

HOTĂRÂREA NR. 16

din 31 ianuarie 2024

privind luarea unor măsuri cu privire la S.C. Gospodărire Comunală Tinca S.A. –
acționar unic Comuna Tinca

Având în vedere faptul că mandatul membrilor Consiliului de administrație al S.C. Gospodărire Comunală Tinca S.A. – acționar unic Comuna Tinca a încetat,

Luând în considerare referatul de aprobare al primarului comunei Tinca, înregistrat sub nr. 779/2024,

Ținând cont de raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tinca, înregistrat sub nr. 780/2024,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Tinca,

Văzând prevederile art.29, art.29¹ alin.(1) – (3), art.29⁴ din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și ale art.111 din Legea societăților comerciale nr.31/1990, actualizată,

În baza art.129 alin.(2) lit.a) și alin.(3) lit.d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al comunei Tinca, **compus din 15 consilieri locali, prezenți la ședință 13 consilieri locali, cu 12 voturi „pentru”, 0 „abțineri” și 0 voturi ”împotriva”, 1 consilier local nu votează,**

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație al S.C. Gospodărire Comunală Tinca S.A. – acționar unic Comuna Tinca.

Art.2. Se aprobă ca procedura de selecție a administratorului, prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, să fie realizată de către un expert independent, specializat în recrutarea resurselor umane, contractat de către Comuna Tinca. Contravaloarea serviciilor expertului independent se va asigura din bugetul local al Comunei Tinca.

Art.3. Se aprobă Scrisoarea de așteptări ale autorității tutelare de la organele de administrare și conducere ale S.C. Gospodărire Comunală Tinca S.A. – acționar unic Comuna Tinca, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.



Art.4. Se numesc administratori provizorii – membri în Consiliul de administrație al S.C. Gospodărire Comunală Tinca S.A., pe o perioadă de 5 (cinci) luni, următoarele persoane:

- **dl. Groza Ioan**, domiciliat în com. Tinca, sat Gurbediu, nr.514, jud. Bihor, CNP 1520817057062, identificat cu C.I. seria XH nr.480326 eliberată de SPCLEP Salonta la data de 23.02.2007
- **dl. Vaida Ioan**, domiciliat în Tinca, str. Mihai Viteazu, nr.3, jud. Bihor, CNP 1580101057072, identificat cu C.I. seria XH nr.715385 eliberată de SPCLEP Tinca la data de 13.12.2010
- **dl. Iagăr Marin-Nicolae**, domiciliat în Tinca, str. Traian, nr.12, jud. Bihor, CNP 1681129057072, identificat cu C.I. seria ZH nr.524092 eliberată de SPCLEP Tinca la data de 07.11.2023
- **d-na Orban Anamaria-Monica**, domiciliată în Tinca, str.V. Alecsandri, nr.32, jud. Bihor, CNP 2820907055148, identificată cu C.I. seria XH nr.963030 eliberată de SPCLEP Tinca la data de 11.09.2014

Art.5. Publicarea și comunicarea prezentei hotărâri factorilor interesați se vor face prin grija secretarului general al comunei Tinca.

**Președinte de ședință,
Hepuțiu Alexandru Dan**



**Secretar general,
jurist Iova Lazăr**



C.I. ȘTEFAN MACĂLĂR
CARMEN



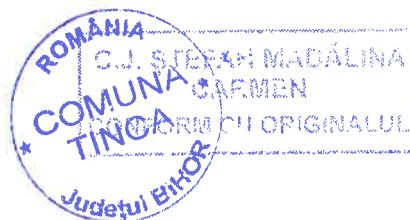
SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI
pentru Societatea Gospodărire Comunală Tinca S.A.
în perioada 2024 – 2028

Comuna Tinca, prin Consiliul Local Tinca, în calitate de acționar unic al GOSPODĂRIEI COMUNALE TINCA S.A., a elaborat prezenta scrisoare de așteptări a acționarului privind performanțele societății și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia, pentru o perioadă de patru ani.

Comuna Tinca, prin Consiliul Local Tinca, dorește o îmbunătățire continuă a performanței societății și a modului de implementare a principiilor guvernantei corporative în cadrul întreprinderilor publice din portofoliul său.

IANUARIE 2024

Document întocmit în conformitate cu cerințele Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016 și normele metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2016, aprobate prin HG nr. 639/2023.



Cuprins

I. Rezumatul contextului strategic in care societatea functioneaza.....	3
II. Viziunea generala a autoritatii publice tutelare si a actionarului, cu privire la misiunea si obiectivele Societatii	3
III. Gospodarire Comunala Tinca S.A. intr-una din categoriile de scopuri ale intreprinderii publice.....	4
IV. Politica de dividende si de varsaminte din profitul net aplicabila intreprinderii publice	6
V. Politica de investitii aplicabila intreprinderii publice	6
VI. Dezideratele autoritatii publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare si conducere ale Societatii Gospodarire Comunala Tinca S.A.	7
VII. Conditii privind calitatea si siguranta produselor si serviciilor	7
VIII. Etica, integritate si guvernanta corporativa in cadrul Societatii Gospodarire Comunala Tinca S.A.....	7
IX. Asteptari privind gestionarea riscurilor la nivelul Societatii Gospodarire Comunala Tinca S.A.	8
X. Asteptari ale autoritatii publice tutelare privind cheltuielile de capital, reducerea cheltuielilor si alte aspecte ale afacerii	8
XI. Asteptari nefinanciare ale autoritatii publice tutelare.....	9



I. Rezumatul contextului strategic in care societatea functioneaza

Prezentul document a fost intocmit cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata, si ale Hotararii de Guvern nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Aceasta exprima asteptarile Consiliului Local al comunei Tinca, jud.Bihor, in calitate de Autoritate Publica Tutelara si ale actionarului unic — comuna Tinca, in ceea ce priveste administrarea societatii, fiind un document cu statut orientativ.

Actionarul sprijina societatea in imbunatatirea continua a calitatii serviciilor furnizate de catre societate si se asteapta ca operatiunile societatii sa contribuie activ la indeplinirea urmatoarelor obiective pe termen lung:

1. Continuarea dezvoltarii capacitatii operationale a societatii,
2. Indeplinirea obiectivelor de investitii aprobate,
3. Imbunatatirea performantei financiare,
4. Cresterea gradului de profesionalism al angajatilor,
5. Implementarea de tehnologii cu scopul protejarii mediului inconjurator,
6. Mentinerea unui nivel ridicat al gradului de implementare al principiilor guvernantei corporative,

Scopul Scrisorii de Asteptari este acela de a:

- stabili obiectivele pe termen scurt, mediu si lung ale intreprinderii publice
- stabili performantele asteptate de catre autoritatea publica tutelara
- defini principiile de lucru si conduita asteptata din partea intreprinderii publice
- consolida increderea cetatenilor in ceea ce priveste capacitatea intreprinderii publice de a furniza servicii de calitate
- ghida organele de conducere in realizarea Planului de Administrare

II. Viziunea generala a autoritatii publice tutelare si a actionarului, cu privire la misiunea si obiectivele Societatii

Pentru realizarea misiunii sale, Autoritatea publica tutelara a societatii Gospodarie Comunala Tinca S.A. si actionarul isi propun urmatoarele obiective strategice:

A. Eficienta economica

- Optimizarea permanenta a costurilor;
- Recuperarea integrala a cheltuielilor din veniturile incasate;

- Promovarea producatorilor agricoli locali

B. Modernizarea si imbunatatirea serviciilor prestate

- Eficientizarea procedurilor si proceselor interne;



- Implementarea de noi tehnologii pentru facilitarea unei comunicari si a unui schimb de informatii cat mai rapid si sigur;
- Informarea corecta si cuprinzatoare a clientilor.

C. 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.

Totodata, se au in vedere obiectivele de ordin financiar, economic si de mediu, urmarite prin delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de administrare a domeniului public si privat, respectiv:

- asigurarea unor servicii de calitate catre beneficiar, persoane fizice sau juridice;
- asigurarea accesibilitatii egale si nediscriminatorii a serviciilor furnizate, prestate pentru toti beneficiarii serviciilor;
- promovarea principiilor economiei de piata, asigurarea unui mediu de afaceri concurential si stimularea competitivitatii ca mijloc de crestere a eficientei serviciilor;
- reflectarea costului efectiv al prestatiei in structura si nivelul tarifului;
- imbunatatirea conditiilor de viata si de locuire pentru comunitatea locala ;
- atragerea de fonduri nerambursabile pentru lucrari specifice obiectului de activitate concesionat, precum si pentru finantarea programelor de investitii, pentru extinderea dezvoltarea, reabilitarea si /sau modernizarea bunurilor care fac obiectul concesiunii;
- gestionarea activitatii operatorului pe criterii de competitivitate, dupa raportul calitate- cost pentru serviciile prestate;
- protectia si conservarea mediului natural si construit;
- protectia si igiena sanatatii publice ;
- administrarea eficienta a bunurilor apartinand domeniului public si privat al comunei;
- controlul periodic al activitatii operatorului si promovarea unor masuri adecvate in cazul in care serviciile publice prestate nu au respectat nivelul de calitate si indicatorii de performanta ai serviciului.

III. Gospodarie Comunală Tinca S.A. într-una din categoriile de scopuri ale întreprinderii publice

Societatea Gospodarie Comunală Tinca S.A. este întreprindere publică, în sensul dispozițiilor prevăzute la art. 2 pct.2 lit.b) din O.U.G. nr. 109/2011.



Administrarea societății Gospodărire Comunală Tinca S.A. se face în sistem unitar, conform dispozițiilor art. 137 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind societățile comerciale.

Domeniul principal de activitate al societății SC Gospodărire Comunală Tinca S.A., este: administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract și activitatea principală din acest domeniu este următoarea: administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract.

Societatea va putea înființa, cu respectarea prevederilor legii, filiale cu personalitate juridică, diverse structuri organizatorice ca agenții, reprezentante, sucursale fără personalitate juridică, unități și subunități necesare pentru realizarea obiectului de activitate, ca puncte de lucru, magazine, depozite, unități de producție, servicii, etc. în oricare altă localitate din țară sau străinătate, pe baza hotărârii asociatilor. Durata de funcționare a acestora va fi stabilită de comun acord de către asociați.

Societatea Gospodărire Comunală Tinca S.A. este înființată în baza Hotărârii Consiliului Local nr.64/1998, fiind administrată în sistem unitar, așa cum este reglementat de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Capitalul subscris și versat al societății este de 216.914 lei, din care 70.614 aport în natură și 146.300 lei aport în numerar, deținut integral de Comuna Tinca, în calitate de acționar unic și este împărțit într-un număr de 216.914 acțiuni, cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune, toate acțiunile fiind nominative și indivizibile. Sediul societății se află în loc. Tinca, strada Piața Dumbravei, nr. 5, județul Bihor, este înregistrată la registrul Comerțului sub nr. J05/229/1999, având cod unic de înregistrare fiscală 11584282. Capitalul social al societății Gospodărire Comunală Tinca S.A. este deținut în totalitate de Comuna Tinca.

Incadrarea Societății: Activitatea societății Gospodărire Comunală Tinca S.A. este reglementată prin legislația aplicabilă societăților comerciale din România, coroborată cu legislația specifică privind asigurarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat al comunei Tinca, respectiv:

1. Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea 82/1991 a contabilității, actualizată;
3. OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, modificată și completată;
4. O.G. nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație, modificată și completată;
5. Ordonanța nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local. Cu modificările și completările ulterioare;
6. O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;



7. H.G. nr. 639/2023 privind normele de aplicare a OUG nr. 109/2011;
8. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ – Partea a Va, Titlul I, Cap.III- modalitati de exercitare a dreptului de proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale.

IV. Politica de dividende si de varsaminte din profitul net aplicabila intreprinderii publice

Profitul societatii se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor. Profitul impozabil se stabileste conform reglementarilor legale in vigoare, iar profitul societatii ramas dupa plata impozitului pe profit si prelevarea sumelor necesare constituirii si mentinerii fondurilor prevazute de lege se va repartiza conform hotararilor AGA si dispozitiilor legale in vigoare.

V. Politica de investitii aplicabila intreprinderii publice

Programul anual si multianual de investitii va fi elaborat de conducerea societatii Gospodarie Comunala Tinca S.A., avizat de catre consiliul de administratie si transmis spre aprobare autoritatii publice tutelare o data cu proiectul anual al bugetului de venituri si cheltuieli, conform prevederilor O.U.G nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aprobare a acesteia.

Politica de investitii trebuie corelata cu obiectivele strategice de dezvoltare a comunei in perioada 2024 – 2028 si in continuare, in scopul modernizarii si imbunatatirii serviciilor prestate de societate.

Politica de investitii vizeaza urmatoarele obiective:

- promovarea rentabilitatii si eficientei economice
- pastrarea veniturilor realizate din aceste activitati la nivelul comunitatilor locale si utilizarea lor pentru dezvoltarea serviciilor si a infrastructurii tehnico-edilitare aferente
- intarirea autonomiei fiscale a unitatilor administrativ –teritoriale pentru crearea mijloacelor financiare necesare in vederea functionarii serviciilor
- respectarea legislatiei in vigoare privind achizitiile publice



VI. Dezideratele autoritatii publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare si conducere ale Societatii Gospodarie Comunală Tinca S.A.

In contextul cumulării celor două atribuții (de autoritate deliberativă în raport cu executarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat și de adunare generală a acționarului în raport cu forma de organizare a întreprinderii — societate pe acțiuni — acționar unic Comuna Tinca) autoritatea publică tutelară apreciază că în context legal, statutar și contractual obligațiile de transparență și raportare sunt cele prevăzute în OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și legislația aplicabilă în domeniu.

Totodată, autoritatea publică tutelară consideră că este importantă îmbunătățirea comunicării bidirectionale între administratori și acționar astfel încât aceștia să fie reciproc informați cu privire la orice aspecte cu impact material asupra societății Gospodarie Comunală Tinca S.A. și/sau asupra intereselor acționarului, inclusiv informații referitoare la riscurile care pot să apară în îndeplinirea planurilor de administrare.

VII. Condiții privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor

Așteptările autorității publice tutelare Comuna Tinca prin Consiliul Local cu privire la calitatea și siguranța serviciilor prestate de societatea Gospodarie Comunală Tinca S.A. sunt:

- serviciile prestate și nivelul acestora să corespundă așteptărilor și necesităților cetățenilor.

VIII. Etică, integritate și guvernanta corporativă în cadrul Societatii Gospodaria Comunală Tinca S.A.

Directiile de dezvoltare ale operatorului trebuie să aibă la bază principiile care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică, în raport cu principalii săi consumatori/beneficiari, cu autoritatea locală, autoritățile de reglementare, organismele de control și proprii angajați.

Autoritatea publică tutelară consideră oportună și necesară implementarea unui Cod etic al societății în care să fie cuprinse o serie de reguli specifice care fixează cerințele minime pentru orice angajat în raport cu toți factorii implicați în organizarea și funcționarea societății prin identificarea riscurilor specifice domeniului de activitate.

Totodată, autoritatea publică tutelară recomandă denunțarea conflictelor de interese definite conform legislației în vigoare pentru asigurarea integrității organelor de conducere ale societății.



Autoritatea publica tutelara are asteptari in ceea ce priveste tratarea cu discretie a informatiilor cu caracter confidential astfel incat societatea, autoritatea publica tutelara si actionarul sa nu fie prejudiciati ca urmare a comportamentului neprofesionist si indiscret al membrilor organelor de conducere ale societatii.

Autoritatea publica tutelara se asteapta ca toti administratorii si directorii societatii sa cunoasca mecanismele de guvernanta corporativa, sa realizeze un management performant si sa implementeze corect in functionarea societatii mecanismele de buna guvernare.

IX. Asteptari privind gestionarea riscurilor la nivelul Societatii Gospodarie Comunala Tinca S.A.

Modul de gestionare a riscurilor pentru societate este considerat acceptabil de catre actionari si reprezinta asigurarea unei optimizari eficiente a managementului riscurilor identificate la nivel de societate prin controlul impactului si a probabilitatii lor de aparitie.

X. Asteptari ale autoritatii publice tutelare privind cheltuielile de capital, reducerea cheltuielilor si alte aspecte ale afacerii

Asteptari in legatura cu cheltuielile de capital:

— administratorii vor analiza, fundamenta, aviza si propune spre aprobare anual Autoritatii publice tutelare si actionarului programul de dezvoltare si de investitii necesar indeplinirii obiectivelor strategice ale Societatii. Cheltuielile de capital propuse prin programul de dezvoltare si investitii trebuie sa fie in corelare directa cu obiectivele strategice ale Societatii.

— administratorii pot aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, modificari in structura acestuia, in limita competentelor pentru care au primit mandat.

Asteptari in legatura cu datoriile, creantele si cheltuielile inregistrate de societate:

— consiliul de administratie, prin administratorii sai, trebuie sa urmareasca reducerea la minim a platilor restante, tocmai pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalitatile si majorarile de intarziere in sarcina Societatii. De asemenea, Societatea trebuie sa-si achite, cu prioritate, obligatiile la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si la bugetul local.

— Consiliul de Administratie, prin administratorii sai, trebuie sa urmareasca incasarea la termen a creantelor Societatii si sa dispuna toate masurile de recuperare a acestora in termenul legal de prescriptie. In caz de nerecuperare



a creantelor in termenul legal, ca urmare a neluarii masurilor legale si necesare pentru aceasta, administratorii vor raspunde in solidar cu directorul pentru prejudiciul cauzat Societatii.

- angajarea oricarei cheltuieli a Societatii trebuie sa respecte principiile: eficientei, eficacitatii si economicitatii.

Actionarii societatii doresc ca administratorii si directorii societatii sa actioneze in procesul de conducere al societatii, pentru performanta financiara sustenabila urmarind, dar fara a se limita la acestea:

- ✓ Asigurarea performantei economice sustenabile pentru stabilitate operationala,
- ✓ Reducerea pierderilor, a platilor restante,
- ✓ Optimizarea consumurilor si a costurilor operationale,
- ✓ Eficientizarea modului de implementare a sistemelor si a proceselor de management din societate,
- ✓ Dezvoltarea activitatii de cercetare,
- ✓ Imbunatatirea programelor de realizare a investitiilor,
- ✓ Dimensionarea optima a necesarului de resurse umane, in raport cu nevoile activitatilor desfasurate si pentru dezvoltarea societatii.
- ✓ Imbunatatirea indicatorului de productivitate a muncii.

XI. Asteptari nefinanciare ale autoritatii publice tutelare

Asteptarile nefinanciare ale actionarilor, raportate la societate vizeaza:

- ✓ Imbunatatirea cadrului de implementare a principiilor de guvernanta corporativa,
- ✓ Cresterea gradului de satisfactie al clientilor,
- ✓ Imbunatatirea procesului de comunicare interna si externa, prin cresterea gradului de constientizare a pietei si clientilor cu privire la serviciile societatii.,
- ✓ Cresterea gradului de dezvoltare profesionala a resursei umane, prin formare profesionala continua si specializare,
- ✓ Optimizarea politicii de responsabilitate sociala a societatii, fata de angajati si comunitatea unde isi desfasoara activitatea.

Prezentul document a fost elaborat in temeiul prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si aprobata prin Legea 111/2016 si ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin HG 639/2023 si reprezinta dezideratele actionarului, Comuna Tinca, prin Consiliul Local Tinca, cu privire la evolutia societatii pentru urmatoarea perioada de patru ani.

