

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Ionuț Bogdan DRĂGAN

Avizează pentru legalitate,
SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
Adrian – Constantin GĂITAN

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI,

în vederea selectiei/ Consiliului de Administratie al Societatii Comerciale HIDRO-SAL COM S.R.L. Prejmer
(conform art. 2(6) din OUG 109/2011)

1. Expunere de motive: In promovarea activitatilor economice, Actionariatul adopta urmatoarele principii:

- 1.1** Guvernanta corporativa si responsabilitatea sociala corporativa constituie elemente cheie pentru construirea increderii cetatenilor in gestionarea competenta si onesta a fondurilor publice;
- 1.2** Prezentul document a fost elaborat in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta (OUG) nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si aprobata prin Legea 111/2016 precum si cu Hotararea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011;
- 1.3** Documentele exprima asteptarile Actionariatului Societatii Comerciale HIDRO-SAL COM S.R.L., format de Primaria Prejmer (16.060 parti sociale), Primaria Teliu (1000 PS) si Primaria Vama Buzaului (1930 PS). Actionariatul mentionat constituie Autoritatea Publica tutelara a firmei de salubritate S.C. HIDRO-SAL COM S.R.L.
- 1.4** Eficienta operatorului economic S.C. HIDRO-SAL COM S.R.L. depinde in mod determinant de performantele managementului si de corecta implementare in mecanismele societatii a principiilor de buna guvernare, astfel incat este necesara dezvoltarea pe scara larga de mecanisme de guvernanta corporativa adoptate particularitatilor locale, rol care revine Consiliului de Administratie ce urmeaza a fi selectat;
- 1.5** Adoptarea actelor normative OUG nr. 109/2011 si Legea nr. 111/2016 este destinata nu numai respectarii angajamentele asumate de Romania in cadrul acordurilor cu institutiile financiare europene ci si perfectionarii entitatilor publice, pe baza principiilor guvernantei corporative;
- 1.6** In aceasta perioada trebuie să fie mobilizate toate metodele și mijloacele pentru a transforma firma de salubritate S.C. HIDRO-SAL COM S.R.L. intr-o societate de model european, prin introducerea principiilor de guvernanta corporativa in domeniile administrarii si managementului tehnic. Finalizarea activitatilor demarate de Actionariat, prin intermediul prezentei Scrisori de asteptari, va asigura selectia Consiliului de Administratie pe baza principiilor guvernantei corporative. In continuare, Consiliul urmeaza sa selecteze echipa de management (Directorat) tot prin aplicarea principiilor de guvernanta corporativa conf. OUG 109/2011. *Aceasta activitate este o obligatie ferma a Consiliului de Administratie care urmează să conducă firma S.C. HIDRO-SAL COM S.R.L. Prejmer.*

2. Informatii generale privind firma si domeniul de activitate

2.1 Localizare si identificare

DENUMIREA si ADRESA: S.C. HIDRO-SAL COM S.R.L., Prejmer, Strada Mare nr. 574, judetul Brasov;

IDENTIFICARE LA OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI: CUI RO 15464254, J08/1003/2003;

TELEFON 0268/362941, **E-MAIL:** hidrosalcom@gmail.com

SITE: www.hidrosal.ro

AUTORIZATIA DE MEDIU nr. 198/03.08.2011.

2.2 Istoric si beneficiari

Infintata in anul 2003, societatea comercială HIDRO-SAL COM S.R.L. are domeniul principal de activitate „Colectarea deșeurilor reciclabile menajere și vegetale”, cod CAEN 3811. Zona de activitate cuprinde urmatoarele localități din partea de sud-est a judetului Brasov, pana la limita acestuia: Prejmer, Stupinii Prejmerului, Lunca Călnicului (sat și colonie), Cărpiniș, Hărman, Podu Olt, Târlungeni, Purcăreni, Zizin, Teliu, Vama Buzăului, Buzăiel, Acriș și Dălghiu. Atât localitatile cat și mediul natural sunt deosebite, cu un potential turistic remarcabil. In acest sens, salubritatea de factura europeana devine un factor potentiator de dezvoltare a zonei și in consecinta și a firmei S.C. HIDRO-SAL COM S.R.L..

Actionariatul pune la dispozitia firmei un *Centru zonal de colectare selectiva, compactare si valorificare a deseurilor*, un punct de lucru distinct situat pe DJ 112D. Caracteristicile centrului zonal sunt urmatoarele:

- Capacitatea de prelucrare: 16 mc/h sau 20.000 tone/an;
- Asigura nevoile de salubritate a 26.500 locuitori din localitatile mentionate

2.3 Activitati de gospodarie comunala efectuate de firma:

→ Colectarea urmatoarele deseuri:

- Deseuri menajere si cele asimilate acestora;
- Deseuri realizate din activitati comerciale;
- Deșeuri vegetale;
- Deseuri destinate reciclării;
- Deseuri provenite din constructii si demolari;
- Servicii de vidanjare.

→ Servicii de salubritate stradala:

- Maturatul si spalatul carosabilului si trotuarelor;
- Stropirea carosabilului;
- Curatarea rigolelor, desfundarea gurilor de scurgere;
- Colectare deseurilor stradale;
- Amplasarea cosurilor si containerelor, golirea si spalarea acestora;
- Intretinerea zonelelor verzi.

→ Achizitionarea si intretinerea recipientilor de precolectare si colectare a deseurilor:

- Containere de 4mc, 7mc, 9mc, 20mc;
- Europubele din plastic, cu capac rabatabil si roti, cu volume utile de 60 l, 80 l, 120 l si 240 l;
- Eurocontainere de 1,1 mc;
- Saci de colectare reciclabil de 50 l si 80 l.

→ Colectarea selectiva a deseurilor, finalizata cu:

- Recuperarea deșeurilor și resturilor metalice reciclabile și valorificarea acestora;
- Asigurarea selectării finale;
- Valorificarea adecvata a deseurilor.

2.4 Activitati secundare recomandate pentru dezvoltare:

- Extinderea recuperării materialelor reciclabile sortate si valorificarea lor;
- Activitati si servicii de decontaminare mecanica si chimica (in industrie si transporturi), dezinfectare, deratizare, dezinsectizare;
- Lucrari de demolare, eventuala specializare in demolari prin implozie;
- Comert cu ridicata a deseurilor si resturilor decontaminate;
- Transport de marfuri industriale si agricole, de mobila, mutari;
- Activitati de curatenie si de intretinere a locuintei;
- Activitati de sprijinire a interventiilor veterinare.

3. Legislatie si politici care trebuie cunoscute si aplicate.

3.1 Politica Uniunii Europene privind „Dreptul societăților comerciale” (Directivile 2009/102/CE din 16 sept. 2009, 2013/34/UE din 26 iunie 2013, 2014/95/UE din 22 oct. 2014, CARTEA VERDE: Cadrul de guvernanta corporativa al UE din 05.04.2011);

3.2 Directiva PE 2008/98/CE privind deseurile;

3.3 Directiva PE si CEE 94/92 privind ambalajele si deseurile din ambalaje;

3.4 Directiva PE si CEE 1999/31 privind rampele de gunoi;

3.5 Directiva PE si CEE 2004/35 privind raspunderea pentru mediul incojurator;

3.6 Legislatia nationala referitoare la guvernanta corporativa: Ordonanta de urgenta nr. 109/30 nov. 2011, actualizata prin Legea nr. 111/2016 din 3 nov. 2016 si HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011;

3.7 Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

3.8 Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;

3.9 Legea nr. 101/2006 (republicata) privind serviciul a localitatilor;

3.10 HG nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor;

3.11 Ordinul ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice la stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubritate a localitatilor;

3.12 Legea nr. 53/2003 republicata privind Codul Muncii.

4. Componenta si atributiile Consiliului de Administratie.

4.1 Componenta: Consiliului de Administratie al S.C. HIDRO-SAL COM S.R.L. Prejmer va fi alcatuit din 3 membri desemnati din randul candidatilor care vor aplica in cadrul prezentului proces de selectie. Procedura detaliata de evaluare /selectie este descrisa in „Anuntul public” al Actionariatului, publicat simultan cu Scrisoarea de asteptari. Activitatile se vor desfasura cu respectarea prevederilor din Actul constitutiv si a Regulamentului de organizare si functionare a societatii S.C. HIDRO-SAL COM S.R.L..

4.2 Atributii:

- Stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare a societății;
- Selectia Directorului General conform prevederilor OUG nr. 109/2011, stabilirea obiectivelor activitatii manageriale, urmarirea si evaluarea activitatii directorului.

NOTA: *Instrumentul de lucru al Administratorilor si al Directorului General este PLANUL DE ADMINISTRARE.* Acesta este un document scris, public, care determina drumul de parcurs al firmei S.C. HIDRO-SAL COM S.R.L. in prioada mandatului administratorilor selectati, fiind structurat pe doua componente una intocmita de Consiliul de Administratie si una de Directorul General. Continutul PLANULUI DE ADMINISTRARE este corelat cu prezenta Scrisoare de Asteptari, cuprinzand misiunea, obiectivele, actiunile, resursele si indicatorii de performanta financiara si nefinanciara pentru derularea unei activitati specifice pe parcursul mandatului acordat administratorilor si directorului, perioada care nu poate depasi 4 ani. Componenta de administratie a PLANULUI DE ADMINISTRARE se supune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor, in maximum o luna de la nominalizarea celor 3 administratori. In situatia in care AGA nu aproba PLANUL, administratorii pot solicita o prelungire de maximum o luna pentru corectare. Daca Adunarea Generala a Actionarilor nu aproba documentul corectat, administratorii sunt invalidati si procesul de selectare/recrutare a Consiliului de Administratie, va fi reluat fara ca administratorii revocati sa aiba drepturi de remuneratie. Admisitratorii revocati nu mai pot candida timp de 5 ani pentru CA al S.C. HIDRO-SAL COM S.R.L.. Deasemenea nu pot candida fostii administratori care și-au încetat mandatul prin demisie.

4.3 Activitati principale in perioada de administratie:

- Crearea urmatoarele structuri corporative: Comitetul de audit (permanent); Comitetul de remunerare, Comitetul de administrare a riscurilor si (eventual) alte comitete adecvate bunei administrari;
- Elaborarea Actului Additional cuprinzand renumeratia fixa si variabila a membrilor CA si a Directorului General;
- Elaborarea si propunerea de aprobare in AGA a Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de Administratie;
- Adoptarea, intr-un termen de maxim 90 de zile, a Codului de etica pe baza caruia va fi elaborat Standardul intern/managerial de etica-integritate. Codul se revizuieste anual cu avizul auditorului intern al societatii;
- Aprobarea investitiilor firmei in limitele competentei si a plafoanelor valorice aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor;
- Aprobarea Contractului Colectiv de Munca;
- Propune spre aprobare in ADI-INTERSAL tarifele pentru prestatiile curente si cele speciale. Noile tarife vor putea fi aplicate numai în termen de cel puțin 3 luni de la aprobare;
- Aproba regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale S.C. HIDRO-SAL COM S.R.L. si scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri ale societatii.

5. Strategia locala si domeniul de activitate incredintat Consiliului de Administratie mandatat.

5.1 Obiective generale:

- Conducerea orientata spre dezvoltarea afacerii in conditii de profitabilitate conform OUG 109/2011;
- Stabilitatea si suportabilitatea tarifelor pentru prestatiile curente;
- Gestionarea eficienta a suprafetelor de teren din proprietatea firmei;
- Cresterea productivitatii in activitatea curenta si crearea de noi servicii si lucrari;
- Managementul riscurilor caracteristice domeniului dificil în care functioneaza societatea comerciala S.C. HIDRO-SAL COM S.R.L. Prejmer;
- Protectia mediului inconjurator si a sanatatii populatiei;
- Responsabilitatea sociala in cadrul comunitatii beneficiarilor;
- Relatii de colaborare cu angajatii si organizatiile care reprezinta interesele acestora;
- Relatii cu alte firme de salubritate si promovarea brandului S.C. HIDRO-SAL COM S.R.L. Prejmer.

5.2 Indicatorii de performanta cuantificati:

Valorile indicatorilor de performanta, fundamentate pe baza principiilor guvernantei corporative, sunt reflectate in standardele de management/control intern, baza raportarilor financiare/ nefinanciare ale firmei. In tabelul urmatoar este redată dinamica acestor indicatori, așa cum este așteptată de către Acționariatul societății comerciale HIDO-SAL COM S.R.L. Prejmer*.

DENUMIRE INDICATOR	ANUL REALIZĂRII			
	2017	2018	2019	2020
Arierate (mii lei)	600	500	300	250
Rata eficienței %	2,7104	2,6007	1,8047	1,4481
Rata profitului %	2,7490	2,6348	1,8137	1,4501
Productivitatea muncii (mii lei)	53,478	66,312	82,227	101,96
Cheltuieli la 1000 lei venituri	973,25	974,33	982,19	985,71
Venituri totale (mii lei)	2979,7	3694,9	4581,6	5681,2
Venituri din exploatare (mii lei)	2941,3	3647,2	4522,5	5607,9
Cheltuieli totale (mii lei)	2900	3600	4500	5600
Profit brut (mii lei)	80	95	82	81
Numar mediu de salariați	70	70	70	70
Elaborarea standardelor de control intern/managerial	50%	70%	100%	100%
Politica de dividende	-	Planul de administrare	Planul de administrare	Planul de administrare
Politica de investiții	-	Standardele nr. 8 și 12	Standardele nr. 8 și 12	Standardele nr. 8 și 12
Diversificarea venitului	-	Planul de administrare	Planul de administrare	Planul de administrare
Managementul riscului	-	Standardul nr. 11	Standardul nr. 11	Standardul nr. 11
Protecția mediului înconjurător	-	Planul de administrare	Planul de administrare	Planul de administrare
Responsabilitatea socială	-	Planul de administrare	Planul de administrare	Planul de administrare
Calitatea și siguranța prestațiilor	-	Standardele nr. 2 și 3	Standardele nr. 2 și 3	Standardele nr. 2 și 3
Etica și integritatea corporativă	-	Standardul nr. 1	Standardul nr. 1	Standardul nr. 1
Publicitate și legături cu mediul de afaceri	-	-	Standardele nr. 13 și 14	Standardele nr. 13 și 14

* Date provizorii comunicate de SC HIDRO-SAL COM S.R.L Prejmer. Valorile definitive vor fi stabilite înainte de publicare de ADI-INTERSAL.

5.3 Asimilarea și detalierea standardelor de control intern/managerial în primul an de activitate al Consiliului de Administrație:

- Standardul nr. 1: Etica-integritate;
- Standardul nr. 2: Atributii, functii, salarii;
- Standardul nr. 3: Competenta, performanta;
- Standardul nr. 6: Structura organizatorica;
- Standardul nr. 8: Planificarea;
- Standardul nr. 11: Managementul riscului;
- Standardul nr. 15: Corespondenta și arhivarea;
- Standardul nr. 16: Semnalarea neregularitatilor;
- Standardul nr. 24: Accesul la resurse;
- Standardul nr. 26: Auditul intern;
- Standardul nr. 29: Continuitatea activității