



CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA

ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEȚEAN

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. /2026

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

necesară selecției și evaluării membrilor
Consiliului de Administrație, respectiv al Administratorilor
Societății Comerciale
ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL
pentru perioada 2026 - 2030



I. PREAMBUL

Prezenta scrisoare stabilește orientările strategice pentru organele de administrare (CA) ale ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL (art. 2 pct. 12 din O.U.G. nr. 109/2011). Selecția administratorilor se realizează conform Anexei 1 la H.G. nr. 639/2023.

Eficiența unui operator economic depinde în mod determinant de performanța managementului acestuia precum și de corecta implementare a mecanismelor de bună guvernare în funcționarea societății. Necesitatea implementării guvernancei corporative în întreprinderile publice are la bază rațiuni economice, întrucât întreprinderile publice din România sunt un vector important de redresare economică și echilibrare a bugetului de stat, funcționalitatea, solvabilitatea și lichiditatea acestor societăți având o largă influență asupra ansamblului economiei prin efectul de multiplicare.

Întreprinderile publice sunt un segment important al economiei naționale, activitatea și rezultatele lor financiare având o influență asupra stabilității și dezvoltării economice a țării. CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA, în calitate de Autoritate Publică Tutelară pentru ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, a elaborat prezenta Scrisoare de așteptări care stabilește așteptările privind performanțele ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia, pentru perioada 2026 – 2030. Așteptările privind performanțele ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL ar trebui să fie văzute în contextul în care Autoritatea Publică Tutelară dorește o îmbunătățire continuă a performanțelor și a guvernancei întreprinderilor publice din portofoliul său.

Scrisoarea de așteptări este parte din componenta inițială a planului de selecție și stabilește așteptările asociaților privind performanțele societății și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia, pentru o perioadă de 4 (patru) ani, respectiv 2026-2030.

Scrisoarea de așteptări va fi adusă la cunoștință prin publicarea pe pagina de internet a autorității publice tutelare, întreprinderii publice și AMEPIP, odată cu componenta inițială a planului de selecție. Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare și ale prevederilor Anexei 1b la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Potrivit dispozițiilor art. 2 pct. 12 din O.U.G. nr. 109/2011, termenul ”scrisoare de așteptări” are următoarea semnificație: ”document de lucru prin care autoritatea publică tutelară, în consultare cu asociații reprezentând, individual sau împreună, minimum 5% din capitalul social al întreprinderii publice, stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice, precum și politica autorității publice tutelare Consiliul Județean Harghita, privind întreprinderile publice.” Potrivit dispozițiilor art. 2 pct. 14 din O.U.G. nr. 109/2011, ”pe baza elementelor din scrisoarea de așteptări și a informațiilor publice legate de activitatea întreprinderii publice, candidații pentru postul de administrator ... la respectiva întreprindere publică, selectați și înscriși în lista scurtă, își prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea întreprinderii publice.” Potrivit dispozițiilor art. 2 pct. 15 din O.U.G. nr. 109/2011, scrisoarea de așteptări stă la baza întocmirii planului de administrare, ca instrument de lucru al administratorilor și al directorilor, concretizat într-un document întocmit pentru a determina direcția în care va evolua și modalitatea în care va fi administrată și condusă o întreprindere publică în perioada mandatului acestora, structurat pe două componente: componenta de administrare, întocmită de consiliul de administratori. Potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011, scrisoarea de așteptări conține cerințe care stau la baza



stabilirii criteriilor de selecție a administratorilor, criterii stabilite de comisia de selecție și nominalizare trebuie să țină cont de specificul și complexitatea activității societății.

Potrivit dispozițiilor art. 51 alin. (1) lit. i) din O.U.G. nr. 109/2011, scrisoarea de așteptări se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor și al publicului la informații.

Potrivit prevederilor Art. 1 din Anexa nr. 1b la H.G. nr. 639/2023:

(1) „Scrisoarea de așteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor consiliului pentru întreprinderile publice și este parte din componenta inițială a planului de selecție.

(2) Scrisoarea de așteptări stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere, precum și politica autorității publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligații specifice legate de asigurarea serviciului public.

(3) Scrisoarea de așteptări cuprinde obiectivele întreprinderii publice, care stau la baza stabilirii criteriilor specifice de selecție a candidaților aflați pe lista scurtă.”

Potrivit prevederilor Art. 2 din Anexa nr. 1b la H.G. nr. 639/2023:

(1) „Scrisoarea de așteptări este fundamentată pe baza strategiei guvernamentale în sectorul în care acționează întreprinderea publică, precum și a politicilor fiscal-bugetare.

(2) Scrisoarea de așteptări conține o sinteză a obiectivelor financiare și non financiare ale societății, stabilite de către autoritatea publică tutelară, în consultare cu acționarii, după caz, reprezentând individual sau împreună minimum 5% din capitalul social al întreprinderii publice.

(3) Scrisoarea de așteptări descrie rezultatele generale preconizate, cu indicarea unor valori orientative, care sunt recomandate organelor de administrare și conducere ale întreprinderii publice, și recomandă o serie de indicatori de performanță pentru întreprinderea publică.”

Potrivit prevederilor Art. 3 alin. (1) din Anexa nr. 1b la H.G. nr. 639/2023:

(1) „Scrisoarea de așteptări acoperă o perioadă de cel puțin 4 ani.”

În acest context, Autoritate Publică Tutelată Consiliul Județean Harghita, a elaborat prezenta scrisoare de așteptări.

Astfel, prezentul document

- face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a administratorilor ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL și este parte din componenta inițială a planului de selecție,
- stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere al societății comerciale ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL
- cuprinde obiectivele societății comerciale ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL care stau la baza stabilirii criteriilor specifice de selecție a candidaților aflați pe lista scurtă
- este fundamentat pe baza strategiei locale în sectorul în care acționează ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, și a politicilor fiscal – bugetare
- conține o sinteză a obiectivelor financiare și non financiare ale societății, stabilite de către Autoritatea Publică Tutelară
- acoperă perioada 2026-2030.

Potrivit dispozițiilor O.U.G. nr. 109/2011, se vor respecta următoarele cerințe minime legale obligatorii privind alcătuirea și componența integrală a Consiliului de administrație, astfel:

➤ Art. 28 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011: ”În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, acestea sunt administrate printr-un consiliu de administrație format din 3 membri, persoane fizice sau juridice. Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă



experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome. Prin experiență în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome se înțelege deținerea oricărei funcții de conducere, astfel cum aceasta este definită la art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a funcției de administrator societate/regie autonomă, director general/director general adjunct/director/director adjunct societate sau regie autonomă, director executiv, director economic/financiar, după caz, conform Clasificării ocupațiilor din România.”

➤ Art. 28 alin. (3) din O.U.G. nr.109/2011: ”Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență. De asemenea, acesta trebuie să dovedească experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani.”

➤ Art. 28 alin. (4) din O.U.G. nr.109/2011: ”În cadrul consiliului de administrație/supraveghere nu poate fi numit mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.”

➤ Art. 28 alin. (6) din O.U.G. nr. 109/2011: „Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în înțelesul art.138² din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți”.

➤ Art. 28 alin. (6¹) din O.U.G. nr. 109/2011: ”În cazul întreprinderilor publice organizate ca societăți cu răspundere limitată, numărul administratorilor este de 3, dintre care cel mult unul poate fi funcționar public sau o persoană din rândul altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. Administratorilor acestor societăți li se aplică, în mod corespunzător, prevederile alin. (1), (3) și (6)-(8). Toate referirile din prezenta ordonanță de urgență la consiliu de administrație vor fi interpretate ca referiri la administratori, iar toate referirile la adunarea generală a acționarilor vor fi interpretate ca referiri la adunarea generală a asociaților.”

➤ Art. 28 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011; “Selecția membrilor consiliului de administrație se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, cu modificările și completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (1), cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat.”

➤ Art. 28 alin. (8) din O.U.G. nr. 109/2011: „Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit”.

➤ Art. 33 din O.U.G. nr. 109/2011 – „O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administrație și/sau 8 de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei juridice numite



administrator. Autoritatea publică tutelară poate stabili ca pe durata mandatului său administratorul unei întreprinderi publice să poată face parte dintr-un singur consiliu de administrație și/sau consiliu de supraveghere”.

➤ Art. V din Legea nr. 158/2025:

”(1) Funcționarii publici sau personalul din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice care fac parte din mai mult de un consiliu de administrație sau consiliu de supraveghere au obligația să opteze pentru unul dintre consilii, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(2) Persoana care încalcă prevederile alin. (1) este obligată să demisioneze din funcțiile de membru al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere care depășesc numărul maxim de mandate prevăzute la alin. (1), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. La expirarea acestei perioade, aceasta va pierde mandatul obținut prin depășirea numărului legal de mandate, în ordinea cronologică a numirilor, și va fi obligată la restituirea remunerației și a altor beneficii primite către societatea în care a exercitat acest mandat. Deliberările și deciziile la care acesta a luat parte în exercitarea mandatului respectiv rămân valabile.

(3) Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice efectuează verificări și aduce la cunoștința autorităților publice tutelare cazurile de încălcare a normelor prezentului articol.”

➤ Art. 34 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 – „În cadrul consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit. În cazul consiliilor formate din 3 membri, funcțiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu înștiințarea autorității publice tutelare. Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii și a altor comitete consultative”.

➤ Art. 34 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 – „Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare”.

➤ Art. 34 alin. (4¹) din O.U.G. nr. 109/2011 – „În cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar, comitetul prevăzut la alin. (3) este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul 9 de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente”.

Selecția membrilor Consiliului de Administrație al ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL se face potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 aprobate prin H.G. nr. 639/2023.

În cadrul consiliului de administrație se constituie următoarele comitete:

- ✓ Comitetul de nominalizare și remunerare



- ✓ Comitetul de gestionare a riscurilor
- ✓ Comitetul de audit.

Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii și a altor comitete consultative. Comitetele pot fi formate din administratori neexecutivi. Președintele fiecărui comitet este independent (art. 34 alin. (4) din O.U.G. nr. 109/2011). Comitetul de nominalizare și remunerare are următoarele atribuții principale:

- ✓ organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului
- ✓ formulează propuneri privind desemnarea directorilor societății
- ✓ formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP
- ✓ sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive.

Comitetul de gestionare a riscurilor are următoarele atribuții principale:

- ✓ asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului;
- ✓ identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă;
- ✓ este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație.

Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative cu modificările ulterioare. Acesta este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente. ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL se stabilește prin actul constitutiv sau prin regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de administrație modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative. Administratorii au puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Consiliului de Administrație. Responsabilitățile Administratorilor sunt stabilite prin Contractul de Mandat încheiat potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 639/2023- pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe



unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecție prevăzute la art. 35 alin. (4)-(7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Numirea directorilor se realizează de către Consiliul de Administrație prin selectarea candidaților din lista scurtă întocmită de comitetul de nominalizare și remunerare.

Lista directorilor și CV-urile acestora sunt publicate, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a societății, pe întreaga durată a mandatului acestora. În activitatea sa, pe durata mandatului, directorul general poate fi asistat de experți, consilieri sau personal de specialitate, încadrați, în condițiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinată.

Prin derogare de la prevederile art. 84 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în toate situațiile de la alin. (12) și (13), durata contractelor individuale de muncă pe durată determinată ale experților, consilierilor sau personalului de specialitate va putea fi egală cu întreaga durată a mandatului directorului general. Responsabilitățile Directorului General sunt stabilite prin Contractul de Mandat încheiat cu societatea reprezentată prin președintele Consiliului de Administrație potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 639/2023 - pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Planul de administrare va pune în valoare viziunea managerială a administratorilor și a directorilor asupra perspectivelor de evoluție ale ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, fundamentate pe continuarea implementării și consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare și re tehnologizare. Potrivit actului constitutiv, organele de conducere sunt:

- Adunarea Generală a Asociaților
- Consiliul de Administrație
- Directorii societății.

Planul de administrare este un instrument de lucru al administratorilor și al directorilor concretizat într-un document întocmit pentru a determina direcția în care va evolua și modalitatea în care va fi administrată și condusă societatea în perioada mandatului acestora, structurat pe două componente:

- Componenta de administrare (Plan de administrare) - întocmită de Consiliul de Administrație
- Componenta de management (Plan de management) – întocmită de directorul general.

Acesta va fi corelat cu scrisoarea de așteptări și stabilește misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea activității pentru perioada mandatului. Planul de administrare, prin cele două componente, va reflecta politica generală a Consiliului de Administrație și a directorilor, respectiv aceea de a consolida poziția ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL în raport cu celelalte companii de profil similar din România și de a continua să fie un factor de stabilitate pentru angajații săi, pentru familiile acestora, și totodată pentru utilizatorii serviciilor din aria sa de operare. Direcțiile de dezvoltare ale ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, definite prin Planul de administrare și operaționalizare prin componenta de management, ce urmează a fi elaborate și prezentate de administratorii și directorii societății, vor avea la bază principiile guvernării



corporative care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a companiei în raport cu principalii săi colaboratori: utilizatorii serviciilor, autorități locale, autorități de reglementare, organisme de control, angajați și alte categorii de colaboratori interni și externi. Administratorii și directorii vor depune toate diligențele ca pe durata mandatului ce le revine, ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL să fie tratată de către toți partenerii acesteia din mediul economic ca o organizație profesionistă, competitivă și aliniată din punct de vedere al practicilor manageriale la cerințele și standardele de calitate ale Uniunii Europene.



II. INFORMAȚII PRIVIND SOCIETATEA

Societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL a fost înființată în baza Hotărârii Consiliului Județean Nr. 169/2020, respectiv Hotărârii Consiliului Local al Comunei Sânsimion nr. _____, în urma asocierii celor două unități administrativ-teritoriale. ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL este persoană juridică română se organizează și funcționează potrivit reglementărilor legale în vigoare, respectiv O.U.G. nr. 109/2011, Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare în vederea realizării obiectului său principal de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății așa cum sunt stabilite prin Actul Constitutiv. Administrarea societății se face potrivit sistemului unitar de administrare. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 3 membri, conform art. 28 alin. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor publice cu caracter comercial

Autoritatea publică tutelară apreciază că societatea se încadrează în categoria întreprinderilor publice cu caracter comercial, având ca obiect principal desfășurarea unor activități economice pe piață, în domeniul construcției, modernizării, reabilitării și întreținerii infrastructurii rutiere. Societatea își desfășoară activitatea în condiții de concurență cu operatori economici privați (în procent maxim de 20%), fiind necesară aplicarea unor principii de eficiență economică, competitivitate, orientare către performanță și utilizare judicioasă a resurselor. Autoritatea Contractantă Județul Harghita atribuie contracte de lucrări și servicii, către Societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, 80% din contracte sunt atribuite direct de Județul Harghita.

