



MUNICIPIUL ZALĂU CONSILIUL LOCAL

450016 - Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, Județul Sălaj
Telefon: (40)/260/610550 Fax: (40)/260/661869
<http://www.zalausj.ro> e-mail: primaria@zalausj.ro

HOTĂRÂREA NR. 315 din 29 noiembrie 2016

privind aprobarea Scrisorii de așteptări în vederea demarării procesului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Uzina Electrica Zalău S.A.

Consiliul Local al Municipiului Zalău;

Având în vedere:

- Referatul de specialitate nr.75286 din 17.11.2016 al Direcției Resurse umane, monitorizare unități de învățământ – CFG – Serviciul Resurse Umane, Salarizare;
- Prevederile art.3 pct.2 lit.c) din OUG nr.109/2011 – privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile art.8 alin.1) și alin.2) din ANEXA 1c - Reguli generale pentru redactarea Scrisorii de așteptări – la HG nr. 722/2016 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
- În temeiul art.36 alin.(2) lit. a și art.45, alin.1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă **Scrisoarea de așteptări**, prin care se stabilesc performanțele așteptate de la organele de administrare și de conducere ale S.C. Uzina Electrica Zalău S.A. conform **ANEXEI 1**, care va face parte integrantă din hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Comisia de selecție a membrilor Consiliului de Administrație și reprezentanții Municipiului Zalău în AGA la S.C. Uzina Electrica Zalău S.A.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția prefectului Județului Sălaj;
- Primarul Municipiului Zalău;
- Direcția Administrație Publică;
- Direcția Economică
- Direcția Resurse umane, monitorizare unități de învățământ – CFG
- S.C. Uzina Electrica Zalău S.A

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Balajel Teodor



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR: Potroviță Stelian



MUNICIPIUL ZALĂU CONSILIUL LOCAL

450016 - Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, Județul Sălaj
Telefon: (40)/260/610550 Fax: (40)/260/661869
<http://www.zalausj.ro> e-mail: primaria@zalausj.ro

Anexa 1
la HCL nr. 315 din 29.11.2016

SCISOARE DE ASTEPTĂRI **pentru selectarea administratorilor la SC Uzina Electrica Zalău SA**

SC Uzina Electrică Zalău SA a fost înființată prin HG nr.1091/25.10.2001, prin reorganizarea unor activități din cadrul SC "Termoelectrica" SA București, capitalul social fiind deținut de statul român în calitate de acționar unic, reprezentat prin Ministerul Industriilor și Resurselor.

Prin HG nr.186/28.02.2002, pachetul integral de acțiuni a fost transferat în proprietatea privată a Municipiului Zalău.

Centrala electrică de termoficare Zalău a fost proiectată și executată la sfârșitul anilor '70 începutul anilor '80 și până după anul 2000 a asigurat energie termică sub formă de abur și apă supraîncălzită pentru întreaga platformă industrială și pentru zona urbană a Municipiului Zalău și a produs energie electrică din echipamentele în cogenerare, funcționând cu combustibili lignit și păcură.

După anul 1990, cererea de energie termică a scăzut continuu, în principal ca urmare a declinului economic înregistrat la nivelul platformei industriale (închiderea sau restrângerea de activitate la agenții economici) iar după anul 2000 și ca urmare a apariției autoproducătorilor de energie termică pe gaze naturale, fenomen încurajat de unele distorsiuni majore în domeniul prețurilor la resurse și energie și a unor reglementări necorespunzătoare în domeniul energiei. Fenomenul de debranșare a luat amploare și în zona urbană, motivat de insatisfacția față de serviciul prestat de fostul distribuitor, dar și de prețul foarte scăzut al gazelor naturale. Cantitatea de energie termică vândută a scăzut constant de la un maxim 860 Tcal/an în 1989 la 31 Tcal în anul 2011 și la 19 Tcal în anul 2013.

În cursul anilor 2012 – 2013 s-au efectuat demersurile pentru implementarea proiectului de investiții „Reabilitare CET Zalău pentru alimentarea cu energie termică a consumatorilor din zona urbană a Municipiului Zalău”, ca primă etapă în revitalizarea sistemului energetic local. Astfel, au fost întocmite documentațiile și au fost obținute aprobările necesare și a fost parcursă procedura de licitație publică pentru încheierea contractului de realizare a proiectului. În urma unor contestații repetate s-a impus anularea procedurii de licitație și reluarea acesteia.

