

R O M Â N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

H O T Ă R Ă R E

privind aprobarea Scrisorii de așteptări și mandatarea reprezentanților Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Parc Ind Vâlcea” S.A., să declanșeze procedura de selecție pentru membrii în Consiliul de Administrație al societății

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 31 ianuarie 2018, la care participă un număr de 32 consilieri județeni, din numărul total de 33 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui al Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr.581 din 16 ianuarie 2018;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.582 din 16 ianuarie 2018, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Văzând adresa Societății „Parc Ind Vâlcea” S.A. nr.4/DG din 5 ianuarie 2018, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea la nr.206 din 8 ianuarie 2018;

În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.”a” și alin.(2) lit.”d” din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.3 alin.(2) lit.c), art.28 alin.(1) și art.29 alin.(1) și alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.37 din 31 august 2016, privind desemnarea a doi reprezentanți al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „Parc Ind Vâlcea” S.A. și aprobarea Contractelor de mandat ale acestora, precum și ale art.2, pct.2.1, lit.”b” din Contractul de mandat, prevăzut în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.37 din 31 august 2016;

În temeiul art.97 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

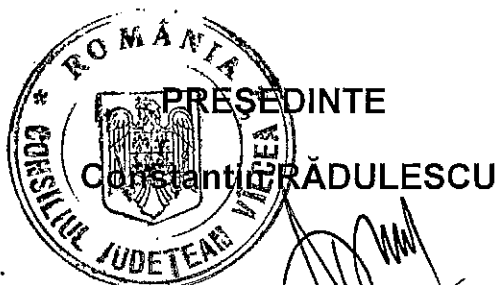
HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Scrisoarea de așteptări pentru Societatea „Parc Ind Vâlcea” S.A., prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se mandatează reprezentții Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Parc Ind Vâlcea” S.A. să declanșeze procedura de selecție pentru membrii în Consiliul de Administrație.

Art.3 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Generale Administrație Locală, Direcției Generale Economice, Societății „Parc Ind Vâlcea” S.A., Primăriei Municipiului Drăgășani, Primăriei Orașului Bălcești, precum și reprezentților Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Parc Ind Vâlcea” S.A., în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 19 voturi pentru, 12 voturi împotriva, 0 abțineri, iar domnul consilier județean Alexandru Oproaica nu a participat la vot.



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
cu delegație
D. Calianu
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.11 din 31 ianuarie 2018

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat Șef Serviciu/Juridic	Data
Întocmit: Mirela Manole 1 ex.	Consilier juridic	<i>Manole</i>	<i>[Signature]</i>	31 ianuarie 2018

SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI

a autorității publice tutelare referitoare la Societatea "Parc Ind
Vâlcea SA" pentru perioada 2018-2022

I. Introducere

Prezentul document a fost întocmit în aplicarea și cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, ale Hotărârii 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 și exprimă așteptările Consiliului Județean Vâlcea și ale Consiliilor Locale Dragășani și Bălcești, în calitate de autoritate publică tutelară, în ceea ce privește administrarea societății, fiind un document cu statut orientativ.

Rolul Scrisorii de așteptări este acela de a reflecta viziunea și performanțele așteptate de acționari, din partea organelor de administrare și conducere ale întreprinderii publice- Societatea "Parc Ind Vâlcea" SA.

II. Legislație specifică, documente de referință

Activitatea Societății Parc Ind Vâlcea SA este reglementată prin legislația aplicabilă societăților din România, coroborată cu legislația specifică privind asigurarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat, respectiv:

1. Legea nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Ordonanța de urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
3. Hotărârea de guvern nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
4. Ordin nr.2874/2016 privind reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

5. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
6. Hotărârea de Guvern nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
7. Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
8. Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
9. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
10. Hotărârea Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
11. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată;
12. Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare;
13. Ordinul ministrului finanțelor publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind efectuarea inventarierii elementelor de activ și pasiv;
14. Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
15. Legea securității și sănătății în muncă nr.319/2006 cu modificările și completările ulterioare;
16. H.G. nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr.319/2006, cu modificările și completările ulterioare;
17. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții, răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor, cu modificările și completările ulterioare;
18. Legea nr.53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
19. OMFP 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial, standardele de control intern managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern managerial;
20. Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

21.OMFP 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind efectuarea inventarierii elementelor de activ și pasiv.

