

**SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI
prin care autoritatea publică tutelară stabilește
performanțele așteptate de la Directorul general al
Societății „Parcul Industrial Cugir”, pentru mandatul 2017-2021**

Prezentul document a fost întocmit în conformitate cu prevederile *O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta 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 guvernanta 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 conducere și politica acționariatului privind conducerea societății Parcul Industrial Cugir.

I. CADRUL LEGAL

Cadrul legal după care funcționează Societatea „Parcul Industrial Cugir” este dat în principal de:

- *Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare;*
- *Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale;*
- *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* modificată și aprobată prin *Legea nr. 111/2016;*

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

Societatea „Parcul Industrial Cugir” S.A. situată în orașul Cugir str. Victoriei, nr. 8A, județul Alba, a fost înființată la data de 30 septembrie 2002, în conformitate cu prevederile *H.G. nr. 1031/2002*, în urma divizării Societății „Uzina Mecanică Cugir” S.A. din cadrul Companiei Naționale „Romarm” S.A.

Societatea nou creată, respectiv societatea „Parcul Industrial Cugir ”S.A., a fost constituită sub autoritatea Consiliului Județean Alba, în vederea administrării unui parc industrial și a preluat activele necesare înființării acestui parc, acționar unic fiind Județul Alba prin Consiliul Județean Alba.

Capitalul social al societății este de 2737511,18, divizat în 273751 acțiuni nominative în valoare de 10 lei fiecare.

Domeniul de activitate al societății este administrarea imobilelor pe bază de comision și/sau contract (cod CAEN 6832). Ulterior, domeniul de activitate a fost extins cu următoarele activități secundare:

- distribuție și comercializare energie electrică, combustibili gazoși, apă, colectare ape uzate;
- activități profesionale, științifice și tehnice.

Suprafața de teren administrată de societate în prezent este de 6,2 ha, iar principalele activități desfășurate de agenții economici, rezidenți aflați în parc sunt: prelucrări mecanice prin așchiere, tratamente termice, reparații utilaje industriale, confecții metalice, lucrări de construcții, prelucrarea lemnului, consultanță tehnică, economică și juridică, comerț, publicitate, etc.

Principalele obiective și direcții de acțiune care stabilesc cadrul pentru direcția de implicare a Societății „Parcul Industrial Cugir” S.A. în ceea ce privește dezvoltarea economică locală și regională sunt:

1. Construirea de relații strategice cu partenerii interni și externi prin încurajarea și sprijinirea comunităților de afaceri și de dezvoltare care să ducă la investiții în „Parcul Industrial Cugir”;

2. Permanenta monitorizare a situației economice locale pentru a putea avea o reacție rapidă la oportunitățile și amenințările din piață;

3. Facilitarea dezvoltării de noi investiții;

4. Adaptarea și extinderea infrastructurii la nevoile generate de companiile rezidente;

5. Menținerea/Asigurarea unui grad maxim de ocupare a „Parcului Industrial Cugir”;

6. Asigurarea accesului la o infrastructură adaptată nevoilor potențialilor investitori;

7. Valorificarea activelor locale;

8. Generarea de noi oportunități de angajare;

9. Încurajarea inovației;

10. Colaborarea cu structurile guvernamentale pentru elaborarea unei strategii pentru parcurile industriale. O componentă importantă din acest punct de vedere este statutul de membru al APITSIAR, structură în care Parcul Industrial Cugir este reprezentată la nivel de președinte;

11. Asigurarea unui mediu de afaceri local dinamic, divers și prosper;

12. Diversificarea și completarea serviciilor oferite de către Societatea „Parcul Industrial Cugir” S.A.;

13. Colaborarea cu autoritățile locale;

14. Acțiuni de socializare cu clienții Societății „Parcul Industrial Cugir” S.A. pentru consolidarea networking-ului existent – întâlniri informale;

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.

În baza prevederilor legale enunțate și potrivit Actului constitutiv, Adunarea Generală a Acționarilor are atribuții în a hotărî cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea sa la fondul IID, conform prevederilor *O.U.G. nr. 198/2005*.

IV. AȘTEPTĂRI ALE AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE ȘI ACȚIONARILOR PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL ȘI REDUCERILE DE CAPITAL

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

- ▶ 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.

V. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚII APLICABILĂ SOCIETĂȚII „PARCUL INDUSTRIAL CUGIR” S.A.

Ariile strategice de activitate ale Societății „Parcul Industrial Cugir” S.A. vor fi reprezentate de activitatea principală de administrare a imobilelor pe bază de tarife și contract (cod CAEN 6832), care generează practic valoarea adăugată pentru societate, și activitatea de investiții ca unică modalitate de a asigura paritatea competitivă cu societățile care operează pe piața de profil, un obiectiv strategic al Societății „Parcul Industrial Cugir” S.A. fiind cel de atragere de noi resurse financiare și fonduri direcționate către modernizarea societății, creând astfel perspective de înființare de noi locuri de muncă, de dezvoltare profesională și noi standarde de calitate pentru serviciile prestate.

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.

VI. DEZIDERATELE AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE ȘI ALE ACȚIONARILOR CU PRIVIRE LA COMUNICAREA CU ORGANELE DE CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII „PARCUL INDUSTRIAL CUGIR” S.A.

Societatea „Parcul Industrial Cugir” S.A. este întreprindere publică, în sensul dispozițiilor prevăzute la *art. 2 pct. 2 lit. b din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea 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.

Directorul Societății „Parcul Industrial Cugir” S.A.

Conducerea Societății „Parcul Industrial Cugir” S.A. 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 conform Actului Constitutiv fiind următoarele:

a.) Aplică strategia și politicile de dezvoltare a societății, aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor;

b.) Angajează, promovează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;

c.) Negociază, în condițiile legii, contractele individuale de muncă;

d.) Încheie acte juridice în numele și pe seama societății, în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administrație;

e.) Stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății;

f.) Aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și actului constitutiv;

g.) Aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor legale și actului constitutiv;

h.) Împuternicește orice altă persoană să exercite atribuții din sfera sa de competență;

i.) Rezolvă orice altă problemă pe care adunarea generală și consiliul de administrație au stabilit-o în sarcina sa.

Responsabilitățile Directorului General vor fi stabilite prin Contractul de mandat.

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 sau acționarilor care dețin mai mult de 5% din capitalul social, trimestrial și ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea întreprinderii publice, în formatul și la termenele stabilite prin ordine sau circulare ale beneficiarilor.

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.

VII. AȘTEPTĂRI PRIVIND CALITATEA SERVICIILOR PRESTATE DE SOCIETATEA „PARCUL INDUSTRIAL CUGIR” S.A.

Datorită unicității ca structură de afaceri în județul Alba, localizare, precum și a activităților desfășurate, „Parcul Industrial Cugir” S.A. trebuie să se dezvolte ca un proiect, care răspunde nevoilor comunității prin menținerea și extinderea unui mediu de afaceri sănătos, o componentă cheie în asigurarea vitalității economiei județului Alba.

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 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare.