



România
Județul Harghita
Municipiul Odorheiu Secuiesc
Consiliul Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc nr. ___ din 2021 privind selecția membrilor Consiliului de Administrație a URBANA SA și aprobarea scrisorii de așteptări

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

În procesul de recrutare pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la URBANA SA

Municipiul Odorheiu Secuiesc este acționar unic al **Societății URBANA S.A.**, cu sediul social în Odorheiu Secuiesc, str. Haaz Rezso nr. 4.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016 și ale Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr. 722/2016 și reprezintă dezideratele acționarului unic, Consiliul Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc, pentru evoluția societății în următorii patru ani.

Scrisoarea de așteptări va fi adusă la cunoștința candidaților.

Informații generale privind Societatea URBANA S.A.:

Societatea URBANA S.A. a fost înființată prin HCL nr. 41/16.07.1998 privind constituirea Societății "URBANA" S.A., având ca acționar unic Consiliul Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc.

Societatea URBANA S.A. este persoana juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu actul constitutiv.

Scopul Societății "URBANA" S.A. este producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice pentru încălzirea locuințelor și imobilelor cu altă destinație din Municipiul Odorheiu Secuiesc precum și prepararea și distribuția apei calde menajere. De asemenea, societatea are ca obiect de activitate Furnizarea de abur și aer condiționat, cod CAEN 3530.

Sistemul de transport și distribuție a energiei termice

URBANA SA are în administrare și exploatare: puncte termice, asigură agentul termic pentru aproximativ 2000 de gospodării și pentru unele instituții publice.

Rezumatul strategiei în domeniul în care acționează întreprinderea publică

Prin HG nr. 246/2006 s-a aprobat Strategia națională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, aceasta are ca obiectiv fundamental îndeplinirea angajamentelor care vizează domeniul serviciilor comunitare de utilități publice pe care România și le-a asumat prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.

Serviciile comunitare de utilități publice, avute în vedere de prezenta strategie, sunt servicii de interes public local - comunal, orasenesc, municipal, județean și/sau intercomunal - înființate și organizate de autorităților administrației publice locale, gestionate și exploatate sub conducerea/coordonarea, responsabilitatea și controlul acestora, prin care se asigura următoarele utilități:

- a) alimentarea cu apa;
- b) canalizarea și epurarea apelor uzate;
- c) colectarea, canalizarea și evacuarea apelor pluviale
- d) salubritatea localităților și managementul deșeurilor solide;
- e) alimentarea cu energie termică în sistem centralizat;
- f) transportul public local;
- g) iluminatul public.

Strategia națională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice are următoarele obiective generale:

- a) atingerea conformității cu prevederile legislației UE aplicabile serviciilor comunitare de utilități publice;
- b) respectarea angajamentelor asumate de România cu privire la implementarea acquis-ului comunitar aplicabil serviciilor comunitare de utilități publice;
- c) atingerea conformității cu standardele comunitare privind calitatea și cantitatea serviciilor comunitare de utilități publice;
- d) creșterea capacității de absorbție a resurselor financiare alocate din fonduri comunitare și de atragere a fondurilor de investiții;
- e) creșterea capacității de elaborare, promovare și finanțare a proiectelor de investiții aferente infrastructurii de interes local;
- f) creșterea graduală a capacității de autofinanțare a serviciilor comunitare de utilități publice și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, corespunzător nivelelor acceptate în Uniunea Europeană;
- g) satisfacerea cerințelor de interes public ale colectivităților locale și creșterea bunăstării populației;
- h) adoptarea de norme juridice și reglementări care să faciliteze modernizarea și dezvoltarea serviciilor comunitare de utilități publice și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, deschiderea pieței, eficientizarea furnizării/prestării serviciilor și creșterea calității acestora.

Strategia de asigurare în perspectiva a necesarului de energie termică a consumatorilor din Municipiul Odorheiu Secuiesc propune: alimentarea în sistem complet centralizat, cu realizarea de investiții în cadrul surselor existente de producere a energiei electrice și termice

În concordanță cu soluția de perspectivă adoptată pentru sursele de energie termică, se propune:

- Continuarea lucrărilor de rețehnologizare a punctelor termice,
- Continuarea lucrărilor de rețehnologizare a rețelelor termice secundare,
- Continuarea lucrărilor de rețehnologizare a rețelelor termice primare,
- Continuarea lucrărilor de reabilitare a fondului locativ existent

Prin prezenta scrisoare de așteptări, Municipiul Odorheiu Secuiesc, prin Consiliul local al municipiului Odorheiu Secuiesc, în calitate de acționar unic, Autoritate Publică Tutelară a

întreprinderii **URBANA S.A**, stabilim aşteptările pe care le avem cu privire la rezultatele care trebuie obţinute în urma implementării Planului de Administrare în termen de 4 ani.

Autoritatea Publică Tutelară Municipiul Odorheiu Secuiesc rămâne angajată **să crească gradul de atractivitate pentru noi consumatori, precum şi pentru cei actuali prin furnizarea de servicii de calitate pe raza Municipiului Odorheiu Secuiesc**. Ne aşteptăm ca operaţiunile întreprinderii publice **Societatea URBANA S.A.** să contribuie la îndeplinirea acestor obiective.

În acest sens întreprinderea publică trebuie să aibă în vedere:

- Orientarea către client;
- Preocuparea permanentă pentru creşterea gradului de încredere al clienţilor şi pentru asigurarea unei transparente legate de acţiunile întreprinse ;
- Competenţa profesională;
- Creşterea eficienţei generale a societăţii;
- Gestionarea raţională a resurselor naturale şi patrimoniale;
- Dezvoltarea durabilă a serviciilor;
- Calitatea şi eficienţa serviciilor;
- Maximizarea valorii afacerii prin îmbunătăţirea performanţei şi un management eficace al capitalului.

Autoritatea tutelară se aşteaptă ca managementul societăţii să fie orientat spre realizarea următoarelor obiective:

- îmbunătăţirea confortului termic al cetăţenilor prin promovarea calităţii şi eficienţei acestor servicii;
- creşterea eficienţei energetice a sistemului pe întregul ciclu tehnologic, de la producerea, transportul, transformarea, distribuţia, până la furnizarea şi utilizarea energiei termice, precum şi asigurarea viabilităţii economice durabile a sistemului;
- asigurarea transparenţei în stabilirea preţurilor şi a tarifelor la energia termică;
- constituirea stocurilor de combustibili de siguranţă pentru sezonul de iarnă;
- creşterea siguranţei în funcţionare a instalaţiilor şi asigurarea continuităţii serviciului;
- proiectarea, execuţia şi exploatarea unitară a sistemelor energetice de interes local.

Autoritatea tutelară se aşteaptă ca managementul Societăţii să fie orientat spre dezvoltarea afacerii în condiţii de profitabilitate.

Principalele criterii de performanţă:

- rentabilitate economică;
- gradul de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii;
- productivitatea muncii;
- ponderea cheltuielilor cu salariile brute în cheltuielile de exploatare;
- solvabilitatea patrimonială;
- grad de îndatorare;
- perioada de recuperare a creanţelor restante;
- perioada de rambursare a datoriilor restante;
- lichiditate;
- criterii tehnice privind exploatarea optimă a sistemului;
- criterii de performanţă privind calitatea serviciului.

Condiții de operare a serviciului

Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat se realizează prin intermediul infrastructurii tehnico-edilitare specifice aparținând domeniului public sau privat al autorității administrației publice locale ori asociației de dezvoltare comunitară, care formează sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al localității sau al asociației de dezvoltare comunitară

Politica de investiții

Societatea URBANA S.A trebuie:

- să asigure creșterea calității serviciului prestat prin realizarea de investiții menite să conducă la modernizarea și re tehnologizarea capacităților de producție pentru reducerea pierderilor tehnologice din sistem, asigurarea măsurării cantității de energie termică la toți consumatorii, realizarea indicatorilor de performanță din standardul de performanță pentru serviciul de furnizare a energiei termice;
- să execute lucrările de investiții necesare pentru reabilitarea, modernizarea și extinderea capacităților de producție, transport și distribuție conform bugetului de venituri și cheltuieli anual aprobat de Consiliul Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc

Așteptări generale a acționarului cu privire la Consiliul de administrare a Societății

Diversificarea veniturilor

Membrii consiliului de administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să se asigure ca Societatea continuă să se concentreze pe creșterea veniturilor sale, în special din activitatea de bază, dar și alte venituri.

Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să gestioneze această diversificare cu atenție pentru a se asigura că nu deviază de la obiectivele stabilite de acționari.

Managementul riscului

Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să identifice principalii indicatori de risc cu referire la activitatea Societății și să îi monitorizeze permanent cu scopul de a reduce gradul de expunerea al Societății la efectele unor riscuri inerente (economico-financiare, comerciale, juridice, patrimoniale, operaționale, etc.).

Calitatea și siguranța produselor și serviciilor prestate

Acționarul este conștient de importanța Societății precum și calitatea siguranței și serviciilor prestate/asigurate de către aceasta către terți. În consecință, recomandăm/solicităm Consiliului de administrație ca împreună cu conducerea executivă să se asigure că le sunt furnizate informații în timp real cu privire la gradul de satisfacție a beneficiarilor serviciilor societății, în vederea fundamentării deciziilor.

Societatea URBANA S.A trebuie să asigure activitatea de producere, de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în mod continuu și la parametrii calitativi mențiți să asigure confortul termic necesar consumatorilor de pe raza Municipiului Odorheiu Secuiesc.

Etica, integritate și governanța corporativă

Acționarul se așteaptă să se acorde o importanță deosebită implementării Codului de etică care stabilește principiile și standardele de conduită și care reglementează situațiile privind conflictele de interese și incompatibilitate la nivelul Societății, inclusiv la nivelul Consiliului de administrație.

Societatea URBANA S.A va elabora un cod de etică, integritate și governanță corporativă.

Consiliul de administrație

In conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, Adunarea Generala a Actionarilor societatii a numit Consiliul de administratie al societatii.

Consiliul de Administratie este compus din 5 membri si este condus de un presedinte ales de plenul consiliului din randul membrilor sai. Acest consiliu isi desfasoara activitatea in baza Actului Constitutiv si a Regulamentului propriu de organizare si functionare care a fost intocmit cu respectarea legislatiei in vigoare si prin care Consiliul de Administratie are in responsabilitate administrarea societatii.

Atributiile Consiliului de Administratie privind administrarea societatii sunt cele legate de stabilirea directiilor principale de activitate si dezvoltare a societatii, a obiectivelor pentru directorii societatii, urmarirea si evaluarea activitatii acestora prin raportarea la prevederile contractelor de mandat respectiv, a planului de management al acestora.

Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:

- a) conduce activitatea societatii in vederea realizarii obiectului de activitate specific;
- b) aprobă structura organizatorică și funcțională a societatii, politica și strategia de personal și regulamentul de ordine interioară al societatii;
- c) aproba și modifica regulamentul de functionare propriu;
- d) aproba bilanțul financiar contabil anual;
- e) aproba constituirea fondului de dezvoltare propriu al societatii;
- f) aproba investițiile ce vor fi realizate potrivit obiectului de activitate al societatii și care se finanțează din surse proprii, credite bancare sau subvenții de la bugetul statului sau de la bugetul local, aproba accesarea unor credite bancare pentru capital de lucru;
- g) propune spre aprobare operațiunea de vânzare sau cumpărare a activelor potrivit prevederilor legale;
- h) propune directorului general sancționarea sau destituirea salariaților cu funcții de conducere în societate pentru activitate necorespunzătoare, încălcarea Regulamentului de ordine interioară sau săvârșirea unor infracțiuni;
- i) rezolva orice alte activități rezultate din imputernicirile primite;
- j) aproba procesul-verbal al ședinței anterioare;
- k) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societatii;
- l) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- m) numirea și revocarea directorilor, cu posibilitatea delegării conducerii societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general precum și stabilirea remunerației lor;
- n) supravegherea activității directorilor;

- o) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății.

Membrii consiliului de administrație nu au voie să divulge informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale societății, la care au acces în calitate de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.

Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe cenzori sau auditori interni și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.

Comunicarea cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice

Așteptarea noastră în ceea ce privește Consiliul de administrație este să colaboreze îndeaproape cu Autoritatea Tutelară, pentru a asigura informarea în timp util și comunicarea constantă cu acționarul cu privire la direcțiile strategice ale Societății.

Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă a Societății trebuie să continue să acorde o atenție deosebită promovării unei imagini pozitive a acesteia.

Comunicarea dintre organele de administrare și conducere ale Societății URBANA S.A și Autoritatea publică tutelară și acționari se va face conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Prioritățile specifice pentru mandatul de 4 ani

Pentru această perioadă se așteaptă ca îndeplinirea obiectivului principal de activitate să se efectueze cu costuri minime și în condiții de eficiență operațională și organizațională.

Rezultate strategice așteptate a fi atinse în următorii 4 ani:

- Asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică a populației în sistemul centralizat, în Municipiul Odorheiu Secuiesc;
- Menținerea la un nivel funcțional optim a sistemului de termoficare urbană;
- Pastrarea clienților actuali și atragerea de noi consumatori;
- Constientizarea clienților privind avantajele sistemului centralizat de termoficare față de alte sisteme de încălzire individuală;
- Promovarea sistemului de distribuție orizontală.