

## **Raport pe anul 2023 privind stadiul de îndeplinire a obiectivelor societății Univers T S.A.**

Prezentul Raport al societății Univers T S.A. este realizat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, art.57 alin (2) și prezintă stadiul de îndeplinire a obiectivelor Univers T S.A. pentru anul 2023 în materie de guvernanta corporativă și transparență, precum și stadiul îndeplinirii indicatorilor financiari și nefinanciari asumați.

În anul 2023 au făcut parte din Consiliul de Administrație, în calitate de administratori neexecutivi, următoarele persoane:

- Doamna Ambarus Azzola Katalin (contract de mandat nr. 13037/31.03.2022), domnul Bodale Horațiu Mihai (contract de mandat nr. 13038/31.03.2022), domnul Iancu Dănuț (contract de mandat nr. 13039/31.03.2022), doamna Nagy Ildiko (contract de mandat nr. 13040/31.03.2022), domnul Szegedi Andrei (contract de mandat nr. 13041/31.03.2022) și domnul Țopan Sergiu Tudor (contract de mandat nr. 13042/31.03.2022), toți fiind numiți prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 55/ 31.03.2022 pentru un mandat de patru ani.

- Domnul Nilaș Rareș-Doralin, care a fost numit administrator neexecutiv prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 71/26.04.2023 pentru perioada 02.05.2023-31.08.2023.

- Doamna Feșnic Claudia-Silvia, care a fost numită administrator neexecutiv prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 198/31.10.2023 pentru perioada 01.11.2024-31.03.2026.

Administratorii neexecutivi au fost selectați ca urmare a derulării procesului de recrutare și selecție organizat de Consiliul Județean Cluj în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

În anul 2023 conducerea societății Univers T S.A. a fost asigurată de următorii directori, numiți în urma unei proceduri de selecție desfășurate conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare:

D-na. Leș Mariana Carmen –în calitate de director general, numită în baza contractului de mandat nr. 793/17.06.2022 până la data de 31.03.2026 (contract aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 27/17.06.2022).

D-na. Mândru Brîndușa Alina – în calitate de director general adjunct, numită în baza contractului de mandat nr. 794/17.06.2022 până la data de 31.03.2026 (contract aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 27/17.06.2022).

DI. Mureșan Aurelian Călin – în calitate de director general adjunct, numit în baza contractului de mandat nr. 795/17.06.2022 până la data de 31.03.2026 (contract aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 27/17.06.2022).

**Obiectivele UNIVERS T S.A.** așa cum au fost definite de organele de conducere sunt prezentate în cele ce urmează. Autoritatea tutelară, prin Consiliul Județean Cluj, și Consiliul de Administrație au imprimat o strategie de dezvoltare a societății centrată pe eficiență și eficacitate. Pentru a permite implementarea acestei strategii, se așteaptă atingerea următoarelor obiective:

1. Creșterea și protejarea valorii societății prin promovarea acesteia ca fiind o locație complexă care asigură servicii excelente de fiecare dată, atât prin dotări cât și prin personalul instruit;
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 respectare

10. a normelor sanitare.

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;
- 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.

În tabelul de mai jos sunt prezentați indicatorii de performanță negociați pentru administratorii societății conform Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 189/31.10.2022 și gradul de îndeplinire a acestora. Raportând realizările la indicatorii de performanță aprobați s-a determinat **gradul global de îndeplinire a indicatorilor și obiectivelor de performanță la 31.12.2023 ca fiind de 272,58%**.

