

ROMANIA
JUDETUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

- PROIECT -

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
Stepanescu Lilioara

Nr. 335/12.07.2021
H O T Ă R Ă R E A nr. _____
din _____

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

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

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

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

Ținând cont de prevederile Hotărârii nr. ____ privind unele măsuri în vederea selecției membrilor consiliilor de administrație pentru întreprinderile publice la care Municipiul Arad este acționar unic sau majoritar,

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

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

adoptă prezenta

H O T Ă R Ă R E:

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

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

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

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL

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

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

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

INFORMATII GENERALE SOCIETATE

RECONS S.A. s-a constituit în temeiul art.8 și art.9 din legea 31/1990, al OG nr. 69/1994 și al Hotărârii nr.23/1995 a Consiliului Local, prin reorganizarea Regia Autonomă de locuințe și localuri Arad care a funcționat sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad.

RECONS S.A. este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/91/1996 și are Cod Unic de Înregistrare RO 8189348.

RECONS S.A. este organizată și funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad. Obiectul principal de activitate al societății este conform cod CAEN 412 ”Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale”.

RECONS SA are ca acționar unic Municipiul Arad.

Începând cu anul 2014 societatea administrează zonele de agrement - Ștrandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 146/30.05.2014, Hotărârii nr. 453 din 20 decembrie 2016 și Hotărârii nr. 511 din 30 septembrie 2019. Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de administrare, amenajare, întreținere și exploatare a zonelor de agrement Ștrandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad este valabil până la data de 01.10.2024.

Tot începând cu anul 2014 gestiunea parcarilor din municipiul Arad a fost încredințată societății S.C. RECONS S.A. inițial în baza Hotărârii nr. 278/30.09.2014 și ulterior a Hotărârii nr. 393/28.09.2018 și a Hotărârii nr. 510/30.09.2019. Contractul de delegare a serviciului public pentru administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor

de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reședință și ridicări vehicule este valabil până la data de 01.10.2024.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 322 din 11 iunie 2019 privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare Arad a fost aprobată delegarea gestiunii activității de sortare a deșeurilor municipale în Stația de Sortare Arad către S.C. RECONS S.A. Ulterior a fost adoptată Hotărârea nr. 39 din 31 ianuarie 2020 privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare Arad prin care a fost aprobată atribuirea directă a activității de sortare a deșeurilor municipale în Stația de Sortare Arad prin concesiune către S.C. RECONS S.A., pentru o perioadă de 5 ani.

Prin H.C.L.M. Arad nr. 244 din 25 iunie 2020 serviciul public de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo, situat în Arad, str. Eugen Popa nr. 28, proprietate publică a municipiului Arad, s-a delegat prin atribuire directă, către SC RECONS SA Arad, pentru o perioada de 5 ani.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Sistemul de administrare al societății este sistemul unitar.

Administrarea societății va fi efectuată de către Consiliul de Administrație.

Membrii consiliului de administratie sunt desemnati de adunarea generala a actionarilor, la propunerea autoritatii publice tutelare. Consiliului de Administrație al societății este format din **5 membri**.

Mandatul administratorilor este de **4 ani**.

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

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

Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- numirea și revocarea directorilor;
- supravegherea și evaluarea activității directorilor;
- pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acestuia;
- introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății;
- aprobarea organigramei, numărului de personal, statutului de funcțiuni și limitele salarizării;

- adoptarea regulamentului de ordine interioară al societății, regulamentului de organizare și funcționare, funcțiile, atribuțiile, competențele și alte norme de funcționare;
- stabilirea strategiei de marketing;
- supunerea spre aprobare adunării generale, în termenul legal, rapoarte anuale, la încheierea anului financiar, însoțite de raportul comisiei de cenzori sau al auditorului financiar, darea de seamă privind activitatea societății pe bază de bilanț, contul de profit și pierderi pentru anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget pentru anul în curs și orice altă situație financiară prevăzută de lege;
- avizeaza programul anual al achizițiilor publice;
- participa la toate sedintele adunarii generale a actionarilor;

Alte atribuții privind guvernanta corporativa:

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

Selecția membrilor consiliului de administrație se organizează în condițiile respectării prevederilor O.U.G. nr. 109/30.11.2011 - privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

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

OBIECTIVE PENTRU MANDATUL 2021 – 2025

CONSTRUCTII

- inchirierea tuturor spatiilor comerciale aflate in proprietatea societatii;
- creșterea numărului de clienți pentru sectorul constructii, instalatii și reparatii din cadrul societatii
- diversificarea serviciilor oferite catre clienti

ZONE DE AGREMENT

- identificarea de solutii pentru modernizarea zonelor de agrement administrate;
- sustinerea investitiilor propuse de Municipiul Arad pentru modernizarea zonelor de agrement administrate;
- creșterea gradului de satisfacție a utilizatorilor zonelor de agrement, respectiv creșterea adaptabilității serviciilor prestate la cerințele acestora, reflectata prin reducerea numarului de reclamatii fata de anul 2020;

PARCARI

- identificarea de soluții pentru optimizarea si eficientizarea serviciului public de parcare cu plată și parcare rezidențială în Municipiul Arad;
- creșterea gradului de satisfacție a utilizatorilor sistemului de parcare cu plată și al sistemului de parcare rezidențială din Municipiul Arad, respectiv creșterea adaptabilității serviciilor prestate la cerințele acestora, reflectata prin reducerea numarului de reclamatii fata de anul 2020;

STATIA DE SORTARE

- asigurarea unor servicii publice de salubritate eficiente și de calitate;
- atingerea obiectivului anual de reducere a cantităților de deșeuri municipale eliminate prin depozitare;

DEMOLARE CONSTRUCTII

- intocmirea documentatiilor necesare obtinerii autorizatiilor de desfiintare/demolare
- executarea in termen si in conditii optime a lucrarilor de demolare/dezafectare, curatare si nivelare, sortare si valorificare deseuri, transport deseuri, lucrari de sapatura, turnare betoane, ori de cate ori autoritatea publica solicita acest lucru
- asigurarea de personal calificat, cu experienta in executarea lucrarilor
- asigurarea structurii de personal si a bazei materiale astfel incat sa se asigure rezerva necesara efectuarii lucrarilor in regim de continuitate si permanenta

ADMINISTRARE STADION MUNICIPAL

- asigurarea unui serviciu de calitate si in conditii de siguranta a beneficiarilor
- siguranta in exploatare
- cresterea numarului de beneficiari
- reducerea costurilor de exploatare si intretinere
- angajarea unui personal de specialitate care sa se preocupe de verificarea modului de utilizare a spatiilor specifice activitatii concesionate, realizarea lucrarilor de intretinere amenajare si exploatare a acestora

- dimensionarea optima a necesarului de resurse umane in raport cu nevoile activitatilor desfasurate
- optimizarea permanenta a costurilor
- creșterea gradului de incasare a facturilor emise, raportat la gradul de incasari realizat in anul 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

S E C R E T A R

**Scrisoare de așteptări
privind performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere
ale CET Hidrocarburi, în mandatul 2021 – 2025**

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

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

INFORMATII GENERALE SOCIETATE

Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice și cuprinde totalitatea activităților privind producerea, mai puțin producerea energiei termice în cogenerare, distribuția și furnizarea energiei termice desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, sub conducerea, coordonarea și responsabilitatea autorităților publice locale, în scopul asigurării energiei termice necesare încălzirii și preparării apei calde de consum pentru populație, instituții publice, obiective social-culturale și operatori economici.

La nivelul Municipiului Arad, în cadrul SACET, activitățile de producere, transport și distribuție a energiei termice pentru încălzire și producere a.c.c. se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice aparținând domeniului public al Municipiului Arad, respectiv operatorului de termoficare CET Hidrocarburi SA

CET Hidrocarburi SA a devenit operatorul serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Arad, ca urmare a divizării fostului operator, CET Arad SA.

Divizarea CET Arad SA a fost prevăzută în Studiul de fezabilitate „Modernizarea sistemului de termoficare din municipiul Arad” întocmit de firma AF Consult AB din Suedia, ca urmare a acordului de pre finanțare încheiat între Municipiul Arad, BERD și CET Arad SA.

Divizarea CET Arad SA a fost aprobată prin Hotărârea nr. 117 din 31 martie 2009. Ulterior s-au făcut demersurile necesare pentru înființarea societății rezultate prin divizare, CET Hidrocarburi SA,

Începând cu 01.01.2010 cele două societăți CET Arad SA și CET Hidrocarburi SA Arad au început să funcționeze efectiv separate.

Societatea nou înființată Centrala Electrică de Termoficare (C.E.T.) Hidrocarburi are în patrimoniu centrala pe hidrocarburi (de unde s-a preluat și numele), cu instalațiile aferente și terenul situat în incinta societății cu sediul în Arad, Bulevardul Iuliu Maniu nr. 65 – 71.

Rețelele de agent termic primar, secundar și puncte termice, aflate în proprietatea Municipiului Arad, sunt concesionate societății în baza contractului de concesiune în scopul realizării serviciului public.

CET Hidrocarburi SA are ca acționar unic Municipiul Arad.

CET HIDROCARBURI SA Arad își desfășoară activitatea de producere energie termică, transportul și distribuția acesteia sub formă de apă fierbinte necesară încălzirii și preparării apei calde de consum pentru Municipiul Arad în baza următoarelor acte normative și licențe:

-LICENȚA 2109/2018 acordată de ANRE privind acordarea licenței pentru prestarea serviciului de alimentare centralizată cu energie termică pentru SC CET Hidrocarburi SA Arad

-Hotărârea nr.423/2018 a Consiliului Local Municipal Arad privind aprobarea formei de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Arad și a documentației de atribuire

- Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică a populației în sistem centralizat în Municipiul Arad nr. 77559/2018

Din punct de vedere al consumatorilor operatorul CET Hidrocarburi are 47 de clienți alimentați din rețeaua primară și 3.019 consumatori alimentați din rețeaua secundară.

Din punct de vedere al destinației consumului din rețeaua primară sunt alimentate 3 imobile de locuințe, iar restul de 44 sunt agenți economici. Din rețeaua secundară sunt alimentați 2.376 de asociații de proprietari/persoane fizice și 643 de agenți economici și instituții publice.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Sistemul de administrare al societății este sistemul unitar.

Administrarea societății va fi efectuată de către Consiliul de Administrație.

Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea autorității publice tutelare. Consiliul de Administrație al societății este format din 5 membri.

Mandatul administratorilor este de **4 ani**.

Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare.

Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate pentru adunarea generală a acționarilor.

Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;

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

Alte atribuții privind guvernanta corporativa:

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

Selecția membrilor consiliului de administrație se organizează în condițiile respectării prevederilor O.U.G. nr. 109/30.11.2011 - privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

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

OBIECTIVE PENTRU MANDATUL 2021 – 2025

- asigurarea continua si de inalta calitate a serviciului public de alimentare cu energie termica;
- asigurarea cresterii eficientei energetice alaturi de reducerea cheltuielilor de exploatare;
- conștientizarea clientilor privind avantajele sistemului centralizat de termoficare fata de alte sisteme de incalzire individuale ;
- diversificarea serviciilor oferite catre clienti: servicii de consultanta energetica, servicii de proiectare, inventariere suprafete radiante, citire contoare la distanta, inlocuire contoare vechi cu contoare citire radio;
- cresterea gradului de dezvoltare profesionala a resursei umane, prin formare profesionala continua si specializare;
- dimensionarea optima a necesarului de resurse umane in raport cu nevoile activitatilor desfasurate;
- sustinerea investitiilor propuse prin Strategia de alimentare cu energie termica a Municipiului Arad 2020 – 2030, aprobata prin Hotararea 95/28.02.2020, in scopul asigurarii continuitatii serviciului public de termoficare si eficientizarii acestuia;
- realizarea de proiecte pentru modernizarea/inlocuirea retelelor de transport si distributie a energiei termice, in scopul reducerii pierderilor;
- realizarea de proiecte pentru modernizarea punctelor termice, in scopul eficientizarii sistemului centralizat de alimentare cu energie termica;
- stabilirea, ajustarea și/sau modificarea preturilor și a tarifelor astfel incat sa se asigure autofinantarea costurilor de exploatare, modernizare si dezvoltare, conform principiului eficientei costului si al calitatii maxime de functionare, luand in considerare si gradul de suportabilitate a populatiei;
- optimizarea permanenta a costurilor de productie astfel incat atingerea performantelor dorite si a nivelului serviciilor cerute de beneficiari sa se realizeze cu costuri minime pentru acestia;
- asigurarea serviciului public la nivelul parametrilor contractuali, prin reducerea perioadelor de intrerupere a furnizarii /prestarii serviciilor, respectiv a duratei interventiilor planificate si/sau accidentale pentru revizii si reparatii la sistemele de utilitati publice aferente acestora, raportat la anul 2020;
- reducerea consumurilor specifice de energie, combustibili si materii prime pe unitatea de produs/serviciu furnizat/prestat utilizatorilor, in termeni comparabili, in raport cu anul 2020;
- creșterea gradului de incasare a facturilor emise, raportat la gradul de incasari realizat in anul 2020;
- realizarea programului propriu de investitii;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

S E C R E T A R

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

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

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

INFORMATII GENERALE SOCIETATE

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

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

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

TÂRGURI, OBOARE, PIEȚE SA administreaza urmatoarele piețe publice:

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

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

Structura acționariatului

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

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Sistemul de administrare al societății este sistemul unitar.

Administrarea societății va fi efectuată de către Consiliul de Administrație.