Prin HCL nr.17/03.02.2014 s-a dispus sistarea furnizării energiei termice din sistemul centralizat și realizarea de surse individuale de încălzire pentru clădirile din patrimoniul Municipiului Zalău.

În urma acestei decizii, conducerea societății s-a orientat și a efectuat operațiunile și demersurile necesare pentru direcționarea activității în domeniul serviciilor de exploatare și mentenanță a aparatelor, echipamentelor și instalațiilor din domeniul utilităților (centrale termice, instalații de încălzire și apă caldă menajeră, apă rece, canalizare, sanitare, electrice) precum și spre serviciul de iluminat public în Municipiul Zalău.

Pentru domeniile respective, societatea deține autorizațiile și licențele necesare, astfel:

- pentru persoana juridică:
 - autorizație ISCIR pentru instalare, montare, reparare și verificări tehnice în utilizare pentru aparate cu putere mai mică sau egală cu 400 Kw;
 - autorizație ISCIR pentru operator responsabil cu supravegherea tehnică a instalațiilor/echipamentelor sub presiune (RSVTI);
 - autorizație ISCIR pentru reparare, verificare și reglare dispozitive de siguranță;
 - licență ANRSC clasa a – 2 a pentru serviciul de iluminat public;
 - a fost depusă documentația și solicitarea pentru atestat ANRE în domeniul instalațiilor electrice.
- pentru angajați persoane fizice:
 - autorizație ISCIR pentru funcția de operator responsabil cu supravegherea tehnică a instalațiilor/echipamentelor sub presiune (RSVTI);
 - autorizație ISCIR pentru funcția de responsabil cu supravegherea lucrărilor (RSL);
 - autorizație ISCIR pentru funcția de responsabil cu verificările tehnice (RVT);
 - autorizație ISCIR pentru funcția de fochist;
 - autorizație ISCIR pentru funcția de operator/laborant;
 - autorizatie ANRE pentru electrician.

Pornind de la descrierea situației actuale, de la analiza diagnostic și concluziile acesteia, societatea își stabilește viziunea, misiunea, obiectivele strategice generale și strategia pentru atingerea acestora.

Concluziile analizei diagnostic

Analiza situației actuale a societății poate fi sintetizată în evaluarea globală a condițiilor tehnice, economico- financiare , juridice , de mediu, resurse umane și de piață ce caracterizează funcționarea societății.

Domeniul tehnic

-pentru desfășurarea activității societatea nu mai operează cu echipamentele, instalațiile și agregatele din patrimoniul propriu care în condițiile actuale nu mai au nici o utilizare, urmând ca acestea împreună cu alte bunuri să fie valorificate prin vânzare. Activitățile societății (operare, mentenanță, verificări, etc.) se exercită asupra instalațiilor, aparatelor și echipamentelor beneficiarilor (clienților) pe baze contractuale.

Domeniul economico-financiar

-societatea a obținut profit semnificativ la nivelul anului 2015. Activitățile care s-au înregistrat cu profit sunt cele de valorificare a certificatelor de emisie de gaze cu efect de seră, activitatea de valorificare bunuri, activitatea financiară precum și alte activități. În activitatea de bază, respectiv prestarea de servicii se înregistrează pierderi datorita realizării unor venituri insuficiente și a unor costuri suplimentare însemnate localizate în cea mai mare parte la administrarea patrimoniului excedentar (pază, conservare, utilități, impozite și taxa, forța de muncă, etc.);

-se înregistrează o pierdere reportată însemnată care va trebui acoperită din profitul anilor următori sau prin reducerea capitalului social;

-se înregistrează o pondere mare a cheltuielilor fixe în total costuri determinată de nivelul redus al activității de bază;

-se înregistrează o pondere mare a cheltuielilor totale cu forța de muncă în total costuri, motivat de necesitatea administrării patrimoniului excedentar, dar și de cerințele impuse de legislație și reglementări cu privire la entitățile publice;

-există un număr însemnat de active care în etapa actuală sau în viitorul apropiat nu mai au utilizare, active care vor putea fi valorificate în scopul suplimentării disponibilităților financiare necesare realizării de investiții și reducere a costurilor de exploatare;

-datoriile societății în totalitate sunt în interiorul termenelor de scadență, existând disponibilități pentru achitarea la termenele de scadență.

