

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

privind performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale societății TETKRON S.R.L.

Prezentul document a fost întocmit ținând seama de cerințele Legii 111/2016 privind aprobarea OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, de dispozițiile HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. Acesta reprezintă un document de lucru care prezintă așteptările autorității publice tutelare privind administrarea societății în următorii 4 ani.

Scopul scrisorii de așteptări este acela de a:

- stabili obiectivele pe termen scurt, mediu și lung ale întreprinderii publice;
- stabili performanțele așteptate de către autoritatea publică tutelară;
- defini principiile de lucru și conduita așteptată din partea întreprinderii publice;
- consolida încrederea beneficiarilor și cetățenilor în ceea ce privește capacitatea întreprinderii publice de a furniza servicii de calitate;
- ghida Consiliul de Administrație și Președintele în redactarea Planului de administrare;
- facilita înțelegerea candidaților la postul de administrator, aflați pe lista scurtă, a standardelor așteptate din partea acestora.

Funcțional, Scrisoarea de Așteptări are rolul de a ghida candidații în redactarea declarației de intenție.

PREZENTAREA SOCIETĂȚII

Societatea TETKRON S.R.L. are sediul în Brașov, str.Pictor Stefan Luchian nr.25E, bl.35 Brasov; obiectul de activitate principal al societatii este - Lucrări de instalații sanitare ,de încălzire și de aer condiționat cod CAEN 4322.

Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J08/887/2010, având cod unic de înregistrare CUI 27272953.

Capitalul social al Societății TETKRON SRL este în valoare de 36.982.000 lei reprezentând contravaloarea a 739.640 părți sociale, detinute astfel:

- Municipul Brașov – 739.639 părți sociale, reprezentând 99,999865 % din capitalul social;
- Societatea RIAL SRL – o parte social, reprezentând 0,000135 % din capitalul social.

Domeniul principal de activitate îl reprezintă – Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat, cod CAEN 432.

REZUMATUL POLITICILOR NAȚIONALE ȘI LOCALE

Politica de dezvoltare ține cont de profilul spațial al polului de creștere, de diversitatea urban-rural, precum și de ceilalți factori care pot influența procesul de dezvoltare așa cum sunt prevăzute în Strategia de dezvoltare teritorială "România policentrică 2035". Așezarea geografică a polului de creștere, relațiile existente sau potențiale cu alte zone de dezvoltare au fost și ele luate în calcul. Pe

baza unui proces de consultare, viziunea de dezvoltare a polului de creștere Brașov este definită ca model al dezvoltării durabile din regiunea centru, dezvoltare bazată pe solidaritate interteritorială, interconectivitate, competitivitate economică și coeziune socială obiectivul strategic în domeniul de activitate al societății vizează îndeplinirea angajamentelor luate de Primăria Municipiului Brașov, de reducere a consumului de energie la nivel local și a emisiilor de CO₂, Programul Energetic Municipal va cuprinde măsuri financiare de sprijinire reală a populației care dorește să investească în proiecte de reabilitare termică, dar și măsuri de autorizare doar a investițiilor noi și a lucrărilor de reabilitare termică, care vor fi realizate cu respectarea principiilor de eficiență energetică, respectiv: ③ folosirea tehnologiilor moderne cu consum redus de energie; ③ folosirea echipamentelor moderne cu randamente mari; ③ utilizarea, în procesul de reabilitare termică, de materiale cu caracteristici de izolare termică foarte bune și respectarea tehnologiilor de punere în practică; ③ consultarea specialiștilor auditori energetici pentru demararea lucrărilor, asigurarea unei dezvoltări urbanistice echilibrate în toate comunitățile din cadrul polului de creștere, și maximizarea potențialului de dezvoltare economic prin extinderea, modernizarea și reabilitarea infrastructurii urbane.

VIZIUNEA GENERALA A AUTORITATII PUBLICE TUTELARE CU PRIVIRE LA MISIUNEA SI OBIECTIVELE SOCIETAȚII IN LUMINA POLITICILOR LOCALE IN DOMENIU

Misiunea și obiectivele Societății TETKRON S.R.L. ce are ca obiect principal de activitate lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat cod CAEN 4322, și se ocupă și de reparatii instalații termomecanice de producere apă caldă și a rețelelor de transport și distribuție agent termic, este de extindere a ariei de deservire și asigurarea unor servicii de calitate prin:

- dezvoltarea capacității tehnice și operaționale;
- comunicarea activă cu clienții, pentru a le înțelege mai bine nevoile și așteptările;
- creșterea operativității în remedierea avariilor și a vitezei de reacție la urgențe și sesizări; creșterea gradului de profesionalism al angajaților, îmbunătățirea performanței financiare prin minimizarea pierderilor;
- implementarea de tehnologii moderne în scopul protejării mediului înconjurător.

Societatea TETKRON SRL are în principal următoarele **obiective**:

1. Dezvoltarea componentei tehnice în vederea executării în condiții optime a lucrărilor atribuite de Municipiul Brașov și alți clienți;
2. Organizarea activității de contractare și urmărire a lucrărilor de reparații la instalațiile termice;
3. Întărirea capacității administrative și crearea de mecanisme adecvate pentru derularea activității; specifice și colaborarea cu factorii interesați din raza unității;
4. Stimulează și determină utilizarea eficientă a resurselor umane și financiare de care dispune;
5. Identificarea de noi domenii de activitate profitabile pentru societate;
6. Prezintă indicatorii specifici de activitate, rapoartele de activitate periodice și alte date solicitate;

Obiectivele strategice ale Societății TETKRON S.R.L. sînt :

- creșterea productivității muncii;
- creșterea cifrei de afaceri;
- creșterea competitivității și profitabilității societății;
- monitorizarea proceselor de transparență și comunicare ;
- atragerea de alte venituri financiare;
- atingerea indicatorilor de performanță anuală și creșterea rentabilității ;
- reducerea cheltuielilor ;
- îmbunătățirea politicii de investiții a societății;

ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Societatea este persoană juridică română, cu forma juridică de societate comercială cu răspundere limitată, având ca asociat majoritar Municipiul Brașov, încadrându-se în categoria întreprindere publică ce creează valoare economică și care acționează ca o societate cu scop comercial.

Societatea funcționează în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

- Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr. 111/2016 privind aprobarea OUG nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
- HG 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă

AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE DIVIDENDE/ VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET

Potrivit legislației în vigoare, respectiv O.G. nr.64/2001, cu modificările și completările ulterioare, privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, destinațiile repartizării profitului sînt:

- rezerve legale;
- alte rezerve reprezentînd facilități fiscale prevăzute de lege;
- acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți;
- constituirea surselor propria de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobînzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;
- alte repartizări prevăzute de lege;
- participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;
- minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
- profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute mai sus se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare.

În baza prevederilor legale și a Actului Constitutiv, Adunarea Generală a Asociaților are atribuții în a hotărî cu privire la alocarea profitului net.

Plata dividendelor convenite se face de către societate în condițiile legii, după aprobarea bilanțului contabil de către A.G.A. În cazul înregistrării de pierderi, A.G.A. va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

ASTEPTĂRI ALE AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL, REDUCERI DE CHELTUIELI ȘI ALTE ASPECTE ALE AFACERII

Așteptările autorității publice tutelare cu privire la cheltuielile de capital și reducerea cheltuielilor:

- aprobarea cheltuielilor de capital viitoare necesare îndeplinirii obiectivelor societății cu respectarea legislației în vigoare privitoare la fundamentarea, aprobarea investițiilor, respectarea procedurilor interne privind achizițiile societății și respectarea dispozițiilor legale referitoare la protecția mediului;
- luarea măsurilor necesare pentru achitarea cu prioritate a obligațiilor la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării plăților restante către furnizori și implicit înregistrarea de cheltuieli suplimentare (majorări și penalități de întârziere, dobânzi) ;
- măsuri de îmbunătățire a procedurilor de colectare a creanțelor care să se adreseze clienților cu voința de plată redusă;
- implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, creșterea productivității muncii și creșterea performanței societății;
- măsuri de administrare a infrastructurii.

În activitatea viitoare a societății sînt relevante următoarele deziderate:

- eficiența cheltuielilor aferente veniturilor;
- ponderea cheltuielilor de exploatare și financiare;
- cheltuielile de capital măsurate prin volumul investițiilor.

Acești indicatori vor fi estimați anual prin bugetul de venituri și cheltuieli al societății.

ASTEPTĂRI ALE AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚII APLICABILĂ SOCIETĂȚII TETKRON S.R.L.

Autoritatea publică tutelară urmărește realizarea unei politici de investiții adecvate prin elaborarea unui plan de investiții care să realizeze îndeplinirea obiectivelor din planul de administrare ce va fi elaborat pentru următorul mandat.

Societatea va manifesta o preocupare continuă pentru obținerea satisfacției clienților și prin controlarea activităților și proceselor din cadrul organizației, cu scopul de a spori eficiența și eficacitatea cu care se răspunde solicitărilor.

Societatea va implementa principii care să conducă la creșterea valorii capitalului investit prin :

- investirea resurselor financiare proprii în vederea creșterii performanțelor societății;
- atragerea de venituri financiare în vederea dezvoltării activităților profitabile.

DEZIDERATELE AUTORITĂȚII PUBLICE ȘI ACȚIONARILOR CU PRIVIRE LA COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII

Societatea TETKRON S.R.L. este întreprindere publică, în sensul dispozițiilor prevăzute la art.2 pct. 2 lit. b din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 3 membri. Membrii C.A. sint numiți și/ sau revocați de Adunarea Generață a Asociaților, conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat.

Mandatul administratorilor este de 4 ani, membrii C.A. putînd fi realeși în condițiile legii.

Președintele Consiliului de Administrație este ales din rîndul administratorilor pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele Consiliului de Administrație nu poate fi Director General al societății.

Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele **atribuții**:

1. Numește și revocă directorii societății și stabilește remunerația acestora;
2. Deleagă conducerea societății unui sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general;
3. Aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare al societății la propunerea directorului general;
4. Monitorizează și evaluează performanțele directorilor;
5. Aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru persoanele care au calitate de gestionar;
6. Aprobă delegările de competență pentru directorul general;
7. Supune anual aprobării Adunării Generale a Asociaților, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli;
8. Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Asociaților ori de cite ori este cazul;
9. Stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare , a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă eliberarea garanțiilor;
10. Aprobă numărul de posturi și normativul de constituire al compartimentelor funcționale;
11. Aprobă programele de dezvoltare și investiții;
12. Stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, modificări în structura acestuia, în limita competențelor legale;
13. Rezolvă orice alte hotărîri ale A.G.A. sau care sînt prevăzute de legislația în vigoare.

Consiliul de Administrație analizează situația financiară a societății, perspectivele și evoluția acesteia, gradul de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți prin planul de administrare, fiind obligat să înștiințeze autoritatea publică tutelară în cazul în care se constată abateri de la indicatorii de performanță stabiliți.

Consiliul de administrație prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a asociaților, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de

mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar. Raportul este prezentat adunării generale a asociaților care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză. Consiliul de Administrație elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.

Întreprinderea publică, prin grija președintelui Consiliului de Administrație trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul asociaților și al publicului, următoarele documente și informații:

- a) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;
- b) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
- c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
- d) raportul de audit anual;
- e) lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor Consiliului de Administrație și ale directorilor, precum și nivelul remunerației acestora;
- f) rapoartele Consiliului de Administrație;
- g) codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.

Consiliul de Administrație sau directorul, în cazul în care conducerea executivă este exercitată de directori, are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice și, după caz, autorității publice tutelare care dețin mai mult de 5% din capitalul social, 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.

AȘTEPTĂRI PRIVIND CALITATEA ȘI SIGURANȚA PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR

În ceea ce privește calitatea serviciilor și a produselor, societatea va respecta prevederile legale aplicabile în domeniu și va urmări implementarea Sistemului de Management Integrat. Unul din obiectivele declarate și asumate este “Menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă “. De asemenea, societatea

declară și își asumă ca obiectiv “Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prin planificarea și furnizarea unor servicii care anticipează nevoile și așteptările clienților, la un cost rezonabil “

AȘTEPTĂRI PRIVIND ETICA, INTEGRITATEA ȘI GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernantei corporative au la bază valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al organelor de administrare:

1. *Profesionalismul*

Toate atribuțiile de serviciu care revin administratorului trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate, conform competențelor deținute și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările legale;

2. *Imparțialitatea și nediscriminarea*

Principiu conform căruia administratorii sînt obligați să aibă o atitudine obiectivă , neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției.

3. *Integritate morală*, principiu conform căruia administratorilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcția pe care o are.

4. *Libertatea gândirii și a exprimării*, principiu conform căruia administratorii pot să- și exprime și să- și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri.

5. *Onestitatea, cinstea și corectitudinea*, principii conform cărora administratorul, în exercitarea mandatului, trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare.

6. *Deschiderea și transparența*, principii conform cărora activitățile desfășurate de administratori, în exercitarea funcțiilor lor, sînt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor.

7. *Confidențialitatea*, principiu conform căruia administratorul trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor pe care le dobîndește în activitatea de administrare.

În activitatea Consiliului de Administrație se va urmări implementarea principiilor de guvernanta corporativă .

CADRUL LEGAL

Cadrul legal în baza căruia funcționează societatea TETKRON S.R.L. este dat în principal de:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016
- O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ
- H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011
- Alte prevederi legale incidente în sectorul de activitate al societății