În acest context, autoritatea publică tutelară se așteaptă ca societatea să urmărească permanent consolidarea poziției sale pe piață, creșterea competitivității, diversificarea portofoliului de lucrări și servicii, dezvoltarea capacității tehnice și operaționale, precum și obținerea unor rezultate financiare care să asigure sustenabilitatea activității pe termen mediu și lung.

De asemenea, se așteaptă ca societatea să acționeze în conformitate cu principiile bunei guvernante corporative, să își desfășoare activitatea cu respectarea disciplinei economico-financiare și să urmărească realizarea unui echilibru între îndeplinirea misiunii de interes public și atingerea obiectivelor comerciale, în condiții de eficiență, transparență și responsabilitate.



*III. VIZIUNEA GENERALĂ A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELERAE,
MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE
SOCIETĂȚII ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL*

Consiliul Județean Harghita în calitate de Autoritate Tutelară își asumă următoarele obiective generale de politică publică:

- a) creșterea calității vieții cetățenilor județului prin dezvoltarea durabilă a comunităților locale și îmbunătățirea serviciilor publice;
- b) reducerea disparităților economice, sociale și teritoriale în cadrul județului;
- c) consolidarea capacității administrative și instituționale a autorității publice județene;
- d) creșterea eficienței serviciilor publice;
- e) creșterea calității serviciilor publice prestate către populație și promptitudine în execuție;
- f) realizarea de proiecte și lucrări de calitate pe segmentul principal de activitate, modernizare și întreținere drumuri și autostrăzi, menținerea unui tarif optim raportat la costuri și serviciile oferite și optimizarea cheltuielilor;
- g) realizarea de investiții, atât pentru modernizarea și întreținerea drumurilor județene, cât și pentru continuarea programului de rețehnologizare a fluxurilor tehnologice;
- h) realizarea de programe pentru dezvoltarea socio-culturală;
- i) menținerea certificărilor avute și obținerea de noi acreditări, cu scopul de aliniere la cerințele și rigorile pieței;
- j) promovarea unei politici eficiente a resurselor umane la nivelul întreprinderilor prin dezvoltarea de noi competențe profesionale ale angajaților;
- k) dezvoltarea și implementarea unei politici de sănătate și securitate în muncă (SSM) la nivelul întreprinderilor publice;
- l) consolidarea sistemului de control intern managerial de la nivelul întreprinderilor publice;
- m) urmărirea de către administratori și directori a modului de implementare a recomandărilor propuse în Rapoartele de audit intern;
- n) dezvoltarea și implementarea la nivelul întreprinderilor publice a unor aplicații și programe informatice în vederea conectării fluxului de informații pentru valorificarea în procesul de producție și de gestiune eficientă a costurilor.

Obiectivul pe termen mediu și lung ale întreprinderilor publice este crearea unor organizații care să dea dovadă de flexibilitate și să anticipateze domeniile în care să sprijine Județul Harghita, prin diversificarea serviciilor și produselor oferite, relaționate cu obiectivul de activitate, pentru creșterea calității și siguranței vieții locuitorilor Județului Harghita.

Obiectivele enunțate anterior sunt menite a conferi întreprinderilor publice stabilitate financiară, în condiții de prudență fiscal-bugetară. Viziunea, misiunea și obiectivele trasate de Autoritatea Publică Tutelară pentru întreprinderile publice sunt în sensul dezvoltării continue a acestora, care să aducă plus valoare în piață și să îndeplinească obiectivele de eficiență, calitate și promptitudine în prestarea serviciilor către locuitorii Județului Harghita.

În domeniul dezvoltării economice, obiectivele specifice vizează:

- a) sprijinirea locuitorilor județului și atragerea investițiilor;
- b) creșterea gradului de absorbție a fondurilor nerambursabile;
- c) promovarea resurselor economice și turistice ale județului.



d) optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime;

e) monitorizarea permanentă a costurilor de operare și reducerea acestora folosind inovația aplicată;

f) obținerea unei marje optime de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a societăților, cât și rambursarea eventualelor credite și stimularea personalului;

g) implementarea unor programe de investiții care să aibă drept scop dezvoltarea și modernizarea societăților;

h) promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor echitabilă, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare;

i) atragerea de fonduri europene, pentru realizarea unor investiții pe care societatea să le facă în creșterea eficienței energetice și producerea de energie din surse regenerabile, având drept scop, reducerea costurilor cu energia și diminuarea emisiilor de carbon.

