

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI
pentru funcția de director general al
SOCIETĂȚII „CARFIL INDUSTRIAL PARC” 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 Consiliului de Administrație privind conducerea societății în următorii patru ani, documentul având rolul de ghid al candidaților pentru postul de director general al societății Carfil Industrial Parc S.A., dar și în întocmirea declarației de intenție a acestora.

PREZENTAREA SOCIETĂȚII

Societatea comerciala „Carfil Industrial Parc”S.A., a fost infiintata prin Hotararea nr. 187/3.07.2003 a Consiliului Județean Brașov, in baza Hotararii Guvernului României nr. 420 din 10 aprilie 2003, intemeiate pe O.G.nr.65/2001, aprobata cu modificări prin Legea nr.490/2002 (in prezent Legea 186/2013 a parcurilor industriale), pentru administrarea parcului industrial „Carfil” situat in Brașov, str. Zizinului nr. 119.

Societatea comerciala "Carfil Industrial Parc" S.A., este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe acțiuni si avand drept acționar unic Județul Brașov reprezentat prin Consiliul Județean Brașov, al cărui plen, indeplineste si prerogativele de Adunare Generala a Acționarilor, ca for superior de conducere al societatii.

In acest context, Regulamentul Intern stabileste cadrul menit sa asigure ordinea interna, buna gospodărire, menținerea esteticii industriale si are menirea de a reglementa relațiile dintre societatea administrator si societatile comerciale ce isi desfasoara activitatea in incinta parcului si sa statueze astfel condițiile desfasurarii unei activitati eficiente si profitabile.

Conducerea societatii comerciale este asigurata de către un CONSILIU DE ADMINISTRATE compus din cinci membri numiți de Adunarea Generala a Acționarilor si de către un director general care coordoneaza si reprezintă societatea.

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).

I. CADRUL LEGAL

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

- *Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;*
- *Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare;*
- *O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;*
- *H.G. nr.722/2016 pentru Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.*
- alte prevederi legale incidente în sectorul de activitate al societății Carfil Industrial Parc S.A..

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

Scopul înființării Societății „Carfil Industrial Parc” 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 CARFIL 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 Carfil Industrial Parc;
- 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 Carfil;
- 6.** valorificarea activelor locale;
- 7.** crearea de noi locuri de muncă în vederea valorificării potențialului uman;
- 8.** creșterea gradului de atractivitate a Parcului Industrial Carfil 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 Carfil este reprezentată la nivel de vicepreședinte;

10. asigurarea unui mediu de afaceri local dinamic, divers și prosper;

11. diversificarea și completarea serviciilor oferite de către societate;

12. colaborarea cu autoritățile locale.

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

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

IV. 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 finaciare;

- cheltuieli de capital măsurate prin volulmul investițiilor.

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

V. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚII APLICABILĂ SOCIETĂȚII „CARFIL INDUSTRIAL PARC” 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 management 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 „Carfil Industrial Parc” 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 „Carfil Industrial Parc” 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 „Carfil Industrial Parc” 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.

VI. DEZIDERATELE AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE ȘI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE CU PRIVIRE LA COMUNICAREA CU ORGANELE DE CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII „CARFIL INDUSTRIAL PARC” SA

Societatea „Carfil Industrial Parc” 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 5 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 delegă conducerea societății, unui director general. Puterea de reprezentare a societății revine directorului general.

Conducerea societății se asigură de către directorul general.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de directorul general, care semnează actele de angajare față de aceștia, pe baza și în limitele atribuțiilor stabilite prin actul constitutiv sau a împuternicirilor date de consiliul de administrație.

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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă și

accesibilă, garantând o bună comunicare.

VII. AȘTEPTĂRI ÎN DOMENIUL ETICII, INTEGRITĂȚII ȘI GUVERNANȚEI CORPORATIVE

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

1. Profesionalismul

Toate atribuțiile de serviciu care revin directorului 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 directorul este obligat 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 directorilor 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 directorul poate 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 directorul în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare.

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

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

VIII. Schimbări legislative și de reglementare așteptate

Cadrul legal general în baza căruia funcționează Întreprinderea Publică Societatea Carfil Industrial Parc S.A. este dat de Noul Cod Civil, Legea nr. 31/1990 a societăților, Legea nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, de Ordinul M.D.R.A.P. nr. 2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale, de Legea nr. 227/2015 – Codul Fiscal și de Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale.

În acest context, la nivel central (Guvern, Parlament) se pot lua decizii cu potențial impact asupra Întreprinderii Publice Societatea Carfil Industrial Parc S.A.

A acționarul unic Consiliul Județean Brașov se așteaptă ca membrii Consiliului de Administrație și conducerea operativă al Societății Carfil Industrial Parc S.A. să analizeze schimbările legislative anunțate și să le raporteze acționarilor cu privire la impactul estimat al acestor decizii.

IX. Aranjamente legate de finanțarea și negarantarea de către Consiliul Județean Brașov a datoriilor Întreprinderii Publice Societatea S.C. CARFILINDUSTRIAL PARC S.A.

A acționarul unic Consiliul Județean Brașov se așteaptă ca organele de administrare și de conducere ale Societății Metrom Industrial Parc S.A. să se asigure ca în cazul în care Întreprinderea Publică urmează să contracteze împrumuturi, creditorii trebuie informați că respectiva datorie nu reprezintă datorie publică locală și, ca atare, nu este garantată de către Consiliul Județean Brașov.

X. Rezultate strategice pentru următorii patru ani

În următorii patru ani, din partea Autorității Publice Tutelare Consiliul Județean Brașov sunt așteptate a fi atinse de către Societatea Carfil Industrial Parc S.A. la standarde/costuri raționale, eficiente, scăzute, următoarele **REZULTATE STRATEGICE:**

1. creșterea gradului de ocupare a parcului
2. achiziționarea a noi spații ce vor fi oferite spre închiriere companiilor
3. diversificarea paletei de servicii prestate către companiile din cadrul Parcului Industrial
4. creșterea gradului de încasare a creanțelor
5. alimentarea cu energie electrică direct de la furnizor
6. rezolvarea situației cadastrale a Parcului Industrial
7. crearea unei rețele de parcuri industriale la nivelul județului Brașov cu sprijinul Consiliului Județean Brașov

XI. Comunicare și raportare

A acționarii Întreprinderii Publice Societatea Carfil Industrial Parc S.A. se angajează la întărirea răspunderii strategice, la îmbunătățirea gestionării activelor Societății și la clarificarea așteptărilor lor cu privire la societate. Aceste priorități sunt posibile prin îmbunătățirea comunicării bidirecționale între administratori și acționari, astfel încât să fie sprijinită o înțelegere a așteptărilor acționarilor, a priorităților guvernamentale, a nivelurilor de responsabilitate și a alinierii cu prioritățile strategice ale Societății Carfil Industrial Parc S.A..

În acest sens, Directorul general va redacta, transmite și publica rapoarte, trimestriale, semestriale și anuale cu privire la îndeplinirea indicatorilor de performanță, a Planului de Administrare precum și a acțiunilor ce urmează să le întreprindă în perioada imediat următoare.

XII. Remunerația

Sistemul de remunerare și de stimulare a membrilor Consiliului de Administrație și a conducerii executive (directorul general) este de asemenea natură încât să ducă la creșterea valorii Societății Carfil Industrial Parc S.A. Remunerația directorului general va fi rezonabilă în raport cu alte companii care au obiect de activitate similar. Autoritatea Publică Tutelară Consiliul Județean Brașov se așteaptă ca, anterior supunerii aprobării Adunării Generale a Acționarilor Societății a propunerilor de remunerații pentru conducerea executivă, acestea să fie fundamentate de către Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, fiind așteptată evidențierea unei legături directe între performanța înregistrată de Societatea Carfil Industrial Parc S.A. și remunerația acordată.

Nivelul remunerației directorului general va avea următoarea componență:

- indemnizația fixă lunară
- componenta variabilă

XIII. Responsabilităților Directorului General

Responsabilitățile Directorului General vor fi stabilite prin Contractul de mandat.

Directorul General reprezintă Societatea în relație cu terții și poate delega puterea de reprezentare, prin procură specială cu menționarea atribuțiilor delegate și a duratei mandatului, cu condiția ca Directorul General să informeze Consiliul de Administrație. Specimenul de semnătură al Directorului General va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului.

Directorul General este responsabil de administrarea activității, principalele atribuții conform Actului Constitutiv fiind următoarele:

- a) Administrarea generală a Societății, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv și împuternicirilor conferite de Consiliul de Administrație;
- b) Executarea angajamentelor și hotărârilor luate de Consiliul de Administrație;
- c) Să solicite președintelui Consiliului de Administrație convocarea Adunării Generale;
- d) Să numească, să revoce personalul necesar bunei desfășurări a activității, precum și să exercite autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii administrative și regulamentelor interne aprobate de Consiliul de Administrație;
- e) 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 încredințate Societății;
- f) Alte atribuții conferite de lege sau de alte dispoziții aplicabile.
- g) Să ducă la îndeplinire întocmai toate Deciziile CA.
- h) Să vină cu propuneri privind îmbunătățirea activității societății

i) Să aducă la cunoștință de îndată CA orice nereguli în desfășurarea activității societății .

În termen de 60 de zile de la numire, directorii elaborează și prezintă consiliului de administrație o propunere pentru componenta de management (planul de management) a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa consiliul de administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere. Directorii vor înștiința consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.

Directorul general elaborează trimestrial și prezintă consiliului de administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice.

Directorul general, are obligația să transmită autorității publice tutelare sau acționarilor care dețin mai mult de 5 % din capitalul social, trimestrial și ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea întreprinderii publice, în formatul și la termenele stabilite prin ordine sau circulare ale beneficiarilor.

Evaluarea activității directorilor se face anual de către consiliul de administrație și vizează atât execuția contractului de mandat cât și a componentei de management a planului de administrare. Raportul de evaluare se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea. Datele care conform legii au caracter confidențial sau secret sunt exceptate de la publicare.

XIV. Condiții de încetare a mandatului

Directorii pot fi revocați de către consiliul de administrație, în condițiile stabilite prin contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză , directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat.

Pentru desemnarea noilor directori se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 35 din OUG 109/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care, din motive imputabile, directorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, consiliul de administrație îi revocă din funcție și hotărăște, în termenul prevăzut la art. 64⁴ din OUG 109/2011 republicată, cu modificările și completările ulterioare, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi directori, în conformitate cu prevederile art. 35 din același act normativ. Directorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru funcții similare.