



Sediul social: București, Șoseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4  
J40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900Lei  
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001  
Trezoreria București, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462

ANEXA I

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE AL SERVICE CICLOP SA

## SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

### PENTRU SELECȚIA DIRECTORULUI GENERAL AL SERVICE CICLOP SA

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aplicarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 și reprezintă dezideratele Consiliului de Administrație pentru evoluția societății în următorii ani.

#### I. INTRODUCERE

Consiliul de Administrație al societății SERVICE CICLOP SA cu sediul social în București, Șoseaua Giurgiului nr. 260, sector 4, înregistrată la Oficiul Național Registrul Comerțului București cu nr. J40/2545/1999, având Cod Unic de Înregistrare 11573879, obiect de activitate – Întreținerea și repararea autovehiculelor – cod CAEN 4520, a elaborat prezenta Scrisoare care stabilește așteptările privind performanțele societății, ale organelor de administrare și conducere ale acesteia (directori), în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aplicarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011.

SERVICE CICLOP SA înregistrează la data curentă un capital social în sumă de 11.118.900 lei, împărțit într-un număr de 1.111.890 acțiuni nominative, în valoare de 10 lei/acțiune, deținut de următorii acționari:

1. CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI deține un număr de 1.111.889 acțiuni, numerotate de la 1 la 1.111.889, în valoare de 11.118.889 lei, reprezentând un procent de 99,99991% din capitalul social;
2. COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII S.A. deține un număr de 1(una) acțiune, numerotată cu numărul 1.111.890, în valoare de 10 lei, reprezentând un procent de 0,00009% din capitalul social.



Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4  
J40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900Lei  
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001  
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462

## II. REZUMATUL STRATEGIEI LOCALE

Planul de Administrare pentru perioada 2018-2022 pune în valoare viziunea mamanagerială a membrilor Consiliului de Administrație asupra perspectivelor de evoluție ale societății Service Ciclop SA, fundamentată pe continuarea implementării și consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare și re tehnologizare, având la bază premisa că numai prin capitalizarea permanentă a societății poate fi asigurată o dezvoltare durabilă în condiții de eficiență.

Direcțiile de dezvoltare ale societății Service Ciclop SA, definite prin Planul de Administrare, care poate fi consultat pe site-ul societății, vor fi operaționalizate prin Planul de Management ce urmează a fi elaborat și prezentat de Directorul General și vor avea la bază principiile guvernantei corporative, care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a companiei, în raport cu principalii săi colaboratori: utilizatorii serviciilor, autoritățile locale, autoritățile de reglementare, organisme de control, angajați și alte categorii de colaboratori interni și externi.

## III. VIZIUNEA GENERALĂ A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Viziunea Consiliului de Administrație este concentrată pe respectarea unor principii fundamentale de management corporativ, premisă a maximizării eficienței și eficacității societății Service Ciclop SA:

1. Principiul asigurării concordanței dintre parametrii sistemului de management al organizației cu caracteristicile sale esențiale și ale mediului în care își desfășoară activitatea.

Asigurarea funcționalității și competitivității organizației implică o permanentă corelare, adaptare și perfecționare a sistemului de management la situația efectiv existentă în cadrul său la contextul socio-economic în care își desfășoară activitățile.

2. Principiul managementului participativ

Principiul managementului participativ este asigurat

- ✓ Prin implicarea managerilor și specialiștilor din companie;
- ✓ Prin permanentizarea cu o frecvență cel puțin lunară, a ședințelor de tip "board management" cu participarea managerilor și a altor specialiști din cadrul companiei;
- ✓ Prin consultarea salariaților folosind diverse metode referitoare la principalele decizii cu impact în zona de resurse umane.

3. Principiul motivării tuturor factorilor implicați în activitatea companiei, motivarea ca principiu general de management al organizației, exprimă necesitatea unei asemenea dimensionări și alocări a resurselor, a stabilirii și utilizării stimulentei și sancțiunilor materiale



Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4  
J40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900Lei  
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001  
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462

și morale de către factorii decizionali astfel încât să se asigure o împletire armonioasă a intereselor tuturor părților implicate generatoare de performanțe superioare ale companiei.

4. Principiul eficacității și eficienței, dimensionarea, structurarea, combinarea tuturor proceselor și relațiilor manageriale, este necesar să se aibă în vedere maximizarea efectelor pozitive economico-sociale, cuantificabile și necuantificabile ale organizației, baza asigurării unei competitivități ridicate.

#### **IV. MENȚIUNEA PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII PUBLICE**

Societatea Servicede Ciclop SA se încadrează în categoria societăților care acționează cu scop comercial și urmăresc să creeze valoare economică. Societatea operează într-o piață concurențială, ceea ce presupune adoptarea de către Directorul General a unui plan de management care să urmărească creșterea competitivității, a profitabilității, îmbunătățirea calității activelor și a indicatorilor de risc.

#### **V. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚII**

Așteptările Consiliului de Administrație și ale acționarilor cu privire la politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice este:

- Stabilirea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății, cu respectarea legislației în vigoare;
- Achitarea cu prioritate a obligațiilor la bugetul de stat, la bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării de plăți restante către furnizori sau de cheltuieli suplimentare cu majorări, penalități de întârziere etc.;
- Îmbunătățirea procedurilor de colectare a creanțelor de la clienți;
- Implementarea metodelor corespunzătoare pentru creșterea gradului de satisfacție a exigențelor clienților, pentru îmbunătățirea calității serviciilor furnizate;
- Creșterea eficienței, în condiții de siguranță privind sănătatea populației și protecția mediului, prin continuarea procesului de re tehnologizare și reabilitare;
- Îmbunătățirea activităților care sunt mai puțin informatizate prin extinderea sistemului informatic și creșterea gradului de informatizare a societății;
- Respectarea graficelor de implementare a investițiilor și îndeplinirea obligațiilor asumate;
- Găsirea de noi clienți și dezvoltarea relațiilor comerciale prin mărirea ariei de operare;



Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4  
J40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900Lei  
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001  
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462

- Dezvoltarea de noi segmente profitabile utilizând eficient resursele umane, financiare și tehnologice ale societății.

## **VI. COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE ȘI SUBORDONAȚI**

Relațiile cu membrii Consiliului de Administrație

- a) Transparență și comunicare – trimestrial, Directorul General va înainta către Consiliul de Administrație un raport de activitate, prin intermediul căruia se va monitoriza gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite în planul de management, vor fi prezentate principalele decizii luate și va fi înaintat un plan de acțiune sintetic cu obiectivele din planul de management ce urmează a fi îndeplinite în perioada următoare;
- b) Management participativ – deciziile strategice ce cad în sarcina Directorului General vor fi adoptate cu avizul consultativ al Consiliului de Administrație.

Relațiile cu subordonații vor avea la bază următoarele linii directoare:

- a) Disciplină și autoritate – vor fi constituite criteriile suplimentare de performanță pentru persoanele care exercită prerogative de conducere, care îi vor responsabiliza pe aceștia, inclusiv pentru comportamentul personalului subordonat;
- b) Instruire – va fi elaborat un program distinct de formare profesională a personalului cu atribuții de conducere;
- c) Planificarea succesorală – la nivelul fiecărui post de management va fi nominalizată și inițiată o persoană care va prelua prerogativele de conducere, în cazul indisponibilizării totale sau parțiale a ocupantului funcției respective;
- d) Tratat nediscriminatoriu – rezultatele evaluărilor profesionale și criteriile de performanță, vor fi interpretate identic pentru toți subordonații cu atribuții de conducere;
- e) Evitarea conflictului de interese – Directorul General se va asigura că deciziile luate de subordonați nu sunt subiective și nu intră sub incidența conflictelor de interese.

## **VII. AȘTEPTĂRI PRIVIND CALITATEA ȘI SIGURANȚA SERVICIILOR PRESTATE**

Funcțiile specifice ale managementului calității sunt: planificarea, organizarea, coordonarea, antrenarea, ținerea sub control, asigurarea și îmbunătățirea calității.

La fel de importante ca funcțiile managementului calității sunt principiile managementului calității, principii care, într-o societate condusă de un management performant



Sediul social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4  
J40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900Lei  
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001  
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462

inspiră în activitate toți angajații: orientarea către clienți, leadership, implicarea personalului, abordarea procesuală, abordarea managementului ca sistem, îmbunătățirea continuă, managementul pe bază de fapte, relații cu furnizorii reciproc avantajoase.

Se așteaptă ca în viitorul mandat, Directorul General să facă demersuri necesare integrării principiilor de management a calității în activitatea cotidiană a întreprinderii prin:

- Setarea unor obiective concrete de calitate pentru salariații societății
- Urmărirea atingerii acestor obiective
- Revizuirea procedurilor operaționale pentru a se asigura integrarea acestor principii
- Maparea proceselor cheie de management, de adăugare valoare, de asigurare resurse, de suport, de calitate și identificare a nevoilor de îmbunătățire.

#### **VIII. AȘTEPTĂRI ÎN DOMENIUL ETICII, INTEGRITĂȚII ȘI GUVERNANȚEI CORPORATIVE**

În materia eticii, integrității și a guvernancei corporative, Directorul General are următoarele competențe și obligații:

- a) De denunțare a conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale societății
- b) De tratare cu discreție a informațiilor cu caracter confidențial, astfel încât societatea să nu fie prejudiciată ca urmare a comportamentului neprofesionist și indiscret al Directorului General
- c) În cazul începerii urmăririi penale pentru oricare dintre administratori, pentru infracțiuni prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, mandatul acestuia se va suspenda de drept la data începerii urmăririi penale fără a fi necesare alte notificări

#### **IX. AȘTEPTĂRI PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL, REDUCERILE DE CHELTUIELI ȘI ALTE ASPECTE**

Așteptări în legătură cu cheltuielile de capital:

Directorul General va analiza, fundamenta și propune spre aprobare/avizare Consiliului de Administrație, proiecte de dezvoltare și de investiții necesare îndeplinirii obiectivelor strategice ale societății. Cheltuielile de capital propuse trebuie să fie în corelare directă cu obiectivele strategice ale societății.



**Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4**  
**J40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900Lei**  
**Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001**  
**Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462**

Așteptări în legătură cu reducerea cheltuielilor:

Directorul General trebuie să urmărească reducerea la minim a plăților restante, tocmai pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalități și majorări de întârziere în sarcina societății.

Directorul General trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor societății și să dispună toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal. În caz de nerecuperare a creanțelor în termen legal, ca urmare a neluării în seamă a măsurilor legale și necesare pentru aceasta, directorul va răspunde pentru prejudiciul societății.

Angajarea oricăror cheltuieli a societății trebuie să respecte principiile: eficienței, eficacității și economicității.