Domeniul protecției mediului

-societatea evoluează legal din punct de vedere al protecției mediului și al gospodăririi apelor, având actele de reglementare (autorizații) în vigoare corespunzător cu situația existentă de funcționare.

-pot să apară probleme în viitor în legătură cu gestionarea deșeurilor din depozitul de zgură și cenușă având în vedere situația juridică neclară a terenului pe care acesta este amplasat cât și în legătură cu sarcinile de mediu vor fi stabilite referitor la depozitul de zgura și cenușa de către autoritățile competente. Soluția optimă atât pentru societate cât și pentru mediul înconjurător ar fi aceea de evitare a lucrărilor de închidere a depozitului și autorizarea exploatării deșeurilor de zgură și cenușă în vederea eliminării acestuia. Autorizația integrată de mediu cu referire la depozitul de zgură și cenușă a expirat la sfârșitul anului 2013, autoritatea de mediu menținând sarcinile cu privire la monitorizare, urmând ca sarcinile de mediu să fie stabilite după clarificarea situației juridice a terenului. Societatea a întocmit lucrarea „**Proiect tehnic de închidere și ecologizare a depozitului de zgura și cenușă Panic prin valorificarea materialului depus**” și a obținut „**Aviz**” favorabil pentru proiect de la Comisia Națională pentru Siguranța Barajelor și altor Lucrări Hidrotehnice - CONSIB, din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. De asemenea societatea a obținut „**Acord de funcționare în siguranță pentru soluția tehnică prevăzută în Proiectul tehnic de închidere și ecologizare a depozitului de zgură și cenușă Panic prin valorificarea materialului depus**” de la CONSIB.

Domeniul juridic

-acțiunile în instanță pentru recuperarea creanțelor de la populație pentru furnizarea energiei termice până în luna aprilie 2014, sunt în fază de executare silită și după aprecierea noastră există șanse minime de recuperare a creanțelor respective;

-apreciem ca sumele obținute de la debitoarea SC E-STAR ZA DISTRITERM SRL ZALAU în procedura de lichidare vor acoperi doar o mică parte a creanței cu care societatea este înscrisă la masa credală;

-nu a fost obținută certificarea dreptului de proprietate pentru toate terenurile înscrise în evidența contabilă. (există sentință definitivă prin care s-a pierdut dreptul de proprietate aferente terenurilor din Panic).

Domeniul resurse umane

-există personal calificat, cu experiență care face față necesităților actuale;

-ponderea personalului direct productiv în total personal este redusă;

-sub aspect numeric, raportat la veniturile din activitatea de bază, apreciem că numărul de personal este relativ mare, soluția de optimizare în viitor fiind un compromis între creșterea pieței și disponibilizări de personal;

-media vârstei personalului existent este ridicată motivat de faptul că, practic de la înființarea societății au fost efectuate numeroase disponibilizări ca urmare a restrângerii activității, lipsind practic componenta de întinerire a acestuia prin noi angajări de personal;

-apreciem că, o parte din personalul existent, în urma unor programe de instruire, cu un aport de personal de vârstă tânără cu pregătire corespunzătoare va reuși să facă față provocărilor ocazionate de preluarea unor servicii noi sau extinderea celor existente.

Concluziile analizei S.W.O.T.

O etapă importantă a analizei S.W.O.T., pentru evaluarea situației existente o constituie listarea și evaluarea punctelor tari și a punctelor slabe ale societății, a oportunităților și amenințărilor.

