

Societatea de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A.

Sediul social: comuna Ghiroda, str. Bistra, nr. 9, Jud. Timiș

J35/1006/2017 CUI 37306760

**HOTĂRÂREA ACȚIONARULUI UNIC AL
SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC GHIRODA S.A.
Nr. 05 din data de 14.05.2025**

Subscrisa:

- **Comuna Ghiroda, prin Consiliul Local al comunei Ghiroda**, cu sediul social în comuna GHIRODA, str. Victoria, nr. 46, jud. Timiș, cod poștal 307200, în calitate de acționar unic al **Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A.**, persoană juridică română, cu sediul social în comuna Ghiroda, str. Bistra, nr. 9, jud. Timiș, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/1006/2017, având CUI 37306760, reprezentată prin Spătar Dinu,

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Ghiroda nr. 60 din 14.02.2024 privind mandatarea reprezentantului Comunei Ghiroda în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței AGA din data de 14.02.2024;
- HCL nr. 60 din data de 14.02.2024 privind mandatarea reprezentantului Comunei Ghiroda în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței AGA din data de 14.02.2024;
- Hotărârea Acționarului Unic al Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. nr. 01 din data de 14.02.2024 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al ADP Ghiroda S.A.;
- HCL nr. 163/30.04.2024 privind constituirea comisiei de selecție și nominalizare pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al ADP Ghiroda S.A.
- HCL nr. 199/12.06.2024 privind aprobarea Scrisorii de așteptări și a Componentei inițiale a planului de selecție pentru 7 (șapte) membri în Consiliul de Administrație al Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A.
- HCL nr. 276 din 26.09.2024 aprobarea Planului de selecție - Componenta integrală pentru selecția a 7 membri în Consiliul de Administrație al Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A., al Profilului Consiliului de Administrație al Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. și al Profilului personalizat al membrilor Consiliului de Administrație al Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. și mandatarea reprezentantului Comunei Ghiroda în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței AGA din data de 26.09.2024
- Hotărârea AGA nr. 07/26.09.2024 privind aprobarea Planului de selecție - Componenta integrală pentru selecția a 7 membri în Consiliul de Administrație al Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A., al Profilului Consiliului de Administrație al Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. și al Profilului personalizat al membrilor Consiliului de Administrație al Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A.;

Societatea de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A.

Sediul social: comuna Ghiroda, str. Bistra, nr. 9, Jud. Timiș

J35/1006/2017 CUI 37306760

- ➔ HCL nr. 137 din 14.05.2025 privind mandatarea reprezentantului Comunei Ghiroda în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței AGA din data de 14.05.2025

În temeiul art. 6, art. 12 alin. (1), alin. (2), lit. b) din Actul Constitutiv al societății, cu respectarea prevederilor art. 110 și urm. din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, adoptăm următoarea hotărâre:

Art.1. Se ratifică Scrisoarea de așteptări cu privire la administrarea și conducerea Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. pentru perioada 2024-2028, ca parte integrantă din Componenta integrală pentru selecția a 7 membri în Consiliul de Administrație al Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A, așa cum a fost aceasta aprobată prin Hotărârea AGA nr. 07/26.09.2024, astfel cum se impune prin dispozițiile art. 1 alin. (1), pct. 5 și art. 11 alin. (2), lit. f) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Comisia de selecție și nominalizare pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al ADP Ghiroda S.A..

Art.3. Prezenta hotărâre conține 2 (două) pagini și a fost semnată azi, 14.05.2025, în 4 (patru) exemplare originale.

ACȚIONAR UNIC

**Comuna Ghiroda, prin Consiliul Local al comunei Ghiroda
reprezentată prin NEAMȚ ALEXANDRU-ZORAN**





ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
COMUNA GHIRODA



Anexa nr. 2 la HCL nr. 199/12.06.2014

ANEXA LA HOTĂRÂREA AGA
NR 05 / 14.05.2025

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

**În procesul de recrutare pentru poziția de membru în
Consiliul de Administrație al Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A.**

Rezumatul strategiei guvernamentale și/sau, după caz, locale în domeniul în care acționează întreprinderea publică

Strategia națională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, așa cum acestea sunt definite în legislația în vigoare, a fost aprobată prin HG nr. 246/2006 pentru aprobarea strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice și are ca obiectiv fundamental îndeplinirea angajamentelor care vizează domeniul serviciilor comunitare de utilități publice pe care România și le-a asumat prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană.

