

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI
pentru funcția de membru al consiliului de administrație al
SOCIETĂȚII „PARCUL INDUSTRIAL CUGIR” SA

Document întocmit în conformitate cu prevederile *O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, și Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011* aprobate prin *H.G. nr. 722/2016*.

Acesta reprezintă un document cu caracter orientativ, care prezintă așteptările autorității publice tutelare privind administrarea societății în următorii patru ani.

**REZUMATUL STRATEGIEI LOCALE ÎN
DOMENIUL ÎN CARE ACȚIONEAZĂ SOCIETATE**

Prezentul document a fost întocmit ținând cont de prevederile *O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare* și de cele mai bune practici în domeniu, documentul având rolul de ghid al candidaților pentru posturile de membru în Consiliul de administrație al societății Parcul Industrial Cugir SA, dar și în întocmirea declarației de intenție a acestora.

Conform *Strategiei de promovare a Județului Alba ca destinație pentru investitori pentru perioada 2018-2023* viziunea de dezvoltare economică a Județului Alba este susținută de un mediu de afaceri dinamic, sprijinit de o administrație publică responsabilă și deschisă parteneriatelor economice, comunități atractive mediului investițional a căror dezvoltare este susținută de resursele naturale.

PREZENTAREA SOCIETĂȚII

Societatea „Parcul Industrial Cugir” S.A. situat în orașul Cugir, str. Victoriei, nr. 8A, județul Alba, a fost înființată la data de 30.09.2002, prin *H.G. 1031/2002*, în urma divizării Societății Uzina Mecanică Cugir S.A. din cadrul Companiei Naționale Romarm S.A.

Societatea nou creată, respectiv Societatea „Parcul Industrial Cugir” S.A., se constituie sub autoritatea Consiliului Județean Alba, în vederea administrării unui parc industrial și preia activele necesare înființării acestui parc.

Societatea „Parcul Industrial Cugir” S.A. este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J01/473/2002, având codul unic de înregistrare RO14963620, acționar unic Consiliul Județean Alba.

Capitalul social al societății este de 3.287.511,18, divizat în 328.751 acțiuni nominative în valoare de 10 lei fiecare.

Domeniul de activitate al Societatea „Parcul Industrial Cugir” S.A. este administrarea imobilelor pe bază de comision și/sau contract (cod CAEN 6832). Ulterior, domeniul de activitate s-a extins cu următoarele activități secundare:

- Distribuție și comercializare energie electrică, combustibili gazoși, apă, colectare ape uzate;
- Activități profesionale, științifice și tehnice.

Suprafața de teren administrată de societate în prezent este de 6,2 ha, principalele activități desfășurate de agenții economici, rezidenți aflați în parc sunt: prelucrări mecanice prin așchiere, tratamente termice, reparații utilaje industriale, confecții metalice, lucrări de construcții, prelucrarea lemnului, consultanță tehnică, economică și juridică, comerț, publicitate, etc.

Societatea este membră a Asociației Parcurilor Industriale, Tehnologice, Științifice și a Incubatoarelor de Afaceri din România (APITSIAR) prin intermediul căreia este membru al IASP (International Association of Science Parks), și EURADA (The European Association of

Development Agencies). De asemenea este membru fondator al clusterului național inovativ, Polul de competitivitate Prelucrări Metale Transilvania, Metallcluster Siebenburgen, Cluster Metal Manufacturing Transilvania (PRELMET Transilvania) și membru partener în cea mai mare uniune interprofesională și politic independentă a IMM-urilor din Germania și Europa - BVMW - Uniunea germană a IMM-urilor.

I. VIZIUNEA GENERALĂ A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE CU PRIVIRE LA MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Scopul înființării Societății „Parcul Industrial Cugir” SA a fost de realizare a unei infrastructuri de afaceri pentru agenți economici interesați să investească în zonă care să ducă implicit la dezvoltarea economică a zonei.

Principalele **obiective** și direcții de acțiune decurg din scopul exclusiv al acestuia respectiv de exploatarea a parcului industrial prin contracte încheiate cu persoane juridice sau reprezentanțe/sucursale ale companiilor din țară sau străinătate, care pot desfășura activități economice.

Obiectivele generale ale PARCULUI INDUSTRIAL CUGIR S.A. în ceea ce privește dezvoltarea economică locală și regională sunt:

1. Facilitarea și stimularea investițiilor directe, autohtone și străine, în industrie și servicii;
2. Permanenta monitorizare a situației economice locale pentru a putea avea o reacție rapidă la oportunitățile și amenințările din piață;
3. Construirea de relații strategice cu partenerii interni și externi prin încurajarea și sprijinirea comunităților de afaceri și de dezvoltare care să ducă la investiții în Parcul Industrial Cugir;
4. Adaptarea și extinderea infrastructurii la nevoile generate de companiile rezidente sau a potențialilor investitori;
5. Menținerea/Asigurarea unui grad de ocupare a Parcului Industrial Cugir;
6. Valorificarea activelor locale;
7. Crearea de noi locuri de muncă în vederea valorificării potențialului uman;
8. Creșterea gradului de atractivitate a Parcului Industrial Cugir SA pentru investitori, prin furnizarea de servicii de calitate pentru rezidenții parcului și diversificarea serviciilor prestate;
9. Colaborarea cu structurile guvernamentale pentru elaborarea unei strategii pentru parcurile industriale. O componentă importantă din acest punct de vedere este statutul de membru al APITSIAR, structură în care Parcul Industrial Cugir este reprezentată la nivel de președinte;
10. Asigurarea unui mediu de afaceri local dinamic, divers și prosper;
11. Diversificarea și completarea serviciilor oferite de către Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA;
12. Colaborarea cu autoritățile locale;
13. Acțiuni de socializare cu clienții Societății „Parcul Industrial Cugir” SA. pentru consolidarea networking-ului existent - întâlniri informale.

II. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE DIVIDENDE/ VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET

Potrivit legislației în vigoare, respectiv *O.G. nr. 64 din 30 august 2001, cu modificările și completările ulterioare*, privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, destinațiile repartizării profitului sunt:

- rezerve legale;
- alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;
- acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți;
- constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;
- alte repartizări prevăzute de lege;

➤ participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;

➤ minimum 50% dividende la bugetul local, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

➤ profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute mai sus se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare.

În baza prevederilor legale enunțate și potrivit Actului constitutiv, Adunarea Generală a Acționarilor are atribuții în a hotărî cu privire la alocarea profitului net.

Plata dividendelor convenite se face de către societate în condițiile legii, după aprobarea bilanțului contabil de către Adunarea Generală a Acționarilor. În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea Generală a Acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

III. AȘTEPTĂRI ALE AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE ȘI ACȚIONARILOR PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL ȘI REDUCERILE DE CAPITAL

Așteptările autorității publice tutelare cu privire la cheltuielile de capital și reducerile acestora:

- aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății cu respectarea legislației în vigoare privitoare la fundamentarea, aprobarea investițiilor publice, respectarea legislației privind achizițiile publice, respectarea dispozițiilor legale referitoare protecția mediului;

- luarea măsurilor necesare pentru achitarea cu prioritate a obligațiilor la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării plăților restante către furnizori și implicit înregistrarea de cheltuieli suplimentare (majorări și penalități de întârziere, dobânzi);

- măsuri de îmbunătățire a procedurilor de colectare a creanțelor care să se adreseze consumatorilor cu voința de plată redusă;

- implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, creșterea productivității muncii și creșterea performanței societății;

- măsuri de administrare a infrastructurii.

În activitatea viitoare a societății sunt relevante următoarele deziderate:

- eficiența cheltuielilor aferente veniturilor;

- ponderea cheltuielilor de exploatare și financiare;

- cheltuieli de capital măsurate prin volumul investițiilor.

Acești indicatori vor fi estimați anual prin bugetul de venituri și cheltuieli al societății

IV. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚII APLICABILĂ SOCIETĂȚII, „PARCUL INDUSTRIAL CUGIR” SA

Autoritatea publică tutelară urmărește realizarea unei politici de investiții adecvate prin elaborarea unui plan de investiții care să realizeze îndeplinirea obiectivelor din planul de administrare ce va fi elaborat pentru următorul mandat.

Societatea va manifesta o preocupare continuă pentru obținerea satisfacției clienților și prin controlarea activităților și proceselor din cadrul organizației, cu scopul de a spori eficiența și eficacitatea cu care se răspunde solicitărilor înaintate de către rezidenți.

Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA va continua să lucreze îndeaproape cu investitorii din parc pentru a menține acest centru de activitate economică ocupat, curat și atractiv.

Pentru realizarea acestui obiectiv, Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA își propune următoarele linii de acțiune:

1. Menținerea unei infrastructuri funcționale și adaptate la nevoile clienților;

2. Realizarea de investiții pentru îmbunătățirea serviciilor oferite;

3. Îmbunătățirea procedurilor de colectare a creanțelor care să se adreseze clienților cu voință redusă de plată;

4. Adoptarea unor măsuri de administrare optimă a infrastructurii și extinderea parcului industrial.

Programul anual de investiții va fi elaborat de conducerea Societății „Parcul Industrial Cugir” S.A., avizat de consiliul de administrație și transmis spre aprobare odată cu proiectul anual al bugetului de venituri și cheltuieli, conform prevederilor legislative în vigoare.

V. DEZIDERATELE AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE ȘI ALE ACȚIONARILOR CU PRIVIRE LA COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII „PARCUL INDUSTRIAL CUGIR” SA

Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA este întreprindere publică, în sensul dispozițiilor prevăzute la *art. 2 pct. 2 lit. b din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.*

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de 3 (trei) administratori. Numirea membrilor Consiliului de Administrație (“Administratorii”) este temporară și revocabilă.

Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și/sau revocați de Adunarea Generală a Acționarilor, conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat.

Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani. Membrii consiliului de administrație pot fi realeși în condițiile legii.

Președintele Consiliului de Administrație este ales din rândul administratorilor pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele Consiliului de Administrație nu poate fi Director General al societății.

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

1. Numește și revocă directorii societății și stabilește remunerația acestora;
2. Consiliul de administrație delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general;
3. Aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare al societății la propunerea directorului general;
4. Monitorizează și evaluează performanțele directorilor;
5. Aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
6. Aprobă delegările de competență pentru directorul general;
7. Supune anual aprobării adunării generale a acționarilor, în termen de 90 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului societății;
8. Convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este nevoie;
9. Stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare cerute, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă eliberarea garanțiilor;
10. Aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale;
11. Aprobă programele de dezvoltare și investiții;
12. Stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;
13. Negociază contractul colectiv de muncă și aprobă statutul personalului;
14. Rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.

Consiliul de administrație va respecta întodeauna hotărârile acționarului unic pe care le va duce la îndeplinire întocmai.

Conform prevederilor *art. 34 din O.U.G. nr. 109/2011*, în cadrul consiliului de administrație se constituie comitete consultative de audit, de nominalizare și remunerare.

Consiliul de administrație va analiza situația financiară a societății, perspectivele și evoluția acesteia, gradul de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți prin planul de administrare.

Membrii consiliului de administrație au obligația să înștiințeze autoritatea publică tutelară în cazul în care se constată abateri de la indicatorii de performanță stabiliți.

Astfel relațiile și comunicarea dintre autoritatea publică tutelară și întreprinderea publică, organele de administrare și conducere a societății se vor realiza în conformitate cu prevederile actului constitutiv precum și ale legislației specifice în domeniu.

În conformitate cu prevederile *O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, activitatea organelor de administrare trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare.

VI. AȘTEPTĂRI ÎN DOMENIUL ETICII, INTEGRITĂȚII ȘI GUVERNANȚEI CORPORATIVE

Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernării corporative au la bază valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al organelor de administrare:

1. Profesionalismul

Toate atribuțiile de serviciu care revin administratorului trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate, conform competențelor deținute și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările legale.

2. Imparțialitatea și nediscriminarea

Principiu conform căruia administratorii sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției.

3. Integritate morală, principiu conform căruia administratorilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcția pe care o are.

4. Libertatea gândirii și a exprimării, principiu conform căruia administratorii 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 administratorul în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare.

6. Deschiderea și transparența, principiu conform căruia activitățile desfășurate de administratori, în exercitarea funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor.

7. Confidențialitatea, principiu conform căruia administratorul trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia sa.

VII. CADRUL LEGAL

Cadrul legal în baza căruia funcționează Parcul Industrial Cugir este dat în principal de:

- *Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;*
- *Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale;*
- *O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice* modificată și aprobată prin *Legea nr. 111/2016;*
- *O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;*
- *H.G. nr. 722/2016 pentru Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011.*
- Alte prevederi legale incidente în sectorul de activitate al societății Parcul Industrial Cugir SA.