ROMÂNIA
COMUNA GHIRODA
PRIMARIA COMUNEI GHIRODA
Adresa: str. Victoria nr. 46, Ghiroda, jud. Timis,
cod 307200,Telefon: 0256/205.201; 0256/219193;
Fax: 0256/287406
Adresa web: www.primariaghiroda.ro
email: registratura@primariaghiroda.ro

DISPOZITIA nr. 62/20.03.2020

Privind aprobarea scrisorii de asteptari prin care se stabilesc indicatorii de performanta in vederea identificarii profilului membrilor Consiliului de Administratie al Societatii de administrare a Domeniului Public Ghiroda SA.

Primarul comunei Ghiroda,
Având in vedere:
- Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare;
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice;
- HCL nr. 37/21.02.2020 privind aprobarea numirii reprezentantilor Consiliului Local Ghiroda în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A.;
- Hotărârea AGA nr. 1/27.02.2020 cu privire la declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A.;
- Referatul de specialitate nr. /19.02.2020;

In temeiul:
- art. 196, alin (1), lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

DISPUNE

Art.1. Se aprobă Scrisoarea de aşteptări prin care se stabilesc indicatorii de performanţă in vederea identificarii profilului membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii de Administrare a Domeniului Public Ghiroda SA., pentru o perioadă de 4 (patru) ani, conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta dispoziţie

Art.2. Dispoziţia se comunică:
- Conducerii Primăriei;
- Prefecturii Judetului Timiş–Direcţia Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios Administrativ;
- Persoanelor in cauză;
- Se publică prin afişare;

PRIMAR
STANUSOIU IONUT

ROMÂNIA * JUDETUL TIMIS COMUNA GHIRODA PRIMAR *

Avizează pentru legalitate:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI
PRILIPCEANU SORIN

Anexa nr. 1 la Dispozitia nr.

SCRISOARE DE AŞTEPTĂRI

în procesul de recrutare pentru poziţia de membru în

Consiliul de administraţie al Societăţii de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A.

Rezumatul strategiei guvernamentale si/sau, dupa caz, locale in domeniul

in care actioneaza intreprinderea publica

Strategia nationala privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice, asa cum aceste sunt definite in legislatia in vigoare, a fost aprobata prin HG nr. 246/2006 pentru aprobarea strategiei nationale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice si are ca obiectiv fundamental indeplinirea angajamentelor care vizeaza domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice pe care Romania si le-a asumat prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeana.

Strategia nationala sta la baza fundamentarii, elaborarii si implementarii Planului multianual de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilitati publice care are scopul de a asigura extinderea, modernizarea si eficientizarea furnizarii serviciilor comunitare de utilitati publice si a infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora la standarde europene, in conformitate cu angajamentele aplicabile serviciilor comunitare de utilitati publice, asumate de Romania prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeana, semnat de Romania la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005 Romania a considerat ca directia strategica adecvata este reprezentata de promovarea proiectelor regionale majore de investitii in infrastructura, dublate de regionalizarea utilitatilor ca element cheie in imbunatatirea calitatii serviciilor si a eficientei costurilor de capital si de operare si tintind indeplinirea obiectivelor de mediu si asigurarea viabilitatii investitiilor si a operarii sistemelor.

I. Introducere

Necesitatea implementarii guvernantei corporative in intreprinderile publice are la baza ratiuni economice intrucat intreprinderile publice din Romania sunt un vector important de redresare economica si echilibrare a bugetului de stat, functionalitatea, solvabilitatea si lichiditatea acestor societati avand o larga influenta asupra ansamblului economiei, prin efectul de multiplicare.

Intreprinderile publice sunt un segment important al economiei nationale si prin activitatea si rezultatele lor financiare, au influenta asupra stabilitatii si dezvoltarii economice a tarii.

Statul isi poate imbunatati considerabil rolul de actionar printr-o politica rationala, prudenta

si axata pe rezultate in administrarea participatiilor in economie si mai ales printr-un cadru adecvat de guvernanta corporativa.

