



DISPOZIȚIE

privind aprobarea Scrisorii de așteptări în procesul de selecție a membrilor Consiliul de Administrație din cadrul SC Drumuri și Poduri S.A., pentru perioada 2024-2028

Președintele Consiliului Județean Ialomița,

Având în vedere:

- Referatul nr. 7596 /2024 – E din 26.03.2024 al Direcției Investiții și Servicii Publice/ Compartimentul Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate,
- Hotărârea nr. 2 din 13.02.2024 a Adunării Generale a Acționarilor SC DRUMURI și PODURI SA cu privire la declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al SC DRUMURI și PODURI SA;

În conformitate cu:

- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Anexei nr. 1b ale Hotărârii de Guvern nr. 639/2023 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare,
- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 46/30.03.2021, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor 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 în procesul de selecție a membrilor Consiliul de Administrație din cadrul SC Drumuri și Poduri S.A., pentru perioada 2024-2028, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2 Prin grija Secretarului general al județului Ialomița, prezenta dispoziție va fi comunicată, spre ducere la îndeplinire, SC Drumuri și Poduri SA, Direcției Investiții și Servicii Publice/ Compartimentul Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate și, spre știință, Comisiei de selecție și nominalizare care va fi aprobată prin Hotărâre a Consiliului Județean Ialomița, și Instituției Prefectului – Județul Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița – Secțiunea "Monitorul Oficial al Județului".

PREȘEDINTE
MARIAN PAVEL

Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul General al Județului Ialomița
ADRIAN – ROBERT IONESCU

Nr. 94
Emisă la Slobozia
Astăzi 26.03.2024

Rd/Oc
NRF
2 ex.



JUDEȚUL IALOMIȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA

SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI
pentru procesul de selecție a membrilor Consiliului de Administrație
din cadrul SC DRUMURI ȘI PODURI SA, pentru perioada 2024-2028

JUDEȚUL IALOMIȚA în calitate de Autoritate Publică Tutelară pentru Societatea DRUMURI ȘI PODURI SA, cu sediul social în Municipiul Slobozia, strada Șoseaua Băilei, nr.25 H, înmatriculată la Registrul Comerțului - cod Unic de Înregistrare: 2653243, atribut fiscal: RO, nr. ordine: J21/147/1998, capital social subscris și vărsat în valoare de 10.929.330 lei, având un număr de 4.371.732 acțiuni emise cu o valoare nominală de 2,5 lei/actiune, cod CAEN 4211 – Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor - denumită în continuare „Societatea”, în colaborare cu reprezentanții săi legali, membrii Adunării Generale a Acționarilor, a elaborat prezenta Scrisoare de așteptări, în temeiul prevederilor O.U.G.nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin care stabilește așteptările acționarului privind performanțele organelor de administrare și conducere ale societății pentru o perioadă de 4 (patru) ani, respectiv 2024 – 2028.

Acest document cu statut orientativ, are rolul de a ghida candidaturile pentru 3 posturi de administratori ce vor fi selectați și înscriși în procedura de recrutare, în vederea ocupării acestora în cadrul Consiliului de Administrație al SC DRUMURI ȘI PODURI SA. 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. Sinteza strategiei locale în domeniul în care acționează întreprinderea publică, inclusiv obiectivele sectoriale și fiscal-bugetare pe termen mediu și lung ale Autorității Publice Tutelare.

S.C. Drumuri și Poduri S.A. a fost înființată în anul 1998, prin reorganizarea Regiei Autonome „Administrația Județeană de Drumuri și Poduri” Ialomița. Societatea a cunoscut anterior mai multe forme de organizare plecând de la Direcție în cadrul Consiliului Popular Județean, apoi administrație județeană de drumuri și poduri, apoi regie autonomă și finalmente din 1998 ca societate comercială, aceasta funcționând din anul 1954.