Puncte tari

-societatea este unul din importanții prestatori de servicii în domeniul instalațiilor de încălzire din municipiul Zalău, care din punctul de vedere al autorizărilor deținute, al calificării personalului și al dotărilor de care dispune, poate oferi gama de servicii completă pentru astfel de instalații;

- personal calificat și cu experiență;
- stabilitatea personalului;
- dotări corespunzătoare;
- capacitatea de extindere a gamei de servicii;
- infrastructura hardware relativ bună;
- sistem de management integrat al calității, mediului și sănătății și securității ocupaționale - certificat - primul audit după implementare;
- sistem de control intern/managerial implementat în stadiul „**parțial conform**”.

Puncte slabe

- număr de clienți încă relativ redus;
- pondere mare a costurilor fixe la total costuri;
- pondere mare a costurilor cu forța de muncă în total costuri;
- pondere mică a personalului direct productiv în total personal;
- pondere mare a cheltuielilor generale ale societății în total costuri;
- personalul angajat are o medie de vârstă relativ ridicată;
- neclarificarea în totalitate a regimului juridic al terenurilor și a investițiilor realizate pe acestea;
- volum mare de active excedentare care generează costuri;
- activitate de marketing necorespunzătoare;
- responsabilități incomplet conturate privind sarcinile de mediu și siguranța pentru depozitul de zgură și cenușă;

Oportunități

- piață potențială însemnată;
- diversificarea obiectului de activitate inclusiv prin realizarea unor investiții în domeniul producției.

Amenințări și riscuri

- existența unei concurențe acerbe pe piața de servicii similare;
- eventuale politici financiare, fiscale, comerciale ostile pe piața internă, din partea administrației centrale sau locale;
- lipsa de informare a clienților cu privire la obligațiile legale pe care le au în calitate de deținători de instalații, aparate și echipamente, cu privire la calitatea și competența prestatorilor și a serviciilor prestate de aceștia;
- concurența neloială a unor prestatori cu capital privat;
- evoluții demografice nefavorabile;
- legislație și reglementări fluctuante;
- declinul economic al agenților din municipiu;

- opoziția la schimbare a personalului;
- costuri de mediu posibile pentru depozitul de zgură și cenușă;
- o eventuală susținere insuficientă din partea acționarului;
- eventuale decizii paguboase pentru societate la nivelul administrației locale, inclusiv ca urmare a confruntărilor de natura politică.

Viziunea

S.C. Uzina Electrică Zalău S.A. este un operator pe piața de servicii a municipiului Zalău și a județului Salaj și are ca obiectiv creșterea performanțelor operaționale și financiare, câștigarea eşalonată a unei cote cât mai mari din piața de servicii locală prin asigurarea unor servicii competitive din punct de vedere al raportului calitate/preț.

Misiunea

Dorim să asigurăm servicii de bună calitate la prețuri competitive și accesibile care să ofere satisfacții clienților existenți și o alternativă atractivă pentru potențialii clienți care au optat pentru alți prestatori.

Ne angajăm să promovăm transparența și respectul prin tratamentul egal al tuturor clienților noștri care alături de competitivitate să conducă la construirea imaginii societății în noile domenii și la creșterea pieței.

Vizăm un înalt nivel de profesionalism prin instruirea continuă a angajaților pe care îi vom trata cu respect, fără discriminare cât și prin infuzia de personal cu vârsta tânără cu pregătire corespunzătoare.

Vom perfecționa managementul pentru a asigura societății stabilitate, continuitate, prosperitate și dezvoltare durabilă.

Vom promova responsabilitatea individuală și instituțională, grijă față de om și față de mediul înconjurător.

Obiective strategice generale

Pentru realizarea misiunii declarate, societatea își propune următoarele obiective generale:

Creșterea eficienței economice

- obținerea de profit;
- optimizarea costurilor de operare;
- politică de tarife.

Creșterea calității serviciilor

- asigurarea continuității serviciilor;
- furnizare încălzire și apă caldă menajeră conform cerințelor beneficiarilor;
- optimizarea parametrilor de funcționare și furnizare;
- realizarea de economii de combustibil și utilități la beneficiari;
- modernizarea instalațiilor;

Creșterea pieței

- creșterea calității serviciului;
- prețuri competitive;
- politica de marketing;
- produse și servicii noi;
- promovare.

Orientare către client

- informarea și instruirea clienților existenți și a celor potențiali;
- educarea clienților cu privire la gestionarea consumurilor energetice;
- acordarea de consultanță în domeniul energetic;
- transparența, corectitudine, promptitudine în relația cu clienții;
- servicii personalizate.

