

## SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

### În procesul de recrutare pentru pozitia de membru in Consiliul de Administrati la societatea DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA SA

Municipiul Timișoara este acționar unic al Societății **DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A. (denumită în continuare SDM sau societatea)**, cu sediul social în Timișoara, str. Eternității, nr. 38.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta 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 și reprezintă dezideratele acționarului unic, Consiliul Local al Municipiului Timișoara, pentru evoluția societății în următorii patru ani.

Scrisoarea de asteptări va fi adusa la cunoștință candidaților.

#### ***Legislația specifică domeniului de activitate Societății DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A.***

- Ordonanta de Urgenta nr. 109 /2011 privind guvernarea corporativa a întreprinderilor publice, modificata si completată;
- Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 privind Normele de aplicare ale OUG nr. 109/2011;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificata si completată.

#### ***Informații generale privind DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A.***

**Societatea DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A.** a fost infiintata prin HCL Timisoara nr. 199/18.11.1997 privind *reorganizarea Regiei Autonome DRUMURI MUNICIPALE, in societate pe actiuni, avand ca actionar unic Consiliul Local al Municipiului Timisoara.*

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

Societatea are deschise urmatoarele sedii secundare:

- Mun. Timisoara, str. Eternitatii, nr.45, jud. Timis;
- Loc. Gavojdia, jud. Timis;
- Mun. Timisoara, B-dul Iuliu Maniu, nr.29, jud. Timis;
- Mun. Lugoj, str. Tapia, jud. Timis;
- Mun. Timisoara, Spl. Nicolae Titulescu, nr.10, jud. Timis;
- Mun. Timisoara, B-dul 16 Decembrie 1989,
- Mun. Timisoara, Calea Sagului, nr.147/E, jud. Timis.
- Obiectul de activitate al societatii este axat pe urmatoarele **domenii de activitate**: productie, servicii, constructii, comert.

#### **Domeniul principal – constructii**

##### **A. Activitate principala:**

- 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor.

##### **B. Alte activitati:**

- 0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, gipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 - Extracția pietrișului și a nisipului; extracția argilei și a caolinului
- 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2363 - Fabricarea betonului

- 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
- 4213 - Construcția de poduri și tuneluri
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7311 - Activități ale agențiilor de publicitate
- 5210 - Depozitari
- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
- 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea.

Capitalul social total subscris și varsat al societății, este în suma de 8.382.750 lei, împartit în 3.353.100 acțiuni nominative a câte 2,5 lei fiecare, ce reprezintă aport în natură și în numerar, care aparține în totalitate Consiliul Local al Municipiului Timișoara, unicul acționar al societății.

Capitalul social este format din:

- aport în numerar, în suma de 7.924.324,49 lei;
- aport în natură, în suma de 458.425,51 lei, conform procesului-verbal al Direcției Controlului Financiar de Stat Timiș nr.5107/30.10.1997 prin care s-a stabilit capitalul social inițial al Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A., respectiv conform procesului-verbal al Direcției Controlului Financiar de Stat Timiș nr.5479/27.10.1997, prin care s-a stabilit capitalul social inițial al Societății Administrarea Domeniului Public S.A. Timișoara, modificat prin procesul-verbal nr.2531/23.02.1998, având în vedere fuziunea prin absorbție dintre cele două societăți, conform Hotărârilor Adunărilor Generale ale Acționarilor societăților implicate în fuziune, nr.4/18.06.2013 și nr.3/18.06.2013, respectiv conform sentinței civile nr.642/PI/20.08.2013, pronunțată de Tribunalul Timiș în dosarul nr.7417/30/2013, definitivă și irevocabilă la data de 04.11.2013, prin care s-a constatat legalitatea fuziunii.

Acțiunile sunt nominative și vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Fiecare acțiune subscrisă și varsată de acționari, conferă acestora dreptul la vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, precum și alte drepturi, conform prevederilor Actului constitutiv.

Deținerea de acțiuni, implică adeziunea la Actul constitutiv.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni, urmează acțiunile în cazul trecerii acestora în patrimoniul altor persoane.

### ***Obiectivele societății :***

Atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță vor fi cuprinse în contractul de mandat al administratorilor societății și acestea sunt următoarele:

- creșterea cifrei de afaceri;
- creșterea productivității muncii;
- creșterea profitului.
- îmbunătățirea continuă a calității serviciilor furnizate clienților;
- menținerea unui sistem de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă și responsabilitate socială care să creeze cadrul pentru îmbunătățirea continuă;
- rețehnologizarea întregii activități desfășurate de Drumuri Municipale Timișoara SA prin modernizări, achiziții de utilaje performante și realizarea unei infrastructuri adecvate;
- îmbunătățirea imaginii societății prin asigurarea și menținerea conformității cu reglementările în domeniu;
- îmbunătățirea mentalității proactive a personalului și a celor ce lucrează în numele societății, în ceea ce privește calitatea, protecția mediului înconjurător, responsabilitatea socială și securitate în muncă.

Scopul înființării, sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, a Societății Drumuri Municipale Timișoara SA este de a asigura un serviciu public pentru Polul de Creștere Timișoara.

### ***Obligația și angajamentul Autorității Publice Tutelare***

Întocmește contractul de servicii publice conform legislației naționale și comunitare în vigoare, stabilind modalitatea de plată a obligațiilor față de SDM.

### ***Condițiile de operare a serviciului public***

Serviciul public operează în cadrul Polului de Creștere Timișoara într-o piață concurențială.

### ***Rezumatul strategiei în care societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. funcționează***

Prin prezenta scrisoare de așteptări, Municipiul Timișoara, prin Consiliul local al municipiului Timișoara, în calitate de acționar unic, Autoritate Publică Tutelară a întreprinderii publice SC Drumuri Municipale Timișoara SA, stabilește așteptările pe care le avem cu privire la rezultatele care trebuie obținute în urma implementării Planului de Administrare în termen de 4 ani.

Autoritatea Publică Tutelară Municipiul Timișoara rămâne angajată să **crească gradul de atractivitate a municipiului Timișoara pentru investitori prin furnizarea de servicii de calitate pe raza Municipiului Timișoara și diversificarea serviciilor prestate**. Ne așteptăm ca operațiunile întreprinderii publice **Drumuri Municipale Timișoara SA** să contribuie la îndeplinirea acestor obiective.

În acest sens întreprinderea publică trebuie să aibă în vedere:

- Orientarea către client · Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse
- Competența profesională · Creșterea eficienței generale a societății, prin corectă dimensionare, informare și motivare a personalului societății; Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism; Crearea unui mediu favorabil învățării în societate și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne prin oferirea de oportunități materiale și de training.
- Grijă pentru mediu · Gestionarea rațională a resurselor naturale.

Suntem de asemenea preocupați de următoarele obiective pe termen lung:

- stimularea investițiilor directe, în industrie, servicii, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică și inovare;
- dezvoltarea durabilă a serviciilor;
- calitatea și eficiența serviciilor;
- dezvoltarea regională;
- crearea de noi locuri de muncă;
- demersuri pentru implementarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă aprobat de Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

Vom dialoga cu consiliul de administrație cu privire la maximizarea valorii afacerii prin îmbunătățirea performanței și un management eficient al capitalului, conform cu așteptările din această scrisoare.

### ***Viziunea strategică cu privire la misiunea și obiectivele Societății***

Autoritatea tutelară se așteaptă ca managementul Societății să fie orientat spre dezvoltarea afacerii în condiții de profitabilitate, să urmărească permanent stabilirea unui echilibru între calitatea lucrărilor și serviciilor realizate, protecția mediului și securitatea și sănătatea lucrătorilor.

Autoritatea tutelară se așteaptă ca managementul Societății să fie orientat spre realizarea obiectivului strategic al Societății care îl reprezintă consolidarea poziției pe piața concurențială a prestatorilor de lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor și care se bazează pe următoarele elemente fundamentale: îmbunătățirea calității lucrărilor și creșterea profitabilității societății.

### ***Indicatorii și obiective de performanță :***

Pe lângă obiectivele societății (eficiența economică, modernizarea și îmbunătățirea serviciilor, competența profesională, grija pentru mediu), planul de administrare va include modul de realizare a indicatorilor și obiectivelor de performanță, respectiv:

- Realizarea programului de reabilitare a drumurilor;
- Realizarea programului de producție asfalt
- Creșterea cifrei de afaceri;
- Creșterea productivității muncii;
- Creșterea ratei profitului net
- Reducerea perioadei de rambursare a datoriilor restante față de indicatorul aprobat ;
- Reducerea perioadei de recuperare a creanțelor ;
- Încadrarea în consumurile specifice de materiale necesare producerii de mixtură asfaltică;
- Încadrarea în consumurile specifice de mixtură asfaltică;
- Încadrarea în consumurile specifice de vopsea de marcaj;
- Menținerea lichidității generale.

Raportat la principiile și strategiile menționate mai sus, în viziunea instituției noastre, misiunea SDM este:

- mobilitate pentru toți;
- corectitudine și loialitate;
- participare și transparență;
- eficiență și eficacitate.

### ***Politica de dividende***

Societatea trebuie să aplice o politică privind asigurarea repartizării a minimum a 50% din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, conform prevederilor O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.

Aceasta ar include îmbunătățirea performanțelor Societății pentru un anumit grad de constanță în obținerea profitului Societății.

### ***Politica de investiții***

Programul anual și multianual de investiții va fi înaintat de Consiliul de administrație spre aprobarea Adunării Generale a Asociațiilor și Autoritatea publică tutelară, odată cu proiectul bugetului de venituri și cheltuieli.

Societatea trebuie să aloce resurse financiare în vederea întreținerii/dezvoltării acesteia să finalizeze investițiile programate și să realizeze o planificare a acestora prin Bugetul de venituri și cheltuieli.

## **Așteptări generale a acționarului cu privire la Consiliul administrare a Societății**

### ***Diversificarea veniturilor***

Membrii consiliului de administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să se asigure ca Societatea continuă să se concentreze pe creșterea veniturilor sale, în special din activitatea de bază, dar și alte venituri (din parcări, ridicare vehicule staționate neregulamentară, semnalizare rutieră, etc.).

Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să gestioneze această diversificare cu atenție pentru a se asigura că nu deviază de la obiectivele stabilite de acționari.

### ***Managementul riscului***

Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să identifice principalii indicatori de risc cu referire la activitatea Societății și să îi monitorizeze permanent cu scopul de a reduce gradul de expunere al Societății la efectele unor riscuri inerente (economico-financiare, comerț, juridice, patrimoniale, operaționale, etc.).

### ***Protectia mediului înconjurător***

Societatea trebuie să aibă în vedere dezvoltarea unui program pe termen mediu/lung în vederea asigurării conformității cu reglementările în domeniu cu referire la protecția mediului înconjurător.

### ***Responsabilitate socială***

Societatea va trebui să mențină și să dezvolte o cultură a responsabilității sociale bazată pe etică în afaceri, respect pentru drepturile clienților, echitate socială și economică, tehnologii prietenoase față de mediu, corectitudine în relațiile de muncă, transparență față de autoritățile publice, integritate și investiții în comunitate.

Serviciile Societății trebuie să fie orientate spre îndeplinirea tuturor cerințelor și așteptărilor îndreptățite ale părților interesate.

Consiliul de administrație și conducerea executivă trebuie să continue dialogul social cu reprezentanții sindicatului și să încerce să mențină o relație bazată pe încredere reciprocă și deschidere față de solicitările acestora.

### ***Calitatea și siguranța serviciilor prestate***

Acționarul este conștient de importanța Societății precum și calitatea siguranței și serviciilor prestate/asigurate de către aceasta către terți. În consecință, recomandăm/solicităm Consiliului de administrație ca împreună cu conducerea executivă să se asigure că le sunt furnizate informații în timp real cu privire la gradul de satisfacție a beneficiarilor serviciilor societății, în vederea fundamentării deciziilor.

### ***Etică și integritate și guvernată corporativă***

Acționarul se așteaptă să se acorde o importanță deosebită implementării Codului de etică care stabilește principiile și standardele de conduită și care reglementează situațiile privind conflictele de interese și incompatibilitate la nivelul Societății, inclusiv la nivelul Consiliului de administrație.

SDM va elabora un cod de etică, integritate și guvernată corporativă.

### ***Consiliul de administrație***

Sistemul de administrare al societății **este sistemul unitar.**

Administrarea societății va fi efectuată de către Consiliul de Administrație în limitele stabilite de către Adunarea generală a Acționarilor.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, se stabilește componenta Consiliului de Administrație al societății, care este format din 9 membri.

Mandatul este de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor. Consiliul de Administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui Consiliu director, fixându-le în același timp și salariile.

Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- aproba structura organizatorică și funcțională a societății;
- stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a societății;
- aproba Regulamentul de organizare și funcționare și Regulamentul intern al societății;
- hotărăște cu privire la înființarea și desființarea sediilor secundare;
- stabilește politicile contabile și de control financiar și aprobă planificarea financiară;
- examinează, coordonează și ia măsuri din punct de vedere economico-financiar și tehnic pentru realizarea programului și bugetului aprobat;
- examinează și aprobă listele de investiții ale societății;
- aprobă cumpărarea, vânzarea mijloacelor fixe, închirierea sau rezilierea contractelor de dotări potrivit competențelor aprobate;
- analizează și aprobă propunerile privind scoaterea din circuitul economic (casarea anuală) a fondurilor fixe;
- examinează și aprobă contractarea împrumuturilor pe termen lung sau mediu, modul de rambursare al acestora, precum și acordarea de garanții pentru acestea;
- aprobă Contractul Colectiv de Muncă;

- aproba măsurile pentru pregătirea, calificarea și perfecționarea salariaților;
- stabilește tactica și strategia de dezvoltare a societății;
- numește și revocă directorii și stabilește remunerația lor, în conformitate cu legislația în vigoare;
- aprobă planul de management elaborat de către directori, supraveghează și evaluează activitatea directorilor;
- supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 150 zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs;
- pregătește raportul anual, organizează adunarea generală a acționarilor și implementează hotărârile acesteia;
- introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței;
- publică pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor săi al publicului documente și informații conform O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.111/2016;
- convoacă adunarea generală a acționarilor;
- informează, în cadrul primei adunări generale a acționarilor asupra situației financiare a societății;
- prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare.
- elaborează un raport anual privind activitatea societății, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează și se publică pe pagina de internet a societății;
- adoptă în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul;
- rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor;
- analizează și soluționează toate cererile adresate Consiliului de Administrație;
- îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.

Selectia membrilor consiliului de administratie se organizează în condițiile respectării prevederilor O.U.G.nr.109/30.11.2011 - privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

**Criteriile de selecție sunt:**

1. îndeplinirea condițiilor de participare, dovedite prin conținutul dosarului de participare;
2. abilitățile de comunicare;
3. motivația candidatului;
4. capacitatea managerială.

**Condiții de participare:**

- cunoașterea limbii române scris și vorbit;
- experiență în administrarea/managementului unor întreprinderi publice profitabile sau a unor societăți comerciale profitabile ;
- studii superioare tehnice/ economice/ juridice/ administratie de lungă durată absolvite cu diploma;
- domiciliul stabil/rezidenta în România;
- capacitate deplină de exercițiu;
- nu intră sub incidența art. 6 și art. 7 din O.U.G. 109 din 30.11. 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice:

***Comunicarea cu consiliul de administrare și conducerea executivă a Societății***

Așteptarea noastră în ceea ce privește Consiliul de administrație este să colaboreze îndeaproape cu Autoritatea Tutelară, pentru a asigura informarea în timp util și comunicarea constantă cu acționarul cu privire la direcțiile strategice ale Societății.

Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă a Societății trebuie să continue să acorde o atenție deosebită promovării unei imagini pozitive a acesteia.

***Prioritățile specifice pentru mandatul de 4 ani***

Pentru această perioadă se așteaptă ca îndeplinirea obiectivului principal de activitate să se efectueze cu costuri minime și în condiții de eficiență operațională și organizațională.

**Misiunea societății** este crearea de valoare economică în domeniul de activitate al construcției de drumuri, semnalizare rutiera, administrarea locurilor de parcare și alte activități desfășurate de societate atât pe termen mediu cât și pe termen lung, prin gestionarea responsabilă și optimală a capacităților de producție, fondurilor banesti și a resursei umane.

În scopul realizării obiectului de activitate și a unei administrări eficiente societatea propune autorității publice tutelare câteva obiective pe care candidații să le dezvolte în declarația de intenție:

- asigurarea continuității activității societății;
- menținerea și dezvoltarea capacităților de producție corelate cu cele ale pieței specifice, prin realizarea investițiilor propuse;
- creșterea cotei de piață și întărirea poziției pe o piață concurențială, prin aplicarea unor tarife competitive și îmbunătățirea calității lucrărilor executate și a serviciilor prestate de societate;
- realizarea unei profitabilități raționale;
- promovarea competenței profesionale prin instruirea, informarea și motivarea personalului societății;
- respectarea obiectivelor de politică salarială;
- îmbunătățirea procedurilor privind gestionarea creanțelor și recuperarea lor;
- reducerea capitalului împrumutat și încadrare a în termenele contractuale și legale de plată a obligațiilor societății;
- asigurarea cu cash –flow a activității societății;
- eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- asigurarea integrității patrimoniale a bunurilor societății.