

**Componenta inițială a Planului de selecție a unui membru al
Consiliului de Administrație al
Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A. – societate comercială la care
Consiliul Județean Neamț este acționar unic**



I. Cadru legal și definiții

Prezenta Componentă inițială a Planului de selecție este elaborată în conformitate cu:

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011;
- Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 22/28.01.2026 privind luarea unor măsuri pentru selecția unui membru al Consiliului de Administrație al Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A.

În sensul prevederilor art. 1 alin (1) pct. 4 din Anexa nr. 1 la HG nr. 639/2023, „**componenta inițială a planului de selecție** reprezintă documentul de lucru care se întocmește de către autoritatea publică tutelară, în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție, și cuprinde, fără a se limita la acestea, scrisoarea de așteptări, aspectele-cheie ale procedurii, calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor”.

Conform prevederilor art. 5, alin. (1) din același act normativ, „autoritatea publică tutelară elaborează și publică componenta inițială a planului de selecție pe pagina de internet proprie și a întreprinderii publice, în termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție”.

II. Autoritatea publică tutelară și societatea comercială

Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, este acționar unic al Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A. și exercită atribuțiile de autoritate publică tutelară, potrivit legislației în vigoare.

S.C. DRUPO NEAMȚ S.A. este întreprindere publică în sensul art. 2 pct. 2, lit.b) din O.U.G. nr. 109/2011.

III. Scopul componentei inițiale

Prezenta componentă inițială este întocmită în vederea selecției și nominalizării **unui membru** al Consiliului de Administrație al S.C. DRUPO NEAMȚ S.A. și are ca scop:

- stabilirea cadrului procedural al selecției;
- asigurarea transparenței, competitivității și nediscriminării;
- fundamentarea componentei integrale a planului de selecție.

IV. Declanșarea procedurii și calendarul estimativ

Procedura de selecție a fost declanșată prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. DRUPO NEAMȚ S.A. nr.1/19.01.2026.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 22/28.01.2026 privind luarea unor măsuri pentru selecția unui membru al Consiliului de Administrație al Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A. s-a luat act de declanșarea procedurii de selecție a unui membru al Consiliului de Administrație al Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A. și s-a constituit comisia de selecție și nominalizare în vederea derulării procedurii de selecție și nominalizare în speță.



Conform prevederilor art. 29 *), alin (1) din O.U.G. 109/2011, procedura de selecție pentru membrii consiliului de administrație sau supraveghere se finalizează în termen de cel mult **150 de zile** de la data aprobării hotărârii adunării generale a acționarilor de inițiere a procedurii.

Calendar estimativ al procedurii de selecție

Etapa procedurii	Termen estimativ
Elaborarea, aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Județean Neamț și publicarea componentei inițiale a planului de selecție	15 zile de la declanșare
Elaborarea și aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Județean Neamț a componentei integrale a planului de selecție	10 zile de la aprobarea componentei inițiale
Publicarea anunțului de recrutare	minimum 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor, specificată în anunț
Depunerea candidaturilor	30 de zile de la publicarea anunțului
Evaluarea dosarelor de candidatură și întocmirea listei lungi a candidaților	10 zile de la încheierea perioadei de depunere
Stabilirea și întocmirea listei scurte a candidaților	3 zile de la întocmirea listei lungi
Depunerea declarațiilor de intenție	15 zile de la data informării cu privire la validarea candidaturilor
Interviuri și evaluare finală	10 zile
Întocmirea raportului final de selecție și nominalizare	5 zile de la data evaluării finale a candidaților
Numirea administratorului de către AGA	în termenul legal aplicabil

Calendarul detaliat va fi inclus în componenta integrală a planului de selecție.

V. Scrisoarea de așteptări

Autoritatea publică tutelară elaborează și aprobă Scrisoarea de așteptări, document care reflectă obiectivele strategice, operaționale și de guvernanță ale S.C. DRUPO NEAMȚ S.A., precum și așteptările față de viitorul membru al Consiliului de Administrație.

Scrisoarea de așteptări face parte integrantă din prezenta componentă inițială și stă la baza definirii profilului Consiliului de Administrație, a profilului candidatului și a criteriilor de selecție.

VI. Părțile responsabile și rolurile acestora

a) Autoritatea publică tutelară – Consiliul Județean Neamț

- ia act de declanșarea procedurii de către Adunarea Generală a Acționarilor societății comerciale;
- constituie comisia de selecție și nominalizare, conform prevederilor legale aplicabile;
- elaborează și aprobă componenta inițială a planului de selecție și scrisoarea de așteptări;
- asigură publicitatea și transparența procedurii;
- aprobă raportul final al comisiei de selecție și nominalizare și îl transmite Adunării Generale a Acționarilor, pentru numirea finală;
- negociază indicatorii de performanță, prin reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor societății comerciale.



b) Comisia de selecție și nominalizare constituită prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 22/28.01.2026 este formată din 2 membri desemnați de autoritatea publică tutelară și un expert independent, membru al comisiei, potrivit prevederilor Anexei nr. 1 la HG nr. 639/2023, și are următoarele atribuții:

- elaborează componenta integrală a planului de selecție;
- elaborează profilul Consiliului de Administrație și profilul candidatului, pe baza cerințelor contextuale și a scrisorii de așteptări;
- stabilește criteriile de eligibilitate, criteriile de selecție și ponderea acestora;
- stabilește conținutul dosarului de candidatură;
- analizează dosarele de candidatură și stabilește lista lungă;
- evaluează comparativ candidații și întocmește lista scurtă;
- solicită candidaților clarificări și informații suplimentare;
- analizează declarațiile de intenție;
- elaborează planul de interviu și organizează interviurile;
- realizează clasamentul candidaților și întocmește raportul final;
- transmite raportul final autorității publice tutelare în vederea obținerii avizului conform al AMEPIP;
- notifică AMEPIP cu privire la orice abatere de la cadrul legal aplicabil procedurii de selecție.

Expertul independent este selectat potrivit legislației achizițiilor publice și trebuie să respecte prevederile Regulamentului de Organizare și funcționare al Comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. DRUPO NEAMȚ S.A..

VII. Aspecte-cheie ale procedurii

- constituirea comisiei de selecție și nominalizare;
- aprobarea componentei inițiale a planului de selecție;
- aprobarea componentei integrale a planului de selecție, respectiv a profilului Consiliului de Administrație și a profilului candidatului;
- aprobarea raportului final de selecție;
- numirea administratorului de către Adunarea Generală a Acționarilor;
- negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță;
- încheierea contractului de mandat.

VIII. Criterii de selecție

Criteriile de selecție sunt stabilite în baza matricei Consiliului de Administrație și a scrisorii de așteptări și pot fi:

- **criterii obligatorii**, care trebuie îndeplinite de toți candidații;
- **criterii opționale**, a căror îndeplinire constituie avantaj competitiv;

Stabilirea acestora se realizează de către comisia de selecție, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.



IX. Documente ce urmează a fi depuse de candidați

Lista documentelor ce vor fi depuse de candidați în cadrul dosarului de candidatură va cuprinde cel puțin următoarele:

- curriculum vitae;
- documentele care atestă îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 5 alin. (1[^]1) și (2), respectiv art. 28 alin. (1) sau (1[^]1), după caz, și alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;
- o recomandare profesională;
- declarație de interese potrivit dispozițiilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;
- declarații pe propria răspundere privind respectarea cerințelor prevăzute la art. 4, art. 12 alin. (3), art. 30 alin. (9) și art. 36 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;
- adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior depunerii candidaturii;
- cazier judiciar;
- cazier fiscal;
- cazier administrativ, după caz;
- acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

X. Comunicare

Modalitatea de comunicare se va face în scris, în limba română, iar documentele vor fi primite sau transmise pe adresa de e-mail: guvernanta.corporativa@cjneamt.ro, la nr. de fax 0233 211 569 sau la Registratura Consiliului Județean Neamț, cu sediul în mun. Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun, nr.27.

XI. Riscuri identificate

În etapa inițială a procedurii au fost identificate următoarele riscuri:

- întârzieri în derularea procedurii de achiziție a serviciilor expertului independent;
- depunerea unui număr insuficient de candidaturi eligibile;
- neconformități ale dosarelor de candidatură;
- potențiale conflicte de interese.

Măsurile de prevenire și gestionare a riscurilor vor fi detaliate în componenta integrală a planului de selecție.

XII. Confidențialitate

Toate datele, documentele și informațiile utilizate în cadrul procedurii de selecție sunt confidențiale, cu excepția celor care, potrivit legii, au caracter public.

Elementele ce pot fi făcute publice includ:

- Componenta inițială a planului de selecție, respectiv scrisoarea de așteptări;
- profilul Consiliului de Administrație;
- profilul candidatului;
- criteriile de selecție;
- formularele și modelele de declarații.



XIII. Dispoziții finale

Prezenta Componentă inițială a Planului de selecție a unui membru al Consiliului de Administrație al S.C. DRUPO NEAMȚ S.A. constituie document de lucru pentru elaborarea componentei integrale a planului de selecție și se aplică până la finalizarea procedurii de selecție, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

XIV. Scrisoare de așteptări privind activitatea și rezultatele Consiliului de Administrație și ale Directorului Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A.

**SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI PRIVIND ACTIVITATEA ȘI REZULTATELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI ALE DIRECTORULUI SOCIETĂȚII
COMERCIALE DRUPO NEAMȚ S.A.**



Preambul

În conformitate cu prevederile art. IX, alin. (1) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în vigoare începând cu data de 02.07.2023, „procedurile de selecție a membrilor consiliului de administrație, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, declanșate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, se definitivează conform prevederilor legale în vigoare la data declanșării acestora“.

Consiliul Județean Neamț, în calitatea sa de autoritate publică tutelară a S.C. DRUPO NEAMȚ S.A., a aprobat prin hotărârea nr. 156/29.06.2023 declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A.. Prin urmare, această scrisoare de așteptări a fost elaborată în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, în forma aflată în vigoare la data emiterii H.C.J. nr. 156/29.06.2023, precum și cu prevederile Hotărârii Guvernului 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*, în vigoare la aceeași dată invocată anterior.

Această scrisoare de așteptări este un document de lucru, prin care autoritatea publică tutelară stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice, precum și politica autorității publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligații specifice legate de asigurarea serviciului public, pentru o perioadă de cel puțin 4 ani.

**Capitolul 1. REZUMATUL STRATEGIEI GUVERNAMENTALE ȘI/SAU,
DUPĂ CAZ, LOCALE ÎN DOMENIUL ÎN CARE ACȚIONEAZĂ
ÎNȚREPRINDEREA PUBLICĂ, INCLUSIV OBIECTIVELE SECTORIALE ȘI
FISCAL - BUGETARE PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG ALE STATULUI**

În Strategia de Dezvoltare a Județului Neamț în perioada 2022 – 2030, aprobată prin H.C.J. nr. 179/14.07.2022, se regăsește Obiectivul general 1 - Un județ în care mobilitatea intra și interzonală este crescută.

Având în vedere atribuțiile Consiliului Județean Neamț, unul dintre cele mai importante domenii de competență este reprezentat de gestionarea infrastructurii de transport, drumurile județene și modul în care acestea susțin, completează și completează celelalte elemente infrastructurale: drumuri europene, naționale, comunale, poduri, întregul ansamblu care asigură eficiența procesului de mobilitate din județ.

Creșterea competitivității economice a județului poate fi impulsionată în mod semnificativ prin derularea unor investiții care să contribuie la dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport, astfel încât aceasta să asigure mobilitatea și accesibilitatea necesare desfășurării tuturor tipurilor de activități economice și sociale. O infrastructură de transport modernă contribuie la dezvoltarea tuturor sectoarelor și domeniilor de activitate existente în județul Neamț, la creșterea atractivității județului din punct de vedere economic, comercial, turistic și al potențialilor investitori. De asemenea, aceasta determină creșterea gradului de mobilitate pentru persoane și mărfuri și a nivelului de accesibilitate pentru toate localitățile din județ.

În ceea ce privește drumurile județene, Consiliul Județean Neamț a efectuat anual o serie de investiții în reabilitarea și modernizarea acestora, contribuind la îmbunătățirea gradului de mobilitate și accesibilitate la nivelul județului.

Obiective, strategii, politici și programe guvernamentale:

Autoritatea publică tutelară se așteaptă ca managementul societății comerciale să fie orientat spre respectarea principiilor de guvernare corporativă, 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.

Alte obiective:

- creșterea viabilității societății în contextul unui mediu concurențial în domeniul întreținerii 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 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 guvernării corporative;
- optimizarea permanentă a performanțelor economico-financiare și operaționale (creșterea cifrei de afaceri, creșterea profitului din exploatare, creșterea productivității muncii, etc);
- diversificarea activității societății 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 și la producția mixturilor asfaltice;
- modernizarea bazei materiale de producție care să permită derularea activității în condiții de eficiență economică.

Relațiile și comunicarea dintre autoritatea publică tutelară, în calitate de unic acționar, și organele de administrare și conducere ale 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 A.G.A. și, astfel, se va institui la nivelul societății o manieră de lucru modernă, colaborativă;

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

- Performanță și asumarea răspunderii - preocuparea permanentă a membrilor consiliului de administrație vizează implementarea planului de administrare și îndeplinirea obiectivelor stabilite;

- Calitatea lucrărilor executate din fonduri publice este un subiect de mare actualitate și, de aceea, o atenție specială trebuie acordată calității lucrărilor executate și serviciilor prestate de către S.C. DRUPO NEAMȚ S.A.;

- 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 societății.

De asemenea, societatea urmărește îmbunătățirea continuă a calității lucrărilor realizate și serviciilor prestate prin planificarea, executarea și prestarea unor lucrări/servicii care anticipează nevoile și așteptările clienților, la un cost rezonabil.

Referitor la elementele de guvernare corporativă, societatea trebuie să respecte prevederile legislației în domeniu, referitoare la guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, a întăririi disciplinei financiare a acestora, a îndeplinirii indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară, a procedurilor de raportare, precum și a celor de monitorizare a implementării principiilor de guvernare corporativă.

Obiectivele formulate în Planul de Administrare:

- Creșterea cifrei de afaceri prin participarea la licitații în vederea obținerii contractelor în domeniul construcțiilor de drumuri;

- Realizarea la termen și în condiții de calitate, cu respectarea legislației în vigoare, a tuturor lucrărilor contractate;

- Adoptarea și abordarea unor strategii de menținere a clienților existenți și atragerea unora noi;

- Abordarea și colaborarea cu parteneri de cea mai bună calitate;

- Obținerea de venituri suplimentare prin închirierea unor spații disponibile ale S.C. DRUPO NEAMȚ S.A.;

- Achiziționarea de utilaje de strictă necesitate pentru lucrările de drumuri;

- Reducerea consumurilor de materii prime și utilități;

- Optimizarea cheltuielilor de funcționare și reducerea cheltuielilor cu bunuri și servicii cu 5% anual;
- Identificarea altor surse de venit.

Indicatori de performanță financiari

- **Creșterea cifrei de afaceri**

Cifra de afaceri reprezintă suma veniturilor aferente bunurilor livrate, lucrărilor executate, serviciilor prestate, precum și a altor venituri din exploatare, mai puțin rabaturile, remizele și alte reduceri acordate clienților.

- **Creșterea productivității muncii**

Productivitatea muncii asigură corelarea rezultatelor societății, măsurate prin cifra de afaceri realizată și forța de muncă utilizată pentru atingerea acestor rezultate.

- **Creșterea profitului net**

Se va urmări dacă veniturile societății acoperă cheltuielile efectuate pentru desfășurarea activității și asigură totodată un excedent de valoare, reprezentat de profit.

- **Lichiditatea generală**

Reprezintă măsura în care pot fi acoperite pasivele curente din activele curente. Analiza lichidității reprezintă o modalitate de a testa capacitatea societății de a face față obligațiilor sale. Valoarea acestui indicator trebuie să fie supraunitară.

- **Reducerea obligațiilor restante**

Societatea va monitoriza în continuare efectuarea plăților către furnizori și bugetul de stat consolidat, în cuantumul și la termenele legale, cu scopul de a evita apariția arieratelor și se va urmări diminuarea cuantumului obligațiilor restante, față de anul fiscal precedent.

- **Politica de investiții**

Finanțarea și realizarea investițiilor, incluse în Programul anual de investiții, se fac cu respectarea legislației în vigoare și a principiilor privind promovarea rentabilității și eficienței economice, în vederea îndeplinirii obiectivelor strategice ale societății.

- **Finanțarea**

Finanțarea cheltuielilor de capital, pentru realizarea obiectivelor de investiții ale societății comerciale se asigură din:

- fonduri proprii ale societății comerciale și fonduri de la bugetul local (de ex., eventuale ajutoare individuale de minimis);
- credite bancare;
- fonduri nerambursabile;
- alte surse, constituite potrivit legii.

Indicatori nefinanciari de performanță

- **Calitatea serviciilor – relația cu clienții**

Pentru acest indicator, obiectivul de performanță urmărit este monitorizarea permanentă a reclamațiilor și diminuarea numărului acestora.

- **Menținerea certificării sistemului de management calitate–mediu, conform standardelor SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 14001:2015**

- **Revizuirea și raportarea la timp a evoluției societății**



Se vor analiza indicatorii de performanță și se vor stabili măsuri pentru realizarea acestora.

- **Întocmirea registrului de riscuri și gestiunea riscurilor**

Obiectivul urmărit la acest indicator se referă la urmărire, raportare și implementarea măsurilor de diminuare a riscurilor.

- **Control intern – implementare și execuție**

Se va urmări dacă au existat încălcări semnificative ale legilor și reglementărilor în vigoare.

În cazul în care impactul unei încălcări identificate este considerat semnificativ pentru situațiile financiare ale societății, problema poate fi prezentată sub formă de notă sau poate fi prevăzută în mod excepțional în situațiile financiare.



Directorul S.C. DRUPO NEAMȚ S.A. își va asuma următoarele priorități strategice:

Directorul va propune Consiliului de Administrație, după caz, modificări organizatorice prin următoarele măsuri și acțiuni:

- optimizarea organigramei societății, în vederea concentrării resurselor umane, tehnice și financiare către activitățile prioritare și asigurarea responsabilității instituționale;

- identificarea posibilităților de finanțare pentru proiecte privind dezvoltarea activităților specifice și atragerea de noi resurse financiare pentru modernizarea capacităților de producție;

- identificarea și transmiterea către Consiliul de Administrație a unor măsuri și inițiative privind optimizarea unor servicii și activități prestate, asocierea cu alte entități în vederea contractării de noi lucrări, participarea la licitații inclusiv în alte județe, astfel încât să se realizeze eficientizarea reală a modului de utilizare a tuturor categoriilor de resurse;

- asigurarea unui nivel ridicat de profesionalism prin perfecționarea profesională continuă a angajaților societății comerciale.

Reducerea costurilor

O prioritate strategică pentru directorul S.C. DRUPO NEAMȚ S.A. este și reducerea cheltuielilor, fapt pentru care acesta va acționa prin:

- eficientizarea activității de achiziții de bunuri, servicii și/sau lucrări, precum și a celei de achiziție a materialelor, obiectelor de inventar și pieselor de schimb;

- respectarea normativelor tehnice și a normelor de consum;

- normarea muncii pentru toate sectoarele de activitate;

- respectarea programelor de întreținere și reparații ale echipamentelor, utilajelor și mijloacelor de transport;

- creșterea productivității muncii prin utilizarea judicioasă a resurselor umane și a celor tehnologice;

Extinderea activităților societății

Directorul va acționa pentru extinderea activităților S.C. DRUPO NEAMȚ S.A., luând următoarele măsuri:

- să creeze posibilitatea prestării de servicii și lucrări către cât mai mulți beneficiari;

- intrarea în asocieri, parteneriate cu alte societăți specializate pentru realizarea de prestații sau lucrări;

Calitatea actului de conducere

Creșterea calității actului de conducere, cu efecte atât asupra eficientizării activității societății comerciale, dar și asupra creșterii calității prestațiilor și a lucrărilor realizate, reprezintă prioritatea principală pentru directorul S.C. DRUPO NEAMȚ S.A., acesta urmând să acționeze prin:

- reorganizarea personalului, pentru a se dirija personalul de specialitate cu studii superioare către activitățile prioritare;

- se va avea în vedere limitarea închirierii de echipamente și utilaje de la terți;

- utilizarea de produse, materii prime, materiale de bună calitate va asigura o creștere a gradului de satisfacție a beneficiarilor în ceea ce privește calitatea prestațiilor și lucrărilor realizate de către S.C. DRUPO NEAMȚ S.A..

Alte priorități strategice

- în vederea derulării în condiții optime a activităților S.C. DRUPO NEAMȚ S.A., directorul va pune în aplicare măsuri ce vor dinamiza execuția și finalizarea contractelor în derulare;

- contractarea de lucrări în condiții de profitabilitate pentru societate;

- elaborarea unei politici de atragere de noi clienți pentru serviciile prestate de societate;

- dezvoltarea resurselor umane proprii, în corelare cu obiectivele strategice ale societății, care să includă o componentă privind formarea profesională;

- îmbunătățirea calitativă a serviciilor prestate, precum și a modului de interacțiune cu beneficiarii;

- îmbunătățirea condițiilor de igienă, de mediu și de sănătate și siguranță a muncii, în sectoarele în care S.C. DRUPO NEAMȚ S.A. activează;

- consolidarea și creșterea performanțelor economice, în condițiile întăririi disciplinei financiare;

- îmbunătățirea sistemului informatic intern și adaptarea continuă la dinamica dezvoltării tehnologice pentru accelerarea proceselor decizionale și de control;

- reducerea consumurilor specifice de energie, combustibili și materiale;

- creșterea gradului de încasare a facturilor emise;

- în vederea creșterii calității serviciilor prestate, directorul va acționa pentru: utilizarea mai eficientă a tuturor categoriilor de resurse; monitorizarea permanentă a modului în care sunt respectate condițiile contractuale, privind durata de execuție și calitatea lucrărilor la contractele semnate; supravegherea activităților legate de achiziția materialelor, produselor și echipamentelor; urmărirea activităților legate de verificarea și controlul calității.

În vederea realizării obiectivelor strategice menționate, se prevăd o serie de criterii de performanță, exprimate cantitativ, obligații ce vor fi asumate prin Contractul de mandat al directorului S.C. DRUPO NEAMȚ S.A., referitor la următorii indicatori:

- Rata profitului
- Productivitatea muncii
- Perioada de recuperare a creanțelor
- Perioada de rambursare a datoriilor

- Ponderea cheltuielilor salariale în costuri.

Capitolul 2. VIZIUNEA GENERALĂ A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE CU PRIVIRE LA MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE ÎNTREPRINDERII PUBLICE, DESPRINSĂ DIN STRATEGIA GUVERNAMENTALĂ SAU LOCALĂ DIN DOMENIUL DE ACTIVITATE ÎN CARE OPEREAZĂ ÎNTREPRINDEREA PUBLICĂ

S.C DRUPO NEAMȚ S.A. s-a înființat în anul 1968, prin Decizia Comitetului Executiv al Consiliului Popular Județean Neamț nr. 224/1968, sub denumirea de „Unitate Județeană de Construcții, modernizare și reparații drumuri și poduri”. În anul 1969, s-a numit „Direcția Județeană de Drumuri și Poduri”, conform Deciziei nr. 463, iar în 1991, prin Decizia nr. 496, a primit denumirea de „Regia Autonomă de Drumuri și Poduri”.

Din 1998 a devenit S.C. DRUPO NEAMȚ S.A., înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J27/293/1998.

Misiune, viziune, valori

Misiune	- de a efectua servicii de construcții la cel mai înalt nivel de calitate, la preturi competitive și echitabile pentru clienți; - de a asigura longevitatea firmei, prin îmbunătățirea continuă a serviciilor realizate, obținând satisfacția clienților în toate domeniile, prin promptitudine, atenție la detalii și profesionalism; - de a menține cele mai înalte niveluri de profesionalism, integritate, onestitate și corectitudine în relațiile cu furnizorii, subcontractorii, asociații și clienții.
Viziune	Creșterea cifrei de afaceri, devenirea partenerului preferat de afaceri, prin atitudine și competiție onestă, adăugarea de plus-valoare clienților și societății civile, prin acțiuni responsabile și profitabile.
Valori	Personal calificat și cu experiență. Spații și terenuri care pot fi valorificate.

Principiile directe privind administrarea societății, obiectivele fundamentale, țintele de performanță și prioritățile strategice prevăzute în Planul de Administrare, se constituie în standarde de performanță obligatorii pentru Consiliul de Administrație și managementul societății, reprezentând parte a politicilor de dezvoltare a S.C. DRUPO NEAMȚ S.A.

Capitolul 3. MENȚIUNEA PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII PUBLICE ÎN UNA DINTRE URMĂTOARELE CATEGORII DE SCOPURI ALE ÎNTREPRINDERII PUBLICE, RESPECTIV COMERCIAL, DE MONOPOL REGLEMENTAT SAU SERVICIU PUBLIC

În calitatea sa de întreprindere publică, în sensul prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, în forma aflată în vigoare la data emiterii H.C.J. nr. 156/29.06.2023, S.C. DRUPO NEAMȚ S.A. funcționează sub autoritatea tutelară a Consiliului Județean Neamț și acționează ca o

companie cu scop comercial.

JUDEȚUL NEAMȚ deține 2.109.442 acțiuni, cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, reprezentând 100% din capitalul social.

Societatea are ca obiect de activitate următoarele:

a) Domeniul principal:

- COD CAEN - 421 Lucrări de construcții a drumurilor și căilor ferate

b) Activitatea principală:

- COD CAEN - 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

- COD CAEN - 4213 Construcția de poduri și tuneluri

c) Alte activități secundare:

- COD CAEN - 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții

- COD CAEN - 2331 Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică

- COD CAEN - 2332 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții din argilă arsă

- COD CAEN - 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții

- COD CAEN - 2363 Fabricarea betonului

- COD CAEN - 2364 Fabricarea mortarului

- COD CAEN - 2399 Fabricarea altor produse minerale nemetalice, n.c.a. inclusiv stații de preparat mixturi asfaltice

- COD CAEN - 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

- COD CAEN - 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.

- COD CAEN - 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor

- COD CAEN - 7120 Activități de testări și analize tehnice

- COD CAEN - 0812 Extracția pietrișului și nisipului, extracția argilei și caolinului

- COD CAEN - 0899 Alte activități extractive.



Capitolul 4. DEZIDERATELE AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE ȘI ALE ACȚIONARILOR CU PRIVIRE LA COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII

S.C. DRUPO NEAMȚ S.A., este întreprindere publică, în sensul dispozițiilor prevăzute la art. 2, pct. 2 lit. b) din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, în vigoare la data emiterii H.C.J. nr. 156/29.06.2023. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de 5 (cinci) administratori. Numirea membrilor Consiliului de Administrație („administratorii”) este temporară și revocabilă. Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și/sau revocați de Adunarea Generală a Acționarilor, conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani. Membrii consiliului de administrație pot fi realeși în condițiile legii. Președintele Consiliului de Administrație este ales din rândul administratorilor, pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele Consiliului de Administrație nu poate fi director general al societății. Consiliul de Administrație delegă conducerea societății, unui director general. Puterea de reprezentare a societății revine directorului general. 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, în principal, următoarele atribuții:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar 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, cu modificările și completările ulterioare;
- g) dezbate structura organizatorică a societății comerciale și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale;
- h) rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.



Comunicarea dintre organele de administrare ale S.C. DRUPO NEAMȚ S.A. și autoritatea publică tutelară se va face conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, în vigoare la data emiterii H.C.J. nr. 156/29.06.2023, prevederilor 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*, în vigoare la aceeași dată menționată anterior, și a prevederilor Actului constitutiv al S.C. DRUPO NEAMȚ S.A..

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

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

Capitolul 5. AȘTEPTĂRI ALE AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE ȘI ACȚIONARILOR, DUPĂ CAZ, PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL, REDUCERILE DE CHELTUIELI ȘI ALTE ASPECTE ALE AFACERII

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

- Aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății, cu respectarea legislației în vigoare privitoare la fundamentarea și aprobarea investițiilor publice și cu respectarea legislației privind achizițiile publice și a dispozițiilor legale privind protecția mediului;
- Luarea măsurilor necesare pentru achitarea, cu prioritate, a obligațiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea

înregistrării de plăți restante către furnizori și, implicit, înregistrarea de cheltuieli suplimentare – majorări, penalități de întârziere, dobânzi, etc.

- Îmbunătățirea procedurilor de colectare a creanțelor care să se adreseze clienților cu voință redusă de plată;
- Implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, pentru creșterea productivității muncii și creșterea performanțelor societății;
- Măsuri de administrare optimă a infrastructurii societății comerciale.

Capitolul 6. AȘTEPTĂRI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE POLITICA DE DIVIDENDE/VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET APLICABILĂ ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Așteptările autorității publice tutelare în ceea ce privește politica de dividende/vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice sunt cele prevăzute în 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 regiile autonome*, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, potrivit art. 1*) alin. (1) din actul normativ menționat mai sus, „la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinații, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel:

- a) rezerve legale;
- b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;
- c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, cu excepția pierderii contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 "Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste", potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară și Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit;
 - c.1) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;
- d) alte repartizări prevăzute de lege;
- e) participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;
- f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome.“

Capitolul 7. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚII APLICABILĂ ÎNTRERINDERII PUBLICE

Planul de investiții pe termen lung 2023-2027, ce urmează a fi întocmit de către noul Consiliu de Administrație, va cuprinde investițiile necesare pentru conformarea țințelor stabilite prin strategia de dezvoltare la nivel național a infrastructurii rutiere.

Obiectivul general al procesului actual de dezvoltare este de a crea un cadru instituțional și legal, solid și sustenabil, care să asigure structura de implementare pe termen lung a investițiilor planificate de societate.

În acest context, autoritatea tutelară, în vederea atingerii obiectivelor enumerate în prezentul document, își propune următoarea strategie:

- Achiziționarea de noi utilaje în vederea creșterii productivității și eficienței societății comerciale, diversificarea lucrărilor realizate, accesarea proiectelor de anvergură din punct de vedere tehnic, optimizarea continuă a tuturor proceselor, întărirea poziției pe piața internă.

- Cu toate că în perioada anterioară s-au făcut investiții în parcul auto deținut de S.C. DRUPO NEAMȚ S.A., acesta necesită în continuare îmbunătățiri. Prin urmare, se impune reînnoirea parcului auto, prin achiziționarea de utilaje second hand sau noi.

