

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI PRIVIND CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SC. CARPATMONTANA SERV SA.

Prezentul document a fost întocmit în conformitate cu prevederile OUG. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu ale HG. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

PREZENTARE GENERALĂ

Prin Hotărârea nr. 63/26.03.2010, Consiliul Județean Dâmbovița a aprobat înființarea SC. CARPATMONTANA SERV SA., societate comercială de interes județean, cu un capital social inițial de 90.000 lei subscris și vărsat integral de către cei doi acționari ai acesteia: județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița – 99,5% și SC. Lucrări drumuri și poduri SA. - 0,5%. Societatea astfel înființată avea să preia începând cu data înregistrării sale la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, activul și pasivul unor instituții subordonate Consiliului Județean Dâmbovița, care urmau să se desființeze. Totodată, prin hotărârea menționată s-a stabilit ca SC. CARPATMONTANA SERV SA. să preia un număr semnificativ de salariați de la instituțiile subordonate ale Consiliului Județean Dâmbovița.

În prezent, capitalul social al societății este în cuantum de 1.586.650 lei din care 99,972% deținut de Județul Dâmbovița ale cărui interese sunt reprezentate de Consiliul Județean Dâmbovița și S.C. Lucrări drumuri și poduri S.A. cu un capital de 0,028%.

De la înființare, obiectul principal de activitate al SC. CARPATMONTANA SERV SA. este în domeniul turismului: „Hoteluri și alte facilități de cazare similare”, însă prin prisma obiectelor secundare de activitate, societatea prestează servicii și în domeniul transporturilor, curățeniei, IT, comerțului ș.a.

SC. CARPATMONTANA SERV SA. a încheiat cu Consiliul Județean Dâmbovița, la data de 30.06.2010, Contractul de concesiune a gestiunii indirecte a serviciului de administrare a domeniului public și privat al județului Dâmbovița, nr. 287/153/2010. Durata acestui contract este stabilită până la data de 31.12.2017.

Obiectul contractului îl constituie concesiunea gestiunii indirecte a serviciului de administrare a domeniului public și privat al județului Dâmbovița și constă în executarea următoarelor lucrări și prestări de servicii:

- a) administrarea, exploatarea și închirierea centrelor de agrement, cabanelor și campingurilor aflate în proprietatea publică a județului Dâmbovița;
- b) administrarea, întreținerea, repararea și reabilitarea unor bunuri aflate în proprietatea privată a județului Dâmbovița,
- c) alte activități edilitar – gospodărești (servicii de curățenie, servicii de transport, servicii de întreținere și reparații parc auto, servicii administrative și alte activități, servicii catering, servicii de administrare imobile, etc.).

Ca atare, în baza acestui contract societatea prestează o gamă variată de servicii pentru Consiliul Județean Dâmbovița și instituțiile sale subordonate, dar și pentru terți, îndeplinind astfel serviciile ce au fost externalizate de către aceste instituții, începând cu data de 01.06.2010.

Bunurile imobile ce fac obiectul literelor a și b din contract, sunt destinate activității de turism, fiind declarate ca puncte de lucru și autorizate ca structuri de primire turistică. Acestea sunt: Hotelul Gâlma***, Cabana Dichiu**, Pensiunea Piciorul Babelor***, Campingul Zănoaga**, Centrul de agrement Căprioara*, Sala de Sport de la Centrul de agrement Cerbul.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SC. CARPATMONTANA SERV SA.

SC. CARPATMONTANA SERV SA. este administrată de un consiliu de administrație format din 5 membri desemnați de adunarea generală a acționarilor, din care unul este președinte, numit prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

Membrii Consiliului de administrație nu pot fi persoane care, potrivit legii, sunt incompatibile.

Numirea și înlocuirea administratorilor se face exclusiv de Adunarea Generală a Acționarilor.

Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea în baza Actului Constitutiv

Durata mandatului administratorilor nu poate depăși 4 ani, cu excepția primilor administratori al căror mandat nu poate depăși 2 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit.

Consiliul de administrație are în principal următoarele atribuții:

- asigură îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor cu privire la politica economică și comercială a societății;

- aprobă regulamentul de organizare și funcționare al societății;

- aprobă organigrama, statul de funcții și grila de salarizare pentru personalul societății;

- numește, eliberează din funcție directorul general care asigură conducerea operativă a societății și stabilește remunerația cuvenită acestuia;

- delegă sau împuternicește cu unele din atribuțiile sale pe unii angajați ai societății, pe probleme delimitate și poate recurge, în cazuri de necesitate la serviciile unor experți sau consilieri cu plată pentru analiza și soluționarea unor probleme definitive;

- încheie contractul colectiv de muncă la nivel de societate și angajează și desface contractul individual de muncă al personalului de execuție al societății, prin mandat acordat directorului general al societății;

- elaborează și propune spre aprobare adunării generale a acționarilor strategia de dezvoltare a societății comerciale pe termen lung, mediu și scurt, strategia și tactica de marketing;

- aprobă, în condițiile legii, prețurile și tarifele pentru activitățile specifice societății comerciale;

- aprobă regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale societății comerciale;

- convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este necesar;

- supune Adunării generale a acționarilor în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății comerciale, situația financiară anuală, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli ale societății comerciale pe anul în curs;

- îndeplinește orice alte atribuții stabilite de către Adunarea generală a acționarilor.

OBIECTIVELE SC. CARPATMONTANA SERV SA.

Pentru realizarea unui cadru complet în care SC. CARPATMONTANA SERV SA. activează, se așteaptă ca scrisorile de intenție ale potențialilor candidați să fie concepute astfel încât, să reprezinte propuneri și angajamente de punere în aplicare a următoarelor categorii de informații din domeniul turismului –ca activitate specifică obiectului principal de activitate al societății:

- HCJD. nr. 7/2012 privind aprobarea „Strategiei pentru dezvoltare durabilă a județului Dâmbovița” elaborată în cadrul proiectului „Strategia pentru dezvoltarea durabilă a județului Dâmbovița”, cod SMIS 12696, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013 – www.cjd.ro;

- Strategia de dezvoltare durabilă a județului Dâmbovița 2012-2020 - varianta actualizată 2014 – www.cjd.ro;

- Strategia națională de dezvoltare a ecoturismului în România – context, viziune și obiective – 2016 – 2020 - <http://turism.gov.ro/>

- Strategie Carpați 2 - <http://turism.gov.ro/>

- HCJD. nr. 128/2010 pentru aprobarea gestiunii indirecte a serviciului de administrare a domeniului public și privat al județului Dâmbovița - www.cjd.ro.

Autoritatea publică tutelară aşteaptă să existe o corelaţie între obiectivele şi informaţiile prezentate în documentele menţionate, cu conţinutul declaraţiilor de intenţie şi, ulterior, să fie preluate, potrivit competenţelor, în planul de administrare al societăţii, şi aplicate în activitatea curentă a acesteia.

Astfel:

-Strategia naţională de dezvoltare a ecoturismului în România – context, viziune şi obiective – 2016 – 2020

Imobilele pe care autoritatea tutelară le are în proprietate în comuna Moroieni, judeţul Dâmboviţa şi care funcţionează ca structuri de funcţiune turistică administrate de SC. CARPATMONTANA SERV SA. se află în incinta sau în imediata vecinătate a Parcului Natural Bucegi. Acestea constituie parte a componentei celei mai importante a bazei tehnico-materiale specifice ale ariilor naturale protejate;

Obiective strategice:

-implicarea în cadrul de cooperare inter-instituţională pentru creşterea numărului de parteneriate în domeniul ecoturismului la nivel local, regional sau naţional – factori cu potenţial de implicare în dezvoltarea ecoturismului în România (instituţii guvernamentale, administraţiile publice locale, administraţia ariei naturale protejate, asociaţii existente la nivelul sectorului, sectorul privat, ONG-uri, comunitatea locală, finanţatori, turişti);

-preocuparea pentru îmbunătăţirea nivelului de pregătire profesională, precum şi dezvoltarea organizaţională, profesională şi acarierei pentru personalul ce desfăşoară o activitate lucrativă de turism şi în specia de ecoturism;

-implicarea în realizarea unor strategii de marketing, a unor branduri turistice şi a unor campanii de promovare la nivelul fiecărei destinaţii, precum şi în realizarea de programe ecoturistice şi de stabilire a zonei dâmboviţene a Munţilor Bucegi ca destinaţie ecoturistică recunoscută cel puţin pe plan naţional;

-implicarea în identificarea posibilităţilor de finanţare pentru realizarea de proiecte în sensul celor prezentate anterior.

-Strategie Carpaţi 2

Obiective:

-asigurarea contribuţiei la sistemul de conectivitate dintre mediul urban şi rural – nivel de acţiune, turism;

-adoptarea măsurilor necesare pentru păstrarea, restaurarea biodiversităţii ecosistemelor naturale prin dezvoltarea inteligentă;

-implicarea în realizarea unui turism echitabil şi sustenabil pentru toate formele de turism din spaţiul montan prezente în România prin luarea măsurilor pentru îndeplinirea de acţiuni specifice antreprenorilor locali.

- Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Dâmboviţa 2012-2020

Obiective:

-menţinerea SC. CARPATMONTANA SERV SA. ca actor implicat în activitatea turistică a judeţului Dâmboviţa;

-implicarea în realizarea de activităţi, cu respectarea principalelor forme de turism pentru care judeţul Dâmboviţa prezintă potenţial sunt turismul cultural, turismul balnear şi turismul de agrement, în care se include: turism sportiv, turism în natură, turismul de copii şi tineret, turism ştiinţific şi ecologic.

- HCJD. nr. 7/2012 privind aprobarea „Strategiei pentru dezvoltare durabilă a judeţului Dâmboviţa” elaborată în cadrul proiectului „Strategia pentru dezvoltare durabilă a judeţului Dâmboviţa”, cod SMIS 12696, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013

Obiectiv general:

-Realizarea activităţilor economice în conformitate cu prevederile Anazei SWOT aferente Capitolului 4 – Potenţial turistic

- HCJD. nr. 128/2010 pentru aprobarea gestiunii indirecte a serviciului de administrare a domeniului public şi privat al judeţului Dâmboviţa

-Trebuie respectate şi adoptate măsurile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor generale şi a celor de ordin financiar, economic şi de mediu.

Cat privește forma actuală de colaborare în domeniul turismului între autoritatea publică tutelară și SC. CARPATMONTANA SERV SA., până la data de 31.12.2017 aceasta se va derula în limitele și potrivit clauzelor din contractul de concesiune a gestiunii indirecte a serviciului de administrare a domeniului public și privat al județului Dâmbovița, nr. 287/153/2010. Modul în care se va continua colaborarea în domeniu după data de 01.01.2018 urmează a se stabili concret în cursul anului 2017. Astfel, se va avea în vedere, posibilitatea încheierii pentru o perioadă de minim 5 ani, începând, cel mai târziu, cu 01.01.2018, a unui contract de asociere în participație sau a unei alte formă de colaborare. Ceea ce reprezintă o certitudine este că resursele umane specializate, nivelul de cunoaștere și experiență acumulate până la această dată, precum și modul cum societatea a respectat condițiile contractuale, vor fi avute în vedere pentru valorificarea acestora în noul cadru juridic. Totodată, trebuie reținut că autoritatea tutelară intenționează ca SC. CARPATMONTANA SERV SA. să își consolideze poziția de operator economic în domeniul turismului montan, ca persoană juridică cu înalt grad de calificare și experiență în materie.

SC. CARPATMONTANA SERV SA. este o întreprindere publică cu scop comercial cu activitate ce are obiect principal de activitate – domeniul turismului.

Într-o prezentare succintă a altor activități economice desfășurate de SC. CARPATMONTANA SERV SA., trebuie menționate următoarele:

- în activitatea de transport (servicii rent-a-car), societatea dispune de un parc auto cu un număr de 30 de autovehicule funcționale. Cât privește starea tehnică a autovehiculelor, acestea prezintă un grad avansat de uzură fizică și morală (cca.70%), fiind un obiectiv prioritar înnoirea acestuia. Principalul beneficiar al acestor servicii de transport este autoritatea tutelară – aparat propriu și instituții subordonate.
- societatea dispune de resurse umane și dotări tehnice pentru realizarea de activități economice, precum: lucrări de reparații și întreținere, curățenie, consultanță de specialitate în diverse domenii.

Un accent deosebit în următorii 4 ani trebuie pus pe dezvoltarea serviciilor oferite terților și a infrastructurii proprii, așa încât, să se obțină de la an la an, o creștere a veniturilor astfel obținute, raportat la cele ce provin din exploatarea infrastructurii concedentului și a serviciilor oferite acestuia. În acest sens, orientativ, conducerea societății poate avea în vedere, și alte segmente de activitate orientate către terți: servicii de transport terestru, servicii de consultanță și management, etc.