Documente de referință

- Actul constitutiv al Societații " Parc Ind Vâlcea" SA;
- Planul de management al Societații " Parc Ind Vâlcea" SA (2017-2021);

III. Prezentare generală a Societății Parc Ind Vâlcea SA

Societatea Parc Ind Vâlcea SA este persoană juridică română de drept privat, înființată în baza Legii nr.31/1990 și OUG nr.109/2011, de către Județul Vâlcea, prin Consiliul Județean Vâlcea, prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.35/28.02.2013, Municipiul Drăgășani, prin Consiliul Local al Municipiului Drăgășani, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Drăgășani nr.20/07.03.2013 și Orașul Bălcești prin Consiliul Local al Orașului Bălcești, prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Bălcești nr.16/28.03.2013, pentru realizarea și administrarea Parcurilor industriale Drăgășani și Bălcești și funcționează ca societate comercială pe acțiuni, cu un capital social de 2.200.000 lei, deținut astfel:

- 50% Județul Vâlcea, prin Consiliul Județean Vâlcea;
- 25% Orașul Drăgășani, prin Consiliul Local;
- 25% Orașul Bălcești, prin Consiliul Local.

Scopul și obiectul de activitate al societății prevăzute în Actul constitutiv sunt următoarele:

a) Scopul societății:

- realizarea și operarea parcurilor industriale;
- efectuarea de acte de comerț, corespunzătoare și necesare realizării obiectului de activitate, stabilit prin Actul constitutiv.

b) Obiectul de activitate al societății:

Activitatea principală :operare parcuri industriale

Cod CAEN

- Domeniul principal : 941- Activități ale organizațiilor economice și patronale;
- Activitatea principală: 9411- Activități ale organizațiilor economice și patronale.

Activități secundare :

-6820- Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

-6832- Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract.

IV.Principiile care guvernează activitatea societății

Activitatea societății este organizată cu respectarea următoarelor principii și strategii locale: Transformarea celor două parcuri industriale green-field din Municipiul Drăgășani și Orașul Bălcești în infrastructuri de afaceri funcționale;

V.Strategia și obiectivele propuse privind administrarea Societății Parc Ind Vâlcea SA

Administrarea societății vizează atingerea următoarelor obiective:

- 1) Crearea unui cadru favorabil atragerii investițiilor locale și străine pentru o dezvoltare durabilă a orașelor Drăgășani și Bălcești, implicit a județului Vâlcea;
- 2) Realizarea de parteneriate cu instituții similare la nivel regional, național și internațional;
- 3) Utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea sa.
- 4) Atragerea de afaceri profitabile care să genereze un număr important de locuri de muncă;

Pentru realizarea acestor deziderate și având în vedere situația economico - financiară a societății, Consiliul de Administrație și conducerea societății vor acționa pentru realizarea unor obiective ce pot fi definite ca și criterii de performanță, astfel:

- clarificarea sub toate aspectele a problematicii economico-financiare a societății, cu scopul identificării tuturor greutăților care ar putea frâna dezvoltarea societății;

-întreprinderea demersurilor necesare către acționari pentru asigurarea funcționării societății prin aport de capital;

-reducerea la minim a cheltuielilor în vederea creșterii profitului societății;

-asigurarea resurselor financiare necesare atingerii obiectivelor tratate mai sus;

- identificarea tuturor oportunităților, a posibilităților de punere în valoare a rezultatelor conform scopului pentru care a fost înființată societatea;

Administrarea și conducerea societății are ca scop dezvoltarea durabilă și va fi guvernată de următoarele principii:

- profesionalism,
- eficiență economică,
- gestiunea și administrarea eficientă a bunurilor din patrimoniu,
- realizarea criteriilor de performanță,

VI.Viziunea generală a Autorității Publice Tutelare și a acționarilor cu privire la misiunea și obiectivele întreprinderii publice Parc Ind Vâlcea SA.

Pentru realizarea misiunii Societății "Parc Ind Vâlcea "SA, Autoritatea Publică Tutelară și acționarii stabilesc următoarele obiective strategice:

a) Creșterea eficienței economice:

- optimizarea permanentă a costurilor;
- recuperarea integrală a cheltuielilor din veniturile încasate;

b) Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor prestate:

- eficientizarea procedurilor și proceselor interne;
- implementarea de noi tehnologii pentru facilitarea unei comunicări și a unui schimb de informații cât mai rapid și sigur;
- informarea corectă și cuprinzătoare a colaboratorilor și clienților.

c) Competența profesională:

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

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

Totodată, se au în vedere obiectivele de ordin financiar, economic și de mediu, respectiv :

-asigurarea unor servicii de calitate către beneficiari, persoane fizice sau juridice;

-asigurarea accesibilității egale și nediscriminatorii a serviciilor furnizate, prestate pentru toți beneficiarii serviciilor;

-promovarea principiilor economiei de piață, asigurarea unui mediu de afaceri concurențial și stimularea competitivității ca mijloc de creștere a eficienței serviciilor ;

-gestionarea activității societății pe criterii de competitivitate, după raportul calitate-cost pentru serviciile prestate;

-protecția și conservarea mediului natural și construit;

-protecția și igiena sănătății publice;

-administrarea eficientă a bunurilor aparținând domeniului public și privat;

VII. Politica de dividende și vărsăminte din profitul net aplicabilă Societății "Parc Ind Vâlcea" SA

Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor. Profitul impozabil se stabilește conform reglementărilor legale în vigoare, iar profitul societății rămas după plata impozitului pe profit și prelevarea sumelor necesare constituirii și menținerii fondurilor prevăzute de lege se va repartiza conform hotărârilor AGA și dispozițiilor legale în vigoare.

VIII. Politica de investiții

Programul anual și multianual de investiții va fi elaborat de conducerea societății Parc Ind Vâlcea SA, avizat de către Consiliul de Administrație și transmis spre aprobare acționarilor o dată cu proiectul anual al bugetului de venituri și cheltuieli, conform prevederilor OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare și HG nr.722/2016.

Politica de investiții trebuie corelată cu obiectivele strategice de dezvoltare în scopul modernizării activității și creșterii eficienței economice.

IX. Dezideratele autorității publice tutelare/acționarilor cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale Societății Parc Ind Vâlcea SA.

Autoritatea publică tutelară/acționarii consideră că este importantă îmbunătățirea comunicării bidirecționale între administratori și acționari astfel încât aceștia să fie reciproc informați cu privire la orice aspecte cu impact material asupra societății și/sau asupra intereselor acționarilor, inclusiv informații referitoare la riscurile care pot să apară în îndeplinirea planului de management.

X. Etică, integritate și guvernanta corporativă

Direcțiile de dezvoltare ale societății trebuie să aibă la bază principiile care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică, în raport cu colaboratori și terți, cu acționarii și autoritatea locală, cu organismele de control și proprii angajați.

Autoritatea publică tutelară consideră oportună și necesară implementarea unui Cod etic al societății în care să fie cuprinse o serie de reguli specifice care fixează cerințele minime pentru orice angajat în raport cu toți factorii implicați în organizarea și funcționarea societății, prin identificarea riscurilor specifice domeniului de activitate.

Totodată, autoritatea publică tutelară recomandă denunțarea

conflictelor de interese definite conform legislației în vigoare pentru asigurarea integrității organelor de administrare și conducere ale societății.

Autoritatea publică tutelară are așteptări în ceea ce privește tratarea cu discreție a informațiilor cu caracter confidențial astfel încât societatea, autoritatea publică tutelară și acționarii să nu fie prejudiciați ca urmare a comportamentului neprofesionist și indiscret al membrilor organelor de administrare și conducere ale societății.

Autoritatea publică tutelară se așteaptă ca toți administratorii și directorii societății să cunoască mecanismele de guvernare corporativă, să realizeze un management performant și să implementeze corect în funcționarea societății mecanismele de bună guvernare.

XI. Așteptările autorității publice tutelare referitoare la cheltuielile de capital, reducerile de cheltuieli și alte aspecte ale afacerii

a) așteptări în legătură cu cheltuielile de capital:

-administratorii vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare anual autorității publice tutelare și acționarilor programul de dezvoltare și de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor strategice ale societății;

-administratorii pot aproba, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat.

b) așteptări în legătură cu datoriile, creanțele și cheltuielile înregistrate de societate:

-Consiliul de Administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească reducerea la minim a restanțelor, tocmai pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalitățile și majorările de întârziere în sarcina societății. De asemenea, societatea trebuie să-și achite, cu prioritate, obligațiile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și la bugetul local;

-Consiliul de Administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor societății și să dispună toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție. În caz de nerecuperare a creanțelor în termenul legal, ca urmare a neluării măsurilor legale și necesare pentru aceasta, administratorii vor răspunde în solidar cu directorul pentru prejudiciul cauzat societății;

-Angajarea oricărei cheltuieli a societății trebuie să respecte

principiile eficienței, eficacității și economicității.



CONSTANTIN RĂDULESCU