Societatea comercială Drumuri și Poduri este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu actul constitutiv. Sediul societății este în Municipiul Slobozia, Șoseaua Brăilei nr.25H, județul Ialomița. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Sedii secundare:

1. Șoseaua Brăilei nr.25H, Municipiul Slobozia, Jud. Ialomița
2. Șoseaua DN21 Slobozia Călărași, nr.3, Municipiul Slobozia, jud. Ialomița;
3. Str. Constructorilor, nr. 109 municipiul Urziceni, jud. Ialomița;
4. Aleea Teilor, nr 10, Orașul Țândărei, jud. Ialomița;
5. Strada Siloz, nr. 82, comuna Munteni Buzău, jud. Ialomița.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agenții, situate și în alte localități din țară și din străinătate. Societatea este constituită pe durata nelimitată, începând cu data înmatriculării în Registrul Comerțului.

În conformitate cu prevederile Legii nr 31/1990 republicată, modificată și completată de Legea nr. 441/2006, O.G. 109/2011 aprobat cu Legea nr.111/2016 și H.G. nr. 722 din 2016, societatea va fi administrată în baza sistemului unitar de administrare a Societății. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 3 membri.

Societatea a executat de-a lungul timpului lucrări de construcții drumuri și poduri, lucrări de întreținere a acestora cât și preparare și comercializare, punerea în operă a bunurilor specifice domeniului de activitate betoane asfaltice, betoane de ciment. În prezent societatea continuă activitățile mai sus descrise, în plus se adaugă închirieri de mijloace de transport și utilaje specifice.

S.C. Drumuri și Poduri S.A. oferă pentru Unitățile Administrativ Teritoriale, întreprinderi publice și private și alți clienți - prestări de servicii după cum urmează:

- lucrări de construcții drumuri și poduri, lucrări de întreținere a acestora cât și preparare și comercializare, punerea în operă a bunurilor specifice domeniului de activitate betoane asfaltice, betoane de ciment, închirieri de mijloace de transport și utilaje specifice.

II. Viziunea autorității publice tutelare și a acționarilor, misiunea și obiectivele întreprinderii publice, derivate din politica guvernamentală sau locală din domeniul de activitate în care operează întreprinderea publică

Scopul Societății Drumuri și Poduri S.A. este realizarea de profit prin gestionarea pe principii comerciale a infrastructurii proprii pe baza contractelor încheiate cu UAT-uri, întreprinderi publice și private, alți clienți. prin desfășurarea de activități specifice necesare realizării obiectului său de activitate.

Strategia privind dezvoltarea Societății pe perioada 2024-2028 are o abordare deschisă, care permite ajustări structurale/ organizaționale astfel încât societatea să aibă o organizație modernă care respectă principiul sustenabilității și suficient de flexibilă pentru a se adapta provocărilor reprezentate de dinamica dezvoltărilor tehnologice, inclusiv informaționale, relațiilor comerciale și exigențelor tot mai diversificate ale clienților săi.

Societatea are ca activitate principală realizarea de lucrări de construcții, reparații și întreținere de drumuri și poduri, producerea și comercializarea de bunuri specifice domeniului de activitate; betoane de asfalt, betoane de ciment, cât și prestarea de servicii (lucrări de drumuri), închirieri de mijloace de transport și utilaje specifice activității de construcții și reparații drumuri.

Societatea urmărește permanent îmbunătățirea calității activității în scopul creșterii gradului de satisfacție a clienților săi, activitățile desfășurate de societate fiind acreditate prin sistemele de management al calității SR EN ISO 14001; SR ISO 45001 și SR EN ISO 9001, totodată având autorizare prin sistemul calității SR EN ISO/IEC 17.025 și Laboratorul propriu de analize și încercări în activitatea de construcții drumuri și poduri, întreținerea acestora.

Misiunea SC Drumuri și Poduri SA este de a executa lucrări, bunuri specifice domeniului de activitate: betoane de asfalt, betoane de ciment, cât și prestarea de servicii (lucrări de drumuri), închirieri de mijloace de transport și utilaje specifice la cea mai bună calitate, de a asigura condițiile necesare îmbunătățirii continue a calității acestora, menținând și intensificând astfel încrederea clienților față de societate în ansamblul ei.

Viziunea Drumuri și Poduri S.A. trebuie să fie centrată pe următorii piloni fundamentali:

A. Calitate și valoare adăugată pentru activitățile de bază ale beneficiarilor, prin soluții care susțin competitivitatea economică a acestora și răspund cerințelor exprimate;

B. Sustenabilitate și reziliența, prin investiții în resurse umane de calitate, infrastructuri, performanțe tehnice și procese organizaționale optimizate;

C. Profitabilitate, pe o piață competitivă a furnizorilor de activități și produse specifice.

D. Orientarea către client și abordarea unor noi segmente de piață

E. Optimizarea permanentă a nivelului calitativ al produselor/ serviciilor.

Autoritatea Publică Tutelară stabilește pentru acești piloni fundamentali următoarele obiective:

- **Realizarea de profit la finalul fiecărui an fiscal al perioadei de raportare, respectiv 2024-2028;**
- **Recuperarea pierderilor din anii precedenți, astfel încât la finele perioadei de raportare – anul 2028, SC Drumuri și Poduri SA să își încheie rezultatul financiar cu profit;**
- **Realizarea indicatorilor menționați în Studiul Testului Investitorului Privat Prudent ce a stat la baza majorării capitalului social al SC Drumuri și Poduri SA, astfel încât Județul Ialomița să își recupereze cel puțin valoarea contribuției acordate pentru majorarea de capital social, cât și încasarea de dividende în calitate de acționar unic;**
- **Restituirea împrumutului acordat de Județul Ialomița, în sumă de 7.000.000 lei la care se adaugă majorări de întârziere, la nivelul celor prevăzute pentru veniturile bugetare, conform prevederilor legale pentru restituirea împrumuturilor acordate.**

Procentul de restituire a împrumutului pe fiecare an fiscal din perioada de raportare, va fi după cum urmează:

31.12.2024 10%

31.12.2025 20%

31.12.2026..... 35%

31.12.2027.....35%

- **Eficiența economică**, prin servicii și prestații competitive ca preț, adaptate specificului sectorului de construcții drumuri și autostrăzi, în condiții de economie având ca scop dezvoltarea capacității organizaționale.

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:

- a) politica de investiții;
- b) finanțarea;
- c) operațiuni;
- d) rentabilitatea;
- e) rata de distribuție a profitului sub formă de dividende.

Ca urmare, pentru societatea SC Drumuri si Poduri S.A, **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	Cheltueli de capital pentru perioada de referință 2024-2028 ; 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 2028 – Capitalurile proprii să fie pozitive
		Rata Cheltuelilor de capital (%)	Rata Cheltuelilor de capital Cheltueli de capital / Total active X 100 Cheltueli de capital- raportate de întreprinderea publică Total active – conform situațiilor financiare
2.	Finanțarea	Raportul dintre datorie 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 neta/ [(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 procenții de restituire a împrumutului, stabiliți 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 referitori la clienți	Rata de retenție a clienților (%)	Rata de retenție a clienților = (Număr 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	Insituirea unui sistem de siguranță a angajaților (DA/NU)	Confirmarea instituirii acestui sistem Întreprinderea publică va prezenta documente justificative în acest sens.
		Număr de instruirii în materie de siguranță (Nr.)	Număr de instruirii în materie de siguranță – minim 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.

III. Mențiunea privind încadrarea întreprinderii publice în una dintre următoarele categorii: comercial, de monopol sau serviciu public:

Societatea Drumuri si Poduri SA este întreprindere publică în conformitate cu art. 2 pct. 2 lit. c) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea Drumuri și Poduri SA funcționează ca societate comercială pe acțiuni, având ca acționar unic Județul Ialomița și este administrat în sistem unitar. Societatea s-a înființat conform prevederilor Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Domeniul de activitate al societății: Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor,
Principalele acte normative care reglementează organizarea și funcționarea Societății sunt:

- 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;
- Ordonanta Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor

operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

IV. Așteptări în ceea ce privește politica de dividende/ vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii 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 Ialomita** 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.

Conform prevederilor art.1 din 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, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinații, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel:

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 Comunităților Economice Europene nr.86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit;

c¹) 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 bază 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 sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome.

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.

V. Așteptări privind politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice:

Societatea Drumuri si 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 pieții, 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 2024-2028 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 furnizarea de mixturi asfaltice și punerea în operă, perfectarea de realții contractuale pentru executarea de lucrări de repatații asupra infrastructurii rutiere, realizare, modernizare, extindere și reabilitare străzi, drumuri din interiorul și exteriorul localităților.

Aspectele precizate anterior, considerăm că pot repune în piață Societatea Drumuri și Poduri SA și pot crea siguranța ca Societatea să înregistreze profit pentru perioada de raportare 2024-2028.

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;
- ✓ menținerea în exploatare a satației de betoane prin exploatarea eficientă a utilajelor și softului integrat, corelat cu reducerea cheltuielilor de reparații;
- ✓ 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.

VI. Așteptările Autorității Publice Tutelare și ale acționarilor, după caz, cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii 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 imbunătățirea 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 3 membri aleși, persoane fizice care îndeplinesc condițiile legale, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și compleări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Atribuțiile administratorilor sunt stabilite prin Actul Constitutiv actualizat al Societății Drumuri și Poduri SA, 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 elaborata 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.

În acest sens, 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.

În completarea acestor atribuții 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.

Membri 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;

l) cheltuielile totale cu personalul în ultimii 3 ani (inclusiv salarii, sporuri, bonusuri, traininguri sau formare profesională, decontări 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 partilor 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.

VII. Așteptări privind calitatea și siguranța serviciilor prestate de societate:

Conducerea Societății va avea în vedere menținerea, monitorizarea și îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management al Calității, implementat în conformitate cu cerințele standardului în vigoare.

Pentru a atinge obiectivele strategice, au fost stabilite obiectivele specifice și indicatorii corespunzători. Managementul de varf al Societății asigură condițiile necesare identificării și satisfacerii cerințelor părților interesate prin stabilirea și promovarea în cadrul Societății a politicii,

strategiei și obiectivelor în vederea creșterii constientizării, motivării și implicării organizației, ținând cont de respectarea legislației în vigoare.

În cadrul societății sunt implementate standardele: SR EN ISO 14001; SR ISO 45001 și SR EN ISO 9001, totodată având autorizat prin sistemul calității SR EN ISO/IEC 17.025 și Laboratorul propriu de analize și încercări în activitatea de construcții.

VIII. Așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernancei 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:

Profesionalismul - toate atribuțiile de serviciu care revin administratorilor/directorilor trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate, conform competențelor deținute și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările legale;

Imparțialitatea și nediscriminarea - principiu conform căruia administratorii/directorii sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției;

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;

Libertatea de gândire și exprimare - principiu conform căruia administratorii/directorii pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;

Onestitatea, cinstea și corectitudinea - principii conform căruia administratorii/directorii în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maxima seriozitate, legislația în vigoare;

Deschiderea și transparența - principiu conform căruia activitățile desfășurate de administratori/direcțori în exercitarea funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor;

Confidențialitatea - principiu conform căruia administratorii/directorii trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se afla în posesia lor;

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 ca deciziile să nu fie influențate de interese secundare;

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

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.

Autoritatea Publică Tutelară așteaptă de la Consiliul de Administrație și conducerea executivă să acorde o importanță deosebită Codului de etică, care constituie o obligație legală, care trebuie să stabilească principiile și standardele de conduită și care reglementează situațiile privind conflictele de interese și incompatibilitate la nivelul Societății, inclusiv la nivelul Consiliului de Administrație.

În cadrul Consiliului de Administrație se constituie Comitetul de Nominalizare 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. 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 OUG 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.

Consiliul de Administrație va asigura conformarea cu bunele practici privind guvernarea 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, sa 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 urmarite;

-Sa participe in mod activ si constructiv la misiunile comitetelor consultative constituite conform legii si sa elaboreze politici eficiente care sa ofere directie strategica societatii;

-Sa ofere o supraveghere si raportare eficienta cu privire la managementul activitatilor operationale si financiare ale Societatii si la sistemele sale de control intern;

-Sa isi asume un rol activ in analiza riscului si sa avizeze politici eficiente ale managementului riscului in cadrul societatii;

-Sa se asigure ca raportarea cu privire la evenimentele semnificative din activitatea intreprinderii publice se realizeaza intr-o maniera corecta, la timp si completa catre autoritatile indreptatite si catre partile interesate.

