

**SCRISOARE DE ASTEPTARI
PRIN CARE SE STABILESC INDICATORII DE PERFORMANTA IN
VEDEREA IDENTIFICARII PROFILULUI MEMBRILOR CONSILIULUI
DE ADMINISTRATIE DIN CADRUL SOCIETATII SERVICII PUBLICE S.A.
TULCEA**

Prezentul document a fost intocmit in conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si aprobata prin Legea 111/2016 si ale H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G 109/2011.

Aceasta reprezinta un document de lucru care contine performantele asteptate de la organele de conducere si politica actionarului privind conducerea Societatii Servicii Publice S.A. Tulcea.

**I.REZUMATUL STRATEGIEI IN DOMENIUL IN CARE ACTIONEAZA SOCIETATEA
SERVICII PUBLICE S.A.**

S.C. Servicii Publice S.A. cu sediul in Municipiul Tulcea, str. Mahmudiei nr.17, s-a infiintat prin H.C.L. nr.195/2007 privind reorganizarea Directiei Servicii Publice, directie cu personalitate juridica, aflata in subordinea Consiliului Local Tulcea.

S.C.Servicii Publice S.A. este un serviciu public de interes local, infiintat in baza Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, a Legii nr.51/2006 legea serviciilor de utilitati publice si a Legii nr.101/2006 a serviciului de salubritate a localitatilor.

S.C. Servicii Publice S.A. are un capital social de 693.200 lei, format dintr-un numar de 100 actiuni, acestea apartinand in proportie de 99.99% actionarului principal Consiliul Local Tulcea, restul de 0.01% fiind detinute de S.C.Energoterm S.A. Tulcea.

Ca operator local ce detine exclusivitatea prestarii serviciului de salubritate pe raza Municipiului, se contribuie la dezvoltarea locala, prin imbunatatirea nivelului de trai al locuitorilor, realizarea unei infrastructuri moderne a sistemului public de salubritate si preocuparea permanenta pentru protectie mediului inconjurator.

S.C. Servicii Publice S.A. Tulcea are ca obiectiv general, obtinerea performantelor operationale si financiare care sa o recomande ca o campanie competitiva pe piata serviciilor de salubritate a localitatilor din Romania.

II. VIZIUNEA GENERALA A AUTORITATII PUBLICE TUTELARE CU PRIVIRE LA MISIUNEA SI OBIECTIVELE INTREPRINDERII PUBLICE.

Strategia de administrare:

1-Eficienta economica

-Optimizarea permanenta a costurilor de productie si de logistica astfel incat atingerea performantelor dorite si a nivelului serviciilor solicitate de consumatori sa se realizeze cu costuri minime pentru acestia;

-Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifulor, astfel incat sa se asigure autofinantarea costurilor de exploatare, modernizare si dezvoltare, conform principiului eficientei costului si a calitatii maxime in functionare, luand in considerare si gradul de suportabilitate al populatiei; Asigurarea dezvoltarii durabile si cresterea flexibilitatii organizatiei;

2-Modernizarea si imbunatatirea serviciilor

-Modernizarea si reabilitarea infrastructurii de salubritate si intretinere spatii verzi, in beneficiul populatiei si al mediului din Municipiul Tulcea in scopul indeplinirii obligatiilor prevazute in Contractele de Delegare;

-Extinderea ariei de operare si diversificarea ofertei de servicii catre client;

-Imbunatatirea serviciului din punct de vedere al calitatii;

3-Orientarea catre client

-Preocupare permanenta pentru cresterea gradului de incredere al clientilor si pentru asigurarea unei transparente legate de actiunile intreprinse;

-Imbunatatirea calitatii vietii populatiei care traieste in zona deservita, prin asigurarea permanenta a serviciilor de salubritate si intretinere spatii verzi la nivelul standardelor europene;

-Informarea eficienta si educarea utilizatorilor in ceea ce priveste utilizarea serviciului de salubritate;

-Educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu si la pericolele deversarii anumitor substante in mediul natural;

4-Competenta profesionala

-Cresterea eficientei generale a companiei, prin corecta dimensionare, informare si motivare a personalului societatii;

-Instruirea permanenta a personalului, pentru cresterea gradului de profesionalism;

-Crearea unui mediu favorabil pentru formarea profesionala in societate si sprijinirea angajatilor in a-si dezvolta capacitatea de a folosi tehnici si proceduri moderne prin oferirea de oportunitati materiale si de training.

5-Grija pentru mediu

-Gestionarea rationala a resurselor naturale;

-Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;

-Implementarea eficienta a tehnologiilor de salubritate moderne conform standardelor de mediu;

-Implementarea metodelor eficiente de gestionare a deeurilor;

6-Grija pentru sanatatea populatiei

-Preocuparea continua pentru protejarea sanatatii publice prin modernizarea sistemelor de salubritate a localitatii precum si de modernizare a acestora.

Viziunea si obiectivele intreprinderii publice

STRATEGIA 1: Menținerea calității serviciilor, prin managementul sistemului integrat al calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale.

S.C. Servicii Publice.S.A. a manifestat o preocupare continua pentru obtinerea satisfactiei clientilor sai, prin controlarea activitatilor si a proceselor din cadrul organizatiei, cu scopul de a spori eficienta si eficacitatea cu care se raspunde solicitarilor / cerintelor înaintate de catre consumatori. În acest context, societatea continua programul de implementare a Sistemului de management integrat si politica în domeniul calității prin certificarea anuala si isi propune sa implementeze si standardelor privind protectia mediului si sănătatea și securitatea în muncă,

Implementarea SMI constituie o decizie strategică a echipei manageriale a S.C. Servicii Publice. SA TULCEA la baza căreia se regăsesc:

- strategia globală de modernizare și dezvoltare;
- opiniile clienților despre serviciile prestate;
- cerințele suplimentare ale beneficiarilor;
- necesitatea identificării modalităților de scădere a costurilor în domeniul calității, mediului și ssm;
- dorința de îmbunătățire continuă a propriilor servicii.

Administrarea de vârf a societatii asigură condițiile necesare identificării și satisfacerii cerințelor clienților și a celor legale și de reglementare aplicabile prin:

- stabilirea și promovarea în cadrul organizației a politicilor și obiectivelor, precum și a strategiilor de realizare a acestora în vederea creșterii conștientizării, motivării și implicării active a angajaților societății, ținând cont de respectarea legislației în vigoare privind calitatea, protecția mediului, ssm ;
- monitorizarea continuă a problemelor privind calitatea, aspectele de mediu, a unor activități care pot influența parametrii de calitate, ai mediului, a pericolelor și a riscurilor pentru ssm ;
- definirea căilor de comunicare viabile între societate și clienții săi, precum și cu alte surse de informare (diverse instituții, etc.);
- punerea la dispoziție a structurii și a resurselor necesare pentru susținerea planurilor strategice ale societății, în acord cu prevederile legale de mediu, ssm.
- eliminarea sau minimizarea riscurilor pentru angajați sau alte părți interesate care ar putea fi expuse unor pericole legate de ssm asociate activităților desfășurate în cadrul societatii.

Societatea își concentrează întreaga activitate pe înțelegerea și satisfacerea necesităților prezente și viitoare, precum și asupra așteptărilor clienților și utilizatorilor finali actuali și potențiali.

Principiile care susțin politica referitoare la calitate a conducerii S.C. Servicii Publice S.A. Tulcea sunt:

•Clienți mulțumiți, de aceea se accepta ca premiza fundamentală faptul că nivelul calitativ actual trebuie îmbunătățit. De asemenea trebuie îmbunătățite aspectele de mediu care au impact semnificativ asupra mediului, precum și identificarea pericolelor și metodele de control al riscurilor asupra sănătății și securității în muncă;

•Calitatea serviciilor o judecă clientul, de aceea opinia clientului despre serviciile prestate este hotărâtoare;

•“Costuri minime” aceasta este deviza societatii. Fiecare angajat, de la muncitor la director, contribuie la locul său de muncă la realizarea obiectivelor organizației și trebuie să ia la cunoștință politica referitoare la calitate, mediu, sănătate și securitatea în muncă și responsabilitatea socială;

•Asigurarea unui mediu de lucru propice desfășurării activităților, în acord cu cerințele legislative referitoare la drepturile angajaților;

•Adoptarea unor acțiuni de prevenire a neconformităților prin identificarea și eliminarea cauzelor ce pot duce la apariția acestora.

Politica referitoare la calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă este stabilită de către directorul general al S.C. Servicii Publice S.A. Tulcea și are ca principale direcții de acțiune abordate realizarea activitatilor specifice.

Iau angajamentul de a:

- respecta cerințele sistemului de management integrat implementat în organizație conform standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO OHSAS 18001:2007, SR EN ISO 14001:2004 îmbunătățirea continuă;

- respectă cel puțin legislația și reglementările aplicabile, precum și alte cerințe pe care societatea le-a adoptat;

- coreleaza valorile interne orientate spre profit și scopurile interne care ghidează activitatea societății în realizarea sarcinilor propuse, cu interesul macrosocial de protejare a forței de muncă și a mediului;

- acționează pentru prevenirea poluării și a accidentelor și incidentelor în muncă;

- stabilesc și să analizeaza obiectivele generale și specifice de mediu, precum și cele referitoare la calitatea, sănătatea și securitatea în muncă și siguranței alimentelor și securității informațiilor;

- solicită furnizorilor să adopte aceeași filosofie de îmbunătățire continuă a calității și de respectare a drepturilor angajaților inclusiv prin acordarea sprijinului în urmărirea atingerii obiectivelor comune.

ACTIVITATI SPECIFICE :

- îmbunătățirea calității serviciilor furnizate;

- reducerea permanentă a costurilor non-calității, aferente refacerii unor lucrări, depășirii termenelor din motive care țin de modul de organizare a activității de furnizare a serviciilor etc.

- corelarea valorilor interne orientate spre profit și a scopurilor interne care ghidează activitatea societății în realizarea sarcinilor propuse, cu interesul macrosocial de protejare a forței de muncă și a mediului;

- diminuarea pierderilor;

- îmbunătățirea continuă;

- identificarea aspectelor de mediu asupra cărora societatea are control și prevenirea poluării; conformitatea cu legislația și reglementările de mediu aplicabile, precum și alte cerințe pe care organizația le-a adoptat;

- identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor pentru sănătatea și securitatea în muncă și stabilirea metodelor de control al acestora;

- calitatea serviciilor depinde și de calitatea materiilor prime, materialelor și serviciilor oferite de furnizori. De aceea, se solicită adoptarea aceleiași filosofii de îmbunătățire continuă a calității și de respectare a drepturilor angajaților și sunt sprijinți în urmărirea atingerii obiectivelor comune;

- personalul de conducere, la toate nivelurile este necesar să dobândească o înțelegere cuprinzătoare asupra metodelor și gândirii statistice, ca puternice instrumente care ajută la identificarea posibilităților de acțiune pentru continua îmbunătățire a calității serviciilor prestate.

Iau angajamentul de a:

- respecta cerințele sistemului de management integrat implementat în organizație conform standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO OHSAS 18001:2007, SR EN ISO 14001:2004 și îmbunătățirea continuă ;

- respecta cel puțin legislația și reglementările aplicabile, precum și alte cerințe pe care societatea le-a adoptat;

- corela valorile interne orientate spre profit și scopurile interne care ghidează activitatea societății în realizarea sarcinilor propuse, cu interesul macrosocial de protejare a forței de muncă și a mediului;

- acționa pentru prevenirea poluării și a accidentelor și incidentelor în muncă;

- stabili și să analiza obiectivele generale și specifice de mediu, precum și cele referitoare la calitatea, sănătatea și securitatea în muncă și siguranței alimentelor și securității informațiilor;

- solicita furnizorilor să adopte aceeași filosofie de îmbunătățire continuă a calității și de respectare a drepturilor angajaților inclusiv prin acordarea unui sprijin necesar în urmărirea atingerii obiectivelor comune.

STRATEGIA 2: Creșterea intensivă a pieței de desfacere

Operatorul își propune implementarea unei strategii de creștere intensivă a pieței prin realizarea de

campanii de educare și constientizare a populației privind necesitatea și importanța salubrității pentru măsurile sanitare și de igienă în beneficiul propriei sănătăți.

ACTIVITATI SPECIFICE:

1. Inițierea unor campanii anuale de educare și constientizare privind importanța salubrității în igiena și sănătatea populației, prin implicarea angajaților, a utilizatorilor și a mass-media, astfel încât cantitatea de deșeuri eliminată în aria de operare să atingă nivelul mediu din Uniunea Europeană.
2. Acoperirea până la 100% a serviciilor de salubritate în aria de operare din municipiul Tulcea;
Se vizează acoperirea cu 100% a serviciilor de salubritate a municipiului Tulcea, creșterea numărului de contracte cu agenții economici;

ACTIVITATI SPECIFICE:

1. Realizarea extinderilor / modernizării punctelor de salubritate la nivelul UAT Tulcea deservită, conform termenelor din programele anuale de investiții, aprobate de către autoritățile locale, cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul Consiliului Local.

III. INCADRAREA SOCIETĂȚII SERVICII PUBLICE S.A. ÎN CATEGORIA SERVICIULUI PUBLIC

Legea nr.51/2006 privind societățile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare definește serviciile comunitare de utilități publice ca totalitatea acțiunilor și activităților reglementate prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general ale colectivităților locale, printre care se află și serviciile publice de salubritate.

În conformitate cu contractul nr.1135/14.01.2008 de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubritate a municipiului Tulcea prin concesiune, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.353/2007 principalele activități sunt :

- colectarea și transportul deșeurilor municipale de la persoane fizice și persoane juridice, măturatul, spălătul, stropirea și întreținerea căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț; colectarea transportul și depozitarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări cât și gestionarea animalelor fără stăpan conform O.U.G. nr. 155/2001.

În conformitate cu contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Tulcea nr.1617/05.04.2011 aprobat prin H.C.L. nr.244/2010, S.C. Servicii Publice S.A. Tulcea mai prestează și servicii de salubritate și întreținere a spațiilor verzi ale parcurilor din municipiul Tulcea și ale stadioanelor "Delta" și "Cozma Zait" Tulcea., întreținere fantani arteziene și salubritatea aleilor din parcurile municipiului Tulcea, ale cimitirelor Eternitatea I și II și ale stadioanelor "Delta" și "Cozma Zait" Tulcea

IV .ASTEPTARI PRIVIND POLITICA DE DIVIDENDE/VARSAMINTE DIN PROFITUL NET

Potrivit legislației în vigoare, respectiv O.G. nr.64 din 30.08.2001 privind repartizarea profitului de la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificări și completările ulterioare destinației repartizării profitului sunt:

- rezerve legale;
- alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;
- acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți;

-constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente acestor imprumuturi externe;

-alte repartizari prevazute de lege;

-participarea salariatilor la profit; societatile nationale; companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care s-au angajat si au stabilit prin bugetele de venituri si cheltuieli obligatia de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajatilor lor in relatie cu acestea, pot acorda aceste drepturi in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, in exercitiul financiar de referinta;

-minimum de 50% dividende la bugetul local, in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

-profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute mai sus se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare.

V.ASTEPTARI ALE AUTORITATII PUBLICE TUTELARE SI ACTIONARILOR PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL SI REDUCERILE DE CAPITAL

Asteptarile autoritatii publice tutelare cu privire la cheltuielile de capital si reducerile acestora:

-aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare indeplinirii obiectivelor societatii cu respectarea legislatiei in vigoare privitoare la fundamentarea, aprobarea investitiilor publice, respectarea legislatiei privind achizitiile publice, respectarea dispozitiilor legale referitoare la protectie mediului;

-luarea masurilor necesare pentru achitarea cu prioritate a obligatiilor la bugetul de stat; bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale a masurilor pentru prevenirea inregistrarii platilor restante de catre furnizori si implicit inregistrarea de cheltuieli suplimentare(majorari si penalitati de intarziere, dobanzi);

-imbunatatirea procedurilor de colectare a creantelor care sa se adreseze consumatorilor cu vointa de plata redusa;

-implementarea metodelor corespunzatoare pentru cresterea gradului de satisfacere a exigentelor consumatorilor, pentru imbunatatirea calitatii serviciilor publice de salubritate, pentru implementarea metodelor eficiente de gestionare a namolurilor prin metode de valorificare sau eliminare cu impact zero sau minim asupra mediului;

-implementarea masurilor corespunzatoare pentru reducerea costurilor, cresterea productivitatii muncii si cresterea performantei societatii;

-masuri de administrare a infrastructurii.

VI.DEZIDERATELE AUTORITATII PUBLICE TUTELARE SI ALE ACTIONARILOR CU PRIVIRE LA COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE SI CONDUCERE ALE SOCIETATII SERVICII PUBLICE S.A.

Societatea Servicii Publice S.A. este o intreprindere publica, in sensul dispozitiilor prevazute la art.2 punctul 2,lit. B din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format dintr-un numar de 5 administratori.

Numirea membrilor Consiliului de Administratie este temporara si revocabila.

Membrii Consiliului de Administratie sunt numiti si/sau revocati de Adunarea Generala a Actionarilor, conform legii, in conditiile stabilite in contractul de mandat.

Mandatul administratorilor este de 4 ani.Membrii consiliului de administratie pot fi realesi in conditiile legii.

Presedintele Consiliului de Administratie este ales din randul administratorilor pentru o durata care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator. Presedintele Consiliului de Administratie nu poate fi Director General al societatii.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE are urmatoarele atributii:

- modificarea structurii organizatorice si statul de functiuni al societatii;
- numeste si revoca directorii si stabileste remuneratia lor (directorului general, directorului executiv directorului economic) si supravegheaza activitatea acestora;
- aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora, pentru directorul economic al societatii pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
- decid asupra incheierii de acte juridice de dobandire, instrainare, inchiriere, schimb sau de constituire primire in garantie a unor bunuri aflate in patrimoniul societatii pe care urmeaza sa le dobandeasca asti cu aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile legii;
- aproba delegarile de competenta pentru directorul general si pentru persoanele din conducerea societati in vederea executarii operatiunilor acestea ;
- aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta directorului general al societati supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financi raportul cu privire la activitatea societatii, situatia financiara anuala si contul de profit si pierdere pe an precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli societatii pe anul in curs;
- convoaca adunarea generala a actionarilor ori de cate ori este nevoie;
- aproba incheierea contractelor de import necesare in vederea dezvoltarii pana la limita cuantumului valoric stabilit de adunare generala a actionarilor;
- stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului societatii conform structurii organizatorice aprobate;
- stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu;
- aproba numarul de posturi si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
- propune programele de dezvoltare si de investitii;
- stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generala ordinara a actionarilor, modificari in structura acestuia, in limita competentelor pentru care a primit mandate;
- rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor sau care sunt prevazute de legislatia in vigoare .

VII.ASTEPTARI IN DOMENIUL ETICII,INTEGRITATII SI GUVERNANTEI CORPORATIVE

Asteptarile autoritatii publice tutelare in domeniul eticii, integritatii si guvernantei corporative su drept fundament cateva valori si principii care trebuie sa guverneze comportamentul etic si profesional al organelor de conducere:

1. Profesionalismul, toate atributiile de serviciu care revin directorului trebuie indeplinite cu maximum de eficienta si de eficacitate, conform competentelor detinute si in cunostinta de cauza in ceea ce priveste reglementarile legale;

2. Impartialitatea si nediscriminarea, principiu conform caruia directorul este obligat sa aiba o atitudine obiectiva, neutra fata de orice interes politic, economic, religios sau de alta natura, in exercitarea atributiilor functiei;

3. Integritate morala, principiu conform caruia directorilor le este interzis sa solicite sau sa

accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau sa abuzeze de functia pe care o are;

4. Libertatea gandirii si a exprimarii, principiu conform caruia directorul poate sa isi exprime si sa-si fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri;

5. Onestitatea, cinstea si corectitudinea, principiu conform caruia directorul in exercitarea mandatului trebuie sa respecte, cu maxima seriozitate, legislatia in vigoare;

6. Deschiderea si transparenta, principiu conform caruia activitatile desfasurate de directori, in exercitarea functiilor sunt publice si pot fi supuse monitorizarii cetatenilor;

7. Confidentialitatea, principiu conform caruia directorul trebuie sa garanteze confidentialitatea informatiilor care se afla in posesia sa.

In conformitate cu prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, activitatea organelor de conducere trebuie sa fie transparenta si accesibila, garantand o buna comunicare.

PRIMAR

Dr. Ing. HOSEAN Constantin

SECRETAR

Jr. BRUDIU Maria