

**PLAN DE ADMINISTRARE al SOCIETĂȚII
UZINA ENERGETICĂ TIMIȘOARA S.R.L.
pentru perioada 2023 - 2027**

ÎNTOCMIT
GEORGIU NICOLAE- DARIUS

CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1 - CADRUL GENERAL

- 1.1 Cadrul legal
- 1.2 Cadrul instituțional

CAPITOLUL 2 - PREZENTAREA SOCIETĂȚII

CAPITOLUL 3 - ANALIZA CADRULUI CONTEXTUAL

- 3.1 Analiza P.E.S.T.
- 3.2 Analiza S.W.O.T

CAPITOLUL 4 - PRINCIPII DIRECTOARE PRIVIND ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

CAPITOLUL 5 - VIZIUNE, MISIUNE, OBIECTIVE STRATEGICE

- 5.1 Viziune
- 5.2 Misiune
- 5.3 Valori
- 5.4 Obiective strategice
- 5.5 Politica de investiții

CAPITOLUL 6 – TRANSPARENTĂ ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

- 6.1 Transparență și comunicare
- 6.2 Guvernanța corporativă
- 6.3 Dezvoltarea și implementarea sistemului de control intern managerial.

Managementul riscurilor

CAPITOLUL 7 - INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ

INTRODUCERE

Prezentul document a fost întocmit în conformitate cu prevederile legislației existente la nivel național în domeniul guvernantei corporative a întreprinderilor publice, în speță Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și cu respectarea principiilor de Guvernanta Corporativă elaborate de Organizația pentru Dezvoltare și Cooperare Economică (O.E.C.D.).

Planul de administrare este un document întocmit de administratorul societății pentru a determina drumul de parcurs al Societății Uzina Energetică Timișoara S.R.L. în perioada 2023 - 2027 și abordează atât componența de administrare, cât și componența de management a societății.

Scopul elaborării prezentului document este acela de a stabili Planul de administrare cuprinzând strategia de administrare a Societății Uzina Energetică Timișoara S.R.L. pe durata mandatului administratorului numit, respectiv 2023 - 2027, în vederea atingerii obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat de către asociatul unic Municipiul Timișoara.

Planul de administrare este corelat cu Scrisoarea de așteptări aprobată de asociatul unic și stabilește misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiară și nefinanciară pentru derularea unei activități specifice pe parcursul mandatului administratorului.

CAPITOLUL 1 - CADRUL GENERAL

1.1 Cadrul legal

Societatea Uzina Energetică Timișoara S.R.L. își desfășoară activitatea în conformitate cu actele normative care reglementează organizarea și funcționarea întreprinderilor publice, având Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ca și normă juridică specială și Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată și modificată, respectiv Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, ca și norme juridice generale, cu respectarea tuturor prevederilor legale existente în legislația română și cea a Uniunii Europene aplicabile acesteia.

Conform art. 2 pct. 2 lit. b) și pct. 3 lit. b) din O.U.G. nr. 109/2011, Societatea Uzina Energetică Timișoara S.R.L. se încadrează în categoria întreprinderilor publice, iar Municipiul Timișoara are calitatea de autoritate publică tutelară a societății.

1.2 Cadrul instituțional

În Actul constitutiv al societății, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 720/27.12.2022, s-au enumerat care sunt atribuțiile pe care Municipiul Timișoara, în calitate de asociat unic al societății, le va exercita, precum și drepturile și obligațiile care revin adunării generale, conform dispozițiilor legale în vigoare.

De asemenea, a fost reglementat modul de organizare al societății, conducerea acesteia făcându-se de către administratorul desemnat, pe o perioadă de maxim 4 ani, în urma unei proceduri de selecție aprobate de către asociatul unic.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 178/09.05.2023, s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție în vederea ocupării postului de administrator al Societății Uzina Energetică Timișoara S.R.L.

În urma finalizării procedurii de selecție, prin decizia Asociatului Unic nr. 2/14.07.2023, s-a numit pe postul de administrator al Societății Uzina Energetică Timișoara S.R.L., cu un mandat definitiv de 4 ani de zile, domnul Georgiu Nicolae Darius, care anterior a îndeplinit funcția de administrator, cu mandat provizoriu.

În conformitate cu prevederile art. 30 alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011, coroborate cu specificul de organizare al Societății Uzina Energetică Timișoara S.R.L, administratorul a elaborat, în termen de 30 de zile de la numire, o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, ce a fost înaintată autorității publice tutelare, împreună cu indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pe care i-a propus.

Planul de administrare întocmit, stabilește misiunea societății, obiectivele de atins, acțiunile care urmează a fi întreprinse și resurse necesare și este corelat cu Scrisoarea de așteptări, aprobată prin Hotărârea Local al Municipiului Timișoara nr. 178/09.05.2023, și cu indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2024 - 2027, ce urmează a fi negociați și aprobați în conformitate cu prevederile art. 30 alin. 3 din O.U.G. nr. 109/2011. Dacă în urma negocierii se vor aproba alți indicatori-cheie de performanță, prezentul plan de administrare se va modifica în mod corespunzător.

CAPITOLUL 2 - PREZENTAREA SOCIETĂȚII

Societatea Uzina Energetică Timișoara S.R.L este o societate cu răspundere limitată, persoană juridică română, cu capital social subscris în valoare de 500.000 lei, vărsat integral, împărțit într-un număr de 50.000 de părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei, având ca asociat unic pe Municipiul Timișoara.

Sediul social al societății în Municipiul Timișoara, B-dul Take Ionescu, nr. 51, spațiul S8, etaj 1, Județul Timis.

Activitatea principală a societății este cea prevăzută la cod CAEN 3511 - Producția de energie electrică.

Printre alte activități ale societății sunt și cele prevăzute la: cod CAEN 3512 - Transportul energiei electrice, cod CAEN 3513 - Distribuția energiei electrice, cod CAEN 3514 - Comercializarea energiei electrice, 3521 – Productia gazelor, dar și alte activități care au legătură cu activitatea principală a societății.

Societatea Uzina Energetică Timișoara S.R.L. a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 720/27/12.2022, autorizarea constituirii având loc prin încheierea Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș nr. 3261/03.02.2023.

CAPITOLUL 3 - ANALIZA CADRULUI CONTEXTUAL

3.1 Analiza de tip PEST

Analiza PEST reprezintă o analiză a impactului și a tendințelor generale ale mediului extern, privit prin prisma factorilor politici, economici, sociali și tehnologici (Politic, Economic, Social și Tehnologie) care ar putea afecta dezvoltarea strategică a unei afaceri.

3.1.1. Factori politici legislativi

Mediul politic se referă la toate acele acte întreprinse de Guvern care afectează economia și scenariul de afaceri în general. Reglementările guvernamentale și politice care au impact asupra mediului de afaceri includ și legi comerciale, de muncă, politicile fiscale, legile și normele de mediu, restricții comerciale, tarifele comerciale, politicile de infrastructură, investiții și dezvoltare, etc. gradul de stabilitate politică la nivel național și local, având de asemenea, un impact important asupra mediului de afaceri și al economiei în general.

Factorii politici-legislativi influențează societatea atât pozitiv cât și negativ.

Factorii politici pot influența pozitiv activitatea societății, având în vedere că acționarii sunt factori legali. Orice societate ce dezvoltă activități ca o întreprindere publică este influențată de deciziile legislative; societatea poate sprijini inițiative de modificări legislative cu efect

favorabil în activitatea sa.

Factorii politici pot influența însă și negativ activitatea societății, având în vedere repetatele schimbări legislative, astfel că realizarea unor programe pe termen mediu și lung este dificil de implementat.

3.1.2. Factorii economici

Economia mondială se afla într-o perioadă de recesiune. Acest lucru afectează negativ și economia României. Încă din 2009 economia globală este în recesiune cu o ușoară revenire în anumiți ani, ex. 2012, dar cu o previziune nu prea optimistă pentru 2023-2027.

Recesiunea și instabilitatea economică sunt accentuate de criza pandemică începută în 2020 și războiul din Ucraina.

În aceste condiții, economia României, rămâne destul de firavă, rămânând în zona unei creșteri economice modeste. Contextul macroeconomic la nivel național și internațional determină restrângeri la nivelul activității industriale.

În aceste condiții, societatea trebuie să acționeze cu prudență în vederea protejării echilibrului sau financiar bazat pe stabilitatea partenerilor săi de afaceri.

Riscul de lichiditate se menține ridicat în România, principalele instituții de credit cu capital străin reducându-și expunerea la nivel de grup față de România, firmele cu capital autohton cunoscând adevărate blocaje financiare și o reducere drastică a nivelului de lichidități necesar funcționării lor.

Riscul de credit: disponibilitatea societății privind accesarea de credite rămâne o preocupare permanentă a conducerii societății, menținând și dezvoltând relațiile cu o eventuală bancă finanțatoare, perspectiva accesării pe viitor a unor astfel de surse de finanțare constituind una din direcțiile de acțiune în viitor.

Având în vedere statutul societății de întreprindere publică și plecând de la premisa unei funcționări normale, nu ar trebui să existe riscuri majore pentru accesarea unor credite în vederea susținerii activităților de exploatare și investiții.

3.1.3 Factorii socio-culturali

Mediul socio-cultural reprezintă un complex de elemente cu caracteristici de maximă eterogenitate din punctul de vedere al efectelor și al ariei de acțiune.

Modificările în timp ale acestor elemente sunt lente. Având în vedere specificul activității companiei, factorii socio-culturali nu au un impact semnificativ asupra acesteia.

3.1.4. Factorii tehnologici

Tehnologia este în continuă schimbare, inovația fiind factor de dezvoltare economică.

În sensul larg al noțiunii, tehnologia constituie acea competență a macromediului care reprezintă un set de procese prin care o combinație de resurse sunt transformate în produse.

Este cunoscut faptul că evoluțiile tehnologice au efect asupra creșterii și maturității sectorului, a societății, că influențează frontierele dintre segmentele strategice prin modificarea factorilor cheie de succes.

România este aliniată în mare măsură nivelului internațional în privința standardelor și echipamentelor tehnologice, minimul decalaj cunoscut fiind datorat capacității financiare reduse și nu barierele protectioniste sau de altă natură.

Aceasta impune ca valorificarea oportunităților tehnologice existente în mediul tehnologic al societății să devină o activitate permanentă a managementului și a celor care participă la fundamentarea și implementarea strategiei societății.

Modernizările punctuale prin inițierea unor programe de investiții alături de implementarea unor Sisteme IT novative și sistemul de management integrat pot contribui la eficientizarea activităților care vor fi derulate la nivelul societății.

3.1.5. *Factori critici de succes*

Factorii critici de succes reprezintă elementele esențiale ce asigură succesul și dezvoltarea societății pe termen mediu și lung. Au fost identificați următorii factori critici de succes:

- Menținerea unui grad ridicat de operabilitate a infrastructurii care va fi edificată;
- Realizarea programelor investiționale destinate demarării activității societății;
- Creșterea continuă și promovarea calității și atractivității serviciilor oferite de societate;
- Marketing adecvat al serviciilor prestate de societate;
- Proiecte pentru absorbție de finanțări nerambursabile alocate protecției mediului, formării profesionale continue, competitivității sectoarelor economice, etc;
- Excelență operațională prin adaptarea organizațională, îmbunătățirea proceselor, guvernanta corporativă sănătoasă.

Concluziile analizei PEST: Din multitudinea de elemente externe existente, care au fost identificate reținem pe cele care pot influența hotărâtor activitatea societății. Aceste elemente sunt așa numitele oportunități, respectiv, amenințări, riscuri prezentate în cadrul Analizei SWOT.

3.2 Analiza S.W.O.T.

Elaborarea unui plan de acțiune care urmărește eficientizarea activității societății, impune realizarea unei analize a competitivității societății, prin identificarea factorilor de influență interni (puncte tari și puncte slabe) și a celor externi (oportunități și amenințări), utilizând matricea SWOT.

În urma analizei diagnostic au fost identificate următoarele probleme care trebuie remediate în perioada imediat următoare (6 luni):

- implementarea unor tehnologii noi, cu productivitate și eficiență economică ridicată;
- forță de muncă insuficientă, fără înaltă calificare, având în vedere că societatea își propune să presteze servicii cu un grad de complexitate ridicat;
- dotări insuficiente pentru desfășurarea întregii game de lucrări aferente serviciilor pe care trebuie să le presteze societatea.

<p>Puncte tari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Posibilitatea edificării unor capacități de producție eficiente pentru producerea energiei termice și electrice la costuri reduse, existența tehnologiilor necesare pe piață, în momentul actual; - Existența și disponibilitatea unor parteneri externi și interni pentru implicarea în acest proces, în diferite forme de colaborare; - pregătire și experiență de administrare a societății; - experiență în realizarea de prestări servicii diversificate; - flexibilitate în rezolvarea problemelor; - desfășurarea tuturor activităților respectând principiul păstrării curate a naturii și a unui mediu sănătos; - deschiderea administratorului pentru modernizare și eficientizare; - administrație activă, orientat pe obiective prioritare și de dezvoltare; - disponibilitate și posibilitate de dezvoltare viitoare a serviciilor oferite de societate; - Preocuparea permanentă spre dezvoltarea relațiilor cu posibili parteneri, precum și identificarea de noi potențiali colaboratori, extinderea activității. - Achiziționarea unor utilaje performante de nouă generație, pentru desfășurarea activităților 	<p>Puncte slabe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Procesul greoi de accesare a fondurilor nerambursabile, proces care necesită timp îndelungat și resurse; - lipsa unui buget de investiții semnificativ, raportat la oportunități - greutate în selectarea, formarea și păstrarea de personal competent pentru prestarea serviciilor;
<p>Oportunități</p> <ul style="list-style-type: none"> - existența cererii pentru serviciile prestate de societate pe piețele existente și posibilitatea intrării pe piețe noi; - posibilitatea măririi nomenclatorului de servicii prestate în corelație cu cerința asociatului unic; - proiectele de investiții demarate de asociatul unic finanțate, atât din fonduri proprii, cât și din surse externe, și care pot genera noi contracte pentru societate; - resurse financiare suficiente avute la dispoziția asociatului unic pentru susținerea/promovarea unor investiții în diverse domenii; - accentul pus de dezvoltare durabilă și protecția mediului. 	<p>Amenințări</p> <ul style="list-style-type: none"> - mediu economic neprielnic cu influențe negative asupra surselor bugetare; - lipsa forței de muncă; - inflația și instabilitatea legislativă, determină ca prețurile stabilite contractual să fie depășite periodic - dificultatea obținerii resurselor financiare necesare pentru finanțarea obiectivelor de investiții propuse ; - inexistența sprijinului prin programe cu fonduri europene nerambursabile pentru susținerea investițiilor; - instabilitate economică la nivel european.

CAPITOLUL 4 - PRINCIPII DIRECTOARE PRIVIND ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Principiile directoare privind administrarea societății în perioada 2023-2027 sunt:

- a) **dezvoltarea durabilă (sustenabilă) a societății**, principiu conform societatea își ia angajamentul de a menține un comportament responsabil față de toate părțile interesate (stakeholderi) și de a contribui la o dezvoltare economică, prin integrarea în propriul model de business a tuturor aspectelor sociale și de mediu;
- b) **eficiența**, principiu conform căruia în toate activitățile desfășurate societate se va urmări maximizarea rezultatelor în relație cu resursele utilizate;
- c) **economicitate**, principiu conform căruia se va urmări în permanență minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activități, cu menținerea calității corespunzătoare a acestor rezultate în utilizarea resurselor umane și materiale ale societății;
- d) **eficacitate**, principiu conform căruia se va urmări gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activități și raportul dintre efectul proiectat și rezultatul efectiv al activității respective;
- e) **transparența și accesul liber la informații**, principiu conform căruia activitățile desfășurate de societate sunt publice și supuse monitorizării tuturor părților interesate: clienți, furnizori, asociați, angajați etc.;
- f) **profesionalism**, principiu conform căruia toți angajații societății au obligația de a îndeplini atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competență, corectitudine și conștiinciozitate;
- g) **protecția și conservarea mediului**, principiu conform căruia în toate activitățile desfășurate de societate trebuie să constituie o prioritate respectarea cu strictețe a reglementărilor existente pe plan național și european privind protecția mediului, ca fiind un obiectiv de interes public major care asigură o dezvoltare durabilă.

CAPITOLUL 5 - VIZIUNE, MISIUNE, OBIECTIVE STRATEGICE

5.1 Viziune

Viziunea societății este aceea de a deveni cel mai important producător și furnizor de energie electrică și termică pentru asociatul unic, Municipiul Timisoara, în vederea realizării obiectivelor stabilite.

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

Viziunea administratorului, realistă și realizabilă pe termen scurt și mediu, conturează o societate care se dorește a fi solidă, ale cărei principal obiectiv va fi satisfacerea cerințelor Municipiul Timisoara, prin calitatea serviciilor prestate, în condiții de utilizare eficientă și eficace a resursele disponibile.

5.2 Misiune

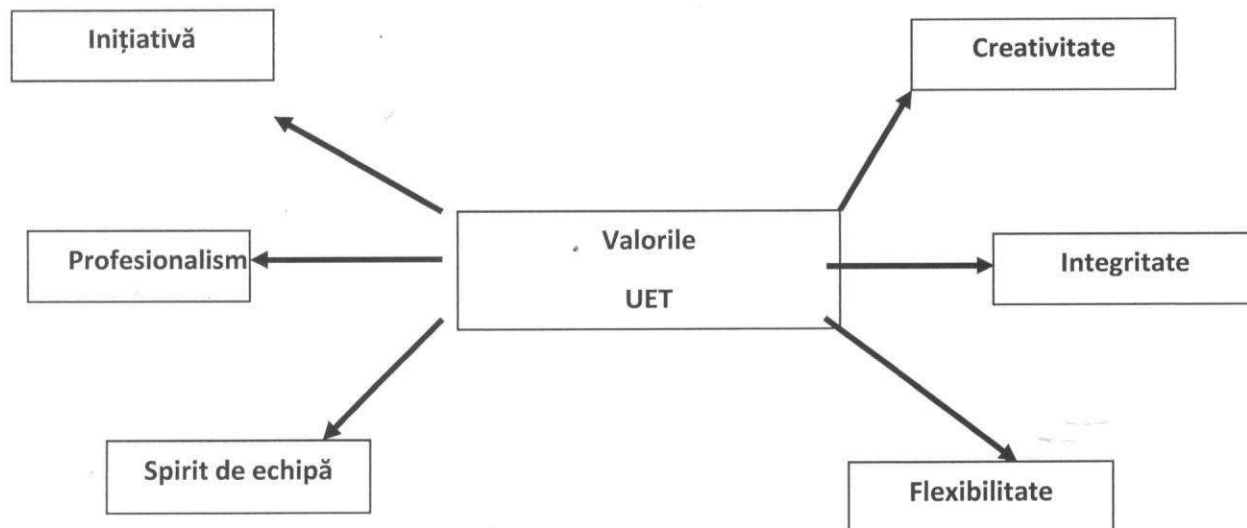
Misiunea societății este aceea de a edifica instalații și de a produce și furniza energie electrică și termică în principal Municipiul Timișoara și societăților din subordinea acestuia.

Misiunea administratorului societății este aceea de a propune asociatului unic direcțiile strategice de dezvoltare continuă și durabilă a societății, politicile economice și comerciale, în conformitate cu mandatul acordat, de stabilire a obiectivelor pe termen mediu și scurt și a indicatorilor de performanță și de identificare a măsurilor care trebuie întreprinse în vederea îndeplinirii acestora, astfel încât societatea să devină un lider local în domeniul serviciilor de

profil, un etalon de responsabilitate socială față de comunitate.

5.3 Valori

Încă de la înființare, s-a căutat să se **identifice și definească valorile care să susțină strategia de menținere și dezvoltare a activităților de bază a societății**. Astfel, activitatea societății se va desfășura în spiritul următoarelor valori:



5.4 Obiective strategice

Pentru a realiza misiunea societății, administratorul societății are ca obiectiv strategic principal pentru perioada 2023-2027, implementarea, extinderea și diversificarea activităților societății prin:

- implementarea unor capacitati de productie energie electrica si termica pentru imobilele aflate în patrimoniul Municipiului Timisoara, si institutia însasi;
- identificarea unor noi categorii de servicii ce pot fi furnizate asociatului unic

În vederea îndeplinirii obiectivului strategic, în conformitate cu principiile care guvernează activitatea societății, s-au stabilit obiective pe termen scurt, mediu și lung, care urmează a fi realizate în perioada 2023 -2027.

A. Obiective pe termen scurt (2023-2024)

Obiectivele pentru perioada 2023-2024 sunt următoarele:

(I) Asigurarea condițiilor pentru un management performant la nivelul societății prin implementarea și dezvoltarea unui sistem de control intern managerial, conform cu prevederile legale în vigoare și cu caracteristicile specifice activităților desfășurate de societate.

(II) Adaptarea structurii organizatorice a societății la cerințele generate de activitățile derulate în prezent și în viitor de societate, prin actualizarea organigramei și statului de funcții.

(III) Elaborarea și aprobarea documentelor obligatorii pentru o bună gestionare a resurselor umane și a proceselor de muncă derulate la nivel de societate: Regulament de Organizare și Funcționare, Cod de etică, Regulament de Ordine Interioară, Contract colectiv de muncă.

(IV) Implementarea în funcționarea societății a mecanismelor de bună guvernare, așa cum sunt ele prevăzute în O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

(V) Derularea unui program de investiții, absolut necesare pentru derularea în condiții de

eficiență a activităților propuse și operaționalizarea acestora, având ca sursă de finanțare aportul adus de asociatul unic, Municipiul Timisoara.

B. Obiective pe termen mediu (2025-2026)

Obiectivele pentru perioada 2024-2026 sunt:

(I) Identificarea de solutii , oportunitati si edificarea unor capacitati de productie energie electrica si termica, pentru imobilele aflate în patrimoniul Municipiului Timisoara si institutia insasi.

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

(III) Diversificarea categoriilor de servicii ce pot fi furnizate.

5.5. Politica de investiții

Politica de investiții a societății are 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 fundamentează 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.

CAPITOLUL 6 - TRANSPARENȚĂ ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

6.1 Transparență și comunicare

Într-un mediu concurențial puternic, în care este esențială asigurarea confidențialității informației profesionale și, în mod particular, a secretului profesional în domeniul de activitate, societatea dispune de reguli interne pentru a asigura acest echilibru între:

- necesitatea păstrării informațiilor confidențiale, și
- necesitatea dezvăluirii informațiilor corporative relevante în scopul protecției intereselor acționarului unic, precum și a celorlalte categorii de părți interesate.

În scopul asigurării transparenței și accesului la informație al tuturor părților interesate, cât și respectării prevederilor legale în vigoare, societatea asigură diseminarea informațiilor relevante cu privire la societate, inclusiv aspectele principale ale politicii sale de guvernare corporativă, situațiile financiare și performanța societății, precum și orice alt eveniment important referitor la societate și activitatea sa.

Cu privire la circuitul intern al informației și la dezvăluirea către public a informațiilor importante, societatea dispune de reglementări interne care asigură atât respectarea confidențialității și a interdicției de a utiliza respectiva informație în interes propriu, cât și diseminarea în timp util a informațiilor corporative relevante.

Societatea face publică informația într-un mod care permite publicului accesul egal și complet la informații, în acest scop, dezvoltând o politică adecvată de comunicare, bazată pe

utilizarea de forme diverse de comunicare. Informațiile relevante vor fi publicate pe pagina proprie de internet.

6.2 Guvernanța corporativă

În cadrul acțiunilor ce urmează a fi propuse și implementate în perioada următoare propunem un Program de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, cu următoarele etape principale pentru dezvoltarea Guvernanței Corporative:

a) Analiza de conformitate și etică la nivelul societății

Această etapă presupune analiza structurii și categoriilor de operațiuni derulate de societate pentru a determina cadrul normativ aplicabil (național și european, inclusiv acquis-ul comunitar direct aplicabil), precum și a standardelor și bunelor practici relevante.

b) Identificarea și asumarea valorilor societății

Presupune organizarea și facilitarea procesului de definire a misiunii - viziunii - valorilor societății, în raport de nevoile de conformitate și etică identificate și în raport de prioritățile economico-financiare ale companiei.

c) Codul de Etică

Conducerea executivă a societății va elabora unui proiect de Cod de Etică (conduită) al societății.

Codul Etic, se va baza pe următoarele principii: respectarea cadrului legal și a normelor interne, respect și încredere, orientarea spre calitate, confidentialitate, evitarea conflictelor de interese, transparența și loialitate.

După parcurgerea etapelor de elaborare, analiza și aprobarea Codului etic, acesta va fi făcut cunoscut angajaților săi.

Aceasta reprezintă componenta finală a programului, care presupune instruirea periodică a tuturor angajaților cu privire la strategia instituțională a societății, așteptările în materie de conduită prin raportare la codul etic, precum și drepturile și obligațiile personalului în materie de etică și conformitate.

Organizarea programului de formare pornește de la premisa că, dacă o societate asigură funcționarea eficientă a promovării unui comportament etic, determinând o schimbare de atitudine în rândul personalului său, atunci acest sistem poate să limiteze conflictele interne, pentru împiedicarea: utilizării resurselor societății în alte scopuri decât cele pentru care sunt acolo, utilizării imaginii acesteia în beneficiul personal al angajaților, sabotării intereselor societății prin conduita necorespunzătoare a angajaților în raport cu clienții sau partenerii de afaceri, respectiv corupția etc. Iar toate acestea se măsoară în bani.

Funcționarea unui astfel de sistem contribuie la întărirea sistemului de integritate intern și a sentimentului de siguranță al angajatului, la identificarea acestuia cu valorile societății, deci la o performanță mai mare, care în cele din urmă se poate traduce în profit mai mare.

6.3 Dezvoltarea și implementarea sistemului de control intern managerial. Managementul riscurilor

Managementul riscului este o parte esențială a managementului strategic al oricărei organizații, fiind procesul prin care organizațiile abordează metodic riscurile legate de activitățile lor sporind astfel înțelegerea avantajelor și dezavantajelor potențiale ale factorilor care pot afecta organizația. Aceasta abordare crește probabilitatea de succes și reduce atât probabilitatea de eșec cât și nivelul de incertitudine asociat cu atingerea obiectivelor organizației.

În cadrul societății, managementul riscului este deja o componentă esențială în fiecare proiect, în prioritizarea acțiunilor și investițiilor. Managementul societății este în continuare preocupat și responsabil pentru stabilirea și aprobarea politicilor, alinierea obiectivelor managementului riscului cu obiectivele și strategiile societății și pentru alocarea resurselor necesare.

CAPITOLUL 7 - INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ

Indicatorii-cheie de performanță (ICP) pentru acordarea componentei variabile a remunerației pentru administratorul societății, sunt repartizați pe următoarele categorii:

A. Indicatori cheie de performanță financiari stabiliți la un nivel de 25% cumulativ

B. Indicatori cheie de performanță nefinanciari (operationali, orientați către servicii publice, responsabilități specifice activității de guvernare corporativă) stabiliți la un nivel de 75% cumulativ, respectiv:

- 25% ICP financiari;
- 25% ICP operaționali;
- 25% ICP orientați către servicii publice;
- 25% ICP responsabilități specifice activității de guvernare corporativă

Pentru fiecare categorie de I.C.P. au fost stabilite ponderile totale, și indicatorii care le compun, detaliem după cum urmează:

A) Indicatori de performanță financiari, 25%

1. Politica de investiții 5 % cuprinzând următorii indicatori :

- Rata cheltuielilor de capital (5%)
(Cheltuieli de capital/Total active)

2. Finanțarea (5%) cuprinzând următorii indicatori:

- Rata lichidității curente 2.5%
(Active curente (circulante)/Datorii curente)
- Levierul (Datorii totale/Active totale) 2.5%

3. Operațiuni 5%

- Rata de rotație a activelor 2.5%
(Rata de rotație a activelor = Cifra de afaceri netă/Valoarea medie a tuturor activelor)
- Rata de rotație a creanțelor 2.5%
(Cifra de afaceri netă/[Creanțe la începutul perioadei (T0) + Creanțe la finalul perioadei (T1)/2])

4. Rentabilitate 5%

- Rentabilitatea activelor 2 %
(ROA = Profit net/Total active)
- Rentabilitatea capitalului propriu 1%
(ROE = Profit net/Valoare capital propriu)
- Rata de creștere a cifrei de afaceri nete 2%
(Rata de creștere a cifrei de afaceri nete = (Cifra de afaceri netă_curent – Cifra de afaceri netă_anterior)/Cifra de afaceri netă_anterior)

5. Politica de dividende 5%%

- Rata de plată a dividendelor (Rata de plată a dividendelor_t = dividende plătite_t/Profit net_t)

B. Indicatori cheie de performanță nefinanciari 75%

1. Operaționali - 25%:

- Calitatea serviciilor: Sesizari, reclamatii si raspuns; sondaje de opinie de la clienti - 15%
- Recuperarea cheltuielilor cu utilitățile de la clienți (minim 70 procente) - 10%

2. Orientați către servicii publice - 25%

- satisfactia clientilor - societatea se angajeaza sa furnizeze servicii de calitate, receptionate de catre beneficiari 15%
- dovada documentelor publicate pe site si/sau la avizierul societatii 10%

3. Indicatori de Guvernață Corporativă – 25%

- Transparență și comunicare Publicarea informațiilor de interes public 5%
- Îmbunătățirea instrumentelor de control privind realizarea planului de administrare 5%
- Respectarea prevederilor art. 57 alin (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, consiliul de administrație sau directorul general, are obligația să transmită trimestrial și ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea întreprinderii publice, în formatul și la termenele stabilite prin ordine sau circulare ale beneficiarilor. 15%

În situația în care, în urma negocierii, se vor aproba alți indicatori-cheie de performanță, prezentul plan de administrare se va modifica în mod corespunzător.

Timișoara:
14.09.2023

ADMINISTRATOR,
GEORGIU NICOLAE DARIUS