Managementul profesionist al tuturor intreprinderilor publice, se face, aplicand legislatia in vigoare in domeniul guvernantei corporative, dar si cele mai bune practice in domeniu, reprezinta un obiectiv cheie.

Pornind de la obligatiile asumate in fata organismelor internationale, dar si de la premisa ca eficienta unei intreprinderi publice depinde, in mod determinant, de performanta managementului acesteia, Guvernul Romaniei a adoptat in noiembrie 2011, Ordonanta de Urgenta privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice OUG nr. 109/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.111/201 6 si Normele metodologice de aplicare aprobate prin HG nr. 722/2016, care reglementeaza printre altele stabilirea conditiilor in care sunt selectati administratorii si managerii societatilor publice precum si regulile care sa asigure transparenta politicii de actionariat a statului.

In acest sens, Primaria Comunei Ghiroda publica prezenta Scrisoare de asteptari, document de lucru care stabileste performantele asteptate de la organele de administrare ale Societatii de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A..

Prezentul document a fost elaborat in conformitate cu dispozitiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice , cu dispozitiile art. 25 alin 1 din Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selectie, de intocmire a listei scurte de pana la 5 candidati pentru fiecare post, a clasamentelor acestora, a procedurii privind numirile finale, precum si a altor masuri necesare implementatii prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, coroborat cu prevederile din **HCL 37/21.02.2020**, privind aprobarea declansarii procedurii de selectie pentru membrii consiliului de administratie ale societatilor comerciale in care unitatea administrativ teritoriala are calitatea de actionar.

II. Domeniul de activitate . Legislatie specifica. Structura actionariatului

Societatea de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. a fost transformata din societate cu raspundere limitata in societate pe actiuni in baza Hotararii Consiliului Local Ghiroda nr. 179/29.08.2019, respectiv Hotararea Consiliului Local Ghiroda nr. 209/14.10.2019 pentru modificarea si completarea HCL nr. 179/28.08.2019 privind aprobarea schimbarii formei juridice a Societăţii de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. si functioneaza in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile republicata.

Societatea are sediul social in localitatea Ghiroda, str. Bistra nr.9, este persoana juridica romana,

avand ca forma juridica de societate pe actiuni, activitatea acesteia fiind reglementata de actele constitutive si se desfasoara in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

Societatea a inceput sa functioneze sub forma societatii pe actiuni din 18.10.2019, avand ca scop asigurarea serviciilor specifice activităţii de peisagistica şi întreţinere spaţii verzi, construire, modernizare, exploatare, întreţinere şi administrare a străzilor, drumurilor, podurilor, viaductelor a pasajelor rutiere şi pietonale subterane şi supraterane aparţinând domeniului public şi privat al Comunei Ghiroda..

Capitalul social total subscris şi vărsat al societatii este in suma de **1.781.100** lei şi este deţinut în procent de 100% de Comuna Ghiroda prin Consiliul Local.

In prezent societatea executa pentru comuna Ghiroda urmatoarele lucrari:

- lucrari de reparatii curente la strazi, trotuare, parcari, alei si accese in proprietati;
- intretinere curenta poduri, pasaje, podete si decolmatare canale;
- servicii privind intretinerea mijloacelor pentru siguranta circulatiei rutiere si de informare;
- lucrari de intretinere si reparatii spatii joaca;
- lucrari montare/demontare mobilier stradal (aparate de joaca pentru copii, panouri de prezentare, cosuri de gunoi, banci, etc.)
- servicii de curatenie in spatiile administrative de pe raza UAT Ghiroda;
- servicii de salubrizare stradala;
- servicii de intretinere si reparare instalatii sanitare respectiv instalatii electrice in institutiile publice de pe raza UAT Ghiroda;
- alte servicii/lucrari gospodaresti conexe, respectiv amenajari specifice cu ocazia desfasurarii unor manifestari publice (festivaluri, sarbatori de iarna, etc.), transporturi specifice (moloz, balast, pamant, arbori taiati, cazuti, etc.) "

III. Consiliul de Administratie

Societatea de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. este administrata in sistem unitar, de catre Consiliul de Administraţie format din sapte membri cu un mandat pe sase luni..

Administratorii sunt desemnati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor,in urma unei proceduri de selectie, cu exceptia primilor administratori, care sunt numiti prin actul constitutiv.

Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului conform Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare.

Administratorii pot fi revocati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata unor daune-interese, conform prevederilor legislatiei in vigoare.

Dintre membrii Consiliului de Administraţie se alege un Preşedinte al Consiliului de Administraţie.

Presedintele Consiliului de Administratie poate fi revocat oricand de adunarea generala.

Presedintele Consiliului de Administratie coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor. El vegheaza la buna functionare a organelor societatii. In cazul in care presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate consiliul de administratie poate insarcina pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte. Consiliul de Administratie se intruneste ori de cate ori este nevoie, dar cel putin o data pe luna.

Presedintele Consiliului de Administratie convoaca consiliul de administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe odinea de zi si prezideaza intrunirea.

Consiliul de administratie este, de asemenea, convocat la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai sau a directorului general. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

Convocarea pentru intrunirea consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu suficient timp inainte de data intrunirii. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta.

Presedintele Consiliul de Administratie va putea desemna, dintre angajatii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici, care au ca sarcina transmiterea convocarii sedintei, a materialelor documentare, intocmirea procesului verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate.

La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator.

Pentru validarea deciziilor consiliului de administratie este necesara prezenta a cel putin jumatate plus unul din numarul membrilor.

Deciziile in cadrul consiliului de administratie se iau cu votul majoritatii membrilor.

Administratorii societatii au puterile si raspunderile prevazute de Legea nr. 31/1990, republicata, actualizata, precum si cele aratate in prezentul Act constitutiv si anume:

a)aprobă structura organizatorică şi regulamentul intern al Societăţii;

b)răspunde de îndeplinirea atribuţiilor acordate prin delegare de competenţă de către Acţionarul unic;

b1) numeşte şi revocă Directorul/Directorii şi evaluează activitatea Directorului/Directorilor; evaluarea va viza atât execuţia contractului de mandat, cât şi a planului de management;

c) supune anual Acţionarului Unic, în termen de cel mult 5 luni de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societăţii, situaţiile financiare anuale pe anul precedent, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru noul exerciţiu financiar;

d) stabileşte competenţele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt şi mediu şi aprobă eliberarea garanţiilor;

e) aprobă programele de dezvoltare şi investiţii;

f) stabileşte şi aprobă, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de Acţionarul Unic, modificări în structura acestuia, în limita competenţelor pentru care este mandatat;

g) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Acţionarul Unic sau care sunt prevăzute de legislaţia în vigoare.

În termen de 90 de zile de la data numirii sale, Consiliul de administraţie elaborează şi prezintă Acţionarului Unic, spre aprobare, Planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractele de mandat.

Dacă este cazul, Acţionarul Unic poate decide completarea sau revizuirea Planului de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile suficiente pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat şi nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanţă stabiliţi în contract.

Membrii Consiliului de Administraţie vor îndeplini obligaţiile stabilite în contractul de mandat încheiat cu Acţionarul Unic.

Mandatul administratorilor în funcţie încetează de drept la data numirii noilor administratori. În acest caz, administratorii nu sunt îndreptăţiţi la daune-interese.

Conducerea societăţii este delegată unuia sau mai multor Directori numindu-l pe unul dintre ei Director general, care este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii, inclusiv înfiinţarea sau desfiinţarea de puncte de lucru, cu excepţia celor prevăzute la art. 142 alin. 2 din Legea 31/1990.Conform art.143(5) din Legea 31/1990 republicata, Director al societăţii pe acţiuni este numai acea persoana căreia i-au fost delegate atribuţiile de conducere a societăţii. Orice alta persoana, indiferent de denumirea tehnica a postului ocupat in cadrul societăţii, este exclusa de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la Directorii societăţii pe acţiuni.

Consiliul de administraţie numeşte, un Director general, ce va avea drepturile de administrare şi reprezentare a societăţii acordate prin Statutul Societăţii şi de Consiliul de administraţie.

Administratorii au latitudinea si competenta de a face toate operatiile care au ca scop realizarea obiectului de activitate a societatii si nu sunt in competenta actionarului.

Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor, in speta, directorului general:

a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii.

b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare.

c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea atributiilor, limitelor de competenta si remuneratiei lor.

d) supravegherea activitatii directorilor.

e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia.

f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvente societatii, potrivit legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa

Consiliul de administratie inregistreaza la registrul comertului numele persoanei imputernicite sa reprezinte societatea jar aceasta va depune la registrul comertului specimen de semnatura.

IV. Obiective strategice

- îmbunătăţirea poziţiei pe piaţă prin atragerea de noi clienţi în vederea asigurării surselor băneşti;
- îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate şi a competitivităţii, prin achizitia de utilaje performante si angajarea de personal calificat;
- indeplinirea misiunii societatii de asigurare a serviciilor specifice activităţii de peisagistica şi întreţinere spaţii verzi, construire, modernizare, exploatare, întreţinere şi administrare a străzilor, drumurilor, podurilor, viaductelor a pasajelor rutiere şi pietonale subterane şi supraterane aparţinând domeniului public şi privat desfasurate de societate in comuna Ghiroda, prin gestionarea responsabila sioptimala a capacitatilor de productie, fondurilor banesti si a resursei umane.

Autoritatea publica tutelara isi propune urmatoarele obiective strategice :

A) Eficienta economica

a) Optimizarea permanenta a costurilor, astfel incat atingerea performantelor dorite si a nivelului serviciilor cerute de consumatori sa se realizeze cu costuri minime pentru acestia;

b) Recuperarea integrala a cheltuielilor din veniturile incasate;

c) Eficientizarea procedurilor si proceselor interne;

d) Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel incat sa se asigure autofinantarea costurilor de exploatare, modernizare si dezvoltare, conform principiului eficientei costului si a calitatii maxime in functionare, luand in considerare si gradul de suportabilitate al populatiei

B) Modernizarea si imbunatatirea serviciilor prestate

a) Actiuni (masuri) ca urmare a sesizarilor si feed-backului primit;

b) Informarea corecta si cuprinzatoare a clientilor;

c) Cresterea calitatii si diversificarea serviciilor prestate;

d) Asigurarea dezvoltarii durabile si cresterea flexibilitatii organizatiei;

e) Extinderea ariei de operare si diversificarea ofertei de servicii catre client;

f) Imbunatatirea serviciului din punct de vedere al calitatii prin dezvoltarea si introducerea de tehnologii noi;

g) Modernizarea si reabilitarea infrastructurii, in beneficiul populatiei si al mediului din comuna Ghiroda in scopul indeplinirii obligatilor.

C) Orientare catre client

a) preocupare permanenta pentru cresterea gradului de incredere al beneficiarilor si pentru asigurarea unei transparente legata de actiunile intreprinse;

b) imbunatatirea calitatii vietii populatiei care traieste in zona deservita, prin asigurarea permanenta a serviciilor la nivelul standardelor europene.

D) Grija pentru mediu

a) Gestionarea rationala a resurselor naturale;

b) Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;

c) Educarea beneficiarilor cu privire la aspecte de mediu.

E) Competenta profesionala

a) Perfectionarea sistemul de munca si management, cu respectarea permanenta a cadrului legislativ actual si a tuturor reglementarilor legale in vigoare

b) Crearea unui mediu favorabil invatarii in companie si sprijinirea angajatilor in a-si dezvolta capacitatea de a folosi tehnici si proceduri moderne prin oferirea de oportunitati materiale si de training

c) Instruirea permanenta a personalului, pentru cresterea gradului de professionalism

F) Obiectivele activitatilor de baza si ale activitatilor conexe

a) eficienta economica si cresterea calitatii serviciilor

b) satisfacerea clientilor prin imbuntatirea calitatii lucrarilor executate si a serviciilor

G) Obiective si criterii de performanta

a) evolutia volumului de activitate;

b) cresterea satisfactiei clientilor si reducerea numarului de reclamatii/sesizari

Planul de Administrare elaborat de viitorul Consiliu de Administratie al societatii va include modul de realizare a obiectivelor de performanta, respectiv:

- Indeplinirea obligatiilor catre Bugetul de stat si Bugetul asigurarilor sociale de stat si fonduri speciale;
- Indeplinirea obligatiilor catre Bugetul local al Unitatii Administrativ Teritoriale Ghiroda
- Rambursarea creditelor contractate potrivit graficelor de plati.

Viziunea strategica cu privire la misiunea si obiectivele societatii:

Pentru realizarea misiunii sale, Autoritatea publica tutelara se asteapta ca managementul societatii sa fie orientat spre dezvoltarea afacerii in conditii de profitabilitate, sa urmareasca permanent stabilirea unui echilibru intre calitatea lucrarilor si serviiilor realizate, protectia mediului si securitatea si sanatatea salariatilor.

V. Indicatori de performanta

Planul de administrare va include modul de realizare a indicatorilor si criteriilor de performanta, respectiv:

- cresterea cifrei de afaceri
- cresterea productivitatii muncii
- cresterea profitului
- reducerea perioadei de recuperare a creantelor
- incadrarea in consumurile specifice a materiilor prime si materialelor;
- mentinerea lichiditatii generale

VI. Politica de dividende/investitii

Societatea trebuie sa aplice o politica privind asigurarea repartizarii a minimum 50% din profitul contabil, conform prevederilor OG 64/2001 privind privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare.

Programul anual de investitii va fi inaintat de Consiliul de administratie spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor şi Autoritatii publice tutelare, odata cu proiectul bugetului de venituri si cheltuieli. Investitiile vor fi orientate cu precadere pentru procurarea de utilaje.

Potrivit O.G. nr. 64/30.08.2001 privind repartizarea profitului la socictatile nationale, companiile nationale §i societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare, destinatiile repartizarii profitului sunt:

a) Rezerve legale

b) Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege;

c) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti, cu exceptia pierderii contabile reportate provenite din ajustarile cerute de aplicarea IAS 29 "Raportarea financiara in economiile hiperinflationiste. potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele intenationale de raportare financiara si Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva Comunitatii Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit;

d) alte repartizari prevazute de lege;

e) minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende, in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

f) profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit. a)-e) se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome.

VII. Dezideratele autoritatii publice tutelare si ale actionarilor cu privire la comunicarea cu organele de administrare si conducere ale intreprinderii publice

Comunicarea dintre organele de administrare si conducere ale Societatii, Autoritatea publica tutelara si actionariat se face conform prevederilor OUG 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, H.G nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Actionarii se angajeaza la intarirea raspunderii strategice, la imbunatatirea gestionarii activelor companiei si la clarificarea asteptarilor lor cu privire la intreprinderea publica.

Aceste prioritati sunt posibile prin imbuntatirea comunicarii bidirectionale intre administratori si actionari, pentru a sprijini o intelegere a asteptarilor actionarilor, a prioritatilor guvernamentale, a nivelurilor de responsabilitate si a alinierii cu prioritatile strategice ale intreprinderii publice.

Ca atare, este important ca ambele niveluri sa se tina reciproc informate cu privire la orice aspecte cu impact material asupra intreprinderii publice si/sau asupra intereselor actionarilor, inclusiv informatii cu privire la riscurile privind indeplinirea planurilor de administrare.

Consiliul de administratie va redacta, transmite si publica rapoarte semestriale si anuale cu privire la indeplinirea indicatorilor de performanta si a planului de administrare.

Comunicarea dintre autoritatea publica tutelara, actionari si intreprinderea publica se face periodic, vizand in principal, dar fara a se limita, gradul de indeplinire a obiectivelor si evolutia indicatorilor de performanta.

In cazul imposibilitatii/abaterii de la indeplinirea obiectivelor si a indicatorilor de performanta stabiliti in contractele de mandate, membrii Consiliului de administratie au obligatia de a notifica in scris autoritatea publica tutelara si actionarii, cu privire la cauzele care au determinat nerealizarea si impactul asupra obiectivelor si indicatorilor de performanta.

VIII. Asteptarile autoritatii publice tutelare in domeniul **eticii, integritatii si guvernantei corporative** au drept fundament cateva valori si principii care trebuia sa guverneze comportamentul etic si profesional al administratorilor executivi si neexecutivi precum si al directorilor societatii.

1. Etica manageriala : toti directorii si administratorii societatii vor respecta Codul de etica. Mai mult, vor lua si aplica decizii care impacteaza angajatii, tinand cont de recompensarea identica pentru contributie identica un principiu universal de etica manageriala. In plus, managerii si administratorii vor actiona intotdeauna in favoarea intereselor societatii.

2. Profesionalismul : Toate atributiile de serviciu care revin directorilor, administratorilor executivi si neexecutivi ai societatii trebuie indeplinite cu maxim de eficienta si eficacitate, la nivelul de competenta necesar si in cunostinta de cauza in ceea ce priveste reglementarile legale ; directorii si administratorii vor depune toate diligentele pentru cresterea continua a nivelului lor de competenta si pentru cresterea nivelului de competenta al angajatilor societatii

3. Impartialitate si nediscriminare : principiu conform caruia directorii, administratorii executivi si neexecutivi ai societatii sunt obligati sa aiba o atitudine obiectiva, neutral fata de orice interes politic, economic, religios sau de alta natura, in exercitarea atributiilor functiei; directorilor si administratorilor le este interzis sa solicite sau sa accepte, direct sau indirect, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau sa abuzeze de functia pe care o au.

4. Libertatea de gandire si exprimare : principiu conform caruia directorul sau administratorul poate sa-si exprime si sa-si fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri.

5. Onestitatea, cinstea si corectitudinea : principiu conform caruia admnistratorul in exercitarea mandatului trebuie sa respecte, cu maxima seriozitate, legislatia in vigoare.

6. Deschiderea si transparenta : principiu conform caruia activitatile directorilor si a administratorilor, in exercitarea functiilor lor sunt publice si pot fi supuse monitorizarii.

7. Confidentialitatea : principiu conform caruia directorii si administratorii trebuie sa garanteze confidentialitatea informatiilor care se afla in posesia lor. In conformitate cu OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, republicata, cu modificari si completari ulterioare, activitatea organelor de conducere trebuie sa fie transparenta si accesibila, garantand o buna comunicare.

In materia eticii, integritatii si a guvernantei corporative, administratorii au urmatoarele competente si obligatii :

- De elaborare a codului de etica si de respectare a acestuia
- De denuntare a conflictelor de interese

La data inceperii urmaririi penale pentru oricare dintre administratori, pentru infractiuni prevazute in art.6 din Legea nr 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, mandatul acestuia se va suspenda de drept, fara a fi necesare alte notificari.

IX. Asteptari ale autoritatii publice tutelare si actionarilor, dupa caz, privind cheltuielile de capital, reducere de cheltuieli si alte aspecte ale afacerii

Asteptarile autoritatii publice tutelare si ale actionarilor cu privire la cheltuielile de capital si reducerile acestora sunt :

- aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare indeplinirii obiectivelor societatii cu respectarea legislatiei in vigoare privitoare la fundamentarea, aprobarea investitiilor publice, respectarea legislatiei privind achizitiile publice si a dispozitiilor legale privind protectia mediului;
- luarea masurilor necesare pentru achitarea, cu prioritate, a obligatiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurarilor sociale de stat, a masurilor pentru prevenirea inregistrarii de plati restante catre furnizori si, implicit, inregistrarea de cheltuieli suplimentare – majorari de penalitati de intarziere, dobanzi, etc.
- imbunatatirea procedurilor de colectare a creantelor care sa se adreseze consumatorilor cu vointa redusa de plata;
- implementarea metodelor corespunzatoare pentru cresterea gradului de satisfacere a exigenetelor beneficiarilor;
- implementarea masurilor corespunzatoare pentru reducerea costurilor, pentru cresterea productivitatii muncii si cresterea performanetelor societatii;
- masuri de administrare optima a infrastructurii;

Prioritati specifice pentru mandatul de 4 ani

Pentru mandatul de 4 ani se asteapta ca indeplinirea obiectului principal de activitate sa se efectueze cu costuri minime si in conditii de eficienta operationala si organizationala.Prioritatea specifica o reprezinta calitatea lucrarilor efectuate.