

majoritatea consilierilor in functie

HOTĂRÂRE
privind aprobarea componentei inițiale a planului de selecție
din cadrul procedurii de selecție a membrilor
în Consiliul de Administrație al Societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași

Consiliul Județean Călărași, întrunit în ședința din .12.2024,
Având în vedere:

- referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Călărași, înregistrat sub nr. 22305 din 11.12.2024;
 - prevederile Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 20 din data de 27.11.2024 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași;
 - prevederile Hotărârii Consiliului Județean Călărași nr. 221 din data de 10.12.2024 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași;
 - prevederile art. 111 și art. 137² din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile art. 14, art. 17 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (5), alin. (7), din Actul Constitutiv al societății DRUMURI și PODURI S.A. Călărași;
 - prevederile art. 1 alin. (1) pct.4, art. 5 alin. (1), alin. (3 – 6) din Anexa nr.1 , art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (4), art. 5 și art. 6 din Anexa nr.1b din Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, apobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/2023;
 - prevederile art. 173 alin. (1) lit. a) și lit. d), alin. (2) lit. d), alin. 5 lit. l), art. 191 alin. (1) lit. a), e), f), alin. (2) lit. a) și alin. (6) lit. a), b), e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Se aprobă componenta inițială a planului de selecție din cadrul procedurii de selecție a membrilor în Consiliul de Administrație al Societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași, conform Anexei nr. 1.

Art. 2. – Se aprobă forma finală a Scrisorii de așteptări parte integrantă din componenta inițială a planului de selecție din cadrul procedurii de selecție a membrilor în Consiliul de Administrație al societății Drumuri și Poduri SA Călărași, conform anexei nr. 2 .

Art. 3. – (1) Se aprobă componența finală a comisiei de selecție și nominalizare cu următorii membri:

- a) Crăciun Nicoleta – Directorul executiv al Direcției Management și Resurse Umane;
- b) Cioclei Emil – Șef serviciu în cadrul Direcției Tehnice;
- c) Servicii HR 3 START S.R.L.expert independent, persoană juridică specializată în recrutarea resurselor umane.

(2) Secretariatul comisiei de selecție și nominalizare va fi asigurat de Constantin Daniela – consilier juridic în cadrul Direcției Management și Resurse Umane - Compartimentul Guvernanta Corporativă și Instituții Publice Subordonate.

(3) Membri supleanți ai comisiei de selecție și nominalizare:

- a) Meseșeanu Carmen – Șef serviciu în cadrul Direcției Management și Resurse Umane;
- b) Corbu Constantin – Director executiv adjunct în cadrul Direcției Tehnice;
- c) Secretar supleant: Damian Alina – consilier în cadrul Direcției Management și Resurse Umane - Compartimentul Guvernanta Corporativă și Instituții Publice Subordonate.

Art. 4. – Persoanele nominalizate la articolul 3 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Secretarul General al Județului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu și Editare Monitor Oficial, va comunica prezenta hotărâre cu caracter normativ: Prefectului Județului Călărași, Președintelui Consiliului Județean Călărași, Compartimentului Guvernanta Corporativă și Instituții Publice Subordonate, Adunării Generale a Acționarilor, Societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași.

PREȘEDINTE,
ec. Vasile ILIUȚĂ

AVIZEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Anca - Mirela ȘTEFĂNESCU

Nr.

Adoptată la Călărași.

Astăzi .12.2024.

Redactată în 5 exemplare de Cons.jurid, Daniela CONSTANTIN

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea componentei inițiale a planului de selecție
din cadrul procedurii de selecție a membrilor
în Consiliul de Administrație al Societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași nr. 20 din data de 27.11.2024 s-a propus declanșarea procedurii de Selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea Drumuri și Poduri S.A. Călărași.

În ședința extraordinară din data de 10.12.2024, prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 221, s-a aprobat declanșarea procedurii de Selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea Drumuri și Poduri S.A. Călărași.

Cadrul legislativ, care reglementează organizarea și funcționarea societăților la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari, a suferit numeroase modificări și completări, iar în acest moment legiuitorul impune o procedură specială de selecție cu criterii specifice, dar și o altă structură pentru membrii Consiliului de Administrație

Analizând aceste aspecte, apreciez că se impune respectarea etapelor procedurii de selecție și anume: aprobarea formei finale a scrisorii de așteptări, a Planului de Selecție – componenta inițială și componenta finală a comisiei de selecție și nominalizare.

Componenta finală a comisiei de selecție și nominalizare este următoarea:

- a) Crăciun Nicoleta – Director executiv în cadrul Direcției Management și Resurse Umane
- b) Cioclei Emil – Șef serviciu în cadrul Direcției Tehnice
- c) Servicii HR 3 START S.R.L.expert independent, persoană juridică specializată în recrutarea resurselor umane.

Secretariatul comisiei de selecție și nominalizare va fi asigurat de Constantin Daniela – consilier juridic în cadrul Direcției Management și Resurse Umane - Compartimentul Guvernanță Corporativă și Instituții Publice Subordonate.

(2) Membri supleanți ai comisiei de selecție și nominalizare:

- a) Meseșeanu Carmen – Șef serviciu în cadrul Direcției Management și Resurse Umane
- b) Corbu Constantin – Director executiv adjunct în cadrul Direcției Tehnice
- c) Secretar supleant - Damian Alina – consilier în cadrul Direcției Management și Resurse Umane - Compartimentul Guvernanță Corporativă și Instituții Publice Subordonate.

Conform prevederilor legale în vigoare, în ceea ce privește documentele menționate mai sus, este atributul autorității publice tutelare să aprobe componenta inițială a Planul de selecție, forma finală a scrisorii de așteptări și componenta finală a comisiei de selecție și nominalizare.

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm să introduceți pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna decembrie a Consiliului Județean Călărași un proiect de Hotărâre privind aprobarea componentei inițiale a planului de selecție din cadrul procedurii de selecție a membrilor în Consiliul de Administrație al societății Drumuri și Poduri SA Călărași.

În calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale art. 36 alin. (1) și alin. (8) lit. a) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Călărași, supun prezentul proiect dezbaterii și votului consilierilor județeni.

PREȘEDINTE,
ec. Vasile ILIUȚĂ



RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea componentei inițiale a planului de selecție
din cadrul procedurii de selecție a membrilor
în Consiliul de Administrație al Societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași

Direcției Management și Resurse Umane – Compartimentul Guvernare Corporativă și Instituții Publice Subordonate i- a fost transmis proiectul de hotărâre privind aprobarea componentei inițiale a planului de selecție din cadrul procedurii de selecție a membrilor în Consiliul de Administrație al Societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași.

În conformitate cu dispozițiile art. 36 alin. (8) lit. b) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean, precum și ale art. 182 alin. (4) raportate la art. 136 alin. (8) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, am analizat proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al inițiatorului.

Adunarea Generală a Acționarilor societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași, prin hotărârea nr. 19/2024 a aprobat numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași, ca urmare a încetării contractelor de mandat ale administratorilor anteriori, prin ajungere la termen și prin Hotărârea nr. 20/2024 a dispus declanșarea procedurii de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație al societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași.

În data de 10.12.2024, prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 221, s-a aprobat declanșarea procedurii de Selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea Drumuri și Poduri S.A. Călărași.

Cadrul legislativ, care reglementează organizarea și funcționarea societăților la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari, a suferit numeroase modificări și completări, iar în acest moment legiuitorul impune o procedură specială de selecție cu criterii specifice, dar și o altă structură pentru membrii Consiliului de Administrație

Analizând aceste aspecte, apreciez că se impune respectarea etapelor procedurii de selecție și anume: aprobarea formei finale a scrisorii de așteptări, a Planului de Selecție – componenta inițială și componenta finală a comisiei de selecție și nominalizare.

(1) Componenta finală a comisiei de selecție și nominalizare este următoarea:

- a) Crăciun Nicoleta – Director executiv în cadrul Direcției Management și Resurse Umane
- b) Cioclei Emil – Șef serviciu în cadrul Direcției Tehnice
- c) Servicii HR 3 START S.R.L.expert independent, persoană juridică specializată în recrutarea resurselor umane.

Secretariatul comisiei de selecție și nominalizare va fi asigurat de Constantin Daniela – consilier juridic în cadrul Direcției Management și Resurse Umane - Compartimentul Guvernare Corporativă și Instituții Publice Subordonate.

(2) Membri supleanți ai comisiei de selecție și nominalizare:

- a) Meseșeanu Carmen – Șef serviciu în cadrul Direcției Management și Resurse Umane
- b) Corbu Constantin – Director executiv adjunct în cadrul Direcției Tehnice
- c) Secretar supleant - Damian Alina – consilier în cadrul Direcției Management și Resurse Umane - Compartimentul Guvernare Corporativă și Instituții Publice Subordonate.

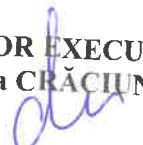
Conform prevederilor legale în vigoare, în ceea ce privește documentele menționate mai sus, este atributul autorității publice tutelare să aprobe componenta inițială a Planul de selecție, forma finală a scrisorii de așteptări și componenta finală a comisiei de selecție și nominalizare.

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm să introduceți pe ordinea de zi a sesiunii ordinare din luna decembrie a Consiliului Județean Călărași a unui proiect de Hotărâre privind aprobarea componentei inițiale a planului de selecție din cadrul procedurii de selecție a membrilor în Consiliul de Administrație al societății Drumuri și Poduri SA Călărași.

Temeiul legal al măsurii propuse îl constituie prevederile Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 19/2024 privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație, ale Comunicării Adunării Generale a Acționarilor societății Drumuri și Poduri SA Călărași, nr.2234 din 28.11.2024 înregistrată la Consiliul Județean Călărași cu nr.21057 din 28.11.2024, ale Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 20 din data de 27.11.2024 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași; ale Hotărârii Consiliului Județean Călărași nr. 221 din data de 10.12.2024 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași; ale art. 111 și art. 137² din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 14, art. 17 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (5), alin. (7), din Actul Constitutiv al societății DRUMURI și PODURI S.A. Călărași; ale art. 1 alin. (1) pct.4, art. 5 alin. (1), alin. (3 – 6) din Anexa nr.1, art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (4), art. 5 și art. 6 din Anexa nr.1b din Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/2023; ale art. 173 alin. (1) lit. a) și lit. d), alin. (2) lit. d), alin. 5 lit. l), art. 191 alin. (1) lit. a), e), f), alin. (2) lit. a) și alin. (6) lit. a), b), e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Supunem dezbaterii și votului Consiliului Județean Călărași prezentul raport.

DIRECTOR EXECUTIV,
Nicoleta CRĂCIUN



Consilier juridic, Daniela CONSTANTIN



Consilier juridic, Pleșea Robert



PLAN DE SELECȚIE – Componenta inițială

1.

PREAMBUL

Procedura de selecție este dezvoltată în acord cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Actului Constitutiv al societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași.

Planul de selecție este astfel întocmit încât procedura de selecție să se realizeze cu respectarea dreptului la libera competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii.

Procedura de selecție se efectuează cu scopul de a asigura transparentizarea și profesionalizarea Consiliilor de administrație potrivit standardelor de guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanta corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Conform dispozițiilor art. 49 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 4 alin. (2) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, o comisie de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație desfășoară procedura de selecție a administratorilor.

Societatea Drumuri și Poduri S.A. Călărași a fost înființată în anul 1997 prin reorganizarea Regiei Autonome Drumuri și Poduri Călărași, în baza Hotărârii Consiliului Județean Călărași nr. 55/31.10.1997.

Societatea Drumuri și Poduri S.A. Călărași este persoană juridică română, are statut de societate pe acțiuni, având sediul în municipiul Călărași, str. Prelungirea Independenței, nr. 5A, județul Călărași, fiind înregistrată la O.R.C. sub nr. J51/156/1998, C.U.I. 10631629.

Societatea Drumuri și Poduri S.A. Călărași deține capital social integral de stat, structurat pe acțiuni, fiind de interes județean atât timp cât Județul Călărași este acționar majoritar.

