

**SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI
privind funcția de Director general
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 nr. 111/2016* și ale *Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice* aprobate 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;*
- *Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;*
- *O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;*
- *O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;*
- *Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;*
- *Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;*
- *Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;*
- *Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;*
- *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.*

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

Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” S.A cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 3, județul Alba, înregistrată la Registrul Comerțului, cu 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 cat 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 implementează;
- realizarea unei profitabilități raționale;
- îmbunătățirea procedurilor privind gestionarea creanțelor și recuperarea lor;
- reducerea capitalului împrumutat și încadrarea în termenele contractuale și legale de plata 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

Aționarul 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, componenta de management.

Programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora și în baza principiilor de oportunitate, eficiență, 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 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.

Directorul Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA:

Conducerea societății se asigură de către directorul general.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de directorul general, care semnează actele de angajare față de aceștia, pe baza și în limitele atribuțiilor stabilite prin actul constitutiv sau a împuternicirilor date de consiliul de administrație.

Directorul general este responsabil de administrarea activității, principalele atribuții fiind următoarele:

a.) să ducă la îndeplinire atribuțiile delegate, privind conducerea directă și efectivă a activității comerciale a societății, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, a hotărârilor adunării generale a acționarilor și a deciziilor consiliului de administrație;

b.) să asigure buna gestionare a patrimoniului societății în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, cu prevederile actului constitutiv, a hotărârilor adunării generale a acționarilor și a deciziilor consiliului de administrație;

c.) să asigure elaborarea, dezvoltarea și implementarea controlului intern managerial propriu;

d.) să rezolve orice alte probleme pe care adunarea generală și consiliul de administrație le stabilește în sarcina sa;

Responsabilitățile directorului general vor fi stabilite prin contract de mandat, contract de mandat ce se va încheia pentru o durată de 4 (patru) ani.

În termen de 60 de zile de la numire, directorii elaborează și prezintă consiliului de administrație o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa consiliul de administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

Directorii vor înștiința consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.

Directorul general supune aprobării consiliului de administrație orice tranzacție din categoria celor prevăzute la *art. 52 alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011*, dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50000 euro. Pentru a decide asupra tranzacției, consiliul de administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.

Directorul general elaborează trimestrial și prezintă consiliului de administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice.

Directorul general, are obligația să transmită autorității publice tutelare, ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea întreprinderii publice.

Evaluarea activității directorilor se face anual de către consiliul de administrație și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare. Raportul de evaluare se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea. Datele care, conform legii au caracter confidențial sau secret, sunt exceptate de la publicare.

Directorii pot fi revocați de către consiliul de administrație, în condițiile stabilite prin contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor directori se aplică, în mod corespunzător, prevederile *art. 35 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare*.

În cazul în care, din motive imputabile, directorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, consiliul de administrație îi revocă din funcție și hotărăște, în termenul prevăzut la *art. 64⁴ alin. 2 din O.U.G. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare*, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi directori, în conformitate cu prevederile art. 35 din aceeași ordonanță. Directorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii, pentru funcții similare.

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

- 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 la 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;

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

► desfășurarea activității 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 directorului 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 directorul 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 directorilor le 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 directorul 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 directorul în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare.

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

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

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