

DISPOZIȚIE

privind aprobarea formei finale a Scrisorii de așteptări pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al Societății DRUMURI ȘI PODURI S.A.CĂLĂRAȘI

Președintele Consiliului Județean Călărași,

Având în vedere:

- referatul Direcției Management și Resurse Umane, Compartiment Guvernanță Corporativă și Instituții Publice Subordonate, înregistrat sub nr. 14432 din 21.08.2018;
 - prevederile Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Societății DRUMURI și PODURI S.A. Călărași nr. 14, privind aprobarea formei finale a Scrisorii de așteptări pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al Societății DRUMURI ȘI PODURI S.A.CĂLĂRAȘI din data de 22.06.2018;
 - prevederile Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Societății DRUMURI și PODURI S.A. Călărași nr. 18 din data de 26.07.2018;
 - prevederile Hotărârii Consiliului Județean Călărași nr. 90 din 30.05.2018 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea DRUMURI și PODURI S.A. Călărași, cu modificările ulterioare;
 - prevederile Hotărârii Consiliului Județean Călărași nr. 125 din 28.06.2018 privind aprobarea Planului de Selecție – componenta inițială, Profilul Consiliului de Administrație, Matricea Consiliului de Administrație, Profilul candidatului și Matricea de evaluare a candidatului pentru poziția de membru în Consiliu de Administrație al Societății DRUMURI și PODURI S.A. Călărași;
 - prevederile art. 28 alin. (1), alin. (3), alin. (4), alin. (6), art. 29 alin. (3), alin. (6) și art. 64⁴ din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile art. 4 alin. (3), art. 5 alin. (3), art. 19, art. 20, art. 22, art. 23, art. 34, art. 36, art. 39 alin. (1) lit. b) alin. (2), art. 42, precum și ale art. 8 alin. (2) și art. 10 din Anexa Nr. 1c din Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului 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, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 722/2016;
 - prevederile art. 103 alin. (2) și art. 104 alin. (1) lit. f) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul art. 106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

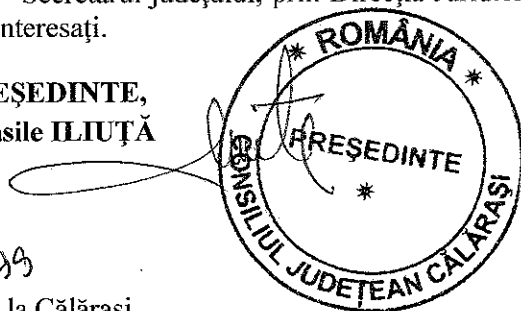
DISPUNE:

Art. 1. – Se aprobă forma finală a Scrisorii de așteptări pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al Societății DRUMURI ȘI PODURI S.A.CĂLĂRAȘI, prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 2. – Comisia de selecție a membrilor consiliului de administrație și compartimentul Guvernanță Corporativă și Instituții Publice Subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.

Secretarul județului, prin Direcția Juridică și Administrație Publică, va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

PREȘEDINTE,
ec. Vasile ILIUȚĂ



Nr. 199
Emisă la Călărași
Astăzi 22.08.2018

Întocmit, redactat,
cons. jur., Constantin Daniela

AVIZEAZĂ,
SECRETARUL JUDEȚULUI,
Emil MUȘAT

CONSILIUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI

Călărași, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1

Tel. 0242 311 301; Fax 0242 331 609

e-mail: cjcalarasi@calarasi.ro

web: www.calarasi.ro

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

**În procesul de recrutare pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la
Societatea DRUMURI ȘI PODURI S.A. Călărași**

Preambul

Această scrisoare de așteptări a fost elaborată în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016, precum și cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016.

Această scrisoare de așteptări este un document de lucru care precizează performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice și politica acționariatului privind administrarea și conducerea acesteia, prin care autoritatea publică tutelară stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice, precum și politica autorității publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligații specifice legate de asigurarea serviciului public, pentru o perioadă de cel puțin patru ani.

Capitolul 1

Informații generale privind Societatea Drumuri și Poduri S.A.

Societatea Drumuri și Poduri S.A. Călărași este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu actul constitutiv, respective cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale (republicată), Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, și ale art. 187 din Codul Civil. (Orice persoană juridică trebuie să aibă o organizare de sine stătătoare și un patrimoniu propriu, afectat realizării unui anumit scop licit și moral, în acord cu interesul general).

Acționarul Societății DRUMURI ȘI PODURI S.A. este Consiliul Județean Călărași, care a înființat această societate în baza hotărârii nr. 55/31.10.1997, prin reorganizarea Regiei Autonome Drumuri și Poduri Călărași.

Societatea DRUMURI ȘI PODURI S.A. este înființată conform Hotărârii nr. 55/31.10.1997 și conform Hotărârii nr. 10/30.03.1998 ale Consiliului Județean Călărași.

Sediul societății este în municipiul Călărași, strada Prelungirea Dobrogei, nr. 16, clădirea C4, județul Călărași.

Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții, birouri, depozite, puncte de lucru și alte asemenea, în țară și străinătate.

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării în Registrul Comerțului.

Scopul societății comerciale, conform actului constitutiv, este: producerea și comercializarea de bunuri, prestarea de servicii, realizarea de construcții, așa cum sunt prevăzute în obiectul de activitate, pentru persoane fizice și juridice din țară și din străinătate.

Domeniul principal de activitate conform codificării CAEN îl constituie:

4211- Lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor

Capitalul social total este de 2.493.340 lei, din care aport în natură este de 821.660,8 lei.

Capitalul social este împărțit într-un număr de 997.337 acțiuni nominative în valoare de 2,50 lei fiecare, este în întregime subscris de Consiliul Județean Călărași, ca acționar unic, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea Consiliului Județean și ai Societății DRUMURI ȘI PODURI S.A., române și străine, în condițiile legii.

Capitalul social poate fi redus sau mărit în baza hotărârii generale a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Rezumatul strategiei naționale / locale în domeniul în care acționează întreprinderea publică

Societatea Drumuri și Poduri s.a. Călărași, funcționează în prezent sub autoritatea Consiliului Județean Călărași, are personalitate juridică, fiind organizată ca unitate de interes public, pe baza de gestiune economică și autonomie financiară, ceea ce îi permite să adopte măsuri corespunzătoare pentru buna desfășurare a activității în raport cu competențele cu care a fost investită, să manifeste inițiativa și răspundere în realizarea obiectivelor și sarcinilor ce și le asumă.

Societatea are ca obiective de activitate: proiectarea, construirea, întreținerea, repararea și consolidarea drumurilor publice de interes local, care să conducă la desfășurarea unui trafic rutier în condiții normale de siguranță și confort. În același timp, produce și utilizează materiale pentru satisfacerea unei părți din necesarul de produse utilizate în procesul de producție (agregate de balastieră și carieră, asfalt). Sub autoritatea Consiliului Județean colaborează cu Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale, Administratiile Publice Locale din județ și din alte județe, Inspectoratul Județean de Poliție - Serviciul Poliției Rutiere, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, cu alte unități și instituții de profil, pentru dezvoltarea și asigurarea fiabilității întregii rețele de drumuri publice în concordanță cu cerințele sociale, economice și de apărare.

Documentele care conțin strategia regională sau județeană pentru piața în care activează societatea

Programul Național de Dezvoltare Locală, aprobat prin Ordonanța de urgență nr. 28 din 10/04/2013 cu modificările și completările ulterioare și Planul de Dezvoltare a județului Călărași pentru Perioada 2014 - 2020 .

Prezentarea programului

Programul Național de Dezvoltare Locală, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, stabilește cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de

importanța națională, care susțin dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră, tehnico-edilitară și socio-educativă.

Obiective de investiții

Obiectivele de investiții cuprinse în cadrul programului trebuie să vizeze lucrări de **realizare / extindere / reabilitare / modernizare**, respectiv dotare, pentru unul dintre următoarele domenii specifice:

- sisteme de alimentare cu apă și stații de tratare a apei;
- sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate;
- unități de învățământ preuniversitar, respectiv: grădinițe, școli generale primare și gimnaziale, licee, grupuri școlare, colegii naționale, școli profesionale, școli postliceale, unități de învățământ special de stat;
- unități sanitare;
- drumuri publice clasificate și încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri județene, drumuri de interes local, drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților;
- poduri, podete sau punți pietonale;
- obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncționale, teatre;
- platforme de gunoi;
- piețe publice, comerciale, târguri, oboare.

În cadrul Planului dezvoltare a județului Călărași se regăsesc direcțiile strategice de dezvoltare care menționează:

”III.5. Direcții Strategice

Analizând cadrul de referință, necesitățile relevate în analiza SWOT, viziunea de dezvoltare a județului, identificăm ca direcții strategice pentru județul Călărași, următoarele:

Călărași – un județ ușor accesibil, cu o infrastructură modernă Județul Călărași este apt să ofere cetățenilor precum și celor care îl tranzitează o rețea de drumuri moderne, bine conectate între ele precum și la rețelele de transport majore aferente:

- Coridorului Pan European IV

- Autostrada Soarelui A2 care leagă capitala țării – București, traversând județul pe întreaga sa lungime, de Constanța – unul dintre cele mai importante porturi maritime europene.

- Coridorului Pan European VII – Dunărea, care facilitează accesul naval pentru 10 țări europene la Marea Neagră, fiind un important punct de atracție turistică.

Proiectele de infrastructură de transport sunt vitale pentru asigurarea prosperității județului. În acest sens, județul își va concentra eforturile în dezvoltarea unor centre multimodale de transport (rutier/ feroviar/ fluvial), precum și conectarea printr-un pod peste Dunăre cu Bulgaria facilitând astfel tranzitul de mărfuri și persoane al Europei către orient prin județul Călărași.

Infrastructura județului Călărași va fi atent dezvoltată către toți călărășenii, prin baze sportive, parcuri sau zone de recreere moderne, centre pentru persoane vârstnice sau persoane cu dizabilități la înalte standarde, infrastructură educațională modernă.

Se previzionează :

-realizarea unor conectivități între drumurile județene și rețeaua de drumuri naționale și autostrada A2 prin reabilitarea DJ402+DJ302, DJ306 și DJ201B+DJ305+DJ313;

- Îmbunătățirea accesibilității în zona transfrontalieră prin construirea unui pod peste Dunăre între Călărași – Silistra și a realizării conexiunilor acestuia Dezvoltarea infrastructurii portuare în zona Chiciu și conectarea acestuia la rețeaua de drumuri;
- Finalizarea construirii unui canal Dunăre – București pe albia râului Argeș ;
- Fluidizarea circulației prin reducerea blocajelor pe drumurile județene și naționale;
- Realizarea șoselei de centură ocolitoare pentru municipiul Călărași (trecere la nivel cale ferată pe DJ 310 și alte tronsoane de drum existente);
- Realizarea șoselei de centură ocolitoare pentru municipiul Oltenița;
- Realizarea conexiunii DN4 – DJ301 ca variantă ocolitoare a orașului Budești, destinată traficului greu (inclusiv trecere peste râul Dâmbovița) ;
- Construirea unor pasaje de trecere peste calea ferată pe DN 21 în zona Drajna, DN 3 în zona Lehliu Gară, pe DJ 301 și municipiul Călărași – strada Sloboziei;
- Modernizarea și reabilitarea drumurilor de interes regional și local;
- Dezvoltarea accesului intra și inter județean, inclusiv la resursele economice prin reabilitarea și modernizarea DJ401C+DJ402, DJ211D și DJ100 ;
- Modernizarea și reabilitarea rețelei de drumuri de interes local (municipale, orașenești și comunale) ;
- Creșterea siguranței traficului rutier;
- Realizarea de refugii pe sectoarele de drum înguste sau aglomerate;
- Construirea de parcări și trotuare în zonele urbane și periurbane precum și în zonele cu potențial turistic, în vederea diminuării riscului de accidente rutiere;
- Realizarea de marcaje și semne rutiere în conformitate cu necesitățile relevate în studiile de siguranță în trafic;
- Realizarea de sensuri giratorii în aglomerările din interiorul localităților, precum și la intersecțiile aglomerate ale drumurilor exterioare ;
- Semaforizarea intersecțiilor aglomerate din municipii și orașe.

Capitolul 2

Viziunea generală a autorității publice tutelare cu privire la misiunea și obiectivele întreprinderii publice, desprinsă din strategia locală din domeniul de activitate în care operează întreprinderea publică

Misiunea societății Drumuri si Poduri S.A. Călărași este aceea de a asigura întreținerea, reparațiile, modernizarea, construcția și reconstrucția drumurilor și podurilor locale, producerea și utilizarea de materiale pentru satisfacerea unei părți din necesarul de produse utilizate în procesul de producție (agregate de balastieră și carieră, asfalt, bitum), participarea la licitații în funcție de oportunitățile oferite de piață privind construcțiile civile la nivel județean cât și la nivel național, precum și diversificarea paletei de lucrări și servicii ce pot fi oferite autorităților publice locale.

Societatea Drumuri si Poduri S.A. Călărași va continua procesul de re tehnologizare a proceselor de producție, de creștere a productivității muncii și a calității produselor și serviciilor, având ca scop creșterea gradului de siguranță în circulația pe drumurile județene administrate contractual de societate și va întreprinde măsurile necesare în vederea diversificării paletei/ofertelor de lucrări și servicii.

Obiectiv Specific

Asigurarea unei infrastructuri de acces moderne care să faciliteze o dezvoltare durabilă a economiei, ajutând județul Călărași să devină un important punct de tranzit.

Aducerea în stare bună a unui număr cât mai mare de drumuri de interes regional sau local din județ pentru crearea premiselor unei dezvoltări economice sustenabile, precum și o punere în valoare turistică a tradițiilor comunităților locale.

Asigurarea transportului, în condiții optime, este importantă pentru atragerea și reținerea investițiilor, conduce și susține creșterea economică și facilitează comunităților și locuitorilor acestora accesul spre participarea la economia județului (a se vedea Planul de Dezvoltare a Județului Călărași pentru Perioada 2014 – 2020).

Creșterea performanțelor de ansamblu ale societății, prin realizarea indicatorilor de performanță, dar și realizarea de noi investiții din surse proprii sau surse atrase care să asigure reducerea costurilor de administrare a drumurilor județene concomitent cu creșterea continuă a standardului estetic și de confort al căilor de rulare.

Astfel, au fost stabilite următoarele obiective pe categorii:

Eficiența economică

- Optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistica astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;
- Promovarea unei politici de stabilire a prețurilor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare.

Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor

- Modernizarea bazei materiale a societății, care să permită derularea activităților în limitele eficienței;
- Asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației;
- Extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către client;
- Îmbunătățirea serviciului din punctul de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi.

Orientarea către client

- Preocupare permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse;
- Includerea în domeniul de interes al întreprinderii a ofertelor publice privind lucrările de infrastructură existente/ofertate pe piață.

Competența profesională

- Creșterea eficienței generale a companiei, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
- Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism.

Grija pentru mediu

- Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- Menținerea autorizărilor întreprinderii publice.

Pe lângă obiectivele societății (eficiența economică, modernizarea și îmbunătățirea serviciilor, competența profesională, grija pentru mediu), planul de administrare va include modul de realizare a obiectivelor de performanță, respectiv:

- Realizarea programului de reabilitare a drumurilor județene;
- Realizarea programului de modernizare a drumurilor comunale;
- Realizarea programului de producție asfalt;
- Realizarea programului de dezvoltare al întreprinderii publice, pătrunderea pe noi piețe.

Alături de obiectivele de mai sus, se așteaptă îndeplinirea unei serii de **criterii de performanță** în măsura să asigure îndeplinirea scopurilor strategice ale întreprinderii publice, după cum urmează:

- 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;
- Incadrarea în consumurile specifice de materiale necesare producerii de mixtură asfaltică;
- Incadrarea în consumurile specifice de mixtură asfaltică;
- Incadrarea în consumurile specifice de vopsea de marcaj;
- Menținerea lichidității generale.

Principiile directoare privind administrarea societății în intervalul 2018 - 2022, obiectivele fundamentale, tintele de performanță și prioritățile strategice prevăzute în Planul de administrare, se constituie în standarde de performanță obligatorii pentru membrii consiliului de administrație al societății, reprezentând parte a politicilor de dezvoltare a Societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași.

Indicatorii cheie de performanță pe care acționarii se așteaptă ca administratorii și managerii societății să-i monitorizeze permanent sunt:

Indicatori manageriali

- Număr km în execuție/număr km punere în funcțiune drumuri noi,
- Număr km în execuție/număr km punere în funcțiune drumuri reabilitate,
- Număr mp plombări gropi,
- Număr mp colmatări rosturi și fisuri,
- Număr km echivalenți marcaje rutiere,
- Număr km montare parapeti deformabili,
- Creșterea cifrei de afaceri.

Indicatori financiari

- Rata profitului brut ,
- Lichiditatea curentă ,
- Viteza de rotație a debitelor la clienți ,
- Viteza de rotație a creditelor la furnizori ,

- Productivitatea muncii ,
- Plata contributiilor catre bugetul de stat,
- Plata contributiilor catre asigurarile sociale de stat,
- Plata contributiilor catre bugetele locale.

Capitolul 3

Mentiunea privind încadrarea Întreprinderii publice în una dintre următoarele categorii de scopuri ale Întreprinderii publice, respectiv comercial, de monopol reglementat sau serviciu public

Societatea Drumuri si Poduri S.A. Călărași se încadrează în categoria societăților care acționează cu scop comercial și urmăresc să creeze valoare economică. Societatea operează într-o piață concurențială, ceea ce presupune adoptarea de către consiliul de administrație a unui plan de administrare care să urmărească creșterea competitivității, a profitabilității, îmbunătățirea calității activelor și a indicatorilor de risc.

Capitolul 4

Așteptări în ceea ce privește politica de dividende / vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice

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 hiperinflationiste", potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară și Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit;
 - c.1.) 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;
- 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 sursa proprie de finanțare.

Ponderele dividendelor către acționar este stabilită de către AGA cu respectarea prevederilor art.1 alin.(3) din O.G. nr.64/2001.

Așteptarea acționarilor este ca administratorii societății să respecte prevederile legale mai-sus menționate.

Capitolul 5

Așteptări privind politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice

Așteptările autorității publice tutelare cu privire la politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice sunt:

- prognozarea 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. Acestea se vor aproba anterior executării de către AGA.
- Achitarea tuturor debitelor în termenele legale și contractuale și luarea măsurilor necesare pentru achitarea 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 penalități de întârziere, dobânzi, etc.
- Îmbunătățirea procedurilor de colectare a creanțelor .
- Identificarea și implementarea măsurilor pentru creșterea gradului de satisfacere a exigentelor clienților, pentru îmbinarea calității serviciilor furnizate.
- Implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, pentru creșterea productivității muncii și creșterea performanțelor societății, în concluzie pentru optimizarea proceselor.
- Măsuri de administrare optimă a infrastructurii.

În mandatul anterior acționarii societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași au susținut importante investiții în baza materială a societății. Astfel, au fost finanțate:

- Achiziții de echipamente de construcții drumuri, gospodărie bitum, gospodărie filer, răspânditor de emulsie, sistem scadă monitorizare și alte echipamente, în valoare de 700.000 lei
- Mijloace de transport, în valoare de 1.000.000 lei
- Echipamente IT, în valoare de 10.000 lei

În mandatul viitor se așteaptă să fie efectuate următoarele investiții:

- Achiziții de utilaje și echipamente de construcții destinate desfășurării activității, în valoare de peste 2.500.000 lei.