Strategia națională stă la baza fundamentării, elaborării și implementării Planului multianual de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilități publice care are scopul de a asigura extinderea, modernizarea și eficientizarea furnizării serviciilor comunitare de utilități publice și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora la standarde europene, în conformitate cu angajamentele aplicabile serviciilor comunitare de utilități publice, asumate de România prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005. România a considerat că direcția strategică adecvată este reprezentată de promovarea proiectelor regionale majore de investiții în infrastructură, dublate de regionalizarea utilităților ca element cheie în îmbunătățirea calității serviciilor și a eficienței costurilor de capital și de operare și ținând îndeplinirea obiectivelor de mediu și asigurarea viabilității investițiilor și a operării sistemelor.

I. Introducere

Necesitatea implementării guvernancei corporative în întreprinderile publice are la bază rațiuni economice întrucât întreprinderile publice din România sunt un vector important de redresare economică și echilibrare a bugetului de stat, funcționalitatea, solvabilitatea și lichiditatea acestor societăți având o largă influență asupra ansamblului economiei, prin efectul de multiplicare.



**ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
COMUNA GHIRODA**



Intreprinderile publice sunt un segment important al economiei naționale și prin activitatea și rezultatele lor financiare, au influență asupra stabilității și dezvoltării economice a țării. Statul își poate îmbunătăți considerabil rolul de acționar printr-o politică rațională, prudentă și axată pe rezultate în administrarea participațiilor în economie și, mai ales, printr-un cadru adecvat de guvernanță corporativă.

Managementul profesionist al tuturor întreprinderilor publice, se face, aplicând legislația în vigoare în domeniul guvernanței corporative, dar și cele mai bune practici în domeniu, acesta reprezentând un obiectiv cheie.

Pornind de la obligațiile asumate în fața organismelor internaționale, dar și de la premisa că eficiența unei întreprinderi publice depinde, în mod determinant, de performanța managementului acesteia, Guvernul României a adoptat în noiembrie 2011, Ordonanța de Urgență privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice O.U.G. nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016 și Normele metodologice de aplicare aprobate prin H.G nr. 722/2016, care reglementează, printre altele, stabilirea condițiilor în care sunt selectați administratorii și managerii societăților publice precum și regulile care să asigure transparența politicii de acționariat a statului, dispoziții modificate și completate prin Legea nr. 187 din 28 iunie 2023, respectiv Ordonanța de Urgență nr. 117 din 14 decembrie 2023.

În acest sens, UAT Comuna Ghiroda publică prezenta Scrisoare de așteptări, document de lucru care stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare ale Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A..

Prezentul document a fost elaborat în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu dispozițiile art. 25 alin 1 din Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentelor acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, coroborat cu prevederile din Hotărârea Consiliului Local Ghiroda nr. 60 din 14.02.2024 privind mandatarea reprezentantului Comunei Ghiroda în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței AGA din data de 14.02.2024, respectiv Hotărârea Acționarului unic al Societății de



**ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
COMUNA GHIRODA**



Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. nr. 01 din data de 14.02.2024 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al ADP Ghiroda S.A.

Cadrul legal

Activitatea ADP Ghiroda S.A. este reglementată prin legislația aplicabilă societăților comerciale din România, coroborată cu legislația specifică, după cum urmează:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, 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;



- Ordinul nr. 126/2024 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice;
- Actul constitutiv al ADP Ghiroda S.A.;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al ADP Ghiroda S.A.;

II. Domeniul de activitate . Legislație specifică. Structura acționariatului

Societatea de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. a fost transformată din societate cu răspundere limitată în societate pe acțiuni în baza Hotărârii Consiliului Local Ghiroda nr. 179/29.08.2019, respectiv Hotărârea Consiliului Local Ghiroda nr. 209/14.10.2019 pentru modificarea și completarea HCL nr. 179/28.08.2019 privind aprobarea schimbării formei juridice a Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. și funcționează în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată.

Societatea are sediul social în localitatea Ghiroda, str. Bistra nr.9, este persoană juridică română, având ca formă juridică de societate pe acțiuni, activitatea acesteia fiind reglementată de actele constitutive și se desfășoară în conformitate cu legislația română în vigoare.

Societatea a început să funcționeze sub forma societății pe acțiuni din 18.10.2019, având ca scop asigurarea serviciilor specifice activității de peisagistică și întreținere spații verzi, construire, modernizare, exploatare, întreținere și administrare a străzilor, drumurilor, podurilor, viaductelor a pasajelor rutiere și pietonale subterane și supraterrane aparținând domeniului public și privat al Comunei Ghiroda.

Capitalul social total subscris și vărsat al societății este în sumă de 1.849.900 lei și este deținut în procent de 100% de Comuna Ghiroda prin Consiliul Local.

În prezent societatea execută pentru comuna Ghiroda următoarele lucrări:

- lucrări de reparații curente la străzi, trotuare, parcuri, alei și accese în proprietăți;
- lucrări de extindere rețele de apă;
- lucrări de întreținere periodică prin pietruire a străzilor;
- lucrări de extindere rețele de canalizare;



**ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
COMUNA GHIRODA**



- întreținere curentă poduri, pasaje, podețe și decolmatate canale;
- servicii privind întreținerea mijloacelor pentru siguranța circulației rutiere și de informare;
- lucrări de întreținere și reparații spații joacă;
- lucrări montare/demontare mobilier stradal (aparate de joacă pentru copii, panouri de prezentare, coșuri de gunoi, bănci, etc.)
- servicii de curățenie în spațiile administrative de pe raza UAT Ghiroda;
- servicii de salubritate stradală;
- servicii de întreținere și reparare instalații sanitare respectiv instalații electrice în instituțiile publice de pe raza UAT Ghiroda;
- alte servicii/lucrări gospodărești conexe, respectiv amenajări specifice cu ocazia desfășurării unor manifestări publice (festivaluri, sărbători de iarnă, etc.), transporturi specifice (molozi, balast, pământ, arbori tăiați, căzuți, etc.) "

III. Consiliul de Administrație

Societatea de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. este administrată în sistem unitar, de către Consiliul de Administrație format din șapte membri cu un mandat pe patru ani.

Administratorii sunt desemnați de către Adunarea generală ordinară a acționarilor, în urma unei proceduri de selecție, cu excepția primilor administratori, care au fost numiți prin actul constitutiv.

Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.

Administratorii pot fi revocați de către adunarea generală ordinară a acționarilor. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese, conform prevederilor legislației în vigoare.

Dintre membrii Consiliului de Administrație se alege un Președinte al Consiliului de Administrație.

Președintele Consiliului de Administrație poate fi revocat oricând de Adunarea generală.



**ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
COMUNA GHIRODA**



Președintele Consiliului de Administrație coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta Adunării generale a acționarilor. În situația în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte. Consiliul de Administrație se întrunește ori de câte ori este nevoie, dar cel puțin o dată pe lună.

Președintele Consiliului de Administrație convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.

Președintele Consiliului de Administrație va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care au ca sarcină transmiterea convocării ședinței, a materialelor documentare, întocmirea procesului-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate.

La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

Pentru validarea deciziilor consiliului de administrație este necesară prezenta a cel puțin jumătate plus unul din numărul membrilor.

Deciziile în cadrul consiliului de administrație se iau cu votul majorității membrilor.

Administratorii societății au puterile și răspunderile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, actualizată, precum și cele arătate în Actul constitutiv al societății și anume:

a) aprobă structura organizatorică și regulamentul intern al Societății;



**ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
COMUNA GHIRODA**



- b) răspunde de îndeplinirea atribuțiilor acordate prin delegare de competență de către Acționarul unic;
- c) numește și revocă Directorul/Directorii și evaluează activitatea Directorului/Directorilor; evaluarea va viza atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de management;
- d) supune anual Acționarului Unic, în termen de cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societății, situațiile financiare anuale pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru noul exercițiu financiar;
- e) stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă eliberarea garanțiilor;
- f) aprobă programele de dezvoltare și investiții;
- g) stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Acționarul Unic, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care este mandatat;
- h) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Acționarul Unic sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.

În termen de 90 de zile de la data numirii sale, Consiliul de administrație elaborează și prezintă Acționarului Unic, spre aprobare, Planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.

Dacă este cazul, Acționarul Unic poate decide completarea sau revizuirea Planului de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile suficiente pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract.

Membrii Consiliului de Administrație vor îndeplini obligațiile stabilite în contractul de mandat încheiat cu Acționarul Unic.

Mandatul administratorilor în funcție încetează de drept la data numirii noilor administratori. În acest caz, administratorii nu sunt îndreptățiți la daune-interese.

Conducerea societății este delegată unuia sau mai multor Directori numindu-l pe unul dintre ei Director general, care este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, inclusiv înființarea sau desființarea de puncte de



**ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
COMUNA GHIRODA**



lucru, cu excepția celor prevăzute la art. 142 alin. 2 din Legea 31/1990. Conform art. 143(5) din Legea 31/1990 republicată, Director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuțiile de conducere a societății. Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la Directorii societății pe acțiuni.

Consiliul de administrație numește, un Director general, ce va avea drepturile de administrare și reprezentare a societății acordate prin Actul constitutiv al Societății și de Consiliul de administrație.

Administratorii au latitudinea și competența de a face toate operațiunile care au ca scop realizarea obiectului de activitate al societății și nu sunt în competența acționarului.

Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor, în speță, directorului general:

- 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 atribuțiilor, limitelor de competență și remunerației lor.
- d) supravegherea activității directorilor.
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia.
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Consiliul de administrație înregistrează la registrul comerțului numele persoanei împuternicite să reprezinte societatea iar aceasta va depune la registrul comerțului specimen de semnătură.

IV. Obiective strategice

- îmbunătățirea poziției pe piață prin atragerea de noi clienți în vederea asigurării surselor bănești;
- îmbunătățirea calității serviciilor prestate și a competitivității, prin achiziția de utilaje performante și angajarea de personal calificat;
- îndeplinirea misiunii societății de asigurare a serviciilor specifice activității de peisagistică și întreținere spații verzi, construire, modernizare, exploatare, întreținere și administrare a străzilor,



**ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
COMUNA GHIRODA**



drumurilor, podurilor, viaductelor a pasajelor rutiere și pietonale subterane și supraterrane aparținând domeniului public și privat desfășurate de societate în comuna Ghiroda, prin gestionarea responsabilă și optimală a capacităților de producție, fondurilor bănești și a resursei umane.

Autoritatea publică tutelară își propune următoarele obiective strategice :

A) Eficiența economică

- a) Optimizarea permanentă a costurilor, astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;
- b) Recuperarea integrală a cheltuielilor din veniturile încasate;
- c) Eficientizarea procedurilor și proceselor interne;
- d) Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare, luând în considerare și gradul de suportabilitate al populației.

B) Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor prestate

- a) Acțiuni (măsuri) ca urmare a sesizărilor și feed-backului primit;
- b) Informarea corectă și cuprinzătoare a clienților;
- c) Creșterea calității și diversificarea serviciilor prestate;
- d) Asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației;
- e) Extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către client;
- f) Îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi;
- g) Modernizarea și reabilitarea infrastructurii, în beneficiul populației și al mediului din comuna Ghiroda în scopul îndeplinirii obligațiilor.

C) Orientare către client

- a) preocupare permanentă pentru creșterea gradului de încredere al beneficiarilor și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse;
- b) îmbunătățirea calității vieții populației care trăiește în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor la nivelul standardelor europene.

D) Grija pentru mediu

- a) Gestionarea rațională a resurselor naturale;



b) Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;

c) Educarea beneficiarilor cu privire la aspecte de mediu.

E) Competența profesională

a) Perfecționarea sistemului de muncă și management, cu respectarea permanentă a cadrului legislativ actual și a tuturor reglementărilor legale în vigoare;

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

c) Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism.

F) Obiectivele activităților de bază și ale activităților conexe

a) eficiența economică și creșterea calității serviciilor;

b) satisfacerea clienților prin îmbunătățirea calității lucrărilor executate și a serviciilor.

G) Obiective și criterii de performanță

a) evoluția volumului de activitate;

b) creșterea satisfacției clienților și reducerea numărului de reclamații/sesizări.

Planul de Administrare elaborat de viitorul Consiliu de Administrație al societății va include modul de realizare a obiectivelor de performanță, respectiv:

- Îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale de stat și fonduri speciale;

- Îndeplinirea obligațiilor către Bugetul local al Unității Administrative - Teritoriale Ghiroda;

- Rambursarea creditelor contractate potrivit graficelor de plăți.

Viziunea strategică cu privire la misiunea și obiectivele societății:

Pentru realizarea misiunii sale, Autoritatea publică 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 salariaților.

V. Indicatori de performanță

Planul de administrare va include modul de realizare a indicatorilor și criteriilor de performanță, respectiv:

- creșterea cifrei de afaceri;



**ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
COMUNA GHIRODA**



- creșterea productivității muncii;
- creșterea profitului;
- reducerea perioadei de recuperare a creanțelor;
- încadrarea în consumurile specifice a materiilor prime și materialelor;
- menținerea lichidității generale.

VI. Politica de dividende/investiții

Societatea trebuie să aplice o politică privind asigurarea repartizării a minimum 50% din profitul contabil, conform prevederilor OG 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.

Programul anual de investiții va fi înaintat de Consiliul de administrație spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor și Autorității publice tutelare, odată cu proiectul bugetului de venituri și cheltuieli. Investițiile vor fi orientate cu precădere pentru procurarea de utilaje.

Potrivit O.G. 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 regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, destinațiile repartizării profitului sunt:

- 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 Comunității Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit;
- d) alte repartizări prevăzute de lege;
- e) 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;



f) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-e) 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.

VII. Dezideratele autorității publice tutelare și ale acționarilor cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice

Comunicarea dintre organele de administrare și conducere ale Societății, Autoritatea publică tutelară și acționariat se face conform prevederilor O.U.G. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Acționarii se angajează la întărirea răspunderii strategice, la îmbunătățirea gestionării activelor companiei și la clarificarea așteptărilor lor cu privire la întreprinderea publică.

Aceste priorități sunt posibile prin îmbunătățirea comunicării bidirecționale între administratori și acționari, pentru a sprijini o înțelegere a așteptărilor acționarilor, a priorităților guvernamentale, a nivelurilor de responsabilitate și a alinierii cu prioritățile strategice ale întreprinderii publice.

Ca atare, este important ca ambele niveluri să se țină reciproc informate cu privire la orice aspecte cu impact material asupra întreprinderii publice și/sau asupra intereselor acționarilor, inclusiv informații cu privire la riscurile privind îndeplinirea planurilor de administrare.

Consiliul de administrație va redacta, transmite și publica rapoarte semestriale și anuale cu privire la îndeplinirea indicatorilor de performanță și a planului de administrare.

Comunicarea dintre autoritatea publică tutelară, acționari și întreprinderea publică se face periodic, vizând în principal, dar fără a se limita, gradul de îndeplinire a obiectivelor și evoluția indicatorilor de performanță.

În cazul imposibilității/abaterii de la îndeplinirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță stabiliți în contractele de mandate, membrii Consiliului de administrație au obligația de a notifica în scris autoritatea publică tutelară și acționarii, cu privire la cauzele care au determinat nerealizarea și impactul asupra obiectivelor și indicatorilor de performanță.



VIII. 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 administratorilor executivi și neexecutivi precum și al directorilor societății.

1. Etica managerială: toți directorii și administratorii societății vor respecta Codul de etică. Mai mult, vor lua și aplica decizii care impactează angajații, ținând cont de recompensarea identică pentru contribuție identică un principiu universal de etică managerială. În plus, managerii și administratorii vor acționa întotdeauna în favoarea intereselor societății.

2. Profesionalismul: Toate atribuțiile de serviciu care revin directorilor, administratorilor executivi și neexecutivi ai societății trebuie îndeplinite cu maxim de eficiență și eficacitate, la nivelul de competență necesar și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările legale; directorii și administratorii vor depune toate diligențele pentru creșterea continuă a nivelului lor de competență și pentru creșterea nivelului de competență al angajaților societății.

3. Imparțialitate și nediscriminare: principiu conform căruia directorii, administratorii executivi și neexecutivi ai societății sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției; directorilor și administratorilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcția pe care o au.

4. Libertatea de gândire și exprimare: principiu conform căruia directorul sau 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 directorilor și administratorilor, în exercitarea funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării.

7. Confidențialitatea: principiu conform căruia directorii și administratorii trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se afla în posesia lor. În conformitate cu O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificări și completări ulterioare, activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare.



**ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
COMUNA GHIRODA**



În materia eticii, integrității și a guvernancei corporative, administratorii au următoarele competențe și obligații :

- De elaborare a codului de etică și de respectare a acestuia;
- De denunțare a conflictelor de interese.

În vederea asigurării unei culturi de etică și conformitate și a unui sistem de guvernare adecvat, a promovării valorilor și principiilor care asigură o bună conduită în relație cu toate părțile interesate și păstrarea unei bune reputații pe piață, directorii și membrii Consiliului de administrație vor trebui să asigure îndeplinirea permanentă a următoarelor cerințe:

- deținerea de competență și experiență profesională, precum și o bună reputație și integritate pe tot parcursul deținerii funcției;
- asigurarea cerințelor guvernancei corporative: structura organizatorică transparentă și adecvată, alocarea adecvată și separarea corespunzătoare a responsabilităților;
- administrarea corespunzătoare a riscurilor/managementul riscurilor, adecvarea politicilor și strategiilor, precum și a mecanismelor de control intern, asigurarea unui sistem eficient de comunicare și de transmitere a informațiilor;
- menținerea standardelor etice și profesionale pentru a asigura un comportament profesional și responsabil la nivelul entității reglementate în vederea prevenirii apariției conflictelor de interese (Cod de Etică, Politica privind administrarea conflictelor de interese);
- îndeplinirea cerințelor de competență prevăzute de reglementările aplicabile;
- menținerea nivelului de competență relevant în matricea de competențe a Consiliului de Administrație la momentul nominalizării, relevant în evaluarea anuală a nivelului de competență individuală a membrilor consiliului de administrație;
- cunoașterea, respectarea și aplicarea cu profesionalism a legislației specifice societății, strategia și politicile societății, Codul de etică, normele, procedurile, acordurile și convențiile care reglementează activitatea;
- nedepășirea numărului maxim de mandate de administrator prevăzut de OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, în societăți sau întreprinderi publice cu sediul în România care pot fi exercitate concomitent și alocarea de timp suficient pentru îndeplinirea responsabilităților;



**ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
COMUNA GHIRODA**



La data începerii urmăririi penale pentru oricare dintre administratori, pentru infracțiuni prevăzute în art. 6 din Legea nr 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, mandatul acestuia se va suspenda de drept, fără a fi necesare alte notificări.

IX. Așteptări ale autorității publice tutelare și acționarilor, după caz, privind cheltuielile de capital, reducere de cheltuieli și alte aspecte ale afacerii

Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor cu privire la cheltuielile de capital și reducerile acestora sunt :

- 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 și a dispozițiilor legale privind protecția mediului;
- luarea măsurilor necesare pentru achitarea, cu prioritate, a obligațiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării de plăți restante către furnizori și, implicit, înregistrarea de cheltuieli suplimentare – majorări de penalități de întârziere, dobânzi, etc.
- încasarea la termen a creanțelor societății și luarea tuturor măsurilor de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție;
- implementarea metodelor corespunzătoare pentru creșterea gradului de satisfacere a exigențelor beneficiarilor;
- implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, pentru creșterea productivității muncii și creșterea performanțelor societății;
- angajarea oricărei cheltuieli trebuie să respecte principiile eficienței, eficacității și economicității;
- selectarea de furnizori la cele mai bune prețuri, fără diminuarea calității materialelor, pieselor de schimb pentru parcul auto și utilaje, combustibilului etc;
- Asigurarea unei lichidități optime în vederea respectării termenelor de plată a datoriilor (furnizori, salariați , buget);
- creșterea cifrei de afaceri;

Priorități specifice pentru mandatul de 4 ani



**ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
COMUNA GHIRODA**



Pentru mandatul de 4 ani se așteaptă ca îndeplinirea obiectului principal de activitate să se efectueze cu costuri minime și în condiții de eficiență operațională și organizațională. Prioritatea specifică o reprezintă calitatea lucrărilor efectuate.

Prezenta Scrisoare de așteptări a fost elaborată în conformitate cu prevederile din Anexa 1b la normele metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr.639/2023 și aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ghirouda nr. 191 din 12.06.2024

Responsabil Guvernanță Corporativă

Consilier superior

Zsigalov Ivona