

Anexa nr.1

Scrisoarea de asteptari privind Consiliul de administratie al

S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL

Scrisoare de asteptari privind Consiliul de Administratie al S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL. intocmita in conformitate cu cerintele Ordonantei de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si aprobata prin Legea nr.111/2016.

Acesta reprezinta un document cu statut orientativ, care exprima asteptarile asociatului unic al S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL. in ceea ce priveste administrarea societatii privind asigurarea serviciilor.

Domeniul de activitate al Societății

Domeniul principal de activitate îl reprezintă colectarea deșeurilor.

Structura actionariatului Societății

Orașul Popești Leordeni este acționar unic în cadrul companiei

Cadrul legal

Cadrul legal dupa care functioneaza Compania este dat in principal de:

- Legea nr. 31 / 1990 privind societatile comerciale republicata , cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordonanta de Urgenta nr. 109 / 2011 privind guvernarea corporativa a întreprinderilor publice modificata si aprobata prin Legea 111/2016
- HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice

Consiliul de Administratie

In conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, Adunarea Generala Ordinara a Asociațiilor societatii, în speță Consiliul local Popești-Leordeni ca reprezentant al Orașului Popești-Leordeni, va numi Consiliul de administratie al societatii in urma procedurii de selectie.

~~Consiliul de Administratie este compus din 5 membri si este condus de un presedinte ales de plenul consiliului din randul membrilor sai.~~

Secretariatul Consiliului de Administratie este asigurat de catre o persoana din cadrul societatii desemnata de catre presedintele consiliului.

Regulamentul este aprobat prin hotararea Asociatului Unic, respectiv Consiliul local Popești-Leordeni ca reprezentant al Orașului Popești-Leordeni,. Atribuțiile Consiliului de administratie privind administrarea societatii sunt cele legate de stabilirea directiilor principale de activitate si dezvoltare a societatii a obiectivelor pentru directorii societatii, urmarirea si evaluarea activitatii acestora prin raportarea la prevederile contractelor de mandat respectiv, a planului de management al acestora. Consiliul de administratie are in secundar si unele atributii care pot fi delegate directorului general.

Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza :

- 1) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare a societatii;
- 2) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
- 3) numește directorii (directorul general și adjuncții) la recomandarea Comitetului de selecție;
- 4) aprobă planul de management al directorilor;
- 5) stabilește remunerația acestora, în limitele generale determinate prin hotărâre a Adunării Generale;
- 6) revocă directorii, după evaluarea prealabilă a activității acestora, evaluare ce privește atât execuția contractului de mandat cât și a planului de management;
- 7) urmărește și evaluează activitatea directorilor prin raportare la prevederile contractului de mandat respectiv a planului de management;
- 8) convocarea Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Asociațiilor societatii, respectiv Consiliul local al orașului Popești-Leordeni ca reprezentant al Orașului Popești-Leordeni, potrivit legii și actului constitutiv;

9) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Asociațiilor societății, respectiv Consiliul local Popești-Leordeni ca reprezentant al Orașului Popești-Leordeni,,și implementarea hotărârilor acesteia;

10) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței;

(II) Consiliul de administrație are în secundar și următoarele atribuții ce pot fi delegate Directorului general:

1) aproba structura organizatorică a societății la propunerea Directorului General;organigrama Societății se va actualiza periodic în funcție de modificarea ariei de deservire a acesteia la propunerea Directorului General;

2) asigură gestionarea și coordonarea societății;

3) prezintă Adunării Generale a Asociațiilor, respectiv Consiliului local Popești-Leordeni ca reprezentant al Orașului Popești-Leordeni,, situația economică și financiară a Societății, precum și raportul de activitate anual;

4) aprobă regulamentul intern al societății;

5) supune aprobării Adunării Generale a Asociațiilor , respectiv Consiliul local Popești-Leordeni ca reprezentant al Orașului Popești-Leordeni,, 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 ale societății pe anul în curs;

6) aprobă încheierea ori modificarea oricăror contracte de import-export necesare în vederea dezvoltării, până la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generală a asociațiilor , respectiv Consiliul local Popești-Leordeni ca reprezentant al Orașului Popești-Leordeni, precum și încheierea unor contracte pentru care nu a delegat competent directorului general

7) decid asupra încheierii de acte juridice de dobândire, înstrăinare, închiriere,schimb sau de constituire în garanție de bunuri aflate în patrimoniul societății ori pe care aceasta urmează să le dobândească astfel, cu aprobarea adunării generale a asociațiilor, în condițiile legii;

8) aproba prețurile și tarifele aplicate de societate pentru produsele și serviciile din domeniul său de activitate, altele decât cele privind serviciile de salubritate;

9) stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt sau mediu;

10) avizează programele de dezvoltare și investiții;

