Nr. _____/_____

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI
pentru procedura de selecție a membrilor Consiliului de administrație al societății DRUMURI MUNICIPALE S.R.L.

PROIECT

Cuprins

I. Informații generale privind societatea Drumuri Municipale S.R.L. 4

II. Sinteza strategiei guvernamentale și/sau, după caz, locale în domeniul în care acționează întreprinderea publică, inclusiv obiectivele sectoriale și fiscal-bugetare pe termen mediu și lung ale statului 8

III. Viziunea generală a autorității publice tutelare și a acționarilor/asociaților, după caz, misiunea și obiectivele societății derivate din politica guvernamentală sau locală din domeniul de activitate în care operează societatea 9

IV. Obiectivele financiare, nefinanciare și specifice ale întreprinderii publice prin indicatori relevanți pentru performanța societății 12

V. Mențiunea privind încadrarea întreprinderii publice în una dintre următoarelor categorii: comercial, de monopol sau serviciu public 15

VI. Obiectul obligației și angajamentul autorității publice tutelare vizavi de modalitatea de asigurare a compensațiilor corespunzătoare sau de plată a obligației de serviciu public 16

VII. Așteptări privind politica de dividende/vărsăminte din profitul net 16

VIII. Așteptări privind politica de investiții aplicabile întreprinderii publice 17

IX. Așteptările autorității publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale Societății 18

X. Așteptări privind calitatea și siguranța lucrărilor și serviciilor oferite de societate 21

XI. Așteptări ale autorității publice tutelare și acționarilor privind cheltuielile de capital și reducerile de cheltuieli și alte aspecte ale afacerii 22

XII. Așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernanței corporative 22

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI
pentru procedura de selecție a 3 membri în Consiliului de administrație al societății DRUMURI MUNICIPALE S.R.L.

Prezenta scrisoare este întocmită în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și reprezintă documentul de lucru prin care autoritatea publică tutelară stabilește performanțele așteptate de la membrii Consiliului de administrație al societății Drumuri Municipale S.R.L., mandatul 2026-2030.

Scrisoarea de așteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procedura de selecție a membrilor consiliului de administrație pentru întreprinderile publice și este parte din componenta inițială a planului de selecție.

Scrisoarea de așteptări este fundamentată pe baza strategiei guvernamentale în sectorul în care acționează întreprinderea publică, precum și a politicilor fiscal-bugetare și conține o sinteză a obiectivelor financiare și non financiare ale societății, stabilite de către autoritatea publica tutelară, în consultare cu acționarii.

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.

Pe baza elementelor din Scrisoarea de așteptări, candidații pentru postul de administrator al societății, selectați și înscriși în Lista scurtă, își prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea întreprinderii publice.

Viziunea și obiectivele cuprinse în scrisoarea de așteptări stau la baza negocierii componentei de management a planului de administrare dintre autoritatea publică tutelară, acționari, și membrii numiți ai consiliului, respectiv între consiliu și directorii selectați.

Indicatorii-cheie de performanță înscriși ca anexă la contractele de mandat ale administratorilor sunt stabiliți pe baza scrisorii de așteptări, ca urmare a negocierii dintre consiliu și adunarea generală a acționarilor.

Acest document are rolul de a ghida candidații pentru posturile de administrator și de directori selectați și înscriși în lista scurtă pentru întocmirea Declarației de intenție care reprezintă un document de lucru prin care aceștia își prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea întreprinderii publice și ulterior de a ghida consiliul de administrație și directorii în redactarea Planului de administrare.

Potrivit Anexei nr. 1b la H.G. nr. 639/2023 privind normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023, cu

modificările și completările ulterioare, scrisoarea de așteptări cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:

a) sinteza strategiei guvernamentale și/sau, după caz, locale în domeniul în care acționează întreprinderea publică, inclusiv obiectivele sectoriale și fiscal-bugetare pe termen mediu și lung ale statului;

b) viziunea autorității publice tutelare și a acționarilor, misiunea și obiectivele întreprinderii publice, derivate din politica guvernamentală sau locală din domeniul de activitate în care operează întreprinderea publică;

c) mențiunea privind încadrarea întreprinderii publice în una dintre următoarele categorii: comercial, de monopol sau serviciu public;

d) în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc obligații de serviciu public se clarifică obiectul obligației și angajamentul autorității publice tutelare vizavi de modalitatea de asigurare a compensațiilor corespunzătoare sau de plată a obligației;

e) așteptări în ceea ce privește politica de dividende/vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice;

f) așteptări privind politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice;

g) așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor, după caz, cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice;

h) așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor, după caz, privind calitatea și siguranța serviciilor și produselor oferite de întreprinderea publică;

i) așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernanței corporative.

Scrisoarea de așteptări se publică pe paginile de internet ale autorității publice tutelare, întreprinderii publice și AMEPIP, odată cu componenta inițială a planului de selecție.

Pe baza scrisorii de așteptări, candidații aflați pe lista scurtă și administratorii care solicită reînnoirea mandatului redactează declarația de intenție.

I. Informații generale privind societatea Drumuri Municipale S.R.L.

Societatea Drumuri Municipale S.R.L., a fost înființată prin HCL nr. 87/25.07.2013 cu modificările și completările ulterioare. Societatea este persoană juridică română, având forma juridică de societate cu răspundere limitată. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația română și actul constitutiv. Sediul societății este în municipiul Fetești, str. Călărași nr.547A, Jud. Ialomița și este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2013000313210, având cod fiscal/CUI RO32175566.

Capitalul social este în sumă de 20.000 lei, împărțit în 200 părți sociale/acțiuni a cate 100 lei fiecare, respectiv 100% din capitalul societății subscrise și vărsate în condițiile actului constitutiv. Capitalul social al societății este subscris de UAT Fetești în calitate de acționar și vărsat în condițiile legii. Structura capitalului social și participațiile sunt cele prevăzute în actul constitutiv al societății.

Autoritatea publică tutelară exercită, în condițiile legii, drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societate. Participațiile la capitalul social sunt cele prevăzute de actul constitutiv, potrivit formei juridice a societății. Scopul și obiectul de activitate al societății sunt cele prevăzute în actul constitutiv.