În domeniul profesionalizării, obiectivele specifice vizează:

a) creșterea eficienței generale a societăților prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;

b) crearea unui mediu favorabil învățării în cadrul societăților și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne;

c) dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă și evaluarea atentă a angajaților;

d) asigurarea resurselor umane necesare care să asigure exploatarea în condiții optime a noilor sisteme rezultate în urma re tehnologizării și automatizării activităților de producție și mentenanță.



IV. AȘTEPTĂRILE AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE

1. *Așteptări în ceea ce privește politica de dividende/vărsăminte din profitul net aplicabilă ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL*

Potrivit art. 1 lit. a) – g) din O.G. nr. 64/30.08.2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, destinațiile repartizării profitului sunt:

- a) rezerve legale;
- b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;
- c) 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;
- d) alte repartizări prevăzute de lege;
- e) participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome 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 baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;
- f) dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare.

Rata de plată a dividendelor fiind stabilită la (%): 50,00%. În acest sens, ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL va distribui minimum 50% din profitul net anual sub formă de dividende către acționari, restul fiind alocat conform prevederilor legale.

2. *Așteptări privind politica de investiții aplicabilă Societății*

Autoritatea publică tutelară se așteaptă ca societatea să promoveze o politică de investiții prudentă, fundamentată pe criterii de eficiență economică, oportunitate și sustenabilitate, care să contribuie la dezvoltarea capacității operaționale și la creșterea competitivității societății.

Investițiile vor fi orientate cu prioritate către:

- modernizarea și extinderea bazei tehnico-materiale, prin achiziția de utilaje, echipamente și tehnologii performante destinate activităților de construcție, modernizare, reabilitare și întreținere a infrastructurii rutiere;
- creșterea gradului de mecanizare și digitalizare a proceselor de lucru, inclusiv prin implementarea unor sisteme informatice de management al activității, al resurselor și al proiectelor;
- dezvoltarea capacității de execuție a lucrărilor în condiții de eficiență, calitate și siguranță;
- investiții care contribuie la reducerea costurilor operaționale, optimizarea consumului de resurse și creșterea productivității;
- implementarea unor soluții și tehnologii care respectă principiile dezvoltării durabile, protecției mediului și eficienței energetice;



- asigurarea condițiilor necesare pentru protecția sănătății și securității în muncă, precum și pentru respectarea standardelor de calitate aplicabile domeniului de activitate.

Societatea va fundamenta toate investițiile pe analize economico-financiare și studii de oportunitate, urmărind utilizarea eficientă a resurselor financiare și maximizarea valorii create pentru acționar.

În realizarea programului de investiții, societatea va urmări accesarea surselor de finanțare nerambursabile și a altor instrumente financiare disponibile, în măsura în care acestea sunt compatibile cu obiectivele de dezvoltare și cu strategia societății.

Programul anual de investiții va fi corelat cu strategia de dezvoltare a societății, cu obiectivele stabilite prin planul de administrare și cu necesitățile de dezvoltare a infrastructurii rutiere deservite, fiind elaborat astfel încât să asigure echilibrul între dezvoltare, performanță economică și menținerea unui nivel adecvat al indicatorilor financiari.

3. Așteptările autorității publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL

Comunicarea dintre organele de administrare și conducere ale ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL și autoritatea publică tutelară și asociați se va face conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 și ale Anexei 1b din normele metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011 aprobate prin HG nr.639/2023 precum și ale prevederilor Actului constitutiv al Societății. Astfel, comunicarea dintre autoritatea publică tutelară, asociați și întreprinderea publică se va face periodic – fiind definită clar în Planul de Administrare, Planul de management și în contractele de mandat, vizând în principal, dar fără a se limita la:

- ✚ gradul de îndeplinire a obiectivelor operaționale și strategice precum și a indicatorilor de performanță;
- ✚ evoluția cheltuielilor de capital.

În cazul imposibilității/abaterii de la îndeplinirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță de către administratori și directori, stabiliți în contractele de mandat, membrii consiliului de administrație au obligația de a notifica în scris autoritatea publică tutelară și asociații, cu privire la cauzele care au determinat nerealizarea și impactul asupra obiectivelor și indicatorilor de performanță.

În aplicarea bunelor practici de governanță corporativă, Planul de administrare va fi publicat pe pagina de internet a societății. De asemenea, administratorii societății trebuie să asigure transparența activității prin publicarea pe pagina de internet a acesteia, la termenele prevăzute, a tuturor informațiilor publice stabilite de cadrul legal aplicabil.

În vederea asigurării în timp optim a unei comunicări eficiente cu autoritatea publică tutelară cu privire la direcțiile strategice ale societății sau la evaluarea acesteia, autoritatea se așteaptă ca membrii consiliului de administrație să colaboreze îndeaproape și să transmită documentele de raportare în termenele prevăzute de lege și de actele administrative emise de către autoritate, precum și oricare alte informații sau analize pe care autoritatea publică tutelară le solicită. ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL va transmite periodic Autorității publice tutelare, rapoarte periodice privind aplicarea principiilor de governanță corporativă, stabilite de O.U.G. nr. 109/2011. De asemenea, conform art. 51 din O.U.G. 109/2011, “întreprinderea publică, prin grija președintelui consiliului de administrație trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor și al publicului, următoarele documente și informații:



- a) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adunării;
- b) situațiile financiare anuale, în termen de 2 zile lucrătoare de la data aprobării;
- c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
- d) componența consiliului de administrație, inclusiv: numele și prenumele fiecărui membru al consiliului de administrație, CV-ul fiecărui membru al consiliului de administrație, data încetării mandatului fiecărui membru al consiliului de administrație, afilierea politică a fiecărui membru al consiliului de administrație, statutul fiecărui membru al consiliului de administrație, respectiv definitivi sau provizorii, remunerația fiecărui membru al consiliului de administrație, inclusiv eventuale bonusuri sau beneficii;
- e) declarațiile de avere și de interese ale fiecărui membru al consiliului de administrație de pe întreaga durată a mandatului;
- f) raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar;
- g) Codul de etică, în 2 zile lucrătoare de la data adoptării, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia;
- h) procedura prin care s-a făcut selecția membrilor consiliului de administrație, precum și revocările din funcțiile respective în ultimii 3 ani și motivele revocărilor;
- i) scrisoarea de așteptări;
- j) contractul de mandat;
- k) bugetul pentru investiții în fiecare dintre ultimii 3 ani financiari;
- l) cheltuielile totale cu personalul în ultimii 3 ani (inclusiv salarii, sporuri, bonusuri, training-uri sau formare profesională, decontări și alte beneficii);
- m) datoriile întreprinderii publice către bugetul de stat, către instituții de creditare și către parteneri comerciali, cu mențiunea pentru fiecare categorie cât la sută este reprezentat de restanțe de plată;
- n) valoarea subvenției operaționale primite de la bugetul local;
- o) serviciile sau bunurile produse de întreprindere în interes public;
- p) menționarea obiectivului de politică publică a întreprinderii;
- q) situațiile de risc/analiza de risc din domeniul de activitate al întreprinderii;
- r) raportul anual agregat pe pagină web a întreprinderii;
- s) menționarea obiectivului de politică publică a întreprinderii;
- ș) planul de integritate al întreprinderii (dezvoltat în concordanță cu Ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica și conformitatea) și mecanismul de raportare de către avertizorii în interes public a încălcărilor legii;
- t) raportul de audit extern.

Condițiile de publicare și menținere pe pagina informațiilor de mai sus, trebuie să respecte prevederile O.U.G. nr. 109/201. 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. Consiliul de administrație, directorul general, în cazul în care conducerea executivă este exercitată de directori, are obligația să transmită AMEPIP și, după caz, autorității publice tutelare sau asociațiilor care dețin mai mult de 5% din capitalul social, semestrial 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 actele administrative ale autorităților, inclusiv cele prevăzute de Ordinul nr. 2873/2016 din 16 decembrie 2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către



operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale. Întreprinderea publică prezintă autorității publice tutelare și AMEPIP, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează, un raport care include stadiul îndeplinirii obiectivelor sale în materie de 29 guvernanță corporativă și transparență, precum și stadiul îndeplinirii indicatorilor financiari și nefinanciari asumați. Structurile de guvernanță corporativă de la nivelul întreprinderii publice raportează indicatorii de monitorizare din contractul de mandat, trimestrial, până la data de 20 a lunii următoare trimestrului precedent. 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, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

4. Așteptările autorității publice tutelare cu privire la calitatea și siguranța lucrărilor și/sau serviciilor efectuate de ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL

Pentru asigurarea calității serviciilor prestate de către ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL administratorii vor respecta prevederile legale în vigoare aplicabile în domeniul de activitate. De asemenea, se va urmări realizarea obiectivelor de performanță și strategice în ceea ce privește îmbunătățirea continuă a calității lucrărilor și serviciilor prestate prin anticiparea nevoilor și așteptărilor clienților, prin:

- ✓ setarea unor obiective concrete de calitate
- ✓ urmărirea activă a atingerii acestor obiective
- ✓ revizuirea tuturor procedurilor operaționale pentru a se asigura integrarea acestor principii
- ✓ identificarea proceselor cheie de management, de adăugare de valoare, de asigurare de resurse, de suport și de calitate, respectiv, de identificare a nevoilor de îmbunătățire.

Managementul societății trebuie să fie implicat direct în menținerea, dezvoltarea și îmbunătățirea sistemului de management al calității și îmbunătățirea continuă a eficacității acestuia, asigurându-se că au fost stabilite politica în domeniul calității, obiectivele calității și menținerea resurselor necesare perfecționării sistemului de management al calității.

5. Așteptările în domeniul eticii, integrității și guvernanței corporativă

Atribuțiile administratorilor și directorilor în domeniul eticii, al integrității și al guvernanței corporative sunt cele prevăzute de Legea nr. 31/1990, Actul Constitutiv al societății, Contractele de Mandat și legislația specifică domeniului de activitate al societății. Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernanței corporative au drept fundament câteva valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al managerilor societății, respectiv:

✓ Etica managerială: administratorii societății și directorii vor respecta Codul de Etică. Mai mult, vor lua și aplica decizii care afectează angajații, ținând cont de recompensarea identică pentru contribuție identică – un principiu universal de etică managerială. În plus, administratorii și directorii vor acționa întotdeauna în favoarea intereselor societății.

✓ Profesionalismul: toate atribuțiile de serviciu care revin administratorilor executivi și neexecutivi și directorilor societății trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate, la nivelul de competență necesar și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările legale; administratorii și directorii vor face toate diligențele necesare pentru creșterea continuă



a nivelului lor de competență și pentru creșterea nivelului de competență al angajaților societății;

- ✓ Imparțialitatea și nediscriminarea: principiu conform căruia administratorii executivi și neexecutivi și directorii sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției; managerilor și administratorilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcția pe care o au;

- ✓ Libertatea de gândire și de exprimare: principiu conform căruia administratorul sau directorul poate să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;

- ✓ Onestitatea, cinstea și corectitudinea: principiu conform căruia administratorul sau directorul în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare;

- ✓ Deschiderea și transparența: principiu conform căruia activitățile administratorilor și a directorilor, în exercitarea funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor;

- ✓ Confidențialitatea: principiu conform căruia administratorul/directorul trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia sa. În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Normele metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr. 639/2023 - pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare. În privința guvernantei corporative, autoritatea publică tutelară așteaptă ca administratorii să inițieze și să finalizeze demersul de îmbunătățire a sistemului informatic integrat. În egală măsură, tot în sensul asigurării guvernantei corporative a societății, autoritatea publică tutelară așteaptă ca, până la finele mandatului, administratorii să finalizeze implementarea sistemelor de management prin obiective și de management al performanței, sisteme care permit trasabilitatea performanței individuale și de grup și responsabilizează fiecare angajat în sensul contribuirii la atingerea obiectivelor societății, securizând astfel în bună măsură rezultatele societății. Controlul intern este un proces la care participă tot personalul societății, inclusiv consiliul de administrație, conceput să furnizeze o asigurare rezonabilă privind realizarea următoarelor obiective:

- ✓ desfășurarea activității în condiții de eficiență și rentabilitate;
- ✓ controlul adecvat al riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor societății;
- ✓ furnizarea unor informații corecte, relevante, complete și oportune structurilor implicate în luarea deciziilor în cadrul societăților și utilizatorilor externi ai informațiilor;
- ✓ protejarea patrimoniului;
- ✓ conformitatea activității societății cu reglementările legale în vigoare, politică și cu procedurile Societății.

În vederea îndeplinirii acestor obiective, societatea elaborează și revizuieste periodic Politica de control intern pentru ca aceasta să corespundă necesităților și evoluției societății. Societatea va dispune astfel de un sistem adecvat de control intern asupra procesului de management al riscurilor, care implică analize independente și regulate, evaluări ale eficacității sistemului și, acolo unde se impune, asigurarea remedierii deficiențelor constatate. Rezultatele acestor analize sunt comunicate în mod direct Consiliului de Administrație și comitetelor specializate.



În vederea asigurării unei culturi de etică și conformitate și a unui sistem de guvernare adecvat, a promovării valorilor și principiilor care asigură o bună conduită în relație cu toate părțile interesate și păstrarea unei bune reputații pe piață, directorii și membrii consiliului de administrație vor trebui să asigure îndeplinirea permanentă a următoarelor cerințe:

- deținerea de competență și experiență profesională, precum și o bună reputație și integritate pe tot parcursul deținerii funcției;
- asigurarea cerințelor guvernantei corporative: structura organizatorică transparentă și adecvată, alocarea adecvată și separarea corespunzătoare a responsabilităților;
- administrarea corespunzătoare a riscurilor/managementul riscurilor, adecvarea politicilor și strategiilor, precum și a mecanismelor de control intern, asigurarea unui sistem eficient de comunicare și de transmitere a informațiilor;
- menținerea standardelor etice și profesionale pentru a asigura un comportament profesional și responsabil la nivelul entității reglementate în vederea prevenirii apariției conflictelor de interese (Cod de Etică, Politica privind administrarea conflictelor de interese);
- îndeplinirea cerințelor de competență și onorabilitate prevăzute de reglementările aplicabile;
- menținerea nivelului de competență relevant în matricea de competente a Consiliului de Administrație la momentul nominalizării, relevant în evaluarea anuală a nivelului de competență individuală a membrilor consiliului de administrație;
- cunoașterea, respectarea și aplicarea cu profesionalism a legislației specifice societății, strategia și politicile societății, Codul de etică, normele, procedurile, acordurile și convențiile care reglementează activitatea;

Consiliul de Administrație al ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL este responsabil și pentru stabilirea și revizuirea principiilor cadrului de administrare a activității și a valorilor corporative ale instituției, inclusiv a celor stabilite prin intermediul unui Cod de Etică și Conduită, iar de la directori se așteaptă să facă diligențele necesare integrării acestor principii de etică în cultura organizațională a instituției publice. Codul de Etică definește idealurile, valorile și principiile pe care angajații le respectă și le aplică în activitatea desfășurată în cadrul companiei. Codul de etică urmărește promovarea valorilor și principiilor etice în cadrul companiei în vederea creșterii calității serviciilor oferite și a protejării reputației și are un rol educativ, de reglementare și de impunere a valorilor promovate. Consiliul de Administrație al societății este responsabil și de comunicarea organizațională. Comunicarea dintre organele de administrare, conducerea societății, autoritatea publică tutelară și asociați se va face conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare și Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr. 639/2023 - pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. În caz de neîndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți în contractele de mandat ale administratorilor, aceștia din urmă au obligația de a notifica în scris autoritatea publică tutelară și acționariatul cu privire la cauzele care au determinat devierea, precum și impactul asupra indicatorilor de performanță. Notificarea administratorilor trebuie transmisă în cel mult 10 zile de la apariția cauzei care a stat la baza neîndeplinirii, sau atunci când administratorii constată că o astfel de deviere este foarte probabilă.



6. Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor cu privire la cheltuielile de capital și reducerile de cheltuieli

5.1 Așteptări în legătură cu cheltuielile de capital

Administratorii vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare asociaților, anual, și transmite spre știință autorității publice tutelare programul de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor strategice ale Societății. Cheltuielile de capital propuse prin programul de dezvoltare și investiții trebuie să fie în corelare directă cu obiectivele strategice ale societății. În acest sens, așteptările autorității publice tutelare și ale asociaților cu privire la cheltuielile de capital sunt: analizarea și fundamentarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății cu respectarea legislației în vigoare privitoare la fundamentarea, aprobarea investițiilor publice, respectarea legislației privind achizițiile publice și a dispozițiilor legale privind protecția mediului. Administratorii pot aproba, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de AGA, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care au primit mandat.

5.2 Așteptări în legătură cu reducerea cheltuielilor

Consiliul de administrație, prin administratorii săi și directori trebuie să urmărească ca societatea să diminueze plățile restante înregistrate, pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalități și majorări de întârziere în sarcina societății. De asemenea, societatea trebuie să-și achite, cu prioritate, obligațiile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și la bugetul local. Consiliul de administrație, prin administratorii săi și prin directori, trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor societății și să dispună toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție. În caz de nerecuperare a creanțelor în termenul legal, ca urmare a neluării măsurilor legale și necesare pentru aceasta, administratorii vor răspunde în solidar cu directorii pentru prejudiciul cauzat societății.

Angajarea oricăror cheltuieli de către societate trebuie să respecte principiile: eficienței, eficacității și economicității.

În acest sens, așteptările autorității publice tutelare cu privire la reducerea cheltuielilor sunt:

- luarea măsurilor necesare pentru achitarea, cu prioritate, a obligațiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării de plăți restante către furnizori și, implicit, înregistrarea de cheltuieli suplimentare - majorări penalități de întârziere, dobânzi, etc.

- îmbunătățirea procedurilor de colectare a creanțelor care să se adreseze clienților cu voința redusă de plată;

- implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, pentru creșterea productivității muncii și creșterea performanțelor societății;

- măsuri de administrare optimă a infrastructurii.

Se va întări disciplina financiară prin implementarea recomandărilor auditorilor externi, în cadrul rapoartelor anuale de audit. Organele de administrare și conducere vor urmări efectuarea de acțiuni în instanță în vederea recuperării sumelor, încasarea creanțelor restante, amânarea la plată a dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor.



V. DISPOZIȚII FINALE

Prezenta Scrisoare de așteptări a fost elaborată în conformitate cu prevederile din Anexa 1b la normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și a Ordinului AMEPIP nr. 651/2024 din 24 decembrie 2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice, 46 publicat în Monitorul Oficial nr. 187 din 4 martie 2025 și reprezintă dezideratele autorității publice tutelare pentru evoluția ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, pentru următorii 4 ani.

Scrisoarea de așteptări se publică, odată cu componenta inițială a planului de selecție, conform dispozițiilor art. 5 din anexa nr. 1 la HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice:

- pe pagina de internet a autorității publice tutelare;
- pe pagina de internet a întreprinderii publice ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL.; - pe pagina de internet a AMEPIP. Pe baza scrisorii de așteptări, candidații aflați pe lista scurtă și administratorii care solicită reînnoirea mandatului redactează declarația de intenție.
-

Miercurea-Ciuc,
06.08.2026

Președinte
Bíró Barna-Botond

Director Executiv
Groza Noémi