Societatea Drumuri și Poduri S.A. Călărași deține în proprietate bunuri imobile și mobile. Bunurile aparținând proprietății publice a Județului sunt de natura celor prevăzute în anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 2 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Scopul societății 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 al societății:

421 - lucrări de construcții a drumurilor și a căilor ferate

4211- lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor.

Principalele obiective și direcții de acțiuni ale Societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași sunt:

-armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernantei corporative,
-menținerea și dezvoltarea capacităților de producție corelate cu cele ale pieței specifice prin realizarea investițiilor propuse,

-creșterea cotei de piață și întărirea poziției pe o piață concurențială prin aplicarea unor tarife competitive și îmbunătățirea continuă a calității lucrărilor executate și a serviciilor prestate de societate, potrivit standardelor de calitate pe care le implementează,

- realizarea unei profitabilități raționale.

- eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului.

Țintele generale de performanță economică a Societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași sunt următoarele:

-efectuarea lucrărilor de întreținere curentă și periodică a drumurilor cu periodicitatea prevăzută de reglementările tehnice în vigoare și în conformitate cu prevederile contractelor încheiate cu Județul Călărași în acest sens, pentru asigurarea viabilității și desfășurării traficului în condiții de siguranță și confort.

-modernizarea întregii rețele de drumuri publice prin realizarea de îmbrăcămînți asfaltice sau din beton de ciment;

-îmbunătățirea calității îmbrăcămînților asfaltice ale drumurilor publice adecvate traficului și condițiilor;

-adaptarea ofertei de lucrări și servicii la cerințele pieței prin prospectarea și evaluarea pieței interne de lucrări din domeniul de activitate al societății;

- acoperirea capacității de producție a societății;

-conservarea prin lucrări/servicii de întreținere a parametrilor tehnici ai structurilor existente care îndeplinesc exigențele legate de asigurarea desfășurării traficului modern în condiții de siguranță și confort.

Organizarea și funcționarea societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași este reglementată prin Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu

modificările și completările ulterioare, fiind o întreprindere publică în sensul art. 2 pct. 2 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.

Conform Actului constitutiv al societății, administrarea societății se face în sistem unitar, astfel societatea este administrată de un consiliu de administrație.

Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

Consiliul de administrație este compus din 5 persoane fizice, desemnați pe o perioadă de 4 ani.

În baza art. 3 alin. (3) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice a fost notificată cu privire la declanșarea procedurii de selecție.

Conform dispozițiilor art. 4^o alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin

Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 4 alin. (2) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, o comisie de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație desfășoară procedura de selecție a administratorilor.

Comisia de selecție și nominalizare are următoarele atribuții principale:

- a) desfășoară procedura de selecție a administratorilor, cu asigurarea conformității și transparenței acesteia;
- b) evaluează candidații, pregătește și comunică adunării generale a acționarilor și autorităților publice tutelare lista scurtă a candidaților și clasamentul acestora;

c) notifică AMEPIP în cazul apariției oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecție, în vederea aplicării de sancțiuni și dispunerii de măsuri de remediere.

Procedura de selecție se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Actului Constitutiv al societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași.

Procedura de selecție se efectuează cu scopul de a asigura transparentizarea și profesionalizarea Consiliilor de administrație potrivit standardelor de guvernare corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernare corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Planul de selecție este astfel întocmit încât procedura de recrutare și selecție să se realizeze cu respectarea dreptului la liberă competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii.

Componenta inițială este un document de lucru care se întocmește de autoritatea publică tutelară, fiind realizată conform cerințelor și specificațiilor cuprinse în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cuprinde:

1. Scrisoarea de așteptări;
2. Aspecte-cheie ale procedurii;
3. Calendarul procedurii de selecție;
4. Părțile responsabile în procedura de selecție și rolurile acestora;
5. Riscurile identificate;
6. Documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor.

1. **Scrisoarea de așteptări** este documentul de lucru prin care autoritatea publică tutelară, în consultare cu acționarii reprezentând individual sau împreună, minimum 5% din capitalul social al întreprinderii publice, stabilește performanțele așteptate de la oganele 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 4 ani.

Scrisoarea de așteptări este prevăzută în anexa la prezenta Componenta inițială a planului de selecție.

2. **Aspectele-cheie ale procedurii** sunt detaliate în calendarul propus de autoritatea publică tutelară și se referă la etapele obligatorii de parcurs, la documentele propuse de comisia de selecție și nominalizare și la documentele ce trebuie recepționate în cadrul acestor etape, termenele menționate în lege, trebuie respectate și sunt termene maxime pentru primirea documentelor, anunțuri, comunicate, etc.

Respectarea acestor prevederi (durate de timp, conținut documente) asigură creșterea transparenței și îmbunătățirea calității informației prezentate public și conduc la implementarea principiilor de guvernare corporativă a întreprinderilor publice.

Prin parcurgerea legislației privind procesul de selecție s-au identificat etape (aspecte cheie) obligatorii de parcurs; durata de finalizare este estimată în acest calendar, dar s-a ținut cont de duratele maxime de realizare a etapei respective; decalarea unei etape duce implicit la decalarea altor etape ulterioare care nu se pot declanșa sau finaliza până la terminarea acesteia.

3. **Calendarul procedurii de selecție** cuprinde etapele procesului de recrutare și selecție, termene limită, documente necesare/acte juridice de realizat, precum și părțile implicate.

În cadrul calendarului, punctul 18 este critic întrucât, dacă nu sunt atrase candidaturi care să îndeplinească minimumul de cerințe, atunci procedura trebuie să fie reluată de la punctul publicării anunțului de selecție, fie de la început, prin redefinirea profilului consiliului de administrație, cu scopul de a lărgi baza de candidaturi.

Prezenta secțiune definește etapele procesului de recrutare și selecție, termene limită, documente necesare și părțile implicate:

| Nr. crt. | Etapa procedurii de selecție | Actul juridic de realizare | Termen limită |
|----------|--|---|---|
| 1 | Declanșare procedură de selecție. prin emiterea Hotărârii A.G.A | Hotărârea A.G.A nr...../2024 | |
| 2 | AGA Drumuri și Poduri S.A. Călărași comunică declanșarea procedurii către Autoritatea Publică Tutelara art. 3 alin. 1 lit. b) din Anexa 1 H.G. 639/2023 | Comunicarea nr. din2024 | |
| 3 | Autoritatea Publică Tutelară comunică declanșarea procedurii către AMEPIP art. 3 alin. 3 din Anexa 1 H.G. nr. 639/2023 | Adresă de comunicare nr. din2024 | |
| 4 | Înființarea și constituirea comisiei de selecție și nominalizare art. 29 alin. 1 corob. cu art. 2 pct. 27 și cu art. 4⁹ alin. 3 din O.U.G. nr. 109/2011 | Hotărârea Consiliului Județean Călărași | |
| 5 | Selecția expertului independent de către Autoritatea Publică Tutelară prin Compartimentul Achizitii, cu aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 art. 6 din Anexa 1 H.G. nr. 639/2023 | Respectarea Legii nr. 98/2016 Nota de comandă Expert independent prin contract de prestări servicii nr..... din2024 | |
| 6 | Compartimentul de Guvernanță corporativă, în consultare cu compartimentele de specialitate din cadrul Autorității Publice Tutelare și organele de administrare și conducere ale Societății Drumuri și Poduri SA Călărași, elaborează scrisoarea de așteptări, parte din componenta inițială a planului de selecție art. 4 alin. 1 din Anexa 1b H.G. nr.639/2023 | Scrisoarea de așteptări (proiect) | în 15 zile de la inițierea/declanșarea a procedurii |
| 7 | Autoritatea Publică Tutelară întocmește și publică proiectul componentei inițiale a planului de selecție art. 5 alin. 1 și 3 din Anexa 1 H.G. 639/2023 | Proiectul componentei inițiale a planului de selecție | în 15 zile de la inițierea declanșării procedurii de selecție |
| 8 | Autoritatea Publică Tutelară consultă acționarii deținând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, pentru definitivarea componentei inițiale și a Scrisorii de așteptări art. 5 alin. 3 și 4 din Anexa 1 H.G. 639/2023 art. 4 alin. 2 din Anexa 1b H.G. 639/2023 | Formulare propuneri | maxim 5 zile de la publicarea Componentei Inițiale |
| 9 | Autoritatea Publică Tutelară publică propunerile primite cu privire la proiectul componentei inițiale ce cuprinde și Scrisoarea de așteptări și motivează acceptarea sau respingerea lor art. 5 alin. 5 din Anexa 1 H.G. nr. 639/2023 | Publicare propuneri și motivarea acceptării sau respingerii includerii acestora Informare și publicare prin P.V. | maxim 5 zile de la publicare |
| 10 | Consiliul Județean aprobă prin act administrativ componenta inițială a planului de selecție și Scrisoarea de așteptări, parte din componenta inițială, precum și finalizarea componentei comisiei de selecție și nominalizare, urmare a finalizării procedurii de selecție a expertului independent art. 5 alin. 6 din Anexa 1 H.G. nr. 639/2023 art. 4 alin (4) Anexa 1b din HG 639/2023 | Hotărârea Consiliul Judetean (aprobare componenta inițială) | Scrisoarea de așteptări este aprobată prin act administrativ al conducătorului autorității publice tutelare, ca parte din componenta inițială a planului de selecție. |
| 11 | Autoritatea Publică Tutelară publică scrisoarea de așteptări, odată cu componenta inițială a planului de selecție, pe paginile de internet ale Autorității Publice Tutelare, Societății și AMEPIP art. 5 alin. 1 din Anexa 1b H.G. 639/2023 | Publicarea pe site-ul Autorității Publice Tutelare, al Societății Drumuri și Poduri SA | După aprobarea componentei inițiale |
| 12 | Comisia de selecție și nominalizare, elaborează proiectul profilul consiliului și al candidatului, publică proiectul profilului consiliului și al candidatului pe paginile de internet ale Autorității Publice Tutelare și ale societății Drumuri și Poduri SA și îl transmite către AMEPIP, stabilind termenul-limită pentru formularea de propuneri art. 12 alin. 2 din Anexa 1 H.G. 639/2023 | Proiectul profilului consiliului de administrație al societății Drumuri și Poduri S.A | 5 zile de la data aprobării componentei inițiale a planului de selecție |
| 13 | Consultarea acționarilor deținând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, cu privire la proiectul profilului consiliului și al candidatului art. 12 alin. 2 din Anexa 1 H.G. 639/2023 | Propunerile formulate de acționarii interesați | În termenul stabilit de Autoritatea Publică Tutelară – Județul Călărași |

| | | | |
|----|--|---|--|
| 14 | Comisia de selecție elaborează componenta integrală a planului de selecție, incluzând profilul consiliului, profilul candidatului, planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanșării procedurii de selecție și data prezentării raportului final, precum și componenta inițială a planului de selecție art.1-pct.5, art. 10 alin. 1 și 2, art. 12 alin. 3 și art. 14 și urm. din Anexa 1 H.G. 639/2023 | Se elaborează de către expertul independent un Raport inițial ce este comunicat pentru analiză odată cu prezentarea Planului de selecție Componenta integrală | În termen de 10 zile de la înființare sau în 5 zile de la transmiterea Ordinului de începere a contractului de prestări servicii |
| 15 | A acționarii deținând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social pot formula propuneri cu privire la proiectul componentei integrale art. 10 alin. 3 din Anexa 1 H.G. 639/2023 | Formulare propuneri | În termen de 5 zile de la publicarea proiectului componentei integrale |
| 16 | Autoritatea Publică Tutelară aprobă componenta integrală, care include profilul consiliului și profilul candidatului art. 10 alin. 4 din Anexa 1 H.G. 639/2023 | Hotărârea Consiliul Județean Călărași | Anterior publicării anunțului de selecție |
| 17 | Comisia de selecție elaborează anunțul de selecție art. 19 alin. 3 din Anexa 1 H.G. 639/2023 art. 29 alin. 4 și alin.5 O.U.G. 109/2011 | Anunțul de selecție publicat: - prin grija autorității publice tutelare, pe pagina de internet a acesteia - prin grija președintelui C.A al societății Drumuri și Poduri S.A pe prima pagină de internet a întreprinderii publice într-un loc vizibil la încărcarea paginii, - pe pagina de internet a AMEPIP - în cel puțin 2 Publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, - pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național | Cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor |
| 18 | Depunerea candidaturilor art. 20 alin. 1 din Anexa 1 H.G. 639/2023 | Dosarele candidaților | Până la data-limită specificată în anunțul de selecție <i>În termen de 30 de zile de la publicarea anunțului</i> |
| 19 | Întocmirea listei lungi a candidaților (dosarele complete depuse în termen) art. 20 alin. 4 din Anexa 1 H.G. 639/2023 | Lista lungă – caracter confidențial Comisia de selecție | La finalizarea perioadei de depunere a dosarelor (5 zile) |
| 20 | Comisia de selecție și nominalizare informează, în scris, pe candidații neînscrisi pe lista lungă art. 20 alin. 3 din Anexa 1 H.G. 639/2023 | Informarea scrisă, comunicată | În maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere |
| 21 | Candidații nemulțumiți au dreptul să conteste rezultatul art. 29 alin. 6 din O.U.G. 109/2011 | Contestația candidatului nemulțumit | 2 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului obținut |
| | | Soluționarea contestației de către Comisie de selecție, prin decizie | 2 zile lucrătoare de la înregistrarea contestației |
| | | Contestarea deciziei Comisiei de selecție de soluționare la instanța de contencios administrativ | 15 zile de la comunicarea deciziei |
| 22 | Comisia de selecție și nominalizare evaluează/verifică dosarele candidaților rămase în lista lungă, stabilește punctajul și întocmește lista scurtă Art. 21 și art. 22 alin. 1 din Anexa 1 H.G. 639/2023 | Lista scurtă | La finalizarea evaluării dosarelor |
| 23 | Raport de activitate și comunicarea acestuia comisiei de selecție | Expert independent întocmește Raportul de activitate | Conform termenelor contractuale |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 24 | Comisia de selecție și nominalizare întornează candidații respinși din lista lungă, prin mijloace electronice Art. 21 alin. 7 din Anexa 1 H.G. 639/2023 | Informarea electronică | La finalizarea evaluării dosarelor |
| 25 | Candidații nemulțumiți pot contesta rezultatul obținut Art. 29 alin. 6 din O.U.G. 109/2011 | Contestația candidatului nemulțumit | 2 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului obținut |
| | | Soluționarea contestației de către Comisia de selecție, prin hotărâre | 2 zile lucrătoare de la înregistrarea contestației |
| | | Contestarea hotărârii Comisiei de selecție de soluționare la instanța de contencios administrativ | 15 zile de la comunicarea hotărârii |
| 26 | Candidații din lista scurtă depun declarațiile de intenție Art. 22 alin. 2 și 3 din Anexa 1 H.G. 639/2023 | Declarațiile de intenție depuse | În termen de 15 zile de la data informării |
| 27 | Comisia de selecție și nominalizare analizează declarațiile de intenție și integrarea rezultatelor în Matricea profilului de candidat | Formular de analiză a declarației de intenție plus Matricea profilului de candidat | La termenele stabilite de către Comisia de selecție și nominalizare |
| 28 | Comisia de selecție și nominalizare organizează interviurile candidaților din lista scurtă art. 22 alin. 4 și 5 din Anexa 1 H.G. 639/2023 | Planul de interviu | La termenele stabilite de către Comisia de selecție și nominalizare |
| 29 | Comisia de selecție și nominalizare întocmește clasamentul candidaților din lista scurtă și raportul final al procedurii, reprezentând finalizarea procedurii de selecție art. 22 alin. 4 și 6 din Anexa 1 H.G. 639/2023 | Raportul final | La termenele stabilite |
| 30 | Comisia de selecție și nominalizare comunică raportul final conducătorului Autorității Publice Tutelare art. 22 alin. 7 lit.c din Anexa 1 H.G. 639/2023 art. 22 alin. 11 din Anexa 1 H.G. 639/2023 corob. Legea 31/1990 | Comunicarea raportului final, pentru analiza și aprobare, pentru propunerea de membri în consiliu și mandatarea A.G.A a societății Drumuri și Poduri SA să numească administratorii | Hotărârea Consiliului Județean Călărași |
| 31 | Autoritatea Publică tutelară comunică raportul final către AMEPIP în vederea emiterii avizului conform în condițiile art. 4⁴ alin. 5 lit. c) pct. (vii) din O.U.G. 109/2011 | Comunicarea raportului | În 3 zile lucrătoare de la finalizarea procedurii de selecție |
| 32 | AMEPIP verifică raportul final și emite avizul conform (sau anulează procedura, formulând recomandări și aplicând sancțiuni) art. 4⁴ alin. 5 lit. c) pct. (vii) din O.U.G. 109/2011 | AMEPIP emite Avizul conform | În 10 zile de la data primirii raportului final |
| 33 | Publicarea raportului final art. 22 alin. 8 din Anexa 1 H.G. 639/2023 | Postarea raportului final, cu aplicarea regulilor de GDPR, pe site-ul Autorității Publice Tutelare, al Societății și AMEPIP | După emiterea avizului conform emis de AMEPIP |
| 34 | Convocarea AGA (de către președintele CA) al SC Drumuri și Poduri SA art. 22 alin. 11 din Anexa 1 H.G. 639/2023 corob. Legea 31/1990 | Convocare AGA a societății Drumuri și Poduri S. A | În termen de maximum 10 zile de la comunicarea raportului final |
| 35 | Hotărâre AGA a societății Drumuri și Poduri SA de numire a administratorilor | Hotărârea AGA de numire | În termen de maximum 10 zile de la comunicarea raportului final |
| 36 | Încheierea Contractelor de mandat cu administratorii numiți | Contracte de mandat | În termen de cel mult 150 de zile de la data declanșării procedurii de selecție |

4. Părți responsabile în procedura de selecție - Roluri și responsabilități

Prezenta secțiune definește principalele activități pe care părțile implicate în procesul de recrutare și selecție trebuie să le

îndeplinească în scopul unei bune gestionări a procesului de recrutare și selecție.

4.1. Adunarea Generală a Acționarilor îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

- decide asupra declanșării procedurii de selecție;

- desemnează membrii consiliului de administrație, la propunerea comisiei de selecție și nominalizare, comisie care înaintea autorității publice tutelare, în vederea formulării de propuneri pentru desemnarea în adunarea generală a acționarilor, o listă scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecție comunicate public, prin anunț, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv;

- încheie contractele de mandat cu administratorii întreprinderii publice, după caz;

- exercită orice alte atribuții conform dispozițiilor Ordonanței 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, precum și Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

4.2. Autoritatea publică tutelară - îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de recrutare și selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea, cu respectarea temeiurilor legale în acest sens, astfel:

- notifică AMEPIP cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție și numire a administratorilor, precum și a revocării acestora;

- organizează procedura de selecție, selectarea și nominalizarea candidaților pentru funcțiile de administrator al întreprinderii publice; transmite rapoartele către AMEPIP în termen de 3 zile de la finalizarea procedurii;

- întocmește Scrisoarea de așteptări și o publică pe pagina proprie de internet pentru a putea fi adusă la cunoștință candidaților la postul de administrator, precum și pe paginile de internet ale întreprinderii publice și AMEPIP;

- este consultată cu privire la planul de selecție - componenta inițială;

- formulează propuneri pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație în Adunarea Generală a Acționarilor, dintr-o listă scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecție comunicate public, prin anunț, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv;

- negociază indicatorii-cheie de performanță ai administratorilor, transmit indicatorii-cheie către AMEPIP pentru avizare din punct de vedere al încadrării în nivelul minim și pentru aprobarea lor de către Adunarea Generală a Acționarilor;

- încheie contractele de mandat cu administratorii întreprinderii publice, direct sau prin Adunarea Generală a Acționarilor, după caz, și transmit aceste contracte către AMEPIP;

- publică anunțul de selecție pe pagina proprie de internet și, prin grija președintelui Consiliului de Administrație, pe prima pagina de internet a societății într-un loc vizibil la încărcarea paginii, precum și pe pagina de internet a AMEPIP, în cel puțin două publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, precum și pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național, cu cel puțin 30 de zile înainte de data limită pentru depunerea candidaturilor menționate în anunț;

- exercită orice alte atribuții conform dispozițiilor Ordonanței 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, precum și Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

4.3. Comisia de selecție și nominalizare este numită prin hotărârea autorității deliberative la propunerea președintelui consiliului județean și se compune din:

a) 2 membri desemnați de conducătorul autorității publice tutelare;

b) un expert independent, selectat de autoritatea publică tutelară.

Potrivit prevederilor art. 6 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, contractarea serviciilor expertului independent se face de către autoritatea publică tutelară în cazul întreprinderilor publice de interes local, prin procedură de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile art. 2 pct. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.

Conform art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, autoritatea publică tutelară asigură secretariatul Comisiei de selecție și nominalizare.

Componenta comisiei de selecție și nominalizare s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr. 221/2024.

Componenta comisiei de selecție și nominalizare este următoarea:

| Funcție | Membrii titulari | Membrii supleanți |
|---------------|--|--|
| Președinte | CRĂCIUN Nicoleta – Director executiv – Direcția de Management și Resurse Umane | Meseșeanu Carmen – Șef serviciu - Direcția de Management și Resurse Umane |
| Membru | CIOCLEI Emil – Șef serviciu –Direcția tehnică | CORBU Constantin – Director Executiv Adjunct – Direcția Tehnică |
| Membru/Expert | SERVICII HR 3 START S.R.L. | |
| Secretar | CONSTANTIN Daniela – consilier juridic – compartiment Guvernanță corporativă și instituții publice subordonate | DAMIAN Alina - consilier – compartiment Guvernanță corporativă și instituții publice subordonate |

Expertul independent, societatea/persoană fizică autorizată SERVICII HR 3 START S.R.L., este reprezentat de către: Doamna Maria Suciachi – expert resurse umane - tel: 0745483961, email: juridic@serviciihhr.ro.

Comisia de selecție și nominalizare îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de selecție al administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

- elaborează componenta integrală a planului de selecție în consultare cu comitetul de nominalizare și remunerare;
- elaborează documentele necesare bunei desfășurări a procedurii de selecție, fără a se limita doar la acestea, conform legii, în colaborare și consultare cu comitetul de nominalizare și remunerare;
- stabilește conținutul dosarului în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice sau juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție;
- verifică dosarele de candidatură depuse în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție, în vederea alcătuirii listei lungi de candidaturi; dosarele de candidatură incomplete vor fi respinse, iar candidații respinși sunt informați în scris despre aceasta decizie;
- dacă informațiile din dosare nu sunt concludente în ceea ce privește întrunirea minimului de criterii stabilite pentru selecție de către candidați, comisia procedează la solicitarea de clarificări suplimentare, în scris;
- analizează informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și alocă punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat;
- efectuează analiza comparativă prin raportare la profilul consiliului;
- solicită candidaților din lista lungă informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatură atunci când consideră necesar, pentru acuratețea punctajului, și organizează interviurile directe cu candidații, conform planului de selecție;
- elaborează lista scurtă a candidaților conform normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- analizează declarațiile de intenție și integrează rezultatele analizei în matricea profilului de candidat;
- după finalizarea interviurilor, întocmește raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaților cu motivarea acestora și îl transmite conducătorului autorității publice tutelare;
- exercită orice alte atribuții conform dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

4.4. Autoritatea publică tutelară prin compartimentul de guvernare corporativă îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de selecție a administratorilor:

- elaborează Scrisoarea de așteptări în consultare cu compartimentele de specialitate din cadrul autorității publice tutelare și cu organele de administrare și conducere ale întreprinderilor publice și o publică pe pagina proprie de internet pentru a putea fi adusă la cunoștință candidaților la postul de administrator, precum și pe paginile de internet ale întreprinderii publice și AMEPIP;
- elaborează componenta inițială a planului de selecție, în colaborare cu comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație al societății pentru care se derulează prezenta procedură;
- întocmește raportul privind reînnoirea mandatului, pentru administratorii în funcție care au solicitat reînnoirea mandatului, pe baza a cel puțin 2 rapoarte de evaluare anuală a căror activitate a fost evaluată favorabil și a declarației de intenție prin care aderă la scrisoarea de așteptări și la profilul consiliului, documente ce fac parte din planul de selecție pentru noul consiliu. Raportul se prezintă conducătorului autorității publice tutelare. Dacă raportul este aprobat, acesta se comunică AMEPIP în vederea emiterii avizului conform;
- acordă sprijin comisiei de selecție și nominalizare numită în cadrul autorității publice tutelare în vederea ducerii la îndeplinire a sarcinilor acesteia;
- elaborează draftul contractului de mandat al administratorilor selectați;
- propune obiectivele și indicatorii-cheie de performanță din categoriile de indicatori prevăzute în anexele nr. 2a și 2b, aplicabili categoriei întreprinderii publice, din anexa nr. 2 "Norme metodologice din 27 iulie 2023 pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului" la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- exercită orice alte atribuții conform dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

5. Riscurile identificate

În procesul de selecție și nominalizare se pot identifica câteva riscuri reale, potențial să apară datorită cerințelor contextuale al ansamblului de condiții și circumstanțe specifice care trebuie luate în considerare. Aceste cerințe contextuale sunt determinate de particularitățile organizației și de mediul în care acestea operează, de starea economică, financiară, contextul legislativ, poziția strategică în care se află întreprinderea la momentul declanșării procedurii de selecție.

Pe baza acestor factori s-au identificat câteva riscuri potențiale:

| Risc identificat | Impact | Probabilitate apariție | Observații |
|-----------------------|---------|------------------------|--|
| Schimbare legislativă | mare | mare | Cadru legislativ a fost completat cu norme noi (H.G. nr. 639/2023); aplicarea acestor norme implică un risc potențial fiind în perioada de început a aplicării acestora. |
| Criză de timp | moderat | mare | Pot apărea decalaje din cauza întârzierilor în finalizarea unei/unor etape; aceste decalaje pot conduce la nerespectarea/neîncadrarea în termenele stabilite de legiuitor pentru o parte din etape, precum |

| | | | |
|--|---------|-------|---|
| | | | și pentru termenul legal de maxim 150 de zile de finalizare a procedurii de la data declanșării acesteia |
| Număr mic de candidați care aplică | moderat | medie | Explicația pentru identificarea acestui risc este specificul întreprinderii, amplitudinea acestuia și experiența solicitată prin noile reglementări |
| Abandon al procesului din partea candidaților aleși în final | mare | medie | |
| Riscuri ce se circumscriu cazului de forță majoră | mic | mic | |

6. Lista documentelor ce trebuie depuse până la numirea administratorilor:

Conform Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, planul de selecție cuprinde documente și formulare personalizate pentru fiecare procedură de selecție.

Documentele și formularele sunt următoarele, dar fără a se limita la acestea:

- a) etapele procesului de selecție, calendarul, documentele și materialele ce urmează a fi elaborate, respectiv verificate, persoane de contact pentru informații și detalii suplimentare;
- b) anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită și online;
- c) lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice și persoane juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție;
- d) dispozițiile de confidențialitate și de acces la documente, lista elementelor confidențiale;
- e) lista riscurilor posibile și a măsurilor ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri, asigurându-se că drepturile acționarilor sunt respectate și că interesele întreprinderii publice sunt asigurate;
- f) scrisoarea de așteptări;
- g) cerințele contextuale;
- h) profilul consiliului;
- i) profilul candidatului;
- j) criteriile de selecție;
- k) modul de acordare a punctajului;
- l) documente referitoare la declarația de intenție;
- m) plan de interviu;
- n) proiectul contractului de mandat;
- o) declarații necesare a fi completate de către candidați."

Candidații vor trebui să completeze dosarul de candidatură cu documentele solicitate în anunțul de selecție și cu alte documente ce vor fi stabilite de expertul independent la momentul elaborării anunțului. Până la acel moment, următoarele documente au fost identificate ca fiind absolut necesare pentru evaluare și selecție:

- a) Curriculum Vitae (model european, conform Hotărârii Guvernului nr. 1021/2004);
- b) Copie act identitate;
- c) Copie documente care atestă educația și pregătirea profesională;
- d) Documente/adeverință în original din care rezultă experiența profesională, inclusiv din sectorul privat;
- e) Cazier judiciar;
- f) Adeverință medicală;
- g) Copie carnet de muncă și/sau extras revisal sau adeverință după caz;
- h) Declarație pe propria răspundere dată în conformitate cu prevederile Codului Penal, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 5 alin. (2) și art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- i) Declarație de intenție formulată pe baza scrisorii de așteptări și a informațiilor publicate pe pagina de internet a societății și a Autorității Publice Tutelare.

7. Metode de comunicare ce urmează a fi folosite

Pentru relații suplimentare vă puteți adresa Comisiei de selecție și nominalizare, respectiv expertului independent, prin datele de contact afișate mai sus, respectiv tel: 0242311301, adresa de email a Consiliului Județean Călărași: cjcalarasi@calarasi.ro sau în scris, prin depunere la registratura Consiliului Județean Călărași, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, mun. Călărași, Județul Călărași.

8. Elemente de confidențialitate

Toate dosarele de candidatură ale aplicanților vor fi tratate în deplină confidențialitate atât de către expertul independent, cât și de către autoritatea publică tutelară. De asemenea, confidențialitatea datelor se referă și la a nu folosi în interes propriu aceste informații.

Informațiile privind identitatea candidaților vor fi tratate cu cel mai înalt grad de confidențialitate, iar accesul la aceste informații se limitează numai la acele persoane care sunt implicate în procesul decizional.

Lista elementelor confidențiale:

- * Identitatea, datele personale și dosarele de candidatură ale aplicanților;
- * Informații referitoare la viața privată, profesională sau publică a aplicanților.

Lista elementelor ce pot fi făcute publice:

- * Matricea Profilului Consiliului de administrație;
- * Profilul candidatului ideal;
- * Criterii de selecție și de evaluare;
 - * Grile de punctaj;
 - * Plan de interviu;
 - * Modele de declarații;
 - * Scrisoarea de așteptări;

* Plan de selecție - Componenta integrală;

Lista elementelor accesibile doar comisiei de selecție si nominalizare si expertului independent:

* Toate punctajele obținute în cursul evaluărilor/clarificărilor intermediare și integrate în matrice;

* Rezultatele interviurilor și elementele, amănunțele, exemplele și toate datele oferite de candidați pe parcursul acestora, cu excepția datelor cu caracter confidențial;

* Lista lungă a candidaților calificați și lista scurtă a candidaților calificați pentru etapa a doua de selecție.
Comisia de selecție si nominalizare:

PREȘEDINTE,
ec. Vasile ILIUȚĂ



Compartiment Guvernanță Corporativă și
Instituții Publice Subordonate

Redactat,
c.j Daniela Constantin



SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

pentru procesul de selecție a membrilor 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 completată, precum și cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Această scrisoare de așteptări este un document de lucru cu statut orientativ 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.

Acest document cu statut orientativ, are rolul de a ghida candidaturile pentru 5 posturi de administratori ce vor fi selectați și înscrși în procedura de recrutare, în vederea ocupării acestora în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași. Scrisoarea de așteptări este documentul de lucru cu care începe procesul de selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru întreprinderile publice și este parte din componenta inițială a Planului de Selecție.

Scrisoarea de așteptări stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere, precum și politica autorității publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligații specifice legate de asigurarea serviciului public. Ea cuprinde obiectivele întreprinderii publice, care stau la baza stabilirii criteriilor specifice de selecție a candidaților aflați pe lista scurtă și va fi adusă la cunoștința candidaților aflați pe lista scurtă prin publicarea pe pagina de internet a Autorității Publice Tutelare și a Societății.

I. 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, respectiv cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale (republicată), Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, 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 Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Călărași, care a înființat această societate 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 Independenței, nr. 5A, 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 6.493.340 lei, din care aport în natură este de 821.660,80 lei.

Capitalul social este împărțit într-un număr de 2 597 336 acțiuni nominative în valoare de 2, 50 lei fiecare, este în întregime subscris de Unitatea Administrativ Teritorială Județul Călărași, ca acționar unic, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea Unității Administrativ Teritoriale către terțe persoane fizice sau juridice, 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.

II. Sinteza strategiei guvernamentale/locale în domeniul în care acționează întreprinderea publică.

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

Societatea are ca obiective: 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, societatea va trebui să producă materiale pentru satisfacerea unei părți din necesarul de produse utilizate în procesul de producție (agregate de balastieră și carieră, asfalt, etc).** Sub autoritatea UAT Județul Călărași colaborează cu Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale, Administrațiile Publice Locale din județ și din alte județe, Inspectoratul Județean de Poliție - Serviciul Poliției Rutiere, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, 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.

A. Programul Național de Dezvoltare Locală, aprobat prin Ordonanța de Urgență nr. 28/10.04.2013

Prezentarea programului

Programul Național de Dezvoltare Locală, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, stabilește cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de importanță națională, care susțin dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră, tehnico-edilitară și socio-educativă.

Obiective de investiții

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

- sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate;
- 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, podețe sau punți pietonale;
- platforme de gunoi;
- piețe publice, comerciale, târguri, oboare.

B. Programul național de investiții "Anghel Saligny" aprobat prin Ordonanța de urgență nr. 95/2021

Obiective de investiții

” În cadrul programului se pot realiza obiective de investiții care constau în realizarea de construcții noi sau de lucrări de construire, reconstruire, consolidare, reparație, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, după caz, schimbare de destinație, protejare, restaurare, conservare la construcții existente și care se încadrează în cel puțin una dintre următoarele categorii de investiții:

- a) alimentări cu apă și stații de tratare a apei;
- b) sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale, și în unitățile administrativ-teritoriale cu o populație de sub 2.000 de locuitori; 20/06/2022 - litera a fost modificată prin Lege 183/2022
- c) drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților;
- d) poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale, inclusiv pentru biciclete și trotinete electrice;
- e) sisteme de distribuție a gazelor naturale, inclusiv a bransamentelor, precum și a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale.

Programul național de investiții "Anghel Saligny" este un program multianual, finanțat de la bugetul de stat, coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, și are ca obiectiv general creșterea coeziunii teritoriale prin echiparea unităților administrativ-teritoriale cu dotări tehnico-edilitare și de acces la căile de comunicație, îmbunătățirea atât a condițiilor de viață, cât și a standardelor de muncă pentru toți locuitorii României.

Beneficiarii Programului național de investiții "Anghel Saligny" sunt unitățile administrativ-teritoriale, respectiv comune, orașe/municipii, județe, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, constituite în conformitate cu prevederile art. 100 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, precum și asociațiile de dezvoltare intercomunitară, constituite conform art. 89 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru investițiile realizate prin asociațiile de dezvoltare intercomunitară.

Obiectivele specifice ale programului sunt următoarele:

- a) îmbunătățirea condițiilor igienico-sanitare, a calității mediului și diminuarea surselor de poluare la nivel local;
- b) facilitarea accesului populației și operatorilor economici la infrastructura rutieră de interes județean și local;
- c) reducerea gradului de izolare a localităților.

Indicatorii de rezultat ai Programului național de investiții "Anghel Saligny" sunt următorii:

- a) lungimea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare construite/extinse: 12.000 km;
- b) număr de bransamente individuale la sistem de alimentare cu apă/racorduri individuale la sistem de canalizare: 700.000 buc.;
- c) lungimea totală a drumurilor județene și variantelor ocolitoare modernizate/realizate: 2.000 km;
- d) lungimea totală a drumurilor comunale, drumurilor de interes local și/sau drumurilor publice din interiorul localităților modernizate/realizate: 3.000 km;
- e) număr de poduri, podețe, pasaje, punți pietonale construite/modernizate: 200.

C. Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 aprobată prin Hotărârea nr. 877/2018

” **Strategia națională propune tranziția spre o dezvoltare durabilă bazată pe principiile și în spiritul Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, ca membră a unei Uniuni Europene prospere și revigorate.**

Dezvoltarea Durabilă reprezintă, în contextul românesc, dorința realizării unui echilibru, o sinteză între aspirațiile cetățeanului născut liber, societatea de care depinde și prin care se definește și contextul care permite realizarea de sine. Acest echilibru pornește de la om, actor central care caută un echilibru individual și condiții favorabile pentru a se realiza. Condițiile favorabile sunt influențate de societatea care trebuie să îl susțină și să îl motiveze și de mediul prin care se regăsește și își poate găsi echilibrul.

Rolul statului în contextul dezvoltării durabile este să ajute la realizarea acestui echilibru, nu doar pentru cetățenii de acum, dar și pentru generațiile viitoare.

Pentru ca dezvoltarea durabilă să reușească în România și, prin urmare Agenda 2030, împreună cu angajamentele Uniunii Europene, această strategie este construită în jurul cetățeanului și nevoilor generațiilor viitoare.

Strategia pleacă de la premisa că, dezvoltarea durabilă prezintă un cadru de gândire care, odată însușit de către cetățean, va ajuta la crearea unei societăți mai echitabile, definită prin echilibru și solidaritate și care să poată face față schimbărilor aduse de probleme actuale globale, regionale și naționale, inclusiv scăderea demografică. Grijă statului față de cetățean și respectul cetățeanului față de instituții, față de aproapele său, de valorile morale și diversitatea culturală și etnică vor duce la o societate durabilă.

Domeniul transporturilor este considerat prioritar în contextul planurilor de dezvoltare ale României, date fiind relațiile sale de interdependență cu celelalte ramuri ale economiei naționale, valoarea serviciilor oferite pentru populație și impactul considerabil asupra mediului. Segmentele principale sunt rutier, feroviar, fluvial, maritim și aerian. Deficiențe majore înregistrează sustenabilitatea, eficiența economică, siguranța, impactul asupra mediului, contribuția la dezvoltarea altor ramuri ale economiei, aportul la asigurarea conectivității interne și externe și în la asigurarea finanțării pentru investiții.

Referitor la infrastructura de transport rutier, autostrăzile și drumurile de interes național și european reprezintă doar 21% din rețea. Aproape 90% din rețeaua de drumuri este la standardul de o singură bandă pe sens și se află, conform clasificării acceptate, doar în proporție de 50% în stare bună, 30% în stare medie și 20% în stare proastă.

Această situație clasează România pe primul loc în Europa privind rata mortalității prin accident rutier, de 94 decese la 1 milion de locuitori, față de 60 în UE; de 259 decese la 10 miliarde pasageri/km, față de 61 în UE; de 466 decese la 1 milion de vehicule auto, față de 126 în UE. De asemenea, rata accidentelor auto în care sunt implicați pietoni este cu mult peste media UE. Conform

Eurostat, în 2019 pierdută împiedică în accidente rutiere reprezentau 22% din total morțalități rutiere, în timp ce în România înregistra 38% în 2017.

Tinte 2030

- Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, durabile și puternice, inclusiv infrastructura regională și transfrontalieră, pentru a sprijini dezvoltarea economică și bunăstarea oamenilor, cu accent pe accesul larg și echitabil pentru toți;
- Îmbunătățirea siguranței rutiere;
- Reabilitarea industriilor pentru a deveni durabile, cu eficiență sporită în utilizarea resurselor și adoptare sporită a tehnologiilor și proceselor industriale curate și ecologice, toate țările luând măsuri în conformitate cu capacitățile respective ale acestora;
- Stimularea cu precădere a economiei digitale și investițiilor industriale care se situează în zona mai profitabilă a lanțului valoric, care fructifică și rezultatele eforturilor naționale de cercetare-dezvoltare-inovare și care se adresează unor piețe stabile și în creștere,
- Întărirea cercetării științifice, modernizarea capacităților tehnologice ale sectoarelor industriale; încurajarea inovațiilor și creșterea semnificativă a numărului de angajați în cercetare și dezvoltare și sporirea cheltuielilor publice și private pentru cercetare și dezvoltare;
- Promovarea industrializării incluzive și durabile și sporirea ratei de ocupare;
- Creșterea accesului întreprinderilor mici industriale și de altă natură la servicii financiare, inclusiv la credite accesibile, și integrarea acestora în lanțuri valorice și piețe externe.

III. VIZIUNEA AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE ȘI A ACȚIONARILOR, MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE ÎNTEPRINDERII PUBLICE, DERIVATE DIN POLITICA GUVERNAMENTALĂ SAU LOCALĂ DIN DOMENIUL DE ACTIVITATE ÎN CARE OPEREAZĂ ÎNTEPRINDEREA PUBLICĂ;

Misiunea Drumuri și Poduri S.A. Călărași este aceea de a asigura întreținerea, reparațiile, modernizarea, construcția și reconstrucția drumurilor și podurilor locale .

Societatea Drumuri și Poduri S.A. Călărași va continua procesul de tehnologizare și 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.

Conducerea societății va asigura crearea unui microclimat propice activității pentru toți salariații societății, dar și utilizarea eficientă a activelor societății.

Obiectivele societății sunt centrate pe 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:

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.

Competența profesională

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

Grija pentru mediu

- Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului.

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 și a drumurilor forestiere contractate cu terții;
- **Realizarea, asumarea și respectarea unui program de producție asfalt.**

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 ;
- Încadrarea în consumurile specifice de materiale necesare producerii de mixtura asfaltică;

- Încadrarea în consumurile specifice de vopsea de marcaj;
- Menținerea lichidității generale.

Principiile directe privind administrarea societății în intervalul 2025 - 2029, obiectivele fundamentale, țintele 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 S.C. Drumuri și Poduri S.A. Călărași.

În conformitate cu dispozițiile art. 4⁷ alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, categoriile de indicatori de performanță financiari obligatorii și aplicabili tuturor întreprinderilor publice sunt următoarele:

- politică de investiții;
- finanțarea;
- operațiuni;
- rentabilitatea;
- rata de distribuție a profitului sub formă de dividende.

Ca urmare, pentru societatea Drumuri și Poduri S.A. Călărași, **Autoritatea Publică Tutelară stabilește indicatorii de performanță aferenți acestor obiective, ce vor fi incluși în planul de administrare, fiind structurați după cum urmează:**

Indicatori financiari:

| Nr. crt | Categorie indicatori de performanță | Indicator | Date de intrare/ Mod de calcul |
|---------|-------------------------------------|---|---|
| 1. | Politica de investiții | CapEX Rata Cheltuelilor de capital (%) | Cheltueli de capital pentru perioada de referință 2025-2029 Se vor raporta periodic de către întreprinderea publică. Se va monitoriza realizarea investițiilor conform graficelor de execuție. Întreprinderea publică va prezenta documente justificative în acest sens. La finalul perioadei de raportare, respectiv anul 2029 – Capitalurile proprii să fie pozitive |
| 2. | Finanțarea | Raportul dintre datorii și /EBITDA | Raportul dintre datoriile totale conform situațiilor financiare anuale și EBITDA să reflecte o EBITDA POZITIVĂ la finalul perioadei de raportare EBITDA reprezentând cumulum dintre: Profit net+Cheltueli cu dobânzile+ Cheltueli cu impozitele +Cheltueli cu deprecierea - Cheltueli cu amortizarea |
| 3. | Operațiuni | Rata de rotație a creanțelor | Cifra de afaceri netă/ [(Creanțe la începutul perioadei+ Creanțe la sfârșitul perioadei)/2] La finalul perioadei de raportare să nu înregistreze creanțe restante mai vechi de 60 de zile |
| 4. | Rentabilitate | Rata de creștere anuală a profitului | Rata de creștere anuală a profitului= (Profit net perioada curentă – Profit net perioadă anterioară) / Profit net perioadă anterioară La încheierea fiecărui an fiscal din perioada de raportare, Societatea să aibă profit înregistrat în evidențele contabile astfel încât să se respecte procentii de restituire a împrumutului stabilit prin prezenta |
| 5. | Politica de dividende | Rata de plată a dividendelor | Rata de plată a dividendelor perioadă curentă = Dividende plătite perioadă curentă /Profit net perioadă curentă |

Indicatori nefinanciari

| Nr.crt | Categorie indicatori de performanță | Indicator | Date de intrare/ Mod de calcul |
|--------|-------------------------------------|----------------------------|--|
| 1. | Indicatori de mediu | Consumul de energie- (mwh) | Întreprinderea publică va argumenta creșterea consumului de energie din punct de vedere economic |

| | | | |
|----|----------------------------------|--|--|
| 2. | Indicatori referitor la clienți | Rata de retenție a clienților (%) | Rata de retenție a clienților – (Numărul de clienți la perioada curentă – număr de clienți noi la perioada curentă)/ Număr de clienți la începutul perioadei Numărul de clienți- conform datelor financiare raportate de întreprinderea publică(cont/411) Îmbunătățirea ratei de retenție a clienților pe tot parcursul și până la finalul perioadei de raportare, prin implementarea unor programe de fidelizare a acestora. |
| 3. | Indicatori referitor la angajați | Instaurarea unui sistem de siguranță a angajaților (DA/NU) | Confirmarea instituirii acestui sistem întreprinderea publică va prezenta documente justificative în acest sens. |
| 4. | | Număr de instruiți în materie de siguranță (Nr.) | Număr de instruiți în materie de siguranță – Minimum 3 întreprinderea publică va prezenta documente justificative în acest sens. |
| 5. | Crearea de locuri de muncă | Număr echivalent normă întreagă de angajați (Nr.) | Număr echivalent normă întreagă de angajați la perioadă. Număr total de ore lucrătoare Cf.contract la perioadă / Nr. de ore lucrătoare pentru un angajat care lucrează cu normă întreagă la perioadă. |
| 6. | Egalitate de gen | Diferența de remunerare între angajații de sex feminin și cei de sex masculin(%) | Rata diferenței de remunerare între angajații de sex feminin și cei de sex masculin la perioadă . Salariul mediu lunar al angajaților de sex masculin la perioadă – Salariul mediu lunar al angajaților de sex feminin la perioada/ Salariul mediu lunar al angajaților de sex masculin la perioadă. |

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 parapetei deformabili
- Număr de zile de blocaje pe drumurile din aria de operare/an

Indicatori financiari

- Rata profitului brut
- Lichiditatea curentă
- Viteza de rotație a debitelor la clienți
- Viteza de rotație a creditelor la furnizori
- Plata contribuțiilor către bugetul de stat
- Plata contribuțiilor către asigurările sociale de stat
- Plata contribuțiilor către bugetele locale

IV. ÎNCADRAREA SOCIETĂȚII, ÎN FUNCȚIE DE SCOP, ÎNTR-O ANUMITĂ CATEGORIE, SCOP COMERCIAL, MONOPOL SAU SERVICIU PUBLIC.

Societatea Drumuri și Poduri S.A. Călărași este: persoana juridică română - având forma juridică de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu statutul propriu. Societatea Drumuri și Poduri S.A. Călărași a fost constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, a Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, a hotărârii Consiliului Județean Călărași nr. 55 / 31.10.1997, prin reorganizarea Regiei Autonome Drumuri și Poduri Călărași.

Forma juridică: persoană juridică română organizată sub forma de societate pe acțiuni, unicul acționar fiind Unitatea Administrativ Teritorială Județul Calarasi, care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației aplicabile și statutului propriu.

Sistem de administrare: Unitar.

Asociat Unic: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Călărași

Obiectul de activitate:

Obiectul de activitate principal cod CAEN 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;

Domeniul secundar de activitate conform codificării CAEN îl reprezintă:

0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală.

- 0164 - Pregătirea semințelor.
- 0210 - Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 - Exploatare forestiera
- 0240 - Activități de servicii anexe silviculturii
- 0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, gipsului, cretei și a ardeziei ;
- 0812 - Extracția pietrișului și nisipului, extracția argilei și caolinului;
- 2363 - Fabricarea betonului
- 2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;
- 2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.;
- 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
- 2573 - Fabricarea altor produse din metal;
- 3900 - Activități și servicii de decontaminare;
- 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subteran
- 4213 - Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4291 - Construcții hidrotehnice
- 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 - Lucrări de pregătire a terenului
- 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 - Lucrări de instalații electrice
- 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și aer condiționat
- 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 - Lucrări de ipsoserie
- 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 - Lucrări de pardosire și placarea pereților
- 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări geamuri
- 4339 - Alte lucrări de finisare
- 4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor;
- 4663 - Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria miniera și construcții;
- 4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;
- 5030 - Activități de transport de pasageri pe căi navigabile interioare;
- 5210 - Depozitari;
- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
- 5222 - Activități de servicii anexe transporturilor pe apa;
- 5224 - Manipulări;
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing;
- 7120 - Activități de testări și analize;
- 7731 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini și echipamente agricole;
- 7734 - Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apa; alte activități anexe transporturilor;
- 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor;
- 8122 - Activități specializate de curățenie;
- 8129 - Alte activități de curățenie;
- 8130 - Activități de întreținere peisagistică;
- 8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional;

În calitatea sa, societatea Drumuri și Poduri S.A. Călărași funcționează sub autoritatea Unității Administrativ Teritoriale Județul Călărași, desfășoară activități de interes public județean/local și are următoarele obiective de serviciu public: administrarea unei părți din domeniului public și privat al Județului Călărași, respectiv, a străzilor, trotuarelor, aleilor, parcurilor, semafoarelor, semnelor de circulație, iar în viitor producerea și comercializarea de bunuri (mixturi asfaltice, beton etc) prestarea de servicii, realizarea de construcții - parcuri pentru persoane fizice și juridice, eliberare avize pentru intervenții pe domeniul public și urmărirea lucrărilor de refacere a domeniului public, așa cum sunt prevăzute în obiectul de activitate, pentru persoane fizice și juridice din țară și străinătate.

Societatea Drumuri și Poduri S.A. Călărași, se încadrează în categoria societăților care acționează cu scop comercial și urmăresc să creeze valoare economică. Compania 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.

Managementul societății trebuie să fie orientat spre dezvoltarea afacerii în condiții de profitabilitate și să aibă în vedere:

- Lărgirea gamei de prestări servicii, în condițiile legii;
- Recuperarea creanțelor scadente cu prioritate;
- Gestionarea eficientă a resurselor materiale și umane ;
- Consolidarea și menținerea poziției pe piața concurențială a prestatorilor de servicii;
- Realizarea obiectivelor de investiții în vederea asigurării exploatării în condiții de eficiență maximă.

A acționarul se așteaptă ca managementul Societății să fie orientat spre dezvoltarea afacerii în condiții de profitabilitate, să urmărească permanent stabilirea unui echilibru între calitatea lucrărilor și serviciilor realizate, protecția mediului și securitatea și sănătatea lucrătorilor.

A acționarul se așteaptă ca managementul Societății să fie orientat spre realizarea obiectivului strategic al Societății care îl reprezintă consolidarea poziției pe piața concurențială a prestatorilor de servicii în domeniu și care se bazează pe următoarele elemente fundamentale: îmbunătățirea satisfacerii dorințelor clienților și creșterea profitabilității societății.

Legislație relevantă domeniului de activitate al Companiei:

- **Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare;**
- **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;**
- **Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;**
- **Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, cu modificările și completările ulterioare;**
- **Ordonanța Guvernului 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 participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare;**
- **O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;**
- **Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;**
- **Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, cu modificările și completările ulterioare;**
- **Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicabilitate de la 01.10.2011 potrivit Legii nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil;**
- **Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;**
- **Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.**

V. AȘTEPTĂRI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE POLITICA DE DIVIDENDE / VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET, APLICABILĂ ÎNTEPRINDERII PUBLICE

Politica de dividende se aliniază prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat.

Autoritatea publică tutelară va urmări creșterea pe termen lung a valorii societății și implicit a valorii dividendului. În situația în care rezultatele financiare așteptate sunt sub cele previzionate pentru o perioadă de timp, **Judetul Călărași** așteaptă dezvoltarea unui plan de acțiuni, ce va fi întocmit de Consiliul de Administrație împreună cu conducerea executivă, care să conducă la îmbunătățirea performanțelor societății.

Autoritatea Publică Tutelară va urmări ca politica de dividende să fie una responsabilă, prudentă și predictibilă, adecvată situației specifice societății și care să respecte și nevoile investitoriale de dezvoltare ale acesteia.

Politica generală de dividende se va publica într-o secțiune distinctă, de pe pagina de internet a 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 hiperinflaționiste", 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) participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome 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 baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;
 - f) 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;
 - g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare.
- Așteptarea acționarilor este ca administratorii societății să respecte prevederile legale mai-sus menționate.

Obiectivul principal al acționarului este asigurarea unui echilibru între politica de dividende și asigurarea fondurilor necesare pentru programele investiționale angajate pentru dezvoltare și modernizare.

Repartizarea profitului net se face prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarului Unic, în conformitate cu prevederile legii.

VI. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚII APLICABILĂ ÎNTEPRINDERII PUBLICE

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

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 penalități de întârziere, dobânzi etc.
- Îmbunătățirea procedurilor de colectare a creanțelor care să se adreseze clienților cu voința redusă de plată.
- Implementarea metodelor corespunzătoare pentru creșterea gradului de satisfacere a exigentelor clienților, pentru îmbunătățirea calității serviciilor furnizate.
- Implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, pentru creșterea productivității muncii și creșterea performanțelor societății.
- Măsuri de administrare optimă a infrastructurii.

Societatea Drumuri și Poduri SA, prin organele de administrare și conducere trebuie să urmărească asigurarea resurselor financiare pentru realizarea și finalizarea investițiilor planificate, cât și pentru sustenabilitatea proiectelor ce se vor implementa.

Societatea va urmări prin planul de investiții:

- Asigurarea funcționării infrastructurilor tehnice în proprietatea sau custodia companiei și a menținerii lor la standardele solicitate de clienți și autoritățile de reglementare specifice;
- Dezvoltarea de noi produse și servicii, atât pentru modernizarea ofertei către clientul existent, creșterea cotei de piață la nivel național și contractarea de noi clienți;
- Modernizarea și consolidarea infrastructurii existente, în vederea îndeplinirii obiectivelor societății prin încercarea de a accesa diverse fonduri nerambursabile (inclusiv fonduri europene);
- Considerând competiția intensă a pieței, politicile de investiții trebuie să urmărească dezvoltarea și fidelizarea resurselor umane și crearea unui plan de carieră pentru specialiștii din domeniul de activitate al societății.

Programul anual și multianual de investiții se înaintează de Consiliul de Administrație, Adunării Generale a Acționarilor și Autorității Publice Tutelare, spre aprobare, odată cu proiectul bugetului de venituri și cheltuieli.

Pe termen lung, planul de investiții trebuie să aibă în vedere optimizarea activității de construcții, reparații drumuri, în scopul păstrării competitivității în ceea ce privește calitatea și performanțele serviciilor societății. Acesta se va orienta în special către achiziția de utilaje, echipamente și mijloace de transport moderne, ecologice și de capacitate în concordanță cu cerințele de mediu.

Perioada 2025-2029 poate constitui un salt calitativ generat, nu numai de achizițiile unor echipamente, autovehicule, utilaje moderne, ci și de cucerirea unei cote de piață. Astfel se recomandă încheierea de noi contracte privind executarea de lucrări de reparații asupra infrastructurii rutiere, realizare, modernizare, extindere și reabilitare străzi, drumuri din interiorul și exteriorul localităților, construcții civile etc.

Aspectele precizate anterior, considerăm că pot repune în piață Societatea Drumuri și Poduri S.A. Călărași și pot crea siguranța ca Societatea să înregistreze profit pentru perioada de raportare 2025-2029.

Strategia de modernizare și dezvoltare a serviciilor/ execuția lucrărilor va avea la bază următoarele obiective orientative:

- ✓ îndeplinirea indicatorilor de performanță ai întreprinderii publice;
- ✓ creșterea responsabilității cu privire la calitatea serviciilor prestate;
- ✓ atragerea de fonduri nerambursabile și reconsiderarea raportului cost/calitate;
- ✓ promovarea parteneriatelor cu operatori privați;
- ✓ reînnoirea parcului de mijloace auto și utilaje;

Prin implementarea corectă a politicilor de investiții, Autoritatea Publică Tutelară are așteptări în ceea ce privește redresarea Societății, astfel situația financiar-contabilă să se modifice în sens pozitiv.

VII. AȘTEPTĂRILE AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE ȘI ALE ACȚIONARILOR, DUPĂ CAZ, CU PRIVIRE LA COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE ALE ÎNTRPREINDERII PUBLICE

Autoritatea publică tutelară are în vedere să întarească răspunderea organelor de administrare și conducere cu scopul de a asigura gestionarea eficientă a patrimoniului societății. În acest sens, se va urmări îmbunătățirea comunicării bidirecționale cu organele de administrare și conducere ale Societății, în vederea susținerii și asigurării unei înțelegeri a așteptărilor.

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 membri aleși, persoane fizice care îndeplinesc condițiile legale, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Atribuțiile administratorilor sunt stabilite prin Actul Constitutiv actualizat al Societății Drumuri și Poduri S.A., în vigoare.

Competența luării deciziilor de administrare și a deciziilor de conducere a societății și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectele acestora, revine Consiliului de Administrație și directorilor, dacă le-au fost delegate atribuțiile de conducere a Societății, în condițiile legii și ale Actului Constitutiv în vigoare.

Membrii consiliului de administrație vor elabora în termen de 30 de zile de la numire o propunere pentru componenta de administrare a Planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. Componenta de administrare se va completa cu componenta de management elaborată de director în termen de 60 de zile de la numire. Planul de administrare se supune analizei și aprobării Consiliului de administrație.

Planul de administrare va trebui să reflecte așteptările Autorității publice tutelare în acțiuni concrete pe durata mandatului acestora, dar va trebui să cuprindă și indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari stabiliți de Autoritatea Tutelară și aprobați de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației administratorilor.

Evaluarea activității administratorilor se va realiza anual de către Adunarea Generală a Acționarilor, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, după caz. Evaluarea vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.

Membrii Consiliului de administrație vor fi însărcinați cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al întreprinderii publice, cu excepția celor rezervate prin lege autorității publice tutelare/adunării generale.

Membrii consiliului de administrație au următoarele atribuții:

- a) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- d) îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege privind recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea directorilor întreprinderii publice;
- e) supravegherea activității și monitorizarea performanței conducerii executive;
- f) stabilirea și aprobarea remunerației directorilor sau directoratului;
- g) asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și contractuale;
- h) elaborarea și transmiterea rapoartelor prevăzute de lege.

