

SCRISOARE DE ASTEPTARI

**Prin care se stabilesc asteptarile actionarilor privind performantele
SC TERMO-CONSTRUCT S.A. SEBIS si ale organelor de
administrare si conducere ale acesteia pentru o perioada de patru ani
2022 – 2026**

CONSILIUL LOCAL SEBIS, in calitate de actionar majoritar al SC TERMO-CONSTRUCT S.A, a elaborat prezenta scrisoare de asteptări a actionarului privind performantele societății si ale organelor de administrare si conducere ale acesteia, pentru o perioadă de patru ani.

CONSILIUL LOCAL SEBIS, doreste o imbunătățire continuă a performantei societății si a modului de implementare a principiilor guvernantei corporative in cadrul intreprinderilor publice din portofoliul său.

CUPRINS

I. Rezumatul contextului strategic in care societatea TERMO-CONSTRUCT S.A. functioneaza	3
II. Viziunea generala a autoritatii publice tutelare, in calitate de actionar majoritar, cu privire la misiunea si obiectivele SC TERMO-CONSTRUCT S.A.....	3
III. Clasificarea SC TERMO-CONSTRUCT S.A.....	3
IV. Viziunea strategica cu privire la misiunea si obiectivele Societatii	4
V. Rezultate/Obiective strategice pentru urmasorii 4 ani	4
VI. Politica de dividende.....	7
VII. Politica de investitii	8
VIII. Calitatea si siguranta serviciilor prestate.....	8
IX. Eticasi integritate si guvernata corporativa	8
X. Comunicarea cu consiliul de administrare si conducerea executiva a Societatii.....	8
XI. Remuneratia	8
XII. Prioritatile specifice pentru mandatul de 4 ani pe perioada 2022 – 2026	9

Prezenta *Scrisoare de Așteptari* este întocmită în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016, precum și prevederile cuprinse în H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare ale acesteia.

I. Rezumatul contextului strategic în care societatea TERMO-CONSTRUCT S.A. funcționează

Prezenta Scrisoare de Așteptari se referă la așteptările Autorității Publice Tutelare a SC TERMO-CONSTRUCT S.A. cu privire la implementarea Planului de Administrare al societății în perioada martie 2022-2026. Prezentele document constituie:

- O sinteză a așteptărilor financiare și nonfinanciare ale Autorității Publice Tutelare,
- O sinteză a strategiei de funcționare în sectoarele în care SC TERMO-CONSTRUCT S.A. activează,
- O sinteză a politicilor fiscal-bugetare ale SC TERMO-CONSTRUCT S.A.

Scrisoarea de Așteptari reprezintă unul dintre principalele mijloace de comunicare între Autoritatea Publică Tutelare și SC TERMO-CONSTRUCT S.A., deoarece cuprinde performanțele așteptate de la organele de administrare ale societății, precum și politica autorității publice vis-à-vis de eventuale obligații de serviciu public pe care le poate impune asupra societății.

II. Viziunea generală a autorității publice tutelare, în calitate de acționar majoritar, cu privire la misiunea și obiectivele SC TERMO-CONSTRUCT S.A.

SC TERMO-CONSTRUCT S.A., cu sediul în Sebis, str. Romana, nr.2, județul Arad a fost înmatriculată la ORC ARAD sub nr. J02/674/1995, cod fiscal RO 5799643.

Obiectul principal de activitate al societății pe acțiuni, codificat conform codului C.A.E.N. 3600, este *CAPTAREA, TRATAREA ȘI DISTRIBUȚIA APEI*.

Societatea mai desfășoară și alte activități prevăzute în Actul Constitutiv al acesteia.

Capitalul social total subscris al întreprinderii publice este de 512140 lei, divizat în 51214 acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei fiecare. Capitalul social este constituit din aport în natură în valoare de 512110 lei și 30 lei aport în numerar.

Actionarul (majoritar) participă la capitalul social cu aport în numerar, subscris și varsat de 512120 lei.

III. Clasificarea SC TERMO-CONSTRUCT S.A.

Forma juridica a S.C. TERMO-CONSTRUCT este *societate pe actiuni*, persoana juridica romana, administrata potrivit sistemului unitar stipulat in Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Activitatea de baza a S.C. TERMO-CONSTRUCT S.A. constain

-captarea, tratarea si distributia apei potabile

-colectarea si epurarea apei uzate menajere si industriale

-colectarea selectiva si transportul deseurilor menajere, inclusiv ale deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special, si depozitarea controlata a deseurilor menajere.

IV. Viziunea strategica cu privire la misiunea si obiectivele Societatii

Actionarul se asteapta ca managementul Societatii sa fie orientat spre dezvoltarea afacerii in conditii de profitabilitate, sa urmareasca permanent stabilirea unui echilibru intre calitatea serviciilor realizate, protectia mediului si securitatea si sanatatea lucratorilor.

Actionarul se asteapta ca managementul Societatii sa fie orientat spre realizarea obiectivului strategic al Societatii care il reprezinta consolidarea pozitiei pe piata concurentiala a prestatorilor de servicii si care se bazeaza pe urmatoarele elemente fundamentale: imbunatatirea satisfacerii dorintelor clientilor si cresterea profitabilitatii societatii.

V. Rezultate/Obiective strategice pentru urmatoorii 4 ani

Indicatorii de performantă reprezintă instrumente de măsurare cantitativă si calitativă a performantei financiare si nefinanciare care indică atingerea unor obiective cuantificabile raportate la tinte specifice de performantă.

Indicatorii de performantă financiari sunt instrumente de măsurare a performantei, utilizate pentru a determina eficienta utilizării resurselor pentru generarea veniturilor, acoperirea costurilor si obtinerea profitului.

Indicatorii de performantă nefinanciari sunt derivati din politica intreprinderii, nivelul de satisfactie a clientilor, cota de piață a intreprinderii publice si sunt instrumente de măsurare a performantei, care determină cat de bine utilizează intreprinderea publică resursele, in principal pentru:

- a) eficientizarea activității interne;
- b) furnizarea de servicii externe pentru clienti;
- c) indeplinirea cerintelor legale.

Eficienta economica

Optimizarea permanenta a costurilor de productie de logistica astfel incat atingerea performantelor dorite si la nivelului serviciilor cerute de consumatori sa se realizeze cu costuri minime pentru acestia;

Promovarea unui tarif corect, astfel incat sa se asigure autofinantarea costurilor de exploatare, modernizare si dezvoltare, conform principiului eficientei costului si a calitatii maxime in functionare, luand in considerare si gradul de suportabilitate al populatiei.

Modernizarea si imbunatatirea serviciilor

- Modernizarea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata, in beneficiul populatiei si al mediului din aria de operare in scopul indeplinirii obligatiilor din Contractul de Delegare;
- Asigurarea dezvoltarii durabile si cresterea flexibilitatii organizatiei;
- Extinderea ariei de operare si diversificarea ofertei de servicii catre client;
- Imbunatatirea serviciului din punct de vedere al calitatii prin dezvoltarea si introducerea de tehnologii noi;
-

Orientarea catre client

- Preocuparea permanenta pentru cresterea gradului de incredere al clientilor si pentru asigurarea unei transparente legata de actiunile intreprinse;
- Imbunatatirea calitatii vietii populatiei care traieste in zona deservita, prin asigurarea permanenta a serviciilor de apa potabila si canalizare la nivelul standardelor europene;
- Informarea eficienta a utilizatorilor in ceea ce priveste consumul rational de apa
- Educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu si la pericolele deversarii anumitor substante in mediul natural;

Competenta profesionala

- Cresterea eficientei generale a societatii, prin corecta dimensionare, informare si motivare a personalului societatii;
- Instruirea permanenta a personalului, pentru cresterea gradului de profesionalism;
- Crearea unui mediu favorabil invatarii in companie si sprijinirea angajatilor in a-i dezvolta capacitatea de a folosi tehnici si proceduri moderne prin oferirea de oportunitati materiale si de training.

Grija pentru mediu

- Gestionarea rationala a resurselor naturale;
- Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- Implementarea eficienta a tehnologiilor de epurare moderne conform standardelor europene;
- Implementarea metodelor eficiente de gestionare a namolurilor.
- Grija pentru sanatatea populatiei
- Preocuparea continua pentru protejarea sanatatii publice prin modernizarea sistemelor de monitorizare a calitatii apei potabile si apei uzate.

Profilul Consiliului de Administratie

Consiliul de Administratie al S.C. TERMO-CONSTRUCT S.R.L. va fi format din 3 membri care cunosc si inteleg foarte bine rolul pe care administratorii il au in administrarea societății si vor actiona cu toată priceperea, pregătirea profesională si determinarea lor pentru asumarea si indeplinirea cu success a mandatului de administrator.

Consiliul de Administratie al S.C. TERMO-CONSTRUCT S.R.L. va actiona in mod competent, profesionist si in consens cu legislatia incidentă sectorului de activitate, atat in cadrul producerii, distributiei de apă, colectare apă uzată, cat si termie.

- ✓ Consiliul de Administratie al S.C. TERMO-CONSTRUCT S.R.L. va actiona in interesul societății si performantei acesteia.
- ✓ Consiliul de Administratie al S.C. TERMO-CONSTRUCT S.R.L. va supraveghea si controla performanta managementului executiv si activitatea societății si prin expertiza si priceperea sa va indruma managementul executiv in realizarea eficace a sarcinilor si atributiilor.
- ✓ Consiliul de Administratie al S.C. TERMO-CONSTRUCT S.R.L. va actiona independent si critic, constructiv in raport cu managementul executiv, membrii CA completandu-se unul pe celălalt, interrelationand permanent intre ei, dar si cu managementul executiv.
- ✓ Componenta Consiliului va fi echilibrată in ceea ce priveste experienta profesională si expertiza tehnică specifică societății.

Administrator – profil general

Studii superioare finalizate.

Experientă de minim 4 ani in conducerea/administrarea unei/unor societăți comerciale, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat.

- Experientă generală de muncă de minim 10 ani.

Administrator independent – profil economic

Studii superioare cu diplomă de licență, finalizate in domeniul fundamental stiinte sociale, ramura de stiintă: economic.

- Experientă generală de muncă de minim 10 ani.
- Experientă in domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani, conf. OUG 109/2011 cu modificările si completările ulterioare.

Administrator – profil juridic

- Studii superioare cu diploma de licență, finalizate, in domeniul fundamental stiinte sociale, ramura de studii stiinte juridice.
- Experientă in domeniul juridic de cel putin 5 ani, conf. OUG 109/2011 cu modificările si completările ulterioare
- Experientă generală de muncă de min 10 ani

Obiectivele activitatilor de baza si ale activitatilor conexe din cadrul societatii sunt:

- ✓ creșterea cotei de piață a SC Termo Construct SA și, în consecință, a numărului utilizatorilor serviciilor publice de apă și canalizare;
- ✓ întărirea poziției de piață perspective mai bune pentru dezvoltarea SC Termo Construct SA, prin extinderea rețelelor în actualele localități deservite și în unele localități în care sistemul este sau poate fi eficientizat cu investiții acceptabile;
- ✓ satisfacerea clienților prin îmbunătățirea calității lucrărilor executate și a serviciilor furnizate de către SC Termo Construct SA.
- ✓ monitorizarea continuă a problemelor privind calitatea apei și a mediului precum și a unor activități care pot influența parametrii de calitate ai mediului;
- ✓ reducerea pierderilor specifice de apă și optimizarea consumurilor de materii prime, materiale și energie;

Obiective și criterii de performanță

Planul de Administrare/management va include modul de realizare a **obiectivelor de performanță**, respectiv:

- Îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale de stat și fonduri speciale
- Îndeplinirea obligațiilor către Bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale cuprinse în Contractul de Delegare
- Cifra de afaceri
- Productivității muncii (venituri din exploatare / nr. mediu de salariați)
- Gradul de încasare
- Soluționarea cererilor clienților
- Principiile directoare privind administrarea Societății în intervalul 2022 – 2026, obiectivele fundamentale, tintele de performanță și prioritățile strategice prevăzute în Planul de Administrare, se constituie în standarde de performanță obligatorii pentru membri consiliului de administrație ai societății, reprezentând parte a politicilor de dezvoltare a SC Termo Construct SA.

Planul de administrare/management vizează consolidarea SC Termo Construct SA. (prin procesul de extindere în localitățile din Contractul de Delegare) și păstrarea competitivității la nivel național în ceea ce privește calitatea serviciilor de apă și canalizare, performanțele financiare și nivelul investitional.

Planul de administrare/management se va interpreta în corelare cu prevederile legislative aplicabile domeniului de activitate al societății cu Regulamentul consolidat și armonizat al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie a delegării, cu prevederile Contractului de delegare al SC Termo Construct SA.

VI. Politica de dividende

Societatea trebuie să aplice o politică privind asigurarea repartizării a minimum a 50% din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, conform prevederilor O.G.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.

Aceasta ar include imbunatatirea performantelor Societatii pentru un anumit grad de constanta in obtinerea profitului Societatii.

VII. Politica de investitii

Societatea trebuie sa aloce resurse financiare in vederea intretinerii cladirilor aflate in capitalul social, intretinerii/dezvoltarii infrastructurii de instalatii electrice, sanitare, de incalzire, etc., sa finalizeze investitiile programate si sa realizeze o planificare a acestora conform anexelor la Bugetul de venituri si cheltuieli.

VIII. Calitatea si siguranta serviciilor prestate

Actionarul este constient de importanta Societatii precum si calitatea sigurantei si serviciilor prestate/asigurate de catre aceasta catre terti. In consecinta, recomandam/solicitam Consiliului de administratie ca impreuna cu conducerea executiva sa se asigure ca le sunt furnizate informatii in timp real cu privire la gradul de satisfactie a beneficiarilor serviciilor societatii, in vederea fundamentarii deciziilor.

IX. Etica si integritate si guvernata corporativa

Actionarul se asteapta sa se acorde importanta deosebita implementarii Codului de etica care stabileste principiile si standardele de conduit si care reglementeaza situatiile privind conflictele de interese si incompatibilitate la nivelul Societatii, inclusiv la nivelul Consiliului de administratie.

Avand in vedere ca politicile adecvate de audit si control intern contribuie semnificativ la buna functionare a Societatii, se subliniaza necesitatea revizuirii de catre Consiliul de administratie a sistemelor de audit si control intern. Structura de Audit intern va raporta Comitetului de Audit constituit la nivelul Consiliului de administratie. In acest sens, Comitetul de Audit va asista Consiliul in scopul de a se asigura ca Societatea mentine sisteme corespunzatoare de raportare financiara, audit intern si extern, control intern, conformitate si gestiune a riscului.

X. Comunicarea cu consiliul de administrare si conducerea executiva a Societatii

Asteptarea noastra in ceea ce priveste Consiliul de administratie este sa colaboreze indeaproape cu autoritatea publica tutelara, pentru a asigura informarea in timp util si comunicarea constanta cu actionarul cu privire la directiile strategice ale Societatii.

Transmiterea in termenele prevazute de lege a rapoartelor elaborate de consiliul de administratie/directorul, realizarea indicatoriilor de performanta prevazuti in contractele de mandat in vederea monitorizarii acestora si a oricaror alte informatii pe care actionarul le considera necesare.

Consiliul de administratie impreuna cu conducerea executiva a Societatii trebuie sa continue sa acorde o atentie deosebita promovarii unei imagini pozitive a acesteia.

XI. Remuneratia

Sistemul de remunerare si stimulare al administratorilor va fi de asemenea natura incat sa duca la cresterea valorii societatii. Remuneratia administratorilor va fi rezonabila in raport cu alte entitati similare si va avea in vedere o componenta lunara fixa si o componenta anuala variabila. Plata

componentei variabile va fi conditionata de gradul de realizarea a indicatorilor de performanta financiari si nonfinanciari, anexa la contractul de mandat al administratorilor.

Remuneratia administratorilor se va stabili de catre autoritatea publica tutelara.

XII. Prioritatile specifice pentru mandatul de 4 ani pe perioada 2022 – 2026

Pentru perioada 2022-2026, se astepta ca indeplinirea obiectivului principal de activitatesă se efectueze cu costuri minime si in conditii de eficienta operationalasi organizationala.