Prin H.C.L. nr. 104/29.07.2026 a fost declanșată procedura de selecție a membrilor Consiliului de administrație pentru mandatul 2026–2030. Procedura vizează selectarea și numirea a 3 administratori, în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 și H.G. nr. 639/2023.

Obiectul principal de activitate este reprezentat de lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor, cod CAEN 4211. Societatea desfășoară activități de interes public local în baza contractului de delegare a gestiunii privind administrarea drumurilor municipale și a infrastructurii aferente, inclusiv activități de întreținere și reparații ale căilor rutiere din Municipiul Fetești.

Domeniul principal de activitate: 421 – Lucrări de construcții a drumurilor și a căilor ferate.

Obiectul principal de activitate al societății este: Cod CAEN 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor si autostrăzilor.

Activitățile secundare ale Societății Drumuri Municipale S.R.L. sunt:

- **422** – Lucrări de construcții a proiectelor utilitare;
- **4221** – Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
- **429** – Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești;
- **4299** – Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.;
- **431** – Lucrări de demolare și de pregătire a terenului;
- **4311** – Lucrări de demolare a construcțiilor;
- **4312** – Lucrări de pregătire a terenului;
- **4120** – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
- **4673** – Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare;
- **4213** – Construcția de poduri și tuneluri;
- **4222** – Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;

- **4291** – Construcții hidrotehnice;
- **4313** – Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;
- **4321** – Lucrări de instalații electrice;
- **4322** – Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
- **4329** – Alte lucrări de instalații pentru construcții;
- **4331** – Lucrări de ipsoserie;
- **4332** – Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
- **4333** – Lucrări de pardosire și placare a pereților;
- **4334** – Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
- **4339** – Alte lucrări de finisare;
- **4391** – Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;
- **4511** – Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone).
- **4519** – Comerț cu alte autovehicule;
- **4613** – Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții;
- **4619** – Intermedieri în comerțul cu produse diverse (exclus cele alimentare);
- **4941** – Transporturi rutiere de mărfuri;
- **5224** – Manipulări;
- **7711** – Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;
- **7712** – Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele;
- **7729** – Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești;
- **7732** – Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții.

Organizarea și funcționarea societății este reglementată prin Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, fiind o întreprindere publică în sensul art. 2 pct. 2 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.

Mandatul administratorilor este de 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 legii. 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.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către directorul general pe baza și în limitele împuternicirilor date de Consiliul de administrație, sau în lipsa acestuia, de către președintele Consiliului de administrație. Cel care reprezintă societatea semnează actele emise în activitatea societății.

Membrii Consiliului de administrație răspund solidar sau individual, după caz, față de societatea pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la prevederile actului constitutiv sau pentru greșeli în administrarea societății.

Membrii Consiliului de administrație sunt desemnați de autoritatea publică tutelară și numiți de către adunarea generală a acționarilor la propunerea unei comisii constituite la nivelul autorității publice tutelar, directorii sunt numiți de Consiliul de administrație la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție.

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 competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:
- aprobarea strategiei de dezvoltare a societății, stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare;
- stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- selecția, numirea și revocarea directorilor, evaluarea activității, stabilirea și aprobarea remunerației acestora;
- supravegherea activității directorilor;
- pregătirea și participarea la adunările generale ale acționarilor;
- introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014, privind procedura insolvenței.

Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului. Președintele este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de membru din consiliul de administrație.

Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta Adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății.

În cazul în care președintele se află în imposibilitatea temporară de a-și exercita atribuțiile pe durata stării respective de imposibilitate Consiliul de administrație poate însărcina pe un alt membru din consiliul de administrație cu îndeplinirea funcției de președinte.

Atribuțiile Consiliului de administrație al societății sunt următoarele:
a) aprobarea strategiei de dezvoltare a societății, stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare;
b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
c) supravegherea funcționarii unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
d) supravegherea activității și monitorizarea performanței conducerii executive;
e) asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și contractuale;
f) elaborarea și aprobarea planului de administrare, în condițiile legii;
g) negocierea indicatorilor-cheie de performanță cu Adunarea generală a acționarilor;
h) îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor-cheie de performanță;
i) elaborarea proiectului bugetului întreprinderii publice și, după caz, a programului de activitate pe exercițiul financiar următor;
j) pregătirea și participarea la adunările generale ale acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
k) elaborarea și transmiterea, către autoritatea publică tutelară, AMEPIP, Ministerul Finanțelor și alte autorități, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță din contractul de mandat, precum și a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;
l) selecția, numirea și revocarea directorilor, evaluarea activității, stabilirea și aprobarea remunerației acestora;

m) supravegherea activității directorilor;
n) recrutarea și revocarea, după caz, a conducătorului auditului intern şi primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea societății;
o) verificarea funcționării sistemului de control intern managerial;
p) sesizarea conflictelor de interese și incompatibilități pentru membrii organelor de administrare și conducere ori pentru personalul întreprinderii publice;
q) declararea, conform legislației în vigoare și codului de etică, a oricăror conflicte de interese existente și incompatibilități; în situații de conflict de interese, administratorul are obligația de a se abține de la participarea la procesul decizional în cadrul întrunirilor administratorilor, comitetelor consultative, în exercitarea atribuțiilor de administrator;
r) obligația de neconcurentă și de informare conform art. 15315 și art. 15317 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
s) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;
t) respectarea dispozițiilor legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu societatea;
u) aprobarea Regulamentului intern și Codului de etică al societății, conform prevederilor legale în vigoare;
v) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței;
w) alte obligații prevăzute de lege, actul constitutiv, hotărârea Adunării generale ale acționarilor și regulamentele interne adoptate la nivelul societății.

Administratorii pot face toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societății, afară de restricțiile arătate în actul constitutiv.

În cadrul Consiliului de administrație al societății se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit. Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori, elaborează și propune Consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere, recomandă Consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor şi a altor funcții de conducere.

Comitetul de gestionare a riscurilor 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. De asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile şi 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, cu modificările ulterioare.

Membrii Consiliului de administrație sunt desemnați de autoritatea publică tutelară și numiți de către adunarea generală a acționarilor la propunerea unei comisii constituite la nivelul autorității publice tutelar, directorii sunt numiți de Consiliul de administrație la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție. Personalul este angajat de către directorul general al societății.

Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarilor, iar profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

II. Sinteza strategiei guvernamentale și/sau, după caz, locale în domeniul în care acționează întreprinderea publică, inclusiv obiectivele sectoriale și fiscal-bugetare pe termen mediu și lung ale statului

Cadrul strategic aplicabil domeniului de activitate al întreprinderii publice, strategiile guvernamentale și/sau locale relevante, precum și obiectivele sectoriale și fiscal-bugetare pe termen mediu și lung se vor prezenta și particulariza în funcție de specificul întreprinderii publice și de documentele strategice în vigoare.

Activitatea Societății Drumuri Municipale S.R.L. se desfășoară în domeniul construcției, administrării, întreținerii și reparării infrastructurii rutiere locale, societatea având ca obiect principal de activitate lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor. În același timp, prin natura activităților delegate de Municipiul Fetești, societatea contribuie în mod direct la asigurarea unui serviciu public de interes local și la menținerea în condiții corespunzătoare de funcționare, siguranță și accesibilitate a infrastructurii rutiere municipale

Strategia locală relevantă pentru activitatea societății este orientată către dezvoltarea unei infrastructuri rutiere moderne, sigure, funcționale și durabile, capabile să răspundă nevoilor de mobilitate ale cetățenilor, instituțiilor publice și mediului economic din Municipiul Fetești. În acest context, Societatea Drumuri Municipale S.R.L. reprezintă operatorul local prin intermediul căruia autoritatea publică tutelară realizează o parte importantă a activităților de administrare, întreținere, reparare și modernizare a infrastructurii rutiere locale.

La nivel local, cadrul strategic relevant este completat de **Strategia de Dezvoltare Urbană a Municipiului Fetești 2021–2027** și de **Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Fetești 2021–2027**, documente de planificare strategică elaborate în vederea creșterii eficienței acțiunilor administrației publice locale și a fundamentării dezvoltării urbane pe termen mediu. Aceste documente urmăresc, între altele, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii urbane și de transport, creșterea accesibilității și conectivității, îmbunătățirea siguranței circulației, promovarea mobilității durabile și creșterea calității vieții locuitorilor municipiului.

În raport cu obiectul de activitate al Societății Drumuri Municipale S.R.L., aceste direcții se concretizează în necesitatea menținerii și modernizării infrastructurii rutiere locale, îmbunătățirii condițiilor de circulație și accesibilitate, creșterii siguranței participanților la trafic și adaptării infrastructurii la cerințele unei mobilități urbane durabile. Planificarea activității societății trebuie astfel corelată cu programele și proiectele de investiții ale Municipiului Fetești, precum și cu obiectivele asumate prin documentele strategice locale.

Contractul de delegare stabilește că Municipiul Fetești pune la dispoziția operatorului strategia și programele privind administrarea drumurilor municipale și a infrastructurii aferente, iar societatea execută operațiunile prevăzute în caietul de sarcini și în graficele de execuție. În consecință, planificarea activității societății trebuie corelată anual și multianual cu programele de lucrări și investiții aprobate de autoritatea deliberativă, cu resursele bugetare disponibile și cu prioritățile comunității locale.

Din perspectivă fiscal-bugetară, autoritatea publică tutelară urmărește utilizarea prudentă și eficientă a fondurilor publice, respectarea bugetului de venituri și cheltuieli, evitarea acumulării de arierate, menținerea lichidității necesare continuității activității și fundamentarea realistă a cheltuielilor de exploatare și de capital. Dezvoltarea societății trebuie realizată fără afectarea echilibrului financiar și cu o justificare economică a investițiilor, raportată la rezultatele operaționale și la nevoile reale ale serviciului public.

Din perspectiva dezvoltării pe termen mediu și lung, societatea trebuie să urmărească consolidarea capacității sale tehnice și operaționale. Regulamentul de organizare și funcționare prevede atribuții privind elaborarea programului anual de investiții, aprobarea direcțiilor și planurilor de dezvoltare, utilizarea parcului de utilaje și mijloace de transport, perfecționarea procesului de producție și creșterea productivității muncii. Aceste elemente trebuie reflectate în politica societății prin modernizarea graduală a bazei materiale, menținerea utilajelor în stare corespunzătoare de funcționare și adaptarea capacității tehnice la volumul și complexitatea lucrărilor necesare municipiului.

La nivel național, un document strategic relevant pentru domeniul de activitate al societății îl reprezintă **Strategia Națională privind Siguranța Rutieră pentru perioada 2022–2030**, aprobată prin H.G. nr. 682/2022. Strategia stabilește cadrul de politici publice și planificarea acțiunilor necesare îmbunătățirii siguranței rutiere pentru toate categoriile de participanți la trafic și are la bază abordarea europeană denumită **„Sistemul Sigur”**, integrată obiectivului pe termen lung „Viziunea Zero”.

Obiectivul strategic național pentru perioada 2021–2030 este reducerea cu **50% a numărului de decese** și cu **50% a numărului de vătămări grave** produse în accidente rutiere, în perspectiva atingerii, pe termen lung, a unui nivel cât mai apropiat de zero decese și vătămări grave. Realizarea acestui obiectiv presupune inclusiv intervenții asupra infrastructurii rutiere, îmbunătățirea condițiilor de circulație și implicarea autorităților administrației publice locale și a entităților care desfășoară activități în domeniul construcției și administrării drumurilor.

În consecință, pentru perioada mandatului 2026–2030, orientarea strategică a Societății Drumuri Municipale S.R.L. trebuie să urmărească asigurarea continuității și calității serviciului public, realizarea programelor de lucrări stabilite de Municipiul Fetești, creșterea eficienței operaționale și a productivității, modernizarea bazei tehnice, reducerea consumurilor și costurilor nejustificate, menținerea echilibrului financiar și respectarea principiilor de guvernanță corporativă aplicabile întreprinderilor publice.

III. Viziunea generală a autorității publice tutelare și a acționarilor/asociaților, după caz, misiunea și obiectivele societății derivate din politica guvernamentală sau locală din domeniul de activitate în care operează societatea

Se așteaptă ca organele de conducere ale societății să fie orientați spre respectarea principiilor de management corporativ în vederea dezvoltării Societății în condiții de profitabilitate, de maximizare a eficienței și eficacității activității, de calitate superioară a lucrărilor si serviciilor realizate, de protecție a mediului si de asigurare a securității si sănătății lucrătorilor.

Pentru perioada 2026-2030, autoritatea publică tutelară își exprimă așteptările privind structura acționariatului/asociaților și orientarea societății către competitivitate, creștere economică și dezvoltare durabilă.

Administrația Societății trebuie să contribuie la atingerea obiectivului general al Societății, la îndeplinirea obiectivelor privind competitivitatea și performanța, precum și la armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernanței corporative prevăzute de cadrul legal aplicabil.

Organele de conducere ale societății trebuie să fie orientate spre dezvoltarea acesteia în condiții de profitabilitate, urmărind permanent un echilibru între calitatea lucrărilor și serviciilor realizate, protecția mediului și securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și contribuția societății la dezvoltarea comunității în care își desfășoară activitatea.

Se așteaptă ca Consiliul de administrație al societății să fie orientat spre realizarea obiectivului strategic al societății care îl reprezintă execuția unor lucrări, precum și furnizarea unor servicii de calitate superioară pentru consumatori, respectiv a unor condiții de muncă adecvate pentru angajații societății, iar pe de altă parte, armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernanței corporative.

Se așteaptă ca Consiliul de administrație să realizeze următoarele ținte strategice:
- îmbunătățirea activității societății astfel încât resursele umane, materiale și tehnice utilizate pentru realizarea produselor/serviciilor să fie competitive;
- identificarea, evaluarea și folosirea economică judicioasă a tuturor activelor deținute de către societate;
- modernizarea și retehnologizarea societății, în vederea reducerii costurilor de operare, creșterii productivității și îmbunătățirii calității produselor/serviciilor, cu respectarea cerințelor privind protecția mediului și eficiența;
- analiza structurilor, activităților și punctelor de lucru din perspectiva eficienței și sustenabilității;
- creșterea informatizării și digitalizării societății, în așa fel încât să fie culese și folosite în decizie și monitorizare date în timp real: implementarea unui sistem de monitorizare a rezultatelor bazat pe rapoarte zilnice și indicatori clari și reali.

Relația cu clienți va avea la bază următoarele linii directoare:
- sporirea calității produselor/lucrărilor/serviciilor oferite și monitorizarea atentă a modului de interacțiune a personalului cu beneficiarii și colaboratorii, în vederea protejării imaginii societății;
- transparentizarea fluxurilor comunicaționale;
- soluționarea promptă a reclamațiilor: se vor realiza îmbunătățiri succesive ale valorilor țintă aferente indicatorilor de performanță ce vizează interacțiunea cu clienți, utilizând sistemul de evaluare a performanțelor ca pârghie coercitivă pentru angajații care depun eforturi în direcția îmbunătățirii relației cu cetățenii;
- conștientizare și implicare: se va elabora o politică integrată de atragere a noi colaboratori în rețeaua de furnizare a serviciilor ce fac obiectul de activitate al societății;
- confidențialitate: se va elabora o politică de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal al colaboratorilor.
- realizarea activităților, lucrărilor și serviciilor aferente obiectului de activitate cu respectarea reglementărilor tehnice și contractuale aplicabile;

- modernizarea și dezvoltarea activelor și capacităților necesare desfășurării activității;
- adaptarea capacității de executare a lucrărilor și serviciilor la necesitățile Municipiului Fetești, la programele de lucrări aprobate și la cerințele tehnice aplicabile;
- utilizarea eficientă a capacităților operaționale ale societății;

Activitățile societății se desfășoară cu respectarea reglementărilor tehnice și sectoriale aplicabile domeniului său de activitate.

Principalele obiective și direcții de acțiuni ale societății Drumuri Municipale S.R.L. sunt următoarele:

- Armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernanței corporative;
- Menținerea și dezvoltarea capacităților operaționale, corelate cu cerințele pieței și cu investițiile aprobate;
- Creșterea cotei de piață și întărirea poziției pe o piață concurențială prin aplicarea unor tarife competitive și îmbunătățirea continuă a calității lucrărilor executate și a serviciilor prestate de societate, potrivit standardelor de calitate pe care le implementează;
- Realizarea unei profitabilități raționale;
- Îmbunătățirea procedurilor privind gestionarea creanțelor și recuperarea lor;
- Asigurarea integrității patrimoniale a bunurilor societății;
- Promovarea competenței profesionale prin instruirea, informarea și motivarea personalului societății;
- Respectarea obiectivelor de politică salarială;
- Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- Asigurarea unui echilibru între încasări și plăți;
- Asigurarea unei lichidități optime în vederea respectării termenelor de plată a creanțelor;
- Menținerea unei marje de profit constant, prin identificarea și eliminarea cheltuielilor ineficiente;
- Dimensionarea corectă a numărului de personal.

Autoritatea publică tutelară dorește ca societatea să asigure lucrările/serviciile aferente obiectului său de activitate la timp și la standardele de calitate aplicabile, după cum urmează:

- executarea lucrărilor de construire, modernizare, întreținere și reparare a străzilor, drumurilor și infrastructurii rutiere aferente din Municipiul Fetești;
- realizarea lucrărilor prevăzute în programele, graficele de execuție și caietele de sarcini aprobate, cu respectarea termenelor stabilite;
- asigurarea calității lucrărilor executate și a materialelor utilizate, precum și remedierea cu operativitate a eventualelor neconformități constatate;
- asigurarea exploatării eficiente și în condiții de siguranță a utilajelor, mijloacelor de transport și echipamentelor necesare desfășurării activității;
- implementarea/realizarea proiectelor de investiții.

În acest sens, misiunea Societății Drumuri Municipale S.R.L. constă în asigurarea, în condiții de continuitate, eficiență, siguranță și calitate, a activităților de administrare, întreținere, reparare și modernizare a drumurilor municipale și a infrastructurii aferente, în conformitate cu obligațiile asumate prin contractul de delegare și cu prioritățile stabilite de Municipiul Fetești.

IV. Obiectivele financiare, nefinanciare și specifice ale întreprinderii publice prin indicatori relevanți pentru performanța societății

Autoritatea publică tutelară așteaptă ca societatea Drumuri Municipale S.R.L. să își desfășoare activitatea în conformitate cu principiile de eficiență, eficacitate, economicitate și responsabilitate, asigurând îndeplinirea obiectivelor strategice stabilite și furnizarea serviciului public de administrare și întreținere a drumurilor și a infrastructurii rutiere, la standarde ridicate de calitate și siguranță.

Performanța societății va fi evaluată în mod sistematic prin raportare la indicatori de performanță financiari și nefinanciari, stabiliți potrivit cadrului legal aplicabil și aprobați de autoritatea publică tutelară, în conformitate cu normele metodologice emise de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP).

Autoritatea publică tutelară recomandă organelor de administrare și conducere ale societății următoarele rezultate generale preconizate, valori orientative și indicatori de performanță, care vor constitui repere pentru fundamentarea și negocierea indicatorilor-cheie de performanță, în condițiile legii.

1. Obiective generale de performanță

În vederea îndeplinirii misiunii și a obiectivelor strategice, autoritatea publică tutelară stabilește următoarele obiective generale de performanță pentru societatea Drumuri Municipale S.R.L.:

- asigurarea continuității și regularității serviciului public;
- creșterea calității serviciilor furnizate și a gradului de satisfacție a utilizatorilor;
- utilizarea eficientă a resurselor financiare, materiale și umane;
- menținerea unui echilibru economico-financiar sustenabil;
- creșterea gradului de transparență și responsabilitate managerială;
- respectarea obligațiilor contractuale, legale și de raportare.

2. Indicatori de performanță

Evaluarea performanței societății se va realiza prin intermediul unui set de indicatori-cheie de performanță, financiari și nefinanciari, stabiliți în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inclusiv cu normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 639/2023 și cu reglementările emise de AMEPIP.

2.1. Indicatori financiari:

Indicatorii de performanță financiari vizează evaluarea capacității societății de a asigura sustenabilitatea economică a activității, utilizarea eficientă a resurselor publice și respectarea disciplinei financiare.
Aceștia vor avea în vedere, cu titlu orientativ:

- indicatori privind lichiditatea și solvabilitatea societății;
- indicatori privind profitabilitatea și rezultatul financiar;
- indicatori privind structura și dinamica veniturilor și cheltuielilor;
- indicatori privind gestionarea creanțelor și a obligațiilor de plată;
- indicatori privind politica de investiții și cheltuielile de capital.

Indicatorii-cheie de performanță, nivelurile minime, țintele și ponderile acestora vor fi negociați între Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor și vor fi aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor, în condițiile art. 12 alin. (2) din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 639/2023, urmând a fi incluși în contractele de mandat.

Nr. crt.	Indicator	Unitate de măsură	Nivel minim
1	Rata cheltuielilor de capital	%	**2,46%**
2	Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare	%	**0%**
3	Rata lichidității curente	nr.	**1,00**
4	Lichiditatea imediată (Test Acid)	nr.	**0,80**
5	Levierul	nr.	**>0 – <1**
6	Raport datorie / EBITDA	nr.	**>0**
7	Rata de rotație a activelor	nr.	**1,62**
8	Rata de rotație a stocurilor	nr.	**23,98**
9	Rata de rotație a creanțelor	nr.	**8,56**
10	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	%	**10,65%**
11	Rentabilitatea activelor (ROA)	%	**0,21%**
12	Marja profitului din exploatare	%	**4,82%**
13	Marja netă a profitului	%	**3,03%**
14	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	%	**2,48%**
15	Rata de creștere anuală a profitului	%	**5,03%**
16	Rata de plată a dividendelor	%	**50,00%**

2.2. Indicatori nefinanciari:

Indicatorii de performanță nefinanciari vizează evaluarea calității serviciului public prestat, a eficienței operaționale, a impactului social și de mediu, precum și a calității guvernanței corporative.

Aceștia vor avea în vedere, cu titlu orientativ:

- indicatori privind calitatea și siguranța serviciului public;
- indicatori privind satisfacția utilizatorilor;
- indicatori privind siguranța și sănătatea în muncă;
- indicatori privind protecția mediului;
- indicatori privind resursele umane și dezvoltarea profesională;
- indicatori privind etica, integritatea și managementul riscurilor.

Indicatorii-cheie de performanță, nivelurile minime, țintele și ponderile acestora vor fi negociați între Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor și vor fi aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor, în condițiile art. 12 alin. (2) din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 639/2023, urmând a fi incluși în contractele de mandat.

Nr. crt.	Indicator	Unitate	Nivel minim orientativ
Indicatori de mediu			
1	Consumul de energie	%	-1,30%
2	Emisii domeniul de aplicare 1 (Scope 1)	%	-5,78%
3	Emisii domeniul de aplicare 2 (Scope 2)	%	-0,80%
Indicatori referitori la clienți			
4	Rata de retenție a clienților	%	80,00%
5	Scor satisfacție clienți	%	89,00%
6	Cota de piață	%	0,02%
Indicatori referitori la angajați			
7	Număr mediu ore formare / angajat	nr. ore	18
8	Instituirea sistemului de siguranță a angajaților	DA/NU	DA
9	Număr instruiri în materie de siguranță	nr.	4
10	Frecvența totală a vătămărilor înregistrate	nr.	0
11	Frecvența vătămărilor grave	nr.	0
Indicatori legați de inovare			
12	Număr brevete / 100 angajați	nr.	monitorizare
13	Număr brevete în ultimii 3 ani / 100 angajați	nr.	monitorizare
14	Ponderea vânzărilor de servicii și produse noi	%	monitorizare
Indicatori legați de guvernanța corporativă			
15	Rata membrilor independenți în CA	%	>50%
16	Ponderea componentelor fixe în remunerație	%	66,67%
17	Ponderea componentelor variabile în remunerație	%	0%
18	Valoarea totală a pachetului de remunerare	Lei	conform legii
19	Număr reuniuni CA / an	nr.	4
20	Rata de participare la reuniuni	%	100%
21	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	DA/NU	DA
22	Rata membrilor de sex feminin în CA	%	33,33%
Crearea de locuri de muncă			
23	Număr echivalent normă întreagă (FTE)	nr.	monitorizare
24	Noi locuri de muncă adăugate	nr.	monitorizare
Egalitate de gen			
25	Număr angajați cu handicap	nr.	conform legii
26	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	%	30%
27	Diferența de remunerare între femei și bărbați	%	0%

Indicatori suplimentari raportați la specificul activității întreprinderii publice:

Nr. crt.	Categorie de indicatori de performanță	Indicatori de performanță	Nivel orientativ propus/an	Date de intrare/Mod de calcul
1.	Stabilitate	Menținerea gradului de îndatorare în limite prudente	75,76%	$G_i = \frac{856886}{1131031} x100$
2.	Performanță operațională	Gradul de execuție la termen a contractelor	100%	$G_e = \frac{100}{100} \times 100$
3.	Guvernanță și conformare	Menținerea conformării fără sancțiuni majore	0 incidente majore/an	Lipsa corecțiilor financiare, sancțiunilor majore și neconformităților critice ISO
		Respectarea indicatorilor de transparență și raportare	100%	Transmiterea în termen a raportărilor financiare, a raportului administratorilor, a indicatorilor AMEPIP și a declarațiilor privind guvernanța corporativă
4.	Dezvoltare strategică și digitalizare	Implementarea măsurilor de digitalizare	Implementarea anuală a minimum unui sistem digital nou sau a unui proces operațional digitalizat	- urmărire și monitorizare GPS flotă; - pontaj digital; - management parc utilaje; - urmărire consum combustibil
5.	Resurse umană	Creșterea gradului de calificare profesională	75%	$G_c = \frac{33}{55} \times 100$

V. Mențiunea privind încadrarea întreprinderii publice în una dintre următoarelor categorii: comercial, de monopol sau serviciu public

Societatea Drumuri Municipale S.R.L. se încadrează în categoria întreprinderilor publice care prestează un **serviciu public**, potrivit specificului activității și cadrului legal aplicabil. Prevederile legislative aplicabile activităților de administrare, întreținere, reparare și modernizare a drumurilor municipale și a infrastructurii rutiere aferente sunt, în principal, următoarele:

- **Ordonanța Guvernului nr. 43/1997** privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- **Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local**, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările și completările ulterioare;
- **O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice**, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

VI. Obiectul obligației și angajamentul autorității publice tutelare vizavi de modalitatea de asigurare a compensațiilor corespunzătoare sau de plată a obligației de serviciu public

Societatea a fost înființată în vederea organizării și funcționării unor servicii publice de administrare a drumurilor municipale și a infrastructurii rutiere și desfășoară, în baza contractului de delegare a gestiunii încheiat cu Municipiul Fetești, activități privind administrarea, întreținerea, repararea și modernizarea drumurilor municipale și a infrastructurii aferente.

Caracterul de serviciu public rezultă din natura activităților delegate, din faptul că acestea răspund unor nevoi de interes general ale comunității locale, precum și din relația instituțională și contractuală existentă între Municipiul Fetești, în calitate de autoritate publică și beneficiar al serviciilor, și Drumuri Municipale S.R.L., în calitate de operator/prestator.

Împrejurarea că societatea poate desfășura și activități comerciale ori alte activități prevăzute în obiectul său de activitate nu modifică natura predominantă a activității pentru care aceasta a fost înființată și pentru care beneficiază de delegarea gestiunii serviciului de administrare a infrastructurii rutiere locale.

În ceea ce privește îndeplinirea obligației de serviciu public, Municipiul Fetești asigură plata serviciilor și lucrărilor efectiv realizate în condițiile contractului de delegare, pe baza programelor de lucrări aprobate, a devizelor și situațiilor de lucrări avizate și în limitele sumelor prevăzute în bugetele anuale. Autoritatea publică tutelară așteaptă ca viitorul Consiliu de administrație să asigure o corelare permanentă între programele de lucrări, capacitatea tehnică și financiară a societății și resursele bugetare disponibile.

VII. Așteptări privind politica de dividende/vărsăminte din profitul net

Politica de dividende/vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice este în concordanță cu prevederile legislative în vigoare cuprinse în Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu alte reglementări legislative aplicabile societății.

Potrivit Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, destinațiile repartizării profitului sunt:
a) rezerve legale;
b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți;
c) alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări de active, respectiv, aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit;
d) alte repartizări prevăzute de lege;
e) până la 10% pentru participarea salariaților la profit;
f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute mai sus se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanțare.

Autoritatea publică tutelară așteaptă ca politica de repartizare a profitului să asigure respectarea obligațiilor legale privind distribuirea dividendelor, cu menținerea concomitentă a echilibrului financiar al societății, a lichidității necesare desfășurării activității curente și a capacității de finanțare a investițiilor aprobate. Consiliul de administrație va fundamenta propunerile privind repartizarea profitului în raport cu situația financiară a societății, necesarul de capital de lucru, obligațiile de plată și programul de investiții.

VIII. Așteptări privind politica de investiții aplicabile întreprinderii publice

În ceea ce privește așteptările cu privire la politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice, acestea se referă la dezvoltarea și modernizarea capacității tehnice și de resurse umane ale societății, care să permită abordarea unui palier foarte diversificat de clienți și categorii de lucrări specifice, consolidarea și maximizarea valorii investiției făcută de acționar în societate prin menținerea unui echilibru financiar corespunzător al societății și creșterea performanțelor cantitative și calitative ale societății de a realiza venituri și profit.

Autoritatea publică tutelară se așteaptă ca societatea Drumuri Municipale S.R.L. să aplice o politică de investiții coerentă, prudentă și sustenabilă, orientată către modernizarea serviciului public, creșterea eficienței operaționale și reducerea impactului asupra mediului.
Politica de investiții trebuie să fie fundamentată pe necesitățile reale ale serviciului public prestat, pe capacitatea economico-financiară a societății și pe strategiile de dezvoltare ale Societății, precum și să fie corelată cu bugetul de venituri și cheltuieli aprobat anual și cu programele de investiții aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

Politica de investiții a societății va avea la bază următoarele principii:

- utilizarea eficientă și responsabilă a resurselor financiare;
- corelarea investițiilor cu obiectivele strategice ale societății;
- asigurarea sustenabilității financiare pe termen mediu și lung;
- prioritizarea investițiilor cu impact direct asupra calității serviciului public;
- respectarea cadrului legal și a procedurilor aplicabile.

Totodată, așteptările cu privire la politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice se referă și la următoarele aspecte:
- Valorificare resurselor economice nefolosite;
- Ajustarea costurilor în așa fel încât cheltuielile anuale să fie egale sau inferioare cifrei de afaceri anuale;
- Dotarea cu echipamente și mijloace tehnice adecvate, performante și eficiente;
- Reducerea timpului necesar pentru și reparații/întreținere;
- Retehnologizare;
- Creșterea veniturilor salariale pentru personalul performant;
- Informare si digitalizare;
- Activitate pe bază de planificare tehnică și financiară.

IX. Așteptările autorității publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale Societății

Societatea Drumuri Municipale S.R.L. este întreprindere publică, în sensul dispozițiilor prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Administrarea societății se face în sistem unitar și este asigurată printr-un Consiliu de administrație, format din 3 membri, persoane fizice sau juridice, care îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația în vigoare. Desemnarea a 3 membri în Consiliul de administrație se face de Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de 4 ani, în urma parcurgerii procedurii de selecție prevăzută de lege.

Mandatul membrilor Consiliului de administrație este de 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 legii. 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. Selecția și desemnarea persoanelor fizice în Consiliul de administrație va fi făcută în condițiile legii.

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 alege dintre membrii săi un președinte al consiliului. Președintele este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele poate fi revocat oricând de către Consiliul de administrație. El coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta Adunării generale a acționarilor și veghează la buna funcționare a organelor societății.

Directorii pot fi numiți din afara Consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecție prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Consiliului de administrație nu poate fi numit și director general.

Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul Consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de Consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor Consiliului de administrație în conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Directorii își exercită atribuțiile pe baza unui contract de mandat și sunt răspunzători față de societate și de terți pentru neîndeplinirea îndatoririlor lor.

Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:
a) aprobarea strategiei de dezvoltare a societății, stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare;
b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
c) selecția, numirea și revocarea directorilor, evaluarea activității, stabilirea și aprobarea remunerației acestora;
d) supravegherea activității directorilor;
e) pregătirea și participarea la adunările generale ale acționarilor;
f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței.

De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către Consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către directorul general pe baza și în limitele împuternicirilor date de Consiliul de administrație, sau în lipsa acestuia, de către președintele Consiliului de administrație. Cel care reprezintă societatea semnează actele emise în activitatea societății. Membrii Consiliului de administrație răspund solidar sau individual, după caz, față de societatea pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la prevederile actului constitutiv sau pentru greșeli în administrarea societății.

În cadrul Consiliului de administrație și a comitetelor consultative constituite în cadrul Consiliului se analizează situația financiară a societății, perspectivele și evoluțiile, premisele și gradul de realizare a indicatorilor de eficiență și performanță stabiliți prin Bugetul de venituri si cheltuieli anual și/sau prin Planul de administrare ca instrument de conducere.

Planul de administrare reflectă așteptările exprimate de acționarul unic prin scrisoarea de așteptări pentru mandatul de 4 ani. De asemenea, pe baza acestuia, își desfășoară activitatea Consiliul de administrație pe toată durata mandatului și va îndeplini indicatorii de performanță

financiari, nefinanciari și necomerciali, negociați și aprobați de către Adunarea generală a acționarilor societății.

Indicatorii de performanță din Planul de administrare se raportează trimestrial, stabilirea gradului de îndeplinire se face după aprobarea situațiilor financiare anuale.

Membrii Consiliului de administrație au obligația să înștiințeze acționarul, în cazul în care se constată o deviere de la indicatorii de performanță stabiliți.

Membrii Consiliului de administrație au obligația să întocmească și să înainteze acționarului informațiile din raportările prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, comunicarea dintre autoritatea publică tutelară, acționarul unic al societății și întreprinderea publică se va face periodic, vizând în principal, dar fără a se limita la gradul de îndeplinire a obiectivelor și la evoluția indicatorilor de performanță.

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

Autoritatea publică tutelară are obligația să realizeze un dialog constant cu administratorii societății cu privire la profilul de risc al întreprinderii publice, astfel încât să poată stabili în ce măsură acest profil concordă cu rațiunea deținerii participațiilor de către unitățile administrativ-teritoriale.

Consiliul de administrație are obligația să întocmească și să înainteze acționarilor informațiile din raportările prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Relațiile și comunicarea dintre autoritatea publică tutelară, acționari și organele de administrare și conducere a societății se vor realiza în conformitate cu prevederile legislației aplicabile în domeniu și vor avea la bază următoarele linii directoare:

Transparență și comunicare: rapoarte de activitate, întocmite periodic, prin intermediul cărora să se poată monitoriza gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul de administrare, deciziile adoptate, planul de acțiune pentru perioada imediat următoare, evoluția situației financiare, etc.

Management participativ: deciziile strategice luate de către Consiliului de administrație vor fi în concordanță cu hotărârile A.G.A. și astfel se va institui la nivelul societății o manieră de lucru modernă, colaborativă.

Implicare activă: acționarul va fi consultat cu privire la schemele de compensare practicate în cazul disponibilizărilor colective sau în cazul altor situații prevăzute de lege.

Performanță și asumarea răspunderii: preocuparea permanentă a membrilor Consiliului de administrație vizează implementarea planului de administrare și îndeplinirea obiectivelor stabilite.

X. Așteptări privind calitatea și siguranța lucrărilor și serviciilor oferite de societate

Se solicită ca membrii Consiliului de administrație să se asigure că produsele, lucrările și serviciile oferite sunt de calitate și siguranță corespunzătoare, în conformitate cu standardele și cerințele legale aplicabile, cu preocupare permanentă pentru protecția mediului și satisfacția beneficiarilor.

Calitatea lucrărilor executate din bani publici este un subiect de mare actualitate de aceea o atenție specială trebuie acordată calității lucrărilor executate și serviciilor prestate de către societate.
Funcțiile managementului calității, având în vedere procesul managerial și specificul managementului calității sunt: planificarea, organizarea, coordonarea, antrenarea, ținerea sub control, asigurarea și îmbunătățirea calității. La fel de importante ca funcțiile managementului calității sunt principiile managementului calității, principii care într-o societate condusă de un management performant implică în activitate toți angajații: orientare către clienți, leadership, implicarea personalului, abordarea managementului ca sistem, îmbunătățirea continuă, managementul pe bază de fapte, relații cu furnizorii reciproc avantajoase.

Societatea va manifesta o preocupare continuă pentru obținerea satisfacției clienților/beneficiarilor săi, prin controlarea activităților și proceselor din cadrul societății, cu scopul de a spori eficiența și eficacitatea cu care se răspunde solicitărilor și cerințelor înaintate de către aceștia. În acest context, societatea va implementa un sistem de management integrat al calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale în conformitate cu cerințele standardelor de referință în vigoare.

Se așteaptă ca administratorii societății să fie orientați spre realizarea obiectivului strategic al societății, care îl reprezintă furnizarea unor produse, servicii și lucrări de bună calitate pentru clienți, respectiv a unor condiții de muncă adecvate pentru angajații societății, iar pe de altă parte, armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernanței corporative.

Astfel, administratorii Societății vor urmări realizarea următoarelor obiective:
- asigurarea unei planificări riguroase a activității desfășurate de societate;
- furnizarea de produse, servicii și lucrări de bună calitate, la prețuri accesibile care să anticipeze nevoile și așteptările clienților, în condiții de eficiență și siguranță;
- asigurarea durabilității activității prin inovare, îmbunătățirea proceselor și procedurilor de lucru și implicarea tuturor părților interesate;
- promovarea respectului și transparența prin tratamentul egal al tuturor clienților și menținerea unei comunicări eficace cu toți factorii interesați;
- asigurarea unui nivel ridicat de profesionalism prin pregătirea profesională continuă a angajaților precum si tratarea acestora cu respect și fără discriminare;
- susținerea completivității și creșterii economice, stabilitate și dezvoltare durabilă printr-un management competitiv;
- promovarea responsabilității instituționale, protecția și conservarea mediului înconjurător.

XI. Așteptări ale autorității publice tutelare și acționarilor privind cheltuielile de capital și reducerile de cheltuieli și alte aspecte ale afacerii

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

- aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății cu respectarea legislației în vigoare privitoare la fundamentarea, aprobarea investițiilor, 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);
- îmbunătățirea 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 eficientă a activelor și resurselor societății.

XII. Așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernanței corporative

Se așteaptă să se acorde o importanță deosebită implementării principiilor și standardelor de conduită, precum și prevederilor privind conflictele de interese și incompatibilitate la nivelul 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 organelor de conducere, astfel:

1. **Profesionalismul**: toate atribuțiile de serviciu care revin administratorilor 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**: membrii Consiliului de administrație pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri.
3. **Integritatea morală**: administratorilor este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcția pe care o are.
4. **Libertatea gândirii și a exprimării**: membrii Consiliului de administrație pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri.
5. **Onestitatea, cinstea și corectitudinea**: administratorii în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare.
6. **Deschiderea și transparența**: activitățile desfășurate de administratori în exercitarea funcțiilor lor, sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor.
7. **Confidențialitatea**: membrii Consiliului de administrație trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia lor.

Autoritatea publică tutelară se așteaptă ca societatea Drumuri Municipale S.R.L. să își desfășoare activitatea cu respectarea principiilor de etică, integritate, legalitate și conformitate, în acord cu cadrul de guvernanță corporativă aplicabil întreprinderilor publice și cu politicile interne aprobate la nivelul societății.

Consiliul de Administrație și conducerea executivă au responsabilitatea de a promova și de a asigura aplicarea unui climat organizațional bazat pe corectitudine, transparență, responsabilitate, profesionalism și toleranță zero față de faptele de corupție.

Etică și conduită profesională

Autoritatea publică tutelară se așteaptă ca societatea să aplice și să respecte un **Cod etic** și reguli de conduită profesională pentru personal și pentru persoanele care acționează în numele societății, urmărind:

- imparțialitate, obiectivitate și nediscriminare;
- tratament echitabil și respect față de beneficiari, parteneri și autorități;
- responsabilitate în utilizarea resurselor publice și a patrimoniului societății;
- asumarea răspunderii pentru deciziile luate și pentru informațiile comunicate.

Autoritatea publică tutelară se așteaptă, de asemenea, ca societatea să organizeze periodic sesiuni de informare și instruire privind conduita etică, regulile interne aplicabile și mecanismele de raportare a încălcărilor normelor de integritate.

Integritate, prevenirea conflictelor de interese și incompatibilităților

Autoritatea publică tutelară se așteaptă ca societatea să prevină și să gestioneze adecvat situațiile de **conflict de interese** și **incompatibilitate**, inclusiv prin:

- reguli interne clare și aplicabile tuturor nivelurilor de conducere și execuție;
- declararea și tratarea situațiilor potențial generatoare de conflict de interese;
- utilizarea instrumentelor interne adecvate pentru identificarea și gestionarea riscurilor de integritate;
- separarea rolurilor și responsabilităților, acolo unde este necesar;
- măsuri de remediere și sancționare, după caz, în condițiile legii și ale regulamentelor interne.

Politica de integritate și instrumentele interne aferente

Autoritatea publică tutelară se așteaptă ca societatea să implementeze și să mențină un **sistem de integritate** funcțional, inclusiv prin utilizarea documentelor interne dedicate, precum:

- Codul etic;
- Planul de integritate;
- Declarația privind asumarea agendei de integritate;
- Politica anti-mită;
- mecanismul intern de raportare pentru avertizorii în interes public;
- alte politici și proceduri interne aprobate, corelate cu riscurile specifice activității societății.

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare.