

**SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI
privind funcția de membru în Consiliul de Administrație
al Societății Drumuri și Poduri Locale Alba SA**

Prezentul document a fost întocmit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată, completată și aprobată prin Legea 111/2016 și ale Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice probate prin H.G. nr. 722/2016.

Acesta reprezintă un document de lucru care conține performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere și politica acționariatului privind administrarea și conducerea Societății Drumuri și Poduri Locale Alba SA.

I. CADRUL LEGAL

Cadrul legal după care funcționează Societatea Drumuri și Poduri Locale Alba SA este dat în principal de:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;
- Codul civil;
- Codul fiscal;
- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- 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, cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată și actualizată;

**II. PREZENTAREA SOCIETĂȚII ȘI VIZIUNEA GENERALĂ A AUTORITĂȚII
PUBLICE TUTELARE CU PRIVIRE LA MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE
ÎNTEPRINDERII PUBLICE**

Societatea Drumuri și Poduri Locale Alba S.A cu sediu în municipiul Alba Iulia, str. Frederik Mistral, nr.3, jud. Alba, înregistrată la oficiul Registrului Comerțului, sub nr. J01/23/1999, cod unic de înregistrare 4331392, a fost constituită în anul 1999 în societate pe acțiuni, prin reorganizarea regiei autonome de interes județean. Este întreprindere publică ce creează valoare economică și acționează ca o companie cu scop comercial în domeniul ei de

activitate. Consiliul Județean Alba, este acționar unic și exercită toate drepturile acționarului în numele Județului Alba, prin reprezentant mandatat.

Domeniul de activitate al societății este executarea lucrărilor specifice de drumuri și poduri, producerea și comercializarea de bunuri și prestarea de servicii așa cum sunt prevăzute în obiectul principal și secundar de activitate, atât pentru persoane juridice cât și pentru persoane fizice. În cadrul domeniului de activitate, obiectul principal este construcția, întreținerea, reparare și modernizarea drumurilor și podurilor. Pe lângă activitatea principală, societatea desfășoară și alte activități conexe: producerea de mixturi asfaltice, servicii de închirieri utilaje de construcții, transporturi rutiere de mărfuri și activități de testări și analize tehnice.

Principalele obiective și direcții de acțiune ale Societății Drumuri și Poduri Locale Alba SA sunt:

- 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 continuă a calității lucrărilor executate și a serviciilor prestate de societate, potrivit standardelor de calitate pe care le implementază;
- realizarea unei profitabilități raționale;
- 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;
- asigurarea integrității patrimoniale a bunurilor societății;
- promovarea competenței profesionale prin instruirea, informarea și motivarea personalului societății;
- respectarea obiectivelor de politică salarială;
- eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;

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

Potrivit legislației în vigoare, respectiv *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, cu modificările și completările ulterioare*, destinațiile repartizării profitului sunt:

- rezerve legale;
- alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;
- acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți;
- 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;
- alte repartizări prevăzute de lege;
- participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, 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;
- minimum 50% dividende la bugetul local, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

➤ profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute mai sus se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare.

IV. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚII

Acționarul se așteaptă la realizarea unei politici de investiții adecvate, ținând cont de faptul că activitatea societății se desfășoară într-un mediu concurențial. În acest sens planul de investiții propus trebuie să ducă la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în planul de administrare.

Programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora și în baza principiilor de oportunitate, eficiența, eficacitate și economicitate, se prezintă anual în anexă la bugetul de venituri și cheltuieli al societății și se supun aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

V. DEZIDERATELE AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE ȘI ALE ACȚIONARILOR CU PRIVIRE LA COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII

Societatea Drumuri și Poduri Locale Alba SA, este întreprindere publică, în sensul dispozițiilor prevăzute la *art. 2 pct. 2 lit. b din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare*.

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de 3(trei) administratori. Numirea membrilor Consiliului de Administrație („administratorii”) este temporară și revocabilă.

Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și/sau revocați de Adunarea Generală a Acționarilor, conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat.

Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani. Membrii consiliului de administrație pot fi realeși în condițiile 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 societății.

Consiliul de administrație delegă conducerea societății, unui director general. Puterea de reprezentare a societății revine directorului general.

Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea generală a acționarilor.

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- a.)* să stabilească direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a societății;
- b.)* să stabilească politicile contabile și de control financiar, să aprobe planificarea financiară și să verifice funcționarea sistemului de control intern și managerial;
- c.)* să efectueze selecția, numirea și revocarea directorului general și să stabilească remunerația acestuia, cu respectarea prevederilor legale aplicabile;
- d.)* să elaboreze în colaborare cu directorul general planul de administrare să-l prezinte Adunării Generale a Acționarilor spre aprobare și să-l pună în aplicare;
- e.)* să supravegheze activitatea directorului general și să evalueze periodic activitatea acestuia, pentru a se asigura că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;
- f.)* să dispună măsuri în caz de neîndeplinire culpabilă a obiectivelor și criteriilor de performanță, stabilite în actul adițional la contractul de mandat al directorului;
- g.)* să exercite atribuțiile care-i revin în calitate de membru al comitetului de audit și/sau al comitetului de nominalizare și remunerare, precum și a altor comitete/comisii/grupuri de lucru

din cadrul Consiliului de Administrație al societății;

h.) să întocmească și să prezinte semestrial, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include informații cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare și la raportările contabile semestriale ale societății;

i.) să întocmească și să prezinte anual, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, un raport al comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar;

j.) supune anual Adunării Generale a Acționarilor raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de buget al societății pe anul în curs, în termenele prevăzute de legislația în vigoare;

k.) în cazul tranzacțiilor mai mari de 10% din valoarea activelor nete sau mai mari de 10% din cifra de afaceri a societății potrivit ultimelor situații financiare auditate, încheiate cu administratorii, directorii, cu angajații ori cu o societate controlată de aceștia, se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor pentru aprobarea acestor tranzacții. Obligația de convocare revine consiliului de administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul/soția/rudele/afinii până la gradul 4 inclusiv, al persoanelor prevăzute mai sus;

l.) să informeze în cadrul primei Adunări Generale a Acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de societate cu persoanele prevăzute la *lit. k* și a cărei valoare este sub nivelul prevăzut la *lit. k* sau cu o altă întreprindere publică sau cu o autoritate publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100000 euro;

m.) să organizeze, să convoace Adunarea Generală a Acționarilor și să implementeze hotărârile acesteia;

n.) pregătirea riguroasă a ședințelor Consiliului de Administrație, participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate;

o.) să respecte pe toată perioada mandatului toate obligațiile legale și statutare referitoare la incompatibilități, conflicte de interese și abținerea de la deliberări, în condițiile în care cunoaște că există sau pot apărea astfel de situații;

p.) să adopte 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, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.

VI. AȘTEPTĂRI PRIVIND CALITATEA ȘI SIGURANȚA PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR PRESTATE DE SOCIETATEA

- Diversificarea și asigurarea unei planificări riguroase a activității desfășurate de societate, în vederea creșterii veniturilor realizate.
- Furnizarea de servicii care să întrunească așteptările clienților, în condiții de eficiență și siguranță.
- Asigurarea durabilității activității prin inovare, îmbunătățirea proceselor și procedurilor de lucru și implicarea tuturor părților interesate.

VII. AȘTEPTĂRI ALE AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE ȘI ACȚIONARILOR PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL ȘI REDUCERILE DE CHELTUIELI ȘI ALTE ASPECTE ALE AFACERII

Așteptările autorității publice tutelare cu privire la cheltuielile de capital și reducerile de cheltuieli:

- aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății cu respectarea legislației în vigoare privitoare la fundamentarea, aprobarea investițiilor publice, respectarea legislației privind achizițiile publice, respectarea dispozițiilor legale referitoare protecția mediului;
- luarea măsurilor necesare pentru achitarea cu prioritate a obligațiilor la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, a măsurilor pentru

- prevenirea înregistrării plăților restante către furnizori și implicit înregistrarea de cheltuieli suplimentare (majorări și penalități de întârziere, dobânzi);
- îmbunătățirea procedurilor de colectare a creanțelor care să se adreseze consumatorilor cu voința de plată redusă;
 - implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, creșterea productivității muncii și creșterea performanței societății;
 - măsuri de administrare a infrastructurii;

Aplicarea și dezvoltarea controlului intern, proces la care participă tot personalul societății, conceput să furnizeze o asigurare rezonabilă privind:

- desfasurarea activitatii în condiții de eficiență și rentabilitate;
- controlul adecvat al riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor societății;
- furnizarea unor informații corecte, relevante, complete și oportune structurilor implicate în luarea deciziilor în cadrul societăților și utilizatorilor externi ai informațiilor;
- protejarea patrimoniului;
- conformitatea activității societății cu reglementările legale în vigoare, politica și procedurile societății;

VIII. 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 administrate și conducere.

1. Profesionalismului. Toate atribuțiile de serviciu care revin administratorului 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 administratorul este obligat să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției.

3. Integritate morală. Principiu conform căruia administratorului îi este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcția pe care o are.

4. Libertatea gândirii și a exprimării. Principiu conform căruia administratorul poate 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 administratorul în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare.

6. Deschiderea și transparența. Principiu conform căruia activitățile desfășurate de administratori, în exercitarea funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor.

7. Confidențialitatea. Principiu conform căruia administratorul trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia sa.

În conformitate cu prevederile *O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, activitatea organelor de administrare trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare.