

Anexa la HCL nr.

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI în procesul de recrutare pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la Societatea PIETE S.A. Timișoara

Municipiul Timișoara este acționar unic al Societății PIETE S.A. Timișoara cu sediul în Timișoara, str. Ovidiu Balea nr. 2.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016 și în conformitate cu normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G nr. 722/2016 și reprezintă dezideratele acționarului unic-Consiliul Local al Municipiului Timișoara, pentru evoluția societății în următorii patru ani.

Legislația specifică domeniului de activitate al Societății PIETE S.A. Timișoara:

- Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;
- Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol;
- Ordonanța de Guvern nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;
- Ordinul nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală;
- Hotărârea de Guvern nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice;
- Legea nr. 650/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;
- Ordonanța de Urgență nr. 109 /2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârea de Guvern 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;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată;

Informații generale privind Societatea PIETE S.A. Timișoara

Societatea PIETE S.A. Timișoara, în temeiul O.U.G. nr. 30/1997 a fost înființată prin HCL Timișoara nr. 202/18.11.1997 privind reorganizarea Regiei Autonome de Administrare a Piețelor, Târgurilor și Oboarelor ca societate pe acțiuni, având ca acționar unic Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

Societatea este persoană juridică română având forma juridică de societate pe acțiuni, activitatea acesteia fiind reglementată de prevederile actului constitutiv și se desfășoară în conformitate cu legislația română în vigoare.

Societatea are deschise puncte de lucru în următoarele locații:

- Piața Badea Cârțan, Timișoara, Jud. Timiș;
- Piața Lipovei (I.I. de la Brad – Str. Lotusului), Timișoara, Jud. Timiș;
- Piața Soarelui (Str. Oglinzilor), Timișoara, Jud. Timiș;
- Piața N. Bălcescu (1 Decembrie), Timișoara, Jud. Timiș;
- Piața Doina, Timișoara, Jud. Timiș;
- Piața Giroc, Timișoara, Jud. Timiș;
- Piața Dacia, Timișoara, Jud. Timiș;
- Piața 700, Timișoara, Jud. Timiș;
- Piața Iosefin (Str. Iancu Văcărescu, nr. 33A), Timișoara, Jud. Timiș;
- Piața de Gros (Str. Ovidiu Balea, nr. 2), Timișoara, Jud. Timiș;
- Piața în Str. Grigore Alexandrescu.

De asemenea, societatea poate avea sucursale, filiale, agenții, reprezentanțe, puncte de lucru situate în alte localități din țară și străinătate.

Obiectul de activitate al societății este axat pe următoarele domenii de activitate: producție, servicii, construcții, comerț.

Domeniul principal - servicii

A. Activitate principală:

6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

B. Alte activități secundare, conform codificării CAEN, sunt:

0240 Activități de servicii anexe silviculturii

1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

1101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice

1102 Fabricarea vinurilor din struguri

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

3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor.

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

3900 Activități și servicii de decontaminare

4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)

4519 Comerț cu alte autovehicule

4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor

4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule

4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule

4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate.

4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălelor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște
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
5210 Depozitări
5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224 Manipulări
5610 Restaurante
5629 Alte activități de alimentație n.c.a.
5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing
7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management
7120 Activități de testare și analize tehnice
7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice,
7410 Activități de design specializat
7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
7739 Activități de închiriere și leasing-ul altor mașini, echipamente și bunuri tangibile
7740 Leasing de bunuri intangibile (exclusiv financiare)
8110 Activități de servicii suport combinate
8129 Alte activități de curățenie n.c.a.
8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
8291 Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8411 Servicii de administrație publică generală
8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
8560 Activități de servicii suport pentru învățământ
9311 Activități ale bazelor sportive
9609 Alte activități de servicii n.c.a.

Capitalul social total subscris și vărsat al societății, este în suma de 891.249 lei, împărțit în 297.083 acțiuni nominative a câte 3 lei fiecare, ce reprezintă aport în natură și în numerar, care aparține în totalitate Consiliul Local al Municipiului Timișoara, unicul acționar al societății.

Capitalul social este format din:

- aport în numerar, în suma de 49.890,91 lei;
- aport în natura, în suma de 841.358,09 lei, conform procesului-verbal al Direcției Controlului Financiar de Stat Timiș nr.1238/28.10.1997.

Acțiunile sunt nominative și vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, conferă acestora dreptul la vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, precum și alte drepturi, conform prevederilor Actului constitutiv.

Deținerea de acțiuni, implică adeziunea la Actul constitutiv.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni, urmează acțiunile în cazul trecerii acestora în patrimoniul altor persoane.

Obligația și angajamentul Autorității Publice Tutelare

Întocmește contractul de concesiune conform legislației naționale și comunitare în vigoare, stabilind modalitatea de asigurare a compensațiilor sau de plata a obligațiilor față de societate, după caz.

Condițiile de operare a serviciului public

Serviciul public operează în cadrul Polului de Creștere Timișoara într-o piață concurențială.

Rezumatul strategiei în care societatea PIETE S.A. Timișoara funcționează

Prin prezenta scrisoare de așteptări, Municipiul Timișoara, prin Consiliul local al Municipiului Timișoara, în calitate de acționar unic, Autoritate Publică Tutelară a întreprinderii publice PIETE S.A. Timișoara, stabilim așteptările pe care le avem cu privire la rezultatele care trebuie obținute în urma implementării Planului de Administrare în termen de 4 ani.

Autoritatea Publică Tutelară rămâne angajată să crească gradul de atractivitate a Municipiului Timișoara pentru investitori prin furnizarea de servicii de calitate pe raza Municipiului Timișoara și diversificarea serviciilor prestate. Ne așteptăm ca operațiunile Societății PIETE S.A. Timișoara să contribuie la îndeplinirea acestor obiective.

În acest sens, întreprinderea publică trebuie să aibă în vedere:

- Orientarea către client: Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse.
- 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;
 - Crearea unui mediu favorabil învățării în societate și sprijinirea angajaților în a-i 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.

Suntem de asemenea preocupați de următoarele obiective pe termen lung:

- ✓ stimularea investițiilor directe, în industrie, servicii, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică și inovare;
- ✓ dezvoltarea durabilă a serviciilor;
- ✓ calitatea și eficiența serviciilor;
- ✓ dezvoltarea regională;
- ✓ crearea de noi locuri de muncă;

Se va dialoga cu consiliul de administrație în vederea maximizării valorii afacerii prin îmbunătățirea performanței și prin realizarea unui management eficace al capitalului, conform cu așteptările din această scrisoare.

Viziunea strategică cu privire la misiunea și obiectivele Societății

Autoritatea Publică Tutelară se așteaptă ca managementul Societății să fie orientat spre dezvoltarea afacerii în condiții de profitabilitate, să urmărească permanent stabilirea unui echilibru între calitatea lucrărilor și a serviciilor realizate, protecția mediului, securitatea și sănătatea lucrătorilor.

Autoritatea Publică Tutelară se așteaptă ca managementul Societății să fie orientat spre realizarea obiectivului strategic al Societății care îl reprezintă consolidarea poziției pe piața concurențială a prestatorilor de servicii de piață și care se bazează pe următoarele elemente fundamentale: îmbunătățirea calității serviciilor și creșterea profitabilității societății.

Indicatori și obiective de performanță:

Obiectivele și criteriile de performanță vor fi cuprinse în contractul de mandat al administratorilor societății. Cu titlu de exemplu, enumerăm următoarele propuneri:

- creșterea cifrei de afaceri;
- creșterea productivității muncii;
- creșterea profitului.
- îmbunătățirea continuă a calității serviciilor furnizate clienților;
- menținerea unui sistem de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă și responsabilitate socială care să creeze cadrul pentru îmbunătățirea continuă;
- re tehnologizarea întregii activități desfășurate de Societatea PIETE S.A. Timișoara prin modernizări, achiziții de utilaje performante și realizarea unei infrastructuri adecvate;
- îmbunătățirea imaginii societății prin asigurarea și menținerea conformității cu reglementările în domeniu;
- îmbunătățirea mentalității proactive a personalului și a celor ce lucrează în numele societății, în ceea ce privește calitatea, protecția mediului înconjurător, responsabilitatea socială și securitate în muncă, etc.

Societatea PIETE S.A își va desfășura activitatea astfel încât să asigure:

- realizarea programului de reabilitare a piețelor;
- reducerea perioadei de recuperare a creanțelor;
- menținerea lichidității generale;
- reducerea perioadei de rambursare a datoriilor restante față de indicatorul aprobat.

Planul de administrare va include modul de realizare a indicatorilor și obiectivelor de performanță.

Politica de dividende

Societatea trebuie să aplice o politică privind asigurarea repartizării a minimum a 50% din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, conform prevederilor O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.

Aceasta ar include îmbunătățirea performanțelor Societății pentru un anumit grad de constanță în obținerea profitului Societății.

Politica de investiții

Programul anual și multianual de investiții va fi înaintat de Consiliul de Administrație spre aprobarea Adunării Generale a Asociaților și Autoritatea Publică Tutelară, odată cu proiectul bugetului de venituri și cheltuieli.

Societatea trebuie să aloce resurse financiare în vederea întreținerii/dezvoltării acesteia să finalizeze investițiile programate și să realizeze o planificare a acestora prin Bugetul de venituri și cheltuieli.

Așteptări generale ale acționarului cu privire la Consiliul de Administrație al Societății

Diversificarea veniturilor

Membrii Consiliului de Administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să se asigure ca Societatea continuă să se concentreze pe creșterea veniturilor sale, în special din activitatea de bază, dar și alte venituri.

Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să gestioneze această diversificare cu atenție pentru a se asigura că nu deviază de la obiectivele stabilite de acționari.

Managementul riscului

Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să identifice principalii indicatori de risc cu referire la activitatea Societății și să îi monitorizeze permanent cu scopul de a reduce gradul de expunere al Societății la efectele unor riscuri inerente (economico-financiare, comerț, juridice, patrimoniale, operaționale, etc.).

Protecția mediului înconjurător

Societatea trebuie să aibă în vedere dezvoltarea unui program pe termen mediu/lung în vederea asigurării conformității cu reglementările în domeniu cu referire la protecția mediului înconjurător.

Responsabilitate socială

Societatea va trebui să mențină și să dezvolte o cultură a responsabilității sociale bazată pe etică în afaceri, respect pentru drepturile clienților, echitate socială și economică, tehnologii prietenoase față de mediu, corectitudine în relațiile de muncă, transparență față de autoritățile publice, integritate și investiții în comunitate.

Serviciile Societății trebuie să fie orientate spre îndeplinirea tuturor cerințelor și așteptărilor îndreptățite ale părților interesate.

Consiliul de administrație și conducerea executivă trebuie să continue dialogul social cu reprezentanții sindicatului și să încerce să mențină o relație bazată pe încredere reciprocă și deschidere față de solicitările acestora.

Calitatea și siguranța serviciilor prestate

Aționarul este conștient de importanța Societății precum și calitatea siguranței și serviciilor prestate/asigurate de către aceasta către terți. În consecință, recomandăm/solicităm Consiliului de administrație ca împreună cu conducerea executivă să se asigure că le sunt furnizate informații în timp real cu privire la gradul de satisfacție a beneficiarilor serviciilor societății, în vederea fundamentării deciziilor.

etică și integritate și guvernare corporativă

Aționarul se așteaptă să se acorde o importanță deosebită implementării Codului de etică care stabilește principiile și standardele de conduită și care reglementează situațiile privind conflictele de interese și incompatibilitate la nivelul Societății, inclusiv la nivelul Consiliului de administrație.

Societatea PIETRE S.A. Timișoara va elabora un cod de etică și integritate și va aplica normele de guvernare corporativă specifice societății, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Consiliul de administrație

Sistemul de administrare al societății este sistemul unitar.

Administrarea societății va fi efectuată de către Consiliul de Administrație în limitele stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, se stabilește componența Consiliului de Administrație al societății, care este format din 7 membrii.

Mandatul este de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor. Consiliul de Administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui Consiliu director, fixându-le în același timp și salariile.

Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- aprobă structura organizatorică și funcțională a societății;
- aprobă Regulamentul de organizare și funcționare și Regulamentul intern, ale societății;
- hotărăște cu privire la înființarea și desființarea punctelor de lucru;
- examinează, coordonează și ia măsuri din punct de vedere economico-financiar și tehnic pentru realizarea programului și bugetului aprobat;
- examinează și aprobă listele de investiții ale societății;
- examinează și aprobă contractarea împrumuturilor pe termen lung sau mediu, modul de rambursare a acestora, precum și acordarea de garanții pentru acestea;
- aprobă conținutul Contractului Colectiv de Muncă;
- aprobă măsurile pentru pregătirea, calificarea și perfecționarea salariaților;
- stabilește tactica și strategia de dezvoltare a societății;
- analizează și aprobă propunerile privind scoaterea din circuitul economic (casarea anuală) a fondurilor fixe;
- analizează și soluționează toate cererile adresate Consiliului de Administrație;
- alte atribuții stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.

Alte activități specifice societății:

- numește și revocă directorii și stabilește remunerația lor, în conformitate cu legislația în vigoare;

- aprobă planul de management elaborat de către directori, supraveghează și evaluează activitatea directorilor;
- supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 150 zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs;
- pregătește raportul anual, organizează adunarea generală a acționarilor și implementează hotărârile acesteia;
- introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței;
- publică pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor săi al publicului documente și informații conform O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.111/2016;
- convoacă adunarea generală a acționarilor;
- informează, în cadrul primei adunări generale a acționarilor asupra situației financiare a societății;
- prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare.
- elaborează un raport anual privind activitatea societății, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează și se publică pe pagina de internet a societății;
- adoptă în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul;
- stabilește politicile contabile și de control financiar și aprobă planificarea financiară;

Selecția membrilor consiliului de administrație se organizează în condițiile respectării prevederilor O.U.G. nr. 109/30.11.2011 - privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și H.G. 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.

Comunicarea cu Consiliul de Administrație și conducerea executivă a Societății

Așteptarea noastră în ceea ce privește Consiliul de administrație este să colaboreze îndeaproape cu Autoritatea Publică Tutelară – Consiliul Local al Municipiului Timișoara, pentru a asigura informarea în timp util și comunicarea constantă cu acționarul, cu privire la direcțiile strategice ale Societății.

Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă a Societății trebuie să continue să acorde o atenție deosebită promovării unei imagini pozitive a acesteia.

Prioritățile specifice pentru mandatul de 4 ani

Pentru această perioadă se așteaptă ca îndeplinirea obiectivului principal de activitate să se efectueze cu costuri minime și în condiții de eficiență operațională și organizațională.

Misiunea societății

Societatea PIETE S.A Timișoara își propune să îndeplinească cu promptitudine și eficiență activitatea desfășurată în beneficiul tuturor colaboratorilor și partenerilor de afaceri, satisfacția clienților fiind unul dintre principalele obiective.

De asemenea, se urmărește crearea de valoare economică în domeniul de activitate- servicii în piețe și alte activități desfășurate de societate, atât pe termen mediu cât și pe termen lung, prin gestionarea responsabilă și optimală a fondurilor bănești și a resurselor umane.

Raportat la cele menționate în prezentul document, în viziunea instituției noastre, misiunea Societății PIETE S.A. Timișoara are la bază următoarele principii:

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

Pentru realizarea obiectivelor strategice și pentru realizarea unei administrări eficiente, societatea propune Autorității Publice Tutelare câteva obiective pe care candidații să le dezvolte în declarația de intenție:

- a) asigurarea continuității activității societății;
- b) menținerea și dezvoltarea piețelor, prin realizarea investițiilor propuse;
- c) creșterea cotei de piață și întărirea poziției pe o piață concurențială, prin aplicarea unor tarife competitive și îmbunătățirea calității serviciilor prestate de societate;
- d) realizarea unei profitabilități raționale;
- e) promovarea competenței profesionale prin instruirea, informarea și motivarea personalului societății;
- f) respectarea obiectivelor de politică salarială;
- g) îmbunătățirea procedurilor privind gestionarea creanțelor și recuperarea lor;
- h) reducerea capitalului împrumutat și încadrare a în termenele contractuale și legale de plată a obligațiilor societății;
- i) asigurarea cu cash – flow a activității societății;
- j) eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- k) asigurarea integrității patrimoniale a bunurilor societății.