

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI
în procesul de recrutare pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație
la Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea 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.

Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 199/18.11.1997 privind reorganizarea Regiei Autonome DRUMURI MUNICIPALE în societate pe acțiuni.

~~Municipiul Timișoara, prin Consiliul Local 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.~~

Societatea este persoană juridică română având forma juridică de societate pe acțiuni, activitatea acesteia fiind reglementată de prevederile Actului constitutiv se desfășoară în conformitate cu legislația română în vigoare.

Obiectul de activitate al societății este axat pe următoarele domenii de activitate: producție, servicii, construcții, comerț, activitatea principală fiind reprezentată de lucrările de construcții ale drumurilor și autostrăzilor.

Rezumatul strategiei în care Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. funcționează

Municipiul Timișoara, în calitate de autoritate publică tutelară, rămâne angajat să crească gradul de atractivitate, prin furnizarea de servicii diverse și de calitate pe raza unității administrativ teritoriale. Ne așteptăm ca operațiunile întreprinderii publice Drumuri Municipale Timișoara S.A. să contribuie la îndeplinirea acestor deziderate.

În acest sens, întreprinderea publică trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte:

- ✦ **Orientarea către client**, ceea ce presupune preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse,
- ✦ **Competența profesională**, respectiv, creșterea eficienței generale a societății prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății, instruirea permanentă a personalului pentru creșterea gradului de profesionalitate, 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.
- ✦ **Grija pentru mediu**, însemnând gestionarea rațională a resurselor naturale.
- ✦ **Stimularea investițiilor directe**, în industrie, servicii, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică și inovare.
- ✦ **Dezvoltarea durabilă a serviciilor**
- ✦ **Îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor**
- ✦ **Dezvoltarea regională**
- ✦ **Crearea de noi locuri de muncă**

Prin prezenta scrisoare de așteptări se stabilesc dezideratele cu privire la rezultatele care trebuie obținute în urma implementării Planului de Administrare pe parcursul a 4 ani de mandat.

Obiectivele societății:

Municipiul Timișoara recomandă includerea în contractul de mandat al administratorilor societății a următoarelor obiective și criterii de performanță:

- 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;
- re tehnologizarea întregii activități desfășurate de Drumuri Municipale Timișoara S.A. 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.

Viziunea generală a Municipiului Timișoara cu privire la misiunea și obiectivele societății

Municipiul Timișoara 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 publică tutelară se așteaptă ca managementul societății să fie orientat spre realizarea obiectivului strategic al societății care este reprezentat de consolidarea poziției pe piața concurențială a prestatorilor de lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor și care se bazează pe următoarele elemente fundamentale: îmbunătățirea calității lucrărilor și creșterea profitabilității societății.

Atribuțiile Consiliului 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 hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor se stabilește componența Consiliului de Administrație al societății, care este format din 9 (nouă) 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:

- ✓ aprobă structura organizatorică și funcțională a societății;
- ✓ stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a societății;
- ✓ aprobă Regulamentul de organizare și funcționare și Regulamentul intern ale 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;
- ✓ aprobă măsurile pentru pregătirea, calificarea și perfecționarea salariaților;
- ✓ stabilește tactica și strategia de dezvoltare a societății;

- ✓ numește și revocă directorii și stabilește remunerația acestora, 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 OUG nr. 109/2011 privind guvernanta 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.

Selecția membrilor consiliului de administrație se organizează în condițiile prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și dispozițiilor HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011.

Obligația și angajamentul autorității publice tutelare

Municipiul Timișoara întocmește contractul de servicii publice conform legislației naționale și comunitare în vigoare, stabilind modalitatea de plată a obligațiilor față de Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A.

Condițiile de operare a serviciului public

Societatea operează pe piață concurențială și se încadrează în categoria societăților care acționează cu scop comercial pentru a crea valoare economică.

Indicatorii și obiectivele de performanță:

Pe lângă obiectivele societății, precum, eficiența economică, modernizarea și îmbunătățirea serviciilor, competența profesională, grija pentru mediu, Planul de administrare va include modul de realizare a următorilor indicatori și obiective de performanță:

- 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 strategiile menționate mai sus, în viziunea instituției noastre, misiunea Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A. are în vedere următoarele principii: eficiență, eficacitate, corectitudine, loialitate și transparență.

Așteptări generale ale acționarului cu privire la Consiliul de Administrație al societății

1. Calitatea și siguranța serviciilor prestate

Acționarul este conștient de importanța societății precum și calitatea siguranței și serviciilor prestate și asigurate de către aceasta către terți. În consecință, recomandăm 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.

2. Diversificarea veniturilor

Membrii Consiliului de Administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să se asigure că societatea continuă să se concentreze pe creșterea veniturilor sale, în special din activitatea de bază, dar și alte venituri (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 acționar.

3. 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.

4. 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, comerciale, juridice, patrimoniale, operaționale, etc.).

5. Protecția mediului înconjurător

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

6. Etică, integritate și guvernare corporativă

Acționarul se așteaptă să se acorde o importanță deosebită implementării Codului de etică al întreprinderii publice, 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.

Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. va elabora un cod de etică, integritate și guvernanță corporativă în conformitate cu normele prevăzute de legislația în vigoare.

7. 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 reprezentată de crearea valorii economice 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 capacităților de producție, fondurilor bănești 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 pieții 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 încadrarea 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.

8. Politica de dividende

Potrivit Ordonanței de Guvern nr. 64/30.08.2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinații, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel:

- a) rezerve legale;
- b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;
- c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, cu excepția pierderii contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 «Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste», potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară și Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit;
- c¹) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;
- d) alte repartizări prevăzute de lege;
- e) participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;

f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

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

Așteptarea acționarului este ca administratorii societății să respecte prevederile legale menționate de normele prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 și aplicabile societății.

9. Politica de investiții

Programul anual și multianual de investiții va fi înaintat de Consiliul de Administrație spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor și autorității publice tutelare, împreună cu proiectul bugetului de venituri și cheltuieli.

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

10. Comunicarea cu Consiliul de Administrație și conducerea executivă a societății

Așteptarea noastră în ceea ce privește Consiliul de Administrație este ca acesta să colaboreze îndeaproape cu autoritatea publică 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.

Se va dialoga cu Consiliul de Administrație cu privire la maximizarea valorii afacerii prin îmbunătățirea performanței și asigurarea unui management eficace al capitalului, conform cu așteptările din această scrisoare.