

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI
pentru funcția de membru al consiliului de administrație al
societății S.C. METROM INDUSTRIAL PARC SA

Document întocmit în conformitate cu prevederile *O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, și Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011* aprobate prin *H.G. nr. 722/2016*.

Acesta reprezintă un document cu caracter orientativ, care prezintă așteptările autorității publice tutelare privind administrarea societății în următorii patru ani.

REZUMATUL STRATEGIEI LOCALE ÎN
DOMENIUL ÎN CARE ACȚIONEAZĂ SOCIETATEA

Prezentul document a fost întocmit ținând cont de prevederile *O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare* și de cele mai bune practici în domeniu, documentul având rolul de ghid al candidaților pentru posturile de membri în Consiliul de administrație al S.C. Metrom Industrial Parc S.A., dar și în întocmirea declarației de intenție a acestora.

Conform *Strategiei de dezvoltare a Județului Brasov ca destinație pentru investitori pentru perioada 2021-2025* viziunea de dezvoltare economică a Județului Brasov este susținută de un mediu de afaceri dinamic, sprijinit de o administrație publică responsabilă și deschisă parteneriatelor economice și de comunități cu activități favorabile mediului investițional a căror dezvoltare este susținută de resursele locale.

PREZENTAREA SOCIETĂȚII

Societatea S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. situată în municipiul Brasov, str. Carpaților nr. 60, cod 500269, jud Brasov, a fost înființată la data de 03.10.2003 prin *H.G. 419/2003*, prin divizarea parțială a Societății Metrom S.A. din cadrul Companiei Naționale Romarm S.A.

Societatea nou creată, respectiv S.C. Metrom Industrial Parc S.A., având drept acționar unic Județul Brasov, s-a constituit sub autoritatea Consiliului Județean Brasov în vederea administrării parcului industrial și a preluat în urma divizării, activele necesare înființării acestui parc.

Societatea S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J08/1922/2003, având cod unic de înregistrare CUI 15786047.

Capitalul social al societății este de 1.009.180 lei subscris și vărsat integral, divizat în 100.918 de acțiuni nominative, fiecare acțiune având o valoare nominală de 10 lei constituit din aport în natură în valoare de 459.180 de lei și aport în numerar în sumă de 550.000 lei.

Capitalul social al societății este de 1.164.900,00 lei, divizat în 116.490 acțiuni nominative în valoare de 10 lei fiecare. – METROM.

Domeniul de activitate al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. este „Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. (cod CAEN 8299).

Societatea este membră a Asociației Parcurilor Industriale, Tehnologice, Științifice și a Incubatoarelor de Afaceri din România (APITSIAR) prin intermediul căreia este membru al IASP (International Association of Science Parks), și EURADA (The European Association Development Agencies).

VIZIUNEA GENERALĂ A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE CU PRIVIRE LA MISIUNEA SI OBIECTIVELE ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Scopul înființării S.C. Metrom Industrial Parc S.A. a fost de realizare a unei infrastructuri de afaceri pentru agenți economici interesați să investească în zonă care să ducă implicit la dezvoltarea economică a zonei.

Principalele **obiective** și direcții de acțiune decurg din scopul exclusiv al acestuia respectiv de exploatare a parcului industrial prin contracte încheiate cu persoane juridice sau reprezentanțe/sucursale ale companiilor din țară sau străinătate, care pot desfășura activități economice.

Obiectivele generale ale S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. în ceea ce privește dezvoltarea economică locală și regională sunt:

1. Facilitarea și stimularea investițiilor directe, autohtone și străine, în industrie și servicii;
2. Permanenta monitorizare a situației economice locale pentru a putea avea o reacție rapidă la oportunitățile și amenințările din piață;
3. Construirea de relații strategice cu partenerii interni și externi prin încurajarea și sprijinirea comunităților de afaceri și de dezvoltare care să ducă la investiții în Parcul Industrial Carfil;
4. Adaptarea și extinderea infrastructurii la nevoile generate de companiile rezidente sau a potențialilor investitori;
5. Menținerea/Asigurarea unui grad de ocupare a S.C. Metrom Industrial Parc S.A. (în prezent gradul de ocupare este de 88,8%);
6. Valorificarea activelor locale;
7. Crearea de noi locuri de muncă în vederea valorificării potențialului uman;
8. Creșterea gradului de atractivitate a SC Carfil Industrial Parc SA pentru investitori, prin furnizarea de servicii de calitate pentru rezidenții parcului și diversificarea serviciilor prestate;
9. Colaborarea cu structurile guvernamentale pentru elaborarea unei strategii pentru parcurile industriale. O componentă importantă din acest punct de vedere este statutul de membru al APITSIAR, structură în care S.C. Metrom Industrial Parc S.A. este reprezentată de către directorul general;
10. Asigurarea unui mediu de afaceri local dinamic, divers și prosper;
11. Diversificarea și completarea serviciilor oferite de către S.C. Metrom Industrial Parc S.A.;
12. Colaborarea cu autoritățile locale;
13. Acțiuni de socializare cu clienții Societății Metrom Industrial Parc SA. pentru consolidarea networking-ului existent - întâlniri informale.

ASTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE DIVIDENDE/ VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET

Potrivit legislației în vigoare, respectiv *O.G. nr. 64 din 30 august 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 sunt:

- rezerve legale;
- alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;
- acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți;
- constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății

dobânzilor, 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% dividende la bugetul local, 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 enunțate și potrivit Actului constitutiv, Adunarea Generală a Acționarilor are atribuții în a hotărâți cu privire la alocarea profitului net.

Plata dividendelor convenite se face de către societate în condițiile legii, după aprobarea bilanțului contabil de către Adunarea Generală a Acționarilor. În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea Generală a Acționarilor va analiza cauzele și va hotărâți în consecință.

ASTEPTĂRI ALE AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE (ACȚIONARULUI UNIC) PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL SI REDUCERILE DE CAPITAL

Așteptările autorității publice tutelare cu privire la cheltuielile de capital și reducerile acestora:

- aprobarea cheltuielilor viitoare de capital 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 consumatorilor 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 sunt relevante următoarele deziderate:

- eficiența cheltuielilor aferente veniturilor;

- ponderea cheltuielilor de exploatare și financiare;

- cheltuieli de capital măsurate prin volulul investițiilor.

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

ASTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚII APLICABILĂ S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A.

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 înaintate de către rezidenți.

SC METROM INDUSTRIAL PARC SA va continua să lucreze îndeaproape cu investitorii din parc pentru a menține acest centru de activitate economică ocupat, curat și atractiv.

Pentru realizarea acestui obiectiv, Societatea SC METROM INDUSTRIAL PARC SA își propune următoarele direcții de acțiune:

1. Menținerea unei infrastructuri funcționale și adaptate la nevoile clienților;

2. Realizarea de investiții pentru îmbunătățirea serviciilor oferite;

3. Îmbunătățirea procedurilor de colectare a creanțelor care să se adreseze clienților cu voință redusă de plată;

4. Adoptarea unor măsuri de administrare optimă a infrastructurii și extinderea parcului industrial.

Programul anual de investiții va fi elaborat de conducerea Societății Metrom Industrial Parc S.A., avizat de consiliul de administrație și transmis spre aprobare odată cu proiectul anual al bugetului de venituri și cheltuieli, conform prevederilor legislative în vigoare.

DEZIDERATELE AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE CU PRIVIRE LA COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE SI CONDUCERE ALE SC METROM INDUSTRIAL PARC SA

SC Metrom Industrial Parc S.A. 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 dintr-un număr de 5 (cinci) administratori. Numirea membrilor Consiliului de Administrație ("Administratorii") este temporară și revocabilă.

Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și/sau revocați de Adunarea Generală a Acționarilor, conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat.

Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani. Membrii consiliului de administrație pot fi realeși în condițiile legii.

Președintele Consiliului de Administrație este ales din rândul 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. Consiliul de administrație delega conducerea societății unuia 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 calitatea de gestionar;
6. Aprobă delegările de competență pentru directorul general;
7. Supune anual aprobării adunării generale a acționarilor, în termen de 90 de zile de la încheierea exercițiului financiar, 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 societății;
8. Convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este nevoie;
9. Stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare cerute, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă eliberarea garanțiilor;
10. Aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale;
11. Aprobă programele de dezvoltare și investiții;
12. Stabilește și aprobă, 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;
13. Rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.

Consiliul de administrație va respecta întodeauna hotărârile acționarului unic pe care le va duce la îndeplinire întocmai.

Consiliul de administrație va analiza situația financiară a societății, perspectivele și evoluția acesteia, gradul de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți prin planul de administrare.

Membrii consiliului de administrație au obligația să înștiințeze autoritatea publică tutelară în cazul în care se constată abateri de la indicatorii de performanță stabiliți.

Astfel relațiile și comunicarea dintre autoritatea publică tutelară și întreprinderea publică, organele de administrare și conducere a societății se vor realiza în conformitate cu prevederile actului constitutiv precum și ale legislației specifice în domeniu.

În conformitate cu prevederile *O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, activitatea organelor de administrare trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare.

ASTEPTĂRI ÎN DOMENIUL ETICII, INTEGRITĂȚII ȘI GUVERNANȚEI CORPORATIVE

Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernării 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 sunt 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 ori 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 sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor.

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

CADRUL LEGAL

Cadrul legal în baza căruia funcționează SC Metrom Industrial Parc SA este dat în principal de:

- *Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare*;
- *Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale*;
- *O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea 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 Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011*.
- Alte prevederi legale incidente în sectorul de activitate al societății Parcul Industrial

Metrom.