

Raport pentru evaluarea activității Directorului General al societății - anul 2019 -

Prezentul raport este întocmit de către Consiliul de administrație al Societății în baza prevederilor art. 36 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice: ”Evaluarea activității directorilor sau directoratului, după caz, se face anual de către consiliul de administrație sau supraveghere și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare [...]. Datele care conform legii au caracter confidențial sau secret sunt exceptate de la publicare”.

1. Abrevieri utilizate

AGA - Adunarea Generale a Acționarilor
BVC - Bugetul de Venituri și Cheltuieli
CA – Consiliul de administrație
CDI – Cercetare-dezvoltare-inovare
DG – Directorul General
HCJ – hotărâre CJC

PI – parc industrial
PȘT - Parcul științific și tehnologic
SCIM - Sistem de Control Intern Managerial
SGG – Secretariatul General al Guvernului
SMC - Sistem de Management al Calității

2. Activitatea desfășurată de Directorul General

Prin Planul de administrare pentru mandatul 2018-2021 au fost conturate câteva direcții generale de dezvoltare, de care DG a ținut cont în desfășurarea activităților societății, direct și prin intermediul subalternilor, așa cum se va putea observa în evaluarea de mai jos:

- Construirea de relații strategice cu partenerii interni și externi prin încurajarea și sprijinirea comunităților de afaceri și de dezvoltare care să ducă la investiții în PI Tetarom
- Permanentă monitorizare a situației economice locale pentru a putea avea o reacție rapidă la oportunitățile și amenințările din piață
- Facilitarea dezvoltării de noi PI
- Menținerea/asigurarea unui grad maxim de ocupare a PI Tetarom
- Dezvoltarea de parteneriate cu universitățile clujene în vederea dezvoltării PȘT.

Printre obligațiile și atribuțiile DG stabilite prin: contractul de mandat, prin Actul constitutiv actualizat, prin componenta de management a Planului de administrare, prin OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și prin OUG 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, desfășurate în perioada raportată, amintim:

- asigurarea conducerii și funcționării societății cu respectarea principiului de utilizare optimă a resurselor financiare, materiale și umane, în conformitate cu atribuțiile stabilite, în limitele obiectelor de activitate ale societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege, actul constitutiv și hotărârile AGA și CA
- realizarea indicatorilor cheie de performanță stabiliți prin contractul de mandat
- determinarea și aplicarea de măsuri pentru buna administrare și păstrare a patrimoniului societății
- stabilirea sarcinilor, obiectivelor, atribuțiilor, competențelor și responsabilităților angajaților societății, prin negocierea și încheierea contractelor individuale de muncă și semnarea documentelor de angajare/colaborare/încetare a relațiilor de muncă
- emiterea de acte de dispoziție valabile pentru angajații societății
- aprobarea procedurilor de reglementare a activităților societății (financiare, de administrare, de aprovizionare, de închiriere și dare în suprafață, resurse umane, de supervizare și control, etc.)
- asigurarea și coordonarea proiectării, implementării și dezvoltării continue a SCIM, în conformitate cu Ordinul SGG 600/2018
- coordonarea menținerii, dezvoltării și eficientizării SMC, în conformitate cu standardul ISO 9001
- reprezentarea societății în relațiile cu terții
- inițierea și dezvoltarea de acțiuni de colaborare prin încheierea de protocoale cu companii/instituții/asocieri având același obiect de activitate sau care pot susține financiar/logistic/cu know-how activitatea/politica/strategiile de dezvoltare ale societății și informează CA cu privire la aceste demersuri

- informarea CA, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și a celor avute în vedere a se realiza
- prezentarea, în AGA, a situației economico-financiare a societății, stadiul realizării investițiilor, sau alte documentații solicitate, vizate și certificate de auditori financiari
- elaborarea și prezentarea către CA a unui raport trimestrial, conform art. 54 din OUG nr. 109/2011.

Prezenta evaluare s-a făcut ținând cont de rapoartele trimestriale ale DG, prezentate către CA, de discuțiile și materialele prezentate în ședințe și de rezultatele economico-financiare ale societății.

S-au evidențiat, pentru perioada raportată, desfășurarea sau susținerea derulării, din partea DG, a următoarelor activități:

- monitorizarea aplicării Planului de administrare pentru perioada 2018÷2021
- întocmirea BVC, a Planului de investiții și urmărirea încadrării în acestea
- realizarea indicatorilor și a criteriilor de performanță stabiliți și raportarea acestora
- întocmirea situațiilor financiare pentru anul anterior
- propunerea spre aprobarea AGA a BVC și a situațiilor financiare anuale ale societății
- organizarea și participarea la ședințele CA și AGA
- participarea la ședințele lunare CJC
- monitorizarea activității societății, în calitate de societate-administrator:
 - ⇒ Diverse servicii oferite rezidenților din PI Tetarom
 - asigurare utilități la parametri normali pt. rezidenți (energie, gaz, apă, canalizare, telecomunicații, etc.). Pe lângă obiectul principal de activitate, societatea desfășoară activități de distribuție și furnizare energie electrică, de furnizare gaze naturale
 - asigurare servicii specifice (pază, curățenie, deszăpezire) pe zonele comune
 - asigurare infrastructură, în baza contractelor încheiate, și întreținerea acestora și a clădirilor
 - asigurare suport investitori în relația cu administrația locală și județeană și cu instituțiile abilitate pentru emiterea de autorizații, avize
 - asistență de specialitate pentru investițiile din PI Tetarom, verificare documentații și urmărire evoluție investiții noi
 - asigurare de asistență, la solicitare, către firmele rezidente
 - întruniri de lucru (la solicitare sau periodice) cu rezidenții din PI Tetarom, pentru prezentarea și discutarea problemelor apărute
 - ⇒ Activități desfășurate în scopul funcționării și dezvoltării PI Tetarom, printre care amintim:
 - activități de administrare, specifice societății administrator (reparații, întreținere, extindere infrastructură)
 - activități în scopul asigurării funcționalității societății, în baza: diverselor reglementări legale, specifice, și a celor interne, stabilite în acest scop
 - participare la diverse seminarii/conferințe/forumuri/workshop-uri tematice
 - primirea, în PI Tetarom, a diverselor delegații - oameni de afaceri, potențiali investitori, studenți, etc.
 - susținerea de activități în domeniu CDI
 - promovarea și păstrarea imaginii societății, prin vizite/întâlniri de lucru interne și internaționale la parcuri industriale, potențiali investitori/parteneri; întreținerea/actualizarea site-ului societății; interviuri și articole în mass-media; participare la acțiuni de responsabilitate socială corporativă
 - ⇒ Activități desfășurate în vederea dezvoltării PȘT Tetapolis
 - întâlniri de lucru în vederea stabilirii unor măsuri pentru derularea obiectivului PȘT Tetapolis
 - întâlniri și discuții în scopul accesării de fonduri pentru dezvoltarea PȘT Tetapolis
 - contracte de acord, de asociere, de parteneriat
 - participare la workshop-uri tematice, etc.

Asigurarea unor servicii eficiente cantitativ și calitativ, responsabile la adresa mediului înconjurător, decurge în condițiile unei reale și permanente preocupări pentru nevoile și doleanțele clienților societății.

Se poate observa că DG acordă o atenție deosebită implementării propriei politici referitoare la calitate, ca

parte integrantă a politicii generale a organizației și își propune să atingă obiectivele stabilite prin implementarea, menținerea și îmbunătățirea continuă a SMC în conformitate cu standardul de calitate ISO 9001 și a SCIM, conform Ordinului SGG nr. 600/2018.

Cheia succesului nostru este satisfacția clienților noștri!

Strategia generală pentru atragerea investitorilor a fost folosirea unor tarife competitive de acordare în suprafață a parcelelor de teren, accentul fiind pus pe orientarea către client și pe atragerea de investiții care să reprezinte contribuții importante către bugetul național și județean și aport crescut la creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și nu numai asupra profitului societății.

Societatea este furnizorul de energie electrică al majorității clienților din PI administrate. Strategia inspirată de achiziție și vânzare precum și aplecarea reală către nevoile partenerilor au adus și menținut societatea la nivelul de azi.

De asemenea, în aceeași piață suprareglementată - restrictivă și imprevizibilă - societatea, prin serviciul de distribuție energie electrică, asigură siguranța și continuitatea în alimentarea cu energie electrică conform standardelor europene.

3. Sistemul de Control Intern Managerial

Pe parcursul anului 2019 s-au continuat activitățile pentru implementarea, dezvoltarea și eficientizarea SCIM, conform Ordinului 600/2018:

- ⇒ s-a realizat activitatea de autoevaluare a SCIM aferentă anului anterior
- ⇒ s-a realizat analiza indicatorilor de performanță asociați obiectivelor/activităților
- ⇒ s-a întocmit (și raportat către CJC) Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării și Raportul asupra SCIM la data de 31 decembrie al anului precedent
- ⇒ s-au stabilit obiectivele și s-a întocmit Planul de dezvoltare a SCIM - pe parcursul anului s-a urmărit stadiul de îndeplinire
- ⇒ s-a întocmit Planul anual de dezvoltare profesională și Planul de instruire
- ⇒ au avut loc ședințe ale Comisiei de monitorizare ori de câte ori a fost nevoie
- ⇒ au fost identificate riscurile asociate activităților desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivelor și au fost întocmite formularele pentru riscurile identificate, conform procedurii interne.
- ⇒ s-au monitorizat riscurile identificate, la termenele stabilite
- ⇒ s-au planificat, demarat și desfășurat auditurile interne ale SMC și ședința de analiza managementului, la care au participat conducerea, șefii de servicii și responsabilii de compartimente
- ⇒ s-a recertificat SMC, conform standardului ISO 9001:2015
- ⇒ pe parcursul desfășurării controlului de audit public au fost verificate, cu precădere, standardele SCIM implementate în societate care au legătură cu tematica misiunii de audit
- ⇒ a fost actualizat Codul etic
- ⇒ au fost actualizate diverse proceduri documentate:
 - Controlul neconformităților și petițiilor, acțiuni corective
 - Managementul funcțiilor sensibile
 - Informarea și comunicarea
 - Semnalarea neregulilor
 - Arhivarea documentelor pe suport de hârtie
 - Elaborarea procedurilor
- ⇒ s-a demarat acțiunea de actualizare, respectiv de elaborare, fiind pregătite pentru aprobare, următoarele proceduri (la data întocmirii prezentului raport, acestea sunt aprobate și în vigoare):
 - Delegarea atribuțiilor
 - Evaluarea profesională a angajaților
- ⇒ s-au desfășurat activități în scopul implementării în societate a Strategiei Naționale Anticorupție, conform HG 583/2016
- ⇒ s-a primit și luat la cunoștință Raportul de audit intern (nr. 27618/30.07.2019), elaborat în urma derulării misiunii de audit public intern a CJC, cu tema "Evaluarea sistemului de prevenire a corupției"
- ⇒ s-a întocmit Planul de acțiune privind implementarea recomandărilor formulate în raportul de audit intern amintit
- ⇒ s-a participat (3 persoane) la un curs cu tema „etică și integritate în entitățile publice. Strategia anticorupție”

⇒ s-au organizat 2 instruirii interne pe următoarele teme: "Noul Cod de conduită etică" elaborat și "Prevederile Planului de integritate pentru implementarea la nivelul societății, în perioada 2019-2020, a Strategiei naționale anticorupție"

⇒ după instruire, personalul societății a fost testat cu privire la modificările aduse Codului etic.

În dezvoltarea și implementarea SCIM se acordă o atenție deosebită identificării și monitorizării riscurilor. Desfășurarea procesului de gestionare și monitorizare a riscurilor din cadrul societății se face în baza unei proceduri interne și constă în acceptarea riscurilor și implementarea măsurilor de control intern conform Standardelor și a legislației în vigoare, cu condiția menținerii lor sub o permanentă supraveghere..

4. Indicatori economico – financiari realizați la finele perioadei evaluate

În ceea ce privește indicatorii cheie de performanță stabiliți pentru DG prin Act adițional la contractul de mandat din 11.06.2013, încheiat în baza Hotărârii CA, prezentăm mai jos situația la finele anului 2019. Indicatorii sunt calculați în conformitate cu datele din bilanța de verificare și cu situațiile financiare pe 2019. Datele sunt cumulate de la începutul anului.