Conduita asteptata de la administratorii executivi/directori este urmatoarea:

-Sa transpuna planul de administrare intr-o componenta de management eficienta si sa informeze consiliul cu privire la indeplinirea acesteia, conform cerintelor consiliului;

-Sa delege responsabilitatea operationala si financiara si actele de autoritate intr-un mod adecvat in cadrul organelor de conducere;

-Sa ofere consiliului informatii la calitatea ceruta, in formatul si la termenul solicitat, astfel incat sedintele consiliului sa se poata desfasura intr-o maniera bine informata si eficienta;

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare, activitatea organelor de conducere trebuie sa fie transparenta si accesibila, garantand o buna comunicare.

IX. Gestionarea conflictului de interese in situatia tranzactiilor cu părțile afiliate:

Angajatii, membrii Consiliului de Administratie si directorii trebuie sa informeze conducerea societatii atunci cand ei sau membrii ai familiilor lor au un interes major intr-o tranzactie pe care societatea o negociaza.

Angajatii, membrii Consiliului de Administratie si directorii aflati in conflict de interes fata de partea afiliata nu vor face parte din comisia de evaluare constituita pentru atribuirea contractului, nu vor participa la discutii si deliberari in cadrul procesului de luare a deciziei, nu vor semna documente privind atribuirea contractului respectiv, vor respecta prevederile politicii interne cu privire la protectia informatiilor privilegiate. Membrii Consiliului de Administratie trebuie sa se asigure de evitarea unui conflict de interese direct sau indirect cu societatea, iar in cazul aparitiei unui astfel de conflict se vor abtine de la dezbaterile si votul asupra chestiunilor respective, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Membrii Consiliului de Administratie exercita orice act care este legat de administrarea societatii in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera prin contractul de mandat si prevederile legale in vigoare. Membrii Consiliului de Administratie al Societatii isi desfasoara activitatea cu respectarea legilor, actelor normative si de reglementare din Romania, precum si a celor din Uniunea Europeana.

X. Mediul de afaceri în care operează și riscurile la care este expusă întreprinderea publică

Managementul riscului

Consiliul de Administratie împreuna cu conducerea executiva trebuie sa identifice principalii indicatori de risc cu referire la activitatea Societatii si sa monitorizeze acesti factori de risc permanent cu scopul de a reduce gradul de expunere al Societatii la efectele unor riscuri inerente (economic, operational, valutar, comercial, legal etc).

Consiliul de Administratie împreuna cu conducerea executiva trebuie sa organizeze si sa implementeze un proces de management al riscurilor care sa faciliteze realizarea obiectivelor stabilite in conditii de economicitate, eficienta si eficacitate, in conformitate cu cerintele Ordinului nr. 600/2018 al Secretariatului General al Guvernului, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice.

Managementul riscurilor va avea in vedere: identificarea si evaluarea riscurilor asociate activitatilor si obiectivelor companiei, identificarea posibilelor cauze ale riscurilor, stabilirea strategiei de gestionare a riscurilor, monitorizarea implementarii masurilor de control si revizuirea acestora in functie de eficacitatea rezultatelor, precum si de raportarea periodica a situatiei riscurilor.

Managementul riscurilor trebuie sa fie adaptat dimensiunii, complexitatii si mediului specific activitatilor Societatii, in scopul diminuarii sau eliminarii probabilitatii si impactului riscurilor.

Managementul riscului trebuie sa faca parte integranta din procesele de management si de luare a deciziilor.

Posibile riscuri asociate activitatii Societatii: riscuri economico - financiare, riscuri de natura legislativa, riscuri operationale, riscuri comerciale, riscuri legate de comunicare, riscuri privind administrarea documentatiilor, riscuri investitionale, etc.

Posibile riscuri asociate activitatii Societatii sunt urmatoarele:

Riscuri economice si financiare directe:

- a) Nerecuperare creante;
- b) Lipsa de reactie si interes a clientilor cu datorii mai vechi de 120 zile pentru achitarea acestora, prin refuz de negociere si plata;
- c) Nerealizarea veniturilor, conform BVC;
- d) Intarzieri in aprobarea si implicit executia BVC.

Riscuri economice generale

- a) Reducerea activitatii economice generale si in particular a cererii in sectorul de activitate;
- b) Posibilitatea de crestere a contractelor cu clientii in contextul inflatiei;
- c) Dependenta exclusiva de un numar redus de clienti;

- 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 operationale:

- a) Funcționarea dotărilor societății în sensul funcționalității utilajelor, mașinilor ce se poate manifesta ca urmare a infrastructurii deficitare sau vechi;
- b) Funcționarea 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 partilor 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 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.

Serviciile Societății trebuie să fie orientate spre îndeplinirea tuturor cerințelor și așteptărilor îndreptățite ale partilor 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.

XI. Așteptări ale Autorității Publice Tutelare privind cheltuielile de capital și reducerile de cheltuieli:

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 respectiv a 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.

Așteptările Autorității Publice Tutelare cu privire la cheltuielile de capital și reducerile acestora sunt:

- urmărirea reducerii la minim a plăților restante pentru a se preveni cheltuielile suplimentare cu penalitățile și majorările de întârziere;
- achitarea cu prioritate a obligațiilor la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și la bugetul local;
- încasarea la termen a creanțelor societății și luarea tuturor măsurilor de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție;
- angajarea oricărei cheltuieli trebuie să respecte principiile eficienței, eficacității și economicității;
- 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.

XII. 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.



D.I.S.P/ Compartiment Coordonare Societății, Servicii Publice și Instituții Publice Subordonate
Nr. 7596/2024-f 26.03.2024

PREȘEDINTE,
MARIAN PAVEL

**Referat privind aprobarea SCRISOARII DE AȘTEPTĂRI
în procesul de selecție a membrilor Consiliului de Administrație
din cadrul DRUMURI SI PODURI SA, pentru perioada 2024-2028**

În conformitate cu :

- prevederile Legii nr. 187 din 28 iunie 2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile art. 29¹ alin. (1) și alin (2) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările ulterioare;
- prevederile Actului constitutiv al SC Drumuri și Poduri SA;
- prevederile art. 173 alin (1) lit.a) și alin.(2) lit.d) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 639/2023 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Serisoarea de așteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, fiind documentul de lucru care conține performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere și politica acționariatului privind administrarea și conducerea întreprinderii publice, Obiectivele pe termen scurt, mediu și lung ale întreprinderii publice, cuprinse în scrisoarea de așteptări stau la baza stabilirii criteriilor specifice de selecție a candidaților aflați în lista scurtă;
- potrivit prevederilor prevederile Hotărârii de Guvern nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, scrisoarea de așteptări are un conținut cadru ,detaliat în acest act normativ, ca fiind elaborată de structura de guvernanta corporativă din cadrul autorității tutelare,cu consultarea compartimentelor de specialitate din cadrul autorității tutelare,a organelor de administrare și conducerea întreprinderii publice,forma finală fiind aprobată de către autorității publice tutelare;
- prevederile Ordonanței 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 sau indirect o participație majoritară.;

- hotărârea nr.02/13.02.2024 a Adunării Generale a Acționarilor SC Drumuri și Poduri SA, cu referire la declanșarea procedurilor de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al SC Drumuri și Poduri SA..

- conform dispozițiilor art.4 alin.3 din Hotărârea de Guvern nr.639/2023 privind ” organizarea consultărilor este comunicată prin publicarea unui anunț pe pagina de internet a întreprinderii publice și pe cea a autorității publice tutelare, cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită”.Fapt pentru care Scrisoarea de așteptări a S. C Drumumuri și Poduri S.A ,a fost publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița de la data de 19.03.2024,până la data de 23.03.2024, respectându- se termenul pentru consultări și neexistând alte propuneri /puncte de vedere .

Propunem spre analiză și aprobare *Scrisoarea de așteptări privind procesul de selecție a membrilor Consiliului de Administrație din cadrul Societății Comerciale Drumuri și Poduri S.A.*,pentru perioada 2024-2028.

Director executiv adjunct,
Stanciu Mariana

Șef serviciu,
Ilie Anca

Întocmit/Redactat
Bratu Am 