Creșterea competenței profesionale

-dimensionarea corectă, informarea permanentă și motivarea corespunzătoare a personalului;

-creșterea gradului de profesionalism prin instruirea permanentă a personalului;

-infuzie de personal tânăr, cu pregătire corespunzătoare;

-crearea unui mediu favorabil pregătirii profesionale și motivarea personalului în această direcție.

Grija față de mediu

-gestionarea eficientă în condiții de legalitate a deșeurilor;

-identificarea unor soluții de valorificare a deșeurilor de zgură și cenușă;

-gestionarea rațională a resurselor naturale și materiale;

-eliminarea aspectelor, instalațiilor și proceselor cu impact asupra mediului.

Obiective specifice

În cadrul strategiei de realizare a obiectivelor generale ale societății se vor stabili măsuri pe domeniile principale de activitate, cu descrierea acestora, acțiuni pentru realizare și indicatori de monitorizare, astfel încât să fie realizate obiectivele specifice pentru domeniile respective, astfel:

Management

-îndeplinirea politicii și obiectivelor societății;

-câștigarea încrederii clienților;

-creșterea satisfacției clienților;

-îmbunătățirea continuă a performanțelor;

-adaptarea la modificările condițiilor pieței;

-satisfacția angajaților;

-eficiența și transparența proceselor interne;

-evitarea erorilor;

-economie de timp și resurse financiare.

-sistemizarea tuturor activităților de mediu relevante pentru reducerea riscurilor pe linie de mediu;

-îmbunătățirea mediului prin intermediul organizației;

-creșterea încrederii comunității, agențiilor guvernamentale, a băncilor, asiguratorilor și clienților;

-economie de costuri printr-o concepție și acțiune sistematică și pro-activă;

-siguranță legală ca urmare a observării sistematice a legislației de mediu relevante și a reglementărilor prin intermediul căreia este implementat.

-crearea unui cadru unic și coerent pentru eliminarea pericolelor și riscurilor legate de muncă;

-identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor;

-control mai eficient asupra factorilor de risc de accidentare sau îmbolnăviri profesionale;

-îmbunătățirea condițiilor de muncă;

-îmbunătățirea continuă a sistemului;

-obținerea unor performanțe superioare din partea angajaților;

-îmbunătățirea comunicării, a mediului de muncă, a relațiilor interumane;

-fidelizarea personalului;

-conștientizarea personalului cu privire la aprecierea din partea organizației;

-îmbunătățirea modului de percepere a organizației de către membrii societății, clienți, parteneri, autorități.

-realizarea la un nivel corespunzător de calitate a atribuțiilor societății stabilite în concordanță cu propria misiune în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență;

-protejarea fondurilor societății împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei;

-respectarea legii, a reglementărilor și deciziilor conducerii;

-dezvoltarea și întreținerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor financiare și de conducere, precum și a unor sisteme de proceduri de informare publică adecvată prin rapoarte periodice.

-reflectarea corectă a activităților desfășurate de societate în obiectul de activitate înscris în statut, astfel:

-schimbarea denumirii societății astfel încât noua denumire să sugereze mai fidel domeniul de activitate și eventual identitatea acționarului.

-certificarea de către Oficiul Național al Registrului Comerțului ca societatea îndeplinește condițiile de funcționare specifice pentru următoarele activități:

-adaptarea permanentă a documentelor interne(plan de administrare,plan de management,structura organizatorica,regulamente,proceduri,fise de post,etc) la evolutia societatii.

-reducerea costurilor cu personalul

-analiza oportunității realizării unui audit complex (economic, juridic, mediu, patrimonial, de afaceri, resurse, etc.) de către o societate de consultanță.

Patrimoniu

-valorificarea patrimoniului excedentar;

-clarificarea situației juridice a terenurilor si a investițiilor situate pe terenuri care nu sunt proprietatea societatii.

Comercial si marketing

-creșterea cifrei de afaceri;

-creșterea veniturilor din activitatea de bază;

-optimizarea activităților de achiziții și valorificări.

Operational

-asigurarea stabilității financiare și realizarea de profit din activitatea de bază prin controlul și optimizarea costurilor de operare.

Financiar

-diminuarea sau eliminarea riscului ca societatea să se confrunte cu deficit de flux de numerar;

-eliminarea totală a costurilor cu penalități, majorări, dobânzi etc.;

-realizarea de venituri din plasamente asupra disponibilităților financiare.

Resurse umane

-dezvoltarea competențelor angajaților, creșterea eficienței factorului uman și dezvoltarea lucrului în echipă;

-asigurarea accesului la instruire tuturor angajaților conform necesităților cerințelor și responsabilităților postului;

-asigurarea atractivității societății ca angajator, motivarea și creșterea gradului de satisfacție a angajaților;

-asigurarea personalului necesar derulării activității după realizarea programelor de investiții.

Dezvoltare-investitii

-creșterea cifrei de afaceri;

-creșterea veniturilor;

-creșterea profitului;

-utilizarea eficientă a disponibilităților financiare;

-promovarea de produse și servicii noi - energie electrică.

Mediu

-realizarea unui sistem de management a deșeurilor cu respectarea legislației în vigoare cu optimizarea costurilor operaționale;

Cerințele de bază privind gestionarea deșeurilor sunt ca această gestionare să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană, fără a dăuna mediului, în special :

- fără a genera riscuri pentru apă, aer, sol, fauna și floră;
- fără a crea disconfort datorită zgomotului sau mirosurilor;
- fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

-realizarea unui sistem de management a apelor uzate cu respectarea legislației în vigoare și reducerea costurilor operaționale;

- încadrarea în limitele maxime reglementate pentru emisiile în aer, apa, sol;
- clarificări privind responsabilitățile cu privire la sarcinile de mediu.

Obiectul de activitate:

domeniul principal de activitate: „**432 - Lucrari de instalatii electrice si tehnico-sanitare si alte lucrari de instalatii pentru constructii**”.

-activitatea principala: „3530 - Furnizare de abur si aer conditionat”,se va modifica in „**4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si aer conditionat**”.

Societatea desfășoară și alte activități secundare conform statutului, pentru realizarea scopului și obiectului principal de activitate.

Societatea este o întreprindere publică ce creează valoare economică acționând ca o companie cu scop comercial pe piața concurențială de servicii a Municipiului Zalău și a Județului Salaj în domeniul instalațiilor de încălzire(montaj exploatare,mentenanta,operator RSVTI,verificari tehnice,verificari se reglaje supape de siguranta,etc),a instalațiilor electrice si sanitare(intretinere,reparatii,constructii-montaj)

Societatea,în asociere cu SC Neon Lighting SRL Cluj Napoca este responsabilă de prestarea serviciului de iluminat public în Municipiul Zalău în baza contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de iluminat public în Municipiul Zalău,nr. 24040/01.04.2016,încheiat pentru o durată de 5 ani,avind ca obiect dreptul exclusiv de a presta serviciul cu privire la :

-întreținerea și exploatarea sistemului de iluminat public stradal(rutier și pietonal) și ornamental ;

-asigurarea iluminatului ornamental festiv ;

-executarea investițiilor ;

-întreținerea și exploatarea sistemului de iluminat public realizat de delegatar pe durata contractului de delegare a gestiunii.

Asocierea mai sus menționată are în administrare pe durata contractului de concesiune infrastructura publică aferentă sistemului de iluminat public din Municipiul Zalău.

Condițiile obligatorii de calitate a serviciilor prestate pentru serviciul de iluminat public sunt cele consemnate în contractul de concesiune și anexele acestuia,legislație,norme,norlapive,etc.

Condițiile obligatorii de calitate pentru celelalte activități desfășurate de societate sunt cele consemnate în contractele de servicii încheiate cu beneficiarii.în prescripții,normr, normative și legislația specifică.

Modalitatea de plată a activităților desfășurate pentru prestarea serviciului de iluminat public este reglementată prin contractul de concesiune, respectiv plata acestora se efectuează în baza unor situații de lucrări confirmate de autoritatea publică locală, cu aplicare tarifelor stabilite prin contract (în urma unei licitații publice) pentru fiecare tip de operațiune ce vizează lucrările de întreținere exploatare și iluminat festiv și a tarifelor specifice(lei/km rețea de iluminat executată

functie de tipul acesteia) pentru lucrarile de investitii. In contractul de concesiune sunt prevazute si clauze cu privire la actualizarea anuala a tarifelor.

Cu privire la activitatile prestate pentru serviciul de iluminat public, societatea are obligatia de a tine o evidenta distincta a costurilor, separata de costurile cu celelalte activitati, aceeași obligatie fiind valabila si in ce priveste evidenta veniturilor realizate.

Societatea trebuie sa fie capabila sa faca fata unor solicitari din partea autoritatii publice tutelare de suplimentare a volumului anual al investitiilor ce urmeaza a fi executate in sistemul de iluminat public fata de cel prevazut in contract, la tarifele in vigoare, planul anual de investitii urmind sa fie definitivat si transmis societatii pina cel tirziu in data de 15 noiembrie a fiecarui an pentru anul urmator.

Cu privire la politica de dividende si de varsaminte din profitul net, societatii ii este aplicabila legislatia privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome (Ordonanta nr. 64/30.08.2001 cu completarile si modificarile ulterioare).

Repartizarea profitului se efectueaza in urmatoarea ordine :

- rezerve legale ;
- alte rezerve reprezentind facilitati fiscale prevazute de lege ;
- acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti ;
- constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobinzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente acestor imprumuturi externe ;
- alte repartizari prevazute de lege ;
- participarea salariatilor la profit in limita de maxim 10% din profitul net, daca este cazul ;
- minimum 50% dividende la bugetul local ;
- profitul nerepartizat pe destinatiile anterioare se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare.

Cheltuielile de capital (cheltuielile de achizitionare a imobiliarilor de dezvoltare si modernizare a acestora) vor fi acoperite din surse proprii (amortizare, rezerve create cu aceasta destinatie dupa repartizarea profitului conform legii) si surse atrase (majorarea capitalului social, aport de capital din partea actionarului, finantari nerambursabile, credite, etc).

Investitiile se vor realiza pentru unul sau mai multe scopuri astfel :

- investitii de mentinere a capacitatii de productie ;
- investitii de crestere a capacitatii de productie ;
- investitii de ameliorare (imbunatatire) a activitatii de productie ;
- investitii de diversificare a activitatii.

Principiile de baza in promovarea si realizarea investitiilor vor fi urmatoarele :

- oportunitatea
- eficienta
- economicitatea
- eficacitatea

In vederea promovarii si realizarii investitiilor se vor respecta prevederile legale cu privire la continutul documentatiilor tehnico-economice, cu privire la contractarea, urmarirea receptia autorizarea si punerea in functiune a acestora.

Aprobarea cheltuielilor de capital este de competenta actionarului- Municipiul Zalau- prin Consiliul Local al Municipiului Zalau, o data cu aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii care cuprinde si planul de investitii pentru anul urmator.

Organele de administrare si conducere vor comunica periodic autoritatii publice tutelare cel putin urmatoarele :

- initial si dupa fiecare modificare structura organizatorica (organigrama si statul de functii)

-lunar- o situatie economico-financiara simplificata care sa contina pentru luna anterioara si cumulat de la inceputul anului, cheltuielile totale si principalele categorii de venituri, rezultatul brut, situatia datoriilor, situatia creantelor, fluxul de numerar, plati efectuate pe destinatii de la inceputul anului ;

-trimestrial-situatia executiei bugetului de venituri si cheltuieli comparativ cu bugetul de venituri si cheltuieli aprobat ;

-trimestrial-raportul trimestrial al directorului general privind executia mandatului, schimbarile semnificative in situatia afacerilor si in aspectele externe care ar putea afecta performanta intreprinderii publice sau performantele sale strategice intocmit in conformitate cu art. 54 din OUG nr. 109/2011 ;

-semestrial-situatiile financiare ale societatii pe 6 luni ale anului in curs ;

-semestrial-raportul semestrial al consiliului de administratie asupra activitatii de administrare a societatii intocmit in conformitate cu prevederile art. 55 din OUG nr. 109/2011 ;