Acești indicatori sunt raportați trimestrial către acționarul principal al societății, Consiliul Județean Cluj. Se constată că, la nivel global, indicatorii au fost îndepliniți, chiar depășiți.

Nr crt.	Indicatori cheie de performanță pentru DG al Societății	Formula de calcul	UM	Prevederi 2019		Nivel realizat ind.	Grad realizare ind.	Grad ponderat de realiz.
				Nivel indicator	Pondere			
0	1	2	3	4	5	6	7	8=7*5/100
I.	Indicatori financiari 20%				20			20.56
1	Marja profitului net	(profit net/CA netă*100	%	7.5	4	5.64	75.20	3.01
2	Perioada de recuperare a creanțelor	creanțe/CA * nr. de zile perioadă	zile	41	3	31.22	131.33	3.94
3	Fluxul de numerar			>0	2	>0	100.00	2.00
4	Lichiditatea generală	active curente/datorii curente	lei	1.6	4	1.76	100.00	4.00
5	Perioada de plată a datoriilor curente	datorii curente/CA * nr.zile perioadă	zile	65	3	52.41	124.02	3.72
6	Cheltuieli la 1000 lei venituri	chelt.totale/venit. totale*1000	lei	911	4	936	97.33	3.89
II.	Indicatori operaționali 30%				30			29.45
1	Gradul de ocupare al spațiilor (clădiri, terenuri)	supraf.ocupată / supraf.de ocupat	%	95	10	97.8428	102.99	10.30
2	Calitatea serviciilor reflectată în gradul de satisfacere a cerințelor clienților	nr. sesizări soluționate/ nr. total sesizări	%	85	10	100.00	117.65	11.76
3	Realizarea planului de investiții		%	70	10	51.73	73.90	7.39
III.	Indicatori guvernanta corporativă 50%				50			53.08
1	Transparența privind publicarea pe pag.de internet a obligațiilor de raportare	Cf. OUG 109/2011	%	100	15	100.00	100.00	15.00
2	Elab.si prezentarea la timp a rapoartelor trim., sem. și anuale privind execuția mandatului conform legislației, inclusiv a ind.de performanță	respectare termene din OUG 109/2012; HCJ	%	100	15	100.00	100.00	15.00
3	Dezvoltarea sistemului de control intern managerial	standarde de sistem implementate	nr	13	20	15	115.39	23.08
Total ponderi %						100		103.09

Mai jos sunt evidențiați alți indicatori economico-financiari, precum și investițiile realizate în 2019

Nr. crt.	Indicator	UM	31.12.2019
1.	Capital social	lei	38.059.433
2.	Active imobilizate	lei	48.294.542
3.	Active circulante	lei	14.636.595
4.	Cifra de afaceri	lei	41.668.098
5.	Venituri totale	lei	42.390.844
6.	Cheltuieli totale	lei	39.691.072
7.	Chelt. totale la 1.000 lei venituri (rd 6/rd 5*1000)	lei	936
8.	Profit brut	lei	2.699.772
9.	Rata profitului brut (rd 8/rd 6*100)	%	6,80
10.	Profit net	lei	2.348.554

Program investiții		Valori 2019 - lei -
Alocații de la buget		0
Achiziție mijloace fixe:		303.501
<i>Imobilizări corporale:</i>		<i>302.375</i>
-	rețele de alimentare energie electrică	28.553
-	grupuri măsură (Aluterm, Carbia, UPC)	7.800
-	aparat spălare cu presiune	2.604
-	mijloace de transport - autoturisme (2 buc)	146.001
-	tehnică de calcul	7.705
-	mobiliier, aparatură birotică	11.759
-	platformă	97.953
<i>Imobilizări necorporale – licențe</i>		<i>1.126</i>

Concluzii

În urma evaluării făcute asupra activității DG desfășurate în 2019, membrii CA putem afirma că acesta și-a îndeplinit obligațiile și atribuțiile stabilite prin: contractul de mandat, prin Actul constitutiv actualizat, prin Planul de administrare - componenta de management, prin OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și prin OUG 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv. Rezultatele activității DG din perioada raportată sunt foarte bune, indicatorii-cheie de performanță specifici sunt realizați și prefigurează realizarea în continuare a indicatorilor pentru restul perioadei de mandat.

Președinte Consiliu de Administrație,

MORAR Maria