Membrii consiliului de administratie sunt desemnati de adunarea generala a actionarilor, la propunerea autoritatii publice tutelare. Consiliului de Administrație al societății este format din **5 membri**.

Mandatul administratorilor este de **4 ani**.

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

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

Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții:

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

Alte atribuții privind guvernanta corporativa:

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

Selecția membrilor consiliului de administrație se organizează în condițiile respectării prevederilor O.U.G. nr. 109/30.11.2011 - privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

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

OBIECTIVE PENTRU MANDATUL 2021 – 2025

- asigurarea continuității activității societății;
- menținerea și dezvoltarea piețelor, prin realizarea investițiilor propuse;
- administrarea eficientă a resurselor proprii ale societatii in vederea realizării investițiilor necesare asigurarii gradului de confort pentru producatori/cetateni;
- sprijinirea producatorilor agricoli in vederea comercializarii produselor;
- creșterea cotei de piață și întărirea poziției pe o piață concurențială, prin aplicarea unor tarife
- competitive și îmbunătățirea calității serviciilor prestate de societate;
- creșterea gradului de satisfacție a beneficiarilor piețelor din Municipiul Arad, comercianți și cumpărători, respectiv creșterea adaptabilității serviciilor prestate la cerințele acestora, reflectată prin reducerea numărului de reclamații față de anul 2020;
- creșterea gradului de incasare a facturilor emise, raportat la gradul de incasari realizat in anul 2020;
- îmbunătățirea procedurilor privind gestionarea creanțelor și recuperarea lor;
- promovarea competenței profesionale prin instruirea, informarea și motivarea personalului societății;

- dimensionarea optima a necesarului de resurse umane in raport cu nevoile activitatilor desfasurate
- eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- asigurarea integrității patrimoniale a bunurilor societății.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

S E C R E T A R

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

nr. _____/_____

În temeiul art. 136 alin. (1) și alin. (8), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre *privind aprobarea Scrisorilor de asteptari ale autoritatii publice tutelare pentru intreprinderile publice la care Municipiul Arad este actionar unic sau majoritar*, in sustinerea caruia formulez prezentul

REFERAT DE APROBARE

Avand in vedere prevederile Hotararii nr. _____ privind unele măsuri în vederea selecției membrilor consiliilor de administrație pentru intreprinderile publice la care Municipiul Arad este actionar unic sau majoritar

Consider necesară și oportună adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a hotărârii privind aprobarea Scrisorilor de asteptari ale autoritatii publice tutelare pentru intreprinderile publice Recons SA, CET Hidrocarburi SA si Târguri Oboare Piețe SA la care Municipiul Arad este actionar unic sau majoritar.

PRIMAR

Călin BIBART

Primaria Municipiului Arad
Directia Autorizare si Guvernata Corporativa
Serviciul Societati comerciale
Nr. _____ / _____

RAPORT al serviciului de specialitate

Obiect: aprobarea Scrisorilor de asteptari ale autoritatii publice tutelare pentru intreprinderile publice la care Municipiul Arad este actionar unic sau majoritar.

Considerente tehnice și generale:

Pentru Recons SA, CET Hidrocarburi SA si Târguri Oboare Piețe SA - Unitatea administrativ teritorială Municipiul Arad CLM Arad îndeplinește rolul de autoritate publică tutelară,

În calitatea de autoritate publica tutelara Consiliul Local al Municipiului Arad are competența de a întocmi scrisoarea de așteptări, prin structura de guvernata corporativa,

Scrisoarea de asteptari face parte din setul de documente obligatorii cu care incepe procesul de selectie a membrilor consiliului de administratie pentru intreprinderile publice,

Prin scrisoarea de asteptari se stabilesc performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale întreprinderilor publice, pentru o perioadă de cel puțin 4 ani.

Considerente juridice:

- prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2016;

- Hotărârea nr. _____ privind unele măsuri în vederea selecției membrilor consiliilor de administrație pentru intreprinderile publice la care Municipiul Arad este actionar unic sau majoritar

- Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere considerentele expuse mai sus, **propunem** adoptarea hotărârii privind aprobarea Scrisorilor de asteptari ale autoritatii publice tutelare pentru întreprinderile publice Recons SA, CET Hidrocarburi SA si Târguri Oboare Piețe SA, la care Municipiul Arad este actionar unic sau majoritar, conform anexelor 1- 3 la prezentul proiect de hotărâre.

Administrator public,
Bogdan Boca

Director executiv,
Eliza BARBURA

Șef serviciu,
Corneliu NEAMTIU

Viza Serviciului Juridic, contencios

Numele și prenumele _____

Semnătura _____