Nr. crt.	Indicator	UM	01.01.2023 -31.12.2023				
			Nivel indicator prevederi	Nivel indicator realizări	Grad de îndeplinire	Pondere	Grad de îndeplinire ponderat
1	2	4	5	6	7	8	9
I.	Indicatori financiari 20%					20	134.06
1	Marja profitului	%	4	13.30	332.61	5	16.63
2	Perioada de recuperare a creanțelor	zile	29	3.42	847.95	5	42.40
3	Cheltuieli la 1000 lei venit	lei	960	850.06	112.93	5	5.65
4	Încadrarea în perioada de plată a datoriilor	zile	29	2.09	1387.56	5	69.38
II.	Indicatori operaționali; servicii publice 30%					30	88.52
1	Productivitatea muncii	%	145	1051.23	724.99	6	43.50
2	Gradul de ocupare al camerelor	%	34	55.72	163.88	7	11.47
3	Rata opiniilor favorabile	%	90	95.34	105.93	5	5.30
4	Realizarea planului de investiții	%	70	193.21	276.01	5	13.80
5	Realizarea veniturilor din activități hoteliere și de 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	%	100	100.00	100.00	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	%	100	100.00	100.00	20	20.00
3	Dezvoltarea sistemului de control intern managerial	%	100	100	100.00	10	10.00
	Total ponderi %					100	272.58

Menționăm că pentru calculul nivelului de realizări din tabelul de mai sus au fost luate în considerare informațiile disponibile la data aprobării situațiilor financiare pentru anul 2023.

Pentru monitorizarea stadiului de îndeplinire a obiectivelor și indicatorilor financiari și nefinanciari, redăm mai jos modul de calcul al indicatorilor cheie de performanță la 31.12.2023 pentru Consiliul de Administrație al Univers T SA

1 Marja profitului net

$$\frac{\text{Profit net}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{6,851,130}{51,510,251} \times 100 = 13.30$$

2 Perioada de recuperare a creanțelor

$$\text{Creanțe restante} \times 365 / \text{CA} = \frac{481,974}{51,510,251} \times 365 = 3.42$$

3 Cheltuieli la 1000 lei venit

$$\frac{\text{Cheltuieli totale/Venituri totale} \times 1000}{\text{CA}} = \frac{46,390,809}{54,570,915} \times 1000 = 850.10$$

4 Încadrarea în perioada de plată a datoriilor

$$\text{Datorii restante} \times 365 / \text{CA} = \frac{294,611}{51,510,251} \times 365 = 2.088$$

5. Productivitatea muncii

$$\text{CA} / \text{nr. angajați} = 51,510,251 / 49 / 1000 = 1,051.23 \text{ mii lei/salariat}$$

6. Gradul de ocupare al camerelor

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2023, Hotel Univers T a înregistrat un grad de ocupare per cameră de 55.72 %.

7. Rata opiniilor favorabile

$$\frac{\text{nr. opinii favorabile}}{\text{nr. opinii exprimate}} = \frac{184}{193} = 95,34\%$$

8. Realizarea planului de investiții

<u>2,415,067</u>	=	193.21%
1,250,000		

9. Realizarea veniturilor din activități hoteliere și de alimentație publică

venituri hoteliere	=	3,138,716
venituri restaurant	=	<u>3,262,708</u>
Total Venituri activități HORECA		6,401,424

10. Transparența privind publicarea pe pagina de internet a obligațiilor de raportare  
Hotărârile și Rapoartele elaborate conform OUG 109/2011 au fost publicate pe pagina de internet a societății [www.univert.ro](http://www.univert.ro).

11. Elaborarea și prezentarea la timp a rapoartelor trimestriale, semestriale și anuale privind execuția mandatului conform legislației, inclusiv a indicatorilor de performanță.

Rapoartele anuale, semestriale și trimestriale privind activitatea directorilor, a Consiliului de Administrație, gradul de realizare a indicatorilor de performanță, precum și Situațiile financiare anuale și semestriale au fost elaborate și prezentate respectând termenele din OUG109/2011, Hotărârile CJ și Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.

12. Dezvoltarea sistemului de control intern managerial

La 31.12.2023 societatea Univers T SA a înregistrat un grad de implementare a sistemului de control intern managerial de 100%, având un număr de 44 acțiuni realizate din totalul de 44 acțiuni propuse conform Programului anual de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pe anul 2023.

**DIRECTOR GENERAL,**

**Mariana Carmen Leș**