



CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA

Piața Tricolorului, nr. 1, Târgoviște, Cod postal: 130060

Tel: 0245-207600 Fax: 0245-212230 Email: considb@cjd.ro, www.cjd.ro

Anexă la Hotărârea nr. 149/19.05.2017

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI PRIVIND CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI DAMBOVITA S.A.

Prezentul document a fost întocmit în conformitate cu prevederile OUG. nr. 109/2011 privind guvernarea 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

PREZENTARE GENERALĂ

În anul 1998 în baza Hotararii Consiliului Județean Dambovita nr.17/30.03.1998, prin reorganizarea Regiei de drumuri și poduri, a luat ființă Societatea Comercială Lucrări Drumuri și Poduri Dâmbovița SA, ce funcționează ca persoană juridică având ca acționar unic Județul Dâmbovița – prin Consiliul Județean Dâmbovița.

Fiind organizată ca unitate de interes public, pe baza de gestiune economică și autonomie financiară, ceea ce îi permite să adopte măsuri corespunzătoare pentru buna desfășurare a activității în raport cu competențele cu care a fost investită, să manifeste inițiativă și răspundere în realizarea obiectivelor și sarcinilor ce și le asumă. Societatea are ca obiective de activitate: proiectarea, construirea, întreținerea, repararea și consolidarea drumurilor publice de interes județean, care să conducă la desfășurarea unui trafic rutier în condiții normale de siguranță și confort. Pe bază de contract execută lucrări sau prestări de servicii pentru persoane fizice sau juridice. Împreună cu Direcția Tehnică și Managementul Sreviceiilor Publice din cadrul Consiliului Județean Dâmbovița, societatea colaborează cu Administrațiile Publice Locale din județ, Inspectoratul Județean de Poliție – Serviciul Rutier, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, cu alte unități și instituții de profil, pentru dezvoltarea și asigurarea fiabilității întregii rețele de drumuri publice, în concordanță cu cerințele sociale, economice și de apărare. Societatea este membră a Asociației Profesionale Drumuri și Poduri din România din anul 2004.

În prezent, capitalul social al societății este în cuantum de 6.345.465 lei deținut de Județul Dâmbovița ale cărui interese sunt reprezentate de Consiliul Județean Dâmbovița. Capitalul social este divizat în 2.538.186 acțiuni, emise în forma dematerializată, egale ca valoare, indivizibile, fiecare având o valoare nominală de câte 2,5 lei/acțiune.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI DAMBOVITA S.A.

S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI DAMBOVITA S.A. 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. LUCRARI DRUMURI SI PODURI DAMBOVITA SA.

În vederea realizării misiunii SC. Lucrari Drumuri si Poduri Dambovita SA. membrii Consiliului de Administrație al societății își propun următoarele obiective strategice canalizate pe următoarele direcții prioritare:

Eficiența economică

- Optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică astfel încât, atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;
- Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor pentru serviciile prestate, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare;
- Deschiderea spre mediul extern al societății și creșterea ponderii veniturilor din alte surse, astfel încât să se reducă dependența exclusivă de finanțarea Consiliului Județean Dâmbovița.

Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor

- Modernizarea și reabilitarea infrastructurii societății;
- Creșterea flexibilității organizației;
- Extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către client;
- Îmbunătățirea serviciilor din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi.

Orientarea către client

- Preocupare permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legat de acțiunile întreprinse.

Competența profesională

- Creșterea eficienței generale a companiei, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
- Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism;
- Crearea unui mediu favorabil învățării în companie și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne prin oferirea de oportunități materiale și de training.

STRATEGIA DE ADMINISTRARE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR SI A CRITERIILOR DE PERFORMANȚĂ

Strategiile specifice vor fi elaborate în termenul legal cu respectarea viziunii, declarației de misiune și a principalelor direcții strategice, având ca și scop primordial atingerea obiectivelor și a criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat. Acestea vor fi structurate în funcție de principalele servicii/ compartimente/ alte structuri ale societății astfel:

- strategii privind aspectele instituționale (sistemul de management);
- strategii comerciale și de marketing (strategii de piață, strategii de produs/serviciu, strategii de presă și strategii de promovare);
- strategii operaționale și de întreținere;

- strategii de resurse umane;
- strategii privind sistemele informaționale;
- strategii de management financiar.

STRATEGII PRIVIND ASPECTELE INSTITUȚIONALE (SISTEMUL DE MANAGEMENT)

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. Lucrari Drumuri si Poduri Dambovita SA. a derulat în ultimii ani un contract de servicii pentru acordarea de consultanță privind implementarea unui sistem integrat de management al calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale ..

Obiectivele generale conform politici privind calitatea, mediul și sănătatea și securitatea ocupațională sunt următoarele:

privind calitatea :

- consolidarea poziției pe piață și câștigarea de noi piețe de desfacere prin livrarea produselor la un nivel de calitate care să satisfacă cerințele și așteptările clientilor;
- dezvoltarea competențelor profesionale și a gradului de constientizare ale angajaților
- creșterea competitivității prin utilizarea de tehnologii și echipamente performante pentru realizarea lucrărilor

privind mediu:

- îmbunătățirea indicatorilor de performanță pentru factorii de mediu
- aplicarea măsurilor adecvate pentru limitarea impacturilor negative asupra mediului

privind sănătatea și securitatea ocupațională:

- evitarea producerii incidentelor de muncă
- asigurarea de echipamente de protecția muncii pentru protejarea personalului.

Se va avea în vedere ca ori de câte ori intervin modificări în structura organizațională, acestea să fie permanent armonizate (date fiind multitudinea punctelor de lucru, diversitatea structurilor interne ale societății), iar distanța între management și personalul de execuție, să fie cât mai mică.

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. LUCRARI DRUMURI SI PODURI DAMBOVITA 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 și să se implice activ în aspectele ce țin de implementarea și respectarea unor principii privitoare la etică, integritate și guvernanta corporativă.

STRATEGII COMERCIALE ȘI DE MARKETING STRATEGII DE PIAȚĂ

Creșterea intensivă a pieței creată prin executarea Contractului de concesiune a gestiunii indirecte a activităților de administrare a drumurilor județene, nr.2/141/6.01.2010.

În baza Contractului de concesiune a gestiunii indirecte a activităților de administrare a drumurilor județene, nr.2/141/6.01.2010, S.C. Lucrari Drumuri si Poduri Dambovita S.A. și-a asumat îndeplinirea cerințelor din caietul de sarcini, respectând în acest sens, clauzele contractuale precum și Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului de administrare a domeniului public și privat al județului prin gestiune indirecte.

Începând cu data de 7.06.2017, se va încheia un nou contract de concesiune, prin care vor fi negociate noi clauze, astfel încât să se asigure o calitate superioară a raporturilor între cele 2 părți semnatare.

Astfel, se va asigura o executare cu mult mai eficientă a activităților care fac obiectul contractului și îndeplinirea indicatorilor de performanță menționați în caietul de sarcini.

Creșterea extensivă a pieței

SC. Lucrari Drumuri si Poduri Dambovita SA. își propune, ca ponderea încasărilor obținute în baza prestațiilor efectuate către diverși beneficiari, să crească progresiv, în detrimentul sumelor încasate ca urmare a prestărilor de servicii reglementate prin Contractului de concesiune a gestiunii indirecte a activităților de administrare a drumurilor județene.

Data fiind varietatea de activități pe care S.C. Lucrari Drumuri si Poduri Dambovita SA. le poate presta către terți, în condiții de profesionalism, începând cu semestrul II 2017, se vor stabili și alte domenii de activitate și pe care să le presteze către diverși beneficiari: persoane juridice, precum și persoane fizice.

STRATEGII DE PREȚ

SC. Lucrari Drumuri si Poduri Dambovita SA. va avea în vedere practicarea unor prețuri competitive și corect fundamentate în raport cu natura serviciilor prestate, cantitatea și calitatea acestora, astfel încât să se poziționeze pe poziții de top pe piața serviciilor respective.

Date fiind fluctuațiile specifice unei economii de piață, afectată în prezent și de contextul economic și financiar internațional și european, se va proceda la ajustarea prețurilor și tarifelor practicate pentru diversele tipuri de servicii, ori de câte ori, contextul o va impune, așa încât, să se asigure o continuitate a colaborărilor, o inițiere a altor parteneriate, dar în condiții de eficiență economică pentru societate (pentru acoperirea tuturor costurilor aferente activităților respective, a cheltuielilor indirecte, obținerea de profit).

STRATEGII DE PRODUSE ȘI SERVICII

În baza Contractului de concesiune a gestiunii indirecte a activităților de administrare a drumurilor județene, nr.2/141/6.01.2010, S.C. Lucrari Drumuri si Poduri Dambovita S.A. și-a asumat îndeplinirea cerințelor din caietul de sarcini, respectând în acest sens, clauzele contractuale precum și Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului de administrare a domeniului public și privat al județului prin gestiune indirecte.

Și în ceea ce privește ceilalți beneficiari ai serviciilor societății, alții decât Consiliul Județean Dâmbovița – prin contractul invocat, politica societății va fi aceea de a asigura în mod permanent servicii de calitate, în raport cu standardele pentru care este acreditată, precum și cu cerințele pieței respective. Astfel, prin intermediul responsabililor cu prestarea serviciilor respective, se va asigura în mod continuu o adaptare și îmbunătățire a acestora. În egală măsură se va avea în vedere reșezarea constantă a portofoliului de servicii oferite piețelor, în sensul promovării și dezvoltării serviciilor care asigură profit societății.

STRATEGII DE PROMOVARE

Consolidarea Relațiilor Publice cu toți factorii interesați .

Consiliul de Administrație al societății va consolida relațiile publice cu toți factorii interesați și se vor promova respectul și transparența prin tratamentul egal și menținerea unei comunicări eficiente și eficace cu toți aceștia.

Cooptarea de noi beneficiari ai serviciilor prestate

Începând cu semestrul II 2017 , S.C. Lucrari Drumuri si Poduri Dambovita SA. va avea în vedere posibilitatea demarării unei campanii de promovare a serviciilor pe care le poate pune la dispoziția beneficiarilor, pentru creșterea notorietății acestora.

În vederea punerii în aplicare a strategiilor de promovare, se vor lua următoarele tipuri de măsuri: actualizarea permanentă a paginii web a societății, inițierea/păstrarea unei corespondențe cu beneficiarii/potențialii beneficiari ai serviciilor oferite.

STRATEGII OPERAȚIONALE ȘI DE ÎNTREȚINERE

Operatorul își propune asigurarea stabilității financiare, prin optimizarea și controlul costurilor operaționale de exploatare și întreținere, având în vedere:

realizarea de investiții în vederea îndeplinirii corespunzătoare obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin Contractul de concesiune a gestiunii indirecte a activităților de administrare a drumurilor județene, nr.2/141/6.01.2010, precum și a contractului ce urmează a fi încheiat începând cu data de 7.06.2017. Politica de atragere de investiții va fi destinată și pentru transformarea societății într-o organizație competitivă și performantă și pentru alte tipuri de servicii care se prestează/ urmează a fi lansate pe piață.

STRATEGII DE RESURSE UMANE

SC. Lucrari Drumuri si Poduri Dambovita SA. va promova o cultură organizațională bazată pe motivarea valorilor și pe stimularea performanțelor, pentru a crea un cadru propice unei activități eficiente. Se va pune accent pe formarea permanentă a personalului societății, în vederea creșterii nivelului de competență profesională al angajaților corelat cu obiectivele și valorile societății. În acest sens, se va asigura accesul la instruire tuturor angajaților, în raport cu pregătirea necesară posturilor, responsabilitățile și cerințele posturilor.

Se va dispune revizuirea periodică a sistemului de evaluare a performanțelor individuale, în concordanță cu obiectivele și strategiile companiei, urmată de implementarea unui sistem de recompense echitabil bazat pe rezultatele obținute în urma evaluării individuale a performanțelor.

Se va stabili necesarul de personal pentru a răspunde în condiții de eficiență și eficacitate la cerințele pieței, sens în care se vor reactualiza organigrama, Regulamentul de organizare și funcționare, statul de funcții, fișele de post și se vor dispune, după caz, realocări de resurse umane, de sarcini și responsabilități, recrutări de personal cu pregătire și vechime corespunzătoare.

STRATEGII PRIVIND SISTEMELE INFORMAȚIONALE

Eficiențizarea comunicării externe electronice

SC. . Lucrari Drumuri si Poduri Dambovita SA. va continua și extinde procedura de comunicare externă electronică în relațiile comerciale, sens în care, responsabilii fiecărui compartiment/serviciu vor utiliza cu precădere, poșta electronică creată în acest sens.

Eficiențizarea comunicării interne electronice

Salariații societății vor fi încurajați, ca înainte de definitivarea documentelor pe care le au de pregătit, să transmită celorlalte structuri implicate, inclusive, la nivel de conducere, documentele respective în vederea analizării prealabile și operării modificărilor respective.

STRATEGII DE MANAGEMENT FINANCIAR

Un obiectiv important în perioada actualului mandat al Consiliului de Administrație va fi cel de gestionare a costurilor de operare și de creștere a randamentului pentru toate serviciile prestate, astfel încât, permanent, cu costuri reduse, să se poată presta servicii de calitate. Implicarea comisei de cenzori, a auditorului statutar, conform competențelor legale, în activitatea societății, va constitui o prioritate în mandatul actualului Consiliu de Administrație.

Având în vedere cele ce preced, obiectivele generale ale SC. **LUCRARI DRUMURI SI PODURI DAMBOVITA 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
- extinderea portofoliului de clienți pentru fiecare domeniu de activitate.

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.

DIRECTOR EXECUTIV,
jr. Dorina STOICA