

SCRISOARE DE AȘTEPTARI

**privind activitatea Membrilor Consiliului de Administrație ai
Societatii comerciale Confort Urban SRL Constanta
ce vor fi selectati prin procesul de recrutare si selectie desfasurat in
conformitate cu OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.**

Necesitatea implementării guvernantei corporative în întreprinderile publice are la bază rațiuni economice întrucât întreprinderile publice din România sunt un vector important de redresare economică și echilibrare a bugetului de stat, funcționalitatea, solvabilitatea și lichiditatea acestor societăți având o largă influență asupra ansamblului economiei, prin efectul de multiplicare.

Întreprinderile publice - regii autonome și societăți la care statul deține participații integrale sau majoritare sau participații care le asigură controlul - sunt un segment important al economiei naționale și, prin activitatea și rezultatele lor financiare, au influență asupra stabilității și dezvoltării economice a țării.

Statul își poate îmbunătăți considerabil rolul de acționar printr-o politică rațională, prudentă și axată pe rezultate în administrarea participațiilor în economie, și mai ales printr-un cadru adecvat de guvernanță corporativă.

Managementul profesionist al tuturor întreprinderilor publice, se face aplicând legislația în vigoare în domeniul guvernantei corporative, dar și cele mai bune practici în domeniu, reprezintă un obiectiv cheie.

Pornind de la obligațiile asumate în fața organismelor internaționale, dar și de la premiza că eficiența unei întreprinderi publice depinde, în mod determinant, de performanța managementului acesteia, Guvernul României a adoptat în noiembrie 2011, ordonanța de urgență privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice OUG nr.109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016 și Normele metodologice de aplicare aprobate prin HG nr 722/2016, care reglementează printre altele stabilirea condițiilor în care sunt selectați administratorii și managerii societăților publice precum și regulile care să asigure transparența politicii de acționariat a statului.

În acest sens, în calitate de autoritate publică tutelară, Primaria Municipiului Constanta publică prezenta Scrisoare de așteptări, document de lucru care stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare ale societății comerciale CONFORT URBAN SRL CONSTANTA.

Acest document are rolul de document de lucru, de ghid al candidatului pentru posturile de Membri ai Consiliului de Administrație ai societății CONFORT URBAN SRL CONSTANTA, selectați și înscrisi în lista scurtă, în întocmirea Declarației de intenție (document de lucru prin care aceștia își prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea întreprinderii publice) și ulterior de a ghida Consiliul de Administrație în redactarea Planului de administrare.

Prezenta Scrisoare de așteptări este elaborată în temeiul prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și

aprobată prin Legea nr.111/2016 și ale Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr.722/2016, prin care stabilește așteptările Autorității Publice Tutelare privind evoluția societății în următorii patru ani.

Scrisoarea de așteptări va fi adusă la cunoștință candidaților aflați pe lista scurtă.

I. REZUMATUL STRATEGIEI LOCALE ÎN DOMENIUL ÎN CARE ACȚIONEAZĂ SOCIETATEA COMERCIALĂ

Reteaua rutieră interioară a municipiului Constanța însumează 410 km străzi, dintre care 320 km străzi trafic mediu și ușor și 90 km străzi trafic greu din care s-au realizat în ultimii trei ani aproximativ 30 km în cartierele Palazu Mare, Compozitori, Veterani și Baba Novac.

Pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere din municipiul Constanța, se continuă un amplu program de reabilitare și modernizare a tramei stradale și de realizare de noi spații de parcare.

Rezultatele programelor de reabilitare și modernizare a infrastructurii stradale și de fluidizare a traficului rutier sunt deja vizibile. În prezent, starea drumurilor din municipiul Constanța și condițiile de trafic îndeplinesc standardele europene în domeniu.

Traficul rutier în municipiul Constanța se desfășoară în general degajat, totuși se semnalează anumite blocaje în trafic, în special în zona centrală a orașului, dar și în jurul principalelor zone comerciale.