-anual-raportul anual al consiliului de administratie privind activitatea de administrare a societatii, intocmit in conformitate cu art. nr. 56 din OUG nr. 109/2011 ;

--anual-raportul anual al comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul consiliului de administratie cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor ;

-anual-situatiile financiare anuale ale societatii ;

-anual-raportul de audit anual ;

-codul de etica intocmit de consiliul de administratie in conformitate cu prevederile alin. 13 art. 29 din OUG nr. 109/2011 ;

-cand este cazul-orice deviere care a avut loc sau este probabila de la indicatorii de performanta stabiliti ;

-cand este cazul-orice schimbare semnificativa in situatia afacerilor si in aspectele externe care ar putea afecta performanta intreprinderii publice sau performantele sale strategice ;

-planul de administrare cu cele doua componente (administrare si management) dupa definitivare si aprobare ;

-contractele de mandat ale administratorilor dupa definitivare si aprobare ;

-contractul de mandat al directorului general dupa definitivare si aprobare.

Conducerea societatii va sprijini si promova prin deciziile sale valorile etice, integritatea personala si profesionala a salariatilor. Conduita etica si profesionala urmareste sa asigure cresterea calitatii activitatii profesionale si o cat mai buna administrare in realizarea sarcinilor de serviciu.

Conducerea societatii trebuie sa actioneze intotdeauna conform standardelor etice incluse in Codul etic aprobat la nivelul societatii.

Valorile ce trebuie sa defineasca conducerea societatii si fiecare angajat al acesteia se reflecta in demnitatea umana, egalitatea la sanse, satisfactia clientilor, experienta si competenta, angajamentul, responsabilitatea si lucrul in echipa.

Principiile pe care trebuie sa le respecte conducerea societatii si orice angajat al acesteia se bazeaza pe prioritatea interesului pentru societate, loialitatea, integritatea, conduita profesionala, transparenta si caracterul complet al informatiilor, impartialitate si nediscriminare, libertatea gandirii si exprimarii.

In cadrul societatii atat conducerea acesteia cat si angajatii trebuie sa respecte normele de conduita etica in relatia cu partile interesate redate de conduita in relatia cu terti privind angajarea si instruirea profesionala, conduita in relatia cu clientii, conduita in relatia cu autoritatile centrale/locale, conduita in relatia cu institutii mass media, conduita in relatia coleg-coleg si conduita fata de comunitate.

Conducerea societatii trebuie sa asigure in mod continuu, verificarea si evaluarea functionarii sistemului de control intern managerial, sa ia masuri adecvate si prompte pentru remedierea deficientelor/slăbiciunilor identificate in procesul anual de autoevaluare ale sistemului de control intern managerial.

Este necesar ca activitatile zilnice desfășurate in cadrul societatii si convingerile tuturor angajatilor sa concorde cu valorile companiei, cu obiectivele acesteia.

Consiliul de administratie adopta in termen de 90 zile de la data numirii,un cod de etica,care se publica prin grija consiliului de administratie pe pagina de internet a societatii si se revizuieste anual,daca este cazul,cu avizul auditorului intern,fiind republicat la data de 31 mai a anului in curs.

La nivelul consiliului de administratie se vor constitui urmatoarele comitete consultative:

- comitetul de nominalizare si remunerare;
- comitetul de audit.

In termen de 90 zile de la data numirii si ori de cate ori este cazul,noul consiliu de administratie va:

-revizui,modifica si completa regulamentul de organizare si functionare al consiliului de administratie;

-revizui,modifica si completa regulamentul de organizare si functionare al societatii;

-revizui,modifica si completa regulamentul intern al societatii;

-adopta,revizui,modifica si completa regulamentul de organizare si functionare al comitetului de nominalizare si remunerare;

-adopta,revizui,modifica si completa regulamentul de organizare si functionare al comitetului de audit.

Codul de etica si regulamentele mentionate mai sus,vor preciza si modul de colaborare si cooperare dintre comitete,consiliu,directori,auditori interni si externi,supravegherea functiei de control intern/managerial

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Balajel Teodor



CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR: Potroviță Stelian

