

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI pentru administratorul societății Service Cons Prest S.R.L.

Preambul

Unitatea administrativ teritorială Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș în calitate de autoritate publică tutelară pentru societatea Service Cons Prest S.R.L., a elaborat prezenta Scrisoare de așteptări, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și ale prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Acest document de lucru conține performanțele așteptate de la organele de administrare și de conducere ale societății precum și politica asociatului unic Județul Timiș privind administrarea și conducerea întreprinderii publice în perioada 2022-2026.

CAPITOLUL I Informații generale privind societatea SERVICE CONS PREST S.R.L.

Societatea SERVICE CONS PREST SRL este o societate cu răspundere limitată, persoană juridică română, cu capital social subscris în valoare de 200.000 lei, vărsat integral, împărțit într-un număr de 2.000 de părți sociale, cu o valoare nominală de 100 lei, având ca asociat unic Județul Timiș.

Sediul social al societății în Municipiul Timișoara, Piața Regina Maria nr. 3.

Obiectul principal de activitate al societății îl constituie activitatea generală de curățenie a clădirilor iar ca și obiect secundar sunt activitățile de întreținere peisagistică.

Principalul client al societății este asociatul unic Județul Timiș.

Societatea Service Cons Prest S.R.L. își desfășoară activitatea în conformitate cu actele normative care reglementează organizarea și funcționarea întreprinderilor publice, având O.U.G. nr. 109/2011 ca și normă juridică specială și Legea nr. 31/1990 (**republicată**) privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Codul civil ca și norme jurice generale, cu respectarea tuturor prevederilor legale existente în legislația română și cea a Uniunii Europene aplicabile acesteia.

Societatea Service Cons Prest S.R.L. se încadrează în categoria întreprinderilor publice, iar Consiliul Județean Timiș are calitatea de autoritate publică tutelară a societății, așa cum ele definite în O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Asociatul unic Județul Timiș, prin hotărâri ale Consiliului Județean Timiș, exercită atribuțiile adunării generale ale asociațiilor, stabilind direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății, precum și politicile sale economice și comerciale.

Conducerea societății se face de către asociatul unic prin administratorul numit prin decizie a asociatului unic în urma unei proceduri de selecție.

CAPITOLUL II Viziunea generală a autorității publice tutelare cu privire la misiunea și obiectivele întreprinderii publice desprinsă din strategia locală din domeniul de activitate în care operează întreprinderea publică

Autoritatea publică tutelară se așteaptă ca societatea Service Cons Prest S.R.L. să devină cel mai important furnizor de servicii de curățenie și de întreținere peisagistică pentru asociatul unic Județul Timiș, în vederea realizării obiectivelor stabilite prin Strategia Integrată de Dezvoltare Economico - Socială (SIDES) a Județului Timiș în perioada 2021-2027.

Autoritatea tutelară se așteaptă la o dezvoltare durabilă și sustenabilă a societății, prin furnizarea de servicii de calitate în condiții de competitivitate și profitabilitate și cu respectarea cerințelor privind protecția mediului.

În viziunea autorității publice tutelare, obiectivele pentru perioada 2022-2026 ale societății sunt următoarele:

- furnizarea de servicii de curățenie nespecializată (generală) și specializată (curățenie exterioară) pentru toate imobilele aflate în patrimoniul Județului Timiș, inclusiv pentru cele date în administrare unor instituții subordonate;
- furnizarea de servicii de întreținere peisagistică pentru spațiile verzi situate pe marginea tuturor drumurilor județene și a tuturor pistelor de biciclete aflate în administrarea sau proprietatea Județului Timiș;
- furnizarea de servicii de întreținere peisagistică pentru toate terenurile din domeniul public sau privat al Județului Timiș
- identificarea unor noi categorii de servicii ce pot fi furnizate asociatului unic.

CAPITOLUL III Mențiunea privind încadrarea întreprinderii publice

Societatea Service Cons Prest S.R.L se încadrează în categoria societăților ce creează valoare economică și care acționează cu scop comercial.

Aceasta își desfășoară activitatea într-o piață concurențială, ceea ce presupune adoptarea de către administrator a unui plan de măsuri care să urmărească în permanență creșterea competitivității, a profitabilității îmbunătățirea calității activelor și a indicatorilor de risc.

