CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ

STR. UNIRII NR. 19 CRAIOVA 200585
☎: +40251/408200, int 321
Fax:+ 40251/411115
www.cjdolj.ro

MOVEMENT ROMANIAN QUALITY
Certificat Nr. 184
ISO 9001

DIRECȚIA IMAGINE ȘI COORDONARE
INSTITUȚII SUBORDONATE
Biroul Coordonare, Monitorizare
Instituții Subordonate
Nr. 11312/18.05.2021

Se aprobă,
PREȘEDINTE,
DORIN-COSMIN VASILE

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI
privind administrarea și conducerea
Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A.
întocmită în conformitate cu cerințele H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

Acesta reprezintă un document cu statut orientativ, care exprimă așteptările autorității publice tutelare în ceea ce privește administrarea și conducerea societății.

Domeniul de activitate al Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A.

Domeniul principal de activitate corespunde grupei CAEN 421, având activitatea principală:

- 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor.

Structura acționariatului Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A.

Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. a fost înființată ca societate pe acțiuni, fiind constituită de asociații:

1. Județul Dolj – persoană juridică de drept public, fără scop lucrativ;
2. S.C. Parc Industrial Craiova S.A. – persoană juridică de drept privat, cu scop patrimonial.

Cadrul legal

Cadrul legal după care funcționează Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. este dat, în principal, de:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016.

Consiliul de Administrație

În conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016 și cu Statutul societății, adunarea generală a acționarilor desemnează, pentru o perioadă de 4 ani, un consiliu de administrație, care are în responsabilitate administrarea societății, este compus din 5 membri și condus de un președinte ales din rândul membrilor săi.

Acest consiliu își desfășoară activitatea în baza Actului Constitutiv și a Regulamentului propriu de organizare și funcționare, care au fost întocmite cu respectarea legislației în vigoare.

Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază:

1) Elaborarea, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, a unei propuneri pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, componentă care se va completa cu componenta managerială;
2) Aprobă structura organizatorică și Regulamentul de organizare și funcționare ale societății;
3) Aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
4) Încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să

închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății-administrator, cu aprobarea adunării generale a acționarilor, atunci când legea impune această condiție;

5) Deleagă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general, cu care încheie contractul de mandat;

6) Aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorului general al societății;

7) Anual, supune aprobării adunării generale a acționarilor, în termen de maxim 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, lista de investiții, organigrama, statul de funcții și planul de administrare;

8) Convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este nevoie;

9) Aprobă drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului societății, propuse de directorul general, conform structurii organizatorice;

10) Stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă eliberarea garanțiilor;

11) Aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale;

12) Reprezintă societatea în raport cu directorul general și aprobă planul de administrare al acestuia, potrivit legii;

13) Stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;

14) Aprobă contractul colectiv de muncă;

15) Rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.

Obiective și criterii de performanță

Viziunea autorității publice tutelare, realizabilă pe termen mediu și lung, conturează o societate puternică, ale cărei caracteristici sunt transparența, calitatea și performanța.

Asigurarea unor servicii eficiente cantitativ și calitativ, responsabile la adresa mediului înconjurător, decurge din condițiile unei reale și permanente preocupări pentru nevoile și doleanțele clienților.

Pe lângă obiectivele generale ale 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:

- Consolidarea poziției pe piață, furnizarea unor servicii de calitate superioară pentru consumatori;
- Armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernanței corporative;
- Creșterea cifrei de afaceri;
- Creșterea profitului din exploatare;
- Creșterea productivității muncii;
- Asigurarea unui echilibru între încasări și plăți;
- Menținerea unei marje de profit constant, prin identificarea și eliminarea cheltuielilor ineficiente;
- Dimensionarea corectă a numărului de personal;
- Creșterea gradului de performanță în ceea ce privește calitatea lucrărilor;
- Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- Retehnologizarea întregii activități desfășurate prin modernizări, achiziții de utilaje performante și realizarea unei infrastructuri adecvate;
- Realizarea de noi investiții din surse proprii societății sau surse atrase care să asigure reducerea costurilor de administrare a drumurilor județene concomitent cu creșterea continuă a standardului estetic şi de confort al căilor de rulare;
- Îmbunătățirea imaginii societății prin asigurarea și menținerea conformității cu reglementările în domeniu.

Așteptări privind politica de dividende/vărsăminte din profitul net

Potrivit legislației în vigoare, respectiv O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, destinațiile repartizării profitului sunt următoarele:

- rezerve legale;
- alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;
- acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți;
- constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;
- alte repartizări prevăzute de lege;
- participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu

de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;
- minimum 50% dividende la bugetul local, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
- profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute mai sus se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare.

Așteptări privind calitatea și siguranța serviciilor prestate de societate

Aşteptările referitoare la calitatea şi siguranţa serviciilor prestate de societate fac timitere la:

- asigurarea unei planificări riguroase a activității desfășurate de societate;
- furnizarea de servicii care să răspundă așteptărilor beneficiarilor, în condiții de eficiență și siguranță, servicii care constau în:
- întreținerea periodică a întregii rețele de drumuri județene, folosind echipamente şi tehnologii moderne de înaltă productivitate;
- exploatarea rețelei rutiere în condiții de siguranță, confort și fluență prin lucrări de întreținere, reparații, sporire a capacității de circulație, reabilitare și investiții;
- evaluarea permanentă a stării de degradare a sistemelor rutiere supuse unui ansamblu complex de acțiuni datorate unor factori externi cum ar fi traficul greu, îngheț-dezgheț, umiditate, factori chimici care conduc la înrăutățirea condițiilor de circulatie;
- asigurarea calității și controlului tehnic al calității drumurilor județene din administrare.

Așteptări privind cheltuielile de capital și reducerile de cheltuieli

Aşteptările autorității publice tutelare cu privire la cheltuielile de capital și reducerile de cheltuieli au în vedere următoarele:

- aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății cu respectarea legislației în vigoare privitoare la fundamentarea, aprobarea investițiilor și respectarea dispozițiilor referitoare la protecția mediului;
- luarea măsurilor necesare pentru achitarea cu prioritate a obligațiilor la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării plăților restante către furnizori și, implicit, pentru prevenirea înregistrării de cheltuieli suplimentare (majorări și penalități de întârziere, dobânzi);
- implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor și creșterea performanței societății.

Așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernanței corporative

Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernanței corporative au drept fundament valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al organismelor de administrație și conducere ale unei societăți comerciale.

Aceste valori și principii iau în considerare următoarele elemente componente:

1. Profesionalismul;
2. Imparțialitatea și nediscriminarea;
3. Integritatea morală;
4. Libertatea de gândire și de exprimare;
5. Onestitatea, cinstea și corectitudinea;
6. Deschiderea și transparența;
7. Confidențialitatea și buna comunicare.

Autoritatea publică tutelară propune ca aceste obiective și criterii de performanță să se concretizeze în următorii indicatori cheie de performanță, financiari și nefinanciari (conform SECȚIUNII 3: Procesul de stabilire a remunerației variabile a administratorilor neexecutivi, art. 25 din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice). Ponderea și valorile vor fi stabilite în cadrul procesului de negociere dintre părți, în conformitate cu prevederile art. 30 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, astfel:

Indicatori cheie de performanță

ICP Financiari:

- Cheltuieli totale la 1000 lei venituri;
- Lichiditate generală;
- Creșterea veniturilor totale;
- Productivitatea muncii;
- Număr personal;

ICP Operaționali:

- Realizarea planului de investiții;
- Calitatea serviciilor /produselor;
- Acoperire servicii/produse;
- Satisfacerea clienților.

ICP Guvernanța corporativă:

- Îmbunătățirea comunicării cu APT: comunicarea hotărârilor CA în maxim 3 zile de la adoptare;

- Înștiințarea C.J. Dolj cu privire la toate situațiile în care poate apărea un potențial conflict de interese;
- Notificare în timp util a tuturor devierilor de la indicatorii de performanță;
- Implementarea politicilor de etică și integritate la nivelul socității.

Principiile directoare privind administrarea societății în intervalul 2021-2025, 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.P.L.D.P. DOLJ S.A.

În concluzie, autoritatea publică tutelară se așteaptă ca deziderateleе din scrisoarea de așteptări să fie reflectate în declarațiile de intenție ale candidaților, iar membrii consiliului de administrație să redacteze Planul de Administrare pornind de la premise realiste şi ţinând cont de conţinutul prezentei scrisori de aşteptări.

DIRECTOR EXECUTIV,

Larisa Răducan

Șef birou,

Nuța Tudor

Întocmit,

Ema Stancovici

Loreta Pavel