Membrii consiliului de administrație vor avea următoarele responsabilități:

- a) elaborarea planului de administrare în termenul prevăzut de art. 13 alin. (1), respectiv de art. 30 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;
 - b) negocierea indicatorilor-cheie de performanță cu autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acționarilor/asociaților, după caz, în termenul prevăzut de art. 13 alin. (4), respectiv de art. 30 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;
 - c) îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor-cheie de performanță prevăzuți în anexa la contract;
 - d) contribuția la elaborarea proiectului bugetului întreprinderii publice și, după caz, a programului de activitate pe exercițiul financiar următor;
 - e) pregătirea și participarea la ședințele consiliului, în comitetele de specialitate, precum și la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;
 - f) pregătirea și participarea la adunările generale ale acționarilor/asociaților;
 - g) obligația de reprezentare a societății, dacă această facultate i s-a acordat în mod expres;
 - h) participarea la elaborarea și transmiterea către autoritatea publică tutelară, AMEPIP, Ministerul Finanțelor și alte autorități, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță din contractul de mandat, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;
 - i) formularea de propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a întreprinderii publice;
 - j) participarea la selecția, numirea și revocarea directorilor sau membrilor directoratului, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora;
 - k) aprobarea recrutării și revocarea, după caz, a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;
 - l) participarea la cel puțin un program de formare profesională continuă/an în domeniul de activitate al întreprinderii publice, guvernantei corporative, management, precum și în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică;
 - m) verificarea funcționării sistemului de control intern managerial;
 - n) sesizarea conflictelor de interese și incompatibilități pentru membrii organelor de administrare și conducere ori pentru personalul întreprinderii publice;
 - o) declararea, conform legislației în vigoare și codului de etică, a oricăror conflicte de interese existente și incompatibilități; în situații de conflict de interese, administratorul are obligația de a se abține de la participarea la procesul decizional în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator;
 - p) obligația de neconcurență și de informare conform art. 153¹⁵ și 153¹⁷ din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - q) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;
 - r) respectarea dispozițiilor legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu întreprinderea publică;
 - s) alte obligații prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.
- Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari vor fi anexați la contractul de mandat și se raportează trimestrial. Stabilirea gradului de îndeplinire se face după aprobarea situațiilor financiare anuale.
- Membrii consiliului de administrație vor respecta și principiul transparenței, respectiv, vor publica pe pagina proprie de internet a societății, pentru accesul acționarilor și al publicului, următoarele documente și informații:
- a) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adunării;
 - b) situațiile financiare anuale, în termen de 2 zile lucrătoare de la data aprobării;
 - c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
 - d) componența consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, inclusiv: numele și prenumele fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, CV-ul fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, data încetării mandatului fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, afilierea politică a fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, statutul fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, respectiv definitivi sau provizorii, remunerația fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, inclusiv eventuale bonusuri sau beneficii;
 - e) declarațiile de avere și de interese ale fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului de pe întreaga durată a mandatului;
 - f) raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar;
 - g) Codul de etică, în 2 zile lucrătoare de la data adoptării, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia;
 - h) procedura prin care s-a făcut selecția membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, precum și revocările din funcțiile respective în ultimii 3 ani și motivele revocărilor;
 - i) scrisoarea de așteptări;
 - j) contractul de mandat;
 - k) bugetul (situația/lista) pentru investiții în fiecare dintre ultimii 3 ani financiari;

- și alte beneficii);
- m) datoriile întreprinderii publice către bugetul de stat, către instituții de creditare și către parteneri comerciali, cu mențiunea pentru fiecare categorie cât la sută este reprezentat de restanțe de plată;
- n) valoarea subvenției operaționale primite de la bugetul de stat;
- o) serviciile sau bunurile produse de întreprindere în interes public;
- p) menționarea obiectivului de politică publică a întreprinderii;
- q) situațiile de risc/analiza de risc din domeniul de activitate al întreprinderii;
- r) raportul anual agregat pe pagina web a întreprinderii;
- s) menționarea obiectivului de politică publică a întreprinderii;
- ș) planul de integritate al întreprinderii (dezvoltat în concordanță cu Ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica și conformitatea) și mecanismul de raportare de către avertizorii în interes public a încălcărilor legii;
- t) raportul de audit extern.

Situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale, rapoartele consiliului de administrație sau, după caz, ale consiliului de supraveghere și raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a întreprinderii publice pe o perioadă de cel puțin 3 ani, după aprobarea acestora.

Consiliul de Administrație va trebui să stabilească direcții clare de dezvoltare a Societății și să le comunice tuturor părților implicate, precum să se asigure că resursele Societății sunt alocate eficient.

Consiliul de Administrație trebuie să colaboreze îndeaproape cu Autoritatea publică tutelară pentru a asigura informarea în timp util și să comunice constant cu privire la direcțiile strategice ale Societății, transmiterea în termenele prevăzute de lege actele administrative emise, a rapoartelor elaborate de Consiliul de Administrație, a stadiului realizării indicatorilor de performanță prevăzuți în contractele de mandat în vederea monitorizării acestora și a oricăror alte informații pe care Autoritatea publică tutelară le consideră necesare.

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 prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli anual sau prin Planul de administrare ca instrument de conducere.

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

În cazul imposibilității / abaterii de la îndeplinirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță stabiliți în contractele de mandat, 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.

În afară de comunicările formale ce privesc aspectele economico-financiare, de organizare și funcționare, trebuie să existe și comunicările informale cu privire la îmbunătățirea calității serviciilor prestate, creșterea productivității muncii, posibilități de extindere a obiectului de activitate, competitivitate, inclusiv orientarea spre desfășurarea de alte activități și servicii, valorificarea la cote ridicate a resurselor umane și materiale, introducerea de noi tehnologii sau tehnologii revoluționare cu costuri minime.

Între autoritatea publică tutelară, acționari, administratori și întreprinderea publică trebuie să existe o foarte bună comunicare care trebuie să vizeze orice fel de aspecte de orice fel de natură care privesc direct sau indirect activitățile și acțiunile întreprinderii publice.

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

Calitatea drumurilor este un subiect larg mediatizat, care preocupă și impactează un mare număr de persoane și este definitorie pentru crearea percepției asupra activității și performanței întregii societăți. Din acest motiv, acționarii Societății Drumuri și Poduri S.A. se așteaptă de la viitorii administratori ai societății să își asume și să se asigure ca 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 realizării acestora. Planificarea obiectivelor și acțiunilor ce vor fi întreprinse pe linia calității poate fi, în funcție de nivelul la care sunt stabilite obiectivele, strategia și operativitatea. Prin planificarea strategică sunt formulate principiile de bază, orientările generale ale societății în domeniul calității, care se vor regăsi în politica calității pe care o adoptă conducerea superioară, iar concretizarea acestora se realizează la nivel operativ prin planificarea operațională. Tot la acest nivel se desfășoară planificarea internă și cea externă a calității societății. Planificarea internă urmărește stabilirea caracteristicilor produselor la nivelul cerințelor utilizatorilor și dezvoltarea proceselor care să facă posibilă realizarea acestor caracteristici. Prin planificarea externă se identifică clienții și se stabilesc cerințele. Informațiile 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 formulează o definiție mai cuprinzătoare pentru aceasta funcție. El considera 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 coordonari 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 sau constrângere. Dat fiind rolul hotărâtor al acestei funcții în realizarea celorlalte funcții ale managementului calității, specialiștii 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 calității sunt cele mai utilizate.**

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 9000 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 continuă a stării unei entități pentru a constata modul în care cerințele specificate sunt satisfăcute. Metodele cele mai utilizate pentru verificarea și supravegherea calității activităților desfășurate în STE sunt controlul tehnic de calitate și auditul calității. 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 că sistemul de calitate al furnizorului permite obținerea calității cerute. Aceste activități pot fi efectuate direct de societatea în cauză, de clientul acesteia sau o alta 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 9000 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. Cadru conceptual al îmbunătățirii continue a calității, tehnicile și instrumentele care pot fi utilizate sunt cuprinse în standardul ISO 9004/2000.

La fel de importante ca funcțiile managementului calității sunt principiile managementului calității, principii care, într-o societate condusă de un management performant, inspiră 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 si Poduri S.A. Călărași să facă demersurile necesare integrării mai sus menționatele 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 operaționale pentru a se asigura integrarea acestor principii
- maparea proceselor cheie de management, de adăugare de valoare, de asigurare de resurse, de suport și de calitate.

VIII. AȘTEPTĂRI ÎN DOMENIUL ETICII, INTEGRITĂȚII ȘI GUVERNANȚEI CORPORATIVE

Consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.

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. 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 etica 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 competență necesar și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările legale; managerii și administratorii vor face toate diligentele 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 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. Integritatea morală** - principiu conform căruia administratorilor/directorilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de prerogativele conferite de funcția pe care o dețin;
- 5. 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;
- 6. Onestitatea, cinstea și corectitudinea:** principiu conform căruia directorul în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maxima seriozitate, legislația în vigoare;

sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor;

8. Confidențialitatea: principiu conform căruia managerul/administratorul trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia sa.

9. Conflictul de interese - referitor la interese financiare sau de altă natură, ce pot corupe sau afecta major luarea deciziilor corecte și imparțiale de către acea persoană sau organizație pentru că deciziile să nu fie influențate de interese secundare;

10. Prudența - principiul independenței exercitiului, în vederea evitării unei supraevaluări sau subevaluări a oricărei situații care s-ar putea răsfrainge asupra actului decizional;

11. Obiectivitatea - principiul care obliga organele de conducere să dețină abilitățile profesionale corespunzătoare și necesare emiterii celor mai bune decizii în interesul Societății care se încadrează în dezideratul așteptărilor.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta 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 guvernantei corporative, acționarii și autoritatea publică tutelară așteaptă ca administratorii să inițieze și să finalizeze demersul de îmbunătățire a sistemului informatic integrat.

În egală măsură, tot în sensul asigurării guvernantei 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 contribuției la atingerea obiectivelor societății, securizând astfel în buna 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 informații corecte, relevante, complete și oportune structurilor implicate în luarea deciziilor în cadrul societăților și utilizatorilor externi ai informațiilor;
- d) protejarea patrimoniului;
- e) conformitatea activității societății cu reglementările legale în vigoare, politica și procedurile Societății.

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

Societatea va dispune 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 guvernanta 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 Drumuri și Poduri S.A. vor trebui să asigure îndeplinirea permanentă a următoarelor cerințe:

- deținerea de competență și experiența 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 prevăzute de O.U.G. nr. 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 ca 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 cadrului de administrare a activității și a valorilor corporative ale societății, inclusiv a celor stabilite prin intermediul unui cod de 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 eficace aferent controlului intern care să includă funcțiile de administrare, de conformitate și de audit intern, precum și un cadru corespunzător privind raportarea financiară și contabilitatea.**

În acest sens, consiliul de administrație trebuie să dispună de un număr corespunzător de membri neexecutivi cu pregătirea profesională adecvată atribuțiilor pe linia controlului intern și participării în comitetele consultative formate din membri ai organului de conducere, în special în comitetul de audit. Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să-și exercite responsabilitățile cu onestitate, integritate și obiectivitate.

În cadrul Consiliului de Administrație se constituie Comitetul de Nominare și Remunerare și Comitetul de Audit. Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii altor comitete consultative.

Comitetul de Audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul Societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași comitetele de mai sus sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent.

Potrivit art. 2 din Ordinul 123/28.04.2022, emis de Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, privind componenta Comitetului de Audit: „în aplicarea prevederilor art. 65 alin. (3) din Legea nr. 162/2017, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la atestarea competențelor profesionale atât în domeniul contabilității, cât și în domeniul auditului statutar, cel puțin un membru al Comitetului de audit trebuie să dețină calificarea de auditor financiar”, iar conform art. 3 alin. (1) „Calificarea de auditor financiar se dovedește prin document emis de autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat AELS, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, în conformitate cu prevederile legale”.

În ceea ce privește auditul statutar: situațiile financiare ale Societății sunt elaborate în conformitate cu reglementările în vigoare și supuse auditului statutar care se efectuează de către auditori statutari persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice. Societatea organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare. Auditorii interni raportează direct consiliului de administrație.

Societatea, prin grija președintelui consiliului de administrație, trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor sau asociaților și al publicului, documentele prevăzute la art. 51 din O.U.G. nr. 109/2011 în vigoare. Situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale, rapoartele Consiliului de Administrație și Raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a întreprinderii publice pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

Consiliului de Administrație va asigura conformarea cu bunele practici privind guvernanța corporativă și obligațiile ce revin membrilor Consiliului de Administrație, dar și conducerii executive în aplicarea legislației naționale în aceste domenii (raportările, realizarea indicatorilor de performanță, transparența privind rezultatele economico - financiare, respectarea termenelor prevăzute etc.).

Conduita așteptată de la administratorii neexecutivi este următoarea:

- Ca grup, să aibă o proporție echilibrată de abilități, experiență, diversitate, independență și cunoștințe suficiente pentru a-și îndeplini rolurile și responsabilitățile în concordanță cu misiunea întreprinderii publice, rezultatele și obiectivele urmărite;
- Să participe în mod activ și constructiv la misiunile comitetelor consultative constituite conform legii și să elaboreze politici eficiente care să ofere direcție strategică societății;
- Să ofere o supraveghere și raportare eficientă cu privire la managementul activităților operaționale și financiare ale Societății și la sistemele sale de control intern;
- Să își asume un rol activ în analiza riscului și să avizeze politici eficiente ale managementului riscului în cadrul societății;
- Să se asigure ca raportarea cu privire la evenimentele semnificative din activitatea întreprinderii publice se realizează într-o manieră corectă, la timp și completă către autoritățile îndreptățite și către părțile interesate.

Conduita așteptată de la administratorii executivi/directori este următoarea:

- Să transpună planul de administrare într-o componentă de management eficientă și să informeze consiliul cu privire la îndeplinirea acesteia, conform cerințelor consiliului;
- Să delege responsabilitatea operațională și financiară și actele de autoritate într-un mod adecvat în cadrul organelor de conducere;
- Să ofere consiliului informații la calitate cerută, în formatul și la termenul solicitat, astfel încât ședințele consiliului să se poată desfășura într-o manieră bine informată și eficientă;
- În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare, activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare.

X. GESTIONAREA CONFLICTULUI DE INTERESE ÎN SITUAȚIA TRANZACȚIILOR CU PĂRȚILE AFILIATE:

Angajații, membrii Consiliului de Administrație și directorii trebuie să informeze conducerea societății atunci când ei sau membri ai familiilor lor au un interes major într-o tranzacție pe care societatea o negociază.

Angajații, membrii Consiliului de Administrație și directorii aflați în conflict de interes față de partea afiliată nu vor face parte din comisia de evaluare constituită pentru atribuirea contractului, nu vor participa la discuții și deliberări în cadrul procesului de luare a deciziei, nu vor semna documente privind atribuirea contractului respectiv, vor respecta prevederile politicii interne cu privire la protecția informațiilor privilegiate. Membrii Consiliului de Administrație trebuie să se asigure de evitarea unui conflict de interese direct sau indirect cu societatea, iar în cazul apariției unui astfel de conflict se vor abține de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Membrii Consiliului de Administrație exercită orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă prin contractul de mandat și prevederile legale în vigoare. Membrii Consiliului de Administrație al Societății își desfășoară activitatea cu respectarea legilor, actelor normative și de reglementare din România, precum și a celor din Uniunea Europeană.

XI. EVALUAREA DE CĂTRE ACȚIONARI A MEDIULUI DE AFACERI ÎN CARE OPEREAZĂ SOCIETATEA, RISCURILE LA CARE ESTE EXPUSĂ, ACȚIUNILE EFECTUATE ÎN VEDEREA DIMINUĂRII ACESTOR RISURI ȘI PENTRU A SE PUTEA ATINGE OBIECTIVELE SOCIETĂȚII

Activitățile de construire și întreținere drumuri au căpătat o mare amploare în ultima perioadă, chiar dacă subvențiile/finanțările de la autoritățile publice locale și centrale au scăzut și chiar dacă nu au fost accesate/implementate multe proiecte cu fonduri nerambursabile interne sau externe. Astfel, pe piață au apărut multe societăți cu acest obiect de activitate. De remarcat este faptul că atât noile societăți, cât și cele cu vechime în domeniu, s-au pliat situației existente pe piață și și-au diversificat obiectul de activitate, desfășurând activități noi care să acopere perioadele în care activitatea de bază nu se poate desfășura.

Calitatea drumurilor este un subiect larg mediatizat, care preocupă și impactează un mare număr de persoane și este definitorie pentru crearea percepției asupra activității și performanței întregii societăți. Din acest motiv, acționarii S.C. Drumuri și Poduri S.A.

Catalași se așteaptă de la viitorul administrator al societății să își asume și să se asigure cu bună credință managementul calității.

Managementul riscului

Consiliul de Administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să identifice principalii indicatori de risc cu referire la activitatea Societății și să monitorizeze acești factori de risc permanent cu scopul de a reduce gradul de expunere al Societății la efectele unor riscuri inerente (economic, operational, valutar, comercial, legal etc).

Consiliul de Administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să organizeze și să implementeze un proces de management al riscurilor care să faciliteze realizarea obiectivelor stabilite în condiții de economicitate, eficientă și eficacitate, în conformitate cu cerințele Ordinului nr. 600/2018 al Secretariatului General al Guvernului, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Managementul riscurilor va avea în vedere: identificarea și evaluarea riscurilor asociate activităților și obiectivelor societății, identificarea posibilelor cauze ale riscurilor, stabilirea strategiei de gestionare a riscurilor, monitorizarea implementării măsurilor de control și revizuirea acestora în funcție de eficacitatea rezultatelor, precum și de raportarea periodică a situației riscurilor.

Managementul riscurilor trebuie să fie adaptat dimensiunii, complexității și mediului specific activităților Societății, în scopul diminuării sau eliminării probabilității și impactului riscurilor.

Managementul riscului trebuie să facă parte integrantă din procesele de management și de luare a deciziilor.

Posibile riscuri asociate activității Societății: riscuri economico - financiare, riscuri de natură legislativă, riscuri operaționale, riscuri comerciale, riscuri legate de comunicare, riscuri privind administrarea documentațiilor, riscuri investiționale etc.

Posibile riscuri asociate activității Societății sunt următoarele:

Riscuri economice și financiare directe:

- a) Nerecuperare creanțe;
- b) Lipsa de reacție și interes a clienților cu datorii mai vechi de 120 zile pentru achitarea acestora, prin refuz de negociere și plată;
- c) Nerealizarea veniturilor, conform BVC;
- d) Întârzieri în aprobarea și implicit executia BVC.

Riscuri economice generale

- a) Reducerea activității economice generale și în particular a cererii în sectorul de activitate;
- b) Posibilitatea de creștere a contractelor cu clienții în contextul inflației;
- c) Dependența exclusivă de un număr redus de clienți;
- d) Riscul asociat lipsei forței de muncă specializate - se manifestă în legătură cu creșterea vârstei medii a angajaților sau plecarea acestora către companii concurente sau emigrare, incapacitatea de a răspunde la cerințele salariale ale pieței.

Riscuri operaționale:

- a) Funcționarea deficitară a dotărilor societății în sensul funcționalității utilajelor, mașinilor, ce se poate manifesta ca urmare a infrastructurii deficitare sau vechi;
- b) Nefuncționarea aprovizionării ritmice cu materii prime și materiale necesare procesului de producție;

Riscuri de securitate cibernetice:

Funcționalitatea sistemului informatic care asigură managementul stațiilor de producere cât măsurarea și cântărirea materiilor și materialelor necesare procesului de producție;

Managementul riscului trebuie să devină o componentă esențială și indispensabilă a fiecărui proiect, parte în luarea deciziilor, în prioritizarea acțiunilor/investițiilor.

Din această perspectivă se așteaptă de la viitorul Consiliu de Administrație să contribuie la creșterea încrederii clienților și a părților interesate, să se asigure cu privire la implementarea măsurilor prevăzute în prezenta scrisoare de așteptări, să stabilească direcții clare, strategice de dezvoltare a Societății și să se asigure că resursele sunt alocate eficient.

Responsabilitate socială

Societatea va trebui să mențină și să dezvolte o cultură a responsabilității sociale bazată pe etica în afaceri, respect pentru drepturile clienților, echitate socială și economică, tehnologii prietenoase față de mediu, corectitudine în relațiile de muncă, transparență față de autoritățile publice, integritate.

Serviciile Societății trebuie să fie orientate spre îndeplinirea tuturor cerințelor și așteptărilor îndreptățite ale părților interesate, doar dacă acest lucru nu este de natură să afecteze interesele Societății și ale acționarului unic.

Consiliul de Administrație și conducerea executivă trebuie să continue dialogul cu partenerii sociali și să încerce să mențină o relație bazată pe încredere reciprocă.

Consiliul de Administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să identifice principalii indicatori de risc cu referire la activitatea societății și să-i monitorizeze permanent în scopul de a reduce gradul de expunere al societății la efectele unor riscuri inerente (economico-financiare, comerciale, juridice, patrimoniale, etc).

În vederea diminuării riscurilor la care poate fi supusă societatea, administratorii trebuie să aibă în vedere următoarele:

- asigurarea continuității activității societății;
- menținerea și dezvoltarea capacităților de producție corelate cu cele ale pieței specifice, prin realizarea investițiilor propuse;
- creșterea cotei de piață și întărirea poziției pe o piață concurențială, prin aplicarea unor tarife competitive și îmbunătățirea calității lucrărilor executate și a serviciilor prestate de societate;
- realizarea unei profitabilități raționale;
- promovarea competenței profesionale prin instruirea, informarea și motivarea personalului societății;
- respectarea obiectivelor de politică salarială;
- îmbunătățirea procedurilor privind gestionarea creanțelor și recuperarea lor;
- reducerea capitalului împrumutat și încadrarea în termenele contractuale și legale de plată a obligațiilor societății;
- asigurarea cu cash - flow a activității societății;
- eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- asigurarea integrității patrimoniale a bunurilor societății;

XII. AȘTEPTĂRILE AUTORITĂȚII PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL, REDUCERILE DE CHELTUIELI, CREȘTEREA CALITĂȚII SERVICIILOR, ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚEI OPERAȚIONALE, PRODUCTIVITATEA MUNCII, REDUCEREA COSTURILOR

Cu privire la cheltuielile de capital, Autoritatea Publică Tutelară așteaptă de la organele de administrare și conducere ale societății să analizeze, să fundamenteze, să avizeze și să propună spre aprobare, anual acționarului, programul de investiții, dotări și sursele de finanțare reprezentând una dintre anexele bugetului de venituri și cheltuieli propus.

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, prevede pentru fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici, următoarele:

- a) respectarea politicii Guvernului și respectarea unităților administrativ-teritoriale privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici;
- b) respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat;
- c) criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație și a planului de management al directorilor operatorilor economici;
- d) programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora;

- e) programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora;
- f) programele de reducere a plăților/creanțelor restante.

Alte așteptări ale Autorității Publice Tutelare cu privire la cheltuielile de capital și reducerile acestora sunt:

- monitorizarea permanentă a costurilor de prestare și reducerea acestora în vederea obținerii unei marje optime de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a societății cât și stimularea personalului;
- 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;
- selectarea de furnizori la cele mai bune prețuri, fără diminuarea calității materialelor, pieselor de schimb pentru parcul auto și utilaje, combustibilului etc;
- evidența strictă a consumurilor de energie, materiale, materii prime, combustibil, prin reorganizarea activității de întreținere și reparații auto utilaje.
- creșterea cifrei de afaceri;
- creșterea productivității muncii;
- creșterea ratei profitului net;
- încadrarea în consumurile specifice de vopsea de marcaj;
- menținerea lichidității generale.

Având în vedere structura veniturilor și calitatea de asociat unic a UAT Județul Călărași, se dorește de la membrii Consiliului de Administrație o eficientizare a utilizării fondurilor publice prin organizarea administrativă adecvată a Societății. Pe baza experienței membrilor CA, se dorește o analiză a aspectelor legate de consumuri de material, costuri material, normare, flux de aprovizionare, termene de plată etc, care să conducă la definirea de acțiuni capabile să eficientizeze activitatea Societății.

Propunerile candidaților din declarația de intenție, ca răspuns la scrisoarea de așteptări, trebuie să vizeze o perioadă de 4 ani (2025-2029).

XIV. CONCLUZII

Scrisoarea de așteptări este documentul de lucru prin care Autoritatea Publică Tutelară stabilește performanțele așteptate de la organele de administrație și conducere ale întreprinderii publice, precum și politica Autorității Publice Tutelare privind societatea, care are obligații specifice legate de asigurarea serviciului public, pentru o perioadă de cel puțin patru ani.

Consiliul de administrație va elabora Planul de Administrare în corelare cu Scrisoarea de așteptări și va implementa recomandările cuprinse în aceasta, în vederea dezvoltării economice și implicit a asigurării profitabilității societății.

PREȘEDINTE,
ec. Vasile ILIUȚĂ

Compertiment Guvernanță Corporativă și
Instituții Publice Subordonate

Redactat,
c.j Daniela Constantin