

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI
pentru
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
RAGCL S.A. Reghin

Introducere

Prezentul document a fost întocmit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016, precum și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Acesta reprezintă un document cu statut orientativ, care exprimă așteptările UAT Reghin, în calitate de acționar unic, în ceea ce privește administrarea și conducerea societății RAGCL S.A. Reghin. Scrisoarea de așteptări se redactează cu orientare spre rezultate generale, cu indicarea unor valori orientative, recomandate organelor de administrare și conducere.

Scrisoarea de așteptări cade în sarcina structurilor de guvernanta corporativă din cadrul autorităților publice tutelare, care o redactează în consultare cu compartimentele de specialitate din cadrul autorității publice tutelare și cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice. Forma finală a scrisorii de așteptări este aprobată de conducătorul autorității publice tutelare, prin ordin.

Scrisoarea de așteptări este publicată pe pagina de internet a autorității publice tutelare și a întreprinderii publice, cel târziu o dată cu stabilirea listei scurte a candidaților.

Scopul scrisorii de așteptări este de a stabili obiectivele pe termen scurt -mediu ale societății; reflectarea viziunii și performanțelor așteptate de autoritatea publică tutelară; definirea principiilor de lucru și conduita așteptată din partea societății; consolidarea încrederii cetățenilor în capacitatea societății de a furniza servicii de calitate; ghidarea consiliului de administrație și președintele acestuia în redactarea planului de administrare.

Activitatea societății este organizată cu respectarea următoarelor principii: rezolvarea problemelor de ordin economic, social și de mediu; administrarea în condiții de eficiență și eficacitatea a bunurilor aparținând domeniului public și privat al municipiului; asigurarea continuității prestării serviciilor delegate și/sau administrate, respectarea regulamentelor și contractelor încheiate de societate cu UAT.

Consiliul de administrație

RAGCL S.A. este societate pe acțiuni care funcționează în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile cu modificările și completările ulterioare și a OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

Acționarul unic este UAT Reghin, care este reprezentat în AGA prin Consiliul Local în exercițiu.

Societatea este administrată în sistem unitar de către un consiliu de administrație format din 5 membri neexecutivi (care nu pot fi și administratori și directori).

Mandatul administratorilor este stabilit la 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit

Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor

Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- supravegherea activității directorilor;
- pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății,
- aprobă organigrama societății la propunerea directorului general;
- aprobă propriul regulament de organizare și funcționare;
- aduce la îndeplinire hotărârile adunării generale a acționarilor.
- asigură gestiunea și coordonarea activității societății.
- aprobă scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe aflate în activul societății și propuse spre casare;
- adoptă și emite hotărâri cu caracter obligatoriu pentru celelalte structuri ale societății;
- propune prețurile și tarifele aplicate de societate pentru serviciile din domeniul său de activitate;
- pregătește documentația necesară desfășurării adunărilor generale ale acționarilor;
- prezintă adunării generale a acționarilor situația economică și financiară a societății precum și raportul de activitate pe fiecare an;
- supune aprobării adunării generale a acționarilor bilanțul contabil anual, contul de profit și pierdere și bugetul de venituri și cheltuieli necesare activității societății;
- reevaluarea activelor;
- vânzarea sau transferul activelor;
- încheierea de acte juridice prin care societatea dobândește, înstrăinează, închiriază, schimbă sau constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății sau a căror valoare depășește 50% din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic respectiv.
- delegă o parte din atribuțiile și puterile sale directorului general al societății;
- îndeplinește orice alte atribuții care rezultă din lege sau din hotărârile adunării generale a acționarilor.
- administratorii răspund față de societate pentru actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat când acestea produc daune care nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

Strategia guvernamentală / locală privind serviciile publice

Strategia guvernamentală / locală privind serviciile publice de salubritate și respectiv transport public urban se bazează pe:

- legislația generală privind societățile și întreprinderile publice:
 - Legea 31/1990 privind societățile cu modificările și completările ulterioare;
 - OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - HG 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor din OUG 109/2011;
 - OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație;
- legislația principală privind serviciile publice:
 - Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - Legea 101/2006 a serviciului de salubritate a localităților, cu modificările și completările ulterioare;
 - Legea 92/2007 serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale .
- legislația secundară privind serviciile publice, care cuprinde toate actele normative emise de ANRSC, Ministerul Mediului, Ministerul Transporturilor, etc. care se referă la domeniile de activitate ale societății.
- reglementările locale privind salubritatea și transportul local (regulamente, contracte, planuri de dezvoltare, planuri integrate, etc.

Viziunea generală a UAT Reghin privind misiunea și obiectivele RAGCL

Misiunea RAGCL Reghin este asigurarea serviciilor publice delegate sau date în administrare, în următoarele condiții:

- îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației;
- susținerea dezvoltării economico-sociale a localității;
- promovarea calității și a eficienței serviciilor publice prestate;
- dezvoltarea durabilă a societății;
- gestionarea serviciilor prestate pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență;
- protecția și conservarea mediului înconjurător și a sănătății populației;
- respectarea cerințelor din legislația specifică serviciilor publice prestate și a celor de mediu;
- respectarea regulamentelor serviciilor publice ale municipiului Reghin;
- respectarea cerințelor și obiectivelor prevăzute în planurile naționale, județene și locale privind serviciile prestate.

În ceea ce privește obiectivele generale, ele trebuie să respecte următoarele viziuni ale acționarului unic:

- Din punct de vedere al eficienței economice:
 - optimizarea costurilor și recuperarea într-o cât mai mare măsură a acestora din venituri;
 - nu se pune accent pe profit mare ci mai degrabă pe menținerea unor tarife cât mai mici;
- Din punct de vedere al serviciilor prestate

- eficientizarea procedurilor și proceselor interne;
- implementarea de noi tehnologii;
- Din punct de vedere a calității serviciilor
 - menținerea unei calități ridicate a serviciilor prestate în condiții de tarife scăzute bazate pe politici de investiții de la bugetul local;
- Din punct de vedere a competenței profesionale a personalului:
 - instruirea permanentă a personalului în vederea creșterii gradului de profesionalism;

Încadrarea RAGCL ca întreprindere publică.

RAGCL S.A este societate cu acționar unic UAT Reghin, care prestează servicii publice în domeniul salubrității și transportului public local.

RAGCL S.A. are ca scop principal prestarea serviciilor publice delegate/date în administrare, inclusiv operarea și mentenanța unor infrastructuri reglementate la nivel local în condițiile de politică publică ale municipiului Reghin. Astfel deși este societate reglementată în baza Legii 31/1990, RAGCL nu are ca scop principal crearea de valoare economică, respectiv a profitului, cât mai degrabă prestarea în condiții optime de calitate și cantitate ale serviciilor conform dezideratelor autorității publice tutelare.

Compensații

Având în vedere încadrarea RAGCL conform celor de mai sus, deoarece se așteaptă de la întreprinderea publică cu prioritate îndeplinirea de obligații de serviciu public și/sau administrare infrastructură publică, este necesar ca RAGCL S.A să țină o evidență separată a costurilor izvorâte din prestarea de servicii publice față de cele izvorâte din alte activități. De asemenea orice alte activități ar presta societatea, acestea nu trebuie să dăuneze prestării serviciilor publice.

Dacă pentru prestarea serviciilor publice, prin impunerea de obligații și restricții de orice fel, legale, reglementări, etc., RAGCL S.A este obligată la un comportament anticomercial, UAT trebuie să acorde compensații ca atare, conform legislației în vigoare. Compensațiile, subvențiile și orice alte forme de sprijin trebuie să îmbrace orice formă legală și contractuală și se vor acorda de către UAT la timp pentru a nu bloca activitatea societății.

Politica dividendelor

Dividendele pe care societatea le datorează către UAT Reghin sunt stabilite prin contractele de delegare/administrare ale serviciilor publice.

Politica de investiții

Programul anual de investiții va fi înaintat de către consiliul de administrație spre aprobare către UAT Reghin, odată cu proiectul bugetului de venituri și cheltuieli.

Finanțarea și realizarea investițiilor se fac cu respectarea legislației în vigoare, în temeiul următoarelor principii:

- promovarea rentabilității și eficienței economice;
- asigurarea surselor de finanțare, inclusiv de la bugetul local, astfel încât să se asigure acoperirea cheltuielilor societății și menținerea unei marje de profit minim acceptate;
- respectarea legislației în vigoare privind achizițiile publice;
- păstrarea veniturilor realizate din activitățile desfășurate la nivelul comunității locale și utilizarea lor pentru dezvoltarea serviciilor prestate;

Comunicare și relația cu UAT

Comunicarea dintre organele de administrare și conducere ale societății și acționarul unic se va face conform prevederilor OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale HG nr. 722/2016 și potrivit prevederilor Statutului. Societatea este obligată să respecte hotărârile UAT Reghin în calitatea sa de acționar unic.

Condiții de calitate a serviciilor

Societatea ca prestatoare de servicii publice urmărește să contribuie la creșterea nivelului calitativ și cantitativ al serviciilor prestate și implicit al îmbunătățirii condițiilor de viață și de muncă ale locuitorilor municipiului Reghin, în conformitate cu cerințele fundamentale pe care serviciile publice trebuie să le îndeplinească, astfel cum au fost stabilite în contractele de delegare/administrare.

Etică și integritate

Organele de administrare și conducere ale societății trebuie să se asigure că prin modul în care își desfășoară activitatea respectă interesul public și interesele societății, iar acțiunile au un impact pozitiv atât asupra societății, cât și asupra acționarului unic, în calitate de autoritate publică tutelară.

În domeniul eticii și integrității, organele de administrare și conducere ale societății trebuie să adere unei conduite având ca fundament următoarele valori: responsabilitate, profesionalism, integritate și transparență.

Organele de administrație și conducere ale societății au datoria de a se asigura că în timpul exercitării activității nu se află în conflict de interese sau într-o situație de incompatibilitate, așa cum sunt definite acestea în legislația în vigoare.

În conformitate cu legislația în vigoare, activitatea societății trebuie să fie transparentă, bazată pe o bună comunicare cu cetățenii, societatea civilă și mediul de afaceri, acestea asigurând încrederea și capacitatea de a furniza servicii de calitate.

Comitetul de nominalizare