



CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA

Piața Tricolorului nr. 1, Târgoviște, jud. Dâmbovița

Tel: 0245-207.600.; Fax: 0245-212.230.

Web: www.cjd.ro

E-mail: consjdb@cjd.ro

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

privind Consiliul de Administrație

al Societății CARPATMONTANA SERV S.A.

PROIECT

Scrisoare de așteptări Pentru membrii Consiliul de Administrație al societății CARPATMONTANA SERV S.A.

I. Introducere

I.1. Cadrul legal aplicabil

În conformitate cu prevederile Anexei 1b la normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin H.G. nr.639/2023, Scrisoarea de așteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor consiliului pentru întreprinderile publice și este parte din componenta inițială a planului de selecție.

Acest document stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere, precum și politica autorității publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligații specifice legate de asigurarea serviciului public.

Scrisoarea de așteptări cuprinde obiectivele întreprinderii publice, care stau la baza stabilirii criteriilor specifice de selecție a candidaților aflați pe lista scurtă, fiind fundamentată pe baza strategiei guvernamentale în sectorul în care acționează întreprinderea publică, precum și a politicilor fiscal-bugetare. Astfel, aceasta conține o sinteză a obiectivelor financiare și nonfinanciare ale societății, stabilite de către autoritatea publică tutelată, descriind rezultatele generale preconizate, cu indicarea unor valori orientative, care sunt recomandate organelor de administrare și recomandă o serie de indicatori de performanță pentru întreprinderea publică.

Scrisoarea de așteptări acoperă o perioadă de 4 ani, perioada 2025-2029.

Compartimentele de Governanță Corporativă din cadrul autorităților publice tutelare elaborează Scrisoarea de așteptări, în consultare cu structurile de specialitate din cadrul Autorității Publice Tutelare și cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice.

Scrisoarea de așteptări este aprobată prin act administrativ al conducătorului autorității publice tutelare, ca parte din componenta inițială a planului de selecție. Aceasta se publică pe paginile de internet ale autorității publice tutelare și a regiei autonome odată cu componenta inițială a planului de selecție, conform dispozițiilor art. 5 alin.(2) din Anexa nr. 1 la H.G. nr.639/2023.

Pe baza Scrisorii de așteptări, candidații aflați pe lista scurtă și administratorii care solicită reînnoirea mandatului redactează Declarația de intenție.

Viziunea și obiectivele cuprinse în Scrisoarea de așteptări stau la baza negocierii componentei de management a planului de administrare dintre autoritatea publică tutelată, acționari/asociați, după caz, și membrii numiți ai consiliului, respectiv între consiliu și directorii sau directoratul selectat. Indicatorii-cheie de performanță înscriși ca anexă la contractele de mandat ale administratorilor sunt stabiliți pe baza Scrisorii de așteptări, ca urmare a negocierii dintre consiliu și autoritatea publică tutelată.

Domeniul de activitate al Societății CARPATMONTANA SERV S.A.

CARPATMONTANA SERV S.A., cu sediul în România, Mun. Târgoviște, Str. Nicolae Iorga, Nr. 3, Jud. Dâmbovița, este organizată ca societate pe acțiuni, fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J15/220/2010, CUI RO26832874.

Carpatmontana Serv S.A. a fost înființată în anul 2010 sub autoritatea Consiliului Județean Dâmbovița în baza Hotărârii C.J.D. nr. 63/26.03.2010. CARPATMONTANA SERV S.A. este o societate de interes județean, având doi acționari: județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița - 99,5% și Lucrări Drumuri și Poduri S.A. - 0,5%.

Carpatmontana Serv S.A. se încadrează în categoria societăților care acționează cu scop comercial și urmărește să creeze valoare economică.

Capitalul social subscris și vărsat al societății, este de 5.372.650 lei, împărțit în 107.453 acțiuni nominative, fiecare cu o valoare nominală de 50 lei.

Capitalul social subscris și vărsat de județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița este de 5.372.200 lei (535.500 lei, reprezentând aport în natură și 4.836.700 lei, aport în numerar) și Lucrări Drumuri și Poduri Dâmbovița S.A., 450 lei, reprezentând aport în numerar.

