

S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.
Înregistrată cu nr. J35/3476/1994, cod fiscal RO 3286536
Sediul: Str. Eternitatei nr. 46, Timișoara 300 447, România
Banca: PIRAEUS BANK Timișoara
Cont: RO75PIRB3702730056001000
Tel.: +40 266 216003, +40 266 216006
Tel.: +40 723 296040, +40 372 711743
Tel.: +40 740 013150, +40 366 438990
Tel. Secretariat: +40 266 216006, Fax: +40 266 216007
E-mail: sdm@sdm-tm.ro, <http://www.sdm-tm.ro>



SR EN ISO 9001:2008
Certificat nr. 053

SR EN ISO 14001:2006
Certificat nr. 28

PLAN DE ADMINISTRARE 2022-2026 *S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A.*

În conformitate cu prevederile din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice *Planul de Administrare al S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A. pentru perioada 2022-2026* va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.

I. PREZENTAREA SOCIETĂȚII

Societatea Drumuri Municipale Timisoara este o societate pe acțiuni constituită în anul 1997 în baza Legii nr.31/1990 și a hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.199/18.11.1997 ca urmare a reorganizării Regiei Autonome Drumuri Municipale Timișoara.

S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A. are numărul de înregistrare la Oficiul Registrul Comerțului J35/3475/1994 și codul fiscal RO 3286536.

Este o societate cu capital integral al Consiliului Local Timișoara, instituția având calitatea de acționar unic.

Capitalul subscris vărsat este de 8.382.750 lei împărțit în 3.353.100 acțiuni nominative a către 2,5 lei fiecare.

Obiectul principal de activitate al societății este construcția drumurilor și autostrăzilor cod CAEN 4211.

Politica de acționariat este dezvoltată în baza principiilor guvernanței corporative.

Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Drumuri Municipale Timișoara este formată din Consiliul Local Timișoara 27 membri.

Sistemul de administrare este unitar. Administrarea societății este efectuată de Consiliul de Administrație în limitele stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.

Consiliul de Administrație a fost numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.3/20.06.2022.

Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, încheiate între aceștia și Adunarea Generală a Acționarilor, au ca obiect obligația de participare la adminislrarea societății în conformitate cu prevăderile legale în vigoare, actul constitutiv al societății, holărârile adunării generale a acționarilor și prevederilor contractuale Contractele sunt încheiate pe o durată de 4 ani.

II. MISIUNE , VIZIUNE ȘI PRINCIPII GENERALE

ACTIONAND în mod responsabil și în consens cu principiile bunelor practici de guvernanță corporativă, Consiliul de Administrație și directorii S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A. respectă prevederile legale și, prezintă în acest document strategia de administrare pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.

Instrument al planificării strategice privind administrarea societății în perioada 2022-2026, planul de administrare al S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A. este guvernă de o atitudine responsabilă, profesionistă și etică în raport cu părțile interesate acționari, angajați, parteneri, comunitate, autorități și instituții ale statului.

Misiunea societății este crearea de valoare economică în domeniul de activitate al construcției de drumuri, semnalizare rutieră și alte activități desfășurate de societate atât pe termen mediu cât și pe termen lung, prin gestionarea responsabilă și optimală a capacitatilor de producție, fondurilor bănești și a resursei umane,

Viziunea de administrație este focalizată pe respectarea unor principii fundamentale de management corporativ, premisă a maximizării eficienței și eficacității S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.

Viziunea constă în recunoașterea societății ca având o contribuție majoră la creșterea nivelului de confort pentru locuitorii din Municipiul Timișoara.

Diagnoza/analiza din prisma priorităților și a viziunii strategice asupra S.D.M. S.A. și a contextului actual în care societatea operează

La momentul actual S.D.M. S.A. este beneficiara unui contract cadru pentru lucrări de întreținere și reparații cu Municipiul Timișoara care aduce cu sine și o seama de limitări, însă societatea trebuie să fie complet pregătită să facă față provocărilor viitorului, cerințelor/exigențelor și concurenței cu societăți și constructori din întreaga Uniune Europeană într-un mediu concurențial total deschis.

Dintre obiectivele DRUMURI MUNICIPALE S.A, incluse în Scrisoarea de așteptări fac parte:

- 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;
- retehnologizarea 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 înconjurători, responsabilitatea socială și securitatea în muncă.

