

JUDETUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BORS

HOTARAREA Nr. 25

Din 28.02.2019

pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului local Bors nr. 35/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare a concursului pentru selectia /evaluarea candidatilor pentru functia de administratori executivi/neexecutivi la SC TRANSPREST SERV BORS SA

In baza proiectului der hotarare initiat de catre primarul comunei Bors

In baza raportului de specialitate nr. 830 din 22.02.2019 si avizul favorabil al Comisiei de specialitate ,

In conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporatista a intreprinderilor publice , cu modificarile si completarile ulterioare

Tinând seama de H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

In temeiul prevederilor art. 36 alin 1 , alin 2 lit. a , alin 3 lit. c , alin 9 , art. 45 alin 1 , art. 115 alin 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

Consiliul local al comunei BORS

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba modificarea si completarea Regulamentului de organizare a concursului pentru selectia /evaluarea candidatilor pentru functia de administratori in cadrul Consiliului de administratie la societatile comerciale la care comuna Bors este unic asociat la **SC TRANSPREST SERV BORS SA** , după cum urmeaza

(1) Se modifica nr. membrilor din Componenta Consiliului de administratie la **SSC TRANSPREST SERV BORS SA** de la 5 membri la 3 membrii , după cum urmeaza

3 membri cu experiență în activitatea de administrare/ management a/ al unor întreprinderi publice profitabile sau a/ al unor societăți comerciale pe care le-au administrat sau condus

(2) Se aproba criteriile de selectie pentru selectia membrilor Consiliului de administratie , după cum urmeaza

Criterii de selectie:

a) indeplinirea criteriilor generale si specifice si a celor cerute prin OUG nr.109/2011 – **10 puncte.**

b) Cunostinte juridice /economice / administrare / management a unor întreprinderi publice profitabile sau a/ al unor societăți comerciale profitabile **-20 pcte.**

c) Experienta in elaborarea/dezvoltarea de strategii **-10 pcte.**

d) Abilități manageriale evaluate pe baza următoarelor criterii – **40 puncte**

- capacitate de analiza si sinteza -10 puncte
- abilități de comunicare (scris si vorbit) -10 puncte
- orientare către rezultate -10 puncte
- capacitate de luare a deciziei -10 puncte

e) Experiența managerială (vechime într-o funcție de conducere/administrare, , nivelul ierarhic ocupat) - **20 puncte**

Metoda de evaluare este interviul.

Pentru interviu se stabilește un punctaj maxim de 100 puncte, rezultatul obținut de candidat reprezentând suma punctajelor obținute la această probă;

Punctajul minim necesar pentru a fi declarat "admis" este de 70 de puncte.

Bibliografie:

Candidații declarați admisi la etapa de selecție a dosarelor vor fi evaluați în cadrul interviului, în baza bibliografiei următoare ;

- a) Legea nr. 31/1990 a societăților;
- b) O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice
- c) H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare OUG 109/2011

Art. 2 Se aproba declanșarea procedurii de selecție pentru membrii Consiliului de administrație în cadrul SC TRANSPREST SERV BORS , conform criteriilor de selecție menționați la art. 1.

Art. 3 Se aproba **scrisoarea de așteptări** privind candidați la postul de administrator în cadrul Consiliului de Administrație la S.C TRANSPREST SERV BORS SA (document cu statut orientativ care exprimă așteptările acționarului), conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aproba achiziționarea serviciului privind selecția membrilor în cadrul Consiliului de administrație

Art. 5. Prezenta se comunica cu ;

- INSTITUTIA PREFECTULUI – JUDETUL BIHOR
- PRIMARUL COMUNEI BORS
- S.C TRANSPREST SERV BORS SA
- Se aduce la cunoștință publică

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
Bondar Tamas



CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
Zbarcea Adrian

Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru ”

Anexa la HCL BORS nr. 25 din 28.02.2019

SCRISOARE DE ASTEPTARI privind Consiliul de Administratie al SC TRANSPREST SERV BORS SA

Intocmita in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 111 /2016, precum si prevederile cuprinse in H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare ale acesteia.

I. CADRUL LEGAL DE FUNCTIONARE

1. Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 111/2016;
3. Actul Constitutiv actualizat
4. Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație
5. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

II. PREZENTAREA SOCIETĂȚII.

Societatea SC TRANSPREST SERV BORS SA este o societate de utilitate publica , infiintata prin reorganizarea serviciului public de gospodarie comunala , COMUNA Bors fiind unic actionar

Obiectul principal de activitate al societatii este ; activitati de intretinere peisagistica

Prin Hotărârea Consiliului local Bors nr.51/29.03.2018 se aproba actul constitutiv actualizat al SC TRANSPREST SERV BORS SA

S.C. SC TRANSPREST SERV BORS SA este administrată in sistem unitar de administrare reglementat de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. si O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă

Competenta luarii deciziilor de administrare si a deciziilor de conducere si raspunderea, in conditiile legii, pentru efectele acestora revine Consiliului de administratie , Adunarii generale si Directorului.

Capitalul social total subscris al Societatii este de **90.000 lei** Capitalul social subscris si varsat integral detinut in totalitate de Asociatul Unic

Societatea are la acest moment un nr. total de 17 **angajati** cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată.

Consiliul de administratie este alcatuit din 3 persoane , din care 2 administratori neexecutivi si 1 adm executive

Postul de administrativ neexecutiv este vacant , fiind ocupat pe durata determinata

Structura personalului este următoarea:

Director	1
Contabil	2
Tractoristi	2
Zugrav	3
Instalatori	1
Masinit	1
Mecanic utilaje	2
Muncitor necalificat	5

III. INFRASTRUCTURA SC TRANSPREST SERV BORS SA

Infrastructura detinuta de societate se compune din utilaje , mijloace fixe si obiecte de inventar , atribuite in folosinta societatii in baza contractului de delegare a serviciului nr. 14/2016

IV. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Potrivit prevederilor art. 30 alin.1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobata prin Legea nr. 111/2016, completata si modificata, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administratie elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, in vederea realizarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari.

Componenta de administrare prevazuta mai sus se completeaza cu componenta manageriala. Planul de administrare se supune analizei si aprobarii consiliului de administratie al societatii. In termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija presedintelui consiliului de administratie, se convoaca adunarea generala a actionarilor, in vederea negocierii si aprobarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari rezultati din planul de administrare.

Negocierea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari fundamentati pe baza planului de administrare se face in termen de 45 de zile de la data comunicarii acestora autoritatii publice tutelare.

Daca la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizata, termenul se poate prelungi o singura data cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricareia dintre partile implicate.

In cazul esuarii negocierii in cele doua runde, membrii consiliului de administratie sunt revocati, fara a fi indreptatiti la plata unor daune-interese.

In acest caz rezultatul negocierii trebuie motivat si publicat pe pagina de internet proprie a societatii. Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari negociati si aprobat de adunarea generala a actionarilor constituie elemente fata de care se determina componenta variabila a remuneratiei pentru administratorii si directorii societatii.

Evaluarea activitatii administratorilor se face anual de catre adunarea generala a actionarilor, dupa caz, cu sprijinul unui expert in astfel de evaluari si se vizeaza atat executia contractului de mandat cat si a planului de administrare.

Administratorii pot fi revocati de catre adunarea generala a actionarilor conform legii, in conditiile stabilite in contractul de mandat.

In cazul in care revocarea revine fara o cauza justa, administratorul in cauza este indreptatit la plata unor daune interese, potrivit contractului de mandat.

In cazul in care, din motive imputabile, administratorii nu indeplinesc indicatorii de performanta stabiliti prin contractul de mandat, adunarea generala ii revoca din functie si hotareste, cu respectarea prevederilor legale, declansarea procedurii de selectie pentru desemnarea de noi administratori.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE are urmatoarele atributii

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar precum si aprobarea planificării financiare.
- c) numirea si revocarea directorului societății în conformitate cu art.35 al OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, stabilirea remuneratiei acestuia si încheierea contractului de mandat;
- d) pregătirea raportului annual , organizarea adunărilor generale ale acționarilor si implementarea hotărârilor acesteia;
- e) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății conform reglementărilor legale în materie;
- f) aprobă Regulamentul de Organizare si Funcționare al societății si propune spre aprobare adunării generale organigrama societății;
- g) stabilește si menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul si bunurile societății;
- h) elaborează si aprobă Regulamentul Intern prin care se stabilesc drepturile si responsabilitățile ce revin personalului societății;
- i) aprobă – la propunerea directorului – limitele tarifelor standard pentru încheierea si furnizarea serviciilor;

- j) aprobă contractele de închiriere pe termen lung și prelungirea acestora peste termenul inițial;
- k) aprobă contracte de vânzare sau achiziții de bunuri și servicii;
- l) stabilește cadrul remunerației personalului angajat;
- m) propune adunării generale numirea auditorului financiar statutar;
- n) propune adunării generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;
- o) se îngrijește de publicarea pe site-ul societății a informațiilor pentru accesul asociaților și acționarilor, conform art.51 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- p) alte atribuții prevăzute în contractul de mandat, în prezentul act constitutiv și în legislația specifică.

V. ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI

Directorul va fi răspunzător de administrarea operativă curentă a societății și pentru alte responsabilități similare care îi sunt delegate de Consiliul de Administrație periodic.

Responsabilitățile directorului vor fi stabilite prin contractul de mandat.

Atribuțiile sale includ, printre altele:

- a) Să exercite administrarea generală a societății conform prevederilor legale, a actului constitutiv, contractului de mandat și a altor împuterniciri conferite de Consiliul de Administrație;
- b) Să execute angajamentele și deciziile luate de Consiliul de Administrație;
- c) Să angajeze personalul necesar bunei desfășurări a activității ținând cont de aprobarea Consiliului de Administrație și de organigrama și regulamentele aprobate de Adunarea Generală ;
- d) Să promoveze proiecte, planuri de lucru etc în vederea îmbunătățirii performanțelor serviciilor, eficienței și eficacității administrației și, în general, pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor și sarcinilor încredințate;
- e) Să se îngrijească de menținerea integrității și bunăstării patrimoniului societății;
- f) Să asigure încadrarea în bugetele aprobate și îndeplinirea indicatorilor de performanță aprobați;
- g) Alte atribuții conferite de lege, de prezentul act constitutiv de contractul de mandat sau de alte dispoziții aplicabile.

VI. OBIECTIVE SI CRITERII DE PERFORMANTA STRATEGII DE ADMINISTRARE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR ȘI A CRITERIILOR DE PERFORMANȚĂ

Strategia de administrare a S.C. TRANSPREST BORS SERV SRL cuprinde viziunea și principalele direcții strategice referitoare la dezvoltarea societății și a fost realizată prin consultarea factorilor decizionali de la nivelul administrației publice locale.

Atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță vor fi cuprinse în contractul de mandat al administratorilor societății și acestea sunt următoarele:

- creșterea cifrei de afaceri;
- creșterea productivității muncii;
- creșterea profitului.

Viziunea de administrare și dezvoltare a societății este structurată în funcție de principalele servicii și compartimente ale societății, și se prezintă astfel:

1. Strategia privind sistemul de management;
2. Strategii de preț ;
3. Strategia privind resursele umane .

1.STRATEGIA PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT al S.C. TRANSPREST BORS SERV SA ,

Strategia de Management urmărește asigurarea unor servicii de cea mai înaltă calitate atât sub aspectul calității cât și sub aspectul tarifelor practicate

Obiectivele specifice permanente au în vedere:

- creșterea rentabilității activității societății;
- îmbunătățirea continuă a calității serviciilor oferite clienților și a satisfacerii acestora;
- creșterea nivelului de competență a personalului;
- menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management al Calității”;
- dezvoltarea de servicii alternative

2.STRATEGII DE PREȚ

În ceea ce privește prețul serviciilor oferite societatea își propune implementarea unei strategii de uniformizare a acestora către valori minime.

Ajustările acestora se vor face, în funcție de componenta de cost care se modifică pentru prețurile și tarifele practicate de societate sau ori de câte ori este nevoie,

Aplicarea prețurilor și tarifelor modificate se realizează după aprobarea lor în Consiliul de Administrație al societății. /AGA

Creșterea tarifară a prețurilor și tarifelor practicate pentru furnizarea serviciilor poate fi influențată și de Planul de Investiții al societății, ținând cont de dimensiunea și valoarea investițiilor ce urmează a se realiza în perioada următoare

3. STRATEGIA PRIVIND RESURSELE UMANE

Obiectivele principale ale politicii privind resursele umane la nivelul **S.C. TRANSPREST BORS SERV SA**, au în vedere:

- eficientizarea societății printr-o corectă dimensionare resursei umane;
- dezvoltarea competențelor angajaților,
- creșterea eficienței resurselor umane și promovarea lucrului în echipă pentru a răspunde cerințelor generate de noile investiții care vor fi realizate în cadrul parcului industrial, de nivelul de performanță în creștere și de exigențele clienților; -
- dezvoltarea unui sistem eficient de management al resurselor umane, bazat pe corelarea dimensiunii reale a numărului de angajați ai societății și redistribuirea competențelor profesionale ale angajaților;
- instruirea permanentă a personalului avându-se în vedere creșterea gradului de profesionalism și implicit, creșterea randamentului acestuia;
- informarea și motivarea personalului