Județul Dâmbovița, ca acționar la societate, exercită toate drepturile și este ținut de toate obligațiile ce decurg din aceasta calitate, prin reprezentanții desemnați în Adunarea Generală a Acționarilor, potrivit legii, respectiv Stan Sorin Dragoș și Dumitru Alexandra Roxana, cu un număr de 107.444 acțiuni. Acționarul Lucrări Drumuri și Poduri S.A. este reprezentat de către Stan Sorin Dragoș, cu un număr de 9 acțiuni.

De la înființare, obiectul principal de activitate al Carpatmontana Serv S.A. 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.

Carpatmontana Serv S.A. a încheiat cu Consiliul Județean Dâmbovița din anul 2010 și până în prezent următoarele contracte:

1. Contractul de concesiune a gestiunii indirecte a serviciului de administrare a domeniului public și privat al județului Dâmbovița, nr. 287/153/2010;

2. Contractul de concesiune a gestiunii indirecte a serviciului de administrare a domeniului public și privat al județului Dâmbovița nr.376/2266/14.12.2017;

3. Contractul de delegare a gestiunii activităților de administrare a domeniului public și privat al județului Dâmbovița nr. 744/97/20.12.2022;

Obiectul contractului de delegare a gestiunii activităților de administrare a domeniului public și privat al județului Dâmbovița nr. 744/97/20.12.2022, în vigoare, îl constituie delegarea gestiunii activităților de administrare a domeniului public și privat al județului Dâmbovița și constă în exploatarea unor bunuri proprietate publică și private a județului Dâmbovița și realizarea de activități edilitare – gospodărești, astfel:

a) administrarea, exploatarea și închirierea centrelor de agrement, cabanelor și campingurilor aflate în proprietatea publică a județului Dâmbovița, după cum urmează:

- Camping Zănoaga, comuna Moroeni, punctul Zănoaga;
- Cabana Dichiu, comuna Moroeni, punctul Dichiu;
- Centrul de agrement Căprioara, comuna Moroeni;

b) administrarea, întreținerea, repararea/reabilitarea și închirierea imobilului Centrul de agrement Gâlma, situate în comuna Moroeni, punctul Gâlma, aflat în proprietatea privată a județului Dâmbovița;

c) alte activități edilitare - gospodărești (servicii de curățenie, servicii de transport, servicii de întreținere și reparații parc auto, servicii administrative și alte activități).

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.

Pornind de la acest deziderat, ariile strategice de activitate ale societății vor fi reprezentate de principalele activități prestate de Societate în baza Contractului de delegare a gestiunii activităților de administrare a domeniului public și privat al județului Dâmbovița, nr. 744/97/20.12.2022 încheiat cu Consiliul Județean Dâmbovița. Peste 80% din veniturile realizate sunt efectuate în baza contractului mai sus menționat, restul de aproximativ 20% îl reprezintă veniturile din alte activități cu terți (turism, servicii IT, alte venituri), un obiectiv strategic al Societății fiind acela al atragerii de noi

fonduri direcționate către modernizarea Societății, creând astfel noi locuri de muncă, noi perspective de dezvoltare profesională și noi standarde de calitate pentru serviciile prestate și nu în ultimul rând respectarea normelor europene de mediu. Permanent sunt implementate măsuri și se desfășoară activități în vederea îndeplinirii obligațiilor ce derivă din contract.

Carpatmontana Serv S.A. se încadrează în categoria întreprinderilor publice prevăzute la art. 2, pct 2, lit. b din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare. Organizarea și funcționarea societății este reglementată de respectivul act normativ și unde acesta nu dispune, de dispozițiile Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de dispozițiile Legii nr. 27/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit actului constitutiv, organele de conducere sunt: Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administrație și Directorul societății.

Organul suprem de conducere al Societății este Adunarea Generală a Acționarilor.

Administrarea societății se face potrivit sistemului unitar de administrare.

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație, respectându-se prevederile art. 28, alineat (1) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011.

Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138² din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliului de Administrație este format dintr-un număr de 5 (cinci) administratori, cu respectarea prevederilor Legii nr.202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât cel puțin o treime din numărul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din numărul administratorilor să fie barbate, consiliului de Administrație nu poate fi format din persoane de același gen.

Mandatul Administratorilor este stabilit prin Actul Constitutiv și nu poate depăși 4 (patru) ani.

Numirea directorilor se realizează de către consiliul de administrație prin selectarea candidaților din lista scurtă întocmită de comitetul de nominalizare și remunerare.

Direcțiile de dezvoltare ale CARPATMONTANA SERV S.A. vor avea la bază principiile guvernantei corporative, care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a Societății în raport cu principalii săi colaboratori: utilizatorii serviciilor, autorități locale, autorități de reglementare, organisme de control, angajați și alte categorii de colaboratori interni și externi.

Pe durata mandatului ce le revine, membrii Consiliului de administrație și directorii vor urmări ca Societatea să fie tratată de către toți partenerii acesteia din mediul economic ca o organizație profesionistă, competitivă și aliniată din punct de vedere al practicilor manageriale la cerințele și standardele de calitate ale Uniunii Europene.

Capitolul 1

STRATEGIA GUVERNAMENTALĂ /LOCALĂ ÎN DOMENIUL ÎN CARE ACȚIONEAZĂ ÎNTREPRINDEREA PUBLICĂ, INCLUSIV OBIECTIVELE SECTORIALE ȘI FISCAL BUGETARE PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG ALE STATULUI, DACĂ POLITICILE EXISTĂ

Pentru realizarea unui cadru complet în care CARPATMONTANA SERV SA. activează, se așteaptă ca declarațiile 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:

- H.G. nr. 358 din 30 mai 2019 privind aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a ecoturismului - context, viziune și obiective - 2019-2029 <http://turism.gov.ro>

- Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 208/2020 privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Dâmbovița pentru perioada 2021-2027” www.cjd.ro;

- Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 463/19.12.2022 pentru aprobarea delegării gestiunii activităților de administrare a domeniului public și privat al județului Dambovița către CARPATMONTANA SERV S.A. - www.cjd.ro.

Autoritatea publică tutelară așteaptă să existe o corelație între obiectivele și informațiile prezentate în documentele menționate mai sus, cu conținutul declarațiilor de intenție și, ulterior, să fie preluate, potrivit competențelor, în planul de administrare al societății, și aplicate în activitatea curentă a acesteia, astfel :

1. Strategia națională de dezvoltare a ecoturismului - 2019-2029.

Imobilele pe care autoritatea tutelară le are în proprietate în comuna Moroeni, județul Dâmbovița și care funcționează ca structuri de funcțiune turistică administrate de CARPATMONTANA SERV S.A. 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-instituțională pentru creșterea numărului de parteneriate în domeniul ecoturismului la nivel local, regional sau național - factori cu potențial de implicare în dezvoltarea ecoturismului în România (instituții guvernamentale, administrațiile publice locale, administrația ariei naturale protejate, asociații existente la nivelul sectorului, sectorul privat, ONG-uri, comunitatea locală, fmațatori, turiști);

- preocuparea pentru îmbunătățirea nivelului de pregătire profesională, precum și dezvoltarea organizațională, (profesională și a carierei pentru personalul ce desfășoară o activitate lucrativă de turism și în specila de ecoturism;

- implicarea în realizarea unor strategii de marketing, a unor branduri turistice și a unor campanii de promovare la nivelul fiecărei destinații, precum și în realizarea de programe ecoturistice și de stabilire a zonei dâmbovițene a Munților Bucegi ca destinație ecoturistică recunoscută cel puțin pe plan național;

- implicarea în identificarea posibilităților de finanțare pentru realizarea de proiecte în sesnul celor rezentate anterior.

Alte obiective:

- asigurarea contribuției la sistemul de conectivitate dintre mediul urban și rural - nivel de acțiune, turism;

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

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

2. Strategia de dezvoltare durabilă a județului Dâmbovița 2021-2027

Obiectiv general:

- Realizarea activităților în conformitate cu prevederile Analizei SWOT aferente Capitolului 4 - Potențialul turistic al județului Dâmbovița.

Alte obiective:

- menținerea CARPATMONTANA SERV SA. ca actor implicat în activitatea turistică a județului Dâmbovița;

- implicarea în realizarea de activități, cu respectarea principalelor forme de turism pentru care județul Dâmbovița prezintă potențial sunt turismul cultural, turismul balnear și turismul de agreement, în care se include: turism sportiv, turism în natură, turismul de copii și tineret, turism științific și ecologic.

3. Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 463/19.12.2022 pentru aprobarea delegării gestiunii activităților de administrare a domeniului public și privat al județului Dâmbovița către CARPATMONTANA SERV S.A. - www.cjd.ro.

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

Cât privește forma actuală de colaborare în domeniul turismului între autoritatea publică tutelară și CARPATMONTANA SERV SA. , până la data de 19.12.2027, aceasta se va derula în limitele și potrivit clauzelor din contractul delegare a gestiunii activităților de administrare a domeniului public și privat al județului Dâmbovița, nr. 744/97/2022. 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 publică tutelară intenționează ca societatea CARPATMONTANA SERV S.A. să își consolideze poziția de operator economic în domeniul turismului montan, ca persoană juridică cu înalt grad de calificare și experiență în materie.

Obiective stabilite pentru mandatul 2024-2028, de către autoritatea tutelară a CARPATMONTANA SERV S.A. pe diviziuni lucrative din cadrul societății.

1. În ceea ce privește activitatea de transport (servicii rent-a-car), societatea dispune de un parc auto cu un număr de 30 de autovehicule funcționale. Principalul beneficiar al acestor servicii de transport este autoritatea tutelară - aparat propriu și instituții subordonate. Cât privește starea tehnică a autovehiculelor, acestea prezintă un grad de uzură fizică și morală (cca.50%), fiind un obiectiv prioritar înnoirea acestuia.

2. În ceea ce privește realizarea de activități economice, precum: lucrări de întreținere, curățenie, CARPATMONTANA SERV S.A. dispune de resurse umane și dotări tehnice pentru acestea. Pentru realizarea acestora se impune ca obiective prioritare executarea în termen și în condiții optime a lucrărilor de întreținere și curățare, asigurarea de personal calificat, cu experiență în executarea lucrărilor de întreținere și curățenie și asigurarea structurii de personal și a bazei materiale astfel încât să se asigure rezerva necesară efectuării lucrărilor în regim de continuitate și permanent.

3. În ceea ce privește activitatea din domeniul IT

În prezent, societatea are încheiate 21 contracte cu primării din cadrul județului Dâmbovița pentru mentenanță taxe și impozite locale, Taxă Habitat, Registrul Agricol, Ghișeul.Ro Pentru aceasta, trebuie să se acorde o importanță deosebită colaborării și interacționării cu reprezentanții beneficiarilor serviciilor noastre informatice (mentenanță a aplicațiilor "Impozite și taxe locale", Taxă Habitat, Registrul Agricol, Ghișeul.Ro).

4. În ceea ce privește activitatea de securitate și sănătate în muncă

Referitor la activitatea de securitate și sănătate în muncă, activitatea de prevenire și stingere a incendiilor în domeniul situațiilor de urgență, activitatea privind protecția mediului, activitatea desfășurată în cadrul sistemului integrat de management (SIM), precum și activitățile serviciului extern de prevenire și protecție, Serviciul Intern de Prevenire și Protecție, prin inspectorul în domeniul securității și sănătății în muncă, desfășoară următoarele activități principale:

- În baza obiectivelor generale de mediu, privind măsurile propuse prin Programul de Management de Mediu, dar și a obiectivelor specifice de mediu, amintim:

- Aplicarea măsurilor adecvate pentru limitarea impacturilor negative asupra mediului prin menținerea indicatorilor de calitate ai apei uzate și ai apei potabile sub valorile maxime admisibile (VMA) prevăzute în legislația / reglementările în vigoare aplicabile, fără a depăși pragurile de alertă (conform autorizației);

- Concentrație poluant emis în apa măsurată < VMA precum și prin menținerea indicatorilor de calitate ai aerului sub valorile limită de emisie (V.L.E.) prevăzute în legislația / reglementările în vigoare aplicabile, fără a depăși concentrația maximă admisibilă.

Pentru realizarea acestor obiective propuse prin Programul de Management de Mediu pe parcursul perioadei, față de anii precedenți, trebuie intensificate activitățile specifice, după cum urmează:

a) să se efectueze analize de laborator, semestriale, impuse prin autorizații și eliberarea buletinelor de analiză pentru apă uzată, la stația de epurare, punctul de lucru GALMA, la punctul de lucru DICHIU și Camping ZĂNOAGA necesare pentru raportarea către Agenția de Mediu și SGA Dâmbovița.

b) să se efectueze analize pentru emisiile de gaze în aer, la coșurile de fum, de la punctele de lucru Gâlma și Dichiu.

c) să achiziționeze echipamente individuale de protecție pentru toți lucrătorii ce desfășoară activități în cadrul societății.

d) să se efectueze verificări ale mijloacelor de stingere incendii conform normativelor în vigoare trimestrial, semestrial și anual.

Societatea mai are și structuri – suport pentru întreaga entitate (contabilitate, securitate și sănătate în muncă, juridic și resurse umane).

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.

Capitolul 2

VIZIUNEA GENERALĂ A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE CU PRIVIRE LA MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE ÎNTREPRINDERII PUBLICE DESPRINSĂ DIN STRATEGIA LOCALĂ ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE AL ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Societatea CARPATMONTANA SERV S.A va continua procesul creștere a productivității muncii și a calității serviciilor, având ca scop realizarea în condiții de maximă eficiență a proiectelor de investiții ale acesteia.

Consiliul de administrație al societății va urmări să creeze o ambianță propice activității pentru toți salariații societății împreună cu utilizarea eficientă a activelor societății.

Obiectivele societății sunt centrate pe creșterea performanțelor de ansamblu ale societății prin realizarea indicatorilor de performanță dar și realizarea de noi investiții din surse proprii sau surse atrase.

Obiective stabilite pentru societate:

Având în vedere cele ce preced, obiectivele generale ale 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 serviciilor oferite 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;
- diversificarea serviciilor oferite către client;
- identificarea de soluții pentru modernizarea zonelor de agrement administrate;
- susținerea investițiilor propuse de Consiliul Județan Dâmbovița pentru modernizarea zonelor de agrement administrate;
- creșterea gradului de satisfacție a utilizatorilor zonelor de agrement, respectiv creșterea adaptabilității serviciilor prestate la cerințele acestora, reflectată prin lipsa reclamațiilor înregistrate în cadrul Societății;
- angajarea unui personal de specialitate care să se preocupe de verificarea modului de utilizare a spațiilor specifice activității concesionate, realizarea lucrărilor de întreținere amenajare și exploatare a acestora;
- dimensionarea optimă a necesarului de resurse umane în raport cu nevoile activităților desfășurate;
- optimizarea permanentă a costurilor;
- eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului

Îndeplinirea obiectivelor de mai sus va asigura îmbunătățirea continuă a stabilității economico - financiare a societății, prezentând astfel un nivel ridicat de credibilitate în raport cu orice instituție finanțatoare din țară sau din străinătate.

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

Societatea CARPATMONTANA SERV S.A se încadrează în categoria societăților care acționează cu scop comercial și urmăresc să creeze valoare economică. Compania operează într-o piață concurențială ceea ce presupune adoptarea de către consiliul de administrație a unui plan de administrare care să urmărească creșterea competitivității, a profitabilității, îmbunătățirea calității activelor și a indicatorilor de risc.

Capitolul 4

Așteptări în ceea ce privește politica de dividende din profitul net aplicabilă întreprinderii publice

Așteptările autorității publice tutelare, CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA de la societatea CARPATMONTANA SERV S.A sunt de respectare a prevederilor legale menționate mai sus.

CARPATMONTANA SERV SA este o societate națională cu capital majoritar de stat, astfel, repartizarea profitului se face conform prevederilor Ordonanței de Guvern 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, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile O.G. nr. 64/2001, cota de repartizare minimă la dividende este de 50% din profitul net rămas după repartizările prevazute la art. 1 alin (1) lit. a)-e) din O.G. nr. 64/2001. Prevederile din OG 64/2001, stabilesc o cotă de repartizare minimă obligatorie la dividende. Astfel, atâta timp cât prevederile OG 64/2011 rămân nemodificate, societatea poate propune acționarilor o cotă de repartizare la dividende între 50% și 100% din profitul distribuibil. Cota de profit care va fi distribuită anual de către Societate sub forma de dividende este supusă aprobării în cadrul adunării generale a acționarilor.

CARPATMONTANA SERV SA înregistrează și achită dividende repartizate din profitul net, numai după aprobarea situațiilor financiare anuale de către Adunarea Generală a Acționarilor și a propunerilor de repartizare a profitului.

Din profitul net al exercițiilor financiare 2021 și respectiv 2022 a fost aprobată o cotă de repartizare la dividende din profitul net de 90%, deoarece Guvernul a aprobat în baza Memorandumului "Măsuri ce trebuie avute în vedere la elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici cu capital sau patrimoniu deținut direct sau indirect de stat", obligația societăților cu capital integral sau majoritar de stat de a distribui 90% din profitul de repartizat sub formă de dividend.

Acționarul majoritar – Consiliul Județean Dâmbovița va urmări creșterea pe termen lung a valorii societății și implicit a valorii dividendului. În situația în care rezultatele financiare așteptate sunt sub cele previzionate pentru o perioadă de timp, acționarul majoritar se așteaptă ca membrii consiliului de administrație împreună cu conducerea executivă să elaboreze și să implementeze un plan de acțiuni care să conducă la îmbunătățirea performanțelor entității.

Politica de dividende va fi una responsabilă, prudentă și predictibilă, adecvată situației specifice societății și care să respecte și nevoile investiționale de dezvoltare ale acesteia.

Capitolul 5

Așteptări privind politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice

Așteptările autorității publice tutelare cu privire la politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice CARPATMONTANA SERV S.A sunt de:

- Aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății cu respectarea legislației în vigoare;
- 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.
- Implementarea metodelor corespunzătoare pentru creșterea gradului de satisfacere a exigențelor clienților, pentru îmbunătățirea calității serviciilor furnizate
- Implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, pentru creșterea productivității muncii și creșterea performanțelor societății
- Măsuri de administrare optimă a infrastructurii

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.

Societatea trebuie să aloce resurse financiare în vederea întreținerii/dezvoltării patrimoniului și să finalizeze investițiile programate, pe baza unei planificări pe termen scurt și mediu astfel încât să se asigure o dezvoltare durabilă a societății.

Aționarul majoritar – Județul Dâmbovița solicită consiliului de administrație și conducerii executive ca în următoarea perioadă de mandat să acorde o atenție deosebită următoarelor aspecte:

- gestionarea eficientă a fondurilor alocate pentru realizarea investițiilor programate;
- realizarea indicatorului privind veniturile programate anual prin bugetul de venituri și cheltuieli al societății;

Conducerea executivă a societății va asigura existența resurselor financiare și umane necesare pentru prestarea de către societate a serviciilor incluse în obiectul de activitate.

Managementul riscului

Consiliul de Administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să identifice principalii indicatori de risc cu referire la activitatea societății și să monitorizeze acești factori de risc permanent cu scopul de a reduce gradul de expunere al societății la efectele unor riscuri inerente, (economic, operațional, valutar, comercial, etc.).

Posibile riscuri asociate activității Societății:

- Risc de lichiditate: Poate apărea din posibilitatea neonorării obligațiilor de plată față de Societate de către agenții economici contractați, în condiții normale de piață sau în condițiile eșuării măsurilor de rentabilizare a Societății.
- Riscul comercial: Principalul risc comercial îl reprezintă rezilierea unor contracte sau încetarea activității unei companii contractate.
- Risc operațional: Riscurile operaționale identificate reies dintr-o serie de evenimente ce pot influența în mod negativ buna desfășurare a activității societății, aceste evenimente fiind legate de imobilul existent, de programele investiționale în derulare și planificate precum și de structura și numărul personalului angajat.

Capitolul 6

Dezideratele autorității publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice

În cadrul consiliului de administrație și a comitetelor consultative constituite în cadrul consiliului se analizează situația financiară a companiei, perspectivele și evoluțiile, premisele și gradul de realizare a indicatorilor de eficiență și performanță stabiliți prin Planul de administrare ca instrument de conducere.

Indicatorii de performanță din Planul de administrare se raportează semestrial, stabilirea gradului de îndeplinire se face după aprobarea situațiilor financiare anuale.

Membrii consiliului de administrație au obligația să înștiințeze acționarii în cazul în care se constată o deviere de la indicatorii de performanță stabiliți.

Membrii consiliului de administrație au obligația să întocmească și să înainteze acționarilor informațiile din raportările prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Astfel, comunicarea dintre autoritatea publică tutelară și întreprinderea publică se va face periodic, vizând în principal gradul de îndeplinire a obiectivelor și 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 cu privire la cauzele care au determinat nerealizarea și impactul asupra obiectivelor și indicatorilor de performanță.

Capitolul 7

Așteptări referitoare la calitatea și siguranța serviciilor și/sau modul de administrare a infrastructurii

Cea mai relevantă măsură a performanței unui sistem de management al calității este satisfacția clienților, din acest motiv CARPATMONTANA SERV S.A a formulat următoarele obiective strategice:

- Creșterea gradului de satisfacție a clienților
- Formarea/ perfecționarea continuă a angajaților
- Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților

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, CARPATMONTANA SERV SA. a implementat Sistemul Integrat de Management și se așteaptă recertificarea pentru cele trei standarde:

- SR EN ISO 9001:2008 - sistemul de management al calității;
- SR EN ISO14001:2005 - sistemul de management de mediu;
- 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.

Societatea Carpatmontana Serv S.A. dispune de un sistem de control intern managerial a cărui aplicare permite parțial conducerii executive și Consiliului de Administrație să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Sistemul de control intern managerial cuprinde parțial mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul indicatorilor de performanță stabiliți pentru fiecare structură organizatorică.

Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă va urmări transpunerea procedurilor existente ale Societății în proceduri documentate conform Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului Intern Managerial al entităților publice.

Capitolul 8

Așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernării corporative

Atribuțiile consiliului de administrație și ale directorilor sunt cele prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, actul constitutiv al societății, contractele de mandat și legislația specifică domeniului de activitate al societății.

Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernantei corporative au drept fundament câteva valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al organelor de conducere:

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

2. Etica în societate: administratorii/directorii vor implementa mecanisme interne de etică, antifraudă și anticorupție. Acestea vor avea ca scop să asigure declararea, identificarea și tratarea corectă a conflictelor de interese, monitorizarea achizițiilor, independența și transparența deciziilor, controale eficiente ale procedurilor și proceselor interne, evitarea fraudelor, mitei, foloaselor necuvenite.

3. Profesionalismul: Toate atribuțiile de serviciu care revin administratorilor/directorilor 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; administratorii vor depune diligențele necesare pentru creșterea continuă a nivelului lor de competență și pentru creșterea nivelului de competență al angajaților societății

4. Imparțialitatea și nediscriminarea: principiu conform căruia administratorii/directorii sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură în exercitarea atribuțiilor funcției; 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 dețin

5. Libertatea de gândire și de exprimare: principiu conform căruia administratorul/directorul poate să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri

6. Corectitudinea: principiu conform căruia administratorul/directorul în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate legislația în vigoare

7. Deschiderea și transparența: principiu conform căruia activitățile administratorilor/directorilor, în exercitarea funcțiilor lor sunt publice

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

În privința guvernantei corporative autoritatea publică tutelară așteaptă ca administratorii să inițieze și să finalizeze demersul de implementare a unui sistem informatic integrat care să permită corelarea în timp real a informațiilor din toate zonele întreprinderii și elaborarea unor rapoarte periodice referitoare la rezultatele și performanțele societății. Acest sistem va permite monitorizarea atentă și detaliată a rezultatelor obținute și deci va permite luarea de decizii corective imediat ce se sesizează un ecart între rezultate și obiectivele stabilite.

Procesul de implementare a acestui sistem va permite și îmbunătățirea proceselor cheie ale societății.

În egală măsură, tot în sensul asigurării respectării normelor de guvernare corporativă în societate, acționarii așteaptă ca, în cel mai scurt timp, administratorii/directorii să finalizeze implementarea sistemelor de management prin obiective de management al performanței, sisteme care permit trasabilitatea performanței individuale și de grup și responsabilizează fiecare angajat în sensul contribuirii la atingerea obiectivelor societății, securizând astfel în bună măsură rezultatele societății.