



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 316
din 22 iulie 2021

privind aprobarea Scrisorilor de așteptări ale autorității publice tutelare
pentru întreprinderile publice la care Municipiul Arad este acționar unic sau majoritar

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare nr. 54450/12.07.2021,

Ținând seama de raportul Direcției Autorizare și Guvernanta Corporativă – Serviciul Societăți comerciale nr. 54451/12.07.2021,

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 și ale Legii nr. 31/1990 – legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 315/2021 privind unele măsuri în vederea selecției membrilor consiliilor de administrație pentru întreprinderile publice la care Municipiul Arad este acționar unic sau majoritar,

Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 20 de voturi pentru, 3 consilieri nu au participat la vot (23 consilieri prezenți din totalul de 23),

În temeiul art. 92, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de așteptări privind performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale Recons SA, precum și politica de acționariat în mandatul 2021 – 2025, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Scrisoarea de așteptări privind performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale CET Hidrocarburi SA, precum și politica de acționariat în mandatul 2021 – 2025, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Scrisoarea de așteptări privind performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale Târguri Oboare Piețe SA, precum și politica de acționariat în mandatul 2021 – 2025, prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către conducerea întreprinderilor publice Recons SA, CET Hidrocarburi SA și Târguri Oboare Piețe SA și se comunică, celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Codrin-Dacian VLAD

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCU

**Scrisoare de așteptări
privind performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere
ale Târguri Oboare Piete SA, în mandatul 2021 – 2025**

Prezentul document este elaborat în temeiul prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu normele metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G nr. 722/2016

Prin prezenta scrisoare de așteptări, Municipiul Arad, prin Consiliul local al Municipiului Arad, în calitate de acționar majoritar, Autoritate Publică Tutelară a întreprinderii publice TOP SA Arad, stabilim așteptările pe care le avem cu privire la rezultatele care trebuie obținute în urma implementării Planului de Administrare în termen de 4 ani.

INFORMATII GENERALE SOCIETATE

TÂRGURI,OBOARE,PIEȚE SA s-a înființat în baza Hotărârii nr. 23 din 20 martie 1995 și a Hotărârii nr. 114 din 27 noiembrie 1995 ale Consiliului Local Municipal Arad în conformitate cu legislația în vigoare privind reorganizarea regiilor autonome de interes local cât și funcționarea societăților comerciale.

TÂRGURI, OBOARE, PIEȚE SA are ca obiect principal al activității administrarea piețelor, târgurilor și oboarelor din municipiul Arad, cu întreaga paletă de servicii oferită populației și agenților economici în acest domeniu. Suprafețele pe care își desfășoară activitatea sunt concesionate de Consiliul Local al Municipiului Arad prin contractul de concesionare nr. 7 din 29.08.2001 cu anexele pentru fiecare piață în parte.

Activitatea de baza a societatii, in conformitate cu actul constitutiv al societatii este administarea pietelor, targurilor si oboarelor din Municipiul Arad, cu intreaga paleta de servicii oferita populatiei si agentilor economici in acest domeniu.

TÂRGURI, OBOARE, PIEȚE SA administreaza urmatoarele piețe publice:

- Piața Mihai Viteazul
- Piața Catedralei
- Piața Fortuna
- Piața Aurel Vlaicu
- Piața Miorița
- Piața Obor
- Piața Grădiște
- Piața Alfa
- Piata de lemne

Piețele agroalimentare din administrarea TOP SA sunt amplasate și dimensionate în conformitate cu planul urbanistic de zonă și de detaliu, astfel încât să acopere, în cea mai mare măsură, necesitățile populației municipiului atât central cât și la periferia orașului.

Structura acționariatului

În conformitate cu actul constitutiv al societății, TOP SA are 67 de acționari înscrisi la ORC Arad, având acționar majoritar Municipiul Arad cu aport capital social de 96,3985 % acțiuni, urmat de SC Prodpan SRL cu 1,7959% acțiuni și acționari persoane fizice cu 1,8041%.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Sistemul de administrare al societății este sistemul unitar.

Administrarea societății va fi efectuată de către Consiliul de Administrație.

Membrii consiliului de administratie sunt desemnati de adunarea generala a actionarilor, la propunerea autoritatii publice tutelare. Consiliului de Administrație al societății este format din 7 membri.

Mandatul administratorilor este de **4 ani**.

Mandatul administratorilor care si-au indeplinit in mod corespunzator atributiile poate fi reinnoit ca urmare a unui proces de evaluare.

Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate pentru adunarea generala a actionarilor.

Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
- numirea si revocarea directorilor;
- supravegherea și evaluarea activitatii directorilor;
- pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acestuia;
- introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii;
- aprobarea organigramei, numărului de personal, statului de funcțiuni și limitele salarizării;
- adoptarea regulamentului de ordine interioară al societății, regulamentul de organizare și funcționare, funcțiile, atribuțiile, competențele și alte norme de funcționare;
- stabilirea strategiei de marketing;
- supunerea spre aprobare adunării generale, în termenul legal, rapoarte anuale, la încheierea anului financiar, însoțite de raportul comisiei de cenzori sau al auditorului financiar, darea de seamă privind activitatea societății pe bază de bilanț, contul de profit și pierderi pentru anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget pentru anul în curs și orice altă situație financiară prevăzută de lege;
- avizeaza programul anual al achizițiilor publice;
- participa la toate sedintele adunarii generale a actionarilor;

Alte atributii privind guvernanta corporativa:

- adoptă un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, daca este cazul;
- aproba planul de administrare elaborat in colaborare cu directorul general, in acord cu scrisoarea de asteptari si cu declaratiile de intentie;
- negociaza indicatorii de performanta financiari si nefinanciari, anexa la contractele de mandat;
- intocmeste raportul anual privind activitatea societății si publică raportul pe pagina de internet a societății;
- supervizeaza sistemul de transparenta si de comunicare;
- raporteaza lunar autoritatii publice tutelare modul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari, anexa la contractele de mandat, precum si alte date de interes pentru autoritatea publica tutelara, la solicitarea acesteia

Selecția membrilor consiliului de administrație se organizează în condițiile respectării prevederilor O.U.G. nr. 109/30.11.2011 - privind guvernanta 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea autoritatii publice tutelare – consiliul local.

OBIECTIVE PENTRU MANDATUL 2021 – 2025

- asigurarea continuității activității societății;

- menținerea și dezvoltarea piețelor, prin realizarea investițiilor propuse;
- administrarea eficientă a resurselor proprii ale societății în vederea realizării investițiilor necesare asigurării gradului de confort pentru producători/cetățeni;
- sprijinirea producătorilor agricoli în vederea comercializării produselor;
- creșterea cotei de piață și întărirea poziției pe o piață concurențială, prin aplicarea unor tarife competitive și îmbunătățirea calității serviciilor prestate de societate;
- creșterea gradului de satisfacție a beneficiarilor piețelor din Municipiul Arad, comercianți și cumpărători, respectiv creșterea adaptabilității serviciilor prestate la cerințele acestora, reflectată prin reducerea numărului de reclamații față de anul 2020;
- creșterea gradului de încasare a facturilor emise, raportat la gradul de încasări realizat în anul 2020;
- îmbunătățirea procedurilor privind gestionarea creanțelor și recuperarea lor;
- promovarea competenței profesionale prin instruirea, informarea și motivarea personalului societății;
- dimensionarea optimă a necesarului de resurse umane în raport cu nevoile activităților desfășurate
- eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- asigurarea integrității patrimoniale a bunurilor societății.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Codrin-Dacian VLAD

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCU