



ROMÂNIA
JUDEȚUL VÂLCEA
MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL



www.primariavl.ro

CERTIFICARI MRC-OCS

SR EN ISO 9001:2008 410/C

SR EN ISO 14001:2005 223/M

SR OHSAS 18001:2008 190/H/S

SR ISO/CEI 27001:2013 019/SI

HOTĂRÂREA NR.244

privind aprobarea Scrisorii de așteptări pentru Întreprinderea Publică Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2017, la care participă 19 consilieri locali din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.23167 din data de 13.06.2017, întocmit de Serviciul Administratie Publică Locală, Reglementări, Aplicare Legea 10/2001 prin care se propune aprobarea scrisorii de așteptări pentru Întreprinderea Publică Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

În temeiul prevederilor art.3, pct.2 lit.c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr.722/2016 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011;

În baza art.36, alin.(2), art.45 alin.(1), și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Întrunind 19 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Scrisoarea de așteptări pentru Întreprinderea Publică Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

- Consiliului Județean Vâlcea;
- Camera de Comerț și Industrie Vâlcea;
- Întreprinderea Publică Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Diana Maria IONESCU



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 30 iunie 2017



ANEXA Nr. _____ la
HOTĂRÂREA
CONSILIULUI LOCAL
Nr. 244 din 30.06.2017

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

Întreprinderea publică - Centrul de Afaceri Flandra- Vâlcea S.A.

I. Introducere

Prezentul document a fost întocmit cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, și ale Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Prin prezenta scrisoare, Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Vâlcea, în calitate de Autoritate Publică Tutelară, în colaborare cu ceilalți acționari: Consiliul Județean Vâlcea și Camera de Comerț și Industrie Vâlcea, stabilește așteptările pe care le are cu privire la rezultatele care trebuie obținute în urma implementării Planului de Administrare a întreprinderii publice Centrul de Afaceri Flandra- Vâlcea S.A. în termen de 4 ani.

Rolul Scrisorii de așteptări este acela de a reflecta viziunea și performanțele așteptate de Autoritatea Publică Tutelară și acționari, din partea organelor de administrare și conducere ale întreprinderii publice.

II. Legislația specifică, domeniul de activitate și descrierea activității întreprinderii publice

Activitatea întreprinderii publice Centrul de Afaceri Flandra- Vâlcea S.A. este reglementată prin legislația aplicabilă societăților comerciale din România, respectiv:

1. Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
3. Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 privind normele de aplicare a OUG nr. 109/2011;
4. Ordinul nr.2874/2016 privind reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
5. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
6. Hotărârea de Guvern nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
7. Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
8. Legea nr.82/1991 -Legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
9. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
10. Hotărârea Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
11. Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;



12. Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată;

13. Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

14. Ordinul ministrului finanțelor publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind efectuarea inventarierii elementelor de activ și pasiv, cu modificările și completările ulterioare;

15. Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată;

16. Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

17. H.G. nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr.319/2006, cu modificările și completările ulterioare;

18. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții, răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor, cu modificările și completările ulterioare;

19. Legea nr.53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, în conformitate cu legislația română aplicabilă.

Societatea Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea S.A. este înființată în urma unui parteneriat inițiat între Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, Consiliul Județean Vâlcea, Camera de Comerț și Industrie Vâlcea și Guvernul Comunității Flamande din Belgia și în prezent are trei acționari după cum urmează: Municipiul Râmnicu Vâlcea cu un aport la capitalul social de 49,9%, respectiv 116720 acțiuni nominative, Județul Vâlcea cu un aport la capitalul social de 42,1%, respectiv 98.474 acțiuni nominative, și Camera de Comerț și Industrie Vâlcea cu un aport la capitalul social de 8%, respectiv 18.714 acțiuni nominative.

Scopul societății este de a furniza servicii de afaceri pentru firme și alte persoane juridice și fizice, în special pentru întreprinderi micro, mici și mijlocii.

III. Documente de referință:

Actul Constitutiv al Societății Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea S.A., aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor.

IV. Principiile care guvernează activitatea societății:

Activitatea societății este organizată cu respectarea următoarelor principii și strategii locale:

- a) rezolvarea problemelor de ordin economic, social și de mediu;
- b) dezvoltarea regională;
- c) dezvoltarea întreprinderilor micro, mici și mijlocii;
- d) stimularea investițiilor directe, autohtone și străine, în industrie, servicii, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică și inovare.

