



**ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCȘANI
CONSILIUL LOCAL**



HOTĂRÂRE

Privind adoptarea unor măsuri privind demararea procedurii de selecție pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație la Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A.

Consiliul Local al Municipiului Focșani, județul Vrancea, întrunit în ședință ordinară;
Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Focșani, privind adoptarea unor măsuri privind demararea procedurii de selecție pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație la Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A., Referatul de necesitate întocmit de Serviciul Corp de Control al Primarului, compartiment guvernanta corporativă, monitorizare servicii comunitare de utilități publice nr. 115091/19.11.2021, Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 115099/19.11.2021, Raportul întocmit de Serviciul Corp de Control al Primarului - compartiment guvernanta corporativă, monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice înregistrat la nr. 115105/19.11.2021, văzând avizul favorabil al Comisiei de buget și administrație publică, amendamentul domnului consilier local Liviu- George Macovei și amendamentul doamnei consilier local Ana- Maria Dumitriu;

- având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- luând în considerare Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- în baza art.129 alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. d), art. 131 și a art.139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A. de a declanșa, prin hotărâre A.G.A., procedura de selecție pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație.

Art. 2. (1) Mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A. în vederea numirii a unui număr de 5 (cinci) membri provizorii ai consiliului de administrație, până la finalizarea procedurii de selecție, pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 7 decembrie 2021, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă două luni.

(2) Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii provizorii numiți conform alin. precedent vor fi cele stabilite prin Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 104/2017.

Art.3. Aprobarea Scrisorii de Așteptări referitoare la stabilirea performanțelor așteptate de la organele de administrare ale Societății Administrația Piețelor Focșani S.A., ce vor fi selectate pentru următorul mandat, conform art. nr. 1, Scrisoare de Așteptări ce constituie anexă la prezenta hotărâre.

Art. 4. Mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A. de a derula toate procedurile necesare implementării O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.G. nr.109/2011.

Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administrație publică locală, agricultură compartimentelor, birourilor, serviciilor și Primarului Municipiului Focșani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Serviciul administrație publică locală, agricultură, reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A., Serviciul Corp de control al Primarului-compartiment guvernanta corporativă, monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice și Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Alexandra Tătaru**

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI
FOCȘANI
Marta-Carmen Ghiuță**

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

Referitor la: stabilirea performanțelor așteptate de la organele de administrare ale Societății Administrația Piețelor Focșani S.A.

Introducere

Prezentul document a fost întocmit în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, precum și cu prevederile cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi ale O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, coroborat cu legislația în vigoare.

Acesta reprezintă un document cu rol orientativ, care exprimă așteptările Consiliului Local al Municipiului Focșani, în calitate de autoritate publică tutelară pentru Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A.

Scrisoarea de așteptări, parte din procesul de selecție și numire a membrilor consiliului de administrație, este ulterior reflectată în alte documente ale procesului de selecție, precum Declarația de Intenție, Planul de Administrare și Contractul de Mandat.

Scrisoarea de așteptări are menirea de a oferi stabilitate și predictibilitate. De aceea ea acoperă un orizont de timp de cel puțin patru ani și nu va fi revizuită în timpul mandatului Consiliului de Administrație. Ea se poate revizui, conform legii, o dată la patru ani, în momentul expirării mandatului administratorilor selectați. Pentru continuitate, noua scrisoare de așteptări, care stă la baza selectării de noi administratori odată cu expirarea mandatului celor în curs, reia din așteptările exprimate în vechea scrisoare, clarificând dacă și în ce măsură acestea mai sunt valabile sau au fost îndeplinite.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari înscrși ca anexă la contractele de mandat ale membrilor consiliului de administrație sunt derivați din așteptările specifice ale acționarilor, exprimate în scrisoarea de așteptări.

