CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Scrisoare de aşteptări
privind Directorul General Adjunct al
Societatii Pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A.
intocmita in conformitate cu cerintele H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor din
Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011
privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

Acesta reprezintă un document cu statut orientativ, care exprimă aşteptările Consiliului de Administratie al Societatii Pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A. în ceea ce priveşte administrarea societăţii.

Domeniul de activitate al Societatii Pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A.

Domeniul principal de activitate corespunde grupei CAEN 421, având activitatea principală:

- 4211 – Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor.

Structura actionariatului Societatii Pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A.

Societatea Pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A. a fost înfiinţată ca societate pe acţiuni, fiind constituită de asociaţii:

1. Judeţul Dolj, prin Consiliul Judetean Dolj - persoană juridică de drept public fară scop lucrativ,
2. S.C. Parc Industrial Craiova S.A. - persoană juridică română de drept privat

şi este administrată de un consiliu de administraţie format din 5 membri, dintre care unul este preşedinte. Consiliul de administraţie deleaga conducerea societăţii la doi directori, numind un Director General si un Director General Adjunct, conform art. 17, alin. 16 din Actul constitutiv al societatii.

Cadrul legal

Cadrul legal după care funcţionează Societatea Pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A. este dat în principal de:

- Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi aprobată prin Legea nr. 111/2016;

Directorul General Adjunct

In conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi aprobată prin Legea nr. 111/2016 şi cu Statutul

SOCIETATEA PENTRU LUCRĂRI DE DRUMURI ŞI PODURI DOLJ S.A. DOLJ S.A. 1

societăţii, Consiliu de Administraţie al societăţii numeste, pentru o perioadă de 4 ani, un Director General Adjunct.

Directorul General Adjunct işi desfaşoară activitatea în baza Actului Constitutiv, a Contractului de mandat şi a Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare care a fost întocmit cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Directorul General Adjunct are, in principal, urmatoarele atributii:

1) In termen de maximum 60 de zile de la data numirii sale, elaboreaza si prezinta Consiliului de administratie o propunere pentru componenta financiara a planului de management, in vederea realizarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari;
2) Consolideaza si maximizeaza valorile investitiei facute de actionari in societate prin mentinerea unui echilibru financiar corespunzator al societatii si cresterea performantelor cantitative si calitative ale societatii de a realiza venituri si profit;
3) Identificarea si controlul riscurilor care pot sa apara in activitatea societatii si adoptarea de masuri corective si preventive pentru diminuarea impactului negativ;
4) Motivarea salariatilor pentru realizarea performantelor cerute de activitatea societății, fidelizarea si stabilizarea acestora;
5) Asigurarea transparentei in activitatea societatii fata de institutiile financiare, parteneri si actionari;
7) Organizarea si exercitarea controlului intern pentru asigurarea conformitatii cu legislatia in vigoare, aplicarea deciziilor luate de Consiliul de administratie, utilizarea eficienta a resurselor in scopul imbunatatirii si cresterii performantei activitatii, precum si prevenirea si controlul riscurilor pentru atingerea obiectivelor stabilite.
8) Aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
9) Incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, cu aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor si Consiliului de administratie, atunci cand legea impune aceasta conditie;
10) Aproba incheierea oricaror contracte impreuna cu Directorul general al societatii;
11) Anual, supune aprobarii Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor, in termen de maxim 5 luni de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, lista de investitii, organigrama si statul de functii, potrivit legii;
12) Aproba drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului societatii propuse de directorul general conform structurii organizatorice aprobate;
13) Stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu si aproba eliberarea garantiilor;
14) Aproba numarul de posturi si normativul de constituire a compartimentelor functionale;
15) Reprezinta societatea in raporturile cu tertii, alaturi de directorul general;

SOCIETATEA PENTRU LUCRĂRI DE DRUMURI ŞI PODURI DOLJ S.A. DOLJ S.A. 1

16) Stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de Adunarea Generala a Acţionarilor, modificari in structura acestuia, in limita competentelor pentru care a primit mandat;
17) Negociaza si semneaza Contractul Colectiv de Munca;
18) Rezolva orice alte probleme stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor si Consiliul de Administratie sau care sunt prevazute de legislatia in vigoare.

Obiective si criterii de performanta

Pe langa obiectivele societatii (eficienta economica, modernizarea si imbunatatirea serviciilor, competenta profesionala, grija pentru mediu), planul de management va include modul de realizare a obiectivelor de performanta, respectiv:

- Implementarea masurilor stabilite de Consiliul de Administratie si de Adunarea Generala a Actionarilor;
- Efectuarea unui control intern managerial, conform prevederilor legale, si efecturea de recomandari pentru luarea de masuri corective si preventive, atunci cand este cazul;
- Mentinerea numarului mediu de salariaţi;
- Conformarea sistemelor de management, cerinţelor standardelor de referinta si criteriilor de performanta privind calitatea, protectia mediului si sanatatea si securitatea ocupaţionala;
- Imbunatatirea continua a sistemelor de management, mentinandu-se certificarile sistemelor de management actuale si acreditarea laboratorului de la baza de productie Cernele.

Alaturi de obiectivele de mai sus, se asteapta indeplinirea unei serii de criterii de performanta in masura sa asigure indeplinirea scopurilor strategice ale intreprinderii publice, dupa cum urmeaza:

- Cresterea cifrei de afaceri
- Cresterea productivitatii muncii;
- Cresterea ratei profitului net;
- Incadrarea in perioada de recuperare a creantelor propusa;
- Reducerea perioadei de rambursare a datoriilor restante fata de indicatorul aprobat;
- Reducerea perioadei de recuperare a creantelor;
- Incadrarea in consumurile specifice de materiale necesare producerii de mixtura asfaltica;
- Incadrarea in consumurile specifice de mixtura asfaltica;
- Incadrarea in consumurile specifice de vopsea de marcaj
- Mentinerea ratei lichiditatii generale.

Principiile directoare privind conducerea societatii in intervalul 2017-2021, obiectivele fundamentale, tintele de performanta si prioritatile strategice prevazute in Planul de management se constituie in standarde de performanţă obligatorii pentru Directorul General Adjunct al societatii, reprezentand parte a politicilor de dezvoltare a Societatii Pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A.

SOCIETATEA PENTRU LUCRARI DE DRUMURI SI PODURI DOLJ S.A. DOLJ S.A. 1

Procesul de selectie a candidatilor pentru Directorul General Adjunct al Societatii Pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A. trebuie să aiba la baza o serie de criterii minime care sunt absolut necesar de indeplinit, si anume:

- Studii superioare, economice, de lunga durata, atestate prin diploma de licenta;
- Experienta in imbunatatirea performantei societatilor pe care le-au administrat sau condus;
- Minim 5 ani vechime in munca, din care 3 ani experienta in functii de conducere/coordonare;
- Cunoasterea legislatiei specifice:
    1. Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si aprobata prin Legea nr. 111 /2016;
    3. Codul fiscal, Codul de procedura fiscala si Legea contabilitatii.
- Starea de sanatate corespunzătoare exercitării funcţiei de Directorul General Adjunct pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie;
- Să nu aibă antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candideaza;
- sa nu fie in stare de incompatibilitate, conform legii.

Criterii de selecţie

- Competenţe de management, etică şi integritate, gândire strategică, planificare şi organizare;
- Capacitate de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora, analiză şi comunicare (verbal şi scris);
- Aliniere la scrisoarea de aşteptări a consiliului de administratie;
- Rezultatele economico-financiare ale întreprinderilor în care şi-a exercitat mandatul de director;
- Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj;
- Interviu bazat pe competenţe

CONSILIU DE ADMINISTRATIE:

- Simionescu Adrian Mugur – administrator membru
- Tudor Nuta – administrator membru
- Dujer Ionel Cristian – administrator membru
- Ungureanu Adriana Lorena – administrator membru

SOCIETATEA PENTRU LUCRĂRI DE DRUMURI ŞI PODURI DOLJ S.A. DOLJ S.A. 1