAEN 4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate;

CAEN 4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate;

Cod CAEN 4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine;

Cod CAEN 4932 - Transporturi cu taxiuri;

Cod CAEN 4939 - Transporturi terestre de călători n.c.a.;

Cod CAEN 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;

Cod CAEN 4942 - Servicii de mutare;

Cod CAEN 5210 - Depozitari;

Cod CAEN 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;

Cod CAEN 5224 - Manipulări;

Cod CAEN 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente;

Cod CAEN 5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.,

Cod CAEN 6512 - Alte Activități de asigurări (exceptând asigurările de viață);

Cod CAEN 6520 - Activități de reasigurare;

Cod CAEN 6621 - Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor;

Cod CAEN 6622 - Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări;

Cod CAEN 6629 - Alte Activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii;

Cod CAEN 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

Cod CAEN 7120 - Activități de testări și analize tehnice;

Cod CAEN 7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;

Cod CAEN 7733 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare);

Cod CAEN 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.;

Cod CAEN 8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional;

Cod CAEN 8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreational;



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

Cod CAEN 8552 - Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.);

Cod CAEN 8553 - Școli de conducere(pilotaj);

Cod CAEN 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.;

Cod CAEN 9609 - Alte activități de servicii n.c.a..

SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU ALE SERVICE CICLOP S.A.:

1. Adresă: București Sectorul 3, Str. Liviu Rebreanu, Nr. 1
 2. Adresă: București Sectorul 6, B-dul Timisoara, Nr. 59
 3. Adresă: București Sectorul 3, Str. Baba Novac, Nr. 9
 4. Adresă: București Sectorul 6, B-dul I MAI, Nr. 28
 5. Adresă: București Sectorul 6, Str. Drumul Taberei, Nr. 24
 6. Adresă: București Sectorul 4, Str. Intre Garle, Nr. 3
 7. Adresă: București Sectorul 6, Str. Drumul Taberei, Nr. 18
 8. Adresă: București Sectorul 3, Str. GHEORGHE PETRASCU, Nr. 2B
 9. Adresă: București Sectorul 6, B-dul TIMISOARA, Nr. 8
- Act sediu: Protocol, nr. 74415 din data 31.12.1998
Durata sediului: nelimitat.

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

Activități desfășurate în afara sediului social și a sediilor secundare

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri

5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

CAPITALUL SOCIAL

În anul 2020, perioada Iunie-Decembrie, Societatea SERVICE CICLOP SA a înregistrat un capital social subscris și vărsat în suma de 11.118.900 lei reprezentând 1.111.890 acțiuni nominative a câte 10 lei/acțiune, deținut astfel:

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti deține un număr de 1.111.889 acțiuni, reprezentând un procent de 99.99991006% din valoarea capitalului social
- Compania Municipală Energetica S.A. deține un număr de 1(una) acțiuni, reprezentând un procent de 0.00008994% din valoarea capitalului social

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Consiliul de Administrație depune toate diligențele pentru facilitarea participării reprezentanților acționarilor la lucrările Adunărilor Generale, precum și a exercitării depline a drepturilor acestora.

Adunarea Generală Ordinară decide cu privire la:

- situațiile financiare anuale, numirea/revocarea membrilor Consiliului de Administrație și a auditorului financiar,
- fixarea duratei minime a contractului de audit financiar,



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

- remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație,
- bugetul de venituri și cheltuieli, programul de activitate pe exercițiul financiar următor.
- schimbarea duratei de funcționare a companiei,
- majorarea capitalului social,
- reducerea capitalului social,
- mutarea sediului social,
- fuzionarea sau divizarea,
- dizolvarea anticipată.

În cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor este încurajat dialogul între acționari și membrii Consiliului de Administrație și/sau ai conducerii executive.

În anul 2020, semestrul II, acționarii au fost reprezentați, după cum urmează:

Până la data de 21.12.2020:

1. Consiliul General al Municipiului București este reprezentat de:
 - Doamna Raiciu Anca – Daniela, conform Hotărârea CGMB nr. 54/28.02.2017;
 - Doamna Săndulescu Nina, conform Hotărârea CGMB nr. 25/17.01.2018;
 - Domnul Ardeleanu Mircea, conform Hotărârea CGMB nr. 21/30.01.2017;
2. Compania Municipală Energetica SA este reprezentată de:
 - Domnul Vasile Ardenel-Mihail, conform Hotărârea AGA nr. 06/06.06.2018

Începând cu data de 21.12.2020

1. Consiliul General al Municipiului București este reprezentat de:
 - Domnul Purcărea Sorin, conform Hotărârea CGMB nr. 425/21.12.2020;
 - Domnul Nicorescu Nicorel Sorin, conform Hotărârea CGMB nr. 425/21.12.2020;
 - Domnul Rigu Andrei, conform Hotărârea CGMB nr. 425/21.12.2020;
2. Compania Municipală Energetica SA este reprezentată de:
 - Domnul Badiu Andrei – conform Hotărârii AGA nr. 1/27.02.2021

În anul 2020, semestrul II, nu au avut loc ședințe ale Adunării Generale a Acționarilor.



SERVICE CICLOP



Sediul 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

II. ADMINISTRAREA ȘI CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Service Ciclop a adoptat sistemul unitar de administrare (Consiliu de Administrație și Directori) în deplină concordanță cu obiectivele unei bune guvernante corporative, a transparenței informației corporative relevante.

Membrii Consiliului de Administrație și Directorii îndeplinesc condițiile și criteriile de eligibilitate, alocă suficient timp pentru exercitarea responsabilităților conferite de lege și de organele statutare, demonstrează implicare și angajament în exercitarea responsabilităților conferite de lege și de organele statutare.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

În anul 2020, semestrul II, Consiliul de Administrație a fost format din 7 membri și anume:

✚ Domnul Stancu Cezar Costin în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, conform contract de mandat nr. 13/10.10.2018, pentru perioada 18.10.2018-17.10.2022;

✚ Domnul Anghelina Petre Cosmin, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, conform contract de mandat nr. 14/10.10.2018, pentru perioada 18.10.2018-17.10.2022;

✚ Doamna Popescu Simona, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, conform contract de mandat nr. 23/15.02.2019, pentru perioada 17.02.2019-17.10.2022;

✚ Doamna Trifu Vasilica Georgiana, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, conform contract de mandat definitiv nr. 21/15.02.2019 pentru perioada 17.02.2019-17.10.2022;

✚ Doamna Oprea Virginia, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, conform contract de mandat nr. 22/15.02.2019 pentru perioada 17.02.2019-17.10.2022;

✚ Doamna Dobre Elena Alexandra, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, conform contract de mandat nr. 20/15.02.2019 pentru perioada 17.02.2019-17.10.2022;

✚ Domnul Râpeanu Razvan Iulian, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, conform contract de mandat nr. 25/23.04.2019 pentru perioada 23.04.2019-17.10.2022.



SERVICE CICLOP



Sediul social: București, 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 București, 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

Atribuțiile și responsabilitățile Consiliului de Administrație

Principalele competențe ale Consiliului de Administrație, inclusiv cele care nu pot fi delegate directorilor, sunt stabilite prin lege și Actul Constitutiv.

Întâlnirile Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, însă cel puțin o dată la 3 luni.

Convocările pentru întrunirile Consiliului de Administrație cuprind locul unde se va ține ședința, data și proiectul ordinii de zi, neputându-se lua nicio decizie asupra problemelor neprevăzute, decât în caz de urgență și cu condiția ratificării în ședința următoare de către membrii absenți.

La fiecare ședință se întocmește un proces-verbal, care cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate.

Activitatea Consiliului de Administrație în anul 2020, semestrul II

În anul 2020, au avut loc 9 ședințe ale Consiliului de Administrație și deciziile Consiliului au fost luate în general cu unanimitate de voturi.

LUNA IULIE –

În luna iulie 2020 au avut loc următoarele ședințe ale Consiliului de Administrație:

1. **În cadrul ședinței din data de 07.07.2020 în urma căreia:**

- a fost adoptată Decizia nr. 110, prin care membrii Consiliului de Administrație al SERVICE CICLOP S.A au decis, cu unanimitate de voturi, demararea acțiunilor pentru recuperarea prejudiciului produs prin procesul judiciar cu dl. Tolea Ionuț, de la persoanele responsabile;

-a fost adoptată Decizia nr. 111, prin care membrii Consiliului de Administrație al SERVICE CICLOP S.A au decis, cu unanimitate de voturi, revocarea doamnei Tamaș Cristina Monica din funcția de Secretar al Consiliului de Administrație și numirea domnului Apostu Dorel.

În cadrul ședinței din data de 07.07.2020, doamna Nicoleta Ghioculescu și-a exprimat punctul de vedere privind modalitatea prin care aceasta și-a dat demisia, precizând că acest lucru s-a întâmplat într-un moment în care dânsului i-au fost aduse acuze. Tot în decursul aceleiași ședințe, domnul Director General, Ovidiu Pătrășcoiu a explicat membrilor Consiliului de Administrație că aceasta a mai avut o tentativă de demisie însă s-a finalizat cu o cerere de concediu pentru 40 zile pe care și-a aprobat-o singură, nerespectând procedura legală.

Domnul Director General, Ovidiu Pătrășcoiu a prezentat mai multe neconcordanțe privind proiectul de Ecologizare a transportului urban prin proiectul "Autobuz electric".



SERVICE CICLOP



Sediul social: București, 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 București, 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

Consiliul de Administrație a luat act de neconformitățile sesizate și a susținut demararea verificărilor suplimentare precum și a tuturor procedurilor legale pentru identificarea și tragerea la răspundere a vinovaților.

În cadrul ședinței din data de 21.07.2020 domnul Director General, Ovidiu Pătrășcoiu prezintă membrilor Consiliului de Administrație situația proiectului *Autobuzul Electric* atât din perspectiva procesului de documentare a acțiunilor realizate cât și din perspectiva procesului tehnic. Acesta aduce la cunoștință faptul că documentația financiar-contabilă a acestui proiect este complex însă unele cheltuieli nu sunt în concordanță totală cu obiectivele proiectului, așa cum au fost stabilite atât prin Protocolul de colaborare nr. 14273/27.02.2019 încheiat cu Societatea de Transport București STB SA, cât și prin Nota de fundamentare nr. 14586/25.03.2019, documente ce au stat la baza aprobării proiectului și alocării bugetului pentru proiect, din capitalul social al Service Ciclop SA.

În cadrul ședinței, a fost invitat și domnul Ianovici Mordechi care a adus precizări membrilor Consiliului de Administrație, susținând că autobuzul electric este finalizat în proporție de 90%.

Membrii Consiliului de Administrație solicită Directorului General să aibă în vedere demararea de urgență a tuturor acțiunilor legale pentru soluționarea acestei spețe și sesizarea tuturor organelor competente dacă situația o impune.

LUNA AUGUST –

În luna august 2020 a avut loc ședința Consiliului de Administrație în data de 11.08.2020, în care membrii Consiliului de Administrație au fost informați de către Directorul General, în persoana domnului Ovidiu Pătrășcoiu, că acesta nu mai dorește prelungirea contractului de mandat și încetarea contractului de mandat al acestuia la termen.

Consiliul de Administrație a solicitat domnului Pătrășcoiu Ovidiu să transmită un raport de activitate și alte informații în vederea identificării unei soluții pentru asigurarea continuității activității societății.

LUNA SEPTEMBRIE –

În luna septembrie 2020 au avut loc următoarele ședințe a Consiliului de Administrație:

1. Ședința din data de 03.09.2020

În ședința Consiliului de Administrație din data de 03.09.2020, a fost adoptată Decizia nr. 112, prin care membrii Consiliului de Administrație al SERVICE CICLOP S.A au decis în unanimitate de voturi, numirea domnului Șerbanescu Marius Iulian, în funcția de Director General, pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 07.09.2020 până la data 06.01.2021.

În cadrul ședinței din data 21.09.2020, a fost adoptată Decizia nr. 113, prin care membrii Consiliului de Administrație al societății SERVICE CICLOP S.A au decis, cu unanimitate de voturi, acordarea dreptului de semnatura în banca, domnului Șerbanescu Marius Iulian, în calitate de Director General al societății, începând cu 21.09.2020, pentru toate



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

conturile bancare ale societății deschise la banci și la Trezorerie, precum și acordarea dreptului de a aproba și efectua toate tipurile de operațiuni bancare, în limitele legii pentru îndeplinirea funcției de Director General.

Totodată a fost adoptată și Decizia nr. 114, prin care membrii Consiliului de Administrație al SERVICE CICLOP S.A decid, cu unanimitate de voturi, avizarea situației financiare aferente primului semestru al anului 2020 (la 30.06.2020).

LUNA OCTOMBRIE –

În luna octombrie 2020 au avut loc 2 sedințe, după cum urmează:

În cadrul ședinței din data de 05.10.2020, a fost adoptată Decizia nr. 115 de modificare a organigramei și a statelor de funcții, dar și bugetarea posturilor vacante în urma propunerilor venite din partea domnului Director General, Marius Șerbănescu.

Se emite Decizia nr. 116, prin care domnul Director General, Marius Șerbănescu se împuternicește pentru realizarea demersurilor necesare îndeplinirii dispozițiilor Deciziei CA nr. 110/07.07.2020, respectiv demararea acțiunilor pentru recuperarea prejudiciului produs prin procesul judiciar cu dl. Tolea Ionuț, de la persoanele responsabile, În aceeași ședință, membrii Consiliului de Administrație aprobă modificarea organigramei și a statutului de funcții și totodată, se aprobă bugetarea posturilor vacante,

În cadrul ședinței din data de 30.10.2020, prin Decizia nr. 117, se împuternicește dl. Șerbănescu Marius Iulian, în calitate de Director General al societății, să negocieze cu reprezentanții sindicatului/salariaților condițiile contractului colectiv de muncă la nivel de societate.

LUNA NOIEMBRIE –

În luna noiembrie 2020, în cadrul ședinței din data de 24.11.2021, prin Decizia nr. 118/24.11.2020, se decide inițierea procesului de selecție a unui Director General, conform prevederilor art. 35 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Se mandatează Comitetul de nominalizare și remunerare, ai cărui membrii sunt doamna Dobre Elena Alexandra și domnul Anghelina Petre Cosmin conform Deciziei C.A. nr. 73/26.03.2019, să inițieze procedura de selecție pentru poziția de director general și să facă recomandări Consiliului de Administrație.

Totodată în cadrul aceleiași ședințe, domnul Director General, Marius Șerbănescu, aduce la cunoștință membrilor Consiliului de Administrație că începând cu data de 30.11.2020 societatea Service Ciclop încetează colaborarea cu societatea MMD Fisc Contexpert SRL și motivează propunerea de internalizare a funcției de Director financiar și angajarea unei persoane pe acest post. Membrii Consiliului de Administrație aprobă în unanimitate de voturi angajarea unui Contabil Șef sau a unui Șef birou financiar-contabil, cu respectarea prevederilor legale.



SERVICE CICLOP



Sediul 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

LUNA DECEMBRIE –

În cadrul ședinței din data de 11.12.2020, a fost adoptată Decizia nr. 119, prin care se aprobă prelungirea mandatului acordat domnului Șerbănescu Marius Iulian în funcția de Director General pentru o nouă perioadă de 2 (două) luni, respectiv de la data de 07.01.2021 până la data de 07.03.2021, și Decizia nr. 120, privind prelungirea dreptului de semnătură în bănci acordat domnului Șerbănescu Marius Iulian, în calitate de Director General, pentru o nouă perioadă de 2 (două) luni, respectiv de la data de 07.01.2021 până la data de 07.03.2021.

În cadrul ședinței din 11.12.2020 s-a adus în discuție și avizarea noului contract colectiv de muncă ce a fost aprobat cu unanimitate de voturi de către toți membrii Consiliului de Administrație, dar și acordarea unei prime de Crăiun, în valoare de 150 lei tuturor salariaților Service Ciclop care în urma dezbaterilor a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

În cadrul ședinței din data de 24.12.2020, urmare a dezbaterilor, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenți, Consiliul de Administrație aprobă de principiu drafturile documentelor prezentate privind Planul de selecție a Directorului General, urmând să se difinitiveze întreaga documentație în întâlnirea viitoare, până cel târziu data de 31.01.2021, și împuternicește Comitetul de remunerare și nominalizare să se îngrijească de publicarea anunțului de selecție atât pe pagina de internet a societății cât și în două ziare două ziare economice și/sau financiare de largă răspândire în vederea finalizării

Conducerea executivă –

În anul 2020, în perioada Iulie – August, conducerea și coordonarea activității curente a companiei a fost delegată de către Consiliul de Administrație către domnul Pătrășcoiu Ovidiu Nicolae în calitate de Director General, iar în perioada Septembrie – Decembrie, conducerea și coordonarea activității curente a companiei a fost delegată către domnul Șerbănescu Marius Iulian, în calitate de Director General.

Atribuții și Responsabilități

Directorii au fost responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al companiei și cu respectarea competențelor pe care legea sau actul constitutiv le rezervă exclusiv Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

III. GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Modelul de guvernare corporativă adoptat de Service Ciclop S.A. este aliniat prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, este un proces continuu în care integritatea, responsabilitatea și transparența sunt elementele fundamentale în luarea deciziilor și asigură:

- respectarea politicii de acționariat a statului;



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

- stabilirea rolului și responsabilității Consiliului de Administrație față de Autoritatea Tutelară și Companie;
- transparența și accesul la informații, prin publicarea periodică, într-o manieră corectă și reală a informațiilor financiare și operaționale relevante.

Structura Consiliului de Administrație a asigurat un echilibru între membrii săi, astfel încât, nicio persoană sau grup restrâns de persoane să nu poată domina, în general, procesul decizional al acestuia.

Comitete constituite în sprijinul Consiliului de Administrație

Comitetul de Audit

Comitetul de Audit a prezentat Consiliului de Administrație raportul de audit pentru anul 2019, iar acesta a fost aprobat în ședința Consiliului de Administrație din data de 26.05.2020, conform Deciziei nr. 107/26.05.2020 și transpus ulterior pe site-ul societății.

Consiliul de Administrație a luat măsuri pentru implementarea recomandărilor Comitetului de Audit privind strategia și politica companiei în domeniul controlului intern și auditului financiar.

Comitetul de Remunerare

Comitetul de Remunerare a prezentat Consiliului de Administrație raportul Raportului cu privire la remunerarea și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor pentru anul 2019, iar acesta a fost aprobat în ședința Consiliului de Administrație din data de 26.05.2020, conform Deciziei nr. 107/26.05.2020 și transpus ulterior pe site-ul societății.

Consiliul de Administrație a luat cunoștință de rezultatele prezentate de Comitetul de Remunerare privind aplicarea principiilor de remunerare a personalului, precum și a recomandărilor Comitetului de Remunerare privind remunerația individuală a administratorilor și directorilor, prin raportarea la nivelul venitului mediu brut pe ramura, comunicat de Institutul Național de Statistică.

Transparența

În ceea ce privește transparența, a fost asigurată postarea pe pagina proprie de internet a societății a documentelor și informațiilor prevăzute la art. 51, alin (1) și (2) din O.U.G: nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:

- ✓ hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;
- ✓ situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
- ✓ raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
- ✓ raportul de audit anual;
- ✓ componența organelor de conducere ale societății, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor sau, după caz, ale membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului;
- ✓ rapoartele consiliului de administrație sau, după caz, ale consiliului de supraveghere;



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 anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar;
- ✓ codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.

IV. ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ A SOCIETĂȚII

Îmbunătățirea imaginii companiei în raport cu clienții

A existat o preocupare permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse, prin informarea eficientă a beneficiarilor în ceea ce privește serviciile de întreținere și reparații auto în service.

În acest sens, a fost creată și este în curs de implementare și o procedură operațională de monitorizare a satisfacției clienților, care să permită identificarea măsurilor potrivite pentru îmbunătățirea imaginii companiei în raport cu clienții.

Resursele umane

S-a urmărit creșterea eficienței generale a societății și prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății, respectiv:

- a fost creat un mediu favorabil învățării în companie și angajații au fost sprijiniți în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne;
- angajații au fost permanent instruiți și evaluați;

Variația numărului de personal Iulie - Decembrie 2020

	Iul.	Aug.	Sep.	Oct.	Noi.	Dec.
Consiliul de Administrație	7	7	7	7	7	7
Directori + salariați	46	46	46	47	48	50
TOTAL	53	53	53	54	55	57

Serviciile de service auto

Au continuat acțiunile pentru îmbunătățirea și modernizarea serviciile oferite de companie, respectiv:

- fiecare atelier a fost dotat cu echipament complet, astfel încât să se obțină o mai bună productivitate a muncii și implicit o creștere a profitului din activitatea de bază a societății;



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

- au fost implementate servicii promoționale de fidelizare a clienților existenți și de atragere de noi clienți;

- au fost îmbunătățite serviciile esențiale din punct de vedere al calității, prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi;

Proiectul Ecologizare Transport Urban – Autobuz Electric

Consiliul de Administrație a identificat mai multe neconformități privind desfășurarea Proiectului Autobuz Electric, motiv pentru care a luat unele măsuri administrative, dispunând în sarcina Directorului General întreprinderea acțiunilor de prevenție și control;

V. OBIECTIVE ECONOMICO-FINANCIARE

Compania a realizat în permanență acțiuni eficiente și prudente pentru atingerea obiectivelor generale, respectiv:

- Creșterea capacității de autofinanțare, urmărind echilibrul între veniturile proprii și cheltuielile materiale pentru activitatea de bază;
- Diminuarea pierderilor;
- Realizarea planului de investiții;
- Asigurarea cash-flow-ului pentru desfășurarea activității;
- Creșterea productivității muncii;
- Reducerea cheltuielilor;
- Majorarea profitului brut;
- Creșterea gradului de utilizare a activelor;
- Reducerea volumului de creanțe restante;
- Creșterea valorii companiei.

Variația cheltuielilor în perioada Iulie - Decembrie 2020

Raportat la luna	Iul.	Aug.	Sep.	Oct.	Noi.	Dec.
Cheltuieli cu personalul	236,986	231,087	252,820	231,448	250,213	262,627
Total alte cheltuieli	211,981	211,136	336,970	202,213	178,984	186,422

Variația veniturilor din servicii prestate în total venituri iulie-decembrie 2020



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

Raportat la luna	Iul.	Aug.	Sep.	Oct.	Noi.	Dec.
Venituri din servicii prestate	180,641	180,766	87,740	144,191	101,751	160,279
Venituri - altele	288,677	294,341	244,095	312,010	254,561	213,500

Variația veniturilor și cheltuielilor totale în perioada ianuarie-iunie 2020

Raportat la luna	Iul.	Aug.	Sep.	Oct.	Noi.	Dec.
Venituri totale	469,318	475,108	331,835	456,201	356,313	373,780
Cheltuieli totale	448,967	442,223	589,790	433,661	429,197	449,049

Situație conturi bancare la 31.12.2020

NR CONT	TIP cont	BANC A	Sold lei la 31.12.2020
RO 36 TREZ 7005 3010 1015 406X	Garantie buna executie	TREZORERIE	3'614
RO 33 TREZ 7005 3010 1020 468X	Garantie buna executie	TREZORERIE	4'348
RO 27 TREZ 7005 069X XX00 3462	Cont Curent	TREZORERIE	149'759
RO 74 TREZ 7005 3010 1019 931X	Garantie de buna executie	TREZORERIE	4'664
RO 75 TREZ 7005 3010 1020 119X	Garantie de buna executie	TREZORERIE	2'966
RO 37 TREZ 7005 3010 1021 996X	Garantie de buna executie	TREZORERIE	1'510
RO 12 TREZ 7005 3010 1022 049X	Garantie de buna executie	TREZORERIE	3'079
RO 17 TREZ 7005 3010 1022 019X	Garantie de buna executie	TREZORERIE	686
RO 47 BUCU 1351 2159 4596 2RON	Cont Curent	ALPHA	75.56
RO 34 BTRL 0480 1202 3187 10XX	Cont Curent	TRANSILVANIA	21'224
RO 55 BTRL RONP OPR0 3187 1001	Cont Popriri	TRANSILVANIA	0
RO 56 BTRL RONP OS00 3187 1001	CARD	TRANSILVANIA	0
RO 44 BTRL LEUR CRT0 3187 1001	32,58 EURO	TRANSILVANIA	155



SERVICE CICLOP



Sediul 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

	Garantii materiale gestionari	BCR	5 332
	DEPOZIT	BCR	4 900 000
	DEPOZIT	BCR	1 050 000
	DEPOZIT	BCR	500 000
RO 39 RNCB 0072 0029 4169 0101	Cont Investitii	BCR	37 805
RO 78 RNCB 0072 0029 4169 0466	Cont Investitii	BCR	69 805
RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001	Cont Curent	BCR	93 948
RO 15 RNCB 0072 0029 4169 0436	54,66 EURO	BCR	266
RO 77 RNCB 0072 0029 4169 0484	BCR div destinatii imprumut	BCR	113 057
	TOTAL		6.962.292

Consiliul de Administrație a realizat cu succes obiectivele pe termen scurt propuse, astfel încât procesul de redresare a societății continuă până la consolidarea obiectivelor strategice pe termen mediu și lung.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SERVICE CICLOP S.A.

Domnul RÂPEANU RĂZVAN IULIAN – Președinte

Domnul STANCU CEZAR COSTIN - Membru

Domnul ANGHELINA PETRE COSMIN - Membru

Doamna POPESCU SIMONA, Membru

Doamna TRIFU VASILICA GEORGIANA - Membru

Doamna OPREA VIRGINIA - Membru

Doamna DOBRE ELENA ALEXANDRA - Membru