V. Rezumatul strategiei locale în domeniul în care acționează societatea Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea S.A.

Consiliului Local al municipiului Râmnicu-Vâlcea, în calitate de Autoritate Publică Tutelară, în colaborare cu ceilalți acționari: Consiliul Județean Vâlcea și Camera de Comerț și Industrie Vâlcea își propune ca obiective strategice:

- Orientarea către client. Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea transparenței legată de acțiunile întreprinse;



➤ Atragerea de noi surse financiare și fonduri direcționate către modernizarea societății, creând astfel noi perspective de dezvoltare profesională și noi standarde de calitate pentru serviciile prestate și respectarea normelor europene de mediu;

- Asigurarea serviciilor de calitate la prețuri accesibile;
- Rentabilitate, atingerea indicatorilor de performanță anuali;
- Menținerea și aplicarea unui Sistem de management integrant.

Totodată, se are în vedere dialogul cu consiliul de administrație cu privire la maximizarea valorii afacerii prin îmbunătățirea performanței și a unui management eficace al capitalului, conform cu așteptările din această scrisoare.

VI. Viziunea generală a Autorității Publice Tutelare și a celorlați acționari cu privire la misiunea și obiectivele întreprinderii publice Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea S.A.

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Vâlcea, în calitate de Autoritate Publică Tutelară, în colaborare cu ceilalți acționari, recunoaște că, în prezent, condițiile din piață, sunt de natură concurențială raportându-ne la obiectul principal al societății.

Misiunea societății constă în crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor, în special pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii. Firmele care vor apela la serviciile societății vor beneficia de spații în care își pot desfășura activitatea (spații birouri) sau în care se pot organiza diverse evenimente (spații multifuncționale în care se pot desfășura conferințe, cursuri, expoziții și alte asemenea).

Autoritatea Publică Tutelară și ceilalți acționari își propun ca întreprinderea publică Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea S.A. 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 și care sprijină valorificarea potențialului antreprenorial, creativ și inovativ, stimulând transferul tehnologic și de cunoștințe.

Totodată, se vor avea în vedere următoarele obiective generale de performanță:

- creșterea cifrei de afaceri;
- creșterea profitului din exploatare;
- asigurarea unui echilibru între încasări și plăți;
- accelerarea și mărirea gradului de încasare a creanțelor restante și curente;
- asigurarea unei lichidități optime, în vederea respectării termenelor de plată a datoriilor, furnizorilor, salariaților;
- menținerea unei marje de profit constant, prin identificarea și eliminarea cheltuielilor ineficiente;

➤ creșterea gradului de satisfacție al beneficiarilor privind cantitatea și calitatea serviciilor prestate.

Acționarii confirmă faptul că obiectul de activitate al întreprinderii publice nu poate fi altul decât cel înscris în Statutul întreprinderii publice, și că orice schimbare trebuie să fie aprobată prin modificarea statutului.

VII. Clasificarea întreprinderii publice

Societatea Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea 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 se face în sistem unitar, conform dispozițiilor art. 137 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind societățile.



Societatea Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea S.A își desfășoară activitatea în domeniul principal de activitate Cod CAEN Grupa 682 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; activitatea principală fiind Clasa 6820- Închirierea și subînchirierea bunurilor proprii sau închiriate.

Activitățile secundare ale societății conform Codului CAEN Rev. 2 din 2011 sunt următoarele: 0240- Activități de servicii anexe silviculturii; 3312-repararea mașinilor; 4617-intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun, 4618-intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, 4619-intermedieri în comerțul cu produse diverse, 4634-comerț cu ridicata al băuturilor, 4636- comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase, 4637- comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente, 4639- comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun, 4690- comerț cu ridicata nespecializat, 4711- comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun, 4724- comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate, 4779- comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine, 4791- comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet, 4799- comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor, 5610-restaurante, 5621-activități de alimentație, catering pentru evenimente, 5629-alte servicii de alimentație, 5630- baruri și alte activități, 5811-activități de editare a cărților, 5812-activități de editare de ghiduri, liste de adrese și similare, 5813-activități de editare a ziarelor, 5814-activități de editare a revistelor și periodicelor, 5819-alte activități de editare, 5821-activități de editare a jocurilor pe calculator, 5829-activități de editare a altor produse software, 5920-activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală, 6010-activități de difuzare a programelor de radio, 6010-activități de difuzare a programelor de televiziune, 6110- activități de rețele fără cablu, 6120-activități de telecomunicații prin rețele fără cablu, 6120-activități de telecomunicații prin satelit, 6190-alte activități de telecomunicații, 6201-activități de realizare a soft-ului la comanda, 6202-activități de consultanță în tehnologia informației, 6203-activități de management, 6209-alte activități de servicii privind tehnologia informației, 6311-prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe, 6312-activități ale portalurilor web, 6399-alte activități de servicii informaționale, 6831-agenții imobiliare, 6832-administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract, 6920-activități de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul fiscal, 7021-activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării, 7022-activități de consultanță pentru afaceri și management, 7111-activități de arhitectură, 7112-activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea, 7120-activități de testări și analize tehnice, 7220-cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste, 7311-activități ale agențiilor de publicitate, 7312-servicii de reprezentare media, 7320-activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice, 7410-activități de design specializat, 7420-activități fotografice, 7430-activități de traducere scrisă și orală, 7490-alte activități profesionale, științifice și tehnice, 7729-activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești, 7733-activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou, 7739-activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile, 7740-leasing cu bunuri intangibile, 7810-activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă, 7820-activități de contractare pe baze temporare, a personalului, 7830-servicii de furnizare și management a forței de muncă, 7990-alte servicii de rezervare și asistență turistică, 8110-activități de servicii suport combinate, 8211-activități combinate de secretariat, 8219-activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat, 8220-activități ale centrelor de intermediere telefonică, 8230-activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor, 8291-activități ale agențiilor de colectare și a birourilor de raportare a creditului, 8292-activități de ambalare, 8299-alte



activități de servicii suport pentru întreprinderi, 8532-învățământ secundar tehnic sau profesionist, în domeniul sportiv și recreațional, 8552-învățământ în domeniul cultural-limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, alte domenii, 8559-alte forme de învățământ, 8560-activități de servicii suport pentru învățământ, 9329-alte activități recreative și distractive, 9411-activități ale organizațiilor profesionale, 9499-activități ale altor organizații, 9511-repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice, 9609-alte activități de servicii n.c.a.

Acționarii consideră că întreprinderea publică operează într-o piață concurențială, astfel încât ar trebui să ia toate măsurile pentru creșterea competitivității.

VIII. Obiective și criterii de performanță, strategii de administrare pentru atingerea obiectivelor și a criteriilor de performanță

Strategia de administrare a societății cuprinde viziunea și principalele direcții strategice referitoare la dezvoltarea obiectului de activitate principal, fapt ce implică consultarea factorilor decizionali de la nivelul administrației publice locale. Atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță vor fi cuprinse în contractul de mandat al administratorilor societății și au în vedere următoarele:

- Creșterea gradului de ocupare;
- Creșterea cifrei de afaceri;
- Reducerea datoriilor la bugetul de stat;
- Creșterea profitului.

Viziunea de administrare și dezvoltare a societății este structurată în funcție de principalele servicii oferite de aceasta, și se prezintă astfel:

1. Strategia privind sistemul de management

Societatea are în vedere asigurarea cadrului normal de desfășurare a activității economice pentru toți agenții economici prin asigurarea unor servicii de înaltă calitate conform obiectului principal de activitate. Un obiectiv important al strategiei privind sistemul de management îl constituie implementarea altor Sisteme de Management, în conformitate cu standardele referențiale din domeniu: mediu.

2. Strategia de marketing

Societatea își propune consolidarea poziției în mediul de afaceri local, având în vedere numărul agenților economici care își desfășoară activitatea în cadrul societății. Principalul scop al acestei strategii îl reprezintă dezvoltarea economică a societății, respectiv:

- Valorificarea unor active fixe ale societății;
- Adaptarea unor spații care vor fi destinate închirierii lor către agenții economici, în funcție de specificul acestora.

3. Strategii de preț

Autoritatea Publică Tutelară, în colaborare cu acționarii, își propune implementarea unei strategii de uniformizare privind prețul chiriilor percepute, către valori minimale, în vederea acoperirii tuturor costurilor aferente activităților specifice furnizării acestora, și anume: costuri de achiziționare, întreținere, financiare, amortizarea capitalului fix, dezvoltare (investiții și reparații capitale) și profit.

Aplicarea prețurilor și tarifelor, precum și modificarea acestora se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare și după aprobarea lor în Consiliul de Administrație.

4. Strategia de promovare

Principalul obiectiv al acestei strategii îl constituie creșterea performanțelor operaționale și financiare ale societății.



Acest obiectiv are în vedere:

- Promovarea transparenței și a tratamentului egal în relațiile cu agenții economici care își desfășoară activitatea în cadrul societății;
- Menținerea procesului de comunicare internă între factorii decizionali ai societății și ai acționarilor;
- Folosirea unor mijloace adecvate de publicitate la nivelul municipiului și județului pentru susținerea promovării oportunităților de dezvoltare pe care le deține societatea;
- Informarea și implicarea angajaților în procesul decizional la nivelul societății, astfel încât, prin cunoașterea directă a obiectivelor societății, angajații să le ducă la îndeplinire într-un mod cât mai eficient;
- Organizarea și participarea la diverse acțiuni menite să susțină și să promoveze dezvoltarea cadrului instituțional în care își desfășoară activitatea diverse societăți;
- Încheierea unor parteneriate cu reprezentanți ai mass-media locală și/sau națională privind promovarea imaginii societății.

5. Strategia IT

Obiectivul principal al acestei strategii îl constituie dezvoltarea și actualizarea permanentă a sistemului de comunicare și a sistemului IT cu noile tendințe de modernizare a procedurilor de comunicare folosite în relațiile dintre partenerii economici, precum și crearea unei baze de date informatizate, cuprinzând datele privind relațiile financiare dintre societate și agenții economici din cadrul acesteia, baza de date în care aceștia să aibă acces în orice moment.

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

Autoritatea publică tutelară apreciază că în context legal, statutar și contractual obligatiile 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 bidirecționale între administratori și acționari, astfel încât aceștia să fie reciproc informați cu privire la orice aspecte cu impact material asupra societății și/sau asupra intereselor acționarilor, inclusiv informații referitoare la riscurile care pot să apară în îndeplinirea planurilor de administrare.

X. Etică, integritate și guvernanta corporativă.

Autoritatea publică tutelară și ceilalți acționari 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 și ceilalți acționari recomandă denunțarea conflictelor de interese definite conform legislației în vigoare pentru asigurarea integrității organelor de conducere ale societății.

Autoritatea publică tutelară și ceilalți acționari au așteptări în ceea ce privește tratarea cu discreție a informațiilor cu caracter confidential astfel încât societatea, autoritatea publică tutelară și acționarii să nu fie prejudiciați ca urmare a comportamentului neprofesionist și indiscret al membrilor organelor de conducere ale societății.



Autoritatea publică tutelară se așteaptă ca toți administratorii și directorii societății să cunoască mecanismele de guvernare corporativă, să realizeze un management performant și să implementeze corect mecanismele de bună guvernare în funcționarea societății.

XI. Așteptări referitoare la cheltuielile de capital, reducerile de cheltuieli și alte aspecte ale afacerii

➤ Așteptări în legătură cu cheltuielile de capital:

- administratorii vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare anual Autorității publice tutelare bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții necesare îndeplinirii obiectivelor strategice ale societății. Cheltuielile de capital propuse prin planul de investiții trebuie să fie în corelare directă cu obiectivele strategice ale societății.

➤ Așteptări în legătură cu datoriile, creanțele și cheltuielile înregistrate de societate:

- Consiliul de administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească reducerea la minim a plăților restante, tocmai pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalitățile și majorările de întârziere în sarcina societății. De asemenea, societatea trebuie să-și achite, cu prioritate, obligațiile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și la bugetul local.

- Consiliul de Administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor societății și să dispună toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție. În caz de nerecuperare a creanțelor în termenul legal, ca urmare a neluării măsurilor legale și necesare pentru aceasta, administratorii vor răspunde în solidar cu directorii pentru prejudiciul cauzat Societății.

- Angajarea oricărei cheltuieli a Societății trebuie să respecte principiile: eficienței, eficacității și economicității.



Președinte de ședință,

Secretar municipiu,