

Anexa la HCL BORS nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

## **SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI privind Consiliul de Administrație al SC TRANS PREST SERV BORS SA**

Intocmită în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111 /2016, precum și prevederile cuprinse în H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare ale acesteia.

### **I. CADRUL LEGAL DE FUNCȚIONARE**

1. Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;
3. Actul Constitutiv actualizat
4. Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație
5. Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

### **II. PREZENTAREA SOCIETĂȚII.**

Societatea SC TRANS PREST SERV BORS SA este o societate de utilitate publică, înființată prin reorganizarea serviciului public de gospodărire comună, COMUNA Bors fiind unic acționar.

Obiectul principal de activitate al societății este; activități de întreținere peisagistică

Prin Hotărârea Consiliului local Bors nr.2/09.09.2021 se aprobă actul constitutiv actualizat al SC TRANS PREST SERV BORS SA

S.C. TRANS PREST SERV BORS SA este administrată în sistem unitar de administrare reglementat de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. și O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă

Competenta luarii deciziilor de administrare si a deciziilor de conducere si raspunderea, in conditiile legii, pentru efectele acestora revine Consiliului de administratie , Adunarii generale si Directorului.

Capitalul social total subscris al Societatii este de **90.000 lei** Capitalul social subscris si varsat integral detinut in totalitate de Asociatul Unic

Societatea are la acest moment un nr. total de 20 **angajati** cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată.

Consiliul de administratie este alcatuit din 3 persoane , din care 2 administratori neexecutivi si 1 adm executive

**Structura personalului** este următoarea:

Director	1
Admin. neexecutivi	2
Contabil	2
Auditor	1
Mecanic agricol	2
Tractoristi	2
Zidar	1
Faiantor	1
Zugrav	1
Instalatori	1
Masinit	1
Mecanic utilaje	1
Salubrizare	1
Muncitor necalificat	6

### **III. INFRASTRUCTURA SC TRANSPREST SERV BORS SA**

Infrastructura detinuta de societate se compune din utilaje, mijloace fixe si obiecte de inventar , atribuite in folosinta societatii in baza contractului de delegare a serviciului nr. 14/2016

### **IV. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

Potrivit prevederilor art. 30 alin.1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, aprobata prin Legea nr. 111/2016, completata si modificata, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administratie elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, in vederea realizarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari.

Componenta de administrare prevazuta mai sus se completeaza cu componenta manageriala. Planul de administrare se supune analizei si aprobarii consiliului de administratie al societatii. In termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija presedintelui consiliului de administratie, se convoaca adunarea generala a actionarilor, in vederea negocierii si aprobarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari rezultati din planul de administrare.

Negocierea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari fundamentati pe baza planului de administrare se face in termen de 45 de zile de la data comunicarii acestora autoritatii publice tutelare.

Daca la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizata, termenul se poate prelungi o singura data cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricareia dintre partile implicate.

In cazul esuarii negocierii in cele doua runde, membrii consiliului de administratie sunt revocati, fara a fi indreptatiti la plata unor daune-interese.

In acest caz rezultatul negocierii trebuie motivat si publicat pe pagina de internet proprie a societatii. Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari negociati si aprobati de adunarea generala a actionarilor constituie elemente fata de care se determina componenta variabila a remuneratiei pentru administratorii si directorii societatii.

Administratorii pot fi revocati de catre adunarea generala a actionarilor conform legii, in conditiile stabilite in contractul de mandat.

In cazul in care revocarea revine fara o cauza justa, administratorul in cauza este indreptatit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat.

In cazul in care, din motive imputabile, administratorii nu indeplinesc indicatorii de performanta stabiliti prin contractul de mandat, adunarea generala ii revoca din functie si hotaraste, cu respectarea prevederilor legale, declansarea procedurii de selectie pentru desemnarea de noi administratori.

## **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE** are urmatoarele atributii

- a)** stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societății;
- b)** stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar precum si aprobarea planificării financiare.
- c)** numirea si revocarea directorului societății în conformitate cu art.35 al OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, stabilirea remuneratiei acestuia si încheierea contractului de mandat;
- d)** pregătirea raportului annual , organizarea adunărilor generale ale acționarilor si implementarea hotărârilor acesteia;

- e) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății conform reglementărilor legale în materie;
- f) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății și propune spre aprobare adunării generale organigrama societății;
- g) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- h) elaborează și aprobă Regulamentul Intern prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății;
- i) aprobă – la propunerea directorului – limitele tarifelor standard pentru încheierea și furnizarea serviciilor;
- j) aprobă contractele de închiriere pe termen lung și prelungirea acestora peste termenul inițial;
- k) aprobă contracte de vânzare sau achiziții de bunuri și servicii;
- l) stabilește cadrul remunerației personalului angajat;
- m) propune adunării generale numirea auditorului financiar statutar;
- n) propune adunării generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;
- o) se îngrijește de publicarea pe site-ul societății a informațiilor pentru accesul asociaților și acționarilor, conform art.51 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- p) alte atribuții prevăzute în contractul de mandat, în prezentul act constitutiv și în legislația specifică.

## **V. ATRIBUTIILE DIRECTORULUI**

Directorul va fi răspunzător de administrarea operativă curentă a societății și pentru alte responsabilități similare care îi sunt delegate de Consiliul de Administrație periodic.

Responsabilitățile directorului vor fi stabilite prin contractul de mandat. Atribuțiile sale includ, printre altele:

- a) Să exercite administrarea generală a societății conform prevederilor legale, a actului constitutiv, contractului de mandat și a altor împuterniciri conferite de Consiliul de Administrație;
- b) Să execute angajamentele și deciziile luate de Consiliul de Administrație;
- c) Să angajeze personalul necesar bunei desfășurări a activității ținând cont de aprobarea Consiliului de Administrație și de organigrama și regulamentele aprobate de Adunarea Generală ;

- d) Să promoveze proiecte, planuri de lucru etc în vederea îmbunătățirii performanțelor serviciilor, eficienței și eficacității administrației și, în general, pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor și sarcinilor încredințate;
- e) Să se îngrijească de menținerea integralității și bunăstării patrimoniului societății;
- f) Să asigure încadrarea în bugetele aprobate și îndeplinirea indicatorilor de performanță aprobați;
- g) Alte atribuții conferite de lege, de prezentul act constitutiv de contractul de mandat sau de alte dispoziții aplicabile.

## **VI. OBIECTIVE SI CRITERII DE PERFORMANTA STRATEGII DE ADMINISTRARE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR ȘI A CRITERIILOR DE PERFORMANȚĂ**

Strategia de administrare a S.C. TRANS PREST SERV BORS S.A. cuprinde viziunea și principalele direcții strategice referitoare la dezvoltarea societatii și a fost realizată prin consultarea factorilor decizionali de la nivelul administrației publice locale.

Atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță vor fi cuprinse în contractul de mandat al adminisratorilor societății si acestea sunt urmatoarele:

- cresterea cifrei de afaceri;
- cresterea productivitatii muncii;

Viziunea de administrare si dezvoltare a societatii este structurată în funcție de principalele servicii și compartimente ale societății, si se prezinta astfel:

1. Strategia privind sistemul de management;
2. Strategii de preț ;
3. Strategia privind resursele umane .

### **1.STRATEGIA PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT al S.C. TRANS PREST SERV BORS S.A.,**

Strategia de Management urmareste asigurarea unor servicii de cea mai înaltă calitate atat sub aspectul calitatii cat si sub aspectul tarifelor practicate

Obiectivele specifice permanente au în vedere:

- creșterea rentabilității activității societății;
- îmbunătățirea continuă a calității serviciilor oferite clienților și a satisfacerii acestora;

- creșterea nivelului de competență a personalului;
- menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management al Calității”;
- dezvoltarea de servicii alternative

## **2.STRATEGII DE PREȚ**

În ceea ce privește prețul serviciilor oferite societatea își propune implementarea unei strategii de uniformizare a acestora către valori minimale.

Ajustările acestora se vor face, în funcție de componenta de cost care se modifică pentru prețurile și tarifele practicate de societate sau ori de câte ori este nevoie,

Aplicarea prețurilor și tarifelor modificate se realizează după aprobarea lor în Consiliul de Administrație al societății. /AGA

Creșterea tarifară a prețurilor și tarifelor practicate pentru furnizarea serviciilor poate fi influențată și de Planul de Investiții al societății, ținând cont de dimensiunea și valoarea investițiilor ce urmează a se realiza în perioada următoare

## **3. STRATEGIA PRIVIND RESURSELE UMANE**

Obiectivele principale ale politicii privind resursele umane la nivelul **S.C. TRANS PREST SERV BORS S.A.**, au în vedere:

- eficientizarea societății printr-o corectă dimensionare a resursei umane;
- dezvoltarea competențelor angajaților,
- creșterea eficienței resurselor umane și promovarea lucrului în echipă pentru a răspunde cerințelor generate de noile investiții care vor fi realizate în cadrul parcului industrial, de nivel de performanță în creștere și de exigențele clienților; -
- dezvoltarea unui sistem eficient de management al resurselor umane, bazat pe corelarea dimensiunii reale a numărului de angajați ai societății și redistribuirea competențelor profesionale ale angajaților;
- instruirea permanentă a personalului avându-se în vedere creșterea gradului de profesionalism și implicit, creșterea randamentului acestuia;
- informarea și motivarea personalului