

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. ____/2018
privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la Societatea "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" – CRAV SA

având în vedere:

- expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vaslui;

- referatul Direcției Economice nr. 3859 /21.03.2018;

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) lit. f și ale art. 97 alin.(1) 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 "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" – CRAV SA pentru mandatul 2018-2022, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Aadministrație al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" – CRAV SA pentru mandatul 2018- 2022.

Art.3. – (1) Procedura de selecție se va realiza de catre Comisia de selecție, care va avea următoarea componență:

1. _____, președinte
2. _____, membru
3. _____, membru
4. _____, secretar

(2) Criteriile de selecție a administratorilor sunt stabilite de comisia de selecție prevăzută la alin. (1), cu luarea în considerare a specificului și complexității activității Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" – CRAV SA și a cerințelor din scrisoarea de așteptări.

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

a) 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;

- b) elaborează componenta integrală a planului de selecție;
- c) elaborează proiectul matricei profilului consiliului Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" – CRAV SA;
- d) orice alte atribuții prevăzute de legislația specifică.

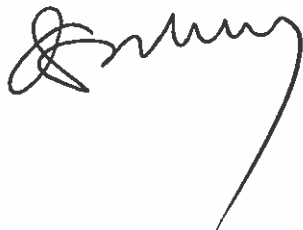
Art.4 – Se aprobă Regulamentul Comisiei de selecție a candidaților pentru funcțiile de membri în consiliul de administrație, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.– 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, Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" – CRAV SA, precum și persoanelor nominalizate la art.3 alin. (1).

Vaslui, ____ martie 2018

PREȘEDINTE,

DUMITRU BUZATU



Contrasemnează:

Secretarul Județului Vaslui,
Diana-Elena URSULESCU



Direcția Administrație Publică

Am luat la cunoștință de acest înscris oficial și îmi asum responsabilitatea asupra legalității.

Director executiv,

Adriana-Manuela HUIDEȘ

Direcția Economică,

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea
și corectitudinea acestui înscris oficial

Director executiv,

Aurel ANTON



Scrisoare de așteptări
privind Consiliul de Administrație al Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV SA pentru mandatul 2018- 2022

Prezenta Scrisoare de așteptări 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 acționarilor Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV SA 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 Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV SA în perioada 2018-2022.

Domeniile principale de activitate ale Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV SA sunt cele definite de Cod CAEN 6820 „Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii/închiriate” și de Cod CAEN 8230 „Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor”.

Abrevieri:

Societatea “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV SA – SC CRAV SA
 Autoritatea publică tutelară – APT
 Adunarea Generală a Acționarilor - AGA
 Întreprinderi Mici și Mijlocii - IMM

Structura acționariatului: Societatea este înființată în urma unui parteneriat inițiat între Consiliul Județean Vaslui și Consiliul Local al Municipiului Vaslui. Capitalul societății este deținut de către acționari în următoarea formulă:

- 70% Consiliul Județean Vaslui
- 30% Consiliul Local al Municipiului 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

La nivel național, principalul document strategic de programare îl reprezintă Planul de Guvernare 2018-2020 care include programul de politici publice ce vor fi implementate în perioada următoare. În cadrul capitolului Politici Publice Privind IMM sprijinirea sectorului IMM reprezintă o prioritate a programului economic. Contributor de importanță strategică la creșterea economică și crearea de locuri de muncă, sectorul întreprinderilor mici și mijlocii va beneficia de politici publice ce vizează o reglementare inteligentă, consultare sistematică cu organizațiile reprezentative, creșterea accesului la finanțare, simplificarea

procedurilor și debirocratizarea pentru micii întreprinzători. Una dintre măsurile acestei politici este **Crearea Programului National de Dezvoltare a Antreprenoriatului**. Beneficiarii acestuia vor fi autoritățile publice locale și mediul de afaceri. Prin program se vor finanța infrastructura antreprenorială la nivelul comunităților locale (înființarea a cel puțin un incubator/parc industrial/parc tehnologic) având ca efect creșterea atractivității pentru investiții în comunităților marginalizate, dezvoltarea infrastructurii de afaceri din România și creșterea atractivității României ca destinație de investiții.

La nivelul Regiunii Nord-Est, începând cu anul 2001, au fost realizate investiții ce au vizat realizarea infrastructurii de sprijin a afacerilor. La ora actuală, în regiune, există o paletă diversificată de structuri de sprijin a afacerilor: parcuri industriale și tehnologice, parcuri științifice, centre de sprijin a afacerilor, incubatoare de afaceri, centre expoziționale, centre de resurse. Pentru perioada imediat următoare, atenția trebuie îndreptată spre creșterea gradului de ocupare și diversificarea gamei de activități a acestora. Oferirea de servicii de către structurile de sprijin a afacerilor vor asigura condițiile necesare pentru supraviețuirea strat-up-urilor ce se vor înființa, iar pe de altă parte le vor dezvolta pe cele existente pentru a deveni mai competitive.

Strategia de dezvoltare economico-socială a județului Vaslui cu orizontul de timp 2013 – 2020 definește **”Dezvoltarea activităților economice din județul Vaslui, prin valorificarea superioară a resurselor de care dispune, inclusiv a resurselor de energie alternative”** ca fiind un obiectiv strategic de dezvoltare al județului.

Subsecvent, defalcat la nivel sectorial, planul de acțiune pentru activitatea economică a județului vizează:

- ✚ Stimularea dezvoltării sectorului privat pentru creșterea numărului de locuri de muncă și pentru creșterea veniturilor salariale;
- ✚ Dezvoltarea sectorului IMM;
- ✚ Atragerea investițiilor pentru dezvoltarea economiei locale.

Intervențiile vizate pentru domeniul economic sunt convergente cu acțiunile și măsurile cuprinse la sectoarele Agricultură, Dezvoltare Rurală și Turism.

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

Misiunea societății constă în crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii. Firmele care apelează la serviciile societății pot beneficia de spații în care să-și poată desfășura activitatea sau în care pot organiza diverse evenimente (spații multifuncționale în care se pot desfășura conferințe, cursuri și alte asemenea).

Autoritatea publică tutelara se așteaptă ca managementul societății să fie orientat 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 serviciilor oferite, de protecție a mediului și de asigurare a securității și sănătății lucrătorilor.

Pentru perioada de referință 2018-2022, politica Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV SA va fi orientată în susținerea competitivității și creșterii economice, crearea de locuri de muncă, dezvoltare durabilă și pentru valorificarea potențialului antreprenorial, creativ și inovativ care să stimuleze transferul tehnologic și de cunoștințe.

Managementul societății trebuie să contribuie la atingerea obiectivului general al companiei, adică la crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor, 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 2018-2022 urmărește realizarea și continuarea obiectivelor generale pe care Societatea “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV SA și le-a asumat în ultimii ani, reflectând atât valorile societății cât și țintele generale de performanță economică:

- creșterea gradului de atractivitate a Județului Vaslui pentru investitori;
- stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă;
- consolidarea poziției pe piață prin furnizarea unor servicii de calitate superioară pentru clienți;

- realizarea de noi spatii de productie care sa fie oferite spre inchiriere societatile;
- diversificarea serviciilor prestate;
- armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernantei corporative;
- optimizarea permanenta a performanțelor economico-financiare și operaționale (cresterea cifrei de afaceri, cresterea profitului din exploatare, cresterea productivitatii muncii, etc);
- modernizarea/întretinerea spatiilor care sa permita derularea activității in conditii de eficientă economică.

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

Societatea "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" – CRAV SA este o întreprindere publica ce creaza valoare economica si care actioneaza ca o companie cu scop commercial. Societatea operează într-o piață concurențială, ceea ce presupune adoptarea de catre consiliul de administratie a unui plan de administrare care sa urmareasca cresterea competitivității, a profitabilității, îmbunătățirea calității activelor si a indicatorilor de risc.

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

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

Politica de dividende/vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice este in concordanta 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.

Autoritatea publică tutelară se așteaptă să fie informată din timp de către organele de administrare și conducere cu privire la eventualele schimbări care pot surveni în planificarea afacerii și care sunt de natura sa afecteze profitabilitatea societății.

f). Așteptari privind politica de investitii aplicabila întreprinderii publice

In ceea ce priveste așteptările autorității publice tutelare cu privire la politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice, acestea se refera la dezvoltarea si modernizarea activelor/factorilor de productie, dezvoltarea resurselor umane ale societatii, care sa permita abordarea unui palier diversificat de clienți si categorii de servicii specifice:

- realizarea de noi spatii de productie care sa fie oferite spre inchiriere societatile;
- diversificarea paletei de servicii prestate de catre societate care sa raspunda unor solicitari cat mai diverse din partea clientilor;
- gasirea unor solutii inovative pentru cresterea gradului de atractivitate a Judetului Vaslui pentru investitori

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 si vor avea la bază următoarele linii directoare:

Transparență și comunicare – rapoarte de activitate, întocmite periodic, prin intermediul carora sa se poata monitoriza gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul de administrare, deciziile adoptate, planul de actiune pentru perioada imediat urmatoare, evolutia situatiei financiare, etc.

Management participativ – deciziile strategice luate de catre consiliului de administrație vor fi in concordanta cu hotararile AGA si astfel se va institui la nivelul societății o manieră de lucru modernă, colaborativă.

Implicare activă – APT consideră că este importantă îmbunătățirea comunicării bidirecționale între administratori și actionari astfel încât acestia să fie reciproc informati cu privire la orice aspecte cu impact material asupra societății si/sau asupra intereselor actionarilor, inclusiv informații referitoare la riscurile ce pot sa apară în îndeplinirea planului de administrare, identificând totodata măsuri de redresare.

Performanță si asumarea raspunderii - preocuparea permanenta a membrilor consiliului de administrație vizeaza implementarea planului de administrare si îndeplinirea obiectivelor stabilite.

h). Așteptări privind calitatea și siguranța serviciilor prestate de întreprinderea publică

Viitorii administratori trebuie sa se asigure ca societatea va respecta prevederile legale aplicabile în domeniile ce vizează managementului calității, managementul mediului precum si managementul sănătății si securității ocupaționale.

De asemenea, societatea urmareste permanent imbunătățirea continuă a serviciilor oferite prin planificarea si prestarea unor servicii care anticipează nevoile și așteptările clientilor, la un cost rezonabil.

i). Așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernancei corporative

Noul Consiliu de Administratie va adopta un Cod de Etică care să reglementeze normele de conduita profesionala, angajamentele și responsabilitățile de natură etică cu privire la conducerea afacerilor și a activităților, atât în ceea ce priveste administratorii, cât și organele de conducere.

SC CRAV 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 guvernanta corporativă, societatea trebuie sa respecte prevederile legislatiei in domeniu referitoare la guvernanta 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 guvernanta corporativă.

Prezentarea Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” - CRAV SA

”Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” - CRAV SA. este o societate pe acțiuni înființata la data de 31.03.2009, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J37/153/31.03.2009 având cod unic de înregistrare fiscala RO25377422. Codurile CAEN ale activităților preponderente sunt definite de Cod 6820 reprezentând „Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii/închiriate” si de Cod CAEN 8230 „Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor”.

”Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV SA este o societate formată prin asocierea Consiliului Județean Vaslui cu Consiliul Local al Municipiului Vaslui fiind înființată prin Hotărârile Consiliului județean Vaslui nr. 159/28 noiembrie 2008, respectiv Consiliul Local Vaslui nr. 71/26 noiembrie 2008.

Sediul social al societății este situat în Municipiul Vaslui, str. Decebal, nr. 16, iar aapitalul social subscris al acesteia este 317.143 lei, deținut astfel:

- ✓ Consiliul Județean Vaslui – 222.000 lei, reprezentând 21.000 de acțiuni nominative, numerotate de la nr. 1 la 21.000, și un procent de 70% din capitalul social;
- ✓ Consiliul Local al Municipiului Vaslui – 95.143 lei, reprezentând 9.000 de acțiuni nominative, numerotate de la nr. 21.001 la 30.000, și un procent de 30% din capitalul social;

”Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV SA a fost creat pentru a sustine spiritul antreprenorial dezvoltat din Vaslui si sa contribuie la creșterea competitivității IMM-urilor prin remedierea problemelor cu care se confrunta mediul economic privat din municipiul Vaslui.

Pentru desfășurarea activității societatea deține în administrare o clădire, situată în Municipiul Vaslui, str. Decebal, nr. 16 în care are la dispoziție spații de închiriat pentru birouri, săli de colocvii, sala de conferințe, spații de producție si alte spații – arhiva, magazine, buncăr, etc. Suprafață construită desfășurată este de 5350 mp și suprafață utilă de 3495 mp.

Din totalul suprafeței utile, 2173,61 mp pot fi inchiriați permanent pentru activități de producție sau birouri, 356,33 mp reprezintă spații comune, 937 mp sunt alocati salii de conferințe, spațiilor pentru colocvii, arhivei, buncarului, iar diferența de 28,06 mp reprezintă suprafața în care societatea își desfășoară activitatea curentă. De asemenea, Centrul dispune de o parcare pentru public și pentru firmele participante la târguri, expoziții și alte manifestări organizate. În prezent, gradul de ocupare al spațiilor pentru închiriat, depășește 90 %.

Consiliul de Administrație al Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” - CRAV SA

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

Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea în baza Actului Constitutiv și a Regulamentului propriu de organizare și funcționare 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.

Consiliul de administrație are următoarele competente de bază, care nu pot fi delegate directorului:

- 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 directorului și stabilirea remunerației lui;
- d) supravegherea activității directorului;
- 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 directorului atribuțiile primite de către consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor.

Obiective strategice ale Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” - CRAV SA

“Viziunea Centrului de Resurse pentru Afaceri Vaslui – CRAV SA este de a deveni un lider în valorificarea potențialului de dezvoltare al mediului de afaceri vasluian, care să corespundă cerințelor și așteptărilor clienților”

“Misiunea Centrului de Resurse pentru Afaceri Vaslui – CRAV SA este să devină un operator important de servicii de consultanță, preferat de agenții economice, eficient din punct de vedere economic, și care, oferind facilități conexe, să conducă în final la maximizarea valorii pentru acționari și clienții săi”.

Valorile ”Centrului de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV SA constau în:

- **Integritate:** personalul ”Centrului de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV SA acționează cu onestitate și tratează toate părțile interesate, utilizând proceduri deschise și transparente, în mod corect și echitabil;

- **Ambiție:** societatea se preocupă să își amelioreze constant serviciile și să obțină rezultate pozitive. "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" – CRAV SA este o companie inovatoare, dinamică și determinată să își atingă potențialul maxim;
- **Profesionalism:** "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" – CRAV SA asigură constant clienților săi servicii la nivelul așteptărilor acestora;
- **Transparență;**
- **Credibilitate;**

Pentru realizarea misiunii sale, "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" – CRAV SA își propune următoarele **obiective strategice**:

Eficiența economică

- rentabilizarea societății pe principii de eficiență economică, prin implementarea unui sistem de management modern, bazat pe atingerea obiectivelor stabilite și realizarea criteriilor de performanță;
- creșterea gradului de încasare a contravalorii contractelor în derulare;
- creșterea performanței financiare, optimizarea permanentă a costurilor, obținerea unei marje optime de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a societății, cât și stimularea personalului;

Orientarea către client

- creșterea gradului de încredere al clienților și asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse;
- identificare și analiză continuă pentru anticiparea așteptărilor clienților;
- interacțiune permanentă cu clienții pentru a obține relații cât mai bune pe termen lung și economic avantajoase;
- îmbunătățirea continuă a relației cu clienții prin dezvoltarea și diversificarea mijloacelor de comunicare, informare și consultanță;

Competența profesională

- creșterea eficienței generale a societății 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.

Competitivitate

- adaptare permanentă la mediul exogen;
- creșterea permanentă a procentului de ocupare a spațiilor existente și a gradului de satisfacție al clienților noștri prin servicii mai bune calitativ și cantitativ ;

Diversificarea activității

- Demararea unor activități de consultanță pentru afaceri și management;

Principalele probleme cu care se confruntă societatea

- performanță energetică scăzută a clădirii, fapt care are ca rezultat creșterea cheltuielilor prin pierderea de energie termică pe timp de iarnă și climatizare neperformantă pe timp de vară;
- infiltrații de apă din pînza freatică la demisolul clădirii, situație ce face imposibilă închirierea tuturor spațiilor destinate pentru producție;
- subdimensionarea sistemului de climatizare - încălzire în spațiile cu suprafețe mari (sală conferințe, sală colocvii, holurile de la parterul clădirii, etc.);
- lipsă sistem climatizare/încălzire în băi și în holurile de la etajele I și II, tronson I;
- piață concurențială care practică tarife necompetitive pentru societatea noastră;

- imposibilitatea de a contoriza consumul de energie electrică pentru fiecare spațiu închiriat (în prezent contorizarea se realizează la fiecare etaj);
- acces greu la spațiile de producție;

Ținte de performanță

În vederea realizării obiectivelor strategice mai sus menționate, Planul de administrare 2018-2022 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 ≥ 940 mii lei;
- rata profitului net $\geq 1,3\%$;
- perioada de rambursare a datoriilor ≤ 55 zile;
- productivitatea muncii ≥ 85 mii lei/salariat/an;
- rata lichidității generale $\geq 2,5$;
- perioada de recuperare a creanțelor ≤ 55 zile.

Principiile directoare privind administrarea societății în intervalul 2018-2022, 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 "Centrului de Resurse pentru Afaceri Vaslui" – CRAV SA.

**Regulamentul Comisiei de selecție
a candidaților pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administrație al Societății
“Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV SA**

Pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Comisia de selecție și secretariatul acesteia au următoarele atribuții și competențe:

Art. 1 - Atribuțiile și activitățile Comisiei de selecție sunt următoarele:

- stabilește programul/calendarul de derulare al procedurii de selecție;
- participă la elaborarea componentei inițiale a Planului de selecție;
- stabilește criteriile generale și specifice care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului de Administrație;
- stabilește conținutul și elaborează anunțul public;
- verifică publicarea anunțului public pe pagina de internet a autorității publice tutelare și a întreprinderii publice;
- elaborează componeta integrală a Planului de selecție, în vederea derulării procedurii de selecție;
- elaborează proiectul matricei profilului consiliului;
- stabilește condițiile de participare, criteriile de selecție, grila de evaluare a candidaților și planul de interviu, luând în considerare specificul și complexitatea activității precum și cerințele exprimate în scrisoarea de așteptări;
- stabilește documentele necesare ce urmează să fie prezentate de candidat în dosarul de participare, prin care acesta probează îndeplinirea condițiilor de candidatură și a criteriilor de selecție, conform anunțului public privind selecția în vederea numirii membrilor în Consiliul de administrație;
- evaluează dosarele de candidatură în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție, iar cele ce nu întrunesc minimul de criterii al profilului de candidat sunt respinse din lista lungă;
- verifică informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și stabilește punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat;
- efectuează analiza comparativă a candidaților prin raportare la profilul consiliului pentru candidații rămași în lista lungă;
- selectează și elimină din lista lungă candidații care întrunesc cerințele de competențe ale consiliului, dar care au obținut un punctaj, conform grilei de evaluare, mai mic decât al celorlalți candidați;
- solicită informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatură atunci când consideră necesar, pentru a asigura rigoarea și corectitudinea deciziilor luate;
- întocmește lista scurtă;
- solicită candidaților din lista scurtă depunerea declarațiilor de intenție, efectuează analiza

acestora și integrează rezultatele în matricea profilului de candidat;

- organizează selecția finală a candidaților aflați în lista scurtă pe bază de interviu;
- întocmește raportul pentru numirile finale;
- propune autorității publice tutelare candidații selectați în lista scurtă în vederea numirii pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație;
- se consultă îndeaproape cu comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului și cu alte organisme implicate în procedura de selecție, după caz.

Art. 2 - Atribuțiile și activitățile Secretariatului Comisiei de selecție sunt următoarele:

- asigură condițiile tehnico - organizatorice pentru desfășurarea procedurii de selecție;
- convoacă Comisia de selecție ori de câte ori este nevoie;
- se ocupă de publicarea anunțului public în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire, pe pagina de internet a autorității publice tutelare precum și pe cea a întreprinderii publice;
- preia dosarele de candidatură înregistrate la Registratura Consiliului Județean Vaslui;
- participă la ședințele Comisiei de selecție, fără drept de vot;
- redactează procesele verbale ale Comisiei de selecție, precum și alte documente rezultate din activitatea comisiei, după caz;
- redactează corespondența cu candidații (scrisori de solicitare clarificari, scrisori de înștiințare, scrisori de solicitare a declarațiilor de intenție, etc) și o transmite către aceștia;
- preia declarațiile de intenție înregistrate la Registratura Consiliului Județean Vaslui;
- informează în scris candidații respinși din procesul de selecție despre această decizie;
- aduce la cunoștință candidaților admiși data desfășurării probei interviu;
- redactează procesul verbal privind rezultatul final al selecției membrilor Consiliului de administrație, conform prevederilor legale în vigoare;
- redactează și transmite raportul pentru numirile finale la conducătorul autorității publice tutelare.

Art. 3 - Prezentul regulament se completează cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și cu legislația în vigoare aplicabilă.

CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI
PREȘEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la Societatea "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" – CRAV SA

Doamnelor si domnilor consilieri,

Consiliul Judetean Vaslui este actionarul majoritar al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" – CRAV SA și în conformitate cu prevederile art 2, pct 2 si pct. 3 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Judetean Vaslui are și calitatea de autoritate publică tutelară pentru această societate.

Având în vedere că:

- mandatele membrilor consiliului de administrație al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" – CRAV SA expiră în data de 28.07.2018;
- autoritate publică tutelară, în numele unității administrativ-teritoriale, propune candidați pentru funcțiile de membru ai consiliului de administrație, potrivit art. 29, alin. (3) din OUG nr. 109/2011;
- procedura de selecție pentru membrii consiliului de administrație trebuie finalizată în cel mult 150 zile de la declanșare, (art. 64⁴, alin. (3) din OUG 109/2011);

se impune ca autoritatea publică tutelara să deruleze din timp etapele necesare pentru constituirea viitorului consiliu de administrație al acestei societăți și să demareze procedura de selecție, astfel încât să se asigure continuitatea activității de administrare și conducere a societății.

Proiectul de Hotărâre privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui include articole referitoare la:

I. Aprobarea Scrisorii de așteptări privind Consiliul de Administrație al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" – CRAV SA, pentru mandatul 2018-2022;

Pentru demararea procedurilor legale în vederea numirii membrilor consiliului de administratie al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" – CRAV SA, autoritatea publică tutelară trebuie să elaboreze și să aprobe o serie de documente premergătoare momentului declanșării procedurii de selecție. În acest sens, Consiliul Judetean Vaslui a elaborat Scrisoarea de așteptări privind Consiliul de Administrație al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" – CRAV SA pentru mandatul 2018-2022.

Scrisoarea de Așteptari, conform cap. I, secțiunea 1, art.1, al Anexei 1c din HG nr. 722/2016, face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor consiliului de adminsitratie, fiind un document de lucru care conține performanțele așteptate de la organele de administrare si conducere si politica acționariatului privind administrarea si conducerea întreprinderii publice. Scrisoarea de Așteptari este redactata de către structura de guvernanță corporativă din cadrul autorității publice tutelare cu respectarea indicațiilor referitoare la conținutul acesteia prezentate în

Capitolul II, Anexa 1c, din HG 722/2016. Scrisoarea de Așteptări acoperă o perioadă de 4 ani și conține dezideratele autorității publice tutelare pentru această perioadă. Pentru punerea în acord a principalelor așteptări ale autorității publice tutelare și acționarilor, cu privire la evoluția pe următorii patru ani de activitate ai întreprinderii publice, Consiliul Județean Vaslui a organizat consultări cu Consiliul Local al Municipiului Vaslui precum și cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice în vederea definitivării acestui document.

Forma finală a Scrisorii de Așteptări este aprobată de către conducătorul autorității publice tutelare în conformitate cu art 8 alin.(2), din Anexa 1c a HG nr. 722/2016.

II. Declansarea procedurii de selecție

În cazul societăților la care o unitatea administrativ-teritorială deține capital majoritar, declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului începe, conform art.3, lit.c) a Anexei 1 a H.G. nr. 722/2016, „la data hotărârii adunării generale a acționarilor, convocată la cererea acționarului-stat sau unitate administrativ-teritorială, prin care se aprobă declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului”.

III. Stabilirea componenței Comisiei de selecție

În sensul art.1, pct. 6 din Anexa 1 la 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, Comisia de selecție este comisia constituită la nivelul autorității publice tutelare, care realizează, după caz, următoarele:

a) 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;

b) elaborează componenta integrală a planului de selecție;

c) elaborează proiectul matricei profilului consiliului Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV SA;

d) orice alte atribuții prevăzute de legislația specifică.

În conformitate cu art. 11, alin (1) din același act normativ, Comisia de selecție se înființează prin act administrativ al autorității publice tutelare și va fi formată din specialiști în recrutarea resurselor umane. Președintele comisiei trebuie să își desfășoare activitatea în cadrul autorității publice tutelare, cerință ce nu este obligatorie pentru ceilalți membri ai comisiei. Numărul și componența comisiei se stabilesc de fiecare autoritate publică tutelară.

Astfel, comisia de selecție va fi compusă din trei membri din care unul este președintele comisiei. Secretariatul va fi asigurat de către un funcționar din cadrul serviciului managementul resurselor umane.

Pentru aceste motive, propun ca din componenta comisiei de selecție să facă parte următoarele persoane:

1. BENCHEA CORINA, consilier în cadrul Serviciului Managementul Resurselor Umane, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni - președinte;

2. ZURBA DORINA – consilier juridic în cadrul Serviciului Juridic-Contencios și Coordonarea Consiliilor Locale - membru;

3. BUHUȘ RODICA, consilier juridic în cadrul Serviciului Juridic-Contencios și Coordonarea Consiliilor Locale - membru;

4. GANDORE SILVIA-TATIANA, consilier în cadrul Serviciului Managementul Resurselor Umane, Relații Mass-Media, Informare cetățeni - secretar;

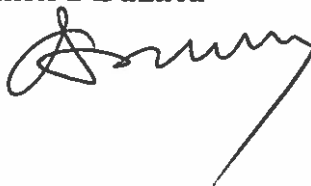
Întrucât este vorba de persoane, aceste propuneri vor fi supuse votului secret.

Comisia de selecție își desfășoară activitatea, la sediul Consiliului Județean Vaslui, în baza unui regulament elaborat conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Având în vedere considerentele de mai sus, precum și necesitatea desemnării unui nou consiliu de administrație, propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

P R E Ș E D I N T E,

Dumitru Buzatu

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dumitru Buzatu', with a long, sweeping horizontal stroke at the end.

CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI
Direcția economică

RAPORT

asupra proiectului de hotărâre privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la Societatea “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV SA

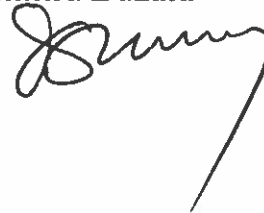
În baza prevederilor art. 44, coroborat cu art. 98 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Direcția economică a studiat proiectul de hotărâre privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la Societatea “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV SA.

Proiectul de hotărâre respectă prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Față de cele de mai sus, propunem adoptarea proiectului de hotărâre, în forma prezentată.

DIRECTOR EXECUTIV,
Anton Aurel





REFERAT

În conformitate cu prevederile art 2, pct 2 si 3 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Vaslui are calitatea de autoritate publică tutelară pentru Societatea “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV SA

Având în vedere că:

- mandatele membrilor consiliului de administrație al Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV SA expiră în data de 28.07.2018;
- autoritatea publică tutelară trebuie să elaboreze și să aprobe o serie de documente necesare pentru derularea procesului de selecție;
- procedura de selecție pentru membrii consiliului de administrație se finalizează în cel mult 150 zile de la declanșare, conform prevederilor art. 64⁴, alin. (3) din OUG 109/2011; se impune elaborarea unui Proiect de Hotărâre privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la Societatea “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV SA, care să includă:
- aprobarea Scrisorii de așteptări privind Consiliul de Administrație al Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV SA, pentru mandatul 2018- 2022;
- stabilirea componenței Comisiei de selecție;
- declanșarea procedurii de selecție pentru membrii consiliului de administrație al Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV SA.

Menționăm că pentru elaborarea Scrisorii de Așteptări s-au demarat consultările cu Consiliul Local al Municipiului Vaslui, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Anexa nr. 1c “Reguli generale pentru redactarea Scrisorii de așteptări” a H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, ce vor avea loc în data de 26.03.2018.

Referitor la Comisia de selecție, aceasta își va desfășura activitatea conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. În conformitate cu art. 11, alin (1) din Anexa 1 a H.G. nr. 722/2016, Comisia de selecție se înființează prin act administrativ al autorității publice tutelare și va fi formată din specialiști în recrutarea resurselor umane. Președintele comisiei trebuie să își desfășoare activitatea în cadrul autorității publice tutelare, cerință ce nu este obligatorie pentru ceilalți membri ai comisiei. Numărul și componența comisiei se stabilesc de fiecare autoritate publică tutelară.

De asemenea facem precizarea că în cazul societăților la care o unitatea administrativ-teritorială deține capital majoritar, declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului începe, conform art.3, lit.c) a Anexei 1 a H.G. nr. 722/2016, „la data hotărârii adunării generale a acționarilor, convocată la cererea acționarului-stat sau unitate administrativ-teritorială, prin care se aprobă declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului”.

Numele și prenumele		Data	Semnătura
Avizat – Anton Aurel	Director executiv	21.03.2018	
Intocmit – Cheser Gina	Consilier	21.03.2018	