Principalele probleme apar mai ales în perioada estivală, atunci când numărul de autoturisme care tranzitează municipiul se dublează.

În contextul extinderii permanente a parcului auto și pentru a îmbunătăți în mod sustenabil condițiile de participare la trafic, mai ales sub aspectul asigurării locurilor de parcare și staționare a autovehiculelor a fost demarată implementarea unui program integrat de gestiune a traficului rutier din municipiul Constanța, urmărindu-se fluidizarea circulației auto și creșterea gradului de siguranță a participării la trafic.

În acest sens, pe mai multe străzi și bulevarde, în special din zona centrală a orașului, a fost sau urmează să fie instituită regula "sensului unic", noi intersecții au fost semaforizate, indicatoarele rutiere și semafoarele vechi au fost înlocuite cu altele noi, de mai bună calitate și care asigură o vizibilitate mai bună.

II. VIZIUNEA GENERALĂ CU PRIVIRE LA MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE COMPANIEI DESPRINSA DIN STRATEGIA LOCALĂ ÎN DOMENIUL ÎN CARE ACȚIONEAZĂ COMPANIA

Societatea îndeplinește riguros programele de investiții, mentinere-întreținere și reparații la sistemele publice încredințate în gestiune delegată de asociatul unic Consiliul Local Al Municipiului Constanța și depune eforturi sporite pentru intensificarea obținerii de venituri cât mai mari cu rezultate financiare pozitive, prin diversificarea activităților desfășurate.

Obiective generale propuse:

1. Realizarea in totalitate a lucrarilor de reparatii, intretinere si modernizare a tramei stradale din Municipiul Constanta, cu operatori proprii de specialitate.
2. Modernizarea si achizitia de utilaje, echipamente si accesorii necesare cresterii productivitatii si crearea de noi servicii si lucrari.
3. Cresterea productivitatii si eficientei interne printr-o mai buna organizare a resurselor umane, imbunatatirea planificarii si tinerea sub control a proceselor, reducerea costurilor.
4. Promovrea brand-ului Confort Urban prin activitati de promovare a imaginii.
5. Imbunatatirea starii de viabilitate.
6. Cresterea capacitatii de circulatie.
7. Cresterea calitatii lucrarilor in vederea maririi perioadei de exploatare a drumurilor.

Planul de administrare al societatii Confort Urban SRL Constanta are la baza viziunea asupra perspectvelor de evolutie fundamentata pe consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare si re tehnologizare a activitatii de productie, avand la baza premise ca numai prin influxul permanent de capital vor putea fi oferite servicii de calitate atat pentru gestiunea serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Constanta cat si a clientilor beneficiari ai ai lucrarilor prestate de societate.

Prin Hotarare a Consiliului Local Al Municipiului Constanta au fost aprobate tarife unitare de prestari servicii pentru intretinerea/repararea tramei stradale, astfel incat fondurile publice alocate pentru repararea tramei stradale sa fie absorbite de catre societatea Confort Urban SRL, in acest fel asigurandu-se:

- Pe de o parte cresterea productiei societatii comerciale si a veniturilor din aceste activitati;
- Pe de alta parte profitul realizat din aceste activitati de productie sa fie vazut sub forma de redeventa catre UATM Constanta.

III. MENȚIUNEA PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Societatea Comerciala „Confort Urban” SRL Constanta este: persoana juridica romana – avand forma juridica de societate cu raspudere limitata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu statutul propriu.

Societatea Confort Urban S.R.L. a fost constituita in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, a Legii nr. 69/1991 privind administratia publica locala, ca urmare a aplicarii Legii nr. 135/1994 prin care s-a adoptat O.G. nr. 69/1994 privind unele masuri pentru reorganizarea regiilor autonome de interes local si a Hotararii nr. 717/1995 a Consiliului Local Municipal Constanta.

Forma juridica: persoană juridică română organizată sub forma de societate cu raspundere limitata care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației aplicabile și statutului propriu.

