

Profilul Consiliului de Administrație al Ocolului Silvici Codrîi Beiușului R.A.

1. Context organizational:

Consiliul de Administrație, denumit în continuare „Consiliul”, va fi format din 7 (șapte) membri. Regia Autonomă este administrată în sistem unitar. Având în vedere delegarea atribuțiilor de conducere către directori, majoritatea membrilor consiliului de administrație va fi formată din administratori neexecutivi și independenți în sensul art. 138 ^ 2 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2. Atribuțiile consiliului

Consiliul este însărcinat să supravegheze performanța managementului executiv din cadrul societății. Consiliul sprijină managementul executiv. Consiliul de Administrație exercită următoarele atribuții conform actului constitutiv al societății:

- Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al regiei autonome.

- Consiliul de administrație are următoarele atribuții de bază:

- a) numește și revocă directorii și stabilește remunerația acestora;
- b) analizează și aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorii, în acord cu scrisoarea de așteptări și cu declarațiile de intenție;
- c) negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanțari cu autoritatea publică tutelară;
- d) asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare;
- e) verifică funcționarea sistemului de control intern sau managerial;
- f) monitorizează și evaluează performanța directorilor;
- g) întocmește raportul semestrial privind activitatea regiei autonome, pe care îl prezintă autorității publice tutelare;
- h) monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere;
- i) supraveghează sistemul de transparență și de comunicare;
- j) monitorizează eficacitatea practicilor de guvernare corporativă ale regiei autonome;
- k) raportează lunar autorității publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari, anexă la contractul de mandat, precum și alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia.

- În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de audit, format din 3 administratori neexecutivi și independenți.

- În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari. Componenta de administrare se completează cu componenta managerială elaborată de directori. Planul de administrare se supune analizei consiliului de administrație al regiei autonome și se aprobă prin decizie a acestuia.

- În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație, indicatorii de performanță financiari și nefinanțari rezultați din planul de administrare se transmit la Consiliul Municipal Beiuș, în vederea negocierii și aprobării.

- Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 30 de zile de la data comunicării acestora Consiliului Municipal Beiuș. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate.

- În cazul eșuării negocierii în cele două runde, membrii consiliului de administrație sunt revocați, fără a fi îndreptățiți la plata unor daune-interese. În acest caz, rezultatul negocierii trebuie motivat și publicat pe pagina de internet proprie a Consiliului Municipal Beiuș și a regiei autonome.

- Indicatorii de performanță financiari și nefinanțari aprobați de autoritatea publică tutelară constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii regiei autonome.

- Consiliul de administrație prezintă semestrial, în cadrul Consiliului Municipal Beius, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat al directorului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.
- Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului, în cursul anului financiar.
- Raportul este prezentat Consiliului Municipal Beiuș care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor cuprinde cel puțin informații privind:
 - a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
 - b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
 - c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
 - d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
 - e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor - interese pentru revocare fără justă cauză.
- Membrii consiliului de administrație își exercită mandatul cu prudență și diligență unui bun administrator.
- Administratorul nu încalcă obligația prevăzută mai sus, dacă în momentul luării unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul regiei autonome și pe baza unor informații adecvate.
- Decizie de afaceri, în sensul OUG 109/2011 modificata, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea regiei autonome.
- Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul regiei autonome.
- Membrii consiliului de administrație nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale regiei autonome, la care au acces în calitate de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator, astfel cum sunt stipulate în contractual de mandat.
- Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor regiei autonome trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.
- Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul IV inclusiv sunt interesați într-o anumită operațiune.
- Administratorul care nu a respectat prevederile arătate mai sus răspunde pentru daunele produse regiei autonome.
- Consiliului de administrație, stabilește o politică privind conflictele de interese și sistemele pentru punerea în aplicare a acesteia. În acest scop, consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se revizuieste anual, dacă este cazul, fiind avizat, în prealabil, de auditorul intern. Codul de etică se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a regiei autonome, în 48 de ore de la adoptare, iar în cazul revizuirii, la data de 31 mai a anului în curs.
- Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute de lege și de actul de înființare.
- Administratorii răspund pentru prejudiciile cauzate regiei autonome prin actele îndeplinite de directori, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor;
- Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar și nici autorității publice tutelare.
- Răspunderea pentru actele săvârșite de un alt administrator sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze în registrul deciziilor consiliului de administrație împotrivirea lor și i-au încunoștințat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni, auditorul financiar și Consiliul Municipal Beius.

Consiliul este însărcinat să supravegheze performanța managementului executiv situația generală a afacerilor din cadrul regiei autonome. Consiliul sprijină managementul executiv al regiei autonome.

3. Obiectivele și rezultatele așteptate

Obiectivul general al Ocolului Silvic Codrîi Beiușului R.A. este aplicarea strategiei naționale și locale în domeniul silviculturii, acționând pentru apărarea, conservarea și dezvoltarea durabilă a fondului forestier proprietate publică a municipiului Beiuș pe care îl administrează pentru recoltarea și valorificarea, prin acte și fapte de comerț, a produselor specifice fondului forestier.

Următoarele rezultate strategice sunt așteptate a fi atinse în următorii patru ani:

- Recoltarea si valorificarea , masei lemnoase pe picior ,in conformitate cu prevederile amenajamentului silvic si regulamentului de vanzare masa lemnoasa ,
- Valorificarea in conditii de eficienta economica a celorlalte produse nelemnoase a fondului forestier (ciuperci si fructe de padure)
- Administrarea si gospodarirea in baza unor forme contractuale a fondului forestier proprietatea unitatilor administrative –teritoriale invecinate Mun.Beius ;
- Obținerea de venituri suplimentare din alte activitati si servicii cu specific silvic ,

4. Componenta Consiliului:

Componenta Consiliului se stabileste astfel încât membrii săi, în ceea ce privește relația dintre ei și relația cu managementul executiv, sa acționeze independent și critic iar membrii consiliului sa se completeze unul pe celălalt. Consiliul va avea o componentă mixtă și echilibrată în ceea ce privește experiența profesională, asigurând o diversitate a expertizei și experiențelor la nivelul întregului consiliu. Fiecare membru al consiliului trebuie să aibă calificarea necesară pentru a evalua operațiunile și politicile societății.

Se vor aplica urmatoarele reguli generale obligatorii privind componenta Consiliului:

- cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare economice sau juridice și experiență în domeniul de activitate al regiei autonome și/sau în activitatea de administrare de societăți ori regii autonome de cel puțin 5 ani;
- cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie sa aiba studii superioare in domeniul silvic
- toti membrii trebuie sa aiba experienta in activitatea de administrare/management unor regii autonome sau alte societăți, inclusiv societăți din sectorul privat;
- nu poate fi mai mult de doi membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
- majoritatea membrilor consiliului de administrație va fi formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul *art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare*;
- se vor evita situatiile de conflict de interese sau incompatibilitati prevazute de *OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare*.

Președinte de ședință

Secretar

Jrs. Scrofan Steliana Alina