

## **SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI**

### **în procesul de recrutare pentru poziția de Director general al Societății Pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A. (S.P.L.D.P. DOLJ S.A.)**

Prezenta Scrisoare de așteptări a fost întocmită în conformitate cu cerințele Ordonanței de Urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.111/2016 și ale Hotărârii de Guvern nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Acesta reprezintă un document cu statut orientativ, care exprimă așteptările Consiliului de Administratie al Societății Pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A. în ceea ce privește performanțele organelor de conducere ale acesteia, pentru o perioadă de 4 ani, respectiv 2020-2024.

#### **I. INFORMATII GENERALE PRIVIND SOCIETATEA PENTRU LUCRARI DE DRUMURI SI PODURI DOLJ S.A.**

În anul 1969, la nivelul Județului Dolj s-a înființat Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Dolj, care avea ca responsabilitate realizarea lucrărilor de întreținere, reparării, modernizare, construcție și reconstrucție a drumurilor și podurilor locale. Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. a fost înființată initial ca regie autonomă în baza legii 15/1990 prin Decizia prefectului nr.55/01.02.1991, transformată ulterior în regie autonomă de interes județean prin Decizia 109/30.09.1994 a Delegației Permanente a C.J.Dolj și apoi în baza OUG30/1997 și a Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr.23/1998 în societate comercială organizată potrivit Legii 31/1990 republicată cu modificările la zi.

Contractul cu nr.99/28.03.2005, încheiat între S.P.L.D.P. DOLJ S.A și județul Dolj, reprezentat prin Consiliul Județean Dolj, privind delegarea serviciului public de administrare, construire, modernizare, întreținere, exploatare și reparare a drumurilor, podurilor și podeturilor aparținând domeniului public al județului Dolj, se derulează în continuare ca urmare a prelungirii acestuia prin H.C.J.D. nr.229/31.10.2019 pe o perioadă de 5 ani.

Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Dolj sub numărul J16/193/1991, iar la Ministerul de Finanțe prin codul de înregistrare fiscal CIF RO10639878.

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înmatricularii sale în Oficiul Județean al Registrului Comerțului Dolj, respectiv anul 1991.

Sediul social al societății este în Str. Drumul Jiului, nr. 10, Craiova, județul Dolj.

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

- 4211 – Lucrări de construcții a drumurilor și autostrazilor

Structura acționariatului Societății Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj SA:

1. Județul Dolj – persoană juridică de drept public, fără scop lucrativ;
2. S.C. Parc Industrial Craiova S.A. – persoană juridică de drept privat cu scop patrimonial

Structura managementului societății are la bază o structură formată din 3 nivele:

- Adunarea Generală a Asociaților
- Consiliul de Administrație
- Conducerea delegată (director general, director general adjunct)

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

- Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;
- Hotărârea nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

S.P.L.D.P. DOLJ S.A. a fost atestată în anul 2005 de C.T.E. al C.J. DOLJ ca operator / furnizor de servicii rutiere de construire, modernizare, exploatare și întreținere a drumurilor, podurilor și podeșelor.

În cadrul S.P.L.D.P. DOLJ S.A. sunt implementate și certificate sistemele de management:

Sistemul de Management al Calității conform SR EN ISO 9001:2008;

Sistemul de Management al Mediului conform SR EN ISO 14001:2005;

Sistemul de Management al sănătății și securității operaționale conform OHSAS 18001:2007;

Conformarea sistemelor de management, cerințelor standardelor de referință și criteriilor de performanță privind calitatea, protecția mediului și sănătatea și securitatea operațională au fost monitorizate și evaluate prin auditurile interne și externe efectuate de organisme de certificare independente.

Sistemele de management sunt îmbunătățite continuu, menținându-se certificările sistemelor de management, respectiv acreditarea laboratoarelor.

## II. OBIECTIVE SI CRITERII DE PERFORMANTA

**ACTIONARUL DOREȘTE CA PE LÂNGĂ OBIECTIVELE SOCIETĂȚII (EFICIENȚA ECONOMICĂ, MODERNIZAREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR, COMPETENȚA PROFESIONALĂ, GRIJA PENTRU MEDIU), SA SE CONSIDERE MODUL DE REALIZARE A OBIECTIVELOR DE PERFORMANȚĂ, RESPECTIV:**

- Realizarea programului de reabilitare a drumurilor județene;
- Realizarea programului de modernizare a drumurilor comunale și a drumurilor forestiere contractate cu terții;
- Realizarea programului de producție asfalt.

Alături de obiectivele de mai sus, se așteaptă îndeplinirea unei serii de **criterii de performanță** în măsură să asigure îndeplinirea scopurilor strategice ale întreprinderii publice, după cum urmează:

- Creșterea cifrei de afaceri;
- Creșterea productivității muncii
- Creșterea ratei profitului net
- Reducerea perioadei de rambursare a datoriilor restante față de indicatorul aprobat
- Reducerea perioadei de recuperare a creanțelor;
- Încadrarea în consumurile specifice de materiale necesare producției de

- mixtură asfaltică;
- Încadrarea în consumurile specifice de mixtură asfaltică;
- Încadrarea în consumurile specifice de vopsea de marcaj;
- Menținerea lichidității generale

Ca societate care desfășoară activitate de care beneficiază cetățenii județului Dolj și nu numai, S.P.L.D.P. DOLJ S.A. contribuie la dezvoltarea județului, prin menținerea viabilității stării drumurilor și a unei infrastructuri moderne, precum și prin preocuparea permanentă pentru protecția mediului înconjurător.

#### **Evoluția de perspectivă**

Societatea va acționa pe următoarele direcții :

- continuarea procesului de retehnologizare a proceselor de producție, de creștere a productivității muncii și a calității produselor și serviciilor, având ca scop creșterea gradului de siguranță în circulația pe drumurile județene administrate contractual de societate
- crearea unui microclimat propice activității pentru toți salariații societății
- utilizarea eficientă a activelor societății;
- creșterea performanțelor de ansamblu ale societății, prin realizarea indicatorilor de performanță;
- urmărirea lunată a execuției prevederilor Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății;
- realizarea de noi investiții din surse proprii sau surse atrase care să asigure reducerea costurilor de administrare a drumurilor județene concomitent cu creșterea continuă a standardului estetic și de confort al căilor de rulare

### **III. VIZIUNEA ADMINISTRATORILOR CU PRIVIRE LA MISIUNEA SI OBIECTIVELE SOCIETATII**

Administratorii se așteaptă ca organele de conducere ale Societății, respectiv conducerea delegată, să fie orientate spre dezvoltarea acesteia în condiții de profitabilitate, să urmărească permanent stabilirea unui echilibru între calitatea lucrărilor și serviciilor realizate, protecția mediului, securitatea și sănătatea lucrătorilor spre realizarea obiectivului strategic al Societății care îl reprezintă furnizarea unor servicii de calitate superioară pentru consumatori, respectiv a unor condiții de muncă adecvate pentru angajații societății, iar pe de altă parte, armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernanței corporative.

Principii directoare privind administrarea Societății Pentru Lucrari de Drumuri și Poduri Dolj S.A.

#### **Relația cu consumatorii :**

- Sporirea calității serviciilor
- Soluționarea promptă a reclamațiilor
- Confidențialitate

#### **Relația cu acționarii:**

- Transparență și comunicare
- Management participativ
- Implicare activă

#### **Relația cu managerii:**

- Disciplină și autoritate
- Instruire
- Tratament nediscriminatoriu

- Evitarea conflictului de interes

**Relația cu angajații:**

- Stabilitate și motivare
- Consolidarea spiritului de echipă
- Armonizarea intereselor

#### **IV. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE DIVIDENTE/VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET**

Politica de dividende/ vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice este în concordanță cu prevederile legislative în vigoare cuprinse în Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și în alte reglementări legislative aplicabile societății.

#### **V. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚII**

În ceea ce privește așteptările cu privire la politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice, acestea se referă la dezvoltarea și modernizarea capacității tehnice, tehnologice și de resurse umane ale societății, care să permită abordarea unui palier foarte diversificat de clienți și categorii de lucrări specific, consolidarea și maximizarea valorii investiției facuta de actionari în societate prin menținerea unui echilibru financiar corespunzător al societății și creșterea performanțelor cantitative și calitative ale societății de a realiza venituri și profit.

#### **VI. DEZIDERATELE AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE ȘI ALE ACȚIONARILOR CU PRIVIRE LA COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII**

Societatea Pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A. este întreprindere publică, în sensul dispozițiilor prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea este administrată de un Consiliul 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.

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016 și cu Statutul societății, Consiliul de Administrație al societății deleaga conducerea societății unuia sau mai mulți direcatori, numindu-l pe unul dintre ei director general.

Directorii pot fi numiti din afara consiliului de administratie sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selectie.

Directorii, indiferent daca sunt selectati din cadrul consiliului de administratie sau din afara acestuia, sunt numiti de consiliul de administratie, la recomandarea comitetului de nominalizare in urma unei proceduri de selectie pentru pozitia respectiva.

Directorul General isi desfasoară activitatea în baza Actului Constitutiv, a Contractului de mandat și a Regulamentului propriu de organizare și funcționare care a fost întocmit cu respectarea legislației în vigoare.

Directorul general este responsabil de administrarea activității, principalele atribuții fiind următoarele:

- a. să ducă la îndeplinire atribuțiile delegate, privind conducerea directă și efectivă a activității comerciale a societății, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, a hotărârilor adunării generale a acționarilor și a deciziilor consiliului de administrație;
- b. să asigure buna gestionare a patrimoniului societății în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, cu prevederile actului constitutiv, a hotărârilor adunării generale a acționarilor și a deciziilor consiliului de administrație;
- c. să asigure elaborarea, dezvoltarea și implementarea controlului intern managerial propriu;
- d. să rezolve orice alte probleme pe care adunarea generală și consiliul de administrație le stabilește în sarcina sa

Responsabilitățile directorului general vor fi stabilite prin contractul de mandat incheiat conform prevederilor **OUG109/2011** privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016 și cu Statutul societății.

## VII. AȘTEPTĂRI PRIVIND CALITATEA ȘI SIGURANȚA SERVICIILOR PRESTATE DE SOCIETATE

În ceea ce privește așteptările cu privire la calitatea și siguranța produselor și serviciilor prestate de societate se solicita directorilor să se asigure că lucrările executate sunt de calitate superioară, să urmărească realizarea unei infrastructuri moderne și sigure, precum și preocuparea permanentă pentru protecția mediului înconjurător

## VIII. AȘTEPTĂRI ÎN DOMENIUL ETICII, INTEGRITĂȚII ȘI GUVERNANȚEI CORPORATIVE

Administratorii se așteaptă să se acorde o importanță deosebită implementării Codului de etică care stabilește principiile și standardele de conduită și care reglementează situațiile privind conflictele de interes și incompatibilitate la nivelul Societății, inclusiv la nivelul conducerii executive.

Așteptările în domeniul eticii, integrității și guvernantei corporative au drept fundament valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional.

Acste valori și principii iau în considerare în principal următoarele elemente componente:

- a) respectarea Codului de etică al întreprinderii publice, aplicabil nu numai angajaților acesteia, ci și membrilor consiliului;
- b) denunțarea conflictelor de interes, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale întreprinderilor publice

- c) comportamentul necesar a fi exercitat în cadrul consiliului în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interes;
- d) obligații legate de tratarea informației confidențiale și sensibile cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar și de deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente
- e) condițiile suspendării mandatului în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare.

## **IX. AȘTEPTĂRI PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL ȘI REDUCEREA CHELTUIELILOR**

Așteptările autorității publice tutelare cu privire la cheltuielile de capital și reducerile de cheltuieli:

- 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;
- 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 plășilor restante către furnizori și implicit înregistrarea de cheltuieli suplimentare (majorări și penalități de întârziere, dobânzi);
- Implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, creșterea productivității muncii și creșterea performanței societății;
- Angajarea oricărora cheltuieli ale societății trebuie să respecte principiile eficienței, eficacității și economicității.

### **Consiliul de Administratie**

- Adam Marian-Catalin	- administrator-presedinte
- Barbarasa Gheorghe	- administrator membru
- Radu Florian-Georgel	- administrator membru
- Dujer Ionel-Cristian	- administrator-membru
- Marcinschi-Moanta Adriana-Lorena	- administrator membru