Sistem de administrare: Unitar.

Asociat Unic: Municipiului Constanta

Obiectul de activitate:

Obiectul de activitate principal cod CAEN 4211 - Lucrari de constructii a drumurilor si

autostrazilor;

Obiectul secundar de activitate:

- Fabricarea betonului
- Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
- Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti, n.c.a.
- Lucrari de pregatire a terenului
- Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre - prestari parcarii auto
- Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
- Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

In calitatea sa societatea CONFORT URBAN SRL Constanta functioneaza sub autoritatea Consiliul Local Al Municipiului Constanta si desfasoara activitati de interes public local si are urmatoarele obiective de serviciu public: administrarea domeniului public si privat al Municipiului Constanta, respectati a strazilor, trotouarelor, aleilor, parcarilor, semafoarelor, semnelor de circulatie, precum si comercializarea de bunuri (mixturi asfaltice , beton, etc) prestarea de servicii, realizarea de constructii- parcarii pentru persoane fizice si juridice, eliberare avize pentru interventii pe domeniul public si urmarire a lucrarilor de refacere a domeniului public ■

Legislație relevantă domeniului de activitate al Companiei:

- OUG 109/2011 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016
- Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale,
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicabilitate de la 01.10.2011 potrivit Legii nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil;
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare și cele aduse de Ordonanța de urgență nr. 13 din 20 februarie 2008 și Legea nr. 329 din 5 noiembrie 2009;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, în temeiul Legii nr. 71 din 3 iunie 2011;
- Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;
- H.C.L. privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul in curs;
- Ordinul comun al Ministerului de Interne și Ministerul Transporturilor nr.

1112/411/2000 cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr.93/2016 pentru modificarea art.33 alin.(2) din O.U.G. nr.195/2002 privind siguranța circulației pe infrastructura rutieră;

- O.U.G. nr.22/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră.

IV. MODALITATEA DE ASIGURARE A COMPENSAȚIILOR CORESPUNZĂTOARE SAU DE PLATĂ A OBLIGAȚIEI DE SERVICIU PUBLIC

Autoritatea Publica Tutelara se asteapta ca intreprinderea publica sa tina o evidenta separata a costurilor izvorate din obligatia de serviciu public si de administrare a infrastructurii publice, de cele izvorate din alte activitati cu caracter privat.

Veniturile societatii sunt majoritar publice reprezentand aproximativ 80% din incasari.

V. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE DIVIDENDE/VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET

Politica de dividende/varsaminte din profitul net se face in confomitate cu legislatia in vigoare.

Autoritatea Publica Tutelara in calitate de asociat unic se asteapta sa fie mentinut un echilibru intre investitii si varsaminte.

Preferinta actionarului este pentru distribuirea de varsaminte fata de noi investitii, iar deciziile Consiliului de Administratie trebuie cantarite in lumina interesului societatii, precum si obiectivului de reducere a gradului de indatorare al acesteia.

Ne asteptam ca, in activitatea sa, Consiliul sa se informeze la timp cu privire la schimbari survenite in planificarea afacerii, de natura sa puna in primejdie dezvoltarea societatii.

Actionarul, Municipiul Constanta prin Consiliul Local se asteapta la o performanta imbunatatita a afacerii si la reducerea costurilor asociate.

In plus, se asteapta ca politica de dividende/varsaminte din profitul net al societatii sa fie legata de imbunatatirea performantei si reducerea costurilor.

Este important ca administratorii sa informeze actionarul in timp util asupra oricarui risc de deviere de la performana asteptata.

Astfel, ne asteptam ca administratorii sa faca o cuantificare a riscurilor si sa consulte in timp util actionarul daca se asteapta devieri semnificative de la tintele previzionate.

VI. AȘTEPTĂRI PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL ȘI REDUCERILE DE CHELTUIELI

Cheltuielile de capital masurate prin: volumul de investitii.

Reduceri de cheltuieli masurate prin urmasorii indicatori:

1) cheltuielilor totale la 1000 de lei venituri totale

2) productivitatea muncii in unitati valorice

3) marja profitului brut

Acesti indicatori vor fi estimati si cuantificati prin Bugetul de venituri si cheltuieli al companiei.

VII. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚII

Asociatul unic se așteaptă la realizarea unei politici de investiții adecvate, ținând cont de faptul că activitatea Companiei se desfășoară într-un mediu concurențial/competitiv. În acest sens, planul de investiții propus trebuie să ducă la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în planul de administrare precum și a indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.

Planul de investiții urmează să fie fundamentat pe baza unor studii de fezabilitate, care să asigure eficiența economică a acestor investiții, precum și potențialul câștig al acționarilor. Astfel, planul de investiții trebuie să aibă o valoare adăugată netă (VAN) pozitivă și o rată internă de rentabilitate (RIR) în condițiile unor presupuneri rezonabile cu privire la piață vizând viitoarele beneficii și viitorul cost al capitalului.

VIII. DEZIDERATELE CU PRIVIRE LA COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE ALE COMPANIEI

Societatea CONFORT URBAN SRL este o societate cu raspundere limitata constituita in baza a Legii nr 13/1990 – Legea Societatilor Comerciale, al carui asociat unic este Consiliul Local al Municipiului Constanta si este considerata o întreprindere publică, în sensul dispozițiilor prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

Compania este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 (cinci) membri. Numirea membrilor Consiliului de Administrație este temporară și revocabilă.

Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și/sau revocați de către Autoritatea Publica Tutelara, conform legii. Președintele Consiliului de Administrație este ales din rândul administratorilor pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele Consiliului de Administrație nu poate fi Director General al Companiei.

Acest consiliu isi desfasoara activitatea in baza Actului Constitutiv si a Regulamentului propriu de organizare si functionare care a fost intocmit cu respectarea legislatiei in vigoare si prin care Consiliul de Administratie are in responsabilitate administrarea societatii.

Atributiile Consiliului de Administratie privind administrarea societatii sunt cele legate de stabilirea directiilor principale de activitate si dezvoltare a societatii , a obiectivelor pentru directorii societatii, urmarirea si evaluarea activitatii acestora prin raportarea la prevederile contractelor de mandat respectiv, a planului de management al acestora.

Consiliul de Administratie are in secundar si unele atributii care pot fi

delegate directorului general.

Consiliul de Administratie are urmatoarele competente de baza, fara insa a se limita la acestea :

- 1) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare a societatii;
- 2) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
- 3) numește directorii la recomandarea Comitetului de nominalizare. Consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, evident specializat în recrutarea de resurse umane;
- 4) aprobă planul de management al directorilor;
- 5) stabilește remunerația acestora, în limitele legale;
- 6) revocă directorii, după evaluarea prealabilă a activității acestora, evaluare ce privește atât execuția contractului de mandat cât și a planului de management;
- 7) urmărește și evaluează activitatea directorilor prin raportare la prevederile contractului de mandat respectiv a planului de management;

Administratorii au in secundar si urmatoarele atribuții ce pot fi delegate Directorului general(fara a avea un caracter limitativ):

- 1) aproba structura organizatorica a societății la propunerea Directorului General; organigrama Societatii se va actualiza periodic in functie de modificarea ariei de deservire a acesteia la propunerea Directorului General;
- 2) asigură gestionarea si coordonarea societății;
- 3) prezintă situația economică și financiară a Societății, precum și raportul de activitate anual;
- 4) aprobă regulamentul intern al societății;
- 5) supun aprobării , in termen de cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, situația financiară anuală si contul de profit si pierdere pentru anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale societății pe anul in curs;
- 6) decid asupra încheierii de acte juridice de dobândire, înstrăinare, închiriere, schimb sau de constituire in garanție de bunuri aflate in patrimoniul societății ori pe care aceasta urmează sa le dobândească astfel, cu aprobarea Autoritatii Publice Tutelare, in condițiile legii;
- 7) avizeaza programele de dezvoltare si investiții.
- 8) indeplineste orice alte atribuții si are toate competentele stabilite prin lege si prin hotărârile Autoritatii Publice Tutelare:
- 9) propune majorarea capitalului social atunci cand aceasta masura este necesara pentru desfasurarea activitatii, precum si infiintarea de noi unitati;
- 10) rezolva problemele stabilite de Asociatul unic și executa hotararile luate de aceasta in conformitate cu Actul Constitutiv.
- 11) verifica functionarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificarii financiare ;
- 12) evalueaza activitatea directorilor, verifica executia contractelor de mandat ale acestora;
- 13) publicarea pe pagina de internet a societatii, politica și criteriile de remunerare a administratorilor și a directorilor, hotararile Asociatilor, situatiile financiare anuale , raportarile contabile semestriale, raportul de audit anual, componenta organelor de

conducere, CV-urile membrilor Consiliului de Administratie și ale directorilor, rapoartele Consiliului de Administratie.

14) Orice alte obligatii stabilite de lege.

Consiliul Local al Municipiului Constanta asteapta ca viitorii administratori ai societatii Confort Urban SRL Constanta sa indeplinesca obiectivele de performanta stipulate prin contractul de mandat:

1. Cresterea capacitatii de autofinantare urmarind echilibrul intre veniturile proprii si cheltuielile materiale pentru activitatea de baza;
2. Diminuarea perioadei de recuperare a creantelor;
3. Diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor;
4. Diminuarea pierderilor;
5. Reducerea cheltuielilor comparativ cu veniturile incasate;
6. Cresterea productivitatii muncii;
7. Calitatea serviciului reflectat in gradul de satisfacere a cerintelor populatiei;
8. Utilizarea adecvata a resurse lor umane avand la baza optimizarea costurilor salariale.

IX. AȘTEPTĂRI PRIVIND CALITATEA ȘI SIGURANȚA SERVICIILOR PRESTATE DE COMPANIE

1) Furnizarea de servicii care să întrunească așteptările clienților, în condiții de eficiență și siguranță.

Rezultate așteptate: înțelegerea nevoilor clienților, sensibilitate la cerințele acestora, disponibilitatea și fiabilitatea tuturor serviciilor și facilităților.

2) Asigurarea unei planificari riguroase pentru toate aspectele afacerii (resursele, infrastructura, serviciile).

Rezultate așteptate: Planificare relevantă realizată în toate domeniile, asigurarea infrastructurii si serviciilor adecvate pentru clienții actuali precum și pentru dezvoltarea viitoare.

3) Asigurarea durabilității afacerii prin inovare, îmbunătățirea proceselor si procedurilor de lucru precum și implicarea părților interesate.

Rezultate așteptate: îmbunătățirea business-ului, competitivitatea serviciilor si facilitatilor, viabilitatea financiara, siguranța desfășurării operatiunilor, protectia mediului si intelegerea cerintelor comunitatii.

X. AȘTEPTĂRI ÎN DOMENIUL ETICII, INTEGRITĂȚII ȘI GUVERNANȚEI CORPORATIVE

Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernancei corporative au drept fundament câteva valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al organelor de conducere:

1. Profesionalismul - toate atribuțiile Consiliului de Administratie trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate, conform competențelor deținute și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările legale;
2. Imparțialitatea și nediscriminarea - principiu conform căruia membrii Consiliului de Administratie sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice

interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției;

3. Integritatea morală - principiu conform căruia membrilor Consiliului de Administrație le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcția pe care o dețin;

4. Libertatea de gândire și exprimare - principiu conform căruia membrii CA pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;

5. Onestitatea, cinstea și corectitudinea - principiu conform căruia în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare;

6. Deschiderea și transparența - principiu conform căruia activitățile desfășurate de membrii CA în exercitarea funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor;

7. Confidențialitatea - principiu conform căruia membrii CA trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia lor.

În conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare.