

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Scrisorii de așteptări pentru SC TERMICA BRAD S.A.

Consiliul Local al Municipiului Brad, Județul Hunedoara.

Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE nr.82/165/30.07.2017 a Primarului municipiului Brad prin care se propune privind aprobarea Scrisorii de așteptări pentru SC TERMICA BRAD S.A.;

În conformitate cu prevederile art. 3 pct.2 lit. c din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice precum și Anexa 1c din Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobate prin HGR. nr. 722/2016;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 3 lit. c, alin. 6 lit.a și art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată precum și ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă Scrisoarea de așteptări a SC TERMICA BRAD S.A., conform Anexei care face integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Cu ducerea la îndeplinire se împuternicește Compartimentul U.L.M..

Art. 3. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii și termenelor prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.

Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului – Județul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Comisiei de selecție a candidaților;
- Compartimentului Resurse Umane;
- Compartimentului U.L.M..

Inițiator:
PRIMAR
Florin Cazacu

EXPUNERE DE MOTIVE

**privind avizarea profilului consiliului de administrație, al candidaților și
matricea consiliului de administrație al SC TERMICA BRAD S.A.**

Scrisoarea de așteptări, face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor consiliului document de lucru care conține performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere și politica acționariatului privind administrarea și conducerea întreprinderii publice.

Scrisoarea de așteptări se redactează cu orientare spre rezultate generale, cu indicarea unor valori orientative, recomandate organelor de administrare și conducere ale întreprinderii publice, de la care să se plece în redactarea documentelor ce se corelează cu aceasta.

În cadrul scrisorii de așteptări, autoritatea publică tutelară poate recomanda o serie de indicatori de performanță pe care îi consideră adecvați pentru întreprinderea publică, fără o impunere a anumitor valori ale acestora.

Scrisoarea de așteptări acoperă o perioadă de cel puțin patru ani și face referire la dezideratele autorității publice tutelare și acționarilor, după caz, pentru această perioadă.

Dacă există așteptări pe termen lung ale autorității publice tutelare și acționarilor, după caz, care depășesc orizontul de patru ani pentru care este formulată scrisoarea de așteptări, ele pot fi incluse în scrisoarea de așteptări, în special în cazurile în care se așteaptă de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice măsuri și acțiuni intermediare pe durata celor patru ani, care să permită evaluarea unui progres etapizat în atingerea acestor așteptări pe termen lung.

Scrisoarea de așteptări nu poate prevedea un calendar strict sau termene-limită pentru operațiuni ce urmează a fi efectuate de către întreprinderea publică pentru realizarea acestor așteptări, cu excepția termenelor prevăzute în legislația în vigoare.

Scrisoarea de așteptări este publicată pe paginile de internet ale autorității publice tutelare și întreprinderii publice, cel târziu o dată cu stabilirea listei scurte a candidaților.

În cazuri specificate clar de legislația în vigoare, unele informații din cadrul scrisorii pot să nu fie publicate, ci doar aduse la cunoștința candidaților aflați în lista scurtă, în cadrul scrisorii în integralitatea sa, mai ales în cazul în care acestea afectează mediul concurențial. În acest caz, motivul neincluzerii anumitor informații în varianta publică a scrisorii se menționează pe pagina de internet a autorității tutelare și a întreprinderii publice.

Publicarea scrisorii de așteptări poate fi făcută înainte de stabilirea listei scurte.

Scrisoarea de așteptări poate să conțină și următoarele elemente, dar fără a se limita la acestea:

a) evaluarea de către autoritatea publică tutelară și acționari, după caz, a mediului de afaceri în care operează întreprinderea publică, a riscurilor la care aceasta este expusă și a acțiunilor efectuate deja la nivel de întreprindere publică în vederea diminuării riscurilor și atingerii obiectivelor

b) așteptări ale autorității publice tutelare și acționarilor, după caz, privind cheltuielile de capital, reducerile de cheltuieli și alte aspecte ale afacerii;

c) intențiile legislative și de reglementare ale Guvernului cu privire la domeniul în care își desfășoară activitatea întreprinderea publică, dacă acestea există.

Scrisoarea de așteptări are ca punct de pornire strategia locală cu privire la domeniul de activitate în care întreprinderea publică operează, obiectivele naționale sau locale pe termen mediu și lung pentru sectorul respectiv, precum și obiectivele legate de stabilitate și prudență fiscală-bugetară.

În contextul celor de mai sus propun plenului Consiliului Local Brad dezbateră proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Invoc în susținerea propunerii mele prevederile art. 34 lit. b și art. 36 alin 1 din H.G.R. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

P R I M A R
Florin Cazacu

**SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI
pentru SC Termica Brad SA
în perioada 2017-2021**

I. Introducere

Prezentul document este întocmit în acord cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016 de adoptare a OUG nr. 109/2011 și ale HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice.

Scrisoarea de așteptări reprezintă un document orientativ, care exprimă așteptările Consiliului Local al municipiului Brad, în calitate de autoritate publică tutelară, în ceea ce privește administrarea SC Termica Brad SA privind asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică în municipiul Brad.

Rolul Scrisorii de așteptări este acela de a reflecta viziunea și performanțele așteptate de la autoritatea publică și acționari, din partea organelor de administrare și conducere ale întreprinderii publice.

SC Termica Brad SA a fost înființată în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Brad nr. 96/2010, fiind administrată în sistem unitar, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Societatea are ca obiect de activitate producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice către populația municipiului Brad. În prezent aceasta este o societate cu capital integral al municipiului Brad.

Consiliul de Administrație al SC Termica Brad SA (denumit în continuare "Consiliul" este alcătuit din 3 membri.

II. Cadrul legal

Activitatea societății este reglementată prin legislație specifică, după cum urmează:

- OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare
- HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr. 325/2006 a serviciilor de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare
- Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările și completările ulterioare
- Hotărârile Consiliului Local al municipiului Brad de aprobare a prețului energiei termice destinată populației și a prețului local de facturare a energiei termice livrată populației și de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu energie termică

III. Rezumatul strategiei guvernamentale și locale în domeniul energiei termice

Autoritatea tutelară menționează că strategia guvernamentală în domeniul energiei este cuprinsă în Hotărârea Guvernului României nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020.

Autoritatea publică tutelară, Consiliul Local al municipiului Brad, a aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2013 Planul Strategic de dezvoltare economico-socială pentru anii 2013-2017 prin care au fost identificate o serie de proiecte în diferite stadii de pregătire și implementare în funcție de prioritățile majore ale urbei. S-a identificat astfel ca problemă existentă modernizarea sistemului de încălzire publică.

În perioada de derulare a planului s-au modernizat punctele termice nr. 1, 2 cu rețelele de distribuție aferente și s-a demarat reabilitarea punctului termic nr. 22 și a rețelelor aferente, acestea fiind proiecte extrem de importante deoarece deservesc un număr mare de consumatori (aprox. 1/3 din consumatorii societății) situați în zona Orașul Nou, pe străzile Libertății, Vânătorilor și 1 Mai.

De asemenea se vor lua în considerare proiectele care urmează a fi transpuse prin Strategia de dezvoltare locală pentru perioada următoare, respectiv continuarea modernizării punctelor termice și sistemului de distribuție a energiei termice.

IV. Viziunea generală a autorității publice tutelare cu privire la misiunea și obiectivele întreprinderii publice Termica Brad SA

Furnizarea energiei termice pentru populația municipiului Brad este una dintre principalele componente din mecanismul economico-social, asigurarea unui confort tehnic (cu toate componentele sale – confortul termic, acustic, olfactiv și vizual) pentru populație fiind o condiție necesară, utilă și actuală pentru îmbunătățirea condițiilor și calității vieții pentru cetățeni prin furnizarea unor servicii de bază și tehnico-utilitare mai bune.

Astfel misiunea operatorului este să încurajeze utilizarea preponderentă a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică ca fiind sistemul cel mai avantajos tehnic și financiar pentru populație, prin furnizarea energie termice la parametrii care asigură confortul termic necesar, continuu, fără sincope de lungă durată și în condiții de eficiență și eficacitate.

Obiectivele SC Termica Brad SA trebuie să fie:

- Eficiența economică
- Orientarea către consumatori
- Competența profesională
- Optimizarea permanentă a costurilor
- Stabilirea tarifelor cu respectarea principiului eficienței costurilor și a calității maxime a serviciului prestat
- Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al consumatorilor
- Asigurarea transparenței față de acțiunile întreprinse
- Informarea consumatorilor asupra tarifelor și oportunității bransării la SACET, în comparație cu centralele proprii
- Corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății
- Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism

V. Încadrarea întreprinderii publice în categoria întreprinderilor publice cu obligații de serviciu public

SC Termica Brad SA este întreprindere publică, în sensul dispozițiilor prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b din OUG nr. 109/2011, fiind o societate la care statul sau o unitate administrativ - teritorială este acționar unic.

Societatea are ca scop furnizarea energiei termice către populația municipiului Brad și își desfășoară activitatea conform legilor române pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.

Societatea este operator local licențiat pentru producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice de către autoritatea națională de reglementare – ANRSC.

Societatea este înscrisă la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara sub nr. J 20/699/2010.

Serviciul de alimentare cu energie termică este organizat de către autoritatea administrație publice locale, pe raza administrativ teritorială a municipiului Brad, fiind delegat către SC Termica Brad SA prin hotărâre a Consiliului Local.

Obiectul contractului de delegare a gestiunii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Brad nr. 112/2014 constă în dreptul și obligația de a furniza/presta serviciul de alimentare cu energie termică, activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului, în aria administrativ - teritorială a municipiului Brad.

Bunurile și elementele componente ale sistemului de alimentare cu energie termică aflate în domeniul public sau privat al municipiului Brad au fost date în exploatare odată cu semnarea contractului de delegare a gestiunii.

Potrivit contractului de delegare a gestiunii principalele obligații ale operatorului (care constituie și dezideratele autorității publice tutelare) sunt:

- b) să respecte angajamentele luate prin contractul de delegare a gestiunii;
- c) să respecte prevederile regulamentului serviciului delegat, caietelor de sarcini ale serviciului și ale celorlalte reglementări specifice serviciului delegat;
- d) să servească începând de la preluarea serviciului toți utilizatorii din unitatea administrativ-teritorială Brad care beneficiaza în prezent de acest serviciu și să extindă aria de deservire în conformitate cu oferta tehnică și economică și planul de investiții anexe la contract.
- e) să respecte indicatorii de performanță prevăzuți în anexa la regulamentul serviciului delegat;
- f) să furnizeze delegatarului informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare în vederea verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciilor publice delegate în conformitate cu clauzele contractului de delegare și cu prevederile legale în vigoare;
- g) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale oferite de normele legale în vigoare;
- i) să efectueze serviciul public delegat conform prevederilor regulamentului serviciului și caietului de sarcini, în condiții de calitate și eficiență;
- j) să fundamenteze și să supună aprobării prețurile/tarifele ce vor fi utilizate pentru serviciul/activitățile delegat/delegate;
- l) să plătească redevența la valoarea prevăzută și la termenul stabilit în contractul de delegare a gestiunii;
- n) să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiții din surse proprii;
- p) să transmită delegatarului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum și situația patrimoniului public (cantitativ și valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în contabilitatea acesteia;
- r) să restituie bunurile de retur, în deplină proprietate, în mod gratuit și libere de orice sarcini, la încetarea contractului de delegare a gestiunii;
- s) la încetarea contractului de delegare a gestiunii din alte cauze decât termenul, forța majoră, delegatul este obligat să asigure continuitatea prestării activității în condițiile stipulate în contract, până la preluarea acesteia de către delegatar, dar nu mai mult de 12 luni;
- ș) să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activității și măsurile ce se impun pentru asigurarea continuității activității;
- t) să ia măsurile necesare privind igiena, siguranța la locul de muncă și normele de protecție a muncii;

t) să predea la încheierea contractului toată documentația tehnico-economică referitoare la serviciul gestionat;

u) să realizeze investiții, conform angajamentelor asumate prin oferta tehnica și financiară, anexă la contract;

v) să respecte condițiile impuse de natura bunurilor, activităților sau serviciilor publice (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și protejarea patrimoniului etc.);

x) în cazul în care delegatul sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activității ori serviciului public, va notifica de îndată acest fapt autorității publice, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității sau serviciului public;

y) să preia și să mențină personalul necesar angajat, de la operatorul actual al serviciului, conform planului social de menținere, recalificare și protecție socială;

În prezent societatea administrează următoarele bunuri proprietate publică:

- PT nr. 1 situat pe str. Libertății
- PT nr. 2 situat pe str. Libertății
- PT nr. 22 situat pe str. Libertății
- PT nr. 3 situat pe str. Aleea Privighetorilor
- PT nr. 4 situat pe str. Aleea Patriei
- PT nr. 5 situat pe str. Aleea Privighetorilor
- PT nr. 6 situat pe str. Aleea Poștei
- PT nr. 9 situat pe str. Șoimilor
- PT nr. 20 situat pe str. Avram Iancu
- Rețea aeriană cu o lungime totală de 9,240 km
- Rețea în canale nevizitabile cu o lungime totală de 22,629 km

VI. Modalitatea de asigurare a compensațiilor corespunzătoare sau de plată a obligației de serviciu public de către autoritatea publică tutelară

Având în vedere că principalul element de cost din structura prețului energiei termice furnizate de SC Termica Brad SA este păcura și că prețul acesteia dictat de cotațiile bursiere ale căror fluctuații nu pot fi previzionate, este necesară compensarea de către autoritatea publică tutelară a costurilor rezultate din prestarea serviciului de interes economic general în sectorul producerii, transportului, distribuției și furnizării agentului termic în sistem centralizat, astfel încât acest serviciu să se desfășoare în condiții de siguranță către populație și în vederea asigurării continuității serviciilor de alimentare a populației cu energie termică în sistem centralizat, în condiții de eficiență și siguranță.

Obiectul compensării îl reprezintă acoperirea valorică a diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice destinată populației, stabilit de autoritățile de reglementare, și prețurile locale ale energiei termice facturate populației, aprobate prin hotărâre a consiliului local, corelat cu cantitatea de energie termică facturată populației.

Compensarea nu trebuie să depășească suma necesară acoperirii totale sau parțiale a costurilor înregistrate cu prestarea obligațiilor serviciului de interes economic general, luându-se în considerare veniturile relevante, precum și un profit rezonabil de 5%.

Modalitățile de plată a compensației, precum și evitarea unei supracompensări/subcompensări au fost aprobate prin Regulamentul privind mecanismul de compensare a costurilor rezultate din prestarea serviciului de producere, transport, distribuție și furnizarea agentului termic în sistem centralizat în municipiul Brad aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Brad nr. 51/2017.

VII. Politica de dividende

Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat în Adunarea Generală a Acționarilor. Profitul impozabil se stabilește conform reglementărilor legale în vigoare, iar profitul societății rămas după plata impozitului pe profit și prelevarea sumelor necesare constituirii și menținerii fondurilor prevăzute de lege se va repartiza conform hotărârilor AGA și dispozițiilor legale în vigoare.

VIII. Politica de investiții

Programul anual și multianual de investiții va fi elaborat d econducerea societății, avizat de către consiliul de administrație și transmis spre aprobare autorității publice tutelare odată cu proiectul anual al bugetului de venituri și cheltuieli.

Investițiile publice în Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică, intră în competența societății, în conformitate cu Lista-Sinteză de investiții anexă la BVC-urile anuale.

Societatea poate promova investiții proprii finanțate din rezultatele exercițiului bugetar. Acestea vor fi propuse autorității publice tutelare, care are competență exclusivă de aprobare.

Programele anuale de investiții proprii se vor constitui ca anexă la contract de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu energie termică, în funcție de constituirea surselor de finanțare, pe parcursul valabilității contractului

IX. Dezideratele autorității publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale societății

În contextul cumulării celor două atribuții (de autoritate deliberativă în raport cu executarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu energie termică și de adunare generală a acționarilor în raport cu forma de organizare a întreprinderii – societate pe acțiuni – acționar unic municipiul Brad) autoritatea publică tutelară apreciază că în context legal, statutar și contractual obligațiile de transparență și raportare sunt cele prevăzute de în OUG nr. 109/2011, precum și în legislația aplicabilă în domeniu.

Totodată, autoritatea publică tutelară consideră că este importantă îmbunătățirea comunicării bidirecționale între administratori și acționar, astfel încât aceștia să fie reciproc informați cu privire la orice aspecte cu impact material asupra societății Termica Brad SA și/sau asupra intereselor acționarului, inclusiv informații referitoare la riscurilor care pot să apară în îndeplinirea planurilor de administrare.

X. Așteptări privind calitatea și siguranța serviciului de alimentare cu energie termică

Autoritatea publică tutelară are așteptări în ceea ce privește îmbunătățirea serviciului de alimentare cu energie termică din punct de vedere al calității și siguranței prin:

- Exploatarea centralei termice și a rețelelor de distribuție în condiții de eficiență maximă
- Executarea lucrărilor de reparații și modernizare la standarde înalte de competență profesională
- Extinderea ariei de deservire și mărirea numărului de consumatori prin atragerea consumatorilor debransați parțial sau total, inclusiv agenții economici
- Îmbunătățirea performanțelor personalului prin formarea profesională continuă și motivarea acestuia

XI. Așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernantei corporative

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

Autoritatea publică tutelară consideră că regulile cuprinse în Codul etic al societății, aprobat de directorul societății, acoperă așteptările în acest domeniu, și recomandă denunțarea conflictelor de interese definite conform legislației în vigoare pentru asigurarea integrității organelor de conducere ale societății.

Autoritatea publică tutelară se așteaptă ca toți administratorii societății să cunoască mecanismele de guvernare corporativă și să realizeze un management performant.

XII. Așteptările autorității publice tutelare referitoare la cheltuielile de capital, reducerile de cheltuieli și alte aspecte ale afacerii

A. Așteptări în legătură cu cheltuielile de capital

- Organele de conducere ale societății vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare anual autorității publice tutelare și acționarului programul de dezvoltare și de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor strategice.
- Cheltuielile de capital propuse prin programul de dezvoltare și de investiții trebuie să fie în corelare directă cu obiectivele societății și cu politica de investiții a acționarului.

B. Așteptări în legătură cu reducerea cheltuielilor

- Urmărirea reducerii la minim a plăților restante pentru a se preveni cheltuielile suplimentare cu penalitățile și majorările de întârziere
- Achitarea cu prioritate a obligațiilor la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și la bugetul local
- Încasarea la termen a creanțelor societății și luarea tuturor măsurilor de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție
- Angajarea oricăror cheltuieli trebuie să respecte principiile eficienței, eficacității și economicității.