**CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ**
**CALEA UNIRII NR. 19 CRAIOVA 200585**
**☎: +40251/408200, int 321**
**Fax:+ 40251/411115**
www.cjdolj.ro

MOVEMENT ROMANIAN QUALITY F/P
Certificat Nr. 184
ISO 9001

**DIRECȚIA IMAGINE ȘI INSTITUȚII SUBORDONATE**
**Biroul Coordonare și Monitorizare Instituții Subordonate**
**Nr. 11378/18.05.2021**

Se aprobă,
**PREȘEDINTE,**
**COSMIN-DORIN VASILE**

# SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI
## privind administrarea și conducerea S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA

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 acționariatului **S.C. PARC TURISM S.A.** în ceea ce privește administrarea și conducerea societății.

### Domeniul de activitate al S.C. PARC TURISM S.A. Craiova

Domeniul principal de activitate corespunde grupei CAEN 56, având activitatea principală:

- 5610 – alimentație publică
- 5630 – prestații hoteliere

### Structura acționariatului S.C. PARC TURISM S.A. Craiova

**S.C. Parc Turism S.A. Craiova** este societate pe acțiuni înființată prin H.G. nr. 348/1999, modificată prin H.G. nr. 766/1999, capitalul social fiind deținut de către Județul Dolj în procent de 99,99% și de către Societatea Pentru Lucrari de Drumuri și Poduri Dolj S.A., în procent de 0,01%, conform H.C.J. Dolj nr. 52/15.02.2018.

## Cadrul legal

Cadrul legal după care funcționează S.C. Parc Turism S.A. Craiova 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 O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și cu statutul societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor desemnează, pentru o perioadă de 4 ani, membrii Consiliului de administrație, 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, în principal, următoarele atribuții:

1) Aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare ale societății;
2) Aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
3) Încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, cu aprobarea adunării generale a acționarilor, atunci când legea impune această condiție;
4) Elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale.
5) Stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a societății;
6) Negociază și încheie contractul de mandat cu directorul general;
7) Aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorului general al societății;
8) Anual supune aprobării adunării generale a acționarilor, în termen de 5 luni de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății-administrator, 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, potrivit legii;
9) Convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este nevoie;
10) Aprobă drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului societății, propuse de directorul general conform structurii organizatorice aprobate;

11) Stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă eliberarea garanțiilor;
12) Aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale;
13) Reprezintă societatea în raport cu directorul general și aprobă planul de management al acestuia, potrivit legii;
14) 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;
15) Aprobă contractul colectiv de muncă;
16) 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, realizabilă pe termen mediu și lung, conturează o companie puternică, ale carei caracteristici sunt transparența, calitatea și performanța.

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

Autoritatea tutelară a imprimat o strategie de dezvoltare societății, pentru implementarea căreia se așteaptă atingerea următoarelor obiective (pe lângă obiectivele societății de eficiența economică, modernizarea și îmbunătățirea serviciilor, competența profesională și grija pentru mediu):

- perfecționarea standardelor de calitate ale serviciilor și creșterea numărului evenimentelor, atât pe partea de alimentație publică, cât și pe cea hotelieră,
- promovarea de către membrii segmentului țintă ca fiind un hotel cu servicii excelente de fiecare dată, atât prin dotări cât și prin personalul instruit și orientat către oaspete, cu un hotel curat și cu oferte unice pe piață,
- realizarea unui grad de ocupare superior ultimilor ani,
- creșterea venitului mediu pe cameră și a gradului de ocupare pe sălile de conferință,
- promptitudinea și loialitatea în relația cu partenerii și clienții,
- valorizarea resurselor umane – motorul organizației,
- încurajarea unui mediu de lucru deschis și comunicativ.

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 Hotărârea 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 acestor indicatori cheie de performață 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
- Creșterea veniturilor totale (hoteliere și alimentație publică)
- Marja profitului net
- Număr personal

ICP Operaționali
- Gradul de ocupare al camerelor
- Rata opiniilor favorabile
- Realizarea veniturilor din activități hoteliere și de alimentație publică

ICP Guvernanța corporativă
- Îmbunătățirea comunicării cu APT
- Notificare în timp util a tuturor devierilor de la indicatorii de performanță
- Implementarea politicilor de etică și integritate la nivelul societății

**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% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
- profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute mai sus se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare.

**Așteptări privind politica de investiții**

Autoritatea publică turtelară se așteaptă la realizarea unei politici de investiții adecvate, ținînd cont de faptul că activitatea societății se desfășoară într-un mediu concurențial. Programele de investiții și dotări se așteaptă a se axa pe dezvoltare și modernizare, creșterea capacității tehnice, tehnologice și de resurse umane a societății, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora și în baza principiilor, eficiență, eficacitate și economicitate, se prezintă anual în anexă la bugetul de venituri și cheltuieli al societății și se supun aprobării Consiliului Județean Dolj.

**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 al regiei.

Aceste valori și principii iau în considerare următoarele elemente componente:

1. Profesionalismul

Toate atribuțiile de serviciu care revin conducerii (consiliului de administrație și directorilor) trebuie îndeplinite cu maxim de eficiență și eficacitate, conform competențelor deținute și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările legale.

2. Imparțialitatea și nediscriminarea

Principiul conform căruia conducerea (consiliul de administrație și directorii) este obligată să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcțiilor.

3. Integritate morală

Principiul conform căruia conducerii îi este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ea sau pentru alții, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcția pe care o are.

4. Libertate de gândire și de exprimare

Principiul conform căruia conducerea (consiliul de administrație și directorii) poate să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri.

5. Onestitate, cinste și corectitudine

Principiul conform căruia conducerea (consiliul de administrație și directorii) în exercitarea mandatului trebuie să respecte, în relație cu mediul intern și extern al societății, legislația în vigoare și să dovedească un comportament adecvat.

6. Deschidere și transparență

Principiul conform căruia conducerea (consiliul de administrație și directorii) având în vedere că mare parte din activitățile intreprinse în exercitarea funcției sunt publice, pe cale de consecință acestea sunt supuse monitorizării cetățenilor și a celor interesați.

7. Confidențialitate și bună comunicare

Principiul conform căruia conducerea (consiliul de administrație și directorii) trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia sa, după caz.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2001 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, activitatea organelor de conducere a acestora trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare.

Principiile directoare privind administrarea societății în intervalul 2021 - 2025, obiectivele fundamentale, țintele de performanță și prioritățile strategice prevăzute în Planul de administrare/Planul de management se constituie în standarde de performanță obligatorii pentru membrii consiliului de administrație al societății și directori, reprezentând parte a politicilor de dezvoltare a S.C. Parc Turism S.A. Craiova.

În concluzie, autoritatea publică tutelară se aşteaptă ca dezideratele din scrisoarea de așteptări să fie reflectate în declarațiile de intenție ale candidaților, iar membrii Consiliului de administrație și directorii să redacteze Planul de Administrare/ Planul de management, 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