CAPITOLUL IV Politica de dividende/vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice

Având în vedere faptul că se previzionează ca în perioada 2022-2026 principalii clienți care vor beneficia de serviciile prestate de societate să fie asociatul unic Județul Timiș și instituțiile subordonate Consiliului Județean Timiș, se așteaptă ca societatea să încheie în fiecare an pe profit.

Pe termen lung (5-10 ani) Județul Timiș ca unic asociat, prin Consiliul Județean Timiș, va urmări creșterea valorii companiei și implicit a valorii dividendului.

Pe termen scurt și mediu, politica de dividend va fi una responsabilă, prudentă și predictibilă, adecvată situației specifice companiei și care să respecte nevoile investiționale de dezvoltare a acesteia.

Obiectivul principal al societății în perioada 2022-2026 este asigurarea fondurilor necesare pentru programele investiționale angajate pentru dezvoltare și modernizare.

Societatea va repartiza profitul anual obținut pe destinații, conform cu prevederile legislației în vigoare, în speță Ordonanța de Guvern nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare.

În situația în care există indicii că rezultatele financiare trimestriale sau semestriale așteptate sunt sub cele previzionate, administratorul trebuie să înștiințeze autoritatea publică tutelară și să elaboreze un plan de acțiuni, care să conducă la îmbunătățirea acestora.

CAPITOLUL V Politica de investiții aplicabilă întreprinderi publice

Politica de investiții a societății va avea ca principal obiectiv o gestionare financiară riguroasă a resurselor alocate cu respectarea următoarelor principii:

a) *principiul economicității* prevede minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activități, cu menținerea calității corespunzătoare a acestora;

b) *principiul eficacității* vizează gradul de îndeplinire a obiectivelor specifice stabilite pentru fiecare activitate planificată, calculate ca și raport dintre efectul proiectat și rezultatul efectiv al activității respective;

c) *principiul eficienței* - maximizarea rezultatelor unei activități în raport cu resursele utilizate.

Societatea își va fundamenta politica de investiții exclusiv pe baza analizei cost/beneficiu, urmând să ia decizii în domeniul investițiilor funcție de capacitatea acestora de a genera venituri nete care să permită înlocuirea lor la finalul perioadei de amortizare anuală.

Societatea trebuie să aloce resurse financiare suficiente în vederea întreținerii și dezvoltării unei baze materiale care să-i permită să ducă la îndeplinire obiectivele stabilite de asociatul unic Județul Timiș, sens în care este nevoie să realizeze o planificare multianuală a proiectelor de investiții și să realizeze o politică de investiții adecvată mediului în care activează.

Planul de investiții urmează să fie fundamentat pe baza unor studii de oportunitate, care să asigure eficiența economică a acestor investiții și va fi elaborat în consulrae permanentă cu autoritatea publică tutelară.

În funcție de prevederile cuprinse în direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății Service Cons Prest SRL pentru perioada 2022-2026 aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. , ținând cont de faptul că societatea prestează serviciile contractate cu utilaje aflate într-o stare avansată de uzură fizică și morală, și utilizează tehnologii învechite, consecința fiind o productivitate și eficiență economică scăzută, urmează ca asociatul unic să procedeze în perioada 2022-2023 la majorarea capitalului social al societății, prin

intermediul unei scheme de ajutor individual de minimis pentru achiziționarea de utilaje performante.

CAPITOLUL VI Dezideratele autorității publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice

Comunicarea dintre Consiliul Județean Timiș și societatea Service Cons Prest S.R.L. se va face periodic, relația se impune a fi fundamentată pe principiul bunei-credințe, fapt ce va genera o colaborare și un sprijin reciproc, benefice pentru dezvoltarea durabilă a societății.

Autoritatea Publică Tutelară așteaptă de la administratorul societății să îi furnizeze informații specifice de interes general, perspective, evoluții, premise și strategii, precum și informații complete și corecte cu privire la situația financiară și rezultatele economice ale societății, îndeplinirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță.

Administratorul are obligația să înștiințeze asociatul unic, în cazul în care se constată o deviere de la indicatorii de performanță stabiliți.

Indicatorii de performanță se raportează trimestrial, iar stabilirea gradului de îndeplinire se face după aprobarea situațiilor financiare anuale.

În cazul imposibilității realizării sau a abaterii de la îndeplinirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță stabiliți în contractul de mandat, administratorul are obligația de a notifica în scris autoritatea publică tutelară, cu privire la cauzele care au determinat nerealizarea și impactul asupra obiectivelor și indicatorilor de performanță.

Administratorul are obligația să întocmească și să înainteze autorității publice tutelare informațiile din raportările prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL VII Așteptări privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor prestate de societatea Service Cons Prest S.R.L.

În toate activitățile desfășurate societatea va respecta prevederile legale din domeniul protecției mediului, iar în toate proiectele elaborate va ține cont de politicile și a strategiile de mediu existente pe plan național sau la nivelul Uniunii Europene.

Până la sfârșitul anului 2024, societatea va trebui să implementeze un sistem de management al calității certificabil (printr-o certificare ISO 9001:2015) astfel încât clienții să aibă încredere în serviciile oferite, având în vedere că acestea repectă standarde internaționale de calitate.

După obținerea certificării, administratorul societății va trebuie să acționeze în spiritul acestor reguli și proceduri, asigurându-se menținerea certificării.

Implementarea unui sistem de management al calității certificat conform standardului ISO 9001:2015 va permite: creșterea eficacității activităților desfășurate prin optimizarea proceselor și reducerea semnificativă a costurilor, creșterea competitivității societății pe piață, îmbunătățirea calității produselor și creșterea satisfacției clienților, motivarea angajaților etc.

CAPITOLUL VIII Așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernantei corporative

Atribuțiile administratorului societății sunt cele prevăzute de: Legea societăților nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Actul constitutiv al societății, contractul de mandat și legislația specifică domeniului de activitate al societății.

Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernării corporative au drept fundament câteva valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al administratorului societății:

a) *profesionalism* - toate atribuțiile de serviciu care revin administratorului trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate, la nivelul de competență necesar și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările legale;

b) *imparțialitate și nediscriminare* - administratorul este obligat să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției;

c) *integritate morală* - administratorului îi este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcția pe care o deține;

d) *libertatea de gândire și exprimare* - administratorul poate să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;

e) *onestitate, cinste și corectitudine* - administratorul în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare;

f) *deschidere și transparență* - activitățile desfășurate de administrator, în exercitarea funcțiilor lor, sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor;

g) *confidențialitate* - administratorul garantează confidențialitatea informațiilor care se află în posesia sa.

Administratorul are obligația de a elabora și implementa Codul de Etică, care definește idealurile, valorile și principiile pe care angajații le respectă și le aplică în activitatea desfășurată în cadrul societății și care reglementează situațiile privind conflictele de interese și regimul incompatibilităților la nivelul societății.

Codul de etică urmărește promovarea valorilor și principiilor etice în vederea creșterii calității serviciilor oferite și a protejării reputației și are un rol educativ, de reglementare și de impunere a valorilor promovate.

Administratorul societății are obligația de a informa, de îndată, autoritatea publică tutelară asupra tranzacțiilor prevăzute la art. 52 alin. (1) - (3) și alin. (6) din O.U.G. nr. 109/2011, aceste tranzacții fiind incluse și în raportările semestriale și anuale întocmite de către acesta și transmise asociatului unic Județul Timiș.

Administratorul va asigura conformarea cu bunele practici privind guvernarea corporativă și cu obligațiile ce-i revin în aplicarea legislației naționale în domeniu (raportări, realizare indicatori de performanță, transparența privind rezultatele economico-financiare, respectarea termenelor și a obligațiilor de publicare prevăzute etc.) .

CAPITOLUL IX Mediul de afaceri în care operează societatea și riscurile la care aceasta este expusă

Administratorul societății trebuie să identifice principalii factori de risc cu referire la activitatea societății și să-i monitorizeze permanent cu scopul de a reduce gradul de expunerea al acesteia la efectele unor riscuri inerente de ordin economic, operational, comercial, legal, politic etc.

Riscurile asociate activității societății se impart în două categorii: riscuri de afaceri interne și riscuri de afaceri externe.

Riscurile de afaceri interne țin direct de activitatea internă a firmei din care amintim:

a) Riscuri tehnologice – se referă la imposibilitatea societății de a ține pasul cu competiția din punct de vedere al tehnologiilor folosite, fiind afectată direct competitivitatea acesteia pe piață. Aceste riscuri pot fi prevenite prin alocarea de fonduri de către asociatul unic Județul Timiș pentru achiziționarea de echipamente și utilaje modern.

b) Riscuri generate de factorul uman – se referă la pregătirea profesională, aptitudinile și competențele personalului angajat. Aceste riscuri pot fi prevenite prin:

- proceduri de recrutare și de selecție a personalului transparente și imparțiale
- programe de formare și pregătire profesională continuă
- politică salarială motivantă etc.

c) Riscuri informaționale cauzate de incapacitatea societății de a rămâne conectată la nevoile pieții sau de adoptarea unor sisteme nesigure sau neperformante pentru prelucrarea informațiilor sau pentru raportare. Aceste riscuri pot fi prevenite prin existența unei site al societății, actualizat în permanență, prin efectuarea unor studii de piață cu privire gradul de satisfacție al beneficiarilor serviciilor acesteia sau prin achizițioarea unor pachete de soluții informatice de gestiune a activității acesteia.

Riscurile de afaceri externe se referă la factorii care influențează mediul și domeniul în care societatea își desfășoară activitatea și pot fi:

a) Riscuri politice – se referă la deciziile care pot fi luate de conducerea autorității publice tutelare și care pot afecta activitatea societății.

b) *Riscuri financiare legate de pierderea unor resurse financiare.* Derularea în bune condiții a activităților societății depinde în mare măsură de lucrările ce urmează a fi comandate de către asociatul unic Județul Timiș și de contractele atribuite de acesta.

c) *Riscuri legale* se referă la lipsa de flexibilitate a legislației în domeniul construcției bugetare în cazul întreprinderilor publice poate afecta pentru dezvoltarea societății.

Consiliul Județean Timiș se așteaptă de la administratorul societății să implementeze și să dezvolte la nivelul societății un sistem de control intern managerial în conformitate cu prevederile Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare.

În cadrul sistemului de control intern managerial, trebuie acordată atenție deosebită procesului de management al riscurilor fiind stabilită în acest sens o strategie de gestionare a riscurilor.

Principalele oportunități identificate pentru societate sunt:

- programele existente la nivelul autorității publice tutelare cu privire la o dezvoltare durabilă, cu o componentă consistentă pe parte de protecția mediului prin amenajarea de zone

de recreare și petrecere a timpului liber, crearea unor zone urbane moderne cu spații verzi și mobilitate activă (deplasări nemotorizate, respectiv bicicleta și mersul pe jos);

- resurse financiare suficiente disponibile pe plan local pentru întreținerea și amenajarea spațiilor verzi: pistă de biciclete, întreținere drumuri județene.

Principala amenințare pentru societate o constituie un mediu economic general nefavorabil manifestat prin creșteri de prețuri și lipsa forței de muncă, fapt care poate duce la imposibilitatea onorării de către societate a contractelor încheiate sau la creșteri ale cheltuielilor care nu acoperă tarifele negociate cu beneficiarii lucrărilor.

CAPITOLUL X Așteptări privind cheltuielile de capital, reducerile de cheltuieli și alte aspecte ale afacerii

Așteptările Consiliului Județean Timiș cu privire la cheltuielile de capital și reducerile acestora sunt:

a) 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 la protecția mediului;

b) luarea măsurilor necesare pentru achitarea cu prioritate a obligațiilor la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării de plăți restante către furnizori și implicit înregistrarea de cheltuieli suplimentare;

c) îmbunătățirea procedurilor de colectare a creanțelor, reducerea duratei medii de încasare a acestora, și să dispună toate măsurile derecuperare a acestora în termenul legal de prescripție;

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

e) implementarea metodelor corespunzătoare legate de calitatea serviciilor și/sau modul de administrare a infrastructurii.

În execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ce vor fi aprobate anual, societatea trebuie să respecte limitele maxime aprobate pentru cheltuielile de natură salarială și să efectueze cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați, astfel cum prevede Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare.

În privința fluxului de numerar se va urmări menținerea unui flux de monetar pozitiv care să asigure nevoile de numerar curente și protejarea societății de eventualele riscuri privind lichiditățile.

VICEPREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN TIMIȘ

Alexandru-Constantin Proteasa

Director executiv
Radu Virgil Șerban

Șef serviciu
Bianca Olivia Belu

Consilier superior
Alin-Andrei Gorșcovoș