SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI
În procesul de recrutare pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la Societatea DRUMURI ȘI PODURI S.A. Sibiu

Consiliul Județean, în calitate de unic acționar *al Societății Drumuri și Podiri SA Sibiu, cu sediul social în Sibiu, str. Alba Iulia, nr. 68, înregistrată la Registrul Comerțului Sibiu sub nr. J32/1005/1998, cu codul unic de înregistrare RO 11766640*, deținător al 5.286.904 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social, a elaborat prezenta scrisoare care stabilește așteptările acționarului privind performanțele Societății și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia, pentru o perioadă de 4 ani, 2021-2025. Acestea ar trebui să fie văzute în contextul în care autoritatea publică tutelară dorește o îmbunătăţire continuă a performanţei și guvernanţei întreprinderilor publice din portofoliul său.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice de aplicare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 și reprezintă dezideratele acționarului unic, respectiv Unitatea Administrativ Teritorială Județul Sibiu, pentru evoluția societății în următorii patru ani.

Scrisoarea de asteptări este adusă la cunoștință și se adresează candidaților aflati pe lista scurtă care vor depune declarația de intenție în termen de 15 zile de la publicarea listei scurte conform anunțului publicat.

I. Informații generale privind Societatea Drumuri și Poduri SA

Societatea Drumuri şi Poduri SA Sibiu este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acţiuni. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu actul constitutiv, respectiv cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a înteprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare si ale art.187 din Codul Civil.

Sediul societăţii comerciale este în Sibiu, str. Şos. Alba Iulia, nr. 68, judeţul Sibiu, C.F. 7507 Turnişor.

Activitatea principală a Societății este Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor, reparaţia şi întreţinerea de drumuri şi poduri cod CAEN 4211.

II. Viziunea acționarului unic cu privire la misiunea și obiectivele Societății

Societatea a fost înființată în anul 1968, prin Hotărârea Forului Administrativ Județean de la acea data – CONSILIUL JUDEȚEAN SIBIU, cu denumirea de UNITATEA JUDEȚEANĂ DE CONSTRUCȚII REPARAȚII DRUMURI ȘI PODURI SIBIU având forma juridica de organizare și funcționare de intreprindere de stat.

În anul 1970, la data de 1 aprilie, în baza deciziei Consiliului Județean Sibiu, denumirea se schimbă în DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI SIBIU, cu sediul social în Sibiu, str. Gladiolelor nr.4, păstrându-se forma juridică de organizare și funcționare.

În baza Deciziei Prefecturii județului SIBIU, nr. 208/11.03.1991, sediul social al intreprinderii se schimbă la adresa, SIBIU, str. Morilor nr.51.

Prin Hotararea nr.14 din 28.09.1994 a Consilului Județean Sibiu, forma juridică de organizare și funcționare se modifică, intreprinderea transformându-se în REGIA AUTONOMA "ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI SIBIU", păstrându-se sediul social de pe str, Morilor nr.51.

Prin Hotararea nr. 2 din 01.04.1998 a Consiliului Județean Sibiu, forma organizatorică și juridică a regiei se transformă în societate comercială, cu denumirea de SOCIETATEA COMERCIALA DE DRUMURI ȘI PODURI SIBIU.

Structura actuală și modul de organizare al societății reflectă aceste modificări, în timp societatea trecând prin toate formele juridice de existență posibile, de la serviciu public (direcție) la regie autonomă și societate comerciala. Multe dintre “straturile” organizaționale moștenite sunt astăzi printre cauzele unei funcționări economice și tehnice care lasă loc unor îmbunătățiri majore.

Aplicarea principiilor referitoare la profitabilitate, în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întеprinderilor publice, nu a avut rezultatul așteptat, societatea încheind mai mulți ani fiscali pe pierdere.

Folosirea principiului profitabilității ca principiu de bază în ghidarea activității societății nu a avut rezultatele previzionate și datorită calității duble pe care acționarul o are, respectiv acționar al societății și client principal al acesteia. În baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Județul Sibiu a încheiat acorduri cadru cu societatea pentru lucrări dezăpezire și întreținere drumuri județene.

În 02.05.2020 a încheiat Acordul cadru nr. 2, cu valabilitate de 44 de luni, în baza caruia societatea se obligă să execute:

- servicii pregatitoare aferente întreținerii și reparației drumurilor județene;
- lucrări și servicii privind întreținerea curentă pe timp de vară și de iarnă a drumurilor județene;
- lucrări și servicii privind întreținerea periodică a drumurilor județene
- lucrări privind reparațiile curente ale drumurilor județene
- reparații capitale la drumuri județene.

Pentru a putea semna și menține în funcțiune acordul, societatea va putea derula activități comerciale cu terți de maximum 20% din cifra totală de afaceri. Prestațile societății se fac în baza unui set de prețuri care au fost aprobate prin Hotărâre a Consiliului Județean Sibiu.

Sumele alocate anual în cadrul acordului au fluctuat, în principal datorită impreviziunii în ceea ce privește bugetele publice din fiecare an, cel mai mare aport în bugetul județului Sibiu avându-l sume a căror alocare nu depinde de administrația locală, performanța sau programarea strategică a acesteia, ci de autoritățile centrale.

Vânzarea de bunuri și servicii către terți a fost sporadică, valoarea viitoare a acestora fiind puțin predictibilă.

Pornind în principal de la necesarul de echipamente și personal pentru perioada de dezăpezire, societatea a menținut în activitate tot personalul și multe echipamente și utilaje casate, foarte vechi, cu un grad mare de uzură și costuri mari de întreținere și operare. Echipele de lucru au structura foarte ierarhizată, numărul persoanalului neimplicat direct în producție este mare, în cadrul personalului considerat productiv sunt multe posturi de conducere nefuncționale. Costurile de administrare pentru societate au crescut foarte mult. Într-un număr semnificativ de ani, societatea înregistrează un raport subunitar în ceea ce privește încasările la 1.000 de lei cheltuială. Partea de informatizare și digitalizare a societății nu a fost transpusă în

metode și proceduri care să permită analiza și decizia bazate pe date, colectate și interpretate în timp real. Modul de raportare a lucrărilor și producției este bazat în continuare pe rapoarte scrise, care sunt arhivate, fără să fie digitalizate, ceea ce face ca acestea sa nu poată fi folosite pentru ghidarea deciziei viitoare și sunt foarte dificil de folosit pentru monitorizare, control sau audit.

Având în vedere cele de mai sus, Judetul Sibiu se așteaptă ca administratorii și managerii ce vor fi selectați să realizeze următoarele ținte strategice:

T1: Restructurarea și reorganizarea activității societății în așa fel încât personalul, echipamentele și utilajele care asigură lucrări în baza acordului cadru să fie independente juridic și operațional de cele care asigură servicii pentru terți în baza liberei competiții de piață.

T2: Identificarea, evaluarea și folosirea economică judicioasă a tuturor activelor deținute de către societate, cu accent deosebit pe clarificarea situației juridice, evaluarea și valorificarea în cel mai economic mod a cladirilor și terenurilor;

T3: Retehnologizarea reală a societății, în așa fel incat costurile de operare, întretinere si reparatii sa scada, productivitatea muncii sa creasca, viteza de interventie si calitatea serviciilor sa creasca. De asemenea, metodele si mijloacele de producție vor ține cont de angajamentele privind protecția mediului și eficiența. Acționarul unic solicită realizarea de urgență a unui plan de investiții și retehnologizare, care după aprobare va fi finanțat prioritar din sumele de bani deținute de către societate în conturi, iar diferența va fi asigurată, după aprobarea planului de administrare de către Adunarea Generală a Acționarilor, prin majorarea capitalului social cu aport în numerar;

T4: O mai bună remunerare a angajaților, bazată în principal pe trecerea majorității activităților de la remunerare în sistem de regie la acord de echipă și în cadrul echipei la acord individual, în așa fel încât rezultatele și calitatea muncii pentru toți angajații competenți să fie reflectată în salarii bune și foarte bune;

T5: Analiza fiecarei unități de producție, secții sau punct de lucru din punct de vedere al eficienței și sustenabilității, relocarea și închiderea unora dintre acestea dacă este cazul, pentru a asigura o intervenție operativă în timp mai scurt și cu costuri mai mici;

T6: Informatizarea și digitalizarea reală a companiei, în așa fel încât să fie culese și folosite în decizie și monitorizare date în timp real și nu rapoarte retrospective: Implementarea unui sistem de monitorizarea a rezultatelor bazat pe rapoarte zilnice și indicatori clari și realiști;

T7: Asigurarea operațiunilor de întreținere curentă și periodică a drumurile judetene pe baza unei programări anuale, care să fie aprobată și făcută publică cu cel puțin 45 de zile înainte de începerea fiecărui an calendaristic.

T8: Încadararea în fiecare an fiscal în limitele de cheltuieli maxime anunțate de către UAT Judetul Sibiu, realizând toate cele 5 categorii de lucrări care fac obiectul acordului. Începând cu anul fiscal 2022, toate bugetele previzionate anuale vor folosi ca valoare maximă a încasărilor realizate ăn cadrul acordului cadru suma netă de 15.000.000 lei. În cazul în care în cadrul acordului cadru se va solicita ajustare, ajustarea se va aplica acestei valori de referință.

T9: Transformarea societății pe acțiuni în societate cu răspundere limitată, pentru a simplifica operațiunile de management și coordonare și pentru a reduce timpii și costurile

de administrare, dat fiind faptul că acționarul unic nu intenționează nici să listeze pe bursă compania, nici să emită acțiuni cu care să asigure atragerea de capital în societate.

În cadrul procedurii de selecție a administratorilor și managerilor, acționarul se așteaptă ca fiecare candidat să arate în mod concret care va fi contribuția sa la realizarea celor 8 ținte strategice, propunând planuri și măsuri concrete, pentru îndeplinirea lor.

III. Obiectivele societății

Acționarul dorește ca Societatea să fie capabilă în principal:

Să a**sigurare serviciul de întreținere/mentenață a drumurilor județene**, la timp și standard de calitate, înțelegând în principal prin aceasta realizarea operațiunilor din acordul cadru, după cum urmeaza:

O1: Servicii pregatitoare aferente întreținerii și reparației drumurilor județene;

O2: Lucrări și servicii privind întreținerea curentă pe timp de vară și de iarnă a drumurilor județene;

O3: Lucrări și servicii privind întreținerea periodică a drumurilor județene;

O4: Lucrări privind reparațiile curente ale drumurilor județene;

O5: Reparații capitale la drumuri județene,

așa cum acestea au fost definite în acordul cadru.

Acționarul unic se așteaptă ca toți candidații să arate în mod concret cum propun să fie realizate următoarele:

- reorganizarea societății , în așa fel încât să facă față cerințelor de calitate și timp stabilite în acordul cadru, care finanțeaza cele 5 obiective;
- societatea să asigure serviciile de mai sus în condiții de calitate peste medie și în condiții de maximă promptitudine
- pentru anul financiar 2022 să aibă o cheltuială totală netă de maxim 15.000.000 lei, cheltuială cu care va asigura realizarea conformă și la timp a celor 5 obiective. Din această sumă, 5.000.000 vor fi destinați în BVC obiectivului 1 și 3.000.000 lei obiectivelor 4 și 5.
- folosirea judicioasă economic a tuturor clădirilor, terenurilor, echipamentelor, utilajelor, personalului, actualizarea organigramei, etc.

IV. Politica de dividende

În cazul repartizării de dividente, 95% din profitul net va fi repartizat acționarului, 5% rămânând la dispoziția societății.

V. Politica de investiții și prioritățile specifice pentru mandatul de 4 ani pe perioada 2021-2025

- reformarea reală a societății ;
- valorificarea resurselor economice nefolosite
- ajustarea costurilor în așa fel încât cheltuielile anuale să fie egale sau inferioare cifrei de afaceri anuale
- dotarea cu echipamente și utilaje performante și productive
- reducerea timpului necesar pentru dezăpezire și reparații/întreținere
- funcționarea bazată pe programare concretă în ceea ce privește întreținerea, mentenanța și siguranța circulației
- retehnologizare

- creșterea veniturilor salariale pentru personalul performant
- informare și digitalizare
- activitate pe bază de planificare tehnică și financiară
-

VI. Indicatori de performanta

REALIZAREA URMĂTORILOR INDICATORI DE PERFORMANȚĂ EVALUATĂ CUMULAT

Indicator/an	2022	2023	2024	2025
cifra afaceri/nr mediu personal	>150.000	>175.000	>185.000	>185.000
Total emisii carbon (%fata de 2021) (parc auto+procese tehnologice)	90	80	75	70
Tone carburant folosit (%fata de 2021)	85	75	70	70
cifra afaceri/total cheltuieli	>1	>1	>1	>1
Venituri exceptionale din valorificarea eficienta a resurselor	Min 1.000.000	Min. 1.000.000	Min. 1.000.000	Min. 1.000.000

VII Așteptări privind etică și integritate și guvernață corporativă

Acționarul se așteaptă să se acorde o importanță deosebită implementării Codului de etică care stabilește principiile și standardele de conduită și care reglementează situațiile privind conflictele de interese și incompatibilitate la nivelul Societății, inclusiv la nivelul Consiliului de administrație.

Având în vedere că politicile adecvate de audit și control intern contribuie semnificativ la buna funcționare a Societății, se subliniază necesitatea revizuirii de către Consiliul de administrație a sistemelor de audit și control intern. Structura de Audit intern va raporta Comitetului de Audit constituit la nivelul Consiliului de administrație. În acest sens, Comitetul de Audit va asista Consiliul în scopul de a se asigura că Societatea menține sisteme corespunzătoare de raportare financiară, audit intern și extern, control intern, conformitate și gestiune a riscului.

PREȘEDINTE
DANIELA CÎMPEAN