Scopul Scrisorii de așteptări este acela de a:

- defini principiile de lucru și conduita așteptată din partea candidaților înscrși pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație la Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A.;
- facilita înțelegerea standardelor așteptate din partea acestora de către Consiliul Local al Municipiului Focșani ca autoritate publică tutelară;
- consolida încrederea beneficiarilor și cetățenilor în ceea ce privește capacitatea

de a furniza servicii de calitate;

Funcțional, Scrisoarea de Așteptări are rolul de a ghida Consiliul de administrație în redactarea Planului de administrare.

Cadrul legal în baza căruia funcționează Societatea Administrația Piețelor

Focșani S.A.

Activitatea SC Administrația Piețelor Focșani S.A. este reglementată prin legislația specifică, respectiv:

- Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016;

- 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;

- O.G. nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare;

- 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.

Prezentarea societății

Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A. cu sediul în Municipiul Focșani, Strada Piața Moldovei, nr .1 este înmatriculată la ORC Vrancea sub nr. J 39/380/2010 și are cod fiscal: RO 27430581.

Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A. s-a înființat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 201/05.08.2010, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 250/07.09.2010, urmare a reorganizării Administrației Piețelor Municipiului Focșani în societate pe acțiuni de tip “închis”, având ca acționari Municipiul Focșani, prin Consiliul Local al Municipiului Focșani și Transport Public S.A., preluând activul și pasivul fostei direcții, pe baza situației financiare la data de 30.09.2010.

Capitalul social subscris, la această dată este de 250.000 lei, fiind public, din care 170.000 lei reprezintă aport în numerar și 80.000 lei aport în natură. Consiliul Local al Municipiului Focșani deține acțiuni în valoare de 249.100 lei, cu un procent de 99,64% din părțile sociale, iar Societatea Transport Public S.A. Focșani, deține acțiuni în valoare de 900 lei cu un procent de 0.36 % din părțile sociale. Acțiunile sunt nominative și cuprind toate elementele prevăzute de lege.

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

Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A. este o societate a cărei activitate principală este focalizată pe asigurarea serviciului public de administrare și exploatare a piețelor agroalimentare din municipiu. Obiectul de activitate principal, conform CAEN 6832, este “administrarea imobilelor pe bază de contract sau comision.”

Consiliul Local al Municipiului Focșani a aprobat prin Hotărârea 252/28.09.2010 delegarea gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat, având ca obiect construirea, modernizarea, întreținerea, administrarea și exploatarea piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Focșani și a bunurilor proprietate publică și privată a Municipiului Focșani utilizate pentru furnizarea serviciilor, prin atribuire directă, către Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A. în baza Caietului de sarcini și a Contractului de delegare de gestiune.

Societatea funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, fiind administrată în sistem unitar de administrare reglementat de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Competența luării deciziilor de administrare și a deciziilor de conducere în cadrul Societății și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectele acestora, revine Consiliului de Administrație și Directorului.

Hotărârea de Guvern nr. 348/2004, privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare, reglementează tipurile de ce pot fi organizate în zone publice. Astfel, sunt definite printre altele, piețele mixte, care sunt structuri de vânzare destinate comercializării produselor și serviciilor specifice piețelor agroalimentare și târgurilor.

Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A. are deschise puncte de lucru în următoarele locații, care îndeplinesc condițiile legale de funcționare, fiind autorizate, pe cale de consecință:

- Piața MOLDOVEI- Piata de tip mixt, cod CAEN 6832;
- Piața SUD- Piata de tip mixt, cod CAEN 6832;
- Piața OBOR -Piata de tip mixt, cod CAEN 6832.

Rezumatul strategiei locale în domeniul în care activează Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A.

Prin prezenta scrisoare de așteptări, Municipiul Focșani, prin Consiliul Local în calitate de acționar majoritar, Autoritate Publică Tutelară a Întreprinderii Publice Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A. stabilește așteptările pe care le are cu privire la rezultatele care trebuie obținute în urma implementării Planului de Administrare în termen de 4 ani.

Astfel, prioritatea Societății Administrația Piețelor Focșani S.A. trebuie să fie aceea ca, activitatea tuturor piețelor să se înscrie într-un ansamblu unitar de acțiuni de utilitate publică, pe fondul unui proces susținut de bună gospodărire și modernizare a Municipiului Focșani. În acest sens, se întreprind demersuri constante de dezvoltare durabilă, pentru asigurarea de condiții normale de muncă, de viață, de satisfacere a nevoilor comunității locale, contribuindu-se în acest mod la ridicarea gradului de civilizație și confort al acestora.

Autoritatea Publică Tutelară rămâne angajată să crească gradul de atractivitate a Municipiului Focșani pentru investitori prin furnizarea de servicii de calitate pe raza Municipiului Focșani și diversificarea serviciilor prestate. Ne așteptăm ca, operațiunile/serviciile prestate de Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A. să contribuie la îndeplinirea acestor obiective.

În acest sens, întreprinderea publică trebuie să aibă în vedere:

- Orientarea către client: Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse;
- Competența profesională:
- Creșterea eficienței generale a societății, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
- Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism;
- Crearea unui mediu favorabil învățării în societate și sprijinirea angajaților în a-i dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne prin oferirea de oportunități materiale și de training; Punerea în valoare a experienței pozitive și a capacității angajaților de a contribui la soluționarea problemelor ce apar;
- Grijă pentru mediu: Gestionarea rațională a resurselor naturale.

Activitatea societății este organizată cu respectarea următoarelor principii și strategii locale:

- rezolvarea problemelor de ordin economic, social și de mediu;
- administrarea eficientă a bunurilor aparținând domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale;
- protecția și conservarea mediului natural și construit.

Așadar, Autoritatea Publică Tutelară se așteaptă ca managementul societății să fie orientat spre dezvoltarea afacerii în condiții de profitabilitate, să urmărească permanent stabilirea unui echilibru între calitatea lucrărilor și a serviciilor realizate, protecția mediului, securitatea și sănătatea lucrătorilor.

Autoritatea Publică Tutelară se așteaptă ca managementul societății să fie orientat spre realizarea obiectivului strategic al Societății care îl reprezintă consolidarea poziției pe piața concurențială a prestatorilor de servicii de piață și care se bazează pe următoarele elemente fundamentale: îmbunătățirea calității serviciilor și creșterea profitabilității societății.

Viziunea generală a Autorității Publice Tutelare cu privire la misiunea și obiectivele întreprinderii publice Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A.

Pentru realizarea misiunii sale, în viziunea autorității tutelare, activitatea Societății Administrația Piețelor Focșani S.A. trebuie să fie definită prin:

- profesionalism și performanță;
- transparență și predictibilitate;
- etică și integritate.

În scopul realizării obiectului de activitate al societății și a unei administrări eficiente a acesteia, autoritatea publică tutelară își propune următoarele obiective strategice:

- asigurarea continuității activității societății;
- adaptabilitatea serviciilor la cerințele comunităților locale;
- modernizarea infrastructurii edilitar-urbane încredințate prin contractul de delegare de gestiune;
- recuperarea integrală a cheltuielilor din veniturile încasate;
- protejarea domeniului public și privat și punerea în valoare a acestuia;
- asigurarea și siguranța serviciilor prestate utilizatorilor;
- profesionalismul și performanța profesională prin instruirea, informarea și motivarea personalului societății;
- respectarea normelor de protecție a mediului în vederea evitării poluării mediului înconjurător;
- igiena și protecția sănătății publice;
- dezvoltarea durabilă a serviciului.

Încadrarea Societății Administrația Piețelor Focșani S.A. în categoria întreprinderilor publice cu obligații de serviciu public

Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A. este întreprindere publică în sensul dispozițiilor prevăzute la art. 2, pct. 2, lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

Administrarea societății se face în sistem unitar, conform dispozițiilor art. 137 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A. este operatorul serviciului public de administrare a domeniului public și privat constând în construirea, modernizarea, întreținerea, administrarea și exploatarea piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor din municipiul Focșani, serviciu delegat prin Contractul de concesiune încheiat în data de 15.10.2010.

Potrivit prevederilor O.G. nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local și a Caietului de sarcini - Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Focșani nr. 252/2010, serviciul public de administrare a domeniului public și privat de interes local, delegat Societății, se organizează și funcționează pe baza următoarelor principii:

- respectării autonomiei locale;
- responsabilității și legalității;
- dezvoltării durabile și corelării cerințelor cu resursele;
- protecția și conservarea mediului natural și construit;
- asigurarea igienei și sănătății publice;
- liberului acces la informații și consultarea utilizatorilor și cetățenilor;
- economiei de piață și eficienței economice.

Astfel, Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A. este o întreprindere publică din categoria serviciilor publice, de interes local, întrucât desfășoară activități edilitar-gospodărești prin care se asigură administrarea, gestionarea și exploatarea bunurilor din domeniul public și privat al UAT Focșani.

Indicatori și obiective de performanță:

Obiectivele și criteriile de performanță vor fi cuprinse în contractul de mandat al administratorilor societății. Cu titlu de exemplu, enumerăm următoarele propuneri:

- creșterea cifrei de afaceri;
- creșterea productivității muncii;
- creșterea profitului.
- îmbunătățirea continuă a calității serviciilor furnizate clienților;
- menținerea unui sistem de management integrat calitate-mediu-sănătate și Securitate în muncă și responsabilitate socială care să creeze cadrul pentru îmbunătățirea continuă;
- modernizarea întregii activități desfășurate de Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A. prin achiziții de structuri de vanzare cu multiple functionalitati, de utilaje performanțe aferente activitatii de salubritate a piețelor, eliminarea pe cât posibil a salubrității manuale și realizarea unei infrastructuri adecvate;
- îmbunătățirea imaginii societății prin asigurarea și menținerea conformității cu reglementările în domeniu;
- îmbunătățirea mentalității proactive a personalului și a celor ce lucrează în numele societății, în ceea ce privește calitatea, protecția mediului înconjurător, responsabilitatea socială și Securitate în muncă, etc.

Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A își va desfășura activitatea astfel încât să asigure:

- realizarea programului de reabilitare a piețelor;
- reducerea perioadei de recuperare a creanțelor;
- menținerea lichidității generale;
- reducerea perioadei de rambursare a datoriilor restante față de indicatorul aprobat.

Planul de administrare va include modul de realizare a indicatorilor și obiectivelor de performanță.

Societatea trebuie să aplice o politică privind asigurarea repartizării a unui profit rezonabil din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, conform prevederilor O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale,

companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.

Aceasta ar include îmbunătățirea performanțelor Societății pentru un anumit grad de constanță în obținerea profitului Societății.

Modalitatea de asigurare a compensațiilor corespunzătoare sau de plată a obligației de serviciu public de către autoritatea publică locală

Nu este cazul.

Politica de dividende și vărsăminte alicabilă întreprinderii publice

În conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu Actul Constitutiv al societății, la închiderea exercițiului financiar, Adunarea Generală a Acționarilor, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație, respectiv a Auditorului financiar și aprobă dividendele.

În aceste condiții, A.G.A. va aproba anual modul de repartizare a profitului net, în concordanță cu prevederile legislației incidente în vigoare.

Politica de investiții

Programul anual și multianual de investiții va fi elaborat de conducerea Societății Administrația Piețelor Focșani S.A., avizat de către Consiliului de Administrație și transmis spre aprobare autorității publice tutelare odată cu proiectul anual al bugetului de venituri și cheltuieli, conform legislației în vigoare.

Societatea trebuie să aloce resurse financiare în vederea întreținerii/dezvoltării acestora și să realizeze o planificare a acestora prin Bugetul de venituri și cheltuieli.

Politica de investiții trebuie corelată cu obiectivele strategice de dezvoltare a municipiului Focșani în perioada următoare, în scopul modernizării și îmbunătățirii serviciilor prestate de societate. (întreținerii și modernizării bunurilor proprietate publică și privată concesionate în vederea desfășurării activității).

