

HOTĂRÂREA nr. 149 / 2017

privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui

având în vedere:

- expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vaslui;
- referatul Direcției Economice nr. 9645/18.08.2017;
- adresa Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui nr. 1777/18.08.2017 înregistrată la Consiliul Județean Vaslui cu nr. 9635/18.08.2017;
- adresa Adunării Generale a Actionarilor Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui nr. 1779/18.08.2017, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui cu nr. 9643/18.08.2017;

în conformitate cu prevederile:

- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

în temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (1), ale art. 97 alin.(1) și ale art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Județean Vaslui

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se aprobă Scrisoarea de așteptări privind Consiliul de Administrație al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui pentru mandatul 2017- 2021, prevăzută în Anexa nr. 1.

Art.2. – (1) Se stabilește componența Comisiei de selecție, după cum urmează:

1. BENCHEA CORINA, președinte
2. PRUTEANU RAMONA ALINA, membru
3. BUHUȘ RODICA, membru
4. BUHUȘI ANCA ELENA , secretar

(2) Atribuțiile Comisiei prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:

- a) efectuează evaluarea administratorilor în funcție, în cazul solicitării reînnoirii mandatului;
- b) elaborează proiectul matricei profilului consiliului Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui;
- c) elaborează componenta integrală a planului de selecție;

d) derulează întreaga procedură de selecție și propune candidații selectați în lista scurtă în vederea numirii pentru poziția de membri în consiliu, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop;

e) orice alte atribuții prevăzute de legislația specifică.

Art.3. – Se aprobă termenele și documentele procedurale necesare reînnoirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al Societății Comerciale “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, conform Anexei nr. 2.

Art. 4. – Se propune numirea domnului Agafiței Emilian ca administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui.

Art.5. – Se împuternicește domnul Țuțuianu Mircea, să semneze contractul de mandat, în calitate de reprezentant al acționarului unic, Consiliul Județean Vaslui, la Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui.

Art.6. – Se aprobă încheierea cu administratorul provizoriu a unui contract de mandat privind reprezentarea autorității publice tutelare în Consiliul de Administrație al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, până la data de 10.12.2017, conform modelului cadru cuprins în anexa la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 230/2013 privind propunerea numirii candidaților în funcțiile de membri în Consiliul de Administrație al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui.

Art.7 – Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8.– Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului județului, Prefectului județului Vaslui, Serviciului Managementul Resurselor Umane, Relații Mass - Media, Informare Cetățeni și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, precum și Societății Comerciale “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui.

Vaslui, 25 august 2017

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu



Contrasemnează:
Secretarul Județului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

Scrisoare de așteptări privind Consiliul de Administrație al Societatii “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui pentru mandatul 2017- 2021

Prezenta Scrisoare de așteptari este întocmită în conformitate cu cerințele Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016, și ale Hotărârii de Guvern 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.

Aceasta reprezintă un document cu statut orientativ, care exprimă așteptările acționarului unic al Societatii “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui în ceea ce privește administrarea și conducerea societății. Rolul Scrisorii de Așteptări este acela de a reflecta viziunea și performanțele așteptate de autoritatea publică tutelară și acționari din partea organelor de administrare și conducere ale Societatii “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. în perioada 2017-2021.

Domeniul principal de activitate al Societatii “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui corespunde grupei CAEN 421, având activitatea principală: - 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor.

Abrevieri:

Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. – SC LDP SA Vaslui
 Autoritatea publică tutelară – APT

Structura acționariatului: Acționarul unic al SC LDP SA Vaslui este Consiliul Județean Vaslui

Cadrul legal

- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată
- Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 - privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare
- Hotărârea Guvernului 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
- Ordonanță nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară

a). Rezumatul strategiei guvernamentale și locale



Cadrul strategic privind politica în domeniul transportului durabil în România este aliniat (în mare măsură conceptual) politicii europene în materie definite în Cartea Albă a transporturilor (cu actualizările aferente) și a sprijinit în acțiunile sale obiectivul global de asigurare a durabilității sistemului național de transport. Una dintre problemele majore ale României, cu impact negativ semnificativ asupra stării economice și sociale a țării este absența unei rețele satisfăcătoare de transport rutier. La nivel național există mai multe documente strategice de programare care vizează dezvoltarea echilibrată a sistemului național de transport care să asigure o infrastructură și servicii de transport moderne și durabile, dezvoltarea sustenabilă a economiei și îmbunătățirea calității vieții, cum ar fi:

- **Programul de Guvernare 2017-2020** - documentul politico-administrativ, care stabilește principiile, orientările și pașii necesari pe care Guvernul intenționează să îi pună în aplicare în timpul mandatului său, în toate domeniile de activitate

- **Strategia pentru transport durabil pe perioada 2007-2013 și 2020, 2030** vizează dezvoltarea echilibrată a sistemului național de transport care să asigure o infrastructură și servicii de transport moderne și durabile, dezvoltarea sustenabilă a economiei și îmbunătățirea calității vieții
- **Strategia de transport intermodal în România 2020** - va contribui în mod direct la creșterea gradului de accesibilitate a României prin descongestionarea drumurilor naționale și protejarea infrastructurii rutiere, promovarea dezvoltării echilibrate a tuturor modurilor de transport și îmbunătățirea calității și a eficienței serviciilor, reducerea emisiilor de gaze și minimalizarea efectelor adverse asupra mediului.
- **Master Planul General de Transport pentru România - MPGT** este un document strategic integrat care va sta la baza planificării investițiilor în transporturi pentru perioada 2014-2030 și reprezintă un document obligatoriu fără de care România nu va putea accesa fondurile structurale pentru transporturi aferente perioadei 2014-2020
- **Programul National de Dezvoltare Locala I si II** - este „un program multianual, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, și are ca obiectiv general echiparea unităților administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare, de infrastructură educațională, de sănătate și de mediu, sportivă, social-culturală și turistică, administrativă și de acces la căile de comunicație, în conformitate cu reglementările cuprinse în OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare

La nivel regional, Strategia de Dezvoltare Regionala Nord Est 2014-2020 are fixat ca prioritate **„Dezvoltarea unei infrastructuri moderne care sa asigure cresterea accesibilitatii, conectivitatii si atractivitatii Regiunii Nord-Est”**. Infrastructura de transport rutier este intr-o situatie critica intrucat gradul de modernizare a drumurilor judetene si comunale (care detin 81% din totalul drumurilor publice din regiune) este de numai 16%. Acest fapt determina un nivel redus al accesibilitatii in special in zonele rurale si orasele mici si mijlocii. Unul dintre punctele forte a regiunii il constituie drumul european E85, care strabate regiunea pe axa nord-sud, asigurand conectivitatea unor orase importante ale regiunii cu capitala Romaniei. Pentru a asigura accesul rapid de pe aceasta magistrala cu celelalte centre din regiune, este necesara modernizarea drumurilor judetene de legatura. Totodata, prin positionarea regiunii pe granita de est a Uniunii Europene, exista premiza dezvoltarii viitoare a fluxurilor comerciale. In acest context, se impune si modernizarea drumurilor judetene care fac legatura intre orasele amplasate in estul regiunii si punctele rutiere de trecere a frontierei.

In ceea ce priveste Judetul Vaslui, principala problemă ce ține de infrastructura rutieră (și una dintre principalele probleme ale județului) derivă din gradul redus de modernizare și starea proastă a drumurilor. Acestea influențează gradul de accesibilitate al localităților din județ și contribuie la înrăutățirea stării generale de atractivitate a județului. De altfel, deficiențele de infrastructură sunt indicate de comunitatea locală drept principalul motiv al „izolării” economice a județului Vaslui, însemnând în continuare un obstacol al dezvoltării economice județene.

Strategia de dezvoltare economico-socială a județului Vaslui cu orizontul de timp 2013 – 2020 definește **„Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii fizice și sociale, în vederea îmbunătățirii accesibilității județului Vaslui și a creșterii calității vieții”** ca fiind obiectivul strategic numărul unu pentru dezvoltarea județului Vaslui.

Subsecvent, defalcat la nivel sectorial, obiectivul Infrastructura nominalizează printre liniile directe următoarele:

Obiectiv Strategic 2.1. Creșterea accesibilității județului Vaslui și a localităților componente

- **Țintă:** Creșterea cu minim 25% a lungimii drumurilor județene și comunale reabilite și modernizate
- Indicator:** Lungimea drumurilor județene și comunale reabilite și modernizate
- Nivel 2009:** 276 km **Nivel 2020:** 345 km

Obiectiv Strategic 2.2. Creșterea siguranței rutiere și fluidizarea circulației pe drumurile publice din județul Vaslui

- **Țintă:** Variante de ocolire moderne pentru municipiile Vaslui, Bîrlad și Huși
- Indicator:** Număr șosele de centură
- Nivel 2010:** 0; **Nivel 2020:** 3;



- **Țintă:** Realizarea a minim 50 km de drum secundar
Indicator: Lungime drum secundar
Nivel 2008: 0; **Nivel 2020:** 50 km;
- **Țintă:** Reabilitarea și modernizarea a 275 km de drum județean de importanță strategică
Indicator: Lungime drum județean reabilitat și modernizat
Nivel 2008: 0; **Nivel 2020:** 275km;

b). Viziunea autorității publice tutelare cu privire la misiunea și obiectivele întreprinderii publice

Autoritatea publica tutelara se așteaptă ca managementul societății să fie orientat spre respectarea principiilor de management corporativ în vederea dezvoltării companiei în condiții de profitabilitate, de maximizare a eficienței și eficacității activității, de calitate superioară a lucrărilor și serviciilor realizate, de protecție a mediului și de asigurare a securității și sănătății lucrătorilor.

Pentru perioada de referință 2017-2021, Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui, intenționează să rămână singurul acționar al societății. Astfel, politica Societății „Lucrari Drumuri si Poduri” SA Vaslui va fi orientată în susținerea competitivității și creșterii economice, crearea de locuri de muncă și dezvoltare durabilă.

Managementul societății trebuie să contribuie la atingerea obiectivului general al companiei, adică la îmbunătățirea infrastructurii drumurilor județene și comunale, la îndeplinirea obiectivelor societății referitoare la competitivitate și profitabilitate precum și la armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernantei corporative prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011.

Viziunea autorității publice tutelare pentru perioada 2017-2021 urmărește realizarea și continuarea obiectivelor strategice pe care Societatea „Lucrari Drumuri si Poduri” SA Vaslui și le-a asumat în ultimii ani, reflectând atât valorile societății cât și țintele generale de performanță economică:

- creșterea viabilității societății în contextul unui mediu concurențial în domeniul intretinerii și a construcțiilor de drumuri și poduri;
- consolidarea poziției pe piață prin furnizarea unor servicii de calitate superioară pentru client;
- extinderea ariei de operare în domeniul construcțiilor civile și diversificarea ofertei de servicii către clienți;
- intensificarea activității de comerț cu materiale de construcții și mixturi asfaltice;
- armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernantei corporative;
- optimizarea permanentă a performanțelor economico-financiare și operaționale (creșterea cifrei de afaceri, creșterea profitului din exploatare, creșterea productivității muncii, etc);
- modernizarea bazei materiale de producție care să permită derularea activității în condiții de eficiență economică.

c). Încadrarea întreprinderii publice în una dintre următoarele categorii de societăți ale întreprinderii publice, respectiv comercial, de monopol reglementat sau serviciu public:

Societatea “Lucrari Drumuri si Poduri” SA Vaslui este o întreprindere publică care creează valoare economică și care acționează ca o companie cu scop comercial. Compania operează într-o piață concurențială, ceea ce presupune adoptarea de către consiliul de administrație a unui plan de administrare care să urmărească creșterea competitivității, a profitabilității, îmbunătățirea calității activelor și a indicatorilor de risc.

d). Obligatia și angajamentul autorității publice tutelare referitor la modalitatea de asigurare a compensațiilor corespunzătoare sau de plată a obligației – Nu este cazul

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



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 și în alte reglementări legislative aplicabile societății..



f). Așteptări privind politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice

În ceea ce privește așteptările autorității publice tutelare cu privire la politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice, acestea se referă la dezvoltarea și modernizarea capacității tehnice, tehnologice și de resurse umane ale societății, care să permită abordarea unui palier foarte diversificat de clienți și categorii de lucrări specifice:

- diversificarea activității societății în domeniul construcțiilor civile și crearea unei baze materiale și logistice (utilaje, mijloace de transport, etc) care să răspundă unor solicitări cât mai diverse din partea clienților;
- modernizarea și re tehnologizarea bazelor de producție existente privitoare la lucrări de drumuri și poduri, la cea de producție a amestecurilor asfaltice precum și a celei de emulsie cationică.

g). Dezideratele autorității publice tutelare și ale acționarilor cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice

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 consiliul de administrație vor fi în concordanță cu hotărârile AGA 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.

h). Așteptări privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor prestate de întreprinderea publică
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 SC LDP SA Vaslui.

Viitorii administratori trebuie să se asigure că societatea va respecta prevederile legale aplicabile în domeniu și va urmări menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemelor de management implementate în cadrul organizației și anume:

- Sistemul de Management al Calității conform SR EN ISO 9001/2008 - ISO 9001:2008 are în vedere o abordare bazată pe managementul proceselor organizației, orientarea către client și evaluarea satisfacției acestuia, precum și angajamentul top managementului pentru o îmbunătățire continuă;
- Sistemul de Management de Mediu conform SR EN ISO 14001/2003 – vizează acțiunile întreprinse de către organizație în vederea controlării și reducerii impactului sau asupra mediului înconjurător;
- Sistemul de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale conform ISO 18001/2008 - acesta a fost gândit pentru a completa sistemele de management al calității și de mediu, pentru o

gestionare cat mai eficienta a riscurilor profesionale si crearea unui culturi de prevenire in randul angajatilor societatii.

De asemenea, societatea urmareste permanent imbunătățirea continuă a calității lucrurilor realizate si serviciilor prestate prin planificarea, executarea si prestarea unor lucrari/servicii care anticipează nevoile și așteptările clientilor, la un cost rezonabil.

i). Așteptări in domeniul eticii, integrității și guvernanței corporative

În cadrul societății există adoptat Cod de Conduita al Administratorilor si Directorilor din cadrul SC LDP SA Vaslui care reglementeaza normele de conduita profesionala, exprimă angajamentele și responsabilitățile de natură etică cu privire la conducerea afacerilor și a activităților.

SC LDP SA Vaslui va menține și va dezvolta o relație bazată pe încredere cu toate părțile interesate, respectiv cu acele categorii de persoane, grupuri sau instituții a căror contribuție este solicitată pentru a realiza misiunea societății sau care au un interes în urmărirea realizării acestei misiuni.

Referitor la elementele de guvernanța corporativă, societatea trebuie sa respecte prevederile legislatiei in domeniu referitoare la guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, a întăririi disciplinei financiare a acestora, a îndeplinirii indicatorilor de performanță financiari si nefinanciari, a procedurilor de raportare, precum si a celor de monitorizare a implementarii principiilor de guvernanță corporativă.

Prezentarea Societății “Lucrari Drumuri si Poduri” SA Vaslui

SC LDP SA Vaslui a fost înființată la data de 1 aprilie 1968 în baza Deciziei nr. 63/1968 a Comitetului executiv al Consiliului Popular Provizoriu Județean Vaslui, sub denumirea de Unitatea Județeană de Construcții Modernizări si Reparații de Drumuri și Poduri Vaslui. În anul 1970 unitatea își schimbă denumirea în Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Vaslui. Prin Decizia nr. 346/1991 - Prefectura Județului Vaslui a decis reorganizarea D.J.D.P.Vaslui in Regia Autonoma de Drumuri si Poduri Vaslui, iar prin Hotărârea nr. 14/1998 se reorganizează R.A.D.P. Vaslui și se înființează S.C. Lucrări Drumuri si Poduri S.A. Vaslui.

Sediul societatii este in municipiul Vaslui, str. Castanilor, nr. 8. are un capital social in cuantum de 2.345.755 lei, cu nr. actiuni de 938.302 si cu obiectul principal de activitate: cod CAEN - 4211 Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor.

Societatea are 2 sectii si 2 puncte de lucru. Cele doua sectii se localizeaza in municipiul Birlad, str. Grivitei, nr. 2 si in Gara Balteni, Comuna Balteni, Judetul Vaslui. La sectia Balteni, societatea detine un utilaj tehnologic IMA 10 modernizat pentru producerea mixturii asfaltice si un LPX nemodernizat. Tot aici exista o statie de productie a emulsiei cationice ce este inchiriata la o alta societate care are acelasi profil de activitate.

Societatea executa diverse lucrări de construcții, dar activitatea principală se desfășoară în domeniul întreținerii de drumuri și poduri, constând în reprofilări de drumuri și balastări, asfaltări, reparații prin plombări cu mixturi asfaltice, pavări cu bolovani de râu sau piatră cubică, etc.

Clienții societății sunt Consilii Locale și Consiliul Județean Vaslui ale căror lucrări sunt contractate ca urmare a adjudecării licitațiilor organizate de aceștia și se derulează pe parcursul mai multor ani.

De asemenea societatea vinde materiale clienților și totodată prestează diverse servicii.

Societatea realizează un număr mediu de 89 de angajați calificați în toate meseriile solicitate la lucrări de construcții aferente domeniului de activitate, iar un număr de 11 persoane reprezintă cadre tehnice specializate și autorizate în coordonarea execuției lucrărilor.

Consiliul de Administrație este format din 5 administratori. Consiliul de Administratie și-a constituit comitetele consultative de nominalizare și de audit.



Consiliul de Administrație al SC LDP S.A

În conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a numit Consiliul de Administrație al societății.

Consiliul de Administrație este compus din 5 membri și este condus de un președinte ales de plenum consiliului din rândul membrilor săi. Membrii consiliului au fost numiți de Adunarea Generală a SC LDP S.A în urma desfășurării procedurii de selecție. Acest consiliu își desfășoară activitatea în baza Actului Constitutiv și a Regulamentului propriu de organizare și funcționare care a fost întocmit cu respectarea legislației în vigoare și prin care Consiliul de Administrație are în responsabilitate administrarea societății.

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.

Atribuțiile Consiliului de Administrație privind administrarea societății sunt cele legate de stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare a societății, obiectivelor pentru directorii societății, urmărirea și evaluarea activității acestora prin raportarea la prevederile contractelor de mandat respectiv, a planului de management al acestora.

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:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile permise de către consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor.

Obiective strategice ale SC LDP SA Vaslui

SC LDP SA Vaslui va continua procesul de modernizare și diversificare a bazei de producție și va avea permanent ca obiective îmbunătățirea eficienței economice, creșterea productivității muncii, a calității lucrărilor executate și serviciilor oferite clienților urmărindu-se cu precădere extinderea activității în domeniul construcțiilor civile, intensificarea activității de comerț cu materiale de construcții, încheierea de contracte pentru executarea de lucrări de drumuri și poduri precum și dezvoltarea durabilă a societății.

Pentru realizarea misiunii sale, SC LDP SA Vaslui își propune următoarele obiective strategice:

Eficiența economică

- optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de către clienți să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;
- monitorizarea permanentă a costurilor de operare și reducerea acestora folosind inovația aplicată;
- obținerea unei marje optimale de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a societății, cât și stimularea personalului;
- promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare.



Modernizare și îmbunătățirea calitativă a lucrărilor realizate și serviciilor prestate

- asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației;
- extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către clienți;
- îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi.

Orientarea către client

- preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse;
- îmbunătățirea calității vieții populației care trăiește în zona deservită;
- identificarea și analiza continuă pentru anticiparea așteptărilor colaboratorilor și clienților;
- modul de desfășurare a interacțiunii cu clienții pentru a obține relații cât mai bune pe termen lung și economic avantajoase.

Competența profesională

- creșterea eficienței generale a companiei prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
- crearea unui mediu favorabil învățării în societate și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne;
- dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă și evaluarea atentă a angajaților.

Protecția mediului

- gestionarea rațională a resurselor naturale;
- eliminarea activităților cu impact negativ asupra mediului;
- implementarea eficientă a tehnologiilor moderne conform standardelor europene;
- aplicarea politicilor de administrare durabil pentru monitorizarea resurselor și evaluarea riscurilor de mediu;

Competitivitate

- adaptare permanentă la mediul exogen;
- politica SC LDP SA Vaslui este orientată în susținerea competitivității și creșterii economice, crearea de locuri de muncă și dezvoltare durabilă. Investițiile contribuie la creșterea eficienței generale a societății prin corecta dimensionare, informare, motivare a angajaților prin crearea unui mediu favorabil învățării în cadrul societății și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne;

Extinderea activității

- extinderea ariei de operare în domeniul construcțiilor civile și diversificarea ofertei față de clienți.

Ținte de performanță

În vederea realizării obiectivelor strategice mai sus menționate, Planul de administrare 2017-2021 va include modul de realizare a acestora și de asemenea se va raporta la o serie de criterii de performanță, exprimate cantitativ, pe baza obligațiilor asumate prin Contractul de mandat al administratorilor și anume:

- Cifra de afaceri $\geq 10\ 200$ mii lei;
- rata profitului net $\geq 6,3\%$;
- perioada de rambursare a datoriilor ≤ 45 zile;
- productivitatea muncii ≥ 123 mii lei/salariat/an;
- rata lichidității generale $\geq 2,5$;
- perioada de recuperare a creanțelor ≤ 45 zile.



Principiile directe privind administrarea societății în intervalul 2017-2021, obiectivele fundamentale, țintele de performanță și prioritățile strategice prevăzute în Planul de Administrare, se constituie în standarde de performanță obligatorii pentru membrii consiliului de administrație a societății, reprezentând parte a politicilor de dezvoltare a SC LDP SA Vaslui.

**Termenele și documentele procedurale necesare reînnoirii mandatelor membrilor
Consiliului de Administrație al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui**

OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice prevede la art. 28, alin. (7) posibilitatea reînnoirii mandatelor administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile, printr-un proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel.

În conformitate cu art.1, punctele 3, 12, 22 și 23 al Anexei nr. 1 la HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

- *candidatul la reînnoirea mandatului* este un membru al consiliului de administrație în funcție în sensul prevederilor art. 8 alin. (1) și art. 29 alin. (14) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, selectat conform ordonanței de urgență, care a îndeplinit deja un mandat și care este luat în considerare de către autoritatea publică tutelară sau, după caz, adunarea generală a acționarilor, pentru reînnoirea statutului de membru în consiliul de administrație;
- *evaluarea activității membrilor consiliului care solicită reînnoirea mandatului* - aprecierea sistematică, riguroasă, transparentă și de bune practici a membrilor consiliului care solicită reînnoirea mandatului înfăptuită de către comisia de selecție;
- *raport de activitate la reînnoirea mandatului* - document întocmit de fiecare membru al consiliului care solicită reînnoirea mandatului și care cuprinde sintetic cel puțin: realizările relevante ale întreprinderii publice pe perioada mandatului, obținute ca urmare a deciziilor luate, precum și modul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță, contribuția la realizarea obiectivelor întreprinderii publice prin participarea în comisii, comitete constituite la nivelul consiliului de administrație;
- *raportul de evaluare a membrilor consiliului/a consiliului* - document întocmit de autoritatea publică tutelară pentru fiecare membru sau pentru tot consiliul, după caz, care solicită reînnoirea mandatului și care cuprinde sintetic cel puțin modul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță cuprinse în contractul de mandat, matricea profilului candidatului sau matricea consiliului, după caz;

Art. 45 alin. (1) și (2) din Anexa nr. 1 la HG 722/2016 stipulează faptul ca evaluarea activității membrilor care solicită reînnoirea mandatului se efectuează de către autoritatea publică tutelară, prin comisia de selecție și că termenele și documentele procedurale necesare evaluării se stabilesc de către autoritatea publică tutelară.



Pentru reînnoirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui Vaslui termenele și documentele procedurale necesare evaluării sunt:

Nr. crt	Termene	Activitatea	Documentul procedural
1	Până la data 31.08.2017	Administratorii în funcție care au solicitat reînnoirea mandatului vor depune în scris <i>Raportul de activitate la reînnoirea mandatului</i> pentru perioada mandatului efectuat (în conformitate cu art 29 alin (14) din OUG nr. 109/2011 și art.1, pct.22 din HG 722/2016)	Rapoartele de activitate vor fi înaintate secretarului Comisiei de selecție
2	Până la data 12.09.2017	Evaluarea rapoartelor de activitate	Raport de evaluare al Comisiei de selecție
3	Până la data 18.09.2017	Raportul de evaluare va fi înaintat de către Comisia de selecție către conducătorul autorității publice tutelare spre aprobare	

