

SCRISOARE DE ASTEPTARI

prin care se stabilesc indicatorii de performanță în vederea identificării profilului membrilor consiliului de administrație/directorilor din cadrul Societății Agropiete S.A. Tulcea

Preambul

Aceasta scrisoare de asteptari a fost elaborata in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011.

Aceasta scrisoare de asteptari este un document de lucru care precizeaza performantele asteptate de la organele de administrare si conducere ale intreprinderii publice, precum si politica autoritatii publice tutelare privind intreprinderea publica care are obligatii specifice legate de asigurarea serviciului public, pentru o perioada de 4 ani.

Capitolul I

Rezumatul strategiei locale in domeniul in care actioneaza intreprinderea publica

AGROPIETE S.A. Tulcea a fost infiintata, in baza H.C.L. nr. 59 din data de 30.03.2006, ca urmare a reorganizarii Directiei Administratiei Pietelor, preluand activul si pasivul fostei directii pe baza situatiilor financiare la data de 01.06.2006, conform Protocolului de predare-primire nr. 395/01.06.2006. Gestiunea serviciului public de intretinere, administrare si exploatare a pietelor se desfasoara in conformitate cu prevederile O.G.71/2002 si a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de intretinere, administrare si exploatare a pietelor agroalimentare din Municipiul Tulcea prin concesiune nr. 12.420/26.04.2006, prelungit prin Actul aditional nr. 32253/17.11.2015, incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Tulcea si Agropiete S.A. Tulcea.

AGROPIETE S.A. Tulcea este o societate pe actiuni, avand ca actionar majoritar Consiliul Local Tulcea (99,99%) si actionar minoritar Transport Public S.A. (0,01%).

AGROPIETE S.A. Tulcea este o societate a carei activitate principala este focalizata pe asigurarea serviciilor publice de intretinere, administrare si exploatare a pietelor agroalimentare din municipiu. Obiectul de activitate principal este "Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare, proprii sau inchiriate" (cod CAEN 6820), CUI 18632522 si este inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J 36/210/2006.

AGROPIETE S.A. Tulcea gestioneaza, pe raza municipiului Tulcea, activitatea a 4 pietę agroalimentare si a Complexului Plugari:

- Piata Sf. Gheorghe este piata centrala a orasului si se intinde pe o suprafata de 2737 mp. Piata dispune de structuri de vanzare destinate comercializarii de legume, fructe, cereale, flori, plante medicinale, produse apicole, precum si de structuri de vanzare special amenajate pentru comercializarea carnilor si a produselor din carne, a laptelui si produselor lactate, a pestelui si produselor din peste, a painii și produse de panificatie, a produselor alimentare preambalate, a produselor nealimentare si de uz casnic;
- Piata Veche se intinde pe o suprafata de 3799 mp. Piata dispune de structuri de vanzare destinate comercializarii de legume, fructe, flori, produse apicole, cereale, seminte, produse fitosanitare, material saditor, produse de uz gospodaresc, precum si de structuri de vanzare special amenajate pentru comercializarea carnilor si a produselor din carne, a laptelui si produselor lactate, a painii si produselor de panificatie, a produselor alimentare preambalate, a produselor nealimentare si de uz casnic;
- Piata Vest este o piata inchisa, care dispune de structuri de vanzare destinate comercializarii de legume, fructe, flori, lapte si produse lactate, carne si produse din carne, peste si produse din peste, produse alimentare ambalate, paine si produse de panificatie, precum si produse de cofetarie;
- Piata Neptun este o piata inchisa, care dispune de structuri de vanzare destinate comercializarii de legume si fructe, precum si a altor produse similare, dar si de structuri de vanzare destinate comercializarii de produse de panificatie, de preparate si semipreparate din carne, de lapte si branzeturi si de alte marfuri alimentare sau nealimentare;
- Complex Plugari este o cladire construita in regim P+2, care dispune de spatii comerciale destinate comercializarii de produse nealimentare (parter) si activitatilor de birouri si prestari servicii (etaj I si II).

Cadrul legal in baza caruia functioneaza societatea este dat, in principal, de:

- Legea nr. 51 / 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- O.G. nr. 71 / 2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 31 / 1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- O.U.G. nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011;
- Legea 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
- H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararea Consiliului Local Tulcea nr. 59/2006 privind infiintarea S.C. Agropiete S.A. Tulcea.

Orientarea strategica a Agropiete S.A. Tulcea este direct legata de Strategia de dezvoltare a municipiului Tulcea.