Diversificarea veniturilor

Membrii Consiliului de Administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să se asigure că societatea se concentrează pe creșterea veniturilor sale, în special din activitatea de bază, dar și posibilitatea identificării și a altor surse de obținere a unor venituri suplimentare.

Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să gestioneze cu atenție, această diversificare a obținerii veniturilor, pentru a se asigura că nu deviază de la obiectivele stabilite de acționari.

Managementul riscului

Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să identifice principalii indicatori de risc cu referire la activitatea societății și să îi monitorizeze permanent cu scopul de a reduce gradul de expunere al societății la efectele unor riscuri

inerente (economico-financiare, comerciale, juridice, patrimoniale, operaționale, riscul răspunderii în contextul pandemiei COVID-19 etc.).

Răspândirea accentuată a pandemiei COVID-19 în România și măsurile stricte luate de autorități pentru a preveni efectele nocive asupra cetățenilor și economiei ridică numeroase întrebări privind acțiunile care ar trebui luate de societăți pentru a asigura respectarea obligațiilor legale și mai ales persoanele responsabile cu luarea acestor măsuri.

Este esențial ca managementul societății–administratorii/directorii/ să aibă o înțelegere clară asupra responsabilităților și obligațiilor care îi incumbă.

Managementul trebuie să se asigure că societatea respectă prevederile legale în vigoare, inclusiv cele adoptate în regimul stării de urgență sau de alertă în contextul COVID-19.

Managementul unei societăți trebuie să se asigure că societatea respectă toate obligațiile prevăzute de lege și aduce la îndeplinire măsurile impuse de către autorități prin întreprinderea unor acțiuni adecvate și eficiente în acest sens. Mai mult decât atât, prin prisma obligațiilor sale de diligență și de protejare a intereselor societății, prin raportare la situația concretă, managementul are obligația să evalueze și să urmeze recomandările autorităților și, după caz, să ia măsurile necesare pentru a le implementa.

Nu în ultimul rând, conducerea administrativă și executivă a societății are obligația de a acționa cu diligență și loialitate. Asta înseamnă că managementul va trebui să depună toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că activitatea este continuată într-o manieră care să nu expună societatea unor riscuri, respectiv pierderi care nu sunt rezonabile, iar în cazul în care pierderile nu pot fi evitate, că se iau măsurile de atenuare necesare și potrivite contextului. Bineînțeles, testul rezonabilității și al necesității va fi puternic influențat de evoluția COVID-19 și reacțiile autorităților și a celorlalte părți implicate (angajați și parteneri contractuali) la aceasta.

Mai nou, în mediul de afaceri, analiza SWOT (Strengths- Puncte tari, Weaknesses- Puncte slabe, Opportunities-Oportunități, Threats- Amenințări), este o metodă folosită în mediul de afaceri, pentru a ajuta la proiectarea unei viziuni de ansamblu a societății. Ea funcționează ca o radiografie a firmei și evaluează în același timp factorii de influență interior și exterior firmei. Acest tip de analiză are rolul de a pune în lumină punctele tari și punctele slabe ale societății, în relație cu oportunitățile și amenințările existente la un moment dat în mediul în care activează.

În urma analizei SWOT, indiferent de acțiunile stabilite, procesul decizional ar trebui să includă următoarele elemente prioritare:

- construiește pe Punctele Tari,
- elimină Punctele Slabe,
- exploatează Oportunitățile,
- îndepărtează Amenințările.

Dezideratele autorității publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale Societății Administrația Piețelor Focșani S.A.

Relațiile cu Autoritatea Publică Tutelară sunt productive și sprijinite de comunicare regulată și directă.

Comunicarea dintre organele de conducere și administrare ale societății și Autoritatea Publică Tutelară, respectiv acționariat, se va face conform prevederilor Contractului de delegare de gestiune, Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011.

Comunicarea eficientă și rapidă a conducerii administrative și executive este esențială în relația cu acționarii, care trebuie să fie informați regulat și transparent, ori de câte ori este necesar, cu privire la orice aspecte de interes sau modificări ale situației de fapt, iar pe de altă parte, să îl consulte pentru a agreea direcțiile de acțiune.

Așteptarea noastră în ceea ce privește Consiliul de administrație este să colaboreze îndeaproape cu Autoritatea Publică Tutelară–Consiliul Local al Municipiului Focșani, pentru a asigura informarea în timp util și comunicarea constantă cu acționarul, cu privire la direcțiile strategice ale societății.

Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă a societății trebuie să continue să acorde o atenție deosebită promovării unei imagini pozitive a acesteia, utilizând toate mijloacele necesare și utile în acest sens.

Prioritățile specifice pentru mandatul de 4 ani

Pentru această perioadă se așteaptă ca, îndeplinirea obiectului principal de activitate să se efectueze cu costuri minime și în condiții de eficiență operațională și organizațională.

Comunicarea dintre organele de conducere și administrare ale societății și Autoritatea publică tutelară, respectiv acționariat, se va face conform prevederilor Contractului de delegare de gestiune, Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011.

Așteptări privind calitatea și siguranța serviciilor

Calitatea serviciilor prestate este prevăzută atât prin atingerea indicatorilor de performanță stabiliți prin Caietul de sarcini al serviciului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Focșani nr. 252/2010 privind aprobarea înființării și alegerii formei de gestiune a serviciului public de administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarurilor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Focșani, cât și prin legislația specifică în vigoare.

Etică, integritate și guvernanta corporativă

Accionarul se așteaptă să se acorde o importanță deosebită implementării Codului de etică care stabilește principiile și standardele de conduită și care reglementează situațiile privind conflictele de interese și incompatibilitate la nivelul societății, inclusiv la nivelul Consiliului de administrație.

Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A. va elabora un cod de etică și integritate și va aplica normele de guvernanta corporativă specifice societății, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernantei corporative au drept fundament câteva valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al organelor de conducere:

1. Profesionalismul- toate atribuțiile Consiliului de Administrație/directorilor trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate, conform competențelor deținute și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările legale;

1. Imparțialitatea și nediscriminarea - principiu conform căruia membrii Consiliului de Administrație/directorii sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic (altul decât cel al societății în care activează), religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției;

3. Integritatea morală - principiu conform căruia membrilor Consiliului de Administrație/directorilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alții, vreun avantaj ori beneficiu moral, material sau să abuzeze de funcția pe care o dețin;

4. Libertatea de gândire - principiu conform căruia membrii Consiliului de Administrație/directorii pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;

5. Onestitatea, cinstea și corectitudinea - principiu conform căruia, în exercitarea mandatului membrii Consiliului de Administrație/directorii trebuie să respecte, cu maximă seriozitate legislația în vigoare;

6. Deschiderea și transparența- principiu conform căruia activitățile desfășurate de membrii Consiliului de Administrație/directorii în exercitarea funcțiilor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor;

7. Confidențialitatea - principiu conform căruia membrii Consiliului de Administrație/directorii trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia lor.

În materia eticii, integrității și guvernantei corporative, administratorii trebuie să acorde o importanță deosebită implementării Codului de etică care stabilește principiile și standardele de conduită și care reglementează situațiile privind conflictele de interese și incompatibilitate la nivelul Societății, inclusiv la nivelul Consiliului de Administrație.

Consiliul de administrație

Sistemul de administrare al Societății Administrația Piețelor Focșani S.A. este sistemul unitar.

Administrarea societății va fi efectuată de către Consiliul de Administrație în limitele stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, se stabilește componența Consiliului de Administrație al societății, care este format din 5 membri. Mandatul este de 4 ani, cu posibilitatea de reînnoire, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor și cu respectarea prevederilor legislației în vigoare:

- Ordonanța de Urgență nr. 109 /2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată;

Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- aprobă structura organizatorică și funcțională a societății;
- aprobă Regulamentul de organizare și funcționare și Regulamentul intern, ale societății;
- hotărăște cu privire la înființarea și desființarea punctelor de lucru;
- examinează, coordonează și ia măsuri din punct de vedere economico-financiar și tehnic pentru realizarea programului și bugetului aprobat;
- examinează și aprobă listele de investiții ale societății;
- examinează și aprobă contractarea împrumuturilor pe termen lung sau mediu, modul de rambursare a acestora, precum și acordarea de garanții pentru acestea;
- aprobă conținutul Contractului Colectiv de Muncă;
- aprobă măsurile pentru pregătirea, calificarea și perfecționarea salariaților;
- stabilește tactica și strategia de dezvoltare a societății;
- analizează și aprobă propunerile privind scoaterea din circuitul economic (casarea anuală) a fondurilor fixe;
- analizează și soluționează toate cererile adresate Consiliului de Administrație;
- alte atribuții stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.

Alte activități specifice societății:

- numește și revocă directorii și stabilește remunerația lor, în conformitate cu legislația în vigoare;
- aprobă planul de management elaborat de către directori, supraveghează și evaluează activitatea directorilor;
- supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 150 zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs;
- pregătește raportul anual, organizează adunarea generală a acționarilor și implementează hotărârile acesteia;

- introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței;
- publică pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor săi al publicului documente și informații conform O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.111/2016;
- convoacă adunarea generală a acționarilor;
- informează, în cadrul primei adunări generale a acționarilor asupra situației financiare a societății;
- prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare.
- elaborează un raport anual privind activitatea societății, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează și se publică pe pagina de internet a societății;
- 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;
- stabilește politicile contabile și de control financiar și aprobă planificarea financiară;

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

Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A. trebuie să-și își propună să îndeplinească cu promptitudine și eficiență activitatea desfășurată în beneficiul tuturor colaboratorilor și partenerilor de afaceri, satisfacția clienților fiind unul dintre principalele obiective.

De asemenea, se urmărește crearea de valoare economică în domeniul de activitate- servicii în piețe, atât pe termen mediu cât și pe termen lung, prin gestionarea responsabilă și optimală a fondurilor bănești și a resurselor umane.

Raportat la cele menționate în prezentul document, în viziunea noastră, misiunea Societății Administrația Piețelor Focșani S.A. are la bază următoarele principii:

- corectitudine și loialitate;
- participare și transparență;
- eficiență și eficacitate.

Pentru realizarea obiectivelor strategice și pentru realizarea unei administrări eficiente, societatea propune Autorității Publice Tutelare câteva obiective pe care candidații la funcțiile de membri în Consiliul de Administrație trebuie să le dezvolte în declarația de intenție:

- a) asigurarea continuității activității societății;
- b) menținerea și dezvoltarea piețelor, prin realizarea unor investiții fezabile, utile, posibile, care să conducă la îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a comerțului în

piete și respectare a prevederilor legale impuse de instituțiile statului referitoare la siguranța alimentelor și sănătății publice;

c) creșterea cotei de piață și întărirea poziției pe o piață concurențială, prin aplicarea unor tarife competitive și îmbunătățirea calității serviciilor prestate de societate;

d) realizarea unei profitabilități raționale;

e) promovarea competenței profesionale prin instruirea, informarea și motivarea personalului societății;

f) respectarea obiectivelor de politică salarială;

g) îmbunătățirea procedurilor privind gestionarea creanțelor și recuperarea lor;

h) reducerea capitalului împrumutat și încadrare a în termenele contractuale și legale de plată a obligațiilor societății;

i) asigurarea cu cash – flow a activității societății;

j) eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;

k) asigurarea integrității patrimoniale a bunurilor societății.

Trebuie să subliniem importanța dezvoltării sistemelor de audit și control intern, deoarece politicile în acest domeniu au un rol deosebit de important și contribuie semnificativ la buna funcționare a societății.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Alexandra Tătaru**

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI
FOCȘANI
Marta-Carmen Ghiuță**