

EXPUNERE DE MOTIVE



Municipiul Ploiești, prin Consiliul Local Ploiești, este autoritatea tutelară a S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești, conform definițiilor și prevederilor Ordonanța de Urgență a Guvernului 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Legea nr. 111/2016 s-a aprobat cu modificări și completări Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, iar în 12.10.2016 s-au publicat Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului 109/2011 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016.

Calitatea de autoritate tutelară este definită în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, care a fost modificată și completată prin Legea 111/2016 și prevede următoarele:

Art. 2 pct. 3, lit.b) „autoritate publică tutelară - instituția care: b) exercită, în numele statului sau al unității administrativ-teritoriale, calitatea de acționar la întreprinderile publice prevăzute la pct. 2 lit. b);”

Art. 2 pct.2. lit.b) „întreprinderi publice: b)companii și societăți naționale, societăți la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul.”

În calitate de autoritate tutelară, Municipiul Ploiești are următoarele competențe stabilite prin art. 3 pct. 2 din același act normativ: „Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe: c) să întocmească scrisoarea de așteptări și să o publice pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoștință de candidații la postul de administrator sau director înscriși pe lista scurtă;”

Față de cele mai sus precizate, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de așteptări privind Consiliul de Administrație S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești, proiect de hotărâre necesar în vederea recrutării /evaluării candidaților pentru ocuparea posturilor de membru în Consiliul de Administrație.

PRIMAR
Adrian - Florin Dobre

MUNICIPIUL PLOIEȘTI
COMPARTIMENTUL MONITORIZARE ÎNTREPRINDERI PUBLICE



RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Ploiești prin care se fundamentează aprobarea Scrisorii de Așteptări pentru S.C. HALE ȘI PIETE S.A.

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. a) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată, în exercitarea atribuțiilor ce-i revin, Consiliul Local hotărăște în numele unității administrativ teritoriale asupra tuturor aspectelor privind funcționarea serviciilor publice pe care le are în subordine, inclusiv cu privire la componența consiliilor de administrație a regiilor autonome, a comitetelor de coordonare sau structura Adunării Generale a Acționarilor la societățile comerciale pe care le-a înființat.

Astfel, Consiliul Local hotărăște asupra înființării și reorganizării regiilor de interes local, înființează instituții publice, societăți comerciale și servicii publice de interes local și instituie norme de organizare și funcționare a acestora. De asemenea, urmărește, controlează și analizează activitatea acestora.

Potrivit prevederilor art. 3, pct. 2., lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, autoritatea publică tutelară are competențe „să întocmească scrisoarea de așteptări și să o publice pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoștință de candidații la postul de administrator sau director înscriși pe lista scurtă”.

Totodată, în baza Cap. I, secțiunea a 3-a, art. 8 , Anexa 1c din Hotărârea Guvernului 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:

„(1) Structurile de guvernanta corporativă din cadrul autorităților publice tutelare sunt responsabile de redactarea scrisorii de așteptări, în consultare cu compartimentele de specialitate din cadrul autorității publice tutelare și cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice.

(2) Forma finală a scrisorii de așteptări este aprobată de conducătorul autorității publice tutelare, prin ordin.”

Ținând cont de următoarele prevederi legale:

Art.2. pct.6 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 „În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

„6. scrisoare de așteptări - document de lucru prin care autoritatea publică tutelară, în consultare cu orice acționari reprezentând, individual sau împreună, 5% din capitalul social al întreprinderii publice, stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice, precum și politica autorității

publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligații specifice legate de asigurarea serviciului public, pentru o perioadă de cel puțin 4 ani”;

Anexa1c Reguli generale pentru redactarea Scrisorii de așteptări, Cap.I Dispoziții general, Secțiunea 1 „*Rolul scrisorii de așteptări în procesul de selecție, în întocmirea planului de administrare și în stabilirea indicatorilor de performanță*”;

Art.1 din Hotărârea Guvernului 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: „*Scrisoarea de așteptări, care face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor consiliului și directorilor/membrilor directoratului pentru întreprinderile publice, document de lucru care conține performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere și politica acționariatului privind administrarea și conducerea întreprinderii publice.*”

Avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

Consilier,
Vasile Maria





MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Scrisoare de așteptari

**a autorității publice tutelare pentru ocuparea posturilor de membru
în Consiliul de Administrație la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești**

I. Introducere

Prezentul document a fost întocmit în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016, precum și Hotărârea Guvernului 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, coroborat cu întreaga legislație în vigoare.