- 11) stabilește și aproba, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Asociațiilor, respectiv Consiliul local Popești-Leordeni ca reprezentant al Orașului Popești-Leordeni, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;
- 12) Consiliul de administrație ține prin grijă lui următoarele registre ale societății:
- registrul asociațiilor
 - registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale
 - registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de administrație
 - registrul deliberărilor și constatărilor făcute de auditorii financiari
- 13) administratorii au obligația îndeplinirii procedurilor de publicitate pentru documentele stabilite de lege;
- 14) Consiliul decide fie urmărirea asociațiilor pentru varsămintele restante, fie anularea acestor acțiuni nominative și emiterea și vânzarea de noi acțiuni purtând același număr.
- 15) în cazul în care Adunarea Generală a hotărât fuziunea sau divizarea societății, administratorii întocmesc proiectul de fuziune sau divizare.
- 16) îndeplinește orice alte atribuții și are toate competențele stabilite prin lege și prin hotărârile Adunărilor Generale ale Asociațiilor, respectiv Consiliul local Popești-Leordeni ca reprezentant al Orașului Popești-Leordeni,.
- 17) aproba scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe, aflate în activul societății propuse spre casare
- 18) aproba utilizarea fondului valutar
- 19) aproba Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății (care cuprinde și organigrama acesteia) după ce a obținut avizul conform favorabil al Consiliului local Popești-Leordeni ca reprezentant al Orașului Popești-Leordeni, asupra acestuia;
- 20) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- 21) pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor Consiliul de Administrație va solicita avizul conform prealabil al Consiliului local Popești-Leordeni ca reprezentant al Orașului Popești-Leordeni asupra acestor proiecte;
- 22) aproba operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;

- 23) propune Adunarii Generale majorarea capitalului social atunci cand aceasta masura este necesara pentru desfasurarea activitatii, precum si infiintarea de noi unitati;
- 24) rezolva problemele stabilite de Adunarea Generala și executa hotararile luate de aceasta in conformitate cu prezentul Act Constitutiv.
- 25) verifica functionarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificarii financiare ;
- 26) evalueaza activitatea directorilor, verifica executia contractelor de mandat ale acestora;
- 27) publică pe pagina de internet a societatii, politica și criteriile de remunerare a administratorilor și a directorilor, hotararile Adunarii Generale ale Asociațiilor, respectiv ale Consiliului local Popești-Leordeni ca reprezentant al Orașului Popești-Leordeni ,situatiile financiare anuale , raportarile contabile semestriale, raportul de audit anual, componenta organelor de conducere, CV-urile membrilor Consiliului de Administratie și ale directorilor,rapoartele Consiliului de Administratie.
- 28) Orice alte obligatii stabilite de lege;

Sistemul de scopuri si obiective ale Companiei

Sistemul de scopuri se definește ca având la bază **gestionarea responsabilă și optimală atât pe termen mediu și pe termen lung a resurselor locale** ceea ce impune, în mod evident următoarele:

- dezvoltarea și implementarea unui management (atât strategic cât și operațional) pertinent, eficient, profesional;
- menținerea și dezvoltarea infrastructurii corelate cu perspectivele generale, cererile pieței specifice și convergența către standardele UE în domeniu;
- realizarea unei profitabilități raționale, în limitele suportabilității sociale, dar fără erodarea perspectivelor de dezvoltare tehnică, tehnologică și managerială ale societății;
- apropierea permanentă și anticiparea cerințelor consumatorilor în paralel cu declanșarea unui proces sistematic de educare și informare a acestora privind importanța, necesitatea și utilitatea protejării resurselor.

Obiective strategice

Pentru realizarea misiunii sale, Compania își propune următoarele obiective strategice:

Eficiența economică

- Optimizarea permanentă a costurilor de producție, de logistică astfel încât atingerea performanțelor dorite și la nivelul serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;
- Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare, luând în considerare și gradul de suportabilitate al populației;

Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor

- Asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației;
- Extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către client;
- Îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi;

Orientarea către client

- Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse;
- Îmbunătățirea calității vieții populației care trăiește în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor la nivelul standardelor europene;

Competența profesională

- Creșterea eficienței generale a companiei, prin corectă dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
- Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism;
- Crearea unui mediu favorabil învățării în companie și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne prin oferirea de oportunități materiale și de training.

Grija pentru mediu

- Gestionarea rațională a resurselor naturale;
- Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;

- Implementarea eficienta a tehnologiilor de salubritate si colectare moderne conform standardelor europene;

Obiectivele activităților de bază și ale activităților conexe din cadrul Companiei

sunt:

- satisfacerea clienților prin îmbunătățirea calității lucrărilor executate și a serviciilor furnizate de către Societate;
- alinierea la Directivele UE a managementului calității și protecției mediului;

Obiective si criterii de performanta

Planul de Administrare va include modul de realizare a *obiectivelor de performanta*, respectiv:

- Îndeplinirea obligatiilor catre Bugetul de stat si alte fonduri speciale

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

- Cifra de afaceri
- Productivitatea muncii (Productie valorica facturata / nr. mediu de salariati)
- Gradul de incasare
- Solutionarea cererilor clientilor

Principiile directoare privind administrarea Societății în intervalul 2018-2021, obiectivele fundamentale, tintele de performanță si prioritățile strategice prevazute în Planul de Administrare, se constituie în standarde de performanță obligatorii pentru membrii consiliului de administratie a societății, reprezentând parte a politicilor de dezvoltare a Societății.

Planul de administrare vizeaza **consolidarea SOCIETĂȚII** si pastrarea **competitivitatii la nivel national** în ceea ce priveste calitatea serviciilor, performantele financiare si nivelul investitional.