

**Scrisoare de așteptări**  
**privind performanțele așteptate de la membrii în Consiliul de Administrație al**  
**S.C. ASALTUL CETATII S.R.L.**

Prezentul document a fost întocmit ținând seama de cerințele Legii nr. 111/2016 privind aprobarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, de dispozițiile HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, conform Legii nr.187/2023, precum și în conformitate cu H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Acesta reprezintă un document de lucru care conține performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale S.C. ASALTUL CETATII S.R.L.

Scopul scrisorii de așteptări este acela de a:

- Stabili obiectivele pe termen scurt, mediu și lung ale întreprinderii publice,
- Stabili performanțele așteptate de către autoritatea publică tutelară,
- Defini principiile de lucru și conduita așteptată din partea întreprinderii publice,
- Consolidă încrederea beneficiarilor și cetățenilor în ceea ce privește capacitatea întreprinderii publice de a furniza servicii de calitate,
- Ghida administratorii în redactarea Planului de administrare .
- Facilitează înțelegerea candidaților la postul de administrator, aflați pe lista scurtă, a standardelor așteptate din partea acestora.

Funcțional, Scrisoarea de Așteptări are rolul de a ghida candidații în redactarea declarației de intenție.

SC ASALTUL CETATII SRL are sediul în orasul Rasnov, strada Piata Unirii, nr.9A, județul Brasov și are ca asociat fondator orasul Rasnov, prin Consiliul local al orasului Rasnov, Domeniul principal de activitate al Societății Asaltul Cetatii SRL conform codificării este: 493  
Activitatea principală este Transporturi urbane,suburban și metropolitane de călători- cod CAEN 4931

Obiectul de activitate al SC ASALTUL CETATII SRL mai cuprinde următoarele activități autorizate :

- Comerț cu amănuntul în magazine nespecificate, cu vânzarea predominant de produse nealimentare, cod CAEN 4719;

- Comert cu amanuntul al cartilor,in magazine specializate cod CAEN 4761
- Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie,in magazine specializate,cod CAEN 4762
- Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari video/audio,in magazine specializate cod CAEN 4763
- Comert cu amanuntul al altor bunuri noi,in magazine specializate cod CAEN 4778
- Comert cu amanuntul prin standuri,chioscuri si piete al altor produse ,cod CAEN 4789
- Alte servicii anexe pentru transporturi terestre,cod CAEN 5221
- Gestionarea monumentelor,cladirilor istorice, cod CAEN 9103

SC ASALTUL CETATII SRL este administrată , de către un Consiliu de Administratie alcătuit din 3 membri, persoane fizice, cu experiență în conducerea societăților comerciale, mandatul acestora fiind stabilit prin Actul Constitutiv.

Membrii Consiliului de Administratie au studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al întreprinderi publice de cel puțin 7 ani.

Stabilirea numărului de membri ai consiliului de administrație se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați; consiliul de administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen.

În Consiliul de Administratie, conform art.28 alin. (5) din OUG nr.109/201, va fi selectat un membru care este funcționar public sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice.

Toate mențiunile cu privire la Consiliul de Administratie vor fi interpretate ca referiri la cei 3 membri ai Consiliului de Administrație, iar toate referirile la Adunarea Generala a Asociatului Unic vor fi interpretate ca referiri la Consiliul Local al orasului Rasnov.

Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de către autoritatea publică tutelară și numiți de către Adunarea Generală a Asociatului Unic la propunerea unei comisii constituite la nivelul autorității publice tutelare, potrivit prevederile art. 28, alineat (5<sup>1</sup>) din OUG nr.109/2011, cu completările si modificările ulterioare.

Selecția membrilor Consiliului de Administrație se face potrivit prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare și Anexa 1b din normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr.639/2023.

Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138<sup>2</sup> din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Mandatul administratorilor nu poate depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singura data ca urmare a unui proces de evaluare în condițiile legii. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit. În cazul în care încetarea mandatului unui administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, se convoacă, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală Ordinară a Asociatului Unic pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție. În acest scop, acționarii, inclusiv autoritatea publică tutelară, vor înainta către AMEPIP propuneri de candidați, aceștia putând face parte din corpul de administratori de întreprinderi publice sau putând fi candidați care nu sunt înscrși în corpul administratorilor, iar AMEPIP va evalua propunerile și va comunica rezultatele evaluării către Asociatul Unic respectiv Consiliul Local al orașului Rasnov, urmând ca Adunarea Generală Ordinară a acestuia să numească membrii provizorii.

Misiunea SC. ASALTUL CETATII SRL. este de a asigura , de a presta serviciile la un nivel înalt și din profitul creat a asigura de noi fonduri direcționate, în primul rând, către dezvoltarea infrastructurii autorității tutelare prin asigurarea unei stabilități anuale a serviciilor și dezvoltării locale, asigurând astfel creșterea veniturilor societății, respectiv creșterea veniturilor proprii, consiliul de administratie implicându-se în planificarea, organizarea, coordonarea si controlarea activității, pe baza legislației în vigoare, a solicitărilor Consiliului de Administratie și a Asociatului Unic al SC, ASALTUL CETATII SRL.

Viziunea generală a autorității publice tutelare cu privire la misiunea și obiectivele al societății  
**Asaltul Cetatii SRL.**

În ceea ce privește gestiunea serviciului de transporturi urbane, suburban si metropolitane ce i-a fost delegat, scopul declarat al Companiei, are la bază utilizarea atât pe termen mediu cât și pe termen

lung:

- Realizarea unui serviciu și a unei infrastructuri tehnico-edilitară moderne, capabile să susțină dezvoltarea economico-socială a localității, să atragă investiții și să stimuleze dezvoltarea durabilă a comunității locale.
- Dezvoltarea și extinderea serviciului, în scopul îmbunătățirii condițiilor de viață ale comunității locale.
- Asigurarea calității serviciului la nivelul corespunzător normelor Uniunii Europene,
- Adoptarea soluțiilor tehnice și tehnologice, cu costuri minime și în concordanță cu prognozele de dezvoltare edilitar-urbanistică și demografică a comunităților.
- Promovarea metodelor moderne de management,
- Promovarea profesionalismului, eticii profesionale și a formării profesionale continue a personalului care lucrează în domeniu,
- Echilibrul financiar al delegării, cu respectarea prețurilor și tarifelor,

SC ASALTUL CETATII SRL. are în principal următoarele obiective:

Un obiectiv al Asaltul Cetatii S.R.L. este acela de a presta serviciile la un nivel înalt și din profitul creat a asigura de noi fonduri direcționate, în primul rând, către dezvoltarea infrastructurii autorității tutelare prin asigurarea unei stabilități anuale a serviciilor și dezvoltării locale, asigurând astfel creșterea veniturilor societății, respectiv creșterea veniturilor proprii .

În îndeplinirea acestei misiuni, obligațiile consiliului de administratie al societatii Asaltul Cetatii S.R.L. sunt:

- să respecte indicatorii de performanță stabiliți
- să pună în aplicare metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale gestionate
- să aducă la cunoștință publică întreruperea furnizării/prestării serviciului în caz de intervenții pentru efectuarea lucrărilor de re tehnologizare, întreținere și reparații
- să asigure funcționarea serviciului conform prevederilor legale în vigoare să asigure finanțarea pregătirii și perfecționării profesionale a propriilor salariați în funcție de necesitățile societății
- să gestioneze serviciul pe criterii de competitivitate și eficiență economică
- să respecte orice prevederi care derivă din reglementările legale în vigoare.

- să asigure condiții optime de instructaj privind cunoașterea și aplicarea normelor de protecția muncii, precum și a tuturor normelor legale specifice activităților desfășurate în cadrul activității societății;
- modernizarea și îmbunătățirea serviciilor
- extinderea și îmbunătățirea calității serviciilor oferite clienților, la nivelul standardelor europene;

Sarcinile Asaltul Cetatii SRL sunt delimitate în Contractul de Mandat, iar autoritatea tutelară se așteaptă să fie duse la îndeplinire în continuare de către administratorii societății:

1. Prestează servicii de calitate, creându-le condițiile necesare pentru desfășurarea unui activitati în conformitate cu prevederile legale
2. Deservește toți beneficiarii serviciilor prestate din aria de acoperire fără nici un fel de discriminare pe baza concurenței.
3. Furnizează reprezentanților Primariei Rasnov informațiile solicitate, asigură accesul la toate informațiile necesare verificării, evaluării, funcționării dezvoltării serviciului
4. Pune în aplicare metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor, precum și la creșterea calității serviciilor
5. Angajearea personalului în limita și în conformitate cu organigrama aprobată de către adunarea generală a societății.

Restrangerea sau completarea obiectului de activitate al societății se va face pe baza hotărârii

Adunării Generale a Acționarilor, cu activități considerate necesare sau utile dezvoltării și extinderii societății.

Strategia națională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare, așa cum acestea sunt definite în legislația în vigoare, a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului Nr. 246 din 16 februarie 2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice și are ca obiectiv fundamental îndeplinirea angajamentelor care vizează domeniul serviciilor comunitare de utilități publice pe care România și le-a asumat prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană.

Strategia națională mai sus menționată stă la baza fundamentării, elaborării și implementării Planului multianual de dezvoltare a serviciilor comunitare care are scopul de a asigura extinderea, modernizarea și eficientizarea furnizării serviciilor comunitare și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora la standarde europene, în conformitate cu angajamentele aplicabile serviciilor comunitare de utilități publice, asumate de România prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005.

Aceasta strategie plasează serviciile publice în sfera activităților de interes economic general, așa cum sunt ele definite în Carta Verde a UE și încearcă să alinieze aceste servicii la conceptul european, având la baza următoarele obiective fundamentale:

- Descentralizarea serviciilor publice și creșterea responsabilității autorităților locale cu privire la calitatea serviciilor asigurate populației;
- Restructurarea mecanismelor de protecție socială a segmentelor defavorizate ale populației și reconsiderarea raportului preț/calitate;
- Promovarea principiilor economiei de piață și reducerea gradului de monopol;
- Instituționalizarea creditului local și extinderea contribuției acestuia la finanțarea serviciilor;
- Promovarea măsurilor de dezvoltare durabilă;
- Promovarea parteneriatului social și pregătirea continuă a resurselor umane.

Prin strategia locală se dorește stabilirea politicii și obiectivelor strategice în domeniul transporturilor urbane, suburbane și metropolitane pe termen mediu și lung, în scopul asigurării cadrului pentru crearea unui sistem integrat la nivelul orașului Rasnov care să asigure îndeplinirea obiectivelor și țințelor legislative și a celor prevăzute în planurile de nivel superior: național, regional și județean.

Elaborarea unei strategii pe termen mediu și lung este oportuna și necesară dând posibilitatea creionării unor scenarii posibile de modernizare și dezvoltare a serviciilor comunitare publice locale. Aceasta contribuie în mare măsură la luarea unor decizii majore cu privire la direcțiile de acțiune în etapele ce vor urma.

Obiective strategice ale SC. ASALTUL CETATII SRL.:

- creșterea productivității muncii;
- creșterea cifrei de afaceri;
- creșterea competitivității și profitabilității societății ,
- monitorizarea proceselor de transparență și comunicare,
- atragerea de alte venituri financiare,
- atingerea indicatorilor de performanță anuală și creșterea rentabilității,
- reducerea cheltuielilor,
- îmbunătățirea politicii de investiții a societății,

### **Obiective strategice generale**

a) Orientarea către client:

- preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al beneficiarilor și asigurarea

unei transparențe legată de acțiunile întreprinse;

- acordarea de consultanță specifică;
- transparența, corectitudine, promptitudine în relația cu clientul;
- servicii personalizate;
- îmbunătățirea calității vieții populației prin asigurarea permanentă a transporturilor urbane, suburbane și metropolitane la nivelul standardelor europene;
- educarea și conștientizarea publicului consumator.

b) Grijă față de mediu:

- eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- îmbunătățirea conștientizării populației;

**Principiile care guvernează activitatea SC. ASALTUL CETATII SRL. sunt:**

- A. protecția populației;
- B. responsabilitatea față de cetățeni;
- C. conservarea și protecția mediului înconjurător;
- D. asigurarea calității și continuității serviciului;
- E. tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;
- F. securitatea serviciului prestat;
- G. dezvoltarea durabilă.

**Incadrarea întreprinderii**

Cadrul legal de funcționare al Societății ASALTUL CETATII SRL. cuprinde prevederile legislative aplicabile trecute în revistă în continuare: Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare, aprobată prin Legea nr.111/2016, H.G. nr.722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Legea nr. 187/2023, precum și H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 109/2011

**Politica de dividende și vărsăminte din profitul net**

În prezent societatea ASALTUL CETATII SRL. distribuie dividende către UAT Rasnov în cuantum de 50% din total profit nerepartizat. Conform art. 43 alin.(4) din Legea nr.227/2015 Codul Fiscal având în vedere că , cota de participare este de 100%, nu se plătește impozit pe dividende.

## Politica de investiții

Societatea va implementa principii care sa conducă la creșterea valorii capitalului investit prin:

- investirea resurselor financiare proprii în vederea creșterii performanțelor societății
- atragerea de venituri financiare în vederea dezvoltării activităților profitabile.

Dezideratele autorității publice cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere a societății

Întreprinderea publică, prin grija președintelui consiliului de administrație trebuie să publice pe pagina proprie de internet, cel puțin următoarele documente și informații:

- hotărârile Consiliului Local privind SC ASALTUL CETATII SRL, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adunării,
- situațiile financiare anuale, în termen 2 zile lucrătoare de la data adoptării,
- raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului; raportul de audit anual;
- CV-urile membrilor consiliului de administrație și a directorilor generali / executivi, respectiv a tuturor membrilor din conducerea societății cât și nivelul remunerației acestuia;
- raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor consiliului de administrație și conducerii societății, în cursul anului financiar;
- Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.
- considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje non financiare;
- eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

Situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale și raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a întreprinderii publice pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

Membrii consiliului de administrație ai întreprinderii publice prezintă semestrial, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale SC. ASALTUL CETATII SRL. și la raportările contabile semestriale ale societății.

Membrii consiliului de administrație elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.

Consiliul de administrație împreună sau fără conducerea societății au obligația de a transmite



Ministerului Finanțelor Publice și AMEPIP și, după caz, autorității publice tutelare, trimestrial și ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea întreprinderii publice, în formatul și la termenele stabilite prin ordine sau circulare ale beneficiarilor.

#### Condiții privind calitatea și siguranța serviciilor

În ceea ce privește calitatea serviciilor societatea va respecta prevederile legale aplicabile în domeniu. Unul din obiectivele declarate și asumate este menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat calitate ISO 9001, mediu ISO 14001.

De asemenea societatea declară și își asumă ca obiectiv “Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prin planificarea și furnizarea unor servicii care anticipează nevoile și așteptările clienților, la un cost rezonabil “

#### Etica, integritatea și guvernanta corporativă

Conform art.29 alin.(13) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea 111/2016, în cadrul societății va exista un Cod de etică care exprimă angajamentele și responsabilitățile de natură etică cu privire la conducerea afacerilor și a activităților.

Societatea va menține și va dezvolta o relație bazată pe încredere cu toate părțile interesate, respectiv cu acele categorii de persoane, grupuri sau instituții a căror contribuție este solicitată pentru a realiza misiunea societății noastre sau au un interes în urmărirea realizării acestei misiuni. În activitatea SC. ASALTUL CETATII SRL. va urmări implementarea principiilor de guvernanta corporativă .

Așteptări ale autorității publice tutelare privind cheltuielile de capital , reduceri de cheltuieli și alte aspecte

Autoritatea publică tutelară așteaptă de la societatea ca pe parcursul mandatelor membrilor consiliului de administrație să se obțină îmbunătățiri în ceea ce privește:

- creșterea cifrei de afaceri,
- creșterea productivității muncii,
- creșterea competitivității și profitabilității societății,
- monitorizarea proceselor de transparență și comunicare,
- atragerea de alte venituri financiare,
- atingerea indicatorilor de performanță anuali și creșterea rentabilității,
- reducerea cheltuielilor,
- îmbunătățirea politicii de investiții a societății,

- asigurarea unui echilibru între încasări și plăți;
- asigurarea unei lichidități optime în vederea respectării termenelor de plată a datoriilor;
- eliminarea cheltuielilor ineficiente;
- reducerea timpului de răspuns la sesizări;

Regulamentul va fi aprobat prin hotărârea Adunării Generale a Asociatului unic al SC ASALTUL CETATII SRL

