Anexa nr. 1 la HCL nr.170 din 13.09.2024

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

Privind stabilirea performanţelor aşteptate de la organele de administrare şi conducere ale SC URBI-SERV PECICA S.A.

Orașul Pecica este acționar unic al Societății URBI-SERV PECICA S.A. (denumită în continuare societatea), cu sediul social în Pecica, str. 2, nr. 171. Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța 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. 639/2023 și reprezintă dezideratele acționarului unic, Consiliul Local al Orașului Pecica, pentru evoluția societății în următorii patru ani. Scrisoarea de așteptări va fi adusă la cunoștință candidaților.

Legislația specifică domeniului de activitate Societății URBI-SERV PECICA S.A.:

- Ordonanța de Urgență nr. 109 /2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată;

- Hotărârea de Guvern nr. 639/2023 privind Normele de aplicare ale OUG nr. 109/2011;

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificată și completată.

Informații generale privind URBI-SERV PECICA S.A.

Societatea URBI-SERV PECICA S.A. a fost înființată prin HCL Pecica nr. 99/19.05.2020, având ca acționar unic Consiliul Local al Orașului Pecica. Societatea este persoană juridică română având forma juridică de societate pe acțiuni, activitatea acesteia fiind reglementata de actele constitutive și se desfășoară în conformitate cu legislația română în vigoare.

Obiectul de activitate al societății este axat pe următoarele domenii de activitate:

Domeniul principal de activitate este:
412 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidentiale şi nerezidentiale;
Activitatea principală este:
4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidentiale şi nerezidentiale;
Obiectul secundar cuprinde
4311 Lucrări de demolare a construcţiilor;

4312 Lucrări de pregătire a terenului;
4321 Lucrări de instalaţii electrice;
4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat;
4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii;
4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie;
4331 Lucrări de ipsoserie;
4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie;
4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor;
4334 Lucrări de vopsitorie, zugraveli şi montari de geamuri;
4339 Alte lucrări de finisare;
4391 Lucrări de învelitori, sarpante şi terase la construcţii;
4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a;
5224 Manipulari
7732 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii;
8121 Activităţi generale de curăţenie a clădirilor
8122 Activităţi specializate de curăţenie
8129 Alte activităţi de curăţenie
8130 Activităţi de întreţinere peisagistică.

Capitalul social al societății, este in suma de 90 000 lei, împărțit în 9 000 acțiuni nominative, ce reprezintă aport în natură și în numerar, care aparține în totalitate Consiliul Local al Orașului Pecica, unicul acționar al societății.

Capitalul social este compus din:

- aport în numerar, in suma de 30 000 lei;

- aport în natură, în suma de 60 000lei - bun mobil, tractor-TIPUL A SERIES /A70-4c1/A70 TURBO DT, nr de identificare HFA6CSD09713, an fabricație 2012, serie motor XM51620, în valoare de 60000 lei, conform raportului de evaluare, întocmit de ing. Slavin Ioan, la data de 29.05.2020, conform Hotărârii Consiliului Local Pecica.....

Acțiunile sunt individualizabile și nominative și vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege. Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege. Fiecare acțiune subscrisă și vărsată 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.

Obiectivele societății : Atingerea obiectivelor si criteriilor de performanță vor fi cuprinse in contractul de mandat al administratorilor societății si 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;

- retehnologizarea întregii activități desfășurate de URBI-SERV PECICA 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 Orașului Pecica, a Societății URBI-SERV PECICA SA este de a asigura un serviciu public pentru Orașul Pecica.

Obligația și angajamentul Autorității Publice Tutelare

Întocmește contractul de servicii publice conform legislației naționale și comunitare in vigoare, stabilind modalitatea de plata a obligațiilor față de societate.

Condițiile de operare a serviciului public

Serviciul public operează în cadrul orașului Pecica într-o piață concurențială.

Rezumatul strategiei în care societatea funcționează

Prin prezenta scrisoare de așteptări Orașul Pecica , prin Consiliul local al orașului Pecica, în calitate de acționar unic, Autoritate Publică Tutelară a întreprinderii publice S.C. URBI-SERV PECICA S.A., stabilim 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 Orașul Pecica rămâne angajată să crească gradul de atractivitate a orașului Pecica pentru investitori prin furnizarea de servicii de calitate pe raza orașului Pecica și a satelor aparținătoare si diversificarea serviciilor prestate. Ne așteptăm ca operațiunile întreprinderii publice URBI-SERV PECICA SA să contribuie la îndeplinirea acestor obiective. În acest sens întreprinderea publica trebuie să aibă în vedere:

- Orientarea către client

· Preocuparea permanenta pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparente legata de acțiunile întreprinse

- Competența profesională

- Creșterea eficientei generale a societății, prin corecta dimensionare, informare si motivare a personalului societății;

- Instruirea permanenta a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism;

- Crearea unui mediu favorabil învățării în societate și sprijinirea angajaților în a-i dezvolta capacitatea de a folosi tehnici si proceduri moderne prin oferirea de oportunități materiale și de training.

- Grija 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;

Vom dialoga cu consiliul de administrație cu privire la maximizarea valorii afacerii prin îmbunătățirea performanței și un management eficace 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 și care se bazează pe următoarele elemente fundamentale: îmbunătățirea calității lucrărilor și creșterea profitabilității societății.

Indicatorii și obiective de performantă : 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:

- 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 in consumurile specifice de materiale necesare;

- Menținerea lichidității generale.

Se recomandă ca printre indicatorii de performanță care vor fi incluși în componenta de management a planului de administrare să se regăsească:

Indicatori de performanță financiari: Politica de investiții, Finanțarea, Operațiuni, Rentabilitate, Politica de dividende, după cum urmează:

- Cheltuieli de capital (raportat de întreprinderea de stat)

- Total active (calculat din raportul de situații financiare)

- Total active (calculat din raportul de situații financiare)

- Active curente

- Datorii curente

- Active circulante

- Stocuri

- Datorii curente

- Datorii totale

- Total active (calculat din raportul de situații financiare)

- Datorii totale (calculat din raportul de situații financiare)

- Cifra de afaceri netă

- Valoarea medie a tuturor activelor

- Cifra de afaceri netă

- Valoarea medie de inventar la început de perioadă

- Valoarea medie de inventar la sfârșit de perioadă

- Cifra de afaceri netă

- Creanțe la început de perioadă

- Creanțe la sfârșit de perioadă

- Profit net

- Capital propriu

- Profit net

-Total active (calculat din raportul de situații financiare)

-Profit din exploatare

-Cifră de afaceri netă

-Profit net

-Cifră de afaceri netă

-Cifră de afaceri perioadă curent

-Cifră de afaceri perioadă anterioară

-Profit net perioadă curentă

-Profit net perioadă anterioară

-Dividende plătite (raportat de întreprinderea de stat)

-Profit net

Indicatori de performanță nefinanciari: Indicatori de mediu, Indicatori referitori la clienți, Indicatori referitori la angajați, Indicatori legați de inovare, Indicatori legați de guvernanța corporativă, după cum urmează:

- Consumul de energie

- Rata de retenție a clienților

- Scorul satisfacției clienților

- Cota de piață

- Numărul mediu de ore de formare per angajat

- Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților

- Numărul de instruiri în materie de siguranță

- Frecvența totală a vătămărilor înregistrate

- Frecvența vătămărilor grave

- Numărul de brevete per 100 de angajați

- Numărul de brevete în ultimii 3 ani la o sută de angajați

- Ponderea vânzărilor de servicii și produse noi

- Rata membrilor independenți în consiliul de administrație

- Ponderea componentelor fixe în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi

- Ponderea componentelor variabile în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi

- Valoarea totală a pachetului de remunerare

Indicatori de performanță necomerciali: Crearea de locuri de muncă, Egalitatea de gen, după cum urmează:

- Număr echivalent normă întreagă de angajați

- Noi locuri de muncă

- Numărul de angajați cu handicap

- Rata cadrelor suprioare de conducere de sex feminin

- Diferența de remunerare între angajații de sex feminin și cei de sex masculin

Raportat la principiile și strategiile menționate mai sus, în viziunea instituției noastre, misiunea societății 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 constantă 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 . 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 expunerea al Societății la efectele unor riscuri inerente (economico-financiare, comerciale, juridice, patrimoniale, operaționale, etc.).

Protecția 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.

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, integritate și guvernantă 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. Societatea va elabora un cod de etică, integritate și guvernanță 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 componența Consiliului de Administrație al societății, care este format din 3 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 director, fixându-i în același timp și salariul.

Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții:

a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
d) supravegherea activității directorilor;
e) negocierea contractului colectiv de muncă;
f) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței.

Selecția membrilor consiliului de administrație se organizează în condițiile respectării prevederilor O.U.G.nr. 109/30.11.2011 - privind guvernanța 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/ administrație 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 guvernanța 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 așteptă 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 domeniile de activitate atât pe

termen mediu cât și pe termen lung, prin gestionarea responsabilă și optimală a capacităților de producție, fondurilor bănești si a resursei umane.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

MIODRAG STANOIOV

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD, ORAȘ PECICA
CONSILIUL LOCAL

PENTRU SECRETAR GENERAL,

LOREDANA BIANCA BONCA