

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA
PREȘEDINTE

DISPOZIȚIA Nr. 247/2022

**cu privire la aprobarea Scrisorii de așteptări privind selecția pentru funcția de
director general al societății Drumuri și Poduri Covasna S.A.**

Președintele Consiliului Județean Covasna,
analizând Referatul Direcției juridice și dezvoltarea teritoriului nr. 1736/13.09.2022
cu privire la aprobarea Scrisorii de așteptări privind selecția pentru funcția de director
general al societății Drumuri și Poduri Covasna S.A.,

având în vedere:

- art. 2 pct. 6, art. 3. pct. 2 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și
completările ulterioare;

- art. 8 și art. 11 din anexa nr. 1c al anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.
722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a
întreprinderilor publice;

- Actul Constitutiv al Societății Drumuri și Poduri Covasna S.A., aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 15/1998 privind înființarea S.C. Drumuri și
Poduri Covasna S.A. prin reorganizarea Regiei autonome de Drumuri și Poduri
Covasna, cu modificările și completările ulterioare,

văzând adresa societății Drumuri și Poduri Covasna S.A. nr. 1618/10.08.2022,
înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub nr.
10246/17.08.2022,

baza art. 191 alin. (1) lit. f) și în temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,

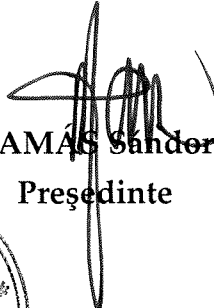
DISPUNE:

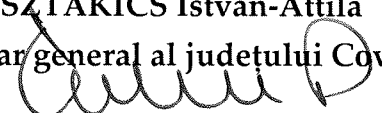
Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de așteptări privind selecția pentru funcția de director
general al societății Drumuri și Poduri Covasna S.A., prevăzută în anexa care face parte
integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 2. Prezenta dispoziție se va publica pe pagina de internet a Consiliului Județean Covasna și a Societății Drumuri și Poduri Covasna S.A. pentru a fi luată la cunoștință de candidații la postul de director general înscriși pe lista scurtă.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se însărcinează Direcția juridică și dezvoltarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna.

Sfântu Gheorghe, 15 septembrie 2022.


TAMAS Sandor
Președinte

Contrasemnează,
SZTAKICS István-Attila
Secretar general al județului Covasna




Prezenta dispoziție se difuzează astfel:

- 1 ex. la Instituția Prefectului Județului Covasna,
- 2 ex. la Compartimentul administrație publică,
- 1 ex. la Direcția economică - Compartimentul resurse umane,
- 1 ex. la Direcția juridică și dezvoltarea teritoriului,
- 1 ex. Societatea Drumuri și Poduri Covasna S.A.

LKJ/2 ex.



SzR





Anexa la Dispoziția nr. 247/2022

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI
privind selecția pentru funcția de director general al societății Drumuri și
Poduri Covasna S.A.

Prezenta scrisoare este întocmită în conformitate cu dispozițiile 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 și ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și reprezintă documentul de lucru prin care autoritatea publică tutelară stabilește performanțele așteptate de la directorul general al Societății Drumuri și Poduri Covasna S.A. pentru pe o perioadă de 4 ani, respectiv noiembrie 2022-noiembrie 2026.

Scrisoarea de așteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care va începe procesul de selecție a directorului general al Societății Drumuri și Poduri Covasna S.A.

Scrisoarea de așteptări este întocmită cu orientare spre rezultate generale, cu indicarea unor valori orientative, recomandate directorului general al Societății Drumuri și Poduri Covasna S.A., de la care să se plece în redactarea documentelor ce se corelează cu aceasta, conform legii.

Scrisoarea de așteptări se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, www.kvmt.ro, în condițiile legii.

I. Rezumatul strategiei guvernamentale și/sau, după caz, locale în domeniul în care acționează Societatea Drumuri și Poduri Covasna S.A., inclusiv obiectivele sectoriale și fiscal-bugetare pe termen mediu și lung ale statului

Cadrul strategic privind politica în domeniul transportului durabil în România s-a aliniat politicii europene în materie definite în Cartea Albă a transporturilor, cu actualizările aferente, și a sprijinit în acțiunile sale obiectivul global de asigurare a durabilității sistemului național de transport. Una dintre problemele majore ale României, cu impact negativ semnificativ asupra stării economice și sociale a țării este absența unei rețele satisfăcătoare de transport rutier. La nivel național există mai multe documente strategice de programare care vizează dezvoltarea echilibrată a sistemului național de transport care să asigure o infrastructură și servicii de transport moderne și durabile, dezvoltarea sustenabilă a economiei și îmbunătățirea calității vieții, cum ar fi:

- Programul de Guvernare 2021-2024 – documentul politico-administrativ, care stabilește principiile, orientările și pașii necesari pe care Guvernul intenționează să îi pună în aplicare în timpul mandatului său, în toate domeniile de activitate.

- Strategia pentru transport durabil pe perioada 2007-2013 și 2020, 2030 vizează dezvoltarea echilibrată a sistemului național de transport care să asigure o

infrastructură și servicii de transport moderne și durabile, dezvoltarea sustenabilă a economiei și îmbunătățirea calității vieții;

- Strategia de transport intermodal în România 2020 – își propune să contribuie în mod direct la creșterea gradului de accesibilitate a României prin descongestionarea drumurilor naționale și protejarea infrastructurii rutiere, promovarea dezvoltării echilibrate a tuturor modurilor de transport și îmbunătățirea calității și a eficienței serviciilor, reducerea emisiilor de gaze și minimalizarea efectelor adverse asupra mediului;

- Master Planul General de Transport pentru România – MPGT este un document strategic integrat care stă la baza planificării investițiilor în transporturi pentru perioada 2014-2030;

- Programul Național de Dezvoltare Locală I și II – este „un program multianual, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, și care are ca obiectiv general echiparea unităților administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare, de infrastructură educațională, de sănătate și de mediu, sportivă, social-culturală și turistică, administrativă și de acces la căile de comunicație, în conformitate cu reglementările cuprinse în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

- Planificare spațială, dezvoltare urbană și comunitară din cadrul „Planului Potsa – Strategia integrată de dezvoltare a județului Covasna 2021 – 2030”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 220/2021.

II. Informații generale privind Societatea Drumuri și Poduri Covasna S.A.

Societatea Drumuri și Poduri Covasna S.A. a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 15/1998 privind înființarea S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. prin reorganizarea Regiei autonome de Drumuri și Poduri Covasna, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea Drumuri și Poduri Covasna S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și a actului constitutiv.

Sediul societății este în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Lt. Păiuș David nr. 13, județul Covasna.

Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J14/248/1998, având cod fiscal RO7028793.

Capitalul social este în sumă de 67.626.450 lei, împărțit în 13.458 acțiuni nominative, în valoare nominală de 5025 RON fiecare, în întregime subscrise de acționar.

Capitalul social, împărțit în acțiuni nominative în valoare de 5025 RON fiecare, este în întregime subscris de Județul Covasna, în calitate de acționar unic și vărsat în întregime.

Capitalul social este deținut integral de Județul Covasna, ca acționar unic, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea Județului Covasna, către terțe persoane, fizice sau juridice române sau străine, în condițiile legii.

Acțiunile societății comerciale sunt nominative și în forma dematerializată.



Scopul societății comerciale 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

Activități și servicii conexe, clasificate conform codului CAEN , după cum urmează:

0129 - Cultivarea altor plante permanente

0210 - Silvicultura și alte activități forestiere

0220 - Exploatarea forestieră

0230 - Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană

0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei

0812 - Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului

0990 - Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor

2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții

2363 – Fabricarea betonului

2364 – Fabricarea mortarului

2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

2573 - Fabricarea uneltelor

2751 - Fabricarea de aparate electrocasnice

2894 - Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcăminte și a pielăriei

2896 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului

2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.

3311 – Repararea articolelor fabricate din metal

3312 - Repararea mașinilor

3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

3600 – Captarea, tratarea și distribuirea apei

3700 – Colectarea și epurarea apelor uzate

4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane

4213 - Construcția de poduri și tuneluri

4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

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

4321 - Lucrări de instalații electrice

4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții

4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse

4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare

4690 - Comerț cu ridicata nespecializat

4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine

4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor

4931 - Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri

4942 - Servicii de mutare

4950 - Transportul prin conducte

6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

7111 - Activități de arhitectură

7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

7120 - Activități de testări și analize tehnice

7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții

7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.

8129 - Alte activități de curățenie

8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional

8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional

8552 - Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)

8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.

III. Obiectivele societății

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

- Armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernantei corporative,

- Menținerea și dezvoltarea capacităților de producție corelate cu cele ale pieții 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,

- Îmbunătățirea procedurilor privind gestionarea creanțelor și recuperarea lor,

- Asigurarea integrității patrimoniale a bunurilor societății,

- Promovarea competenței profesionale prin instruirea, informarea și motivarea personalului societății,
- Respectarea obiectivelor de politică salarială,
- Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului,
- Asigurarea unui echilibru între încasări și plăți,
- Asigurarea unei lichidități optime în vederea respectării termenelor de plată a creanțelor,
- Menținerea unei marje de profit constant, prin identificarea și eliminarea cheltuielilor ineficiente,
- Dimensionarea corectă a numărului de personal.



Prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 169/2021 s-a atribuit direct lucrările și serviciile de întreținere curentă pe timp de iarnă, iar prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 56/2022 lucrările și serviciile de întreținere curentă pe timp de vară a drumurilor județene către Drumuri și Poduri Covasna S.A., în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. În acest sens, autoritatea publică tutelară dorește ca societatea să asigure lucrările/serviciile de întreținere/mentenanță a drumurilor județene, la timp și standard de calitate, după cum urmează:

- servicii pregătitoare aferente întreținerii și reparației drumurilor județene;
- lucrări și servicii privind întreținerea curentă pe timp de vară și de iarnă a drumurilor județene;
- lucrări și servicii privind întreținerea periodică a drumurilor județene;
- lucrări privind reparațiile curente ale drumurilor județene;
- reparații capitale la drumuri județene.

IV. Viziunea generală a autorității publice tutelare cu privire la misiunea și obiectivele Societății

Organele de conducere ale Societății trebuie să fie orientate spre dezvoltarea acesteia în condiții de profitabilitate, să urmărească permanent stabilirea unui echilibru între calitatea lucrărilor și serviciilor realizate, protecția mediului și securitatea și sănătatea lucrărilor. Ca societate care desfășoară activitate de care beneficiază cetățenii județului Covasna și nu numai, contribuie la dezvoltarea județului prin îmbunătățirea drumurilor, realizarea unei infrastructuri moderne și preocuparea permanentă pentru protecția mediului înconjurător.

Se așteaptă ca directorul Societății să fie orientat spre realizarea obiectivului strategic al Societății care îl reprezintă execuția unor lucrări, precum și furnizarea unor servicii de calitate superioară pentru consumatori, respectiv a unor condiții de muncă adecvate pentru angajații Societății, iar pe de altă parte, armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernantei corporative.

Județul Covasna se așteaptă ca directorul general care va fi selectat să realizeze următoarele ținte strategice:

- îmbunătățirea activității societății în așa fel încât personalul, echipamentele și utilajele care asigură lucrări/servicii în baza contractelor încheiate cu autoritatea publică

tutelară să fie independente juridic și operațional de cele care asigură servicii pentru terți în baza liberei competiții de piață,

- identificarea, evaluarea și folosirea economică judicioasă a tuturor activelor deținute de către societate, cu accent deosebit pe clarificarea situației juridice, evaluarea și valorificarea în cel mai economic mod a clădirilor și terenurilor;

- re tehnologizarea societății, în așa fel încât costurile de operare, întreținere și reparații să cadă, productivitatea muncii, viteza de intervenție și calitatea serviciilor să crească. De asemenea metodele și mijloacele de producție vor ține cont de angajamentele privind protecția mediului și eficiență;

- analiza fiecărei unități de producție, secții sau punct de lucru din punct de vedere al eficienței și sustenabilității;

- informatizarea și digitalizarea societății, în așa fel încât să fie culese și folosite în decizie și monitorizare date în timp real: implementarea unui sistem de monitorizare a rezultatelor bazat pe rapoarte zilnice și indicatori clari și realiști.

Relația cu consumatorii va avea la bază următoarele linii directoare:

- Sporirea calității lucrărilor executate/serviciilor prestate: pe o parte, se va realiza o îmbunătățire calitativă, ca urmare a modernizării și/sau reabilitării, întreținerii și reparațiilor drumurilor județene, iar pe de altă parte se va realiza o monitorizare atentă a modului de interacțiune a angajaților cu colaboratorii, în vederea sancționării comportamentelor care dăunează imaginii societății;

- transparentizarea fluxurilor comunicaționale;

- soluționarea promptă a reclamațiilor: se vor realiza îmbunătățiri succesive ale valorilor țintă aferente indicatorilor de performanță ce vizează interacțiunea cu cetățenii, utilizând sistemul de evaluare a performanțelor ca pârghie coercitivă pentru angajații care depun eforturi în direcția îmbunătățirii relației cu cetățenii;

- conștientizare și implicare: se va elabora o politică integrată de atragere a noi colaboratori în rețeaua de furnizare a serviciilor ce fac obiectul de activitate al societății;

- confidențialitate: se va elabora o politică de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal al colaboratorilor.

Țintele generale de performanță economică a Societății Drumuri și Poduri Covasna S.A. 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 Covasna 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.

Activitățile de întreținere și reparare a drumurilor publice sunt reglementate de Normativul privind administrarea, întreținerea și repararea drumurilor publice, ind. AND 554-2002.



V. Așteptări privind politica de dividende/vărsăminte din profitul net

Politica de dividende/vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice este în concordanță cu prevederile legislative în vigoare cuprinse în Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu alte reglementări legislative aplicabile societății.

Potrivit Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, destinațiile repartizării profitului sunt:

- a) rezerve legale;
- b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți;
- c) alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări de active, respectiv, aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit;
- d) alte repartizări prevăzute de lege;
- e) până la 10% pentru participarea salariaților la profit;
- 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 mai sus se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare.

VI. Așteptări privind politica de investiții aplicabile întreprinderii publice

În ceea ce privește așteptările cu privire la politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice, acestea se referă la dezvoltarea și modernizarea capacității tehnice și de resurse umane ale societății, care să permită abordarea unui palier foarte diversificat de clienți și categorii de lucrări specifice, consolidarea și maximizarea valorii investiției făcută de acționari în societate prin menținerea unui echilibru financiar corespunzător al societății și creșterea performanțelor cantitative și calitative ale societății de a realiza venituri și profit.

Totodată, așteptările cu privire la politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice se referă și la:

- Valorificare resurselor economice nefolosite;
- Ajustarea costurilor în așa fel încât cheltuielile anuale să fie egale sau inferioare cifrei de afaceri anuale;

- Dotarea cu echipamente și utilaje performante și productive;
- Reducerea timpului necesar pentru dezăpezire și reparații/întreținere;
- Funcționarea bazată pe programare concretă în ceea ce privește întreținerea, mentenanța și siguranța circulației;
- Retehnologizare;
- Creșterea veniturilor salariale pentru personalul performant;
- Informare și digitalizare;
- Activitate pe bază de planificare tehnică și financiară.



REALIZAREA URMĂTORILOR INDICATORI DE PERFORMANȚĂ EVALUATĂ CUMULAT:

Indicator/an	2023	2024	2025	2026
cifra afaceri (lei) /nr. mediu personal	>150.000	>175.000	>185.000	>185.000
Total emisii carbon (% față de 2021) (parc auto+procese tehnologice)	90	80	75	70
Tone carburant folosit (% față de 2021)	85	75	70	70
cifra afaceri/total cheltuieli	>1	>1	>1	>1
Venituri excepționale din valorificarea eficientă a resurselor (lei)	Min 1.000.000	Min. 1.000.000	Min. 1.000.000	Min. 1.000.000

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

Societatea Drumuri și Poduri Covasna S.A. este întreprindere publică, în sensul dispozițiilor prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) 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.

Administrarea și conducerea societății pe acțiuni este asigurată de către un organ colegial denumit Consiliul de Administrație, compus din 5 persoane fizice, denumiți în continuare administratori, desemnați de Adunarea generală a acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație în funcție sau a acționarilor, în condițiile legii.

Desemnarea a 4 membri în Consiliul de Administrație se face de Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de 4 ani, în urma parcurgerii procedurii de selecție prevăzută de lege.

O persoană în Consiliul de Administrație este propusă de autoritatea tutelară, pe o perioadă de 4 ani, în urma parcurgerii procedurii de selecție prevăzută de lege.

Selecția și desemnarea persoanelor fizice în Consiliul de Administrație va fi făcută în condițiile legii.

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 delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, fixându-le remunerația.

Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație.

Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general.

Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecție prevăzute la art. 35 alin. (4)-(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.

Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul Consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de Consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație în conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.

Directorul își exercită atribuțiile pe baza unui contract de mandat.

Directorul este răspunzător față de societate și de terți, ca și administratorii, pentru neîndeplinirea îndatoririlor lor, chiar dacă ar exista o convenție contrară.

Directorul este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.

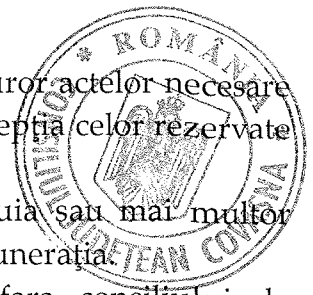
La întrunirile Consiliului de Administrație, directorul va prezenta rapoarte scrise despre operațiunile pe care le-au executat.

În relațiile cu terții, societatea comercială este reprezentată de către directorul general pe baza și în limitele împuternicirilor date de Consiliul de Administrație, sau în lipsa acestuia, de către președintele Consiliului de Administrație. Cel care reprezintă societatea comercială semnează actele emise în activitatea societății.

În termen de 60 de zile de la numire, directorul elaborează și prezintă consiliului de administrație o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Trimestrial, directorul va întocmi un raport cu privire la activitatea de conducere executivă și cu privire la evoluția societății care va fi comunicat consiliului de administrație.

Directorul general supune aprobării consiliului de administrație orice tranzacție din categoria celor prevăzute la art. 52 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzacției, consiliul de administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru



a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.

Directorul general are obligația să transmită autorității publice tutelare trimestrial și ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea societății.

Evaluarea activității directorului se face anual de către consiliul de administrație și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare. Raportul de evaluare se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea. Datele care conform legii au caracter confidențial sau secret sunt exceptate de la publicare.

Directorul poate fi revocat de către consiliul de administrație, conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noului director se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 18 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.

În cazul în care, din motive imputabile, directorul nu îndeplinește indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de mandat, consiliul de administrație îl revocă din funcție și hotărăște, în termenul prevăzut la art. 64⁴ alin. (2) 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, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea unui director nou, în conformitate cu prevederile art. 35 din aceeași ordonanță. Directorul revocat nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru funcții similare.

VIII. Așteptări privind calitatea și siguranța serviciilor prestate de Societate

Se solicită directorului să se asigure că lucrările executate sunt de calitate superioară, să urmărească realizarea unei infrastructuri moderne și sigure, precum și preocuparea permanentă pentru protecția mediului înconjurător.

Totodată, directorul general trebuie să asigure o planificare riguroasă a activității desfășurate de Societate, să furnizeze servicii care să întrunească așteptările clienților, în condiții de eficiență și siguranță, să asigure durabilitatea activității prin inovare, îmbunătățirea proceselor și procedurilor de lucru și implicarea tuturor părților interesate

IX. Așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernancei corporative

Se așteaptă să se acorde o importanță deosebită implementării principiilor și standardelor de conduită, precum și prevederilor privind conflictele de interese și incompatibilitate la nivelul Societății. Așteptările în domeniul eticii, integrității și guvernancei corporative au drept fundament valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional.



Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernantei corporative au drept fundament câteva valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al organelor de conducere, astfel:

1. Profesionalismul: toate atribuțiile de serviciu care revin directorului trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate, conform competențelor deținute și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările legale.

2. Imparțialitatea și nediscriminarea: directorul poate să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri.

3. Integritatea morală: directorului îi este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcția pe care o are.

4. Libertatea gândirii și a exprimării: directorul poate să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri.

5. Onestitatea, cinstea și corectitudinea: directorul în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare.

6. Deschiderea și transparența: activitățile desfășurate de director în exercitarea funcțiilor lor, sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor.

7. Confidențialitatea: directorul trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia lor.

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 2016, cu modificările și completările ulterioare, activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare.