Se remarcă actualitatea acestor obiective generale, precum și faptul că încă există loc de mai bine în urmărire și atingerea acestor obiective.

Până în prezent societatea s-a menținut pe un trend ascendent în ceea ce privește cifra de afaceri și profitul.

Dezvoltarea și diversificarea activității și a serviciilor oferite până în prezent trebuie cu rapiditate adaptată și corelată cu evoluțiile, care deja se manifestă pregnant și pe plan mondial, în privința mobilității urbane și a unei infrastructuri de transport cât mai sigure. Luând în calcul contractul cadru cu Municipiul Timișoara, principalul client al SDM S.A., societatea trebuie cu rapiditate să se adapteze nevoilor actuale ale Municipiului, direcțiilor strategice locale și europene. Până în momentul actual retehnologizarea a vizat în principal echipamentele și dotările dedicate lucrărilor de infrastructură rutieră clasică, aspect care poate fi îmbunătățit prin acordarea unei atenții sporite inclusiv noilor tendințe și tehnologii moderne privind infrastructura de transport (transport public, micromobilitate, etc) și respectiv amenajărilor de infrastructură care să răspundă standardelor internaționale privind categoriile vulnerabile de utilizatori ai infrastructurii, materiale și tehnologii inovative și adaptate.

Fundamentarea deciziilor se va face pe baza unor principii călăuzitoare și general acceptate :

A. Principiul administrării participative

- Înțelegerea clară a responsabilităților .
- Cunoștințe și informații pentru a lua decizii înțelepte și de calitate.
- Abilități de conducere, deschidere, echitate, răspundere și transparență.
- permanentizarea, cu frecvență regulată a ședințelor consiliului de administrație și ședințele adunării generale a acționarilor cu participarea managementului de nivel superior directori precum și a unor invitați din

partea managementului de nivel mediu șefi ai compartimentelor funcționale.

- consultarea permanentă a reprezentanților sindicatului salariaților cu privire la principalele decizii cu impact în zona de resurse umane.

B. Principiul supremaciei obiectivelor

- Realizare interesului general al societății prin administrarea cu profesionalism și în condiții de eficiență.
- Implementarea sistemului de evaluare a performanțelor organizaționale, ca mijloc de monitorizare și control al gradului de realizare a obiectivelor, prin utilizarea pe scară largă a indicatorilor de performanță.

C. Principiul stabilității administrației

- generalizarea sistemului de evaluare a performanțelor la nivelul tuturor verigilor organizatorice și posturilor din cadrul societății,
- respectarea integrității morale cîinste, corectitudine și sinceritate,
- respectarea secretului profesional și al caracterului confidențial al informațiilor primite prin natura atribuțiilor,
- asumarea răspunderii și loialitatea

III. OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ PRIVIND ADMINISTRAREA

S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A. ÎN PERIOADA 2022-2026

În perioada de referință Consiliul Local Timișoara va rămâne singurul reacționar al societății.

Realizarea indicatorilor de performanță stabiliți prin HCL nr. 279/14.06.2022, sunt asumat și reprezintă țintele generale de performanță economică.

Planul de administrare pe perioada 2022-2026 reflectă vizionea strategică a managementului societății referitoare la valorile societății:

- Dezvoltare durabilă
- Performanță economico-financiară
- Viabilitate în mediu concurențial
- Eficiență
- Credibilitate
- Profesionalism
- Calitate
- Transparență

Provocări actuale și de viitor. Propuneri și direcții de acțiune

Pentru îndeplinirea obiectivelor, țintelor și dezideratelor incluse în scrisoarea de aşteptări, precum și din analiza contextului general la nivelul Polului de creștere Timișoara, la nivel național, al tendințelor la nivel internațional, considerăm că în primul rand executivul societății trebuie să manifeste preocupare și atenție ca pe termen scurt, mediu și lung Societatea Drumuri Municipale S.A trebuie să se adapteze și să își îmbunătățească capacitatea de răspuns la următoarelor provocări, nevoi și direcții de acțiune:

Pe termen scurt:

- Preocupare constantă pentru atingerea întăritorii orizont de timp cât mai scurt a unor standarde ridicăte privind nivelul de calitate a unor tipologii de amenajări a spațiului public moderne, unitare și adaptate secolului XXI.
- Adaptarea cât mai rapidă la schimbările și impunerile specifice necesităților și nevoilor dictate de cerințele unui sistem modern de mobilitate urbană.
- Diversificarea și îmbunătățirea portofoliului de servicii prin înființarea și dezvoltarea la o capacitate corespunzătoare a unui birou de proiectare capabil să răspundă cu promptitudine și să genereze soluții bine studiate, moderne, adaptate, unitare pentru diversele nevoi de amenajare a infrastructurii de transport la nivelul Municipiului Timișoara. Societatea ar putea astfel să își dreeze o mult mai bună vizibilitate pe piața serviciilor integrate de proiectare execuție lucrări.
- Creșterea producției de prefabricate pentru construcții de drumuri, poduri, trotuare și canalizare
- Orientarea societății spre consumul din producție proprie a prefabricatelor necesare pentru construcții de drumuri, poduri, trotuare și canalizare.
- Având în vedere ca SDM S.A prestează pentru Municipiul Timișoara, în baza unui contract cadru pentru mai mulți ani, serviciile de întreținere și reparări pentru tot ceea ce reprezintă semaforizare, semnalizare și marcaj, considerăm absolut o necesitate, o oportunitate și chiar o prioritate întărirea și dezvoltarea capacitații actuale de care dispune societatea, în special din punct de vedere al resursei umane și al specializării acesteia. Sistemele de semaforizare, semnalizare și marcaj fac parte din infrastructura dedicată de siguranță rutieră, iar în acest domeniu profesionalismul, proiectarea și implementarea adecvată, capacitatea și viteza de

reacție în caz de necesități/defecțiuni sunt deosebit de importante și impactează considerabil siguranța tuturor utilizatorilor infrastructurii de transport. Având în vedere numărul deosebit de redus de prestatori de astfel de servicii, precum și capacitatea și nivelul nu foarte înalt la care respectivii prestatori pot asigura aceste servicii, acest domeniu, poate reprezenta o nișă de piață nouă pe care societatea să-și extindă serviciile inclusiv în alte localități și municipii din zona de vest.

- Îmbunătățirea rapidă a capacitaților de intervenție rapidă și întreținere/メンテナンス la standarde normale și moderne
- Stabilirea unor parteneriate și relații strategice cu furnizori

Pe termen mediu:

- Menținerea unor standarde ridicate privind nivelul de calitate a unor tipologii de amenajari a spațiului public moderne, unitare și adaptate secolului XXI.
- O atitudine proactivă constantă privind diversificarea și îmbunătățirea portofoliului de servicii pentru a răspunde cât mai bine atât necesităților Municipiului Timișoara cât și cerințelor pieței.
- Extinderea arealului geografic de prestare a serviciilor prin dezvoltarea unui plan de acțiune menit să promoveze, să sporească vizibilitatea societății și în final să extindă aria de prestare a serviciilor Societății de Drumuri Municipale S.A la întreg arealul Polului de Creștere Timișoara.
- Generarea și pregatirea unor planuri și strategii multianuale privind direcțiile de dezvoltare pentru Societatea de Drumuri Municipale S.A. Aceste strategii multianuale ar avea beneficiul de a aduce un plus viziune și de predictibilitate atât pentru societate cât și pentru acționarul principal.
- Preocuparea constantă pentru adaptarea și ajustarea fină a organigramei societății în raport cu planurile și strategiile de dezvoltare avute în vedere. Includerea din timp, dezvoltarea și creșterea organică a birourilor și serviciilor din cadrul societății care se încadrează în strategia de dezvoltare multianuală și răspund nevoilor pieței și direcțiilor stabilită de acționariatul societății.
- Promovarea unor planuri de măsuri care să contribuie la îmbunătățirea imaginii Societății de Drumuri Municipale S.A
- Dezvoltarea unui program multianual coerent pentru investiții în utilaje, mijloace de intervenție/メンテナンス și baze de întreținere, programe de instruire și perfecționare pentru personal. Acest program trebuie corelat cu Strategia multianuală.

- € Dezvoltarea sistemului informatic în ceea ce privește linia de lucru a societății.
- € Dezvoltarea și actualizarea permanentă a sistemelor de comunicare și a sistemelor IT.

Pe termen lung:

- € Menținerea unor standarde ridicate privind calitatea lucrărilor și serviciilor oferite de Societatea Drumuri Municipale S.A.
- € Dezvoltarea unei strategii de operare, expansiune la nivel județean și regional precum și de dezvoltare multianuală adaptate mediului concurențial și noilor necesități de mobilitate urbana durabila.
- € În măsura în care și doar dacă eventuale ajustări/modificări legislative o vor permite reducerea dependenței Societății Drumuri Municipale S.A de principalul client reprezentat de Municipiul Timișoara și transformarea societății într-un actor important pe piața din vestul României, mai ales având în vedere faptul ca piața regională de societăți ce activează în domeniul construcției și mențenanței infrastructurii de transport este destul de fărâmătită.
- € Adaptarea la tendințele mondiale în materie privind proiectarea și realizarea la standarde ridicate a unor tipologii de lucrări care prin atenția manifestată în faza de proiectare și respectiv materialele și soluțiile utilizate în construcția efectivă, să sprijine dezvoltarea și promovarea unor soluții moderne și eficiente de transport public, electromobilitate, micromobilitate, etc.

Considerăm că dacă și conducerea executivă a societății va adera la aceste propunerî construind un parteneriat sincer cu Consiliul de Administrație în vederea implementării celor prezentate mai sus se vor crea premise favorabile îmbunătățirii activității și a răspunsului Societății Drumuri Municipale S.A. la așteptările actionariatului.

Totodată asumarea de către Consiliul de administrație a unui „rol” mai activ în luarea în discuție nu doar a aspectelor și problematicilor „de zi cu zi” din viața societății ci și a aspectelor ce țin de planurile și strategiile de dezvoltare pe termen scurt, mediu și lung, direcțiile de acțiune pentru viitor, care să permită Societății Drumuri Municipale S.A. să se plaseze într-o poziție proactivă față de nevoile și provocările ce le are în față sa, evitând astfel plasarea societății într-o poziție reactivă și strict dependentă de Municipiul Timișoara.

În ceea ce privește riscurile, constrângerile și limitările care pot apărea, principalul risc este acela al operaționalizării și implementării cu întârziere a strategiilor care să conducă la atingerea dezideratelor și țintelor stabilită, precum și a functionalizării cu întârziere a mecanismelor necesare implementării acestor strategii. Acest risc poate fi accentuat de existența unor situații obiective

generale de schimbari importante la nivelul administrației publice inclusiv în ceea ce privește direcțiile de acțiune și ținetele stabilite pe de o parte precum și de canalizarea focusului administrativ inclusiv din punct de vedere finanțiar și al investițiilor spre evenimentul Timișoara - Capitală Culturală Europeană cu specificul său, în special pe parcursul anului 2023, când în mod firesc va fi evitată desfășurarea unor lucrări/șantiere/investiții pentru a nu perturba/afecta negativ acest important eveniment cultural.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Managementul societății își propune să realizeze următorii indicatori:

A) Indicatori finanțieri:

1. creșterea veniturilor:

- pentru următorii ani ne propunem creșterea veniturilor pentru toate lucările din obiectul de activitate acestea sunt:
 - Întreținere și reparații drumuri și străzi;
 - Construcții de drumuri și străzi noi;
 - Activitatea de semnalizare a circulației rutiere, întreținere, funcționare și dirijare a circulației rutiere pe raza municipiului Timișoara
 - Comercializarea de materiale și semifabricate;
 - Încercări de laborator.

2. profitabilitatea

- ne propunem să încheiem exercițiul finanțiar actual pe profit și ne propunem ca în următorii ani societatea să fie pe profit.
- optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute să se realizeze cu costuri minime ;
- monitorizarea permanentă a costurilor de operare și reducerea acestora folosind inovația aplicată;
- obținerea unei marje optimale de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a societății, cât și stimularea personalului;
- promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure auto finanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței economice,
- îmbunătățirea continuă a managementului mențenanței în scopul reducerii timpilor de intervenție, a consumurilor de materiale, continuarea automatizării activității operaționale în vederea reducerii consumurilor și costurilor.

B). Indicatori nefinanțieri:

1. Satisfactia clientilor

Programul de modernizare și dezvoltare aferent perioadei 2022-2026 pune în evidență politica de investiții a societății prin achiziționarea de utilaje în vederea execuțării de lucrări calitativ superioare în scopul creșterii eficienței economice și productivității muncii.

furnizarea de produse, servicii și lucrări de bună calitate, la prețuri accesibile care să anticipateze nevoile și așteptările clienților din zona noastră de acoperire;

- promovarea transparenței și a unei comunicări eficace cu toți factorii interesați și în special cu principalul client Municipiul Timișoara.
- asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității societății.
- extinderea și diversificarea oferței de servicii și lucrări către clienți;
- îmbunătățirea calității lucrărilor prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi.
- preocupare permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse;
- îmbunătățirea calității vieții populației care trăiește în Municipiul Timișoara;
- identificarea și analiza continuă pentru anticiparea așteptărilor colaboratorilor și clienților;
- modul de desfășurare a interacțiunii cu clienții pentru a obține relații cat mai bune pe termen lung și economic avantajoase.

2. Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora.

- Continuarea programelor de creștere a competenței profesionale la toate nivelele asigurarea unui nivel ridicat de profesionalism prin continuă pregătire profesională a angajaților noștri pe care îi tratăm cu respect și fără discriminare.
- Politica S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A. este o orientație în susținerea competitivității și creșterii economice, crearea de locuri de muncă și dezvoltare durabilă.
- Investițiile contribuie la creșterea eficienței generale a societății prin corecta dimensionare, informare, motivare a angajaților prin crearea unui mediu favorabil învățării în cadrul societății și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne.
- Dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă și evaluarea atentă a angajaților.
- Selecția personalului pe criterii de competență;
- Valorificarea la nivel superior a informației.

3. Indicatori de guvernanță corporativă:

- stabilitarea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai întreprinderii;
- dezvoltarea politicii de conducere a societății are drept scop prosperitatea, continuitatea, stabilitatea și dezvoltarea durabilă a acesteia printr-o administrare competitivă;
- promovarea responsabilității instituționale, protecția și conservarea mediului înconjurător;
- asumarea răspunderii;
- disciplină și autoritate – vor fi monitorizate permanent criterii de performanță pentru directori, care îi vor responsabiliza pe aceștia inclusiv pentru comportamentul personalului subordonat;

4. Se stabilesc și se respectă politicile de transparență și comunicare.
Relația cu autoritatea tutelară va avea la bază următoarele linii directoare:

• Transparență și comunicare - acțiuni și măsuri:

- periodic va fi înaintat Adunării Generale a Acționarilor un raport de activitate a administratorilor societății, prin intermediul căruia se va monitoriza gradul de înndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul de administrare;
- vor fi prezentate principalele decizii operative adoptate la nivelul Consiliului de Administrație cu obiectivele din planul de administrare ce urmează a fi înndeplinite în perioada următoare.
- acționarii vor fi informați cu privire la deciziile adoptate în ședințele Consiliului de Administrație,
- deciziile strategice ce cad în sarcina Consiliului de Administrație vor fi adoptate și implementate, potrivit hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, instituindu-se la nivelul societății o manieră de lucru modernă, colaborativă;
- Preocuparea primordială a membrilor Consiliului de Administrație și directoratului este de a implementa prezentul Plan de Administrare cu success.
- Toate aceste linii directoare vor fi respectate de către administratori, directori și personalul companiei, astfel încât alinierea la standardele și criteriile de guvernanță corporativă să se realizeze rapid și complet.
- Planul de administrare este un document dinamic și pot apărea actualizări/modificări generate de implementare sau schimbări semnificative ale mediului în care funcționează societatea și, prin urmare, ne rezervăm dreptul de a aduce modificări ulterioare obiectivelor stabilite prin prezentul plan de administrare în funcție de schimbările intervenite, având în vedere inclusiv faptul ca în prima parte a anului 2023 va începe un mandat al unei

Conduceri executive/Echipa manageriale care aşa cum este firesc va propune și asuma o componentă managerială și un plan de acțiune aferent.