



S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A.

Str. P-ta. Unirii, nr. 16C, Câmpia Turzii, jud. Cluj, C.U.I. 23503516
J12/1179/14.03.2008, IBAN: RO83CECECJ0430RON0839009
Tel/fax: 0264.365.770; e-mail: office@compsal.ro; www.compsal.ro



Aprobat, A.G.A.
[Signature]

**Serisoare de așteptări privind selecția Consiliului de Administrație al
S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A.**

Întocmită în conformitate cu cerințele *O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare*, aprobată prin *Legea nr. 111/2016*.

Aceasta exprimă așteptările acționarului unic, Municipiul Câmpia Turzii, în ceea ce privește administrarea societății, fiind un document cu statut orientativ.

Domeniul de activitate al Compania de Salubritate Campia Turzii S.A.:

Domeniul de activitate al societății, este prestarea activităților specifice serviciului de salubritate a localităților.

În cadrul domeniului de activitate, obiectul principal este din domeniul 381 – Colectarea deșeurilor și se referă la 3811-Colectarea deșeurilor nepericuloase.

Pe lângă activitatea principală, societatea desfășoară și alte activități conexe: măturat stradal, stropit străzi, selectare deșeuri, activități de DDD, întreținere spații verzi, etc.

Structura acționariatului:

Conform art. 283 (4) din Legea nr. 31/1990 asociatul unic al Companiei de Salubritate Campia Turzii S.A., este Municipiul Câmpia Turzii, în numele **statului român**, cu sediul în Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr. 2, județul Cluj.

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, în calitate de acționar unic, exercită toate drepturile acționarului în numele municipiului, prin reprezentanții mandatați în AGA.

Consiliul de Administrație:

Compania de Salubritate Campia Turzii S.A. este administrată potrivit sistemului unitar, de către un consiliu de administrație compus din 5 membri, mandatul acestora fiind stabilit prin actul constitutiv pentru o perioadă de 4 ani.

Majoritatea membrilor consiliului de administrație va fi formată din administratori neexecutivi și independenți.

Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea în baza Actului Constitutiv și a Regulamentului de organizare și funcționare a societății, fiind însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății.

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții.

- a.)** stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a societății;
- b.)** stabilește politicile contabile și de control financiar și aprobă planificarea financiară;
- c.)** numește și revocă directorii și stabilește remunerația lor, în conformitate cu legislația în vigoare;

- d.) aprobă planul de management elaborat de către director, supraveghează și evaluează activitatea executivului societății;
- e.) supune anual acționarului unic, în termen de 90 zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs;
- f.) pregătește raportul anual, convoacă adunarea generală a acționarilor și implementează hotărârile acesteia;
- g.) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;
- h.) aprobă cumpararea, vânzarea mijloacelor fixe, închirierea sau rezilierea contractelor de dotari;
- i.) prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat al directorului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
- j.) comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație elaborează un raport anual, cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar. Raportul este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale și este publicat pe pagina proprie de internet;
- k.) elaborează un raport anual privind activitatea societății, 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 societății;
- l.) adoptă în termen de 90 de zile de la data numirii, un plan de management, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul;
- m.) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Misiunea societății este crearea de valoare economică în domeniul său de activitate, atât pe termen mediu cât și pe termen lung, prin gestionarea responsabilă și optimală a capacităților de producție și a resursei umane.

Obiectivele acționarului conform scrisorii de așteptări

În scopul realizării obiectului de activitate al societății, și anume crearea de valoare economică în domeniul de activitate și în considerarea unei administrări eficiente a societății, autoritatea publică tutelară stabilește următoarele obiective, pe care candidații le vor dezvolta în declarația de intenție:

- asigurarea continuității activității societății;
- realizarea unei profitabilități raționale;
- promovarea competenței profesionale prin instruirea, informarea și motivarea personalului societății;
- respectarea obiectivelor de politică salarială;
- îmbunătățirea procedurilor privind gestionarea creanțelor și recuperarea lor;
- asigurarea cu cash – flow a activității societății;
- eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- asigurarea integrității patrimoniale a bunurilor societății.

Consiliul de Administrație al Companiei de Salubritate Campia Turzii S.A.