Astfel, prioritatea Agropiete S.A. este aceea ca activitatea tuturor pietelor agroalimentare sa se inscrie intr-un ansamblu unitar de actiuni de utilitate publica, pe fondul unui proces sustinut de buna gospodarie si modernizare a localitatilor si a infrastructurii edilitar-urbane. In acest sens, se intreprind demersuri constante de dezvoltare durabila, pentru asigurarea de conditii normale de munca, de viata, de satisfacere a nevoilor comunitatilor locale, contribuindu-se in acest mod la ridicarea gradului de civilizatie si confort al acestora.

Capitolul II

Viziunea generala a autoritatii publice tutelare cu privire la misiunea si obiectivele intreprinderii publice, desprinsa din strategia locala din domeniul de activitate in care opereaza intreprinderea publica

incadrandu-se si administrarea si exploatarea pietelor agroalimentare. Tot conform legii, asigurarea, organizarea si coordonarea serviciilor publice locale sunt atributiuni ale autoritatilor publice locale, competente sa decida in aceste domenii prin organele lor deliberative, serviciul de administrare si exploatare a pietelor agroalimentare neputand face exceptie de la astfel de prevederi, mai ales ca satisface un interes public comun de mare importanta.

Asa cum s-a aratat, inca de la infiintare, societatii Agropiete S.A. Tulcea i s-a stabilit, ca activitate principala, intretinerea, administrarea si exploatarea pietelor agroalimentare din municipiu, un serviciu eminent public, de natura sa satisfaca cerintele si necesitatile agentilor economici, dar si ale consumatorilor. Prin urmare, rolul principal al societatii la nivel municipal este acela de prestare a acestui serviciu public, atribuit periodic prin contracte de delegare a gestiunii serviciului, ceea ce fara indoiala incadreaza Agropiete S.A. Tulcea in categoria intreprinderilor de servicii publice, pe langa faptul ca legea o defineste ca intreprindere publică, datorita majoritatii actionariatului.

Specializarea societatii pe prestarea acestui serviciu în folosul comunitatii locale ii confera acesteia un statut cert de intreprindere de servicii publice.

Capitolul IV

Asteptari in ceea ce priveste politica de dividende/varsaminte din profitul net aplicabila intreprinderii publice

O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare, este actul normativ care reglementeaza modul de stabilire a dividendelor in cazul intreprinderilor publice. Astfel, profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit se repartizeaza pe urmatoarele destinatii:

- a) rezerve legale;
- b) alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege;
- c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti, cu exceptia pierderii contabile reportate provenite din ajustarile cerute de aplicarea IAS 29 "Raportarea financiara in economiile hiperinflationiste", potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara si Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit;
- d) constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii

Autoritatea publica tutelara sustine si incurajeaza procesul de obtinere de performante operationale si financiare de catre Agropietè S.A. Tulcea, care sa o recomande ca o societate competitiva pe piata acestor servicii.

Astfel, autoritatea publica tutelara va urmari realizarea unor obiective strategice, avand in vedere principalele directii:

a) Eficienta economica

Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât sa se asigure autofinantarea costurilor de exploatare, modernizare si dezvoltare, conform principiului eficientei costului si a calitatii maxime în functionare.

b) Modernizarea si îmbunatatirea serviciilor

- Modernizarea si reabilitarea pietelor, în beneficiul utilizatorilor, populatiei si al mediului din municipiul Tulcea în scopul îndeplinirii obligatiilor din Contractul de Delegare;

- Asigurarea dezvoltarii durabile si cresterea flexibilitatii organizatiei;

- Îmbunatatirea serviciului din punct de vedere al calitatii.

c) Orientarea catre client

- Preocuparea permanentă pentru cresterea gradului de încredere a clientilor si pentru asigurarea unei transparente legate de actiunile întreprinse;

- Informarea eficienta si implicarea utilizatorilor în ceea ce priveste respectarea normelor sanitar-veterinare si de mediu.

d) Competenta profesionala

- Cresterea eficientei generale a companiei, prin corecta dimensionare, informare si motivare a personalului societatii;

- Instruirea permanentă a personalului, pentru cresterea gradului de profesionalism.

e) Grija pentru populatie

- Preocuparea continua pentru protejarea sanatatii publice prin asigurarea conditiilor igienico-sanitare de desfasurare a activitatilor comerciale;

- Incurajarea prezentei producatorilor autohtoni in pietele tulgene cu scopul asigurarii unei oferte de produse ecologice si la preturi accesibile populatiei.

Capitolul III

Incadrarea întreprinderii publice in una dintre urmatoarele categorii de scopuri ale întreprinderii publice, respectiv comercial, de monopol reglementat sau serviciu public

Legea defineste serviciile comunitare de utilitati publice ca totalitatea actiunilor si activitatilor reglementate prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si interes public general ale colectivitatilor locale, in sfera acestor servicii

ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente acestor imprumuturi externe;

e) alte repartizari prevazute de lege;

f) participarea salariatilor la profit; societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si regiile autonome care s-au angajat si au stabilit prin bugetele de venituri si cheltuieli obligatia de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajatilor lor in relatie cu acestea, pot acorda aceste drepturi in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, in exercitiul financiar de referinta;

g) minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende, in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

h) profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit. a) - f) se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare, putand fi redistribuit ulterior sub forma de dividende sau varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome.

Capitolul V

Politica de investitii aplicabila intreprinderii publice

Programul anual de investitii va fi inaintat de Consiliul de Administratie spre aprobare catre Autoritatea publica tutelara, o data cu bugetul de venituri si cheltuieli.

Politica de investitii va fi corelata cu obiectivele si indicatorii de performanta cuprinse in Planul de administrare, respectiv contractele de mandat, in scopul modernizarii si imbunatatirii serviciului public de intretinere, administrare si exploatare a pietelor agroalimentare din municipiul Tulcea.

Capitolul VI

Dezideratele autoritatii publice tutelare si actionarilor, dupa caz, cu privire la comunicarea cu organele de administrare si conducere ale intreprinderii publice

Asteptarea noastra in ceea ce priveste Consiliul de Administratie este sa colaboreze indeaproape cu actionarii, pentru a asigura informarea in timp util si comunicarea constanta cu actionarii cu privire la directiile strategice ale societatii.

Transmiterea in termenele prevazute de lege a rapoartelor elaborate de Consiliul de Administratie/directori, realizarea indicatorilor de performanta prevazuti in contractele de mandat in vederea monitorizarii acestora si a oricaror alte informatii pe care actionarul le considera necesare.

Consiliul de Administratie impreuna cu conducerea executiva a societatii trebuie sa continue sa acorde o atentie deosebita promovarii unei imagini pozitive a acesteia.

Atributiile Consiliului de Administratie privind administrarea societatii sunt cele legate de stabilirea directiilor principale de activitate si dezvoltare a societatii, a obiectivelor pentru directorul societatii, urmarirea si evaluarea activitatii acestuia prin raportarea la prevederile contractului de mandat si a componentei de management din planul de administrare.

Consiliul de Administratie are urmatoarele competente de baza, fara insa a se limita la acestea:

- a) aproba structura organizatorica si statul de functii ale societatii;
- d) numeste si revoca directorul general si stabileste remuneratia acestuia ;
- e) aproba componenta de management a planului de administrare, elaborata de directorul general ;
- f) supravegheza activitatea directorului general ;
- g) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora, pentru persoanele care au calitatea de gestionar in cadrul societatii;
- h) aproba delegarile de competenta pentru directorul general si pentru persoanele din conducerea societatii, in vederea executarii operatiunilor acesteia;
- i) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu are competenta directorul general al societatii ;
- j) supune anual adunarii generale a actionarilor raportul cu privire la activitatea societatii, situatia financiara anuala si contul de profit si pierdere pe anul precedent, precum si proiectul programului de dezvoltare si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale societatii pe anul in curs;
- k) convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor ori de cate ori este nevoie;
- l) aproba incheierea contractelor de import necesare in vederea dezvoltarii, pana la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generala a actionarilor ;
- m) stabileste politica salariala a personalului societatii conform structurii organizatorice aprobate ;
- n) stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu ;
- o) aproba numarul de posturi si normativul de constituire a compartimentelor functionale;

p) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generala a actionarilor, modificari in structura acestuia, in limita competentelor pentru care a primit mandat;

q) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa;

r) orice alte obligatii stabilite de lege.

Autoritatea publica tutelara asteapta ca administratorii Agropiete S.A. Tulcea sa indeplineasca obiectivele de performanta stipulate prin contractul de mandat:

a) respectarea angajamentelor luate prin contractul de delegare de gestiune nr. 12420/26.04.2006;

b) asigurarea continuitatii serviciului public de intretinere, administrare si exploatare a pietelor;

c) mentinerea profitabilitatii societatii;

d) continuarea procesului investitional;

e) preocuparea permanenta fata de utilizatorii serviciului prestat de societate.

Directorul general are urmatoarele competente de baza, fara insa a se limita la acestea:

a) reprezinta societatea in raporturile cu tertii si in justitie;

b) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale societatii aprobate de Consiliul de Administratie ;

c) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat, in conditiile legii ;

d) negociaza contractul colectiv de munca si contractele individuale de munca, in limitele imputernicirilor acordate de consiliul de administratie ;

e) incheie acte juridice in numele si pe seama societatii cu respectarea prevederilor legale in vigoare ;

f) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii ;

g) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale ;

h) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit competentelor legale ;

i) orice alte obligatii stabilite de lege.

Capitolul VII

Conditii privind calitatea si siguranta serviciilor prestate de intreprinderea publica

Actionarul este constient de importanta societatii, precum si a calitatii si sigurantei serviciilor prestate de catre aceasta' catre terti. In consecinta, recomanda/solicita Consiliului de Administratie ca impreuna cu conducerea executiva sa se asigure ca exista o colaborare permanenta cu organismele de control – Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, Directia de Sanatate Publica, Oficiul pentru Protectia Consumatorului – precum si o preocupare sustinuta in vederea asigurarii unui grad de satisfactie a beneficiarilor serviciilor societatii.

De asemeni, privitor la respectarea si imbunatatirea calitatii si sigurantei serviciilor, administratorii societatii vor veghea la respectarea de catre directorii societatii, a masurilor privind implementarea politicii de personal instituita la nivelul societatii si o permanenta instruire a personalului, motivarea acestora, precum si crearea unui mediu de lucru conform standardelor in vigoare in vederea desfasurarii activitatilor autorizate de societate, prin personal calificat si autorizat.

Capitolul VIII

Asteptari in domeniul eticii, integritatii si guvernantei corporative

Asteptarile autoritatii publice tutelare in domeniul eticii, integritatii si guvernantei corporative au drept fundament cateva valori si principii care trebuie sa guverneze comportamentul etic si profesional al organelor de conducere:

1. Profesionalismul – toate atributiile Consiliului de Administratie/directorilor trebuie indeplinite cu maximum de eficienta si eficacitate, conform competentelor detinute si in cunostinta de cauza in ceea ce priveste reglementarile legale;

2. Impartialitatea si nediscriminarea – principiu conform caruia membrii Consiliului de Administratie/directorii sunt obligati sa aiba o atitudine obiectiva, neutra fata de orice interes politic, economic, religios sau de alta natura, in exercitarea atributiilor functiei;

3. Integritatea morala – principiu conform caruia membrilor Consiliului de Administratie/directorilor le este interzis sa solicite sau sa accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau sa abuzeze de functia pe care o detin;

4. Libertatea de gandire si exprimare – principiu conform caruia membrii Consiliului de Administratie/directorii pot sa-si exprime si sa-si fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri;

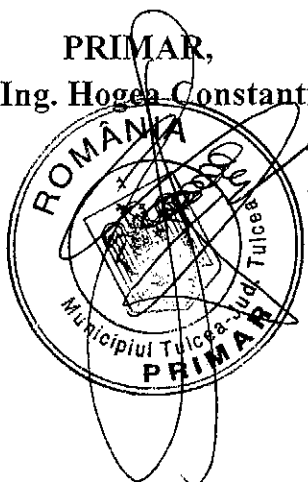
5. Onestitatea, cinstea si corectitudinea – principiu conform caruia in exercitarea mandatului membrii Consiliului de Administratie/directorii trebuie sa respecte, cu maxima seriozitate, legislatia in vigoare;

6. Deschiderea si transparenta – principiu conform caruia activitatile desfasurate de membrii Consiliului de Administratie/directori in exercitarea functiilor sunt publice si pot fi supuse monitorizarii cetatenilor;

7. Confidentialitatea – principiu conform caruia membrii Consiliului de Administratie/directorii trebuie sa garanteze confidentialitatea informatiilor care se afla in posesia lor.

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, activitatea organelor de conducere trebuie sa fie transparenta si accesibila, garantand o buna comunicare.

PRIMAR,
Dr. Ing. Hogeș Constantin



SECRETAR,
Jr. Brudiu Maria

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Jr. Brudiu Maria", written over the printed name of the Secretary.