Capitolul 8. AȘTEPTĂRI ÎN DOMENIUL ETICII, INTEGRITĂȚII ȘI GUVERNANȚEI CORPORATIVE

Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernancei corporative au drept fundament câteva valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al administratorilor executivi și neexecutivi, precum și al managerilor societății:

1. Etica managerială: toți managerii societății vor respecta Codul de Etică. Mai mult, vor lua și aplica decizii care afectează angajații, ținând cont de recompensarea identică pentru contribuție identică - un principiu universal de etică managerială. În plus, managerii și administratorii vor acționa întotdeauna în favoarea intereselor societății.

2. Profesionalismul: Toate atribuțiile de serviciu care revin managerilor, administratorilor executivi și neexecutivi ai societății trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate, la nivelul de competență necesar și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările legale; managerii și administratorii vor face toate diligențele necesare pentru creșterea continuă a nivelului lor de competență și pentru creșterea nivelului de competență al angajaților societății;

3. Imparțialitatea și nediscriminarea: principiu conform căruia managerii, administratorii executivi și neexecutivi sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției; managerilor și administratorilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcția pe care o au;

4. Libertatea de gândire și de exprimare: principiu conform căruia managerul sau administratorul poate să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;

5. Onestitatea, cinstea și corectitudinea: principiu conform căruia managerul sau administratorul, în exercitarea mandatului său, trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare;

6. Deschiderea și transparența: principiu conform căruia activitățile managerilor și ale administratorilor, în exercitarea funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor;

7. Confidențialitatea: principiu conform căruia managerul/administratorul trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia sa.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, în vigoare la data emiterii H.C.J. nr. 156/29.06.2023, activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare.

În egală măsură, tot în sensul asigurării guvernantei corporative a societății, acționarii așteaptă ca, până la finele mandatului, administratorii să asigure respectarea principiilor sistemelor de management prin obiective și de management al performanței, sisteme de management al calității, care permit trasabilitatea performanței individuale și de grup și responsabilizează fiecare angajat în sensul contribuției la atingerea obiectivelor societății, securizând, astfel, în bună măsură, rezultatele societății.

Printre principalele obiective în cazul întreprinderilor publice la care statul este acționar se numără și implementarea principiilor de guvernare corporativă, în vederea întăririi rolului statului ca acționar.

De asemenea, administratorii și directorii își vor exercita mandatele cu prudență și diligență, îndeplinind toate actele necesare pentru realizarea obiectului de activitate al societății. În desfășurarea activității, aceștia se vor conforma cu principiile de etică și integritate menționate în legislația aplicabilă societăților comerciale, în general și a întreprinderilor publice, în special.

Organele de administrare și conducere trebuie să respecte criteriile de integritate și etică prevăzute de legislația specifică (ex., respectarea Codului de etică, denunțarea conflictelor de interese, menținerea confidențialității, reputația, etc.).

Capitolul 9. AȘTEPTĂRI PRIVIND CALITATEA ȘI SIGURANȚA PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR PRESTATE DE ÎNTREPRINDEREA PUBLICĂ

Funcțiile managementului calității, având în vedere procesul managerial și specificul managementului calității sunt:

- planificarea (transpunerea doleanțelor clienților în caracteristici ale produselor și serviciilor oferite precum și dezvoltarea proceselor care să facă posibilă realizarea acestor caracteristici);
- organizarea (determinarea structurilor administrative, afectarea resurselor necesare fiecărui proces);
- coordonarea (existența unei comunicări adecvate în toate procesele);

- antrenarea (motivarea prin implicare a personalului companiei), ținerea sub control (activități de supraveghere a desfășurării proceselor și de evaluare a rezultatelor);

- asigurarea (activități preventive în ceea ce privește corectitudinea și eficacitatea activităților de planificare, organizare, coordonare, antrenare și ținere sub control, în scopul de a garanta obținerea rezultatelor la nivelul dorit) și îmbunătățirea continuă a calității.

Managementul companiei se așteaptă să fie implicat direct în menținerea, dezvoltarea și îmbunătățirea sistemului de management al calității și îmbunătățirea continuă a eficacității acestuia, asigurându-se că au fost stabilite politici în domeniul calității, obiectivele calității și menținerea resurselor necesare perfecționării sistemului de management al calității. Controlul și monitorizarea asigură minimizarea potențialului de producere de evenimente nedorite, precum și mitigarea riscurilor specifice din domeniul companiei, de aceea Consiliul de Administrație trebuie să creeze pârgurile necesare unui control eficace și unei monitorizări permanente precum și unui răspuns pertinent și rapid în cazul oricăror incidente de calitate semnalate.