Capitolul 6

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

În cadrul consiliului de administrație și a comitetelor consultative constituite în cadrul consiliului se analizează situația financiară a companiei, perspectivele și evoluțiile, premisele și gradul de realizare a indicatorilor de eficiență și performanță stabiliți în condițiile aprobării Bugetul de Venituri și Cheltuieli anual sau prin Planul de administrare ca instrument de conducere.

Indicatorii de performanta din Planul de administrare se raporteaza trimestrial, stabilirea gradului de îndeplinire se face dupa aprobarea situatiilor financiare anuale.

Membrii Consiliului de administratie au obligatia să înstiinteze actionarii, în cazul în care se constata o deviere de la indicatorii de performanta stabiliti.

Membrii Consiliului de administratie au obligatia sa întocmeasca și să înainteze actionarilor informatiile din raportarile prevazute de Legea 111/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare precum și orice alte informatii solicitate de către AGA sau autoritatea publică tutelară.

Astfel, comunicarea dintre autoritatea publica tutelara, AGA și întreprinderea publica se va face periodic, vizând în principal, dar fara a se limita la gradul de îndeplinire a obiectivelor și evolutia indicatorilor de performanta.

În cazul imposibilitatii / abaterii de la îndeplinirea obiectivelor și a indicatorilor de performanta stabiliti în contractele de mandat, membrii Consiliului de administratie au obligatia de a notifica în scris autoritatea publică tutelara și actionarii, cu privire la cauzele care au determinat nerealizare și impactul asupra obiectivelor și indicatorilor de performanta.

Capitolul 7

Așteptări privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor prestate de întreprinderea publică

Calitatea drumurilor este un subiect larg mediatizat, care preocupa și impacteaza un mare numar de persoane și este definitorie pentru crearea perceptiei asupra activitatii si performantei întregii societati. Din acest motiv, actionarii Societății Drumuri si Poduri S.A. Călărași se asteapta de la viitorii administratori ai societatii să își asume și să se asigure că sunt pe deplin îndeplinite funcțiile managementului calității:

a) Planificarea calității

Funcția de planificare se constituie din procesele care definesc principalele obiective ale societății în domeniul calității, resursele și mijloacele necesare realizarii acestora. Planificarea obiectivelor și actiunilor ce vor fi întreprinse pe linia calității poate fi, în functie de nivelul la care sunt stabilite obiectivele, strategia și operativa. Prin planificarea strategica sunt formulate principiile de baza, orientarile generale ale societatii în domeniul calitatii, care se vor regasi în politica calitatii pe care o adopta conducerea superioara, iar concretizarea acestora se realizeaza la nivel operativ prin planificarea operationala. Tot la acest nivel se desfasoara planificarea interna si cea externa a calitatii societatii. Planificarea interna urmărește stabilirea caracteristicilor produselor la nivelul cerintelor utilizatorilor și dezvoltarea proceselor care să facă posibilă realizarea acestor caracteristici. Prin planificarea externă se identifica clienții și se stabilesc cerintele. Informatiile necesare se obțin din studiile de marketing.

b) Organizarea activităților care asigură calitatea

Se realizează prin ansamblul activităților desfășurate în cadrul societății pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite în domeniul calității. Kelada formuleaza o definitie mai cuprinzătoare pentru această funcție. El consideră că ” organizarea constă în determinarea structurilor administrative, alocarea resurselor și aplicarea sistemelor și metodelor care vor permite realizarea calității propuse.”

c) Coordonarea activităților prin care se asigură calitatea

Funcția este determinată de procesele prin care se armonizează deciziile și acțiunile societății și ale subsistemelor sale referitoare la calitate, în scopul realizării obiectivelor definite prin sistemul calității. Asigurarea unei coordonări eficiente este condiționată de existența unei comunicări bilaterale și multilaterale adecvate în toate procesele care vizează managementul calității.

d) Antrenarea personalului pentru realizarea obiectivelor calității

În acest scop conducerea societății inițiază o serie de acțiuni prin care se mobilizează întregul personal la realizarea obiectivelor planificate în domeniul calității. Antrenarea salariaților se face prin motivare, pentru care, potrivit lui Juran, "managerii pot adopta una dintre cele două teorii x și y", pe care el le considera specifice domeniului calității. Adepții teoriei x consideră că realizarea obiectivelor calității este posibilă prin constrângerea salariaților, în timp ce adepții teoriei y se bazează pe conștiința salariaților. Dat fiind rolul hotărâtor al acestei funcții în realizarea celorlalte funcții ale managementului calității, specialistii apreciază că este mai indicat să se opteze pentru tehnicile de motivare pozitivă a salariaților, printre care primele și evidențierile pentru propunerile de îmbunătățire a calitatii sunt cele mai utilizate.

e) Ținerea sub control a calității

Este asigurată prin activitățile de supraveghere a desfășurării proceselor și de evaluare a rezultatelor în domeniul calității, în fiecare fază a procesului de execuție a produsului/serviciului, în scopul eliminării eventualelor deficiențe și prevenirii apariției acestora în fazele următoare ale procesului de adăugare de valoare. În ceea ce privește evaluarea calității, standardul ISO 9001 precizează că este activitatea de examinare sistematică efectuată pentru a cunoaște în ce măsură o entitate este capabilă să satisfacă cerințele specificate. Standardul definește și activitățile specifice de ținere sub control a calității entităților. Astfel, prin supravegherea calității se înțelege monitorizarea și verificarea continua a stării unei entități pentru a constata modul în care cerințele specificate sunt satisfăcute.

Metodele cele mai utilizate pentru verificarea și supravegherea calitatii activitatilor desfasurate în STE sunt controlul tehnic de calitate și auditul calitatii. Activitatea de ținere sub control a calității poate fi apreciată și printr-un sistem de indicatori, între care mai importanți sunt: costul noncalității, ponderea produselor rebutate și a celor remediate în totalul produselor fabricate, numărul reclamațiilor de calitate etc.

f) Asigurarea calității

Potrivit lui J. Kélada, funcția de asigurare a calității se referă la "ansamblul activităților preventive, prin care se urmărește în mod sistematic să se asigure corectitudinea și eficiența activităților de planificare, organizare, coordonare și ținere sub control, în scopul de a se garanta obținerea rezultatelor la nivelul calitativ dorit." Activitățile întreprinse pentru asigurarea calității urmăresc realizarea unor obiective interne și externe. Astfel, activitățile desfășurate pentru asigurarea calității în interiorul societății au ca scop să ofere garanții conducerii superioare că va fi obținută calitatea dorită. Asigurarea externă a calității se realizează în cadrul unor activități desfășurate cu scopul de a da încredere clienților ca sistemul de calitate al furnizorului permite obținerea calității cerute. Aceste activități pot fi efectuate direct de societatea în cauză, de clientul acesteia sau o altă parte în numele clientului, pentru a-l asigura pe acesta că produsul/serviciul comandat va fi realizat și livrat în condiții de calitate cerute.

g) Îmbunătățirea calității

Funcția se realizează prin activitățile desfășurate în fiecare fază de realizare a produsului/serviciului, în vederea îmbunătățirii performanțelor tuturor proceselor și rezultatelor acestor procese, pentru a asigura o satisfacere mai bună a nevoilor clienților, în condiții de eficiență. Funcția urmărește, așadar, obținerea unui nivel al calității superior celui planificat.

Această funcție este considerată cea mai importantă pentru managementul calității. Tocmai de aceea standardele ISO 9001 pun un accent mare pe îmbunătățirea calității, recomandând societăților să implementeze un asemenea sistem de calitate, care să favorizeze îmbunătățirea continuă a proceselor și rezultatelor acestora. Cadrul conceptual al îmbunătățirii continue a calitatii, tehnicile și instrumentele care pot fi utilizate sunt cuprinse în standardul ISO 9001:2015.

La fel de importante ca funcțiile managementului calității sunt principiile managementului calității, principii care, într-o societate condusă de un management performant, inspira în activitate toți angajații:

- orientarea către clienți;
- leadership;
- implicarea personalului;
- abordarea procesuală;
- abordarea managementului ca sistem;
- îmbunătățirea continuă;
- managementul pe baza de fapte;
- relații cu furnizorii reciproc avantajoase.

Se așteaptă ca în viitorul mandat managementul Societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași să facă demersurile necesare integrării mai-sus menționatei principii ale managementului calității în activitatea cotidiană a întreprinderii, prin:

- setarea unor obiective concrete de calitate pentru cel puțin toți managerii societății,
- urmărirea activă a atingerii acestor obiective,
- revizuirea tuturor procedurilor operationale pentru a se asigura integrarea acestor principii,
- maparea proceselor cheie de management, de adaugare de valoare, de asigurare de resurse, de suport și de calitate .

Capitolul 8

Așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernantei corporative

Atribuțiile Consiliului de Administrație și ale Managementului societății sunt cele prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, Actul constitutiv al Societății, Contractele de Mandat (administrare) și legislația specifică domeniului de activitate al societății.

Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernantei corporative au drept fundament câteva valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al administratorilor executivi și neexecutivi precum și al managerilor societății:

1. Etica managerială: toți managerii 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 managerilor, administratorilor societății trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate, la nivelul de competența necesar și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările legale; managerii și administratorii vor face toate diligențele necesare pentru creșterea continuă a nivelului lor de competență și pentru creșterea nivelului de competență al angajaților societății;
- 3. Imparțialitatea și nediscriminarea:** principiu conform căruia managerii, administratorii sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes etnic, politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției; managerilor și administratorilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcția pe care o au ;
- 4. Libertatea de gândire și de exprimare:** principiu conform căruia managerul 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 directorul în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maxima seriozitate mandatul acordat și legislația în vigoare;
- 6. Deschiderea și transparența:** principiu conform căruia activitățile managerilor și a administratorilor, în exercitarea funcțiilor lor au implicații publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor, în condițiile legii;
- 7. Confidențialitatea:** principiu conform căruia managerul/administratorul trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia sa.

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

În privința guvernării corporative, acționarii și autoritatea publică tutelată așteaptă ca administratorii să inițieze și să finalizeze demersul de îmbunătățire a sistemului informatic integrat.

În egală măsură, tot în sensul asigurării guvernării corporative a societății, acționarii așteaptă ca, până la finele mandatului, administratorii să finalizeze implementarea sistemelor de management prin obiective și de management al performanței, sisteme care permit trasabilitatea performanței individuale și de grup și responsabilizează fiecare angajat în sensul contribuiri la atingerea obiectivelor societății, securizând astfel în bună măsură rezultatele societății.

Controlul intern este un proces la care participă tot personalul societății, inclusiv Consiliul de Administrație, conceput să furnizeze o asigurare rezonabilă privind realizarea următoarelor obiective:

- a) desfășurarea activității în condiții de eficiență și rentabilitate;
- b) controlul adecvat al riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor societății;
- c) furnizarea unor date corecte, relevante, complete și oportune structurilor implicate în luarea deciziilor în cadrul societăților și utilizatorilor externi ai acestora;
- d) protejarea patrimoniului;
- e) conformitatea activității societății cu reglementările legale în vigoare, politica și procedurile societății.

În vederea îndeplinirii acestor obiective, societatea Drumuri si Poduri S.A. Călărași elaborează și revizuieste periodic Politica de control intern pentru ca aceasta să corespundă necesitatilor și evoluției societății.

Se așteaptă ca societatea să dispună, astfel, de un sistem adecvat de control intern asupra procesului de management al riscurilor, care implică analize independente și regulate, evaluări ale eficacității sistemului și, acolo unde se impune, asigurarea remedierii deficiențelor constatate. Rezultatele acestor analize sunt comunicate în mod direct Consiliului de Administrație și comitetelor specializate.

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, membrii organului de conducere al societății Drumuri si Poduri S.A. Călărași 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 guvernantei 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, aplicarea unor proceduri operaționale solide care să împiedice divulgarea informațiilor confidențiale;
- 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 și onorabilitate prevăzute de reglementările aplicabile;
- 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, în societăți sau întreprinderi publice cu sediul în România care pot fi exercitate concomitent și alocarea de timp suficient pentru îndeplinirea responsabilităților;
- evitarea conflictelor de interese (să se asigure în permanență ca interesele lor personale sau profesionale - directe sau indirecte - nu sunt în conflict cu interesele societății și să se asigure că procedurile și controalele implementate la nivelul societății sunt adecvate pentru identificarea, raportarea și gestionarea corespunzătoare a conflictelor de interese actuale și potențiale);

Consiliul de Administrație al societății este responsabil și pentru stabilirea și revizuirea principiilor programului de administrare a activității și a valorilor corporative ale instituției, inclusiv a celor stabilite prin intermediul unui cod etică și conduită.

Codul de Etică definește idealurile, valorile și principiile pe care angajații le respectă și le aplică în activitatea desfășurată în cadrul societății. Codul de etică urmărește promovarea valorilor și principiilor etice în cadrul societății în vederea creșterii calității serviciilor oferite și a protejării reputației și are un rol educativ, de reglementare și de impunere a valorilor promovate.

Totodată, Consiliul de Administrație al societății trebuie să asigure un cadru adecvat și eficient aferent controlului intern care să includă funcțiile de administrare, de conformitate și de audit intern, precum și un cadru corespunzător și legal privind raportarea financiară și contabilitatea.

In acest sens, consiliul de administratie trebuie sa dispuna de un numar corespunzator de membri neexecutivi cu pregatirea profesionala adecvata atributiilor pe linia controlului intern si participarii In comitetele consultative formate din membri ai organului de conducere, In special In comitetul de audit. Fiecare membru al consiliului de administratie trebuie sa-si exercite responsabilitatile cu onestitate, integritate si obiectivitate. Așteptările autorității publice tutelare și indicatorii minimali de performanță se regasesc in Anexa ce face parte integrantă din prezenta scrisoare.

ANEXA

| Nr.crt. | Indicatori minimali de performanță | Așteptările autorității publice tutelare |
|---------|---|---|
| A. | Indicatori economici | |
| 1. | Creșterea cifrei de afaceri >18.000.000 lei pentru anul 2018 și gradual cu cel puțin 1.000.000 lei anual; | <ul style="list-style-type: none"> - Dezvoltarea segmentului de piață accesibil de către întreprindere; - Extinderea ariei de operare si diversificarea ofertei de servicii către client; - Includerea în domeniul de interes al întreprinderii a ofertelor publice privind lucrările de infrastructură existente/ofertate pe piață. |
| 2. | Creșterea productivității muncii – >240.000 lei/sal/an pentru anul 2018 și gradual cu cel puțin 1.000 lei/sal/an; | <ul style="list-style-type: none"> - Optimizarea permanenta a costurilor de producție si de logistica astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia; - Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism; |
| 3. | Creșterea ratei profitului net – >5%; | <ul style="list-style-type: none"> - Promovarea unei politici de stabilire a prețurilor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare si dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare; - Creșterea eficienței generale a companiei, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății; |

| | | |
|----|---|--|
| 4. | Reducerea perioadei de rambursare a datoriilor restante fata de indicatorul aprobat – <=/= 90 zile; | <ul style="list-style-type: none"> - Utilizarea eficientă a resurselor financiare ale întreprinderii prin efectuarea plăților la termenul contractual iar în cazul menționării clauzei de "performance bond" în contracte, cu valorificarea acestei facilități. |
| 5. | Reducerea perioadei de recuperare a creantelor – <=/= 60 zile; | <ul style="list-style-type: none"> -Utilizarea eficientă a resurselor financiare ale întreprinderii prin efectuarea plăților la termenul contractual iar în cazul menționării clauzei de "performance bond" în contracte, cu valorificarea acestei facilități. |
| 6. | Incadrarea in consumurile specifice de mixtura asfaltica; | <ul style="list-style-type: none"> - Optimizarea permanenta a costurilor de producție si de logistica astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia; - Promovarea unei politici de stabilire a prețurilor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare si dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare; - Îmbunătățirea serviciului din punctul de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi. - Menținerea corelării între datoriile pe termen scurt ale întreprinderii și valoarea activelor pe termen scurt, în sensul nedepășirii acestora din urmă. |
| 7. | Incadrarea in consumurile specifice de vopsea de marcaj; | <ul style="list-style-type: none"> - Optimizarea permanenta a costurilor de producție si de logistica astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia; - Promovarea unei politici de stabilire a prețurilor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare si dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare; - Îmbunătățirea serviciului din punctul de vedere al calității prin dezvoltarea |

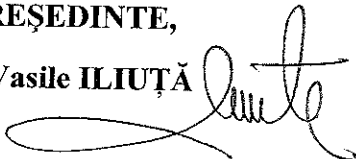
| | | |
|-----|--|---|
| | | și introducerea de tehnologii noi. |
| 8. | Mentținerea lichidității generale | <ul style="list-style-type: none"> - Mentținerea corelării între datoriile pe termen scurt ale întreprinderii și valoarea activelor pe termen scurt, în sensul nedepășirii acestora din urmă. |
| 9. | Eficiența economică | <ul style="list-style-type: none"> • Optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistica astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia; • Promovarea unei politici de stabilire a prețurilor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare; • Reducerea perioadei de rambursare a datoriilor restante față de indicatorul aprobat • Reducerea perioadei de recuperare a creanțelor; • Mentținerea corelării între datoriile pe termen scurt ale întreprinderii și valoarea activelor pe termen scurt, în sensul nedepășirii acestora din urmă. • Utilizarea eficientă a resurselor financiare ale întreprinderii prin efectuarea plăților la termenul contractual iar în cazul menționării clauzei de "performance bond" în contracte, cu valorificarea acestei facilități. |
| 10. | Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor | <ul style="list-style-type: none"> • Modernizarea bazei materiale a societății, care să permită derularea activităților în limitele eficienței; • Asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației; • Extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către client; • Îmbunătățirea serviciului din punctul de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi. |

| | | |
|----------|---|--|
| 11. | Orientarea către client | <ul style="list-style-type: none"> • Preocupare permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse; • Includerea în domeniul de interes al întreprinderii a ofertelor publice privind lucrările de infrastructură existente/ofertate pe piață. |
| 12. | Competența profesională | <ul style="list-style-type: none"> • Creșterea eficienței generale a companiei, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății; • Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism; |
| 13. | Grija pentru mediu | <ul style="list-style-type: none"> • Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului; • Menținerea autorizărilor întreprinderii publice. |
| B | Indicatori nefinanciari/manageriali | |
| 1. | Număr km în execuție/numar km punere în funcțiune drumuri noi, | |
| 2. | Număr km în execuție/numar km punere în funcțiune drumuri reabilitate | |
| 3. | Număr mp colmatări rosturi și fisuri | |
| 4. | Număr km echivalenți marcaje rutiere | |
| 5. | Număr km montare parapete deformabili | |

Indicatorii nefinanciari/manageriali vor fi corelați numeric cu programul anual aprobat de autoritatea publica tutelară și vor fi reflectați în planul de administrare.

Indicatorii nefinanciari/manageriali vor sta la baza

- Realizării programului de reabilitare a drumurilor județene;
- Realizării programului de modernizare a drumurilor comunale;
- Realizării programului de producție asfalt;
- Realizării programului de dezvoltare al întreprinderii publice, pătrunderea pe noi piețe.

PREȘEDINTE,
ec. Vasile ILIUȚĂ 

Intocmit/Redactat,

**COMPARTIMENTUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
ȘI INSTITUȚII PUBLICE SUBORDONATE**

Consilier juridic, Daniela Constantin