Acesta reprezintă un document cu statut orientativ, care exprimă așteptările Municipiului Ploiești prin Consiliul Local, în calitate de Autoritate publică tutelară a întreprinderii publice **S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești** în ceea ce privește administrarea societății conform obiectului de activitate.

Rolul Scrisorii de așteptări este acela de a reflecta viziunea și performanțele așteptate de autoritatea publică tutelară din partea organelor de administrare și conducere ale întreprinderii publice - **S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești**

II. Legislația specifică, domeniul de activitate și descrierea activității întreprinderii publice - S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești:

S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești este societate pe acțiuni. Prin Hotărârea de Guvern nr. 380 din 18.04.2002 Consiliul Local al Municipiului Ploiești este unicul acționar al Societății Comerciale „Unimarket „S.A. cu sediul în Ploiești , str. Griviței, nr.15, înmatriculată sub nr. J29/496/1991 la Oficiul Registrului Comerțului Prahova.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr.116/2002 s-a aprobat modificarea statutului S.C.”Unimarket” S.A.

În baza Hotararii Adunarii Generale a Acționarilor nr. 305 / 01.11.2016, s-a aprobat prezentul Act Constitutiv Modificator la Actul Constitutiv Unic al S.C. Hale și Piete S.A. Ploiești, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Capitalul social înregistrat de Societate în conturile contabile este de 6.371.704 lei lei la 31.12.2015.



Sediul social al societății este în Ploiești, str. Griviței, nr. 15, județul Prahova.

- Telefon: 0372.056.960
- Fax: 0372.056.961
- Înregistrare Registrul Comerțului: J 29/496/1991

Serviciile prin natura lor impun calitatea în momentul prestării lor. Aceasta înseamnă că eventualele erori sau abateri de la calitate nu pot fi corectate ulterior, clientul fiind cel care măsoară calitatea serviciului. O bună calitate presupune nu numai corectarea de fiecare dată a erorilor, ci și prevenirea repetării lor. Doar în acest fel se poate evolua de la calitate certificată la calitate competitivă, de la clienți ocazionali la consumatori loiali, de la supraviețuire la progres, de la managementul distanță față de centrul administrativ-economic al orașului.

Activitatea **S.C. Hale și Piețe S.A.** este reglementată prin legislația privind societățile comerciale pe acțiuni la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic coroborat cu legislația specifică privind, respectiv:

- Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016;
- Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
- Ordinul nr. 2861/2009 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
- Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Domeniul de activitate al S.C. Hale și Piețe S.A.

Obiectul principal de activitate al **S.C. Hale și Piețe S.A.**:

- **Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate – cod CAEN 6820**

Alte obiecte de activitate:

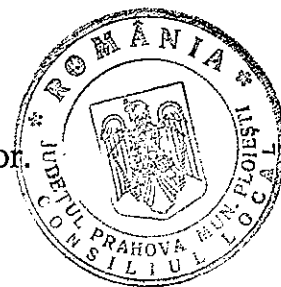
- 1039 – Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1101 – Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice.
- 1102 – Fabricarea vinurilor din struguri.
- 2433 – Producția de profile obținute la rece.



- 2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice.
- 2630 – Fabricarea echipamentelor de comunicații.
- 2651 – Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsurare, verificare, control, navigație.
- 2670 – Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice.
- 2829 – Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- 2899 – Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- 3250 – Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice.
- 3311 – Repararea articolelor fabricate din metal.
- 3313 – Repararea echipamentelor electronice și optice.
- 3314 – Repararea echipamentelor electrice.
- 3320 – Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale.
- 3700 – Colectarea și epurarea apelor uzate.
- 3811 – Colectarea deșeurilor nepericuloase.
- 3812 – Colectarea deșeurilor periculoase.
- 3821 – Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase.
- 3822 – Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase.
- 3900 – Activități și servicii de decontaminare.
- 4120 – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.
- 4333 – Lucrări de pardosire și placare a pereților.
- 4334 – Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri.
- 4399 – Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4611 – Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate.
- 4619 – Intermedieri în comerțul cu produse diverse.
- 4621 – Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat.
- 4622 – Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor.
- 4631 – Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor.
- 4632 – Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne.
- 4633 – Comerț cu ridicata al produselor lactate, oualelor, uleiurilor și grăsimilor comestibile.
- 4634 – Comerț cu ridicata al băuturilor.
- 4635 – Comerț cu ridicata al produselor din tutun.
- 4636 – Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase.
- 4637 – Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente.
- 4638 – Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște.
- 4639 – Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun.



- 4643 – Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor.
- 4647 – Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat.
- 4648 – Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor.
- 4649 – Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc.
- 4673 – Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare.
- 4676 – Comerț cu ridicata al altor produse intermediare.
- 4690 – Comerț cu ridicata nespecializat.
- 4711 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun.
- 4719 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare.
- 4721 – Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate.
- 4722 – Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate.
- 4723 – Comerț cu amănuntul al pestelui, crustaceelor și molustelor, în magazine specializate.
- 4724 – Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate.
- 4725 – Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate.
- 4726 – Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate.
- 4729 – Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate.
- 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri.
- 4942 – Servicii de mutare.
- 5210 – Depozitări.
- 5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre (parcare).
- 5224 – Manipulări.
- 6832 – Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract.
- 7311 – Activități ale agențiilor de publicitate.
- 7312 – Servicii de reprezentare media.
- 7711 – Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare.
- 7712 – Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele.
- 7731 – Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole.
- 7739 – Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8110 – Activități de servicii suport combinate.
- 8129 – Alte activități de curățenie.



- 8230 – Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor.
- 9311 – Activități ale bazelor sportive.
- 9312 – Activități ale cluburilor sportive.
- 9313 – Activități ale centrelor de fitness.
- 9319 – Alte activități sportive.
- 9604 – Activități de întreținere corporală.

Contractul de delegare

Consiliul Local al municipiului Ploiești prin Hotărârea nr. 85/2008 aprobă delegarea gestiunii serviciului și a bunurilor proprietate publică și privată a municipiului Ploiești utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor, prin concesiune directă către societatea comercială S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești.

Obiectul contractului îl constituie delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de administrare, exploatare, construire, modernizare și întreținere, a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor din municipiul Ploiești și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată de utilitate publică.

Activitatea desfășurată de societate este în conformitate cu legislația specifică și cu prevederile din Contractul de delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a piețelor agroalimentare din Municipiul Ploiești.

Conform prevederilor din Contractul de delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a piețelor agroalimentare S.C. Hale și Piețe S.A. are următoarele obligații:

1. să asigure prestarea serviciului conform prevederilor contractuale;
2. să respecte sarcinile asumate potrivit prezentului contract;
3. să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin prezentul contract;
4. să furnizeze concedentului informațiile solicitate și să asigure accesul la informațiile necesare verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului, în conformitate cu clauzele contractuale și cu prevederile legale în vigoare;
5. să asigure finanțarea pregătirii și perfecționării profesionale a propriilor salariați, în funcție de necesitățile societății;
6. să pună în aplicare metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale prevăzute de normele legale în vigoare;
7. să gestioneze serviciul public pe criterii de competitivitate și eficiență economică;
8. să promoveze dezvoltarea, modernizarea și exploatarea eficientă a bazei tehnico-materiale aferentă serviciului prestat;



9. să preia de la concendent, pe bază de proces verbal de predare-primire infrastructura aferentă sau bunurile concesionate, după caz;
10. să plătească redevența la valoarea prevăzută și la termenul stabilit în prezentul contract de concesiune;
11. să propună concidentului scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe concesionate aparținând acestuia, în baza legislației în vigoare;
12. să transmită concidentului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului ca urmare a scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe și intrării de bunuri prin investiții, precum și situația patrimoniului public (cantitativ și valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an, pentru înregistrarea în contabilitatea concidentului;
13. la încetarea contractului de concesiune să restituie concidentului în deplină proprietate bunurile de retur, în mod gratuit și libere de orice sarcini, cu uzura normală proporțională cu durata utilizării;
14. să îi predea concidentului, la încheierea contractului, toată documentația tehnico-economică referitoare la serviciul concesionat, bunurile și infrastructura concesionată, planurile de rețele, schemele tehnologice și alte documente stabilite prin contract, pe bază de proces verbal;
15. să respecte orice prevederi care derivă din reglementările legale în vigoare, din Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Ploiești.
16. este strict interzisă subconcesionarea, în tot sau în parte, a obiectului concesiunii;
17. să administreze, întrețină și exploateze în mod direct piețele agro-alimentare din municipiul Ploiești și terenul aferent acestora, fără să subconcesioneze unei alte persoane, în tot sau în parte, obiectul prezentului contract;
18. să respecte condițiile impuse de natura bunului, prevederile legale în vigoare privind normele de protecție la acțiunea focului, protecția mediului, folosirea și conservarea patrimoniului ;
în cazul în care concesionarul sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării obiectivului prezentului contract, va notifica de îndată acest fapt concidentului, în termen de 30 zile de la cunoașterea cauzei, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității exploatării bunului ;
19. în cazul în care concesionarul produce pagube concidentului cu ocazia desfășurării activității de administrare, întreținere și exploatare a piețelor agroalimentare din municipiul Ploiești, concesionarul se obligă să suporte toate consecințele de ordin material sau de altă natură.



III. Principiile și misiunea ce guvernează activitatea S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești

Serviciul de administrare, exploatare, construire, modernizare și întreținere a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor din municipiul Ploiești și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată de utilitate publică este organizat cu respectarea următoarelor principii și strategii locale:

- a) rezolvarea problemelor de ordin economic, social și de mediu;
- b) administrarea și exploatare eficientă a bunurilor proprietate publică sau privată a unității administrativ teritoriale;
- c) utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea de administrare sau executare a serviciului utilitate publică;
- d) recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare și dezvoltare prin tarife/taxe suportate de către utilizatori și prin finanțarea de la bugetul local, asigurându-se un profit rezonabil pentru societate.

Raportat la principiile și strategiile enunțate anterior, în viziunea Autorității Publice Tutelare, misiunea societății este:

- corectitudine și loialitate;
- participare și transparență;
- eficiență și eficacitate.

IV. Consiliul de Administrație

În conformitate cu prevederile O.U.G 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu completările ulterioare de Legea nr. 111/2016, coroborat cu întreaga legislație incidentă în vigoare, Adunarea Generală a Acționarilor numește Consiliul de Administrație al societății.

S.C. Hale ȘI Piețe S.A. va fi condusă de un Consiliu de Administrație compus din 5 membrii.

Consiliul de Administrație al S.C. Hale și Piețe S.A. își desfășoară activitatea în baza Contractelor de mandat, cu respectarea prevederilor cuprinse în Actul Constitutiv al societății, a prevederilor Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 aprobată cu completările ulterioare de Legea nr. 111/2016, coroborat cu întreaga legislație incidentă în vigoare.

Prin Contractele de mandat, încredințează Administratorilor - **organizarea, conducerea și gestionarea activității societății, în scopul realizării obiectului de activitate**, conform Actului Constitutiv al societății, **ducerea la îndeplinire a Hotărârilor** Adunării Generale a Acționarilor S.C. Hale și Piețe



S.A. Ploiești, în vederea îndeplinirii obiectivelor, criteriilor și indicatorilor de performanță stabiliți de Adunarea Generală a Acționarilor .

Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

Administratorii S.C. Hale și Piețe S.A. conform art.70 din Legea privind societățile comerciale nr. 31/1990 “pot face toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societății, afară de restricțiile arătate în Actul constitutiv”. Acestei condiționări operative stabilite de Actul constitutiv, Cod civil instituie două coordonate pentru desfășurarea activității administratorilor în funcție de care se va aprecia modul în care și-au îndeplinit funcția:

1. vor acționa strict în interesul societar;
2. cu prudența și diligența unui bun proprietar.

A administra societatea înseamnă a îndeplini toate operațiunile de gestiune necesare atingerii scopului social. Prin operațiuni de gestiune se înțeleg actele juridice pe care le reclamă desfășurarea activității societății și implicit, realizarea obiectului său de activitate, indiferent că sunt de conservare, de administrare sau de dispoziție.

În principiu, Administratorii societăților se bucură de o plenitudine de competențe, având dreptul – dar și **obligatia** corelativă – de a efectua actele cerute pentru realizarea obiectului de activitate, în limitele prevazute de legislația în vigoare și actul constitutiv.

Atribuțiile Consiliului de Administrație privind administrarea societății sunt cele legate de stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare a societății a obiectivelor pentru directorii societății, urmărirea și evaluarea activității acestora prin raportarea la prevederile contractelor de mandat respectiv, a Planului de management al acestora.

Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază :

1. stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a societății;
2. numește și revocă directorii conform legislației incidente în vigoare și stabilește remunerația acestora;
3. elaborează componenta de administrare a Planului de administrare, în acord cu Scrisoarea de așteptări, aprobă componenta de management și ulterior aprobă întreg Planul de administrare pe care îl înaintează la Adunarea Generală a Acționarilor;
4. negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari;
5. asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare;



6. verifică funcționarea sistemului de control intern;
7. monitorizează și evaluează performanța directorilor;
8. întocmește Raportul anual și semestrial privind activitatea societății pe care îl prezintă Adunării Generale a Acționarilor;
9. monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere;
10. supraveghează sistemul de transparență și de comunicare;
11. monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanță corporativă la nivelul societății;
12. raportează lunar structurii de guvernanță corporativă din cadrul autorității publice tutelare, modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari, anexă la contractul de mandat, precum și alte date și informații de interes pentru Autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia sau a structurii de guvernanță corporativă;
13. convoacă Adunarea Generală a Acționarilor.

Administratorii au și următoarele atribuții:

1. aprobă structura organizatorică a societății la propunerea Directorului General, după caz;
2. aprobă gestionarea și coordonarea societății;
3. aprobă Regulamentul intern al societății;
4. supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor, în termen de cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, situația financiară anuală și contul de profit și pierdere pentru anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul în curs, conform legislației în vigoare;
5. decid asupra încheierii de acte juridice de dobândire, înstrăinare, închiriere, schimb sau de constituire de garanție de bunuri aflate în patrimoniul societății ori pe care aceasta urmează să le dobândească astfel, cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, în condițiile legii;
6. propune și fundamentează Autorității publice tutelare modificarea și indexarea tarifelor, conform Contractului de delegare și a legislației specifice;
7. avizează propunerile Directorului General privind modificarea și completarea anexelor Contractului de delegare;
8. stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, creditelor comerciale pe termen scurt sau mediu, cu informarea AGA;
9. avizează programele de dezvoltare și investiții;



10.stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;

11.Consiliul de Administrație ține prin grija lui următoarele registre ale societății:

- registru acționarilor;
- registru ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale;
- registru ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- registru deliberărilor și constatărilor făcute de auditorii financiari;
- orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

12.administratorii au obligația îndeplinirii procedurilor de publicitate pentru documentele stabilite de lege;

13.îndeplinește orice alte atribuții și are toate competențele stabilite prin lege și prin hotărârile Adunării Generale ale Acționarilor;

14.aprobă scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe, aflate în activul societății propuse spre casare;

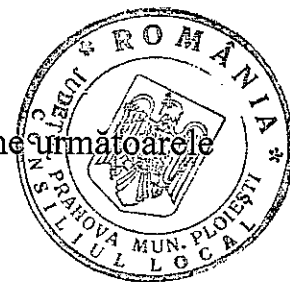
15.aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății;

16.stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;

17.rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor sau Autoritatea publică tutelară și execută hotărârile luate de acestea;

18.publică pe pagina de internet a societății, politica și criteriile de renumerare a administratorilor și a directorilor, hotărârile Adunării Generale ale Acționarilor în termen de 48 de ore de la data adunării, situațiile financiare anuale în termen de 48 de ore de la aprobare, raportările contabile semestriale în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului, raportul de audit anual, componența organelor de conducere, CV-urile membrilor Consiliului de Administrație și ale directorilor, rapoartele Consiliului de Administrație și orice alte documente necesare a fi publicate conform legislației în vigoare, raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar, codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia, în rapoartele semestriale și anuale ale consiliului de administrație sau, după caz, ale directoratului se vor menționa, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile alin.(1) și (3) din art.52 cap.V din O.U.G 109/2011 actualizată, precizându-se părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată precum și alte elemente esențiale și semnificative în legătura cu aceste acte juridice;

19.orice alte obligații stabilite de lege.



V. Obiectivele strategice ale societății:

Pentru realizarea misiunii sale, S.C. Hale și Piețe S.A. își propune următoarele obiective strategice:

A. Eficiența economică

-Optimizarea permanentă a costurilor;

B. Orientarea către beneficiari

-Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al beneficiarilor și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse.

C. Competența profesională

- Creșterea eficienței generale a societății, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;

- Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism.

VI. Politica de investiții

Programul anual și multianual de investiții va fi înaintat de Consiliul de Administrație spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor și Autoritatea publică tutelară, odată cu proiectul bugetului de venituri și cheltuieli.

Politica de investiții trebuie corelată cu Obiectivele strategice descrise mai sus, respectiv în scopul modernizării și îmbunătățirii serviciilor de utilitate publică locală pe raza municipiului Ploiești și aria de acoperire a serviciului.

VII. Comunicarea

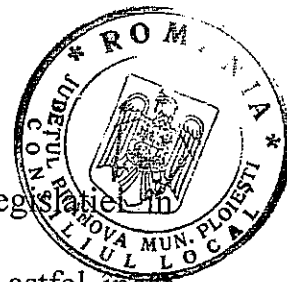
Comunicarea dintre organele de administrare și conducere ale societății și Autoritatea publică tutelară și acționariat se va face conform prevederilor O.U.G 109/2011, aprobată cu modificări de Legea nr. 111/2016 și Hotărârea de Guvern nr. 722/2016.

În caz de deviere de la indicatorii de performanță stabiliți ca anexă la Contractele de mandat ale administratorilor, aceștia din urmă au obligația de a notifica în scris, Autoritatea publică tutelară (acționarii), cu privire la cauzele care au determinat devierea precum și impactul asupra indicatorilor de performanță. Notificarea administratorilor trebuie transmisă în cel mult 10 zile de la apariția cauzei care a stat la baza devierii sau atunci când administratorii constată că o astfel de deviere este foarte probabilă.

VIII. Etică, integritate și guvernare corporativă

În materia eticii, integrității și a guvernării corporative, administratorii au următoarele competențe și obligații:

- de elaborare a Codului de etică, de respectare a acestuia, atât de membrii consiliului, cât și de angajații Societății;



- de denunțare a conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale Societății;
- de tratare cu discreție a informațiilor cu caracter confidențial, astfel încât Societatea, Autoritatea publică tutelară să nu fie prejudiciată ca urmare a comportamentului neprofesionist și indiscret al administratorului/administratorilor.
- în cazul începerii urmăririi penale pentru oricare dintre administrator, pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare mandatul acestuia se va suspenda de drept, la data începerii urmăririi penale, fără a fi necesare alte notificări.

IX. Așteptări privind cheltuielile de capital reducerea cheltuielilor

1. Așteptări în legătură cu cheltuielile de capital:

- administratorii vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, anual Autorității publice tutelare și Adunării Generale a Acționarilor programul de dezvoltare și de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor strategice ale Societății. Cheltuielile de capital propuse prin programul de dezvoltare și investiții trebuie să fie în corelare directă cu obiectivele strategice ale Societății;
- administratorii pot aproba, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat.

2. Așteptări în legătură cu reducerea cheltuielilor:

- consiliul de administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească reducerea la minim a plăților restante, tocmai pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalitățile și majorările de întârziere în sarcina Societății. De asemenea, Societatea trebuie să-și achite, cu prioritate, obligațiile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și la bugetul local;
- consiliul de administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor Societății și să dispună toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție. În caz de nerecuperare a creanțelor în termenul legal, ca urmare a neluării măsurilor legale și necesare pentru aceasta, administratorii vor răspunde în solidar cu directorii pentru prejudiciul cauzat Societății;
- angajarea oricăror cheltuieli ale Societății trebuie să respecte principiile eficienței, eficacității și economicității.



**COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI
LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII**

R A P O R T

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de așteptări a autorității publice tutelare pentru ocuparea posturilor de membru în Consiliul de Administrație la S.C. Hale și Piețe S.A.Ploiești

și a emis,

— Av. 2 favorabil —

PREȘEDINTE,
George Sorin Nicolae Botez

SECRETAR,
Gheorghe Andrei

Data: 24.04 2012