

ROMÂNIA
ORAȘULUI PECICA
CONSILIUL LOCAL
ROMÂNIA – PECICA, STR. 2, NR. 150, Tel: 0257-468323; Fax:0257-468633

HOTĂRÂREA NR. 211
Din 03 decembrie 2020

Privind aprobarea scrisorii de așteptări în procesul de recrutare pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la societatea URBI-SERV PECICA S.A. și a contractului-cadru de mandat pentru membrii consiliului de administrație

Consiliul Local al orașului Pecica, întrunit în ședința ordinară din data de 03.12.2020.

Având în vedere:

- Raportul nr. 42500/13.11.2020 al doamnei Bonca Loredana consilier juridic
 - Inițiativa domnului primar Antal Petru exprimată prin referatul de aprobare
 - Prevederile art. 16 al Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificată și republicată
 - Prevederile art. 1, art.2, 27, 64³ din O.U.G. NR.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,
 - prevederile art. 5, art. 8 ale Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 privind Normele de aplicare ale OUG nr. 109/2011
 - Prevederile art.129, alin.(2), lit.a), alin.(3), lit.e), alin.(2), lit.c), alin.(6), lit.a), alin.(2), lit.d), alin.(7), lit.n) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,
 - Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului Pecica,
 - Votul „pentru” a 14 consilieri, din cei 17 în funcție, fiind prezenți 16 consilieri.
- In temeiul prevederilor art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G.nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă scrisoarea de așteptări în procesul de recrutare pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la societatea URBI-SERV PECICA S.A. **conform anexei nr.1** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă contractul-cadru de mandat pentru membrii consiliului de administrație la societatea URBI-SERV PECICA S.A., **conform anexei nr.2** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul și se comunică cu:

- Primarul orașului Pecica, Antal Petru,
- Instituția Prefectului – județul arad – Serviciul Juridic și Contencios Administrativ – Compartiment Juridic.
- SC URBI-SERV PECICA SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
STANOIOV MIODRAG

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,
MOȚ ADELA ELIANA

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

În procesul de recrutare pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la societatea URBI-SERV PECICA S.A.

Orașul Pecica este acționar unic al Societății URBI-SERV PECICA S.A. (denumită în continuare societatea), cu sediul social în Pecica, str2, nr. 171. Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016 și ale Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr.722/2016 și reprezintă dezideratele acționarului unic, Consiliul Local al Orașului Pecica, pentru evoluția societății în următorii patru ani. Scrisoarea de așteptări va fi adusă la cunoștință candidaților.

Legislația specifică domeniului de activitate Societății URBI-SERV PECICA S.A.:

- Ordonanța de Urgență nr. 109 /2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată;
- Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 privind Normele de aplicare ale OUG nr. 109/2011;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificată și completată.

Informații generale privind URBI-SERV PECICA S.A.

Societatea URBI-SERV PECICA S.A. a fost înființată prin HCL Pecica nr. 99/19.05.2020, având ca acționar unic Consiliul Local al Orașului Pecica. Societatea este persoană juridică română având forma juridică de societate pe acțiuni, activitatea acesteia fiind reglementată de actele constitutive și se desfășoară în conformitate cu legislația română în vigoare.

Obiectul de activitate al societății este axat pe următoarele domenii de activitate:

Domeniul principal de activitate este:

412 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;

Activitatea principală este:

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;

Obiectul secundar cuprinde

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;
4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
4331 Lucrări de ipsoserie;
4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților;
4334 Lucrări de vopsitorie, zugraveli și montari de geamuri;
4339 Alte lucrări de finisare;
4391 Lucrări de învelitori, sarpante și terase la construcții;
4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a;
5224 Manipulari
7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții;
8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor
8122 - Activități specializate de curățenie
8129 - Alte activități de curățenie
8130 - Activități de întreținere peisagistică.

Capitalul social al societății, este în suma de 90 000 lei, împărțit în 9 000 acțiuni nominative, ce reprezintă aport în natură și în numerar, care aparține în totalitate Consiliul Local al Orașului Pecica, unicul acționar al societății.

Capitalul social este compus din:

- aport în numerar, în suma de 30 000 lei;
- aport în natură, în suma de 60 000 lei - bun mobil, tractor-TIPUL A SERIES /A70-4c1/A70 TURBO DT, nr de identificare HFA6CSD09713, an fabricație 2012, serie motor XM51620, în valoare de 60000 lei, confor, raportului de evaluare, întocmit de ing. Slavin Ioan, la data de 29.05.2020, conform Hotărârii Consiliului Local Pecica.....

Acțiunile sunt individualizabile și nominative și vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege. Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege. Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, conferă acestora dreptul la vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, precum și alte drepturi, conform prevederilor Actului constitutiv. Deținerea de acțiuni, implică adeziunea la Actul constitutiv.

Obiectivele societății : Atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță vor fi cuprinse în contractul de mandat al administratorilor societății și acestea sunt următoarele:

- creșterea cifrei de afaceri;
- creșterea productivității muncii;
- creșterea profitului.
- îmbunătățirea continuă a calității serviciilor furnizate clienților;
- menținerea unui sistem de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă și responsabilitate socială care să creeze cadrul pentru îmbunătățirea continuă;
- re tehnologizarea întregii activități desfășurate de URBI-SERV PECICA SA prin modernizări, achiziții de utilaje performante și realizarea unei infrastructuri adecvate;
- îmbunătățirea imaginii societății prin asigurarea și menținerea conformității cu reglementările în domeniu;
- îmbunătățirea mentalității proactive a personalului și a celor ce lucrează în numele societății, în ceea ce privește calitatea, protecția mediului înconjurător, responsabilitatea socială și securitate în muncă.

Scopul înființării, sub autoritatea Consiliului Local al Orașului Pecica, a Societății URBI-SERV PECICA SA este de a asigura un serviciu public pentru Orașul Pecica.

Obligația și angajamentul Autorității Publice Tutelare

Întocmește contractul de servicii publice conform legislației naționale și comunitare în vigoare, stabilind modalitatea de plata a obligațiilor față de societate.

Condițiile de operare a serviciului public

Serviciul public operează în cadrul orașului Pecica într-o piață concurențială.

Rezumatul strategiei în care societatea funcționează

Prin prezenta scrisoare de așteptări Orașul Pecica , prin Consiliul local al orașului Pecica, în calitate de acționar unic, Autoritate Publică Tutelară a întreprinderii publice S.C. URBI-SERV PECICA S.A., stabilem așteptările pe care le avem cu privire la rezultatele care trebuie obținute în urma implementării Planului de Administrare în termen de 4 ani. Autoritatea Publică Tutelară Orașul Pecica rămâne angajată să crească gradul de atractivitate a orașului Pecica

pentru investitori prin furnizarea de servicii de calitate pe raza oraşului Pecica şi a satelor aparţinătoare si diversificarea serviciilor prestate. Ne aşteptăm ca operaţiunile întreprinderii publice URBI-SERV PECICA SA să contribuie la îndeplinirea acestor obiective. În acest sens întreprinderea publica trebuie să aibă în vedere:

- Orientarea către client

- Preocuparea permanenta pentru creşterea gradului de încredere al clienţilor şi pentru asigurarea unei transparente legata de acţiunile întreprinse

- Competenţa profesională

- Creşterea eficienţei generale a societăţii, prin corecta dimensionare, informare si motivare a personalului societăţii;

- Instruirea permanenta a personalului, pentru creşterea gradului de profesionalism;

- Crearea unui mediu favorabil învăţării în societate şi sprijinirea angajaţilor în a-i dezvolta capacitatea de a folosi tehnici si proceduri moderne prin oferirea de oportunităţi materiale şi de training.

- Grijă pentru mediu

- Gestionarea raţională a resurselor naturale.

Suntem de asemenea preocupaţi de următoarele obiective pe termen lung:

- stimularea investiţiilor directe, în industrie, servicii, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică şi inovare;

- dezvoltarea durabilă a serviciilor;

- calitatea şi eficienţa serviciilor;

- dezvoltarea regională;

- crearea de noi locuri de muncă;

Vom dialoga cu consiliul de administraţie cu privire la maximizarea valorii afacerii prin îmbunătăţirea performanţei şi un management eficace al capitalului, conform cu aşteptările din această scrisoare.

Viziunea strategică cu privire la misiunea și obiectivele Societății

Autoritatea tutelară se așteaptă ca managementul Societății să fie orientat spre dezvoltarea afacerii în condiții de profitabilitate, să urmărească permanent stabilirea unui echilibru între calitatea lucrărilor și serviciilor realizate, protecția mediului și securitatea și sănătatea lucrătorilor. Autoritatea tutelară 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 lucrări de construcții și care se bazează pe următoarele elemente fundamentale: îmbunătățirea calității lucrărilor și creșterea profitabilității societății.

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

- 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;
- Menținerea lichidității generale.

Raportat la principiile și strategiile menționate mai sus, în viziunea instituției noastre, misiunea societății este:

- mobilitate pentru toți;
- corectitudine și loialitate;
- participare și transparență;

- eficiență și eficacitate.

Politica de dividende

Societatea trebuie să aplice o politică privind asigurarea repartizării a minimum a 50% din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, conform prevederilor O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome. Aceasta ar include îmbunătățirea performanțelor Societății pentru un anumit grad de constantă în obținerea profitului Societății.

Politica de investiții

Programul anual și multianual de investiții va fi înaintat de Consiliul de administrație spre aprobarea Adunării Generale a Asociaților și Autoritatea publică tutelară, odată cu proiectul bugetului de venituri și cheltuieli. Societatea trebuie să aloce resurse financiare în vederea întreținerii/dezvoltării acestora să finalizeze investițiile programate și să realizeze o planificare a acestora prin Bugetul de venituri și cheltuieli.

Așteptări generale a acționarului cu privire la Consiliul administrare a Societății

Diversificarea veniturilor

Membrii consiliului de administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să se asigure ca Societatea continuă să se concentreze pe creșterea veniturilor sale, în special din activitatea de bază, dar și alte venituri . Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să gestioneze această diversificare cu atenție pentru a se asigura că nu deviază de la obiectivele stabilite de acționari.

Managementul riscului

Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să identifice principalii indicatori de risc cu referire la activitatea Societății și să îi monitorizeze permanent cu scopul de a reduce gradul de expunerea al Societății la efectele unor riscuri inerente (economico-financiare, comerciale, juridice, patrimoniale, operaționale, etc.).

Protecția mediului înconjurător

Societatea trebuie să aibă în vedere dezvoltarea unui program pe termen mediu/lung în vederea asigurării conformității cu reglementările în domeniu cu referire la protecția mediului înconjurător. Responsabilitate socială Societatea va trebui să mențină și să dezvolte o cultură a responsabilității sociale bazată pe etică 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 și investiții în comunitate. Serviciile Societății trebuie să fie orientate spre îndeplinirea tuturor cerințelor și așteptărilor îndreptățite ale părților interesate.

Calitatea și siguranța serviciilor prestate

Acționarul este conștient de importanța Societății precum și calitatea siguranței și serviciilor prestate/asigurate de către aceasta către terți. În consecință, recomandăm/solicităm Consiliului de administrație ca împreună cu conducerea executivă să se asigure că le sunt furnizate informații în timp real cu privire la gradul de satisfacție a beneficiarilor serviciilor societății, în vederea fundamentării deciziilor.

Etică, integritate și guvernanta corporativă

Acționarul se așteaptă să se acorde o importanță deosebită implementării Codului de etică care stabilește principiile și standardele de conduită și care reglementează situațiile privind conflictele de interese și incompatibilitate la nivelul Societății, inclusiv la nivelul Consiliului de administrație. Societatea va elabora un cod de etică, integritate și guvernanta corporativă.

Consiliul de administrație

Sistemul de administrare al societății este sistemul unitar. Administrarea societății va fi efectuată de către Consiliul de Administrație în limitele stabilite de către Adunarea generală a Acționarilor. Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, se stabilește componența Consiliului de Administrație al societății, care este format din 3 membri. Mandatul este de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor. Consiliul de Administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui director, fixându-i în același timp și salariul.

Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;

- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) negocierea contractului colectiv de muncă;
- f) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței.

Selecția membrilor consiliului de administrație se organizează în condițiile respectării prevederilor O.U.G.nr.109/30.11.2011 - privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Criteriile de selecție sunt:

1. îndeplinirea condițiilor de participare, dovedite prin conținutul dosarului de participare;
2. abilitățile de comunicare;
3. motivația candidatului;
4. capacitatea managerială.

Condiții de participare:

- cunoașterea limbii române scris și vorbit;
- experiență în administrarea/managementului unor întreprinderi publice profitabile sau a unor societăți comerciale profitabile ;
- studii superioare tehnice/ economice/ juridice/ administrație de lungă durată absolvite cu diploma;
- domiciliul stabil/rezidenta în România;
- capacitate deplină de exercițiu;
- nu intră sub incidența art. 6 și art. 7 din O.U.G. 109 din 30.11. 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice:

Comunicarea cu consiliul de administrare și conducerea executivă a Societății

Așteptarea noastră în ceea ce privește Consiliul de administrație este să colaboreze îndeaproape cu Autoritatea Tutelară, pentru a asigura informarea în timp util și comunicarea constantă cu acționarul cu privire la direcțiile strategice ale Societății. Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă a Societății trebuie să continue să acorde o atenție deosebită promovării unei imagini pozitive a acesteia.

Prioritățile specifice pentru mandatul de 4 ani

Pentru această perioadă se așteaptă ca îndeplinirea obiectivului principal de activitate să se efectueze cu costuri minime și în condiții de eficiență operațională și organizațională. Misiunea societății este crearea de valoare economică în domeniile de activitate atât pe termen mediu cât și pe termen lung, prin gestionarea responsabilă și optimală a capacităților de producție, fondurilor bănești și a resursei umane.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

STANIOIU MIODRAG



CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

MOȚ ADELA LILIANA