Cât privește repartizarea profitului contabil după deducerea impozitului pe profit, societatea va utiliza destinațiile prevăzute de normele în vigoare. Astfel, pentru început se va asigura acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți.

Referitor la politica investițională a autorității tutelare, aceasta vizează 2 componente principale:

- pentru imobilele care sunt destinate activității de turism din zona montană, se va avea în vedere alocarea de fonduri pentru lucrări menite să asigure o creștere a gradului de confort și a calității serviciilor oferite, ținând cont că piața de profil este caracterizată de un dinamism care impune o adaptare rapidă la cerințele legislative și ale beneficiarilor;
- înnoirea parcului auto cu minim 30% cu accent pentru diversificarea tipurilor de autovehicule.

Autoritatea publică tutelară așteaptă de la organele de conducere ale societății o continuare a politicii aplicate de asigurare a unui flux informațional eficient prin angajamentul ferm al acestora de a asigura participarea reprezentanților Consiliului Județean Dâmbovița la ședințele acestora, de a informa conducerea autorității tutelare despre orice situații intervenite, ori de câte ori situația o impune.

Având în vedere că în economia de piață, cu un mediu concurențial puternic, este foarte importantă credibilitatea pe piață a fiecărei organizații, a fiecărui agent economic, SC. CARPATMONTANA SERV SA. a implementat Sistemul Integrat de Management obținând astfel certificarea pentru cele trei standarde:

- SR EN ISO 9001:2008 – sistemul de management al calității;
- SR EN ISO14001:2005 - sistemul de management de mediului;
- SR OHSAS 18001:2008 - sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale.

De aceea, se așteaptă ca organele de conducere să aibă drept obiectiv în continuare, adoptarea măsurilor necesare pentru asigurarea respectării acestor standarde.

Autoritatea publică tutelară se așteaptă ca membrii Consiliului de Administrație al societății să mențină atitudinea implicată privitoare la activitatea comitetelor consultative, atenția pentru auditarea situațiilor financiare anuale și să se implice active în aspectele ce țin de implementarea și respectarea unor principii privitoare la etică, integritate și guvernare corporativă.

Având în vedere cele ce preced, obiectivele generale ale SC. CARPATMONTANA SERV SA. pentru realizarea misiunii sale sunt:

- implementarea datelor și informațiilor înscrise în documentele enunțate în pragrafele anterioare;

- îmbunătățirea permanentă a calității și a promptitudinii produselor și serviciilor la nivelul cerințelor piețelor de profil;
- orientarea către schimbare și adaptare la noile tendințe din domeniu;
- orientarea către clienți a tuturor activităților societății;
- orientarea societății spre oportunități atractive pentru ea, adaptabile la resursele și capacitățile sale, oferindu-i posibilitatea de a face ceva care să îi asigure un potențial generator de creșteri și rentabilitate
- crearea, menținerea și consolidarea relațiilor pe termen lung cu beneficiarii serviciilor în vederea fidelizării într-o proporție ridicată a acestora;
- extinderea portofoliului de clienți pentru fiecare domeniu de activitate.

Obiectivele specifice pentru îndeplinirea activităților economice desfășurate de SC. CARPATMONTANA SERV SA. în temeiul contractului nr. 287/153/2010, menționat în partea introductivă a prezentului document, sunt cele stabilite prin HCJD. nr. 128/2010 pentru aprobarea gestiunii indirecte a serviciului de administrare a domeniului public și privat al județului Dâmbovița.

Totodată, membrii Consiliului de administrație prin activitatea desfășurată se vor asigura că vor îndeplini următoarele criterii de performanță:

- rata solvabilității;
- rata lichidității generale;
- productivitatea muncii;
- perioada de recuperare creanțe;
- rotația activelor;
- perioada de rambursare datorii.

Obiectivele de performanță aferente criteriilor de performanță sunt următoarele:

- îmbunătățirea solvabilității patrimoniale;
- acoperirea datoriilor curente din activele curente;
- creșterea productivității muncii în unități fizice;
- reducerea volumului de creanțe restatente;
- îmbunătățirea rotației activelor;
- reducerea volumului de plăți restante.