



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 316
din 22 iulie 2021

privind aprobarea Scrisorilor de așteptări ale autorității publice tutelare
pentru întreprinderile publice la care Municipiul Arad este acționar unic sau majoritar

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare nr. 54450/12.07.2021,

Ținând seama de raportul Direcției Autorizare și Guvernanta Corporativă – Serviciul Societăți comerciale nr. 54451/12.07.2021,

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța 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 și ale Legii nr. 31/1990 – legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 315/2021 privind unele măsuri în vederea selecției membrilor consiliilor de administrație pentru întreprinderile publice la care Municipiul Arad este acționar unic sau majoritar,

Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 20 de voturi pentru, 3 consilieri nu au participat la vot (23 consilieri prezenți din totalul de 23),

În temeiul art. 92, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de așteptări privind performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale Recons SA, precum și politica de acționariat în mandatul 2021 – 2025, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Scrisoarea de așteptări privind performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale CET Hidrocarburi SA, precum și politica de acționariat în mandatul 2021 – 2025, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Scrisoarea de așteptări privind performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale Târguri Oboare Piețe SA, precum și politica de acționariat în mandatul 2021 – 2025, prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către conducerile întreprinderilor publice Recons SA, CET Hidrocarburi SA și Târguri Oboare Piețe SA și se comunică, celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Codrin-Dacian VLAD

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCU

**Scrisoare de așteptări
privind performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere
ale Recons SA Arad, în mandatul 2021 – 2025**

Prezentul document este elaborat în temeiul prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare 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.

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

INFORMATII GENERALE SOCIETATE

RECONS S.A. s-a constituit în temeiul art.8 și art.9 din legea 31/1990, al OG nr. 69/1994 și al Hotărârii nr.23/1995 a Consiliului Local, prin reorganizarea Regia Autonomă de locuințe și localuri Arad care a funcționat sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad.

RECONS S.A. este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/91/1996 și are Cod Unic de Înregistrare RO 8189348.

RECONS S.A. este organizată și funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad. Obiectul principal de activitate al societății este conform cod CAEN 412 "Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale".

RECONS SA are ca acționar unic Municipiul Arad.

Începând cu anul 2014 societatea administrează zonele de agrement - Ștrandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 146/30.05.2014, Hotărârii nr. 453 din 20 decembrie 2016 și Hotărârii nr. 511 din 30 septembrie 2019. Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de administrare, amenajare, întreținere și exploatare a zonelor de agrement Ștrandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad este valabil până la data de 01.10.2024.

Tot începând cu anul 2014 gestiunea parcarilor din municipiul Arad a fost încredințată societății S.C. RECONS S.A. inițial în baza Hotărârii nr. 278/30.09.2014 și ulterior a Hotărârii nr. 393/28.09.2018 și a Hotărârii nr. 510/30.09.2019. Contractul de delegare a serviciului public pentru administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcarilor de reședință și ridicări vehicule este valabil până la data de 01.10.2024.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 322 din 11 iunie 2019 privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare Arad a fost aprobată delegarea gestiunii activității de sortare a deșeurilor municipale în Stația de Sortare Arad către S.C. RECONS S.A. Ulterior a fost adoptată Hotărârea nr. 39 din 31 ianuarie 2020 privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare Arad prin care a fost aprobată atribuirea directă a activității de sortare a deșeurilor municipale în Stația de Sortare Arad prin concesiune către S.C. RECONS S.A., pentru o perioadă de 5 ani.

Prin H.C.L.M. Arad nr. 244 din 25 iunie 2020 serviciul public de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo, situat în Arad, str. Eugen Popa nr. 28, proprietate publică a municipiului Arad, s-a delegat prin atribuire directă, către SC RECONS SA Arad, pentru o perioada de 5 ani.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Sistemul de administrare al societății este sistemul unitar.

Administrarea societății va fi efectuată de către Consiliul de Administrație.

Membrii consiliului de administratie sunt desemnati de adunarea generala a actionarilor, la propunerea autoritatii publice tutelare. Consiliului de Administratie al societății este format din 7 membri.

Mandatul administratorilor este de 4 ani.

Mandatul administratorilor care si-au indeplinit in mod corespunzator atributiile poate fi reinnoit ca urmare a unui proces de evaluare.

Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate pentru adunarea generala a actionarilor.

Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
- numirea si revocarea directorilor;
- supravegherea și evaluarea activitatii directorilor;
- pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acestuia;
- introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii;
- aprobarea organigramei, numărului de personal, statului de funcțiuni și limitele salarizării;
- adoptarea regulamentului de ordine interioară al societății, regulamentului de organizare și funcționare, funcțiile, atribuțiile, competențele și alte norme de funcționare;
- stabilirea strategiei de marketing;
- supunerea spre aprobare adunării generale, în termenul legal, rapoarte anuale, la încheierea anului financiar, însoțite de raportul comisiei de cenzori sau al auditorului financiar, darea de seamă privind activitatea societății pe bază de bilanț, contul de profit și pierderi pentru anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget pentru anul în curs și orice altă situație financiară prevăzută de lege;
- avizeaza programul anual al achizițiilor publice;
- participa la toate sedintele adunarii generale a actionarilor;

Alte atributii privind guvernanta corporativa:

- adoptă un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, daca este cazul;
- aproba planul de administrare elaborat in colaborare cu directorul general, in acord cu scrisoarea de asteptari si cu declaratiile de intentie;
- negociaza indicatorii de performanta financiari si nefinanciari, anexa la contractele de mandat;
- intocmeste raportul anual privind activitatea societății si publică raportul pe pagina de internet a societății;
- supervizeaza sistemul de transparenta si de comunicare;
- raporteaza lunar autoritatii publice tutelare modul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari, anexa la contractele de mandat, precum si alte date de interes pentru autoritatea publica tutelara, la solicitarea acesteia

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.

Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea autorității publice tutelare – consiliul local.

OBIECTIVE PENTRU MANDATUL 2021 – 2025

CONSTRUCTII

- închirierea tuturor spațiilor comerciale aflate în proprietatea societății;
- creșterea numărului de clienți pentru sectorul construcții, instalații și reparații din cadrul societății
- diversificarea serviciilor oferite către clienți

ZONE DE AGREMENT

- identificarea de soluții pentru modernizarea zonelor de agrement administrate;
- susținerea investițiilor propuse de Municipiul Arad pentru modernizarea zonelor de agrement administrate;
- creșterea gradului de satisfacție a utilizatorilor zonelor de agrement, respectiv creșterea adaptabilității serviciilor prestate la cerințele acestora, reflectată prin reducerea numărului de reclamații față de anul 2020;

PARCARI

- identificarea de soluții pentru optimizarea și eficientizarea serviciului public de parcare cu plată și parcare rezidențială în Municipiul Arad;
- creșterea gradului de satisfacție a utilizatorilor sistemului de parcare cu plată și al sistemului de parcare rezidențială din Municipiul Arad, respectiv creșterea adaptabilității serviciilor prestate la cerințele acestora, reflectată prin reducerea numărului de reclamații față de anul 2020;

STATIA DE SORTARE

- asigurarea unor servicii publice de salubritate eficiente și de calitate;
- atingerea obiectivului anual de reducere a cantităților de deșeuri municipale eliminate prin depozitare;

DEMOLARE CONSTRUCTII

- întocmirea documentațiilor necesare obținerii autorizațiilor de desființare/demolare
- executarea în termen și în condiții optime a lucrărilor de demolare/dezafectare, curățare și nivelare, sortare și valorificare deșeuri, transport deșeuri, lucrări de săpătură, turnare betoane, ori de câte ori autoritatea publică solicită acest lucru
- asigurarea de personal calificat, cu experiență în executarea lucrărilor
- asigurarea structurii de personal și a bazei materiale astfel încât să se asigure rezerva necesară efectuării lucrărilor în regim de continuitate și permanentă

ADMINISTRARE STADION MUNICIPAL

- asigurarea unui serviciu de calitate și în condiții de siguranță a beneficiarilor
- siguranță în exploatare
- creșterea numărului de beneficiari
- reducerea costurilor de exploatare și întreținere
- angajarea unui personal de specialitate care să se ocupe de verificarea modului de utilizare a spațiilor specifice activității concesionate, realizarea lucrărilor de întreținere amenajare și exploatare a acestora
- dimensionarea optimă a necesarului de resurse umane în raport cu nevoile activităților desfășurate
- optimizarea permanentă a costurilor
- creșterea gradului de încasare a facturilor emise, raportat la gradul de încasări realizat în anul 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Codrin-Dacian VLAD

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCU