

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL CISNĂDIE

HOTĂRÂREA NR. 147

privind prelungirea mandatelor actualilor membri ai Consiliului de Administrație al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic „Valea Sadului” R.A. și implementarea măsurilor dispuse de guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

Consiliul local al orașului Cisnădie, întrunit în ședință publică ordinară, în număr de 16 consilieri, la data de 29 iunie 2023;

Analizând Referatul de aprobare nr. 12172/16.06.2023 și Raportul de specialitate nr. 12174/16.06.2023 privind prelungirea mandatelor actualilor membri ai Consiliului de Administrație al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic „Valea Sadului” R.A. și implementarea măsurilor dispuse de guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, întocmit de Direcția administrație publică locală;

Văzând avizul comisiei economico – financiare, agricultură, programe de dezvoltare, mediu și turism nr. 1043/27.06.2023, avizul comisiei tehnice, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public - privat, gospodărie orășenească și comerț nr. 903/27.06.2023 și avizul comisiei juridice, ordine publică, sănătate, protecție socială, învățământ, cultură, culte, tineret și sport nr. 1108/27.06.2023;

În conformitate cu prevederile art. 5 și art. 64¹ - 64⁴ din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art. art. 3 lit. „a”, art. 4 alin. (1) și (2), art. 8, art. 11 și art. 12 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 O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin H.G. nr. 722/2016;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. „a” și art. 243 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă prelungirea pentru o perioadă de maximum 4 luni a mandatelor actualilor membri ai Consiliului de Administrație al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic „Valea Sadului” R.A, respectiv până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic „Valea Sadului” R.A.

Art.2 Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic „Valea Sadului” R.A.

Art.3 Procedura de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic „Valea Sadului” R.A. se va finaliza în termen de maxim 150 de zile de la declanșare.

Art.4 Se aprobă ca selecția membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic „Valea Sadului” R.A. să fie efectuată de un expert independent, perosană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărei servicii vor fi contractate și plătite de către Regia Publică Locală Ocolul Silvic „Valea Sadului” R.A.

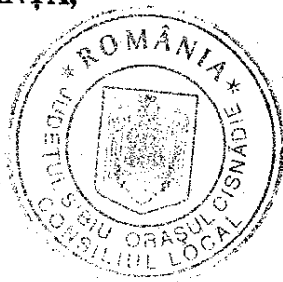
Art.5 Se aprobă Scrisoarea de aşteptări a autorităţii tutelare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul oraşului Cisnădie şi Regia Publică Locală Ocolul Silvic „Valea Sadului” R.A..

Art.7 Comunicarea şi publicitatea prezentei se asigură de către Direcţia administraţie publică locală.

Adoptată la Cisnădie în data de 29 iunie 2023, cu 15 voturi „pentru” şi 1 reţinere.

**PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ZAHARIE HOZAT**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
CIPRIAN CONSTANTIN RUŞU**

Difuzare: 1 ex. Instituţia Prefectului - Jud. Sibiu
1 ex. Primar
1 ex. Secretar General
1 ex. Dosar şedinţă
1 ex. Evidenţă hotărâri
1 ex. D.A.P.L.
1 ex. RPL Ocolul Silvic —
1 ex. Direcţia economică —
1 ex. Afişaj —

Red./Dact. D.S.

Anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 147/29 iunie 2023

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

a Ocolului Silvic Valea Sadului R.A.

prin care se stabilesc așteptările acționarilor privind performanțele Ocolului Silvic Valea Sadului R.A. și ale organelor de administrare și conducere ale acestuia pentru o perioadă de patru ani, 2023 – 2027

CUPRINS

I.	Rezumatul contextului strategic in care regia functioneaza	5
II.	Viziunea generala a autoritatii publice tutelare si a actionarilor, cu privire la Ocolul Valea Sadului R.A.,.....	5
III.	Politica de dividende si de varsaminte din profitul net aplicabila intreprinderii publice	7
IV.	Politica de investitii aplicabila intreprinderii publice	7
V.	Dezideratele autoritatii publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare si conducere ale Ocolului Silvic Valea Sadului R.A.	8
VI.	Etica, integritate si guvernanta corporativa in cadrul Ocolului Silvic Valea Sadului R.A.....	8
VII.	Asteptari privind gestionarea riscurilor la nivelul Ocolului Silvic Valea Sadului R.A.....	8
VIII.	Asteptari ale autoritatii publice tutelare privind cheltuielile de capital, reducerea cheltuielilor si alte aspecte ale afacerii	9
IX.	Asteptari nefinanciare ale autoritatii publice tutelare	9

I. Rezumatul contextului strategic in care regia functioneaza

Ocolul Silvic Valea Sadului R.A., denumita in continuare RA, cu sediul in Cisnadie, Str. Unirii, nr. 32, Jud. Sibiu

Regia a fost infiintata prin HCL Cisnadie nr.214/2006, HCL Selimbar nr.134/2006, HCL Sadu nr. 84/2006, HCL Rau Sadului nr.23/2007, are statut de regia autonoma, si are ca obiect de activitate principal gospodaria durabila si unitara, in conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice si ale normelor de regim silvic, a fondului forestier avut in administrare, in vederea cresterii contributiei padurilor la imbunatatirea conditiilor de mediu si la asigurarea economiei nationale cu lemn, cu alte produse ale padurii si cu servicii specifice silvice.

Ocolul Silvic Valea Sadului R.A., este organizata si functioneaza ca regia autonoma, si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana in vigoare:

1. Legea nr.46/2008 – Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr.111/2016;
3. Ordonanta 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara;
4. **Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, modificata si completata;**
5. **Ordinul MAP nr.1112/2018 pentru aprobarea continutului registrului national al administratorilor de paduri si al ocoalelor silvice, a modelului documentelor de constituire, organizare si functionare, a procedurii de constituire si autorizare pentru toate ocoalele silvice si a atributiilor acestora.**
6. **Regulamentul de Organizare si Functionare nr. 755/2007 aprobat de Consiliul de administratie.**

II. Viziunea generala a autoritatii publice tutelare si a actionarilor, cu privire la Ocolului Valea Sadului R.A.

Viziunea generala a autoritatii publice tutelare si a actionarilor pentru regia, este ca Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. are ca scop gospodaria durabila si unitara, in conformitate cu

prevederile amenajamentelor silvice si ale normelor de regim silvic a fondului forestier avut in administrare, in vederea cresterii contributiei padurilor la imbunatatirea conditiilor de mediu si la asigurarea economiei nationale cu lemn, alte produse ale padurii si cu servicii specifice silvice.

Ocolul Silvic **Valea Sadului** R.A. administreaza pe baza de contract fondul forestier dat in administrare, proprietate publica si privata a UAT-urilor inregistrat ca atare in amenajamentele silvice.

Ocolul Silvic **Valea Sadului** R.A. poseda, foloseste si dispune in mod autonom de bunurile pe care le are in proprietate, in vederea realizarii scopului pentru care a fost constituit, in conditiile prevazute de lege.

Bunurile proprietate publica a UAT-urilor administrate de Ocolul Silvic **Valea Sadului** R.A. fiind inalienabile, se evidentiaza in mod distinct in patrimoniul acesteia, cu exceptia fondului forestier care figureaza in inventarul public si au regimul prevazut de lege.

In acest scop Ocolul Silvic aplica strategia nationala in vederea silviculturii actionand pentru apararea, conservarea si dezvoltarea durabila a fondului forestier proprietate publica a UAT – urilor asociate, pe care il administreaza pentru recoltarea si valorificarea prin acte si fapte de comert a produselor specifice fondului forestier potrivit prevederilor legale in conditii de eficienta economica exercitand si atributii de serviciu public cu specific silvic.

Viziunea generala a autoritatii publice tutelare pentru Ocolul Silvic Valea Sadului R.A.:

- ↳ **gospodarirea durabila si unitara, in conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice si ale normelor de regim silvic, a fondului avut in administrare;**
- ↳ **protectia si conservarea mediului natural;**
- ↳ **administrarea eficienta a bunurilor din proprietatea publica sau privata a UAT - urilor;**
- ↳ **continuitate din punct de vedere calitativ si cantitativ, in conditiile contractuale reglementate;**
- ↳ **transparenta decizionala realizata prin organizarea licitatiilor publice in vederea valorificarii masei lemnoase;**
- ↳ **liberul acces la informatiile privind serviciile oferite;**
- ↳ aplicarea principiilor de etica, integritate si guvernanta corporativa.

Pentru indeplinirea acestei viziuni regia va fi condusă de un Consiul de Administrație organizat astfel:

-un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, licențiat în științe economice și cu experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani de la data obținerii diplomei de studii superioare;

-un reprezentant al autorității tutelare, cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome și/sau în activitatea de administrare de societăți comerciale ori regii autonome;

- trei persoane cu experiență în administrarea/ managementul unor regii autonome sau societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv societăți comerciale din sectorul privat. Un membru al Consiliului de Administrație, dintre cei cinci, trebuie să fie auditor sau să fi fost auditor minim 3 ani în cadrul unui comitet de audit. Aceste persoane nu pot fi selectate din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice.

III. Politica de dividende și de varsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice

Politica de dividende a acționarilor pentru Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. este de conformare la prevederile legislative în vigoare, OG nr.64/2011 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, prevede repartizarea unei cote de minim 50% din profit ca varsământ/dividend, la bugetul de stat sau bugetul local.

Actionarii doresc ca Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. să devină o regie stabilă și eficientă pentru acționari prin repartizarea unei sume cât mai mari, cu respectare proporției de 50%, însă cu realizarea investițiilor stabilite.

În funcție de performanțele economice atinse de Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. și investițiile planificate, Adunarea Generală a Acționarilor va aproba modul de distribuire a profitului societății.

Procentul de varsăminte exact se stabilește anual de către autoritatea tutelară, odată cu aprobarea situațiilor financiare anuale. Investițiile întreprinse de regie trebuie să urmărească conservarea patrimoniului dat în administrare și, în măsura posibilităților, dezvoltarea acesteia.

IV. Politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice

La nivelul Ocolului Silvic Valea Sadului R.A. se vor desfășura proiecte de investiții ce vor fi supuse aprobării. Investițiile întreprinse de regie trebuie să urmărească conservarea patrimoniului dat în administrare și, în măsura posibilităților, dezvoltarea acesteia.

V. Dezideratele autoritatii publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare si conducere ale Ocolului Silvic Valea Sadului R.A.

Activitatea desfasurata de Ocolul Silvic Valea Sadului R.A.este considerata foarte importanta de aceea doreste sa sprijine activitatea regiei intr-un mod constructiv si transparent, alaturi de organele de administrare si conducere, cu scopul de imbunatatirea a performantelor acesteia.

Planul de administrare, pe care administratorii il vor elabora, va trebui sa evidentieze in masuri si actiuni concrete asteptarile exprimate de actionar, pentru urmasorii patru ani. Acestea vor fi cuantificate prin indicatorii financiari si nefinanciari, ce vor fi discutati si aprobati de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

De asemenea, componenta de management va respecta in tocmai prevederile legale si se va alinia cu aceasta scrisoare de asteptari, fiind integrata in planul de administrare.

VI. Etica, integritate si guvernanta corporativa in cadrul Ocolului Silvic Valea Sadului R.A.

UAT-urile asociate, in calitate de actionari ai Ocolului Silvic Valea Sadului R.A., doresc ca structurile de conducere sa actioneze conform principiilor de buna guvernanta si sa iti exercite mandatul cu prudenta si diligenta unui administrator responsabil.

Conform Strategiei Nationale Anticoruptie 2021 – 2025, actionarii si Conducerea Ocolului Silvic Valea Sadului R.A.subliniaza necesitatea administrarii societatii cu respectarea:

1. Publicarii de catre Ocolul Silvic Valea Sadului R.A.a informatiilor structurate si standardizate in procesul de relizare a energiei si contractare, cu scopul cresterii vizibilitatii societatii in piata si a cresterii gradului de transparenta,
2. Identificarea, descurajarea si sanctionarea tuturor tentativelor sau actiunilor anticoncurentiale
3. Implementarea planului de integritate la nivelul Ocolului Silvic Valea Sadului R.A.
4. Ocolul Silvic Valea Sadului R.A., prin grija presedintelui Consiliului de Administratie (CA) va respecta, cel putin prevederile minime de transparenta conform OUG 109/2011 – privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si aprobata prin Legea 111/2016.

VII. Asteptari privind gestionarea riscurilor la nivelul Ocolului Silvic Valea Sadului R.A.

Pornind de la complexitatea activitatii, Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. se poate confrunta cu riscuri provenind din zone variate si domenii diferite.

- a) *Riscul operational* – se poate manifesta ca urmare a infrastructurii deficitare;

- b) *Riscul de pret* – asociat tranzactiilor de cumparare/vanzare de materie lemnoasă, produse servicii silvice și ar putea conduce la obtinerea unor rezultate financiare negative.

Din aceasta perspectiva se asteapta de la viitorul Consiliu de Administratie sa contribuie la cresterea increderii clientilor si a partilor interesate, sa se asigure cu privire la implementarea masurilor prevazute in prezenta scrisoare de asteptari, sa stabileasca directii clare strategice de dezvoltare a Regiei si sa se asigure ca resursele sunt alocate eficient.

Managementul riscului trebuie sa devina o componenta esentiala si indispensabila a fiecarui proiect, parte in luarea deciziilor, in prioritizarea actiunilor/investitiilor.

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

Finantarea si realizarea investitiilor se face din fonduri proprii cu respectarea Bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de AGA si prin promovarea si aprobarea investitiilor publice, in temeiul urmatoarelor principii:

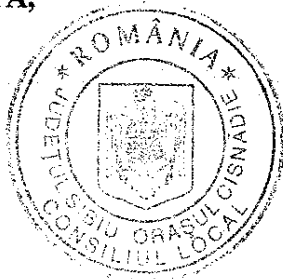
- a) promovarea rentabilitatii si eficientei economice;
- b) utilizarea veniturilor realizate pentru conservarea si dezvoltarea durabila a fondului forestier;
- c) distribuirea veniturilor obtinute sub forma de varsaminte anuale pentru UAT-uri ce au constituit Regia.

IX. Asteptari nefinanciare ale autoritatii publice tutelare

1. Identificarea si implementarea unor solutii pentru
 - modernizarea si cresterea eficientei activitatii regiei
 - optimizarea functionarii capacitatilor de furnizare de servicii silvice si valorificarea produselor din cadrul ocolului
 - consolidarea pozitiei pe piata zonala de servicii silvice.
2. Asigurarea surselor necesare finantarii activitatii operationale;
3. Atragerea de noi UAT-uri în cadrul Ocolului.
4. Implementarea unui Sistem de Management al riscului care sa contribuie la eficientizarea activitatii operationale;
5. Mentinerea/atragerea personalului inalt calificat, in conditiile unei pietete a muncii specializate.

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 722/2016 si reprezinta dezideratele actionarilor,, cu privire la evolutia societatii pentru urmatoarea perioada de patru ani.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ZAHARIE HOZAT**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU**