



MINISTERUL ENERGIEI

Anexa la NOTA nr. 6564 / AB / 18.09.2024

PROIECT SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

în procesul de recrutare a membrilor Consiliului de Administrație al
Societății MINPREST SERV S.A.

Ministerul Energiei în consultare cu acționarul majoritar al Minprest Serv S.A., Societatea Complexul Energetic Oltenia SA., a elaborat prezenta Scrisoare de Așteptări prin care sunt stabilite așteptările financiare și nefinanciare ale autorității publice tutelare și ale acționarului majoritar cu privire la performanțele Societății MINPREST SERV S.A. și ale organelor de administrare și conducere ale acestei societăți pentru o perioadă de 4 ani, respectiv 2024-2028. Prezenta *Scrisoare de așteptări* a fost întocmită în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 și ale HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Prezentul document are caracter informativ, va constitui baza pentru pregătirea Declarațiilor de intenție ale candidaților din Lista scurtă și va fi adus la cunoștință candidaților aflați în Lista scurtă ce va fi furnizată de expertul independent specializat în recrutarea și selecția resurselor umane contractat pentru a efectua selecția candidaților pentru 5 (cinci) poziții de membru în Consiliul de Administrație al Minprest Serv S.A.

I. Informații generale privind societatea MINPREST SERV S.A.

Societatea Minprest Serv S.A. a fost înființată în anul 2002 ca societate pe acțiuni cu capital mixt, în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei Naționale a Lignitului Oltenia S.A., prin Hotărârea nr. 7/25.07.2002. Societatea este condusă de Adunarea Generală a Acționarilor și este administrată în sistem unitar de către Consiliul de Administrație. Începând cu anul 2019, situațiile financiare sunt auditate de către o societate de audit.

Societatea Minprest Serv S.A. este o întreprindere publică în sensul OUG nr. 109/2011, ce creează valoare economică și care acționează ca o companie cu scop comercial, având ca domeniu principal de activitate: *Activități de servicii pentru societate* - cod CAEN 842, iar obiectul principal este *Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora* - cod CAEN 8425, iar din aceste motive societatea nu face parte din strategia guvernamentală sau locală din domeniul de activitate în care operează aceasta, nu îndeplinește obligații de serviciu public (nu există obligație și, prin urmare, nu există nici un angajament al autorității publice tutelare de asigurare a compensațiilor corespunzătoare sau de plată a obligației).

MINISTERUL ENERGIEI

Domeniul principal de activitate îl constituie **Activități de servicii pentru societate** - cod CAEN 842, având ca obiect principal de activitate - **Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora** - cod CAEN 8425. Principalele activități secundare desfășurate de către Minprest Serv sunt:

- Servicii profesionale de curățenie;
- Servicii centrale termice;
- Servicii de curățare-înlăturare vegetație uscată;
- Servicii de exploatare și întreținere cale ferată;
- Împăduriri;
- Deratizare, dezinsecție și dezinsecție, etc.

Capitalul social societății Minprest Serv S.A. este de 400.000 lei, din care aport în natură 280.000 lei și aport în numerar de 120.000 lei, vărsat integral; tip de participare de stat și privat, numărul total de acțiuni 4000, valoare unei acțiuni 100 lei, acționarul Societatea Complexul Energetic Oltenia SA. deținând 95 % din numărul de acțiuni și drepturi de vot.

II. Viziunea autorității publice tutelare și a acționarilor, misiunea și obiectivele întreprinderii publice, derivate din politica guvernamentală sau locală din domeniul de activitate în care operează întreprinderea publică

Viziunea

Viziunea autorității publice tutelare (APT) și a principalului acționar:

- ✓ prestarea de servicii de înaltă calitate;
- ✓ adaptarea volumului de activitate și implicit a nivelului cheltuielilor la posibilele contractii ale activității principalului beneficiar (Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.);
- ✓ diversificarea portofoliului de activități prin identificarea de noi activități și derularea acestora în condiții de eficiență economică;
- ✓ realizarea unor investiții rentabile;
- ✓ aplicarea principiilor de etică, integritate și guvernanță corporativă.

Misiunea societății Minprest Serv S.A. este dată de următoarele ținte:

- ✓ Derularea activității în condiții de eficiență economică; realizarea de profit;
- ✓ Creșterea de la an la an a calității serviciilor prestate și păstrarea unor prețuri competitive pe piața concurențială;
- ✓ Dezvoltarea activităților de bază ale societății prin prospectarea și pătrunderea pe noi piețe și atragerea de clienți noi;

MINISTERUL ENERGIEI

- ✓ Diversificarea portofoliului de activități prin identificarea și dezvoltarea de afaceri noi cu o rată ridicată a profitabilității;
- ✓ Diminuarea creanțelor și a plăților restante și menținerea acestora la o valoare ce tinde spre zero.

Obiective

1. Prestarea serviciilor din domeniile de activitate la nivel regional, conform standardelor de înaltă calitate, dezvoltarea infrastructurii, fără a prejudicia resursele naturale limitate, mediul înconjurător, securitatea și sănătatea tuturor partenerilor.

2. Prestarea serviciilor din domeniile de activitate în condiții de regularitate, eficiență, economicitate și eficacitate, cu protejarea resurselor împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei.

3. Asigurarea fiabilității informațiilor interne și externe utilizate în cadrul Minprest Serv S.A. sau difuzate către terți printr-un sistem contabil adecvat și protejarea documentelor împotriva fraudelor (disimularea furtului și distorsionarea rezultatelor).

4. Dezvoltarea și întreținerea unor sisteme interne și externe de colectare, stocare, preluare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor financiare și de conducere, precum și a unor sisteme și proceduri de informare publice adecvate prin rapoarte periodice.

5. Asigurarea desfășurării activităților societății în conformitate cu obligațiile impuse de legi și de regulamente, precum și cu respectarea politicilor interne.

6. Crearea unei organizații mai flexibile și eficiente care să fie capabilă să se adapteze la schimbările și provocările viitoare.

Indicatori de performanță recomandați (valori orientative)

Se solicită conducerii administrative și executive identificarea și introducerea în planul de administrare a unei palete largi de indicatori de performanță financiare și nefinanciare în vederea stabilirii indicatorilor cheie de performanță care vor fi cuprinși în contractele de mandat.

Planul de Administrare va include și modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță. Se vor monitoriza toți indicatorii identificați de către organele de administrare și conducere.

Se recomandă în special următorii indicatori de performanță pentru Minprest Serv S.A. pentru perioada 2024 - 2028:

Nr. crt.	Indicatori de performanță	U.M.	2024	2025	2026	2027	2028
	Creșterea anuală a veniturilor din servicii prestate către alți clienți (în afara CE Oltenia)	%	+3% față de 2023	+5% față de 2023	+1% față de 2023	12% față de 2023	+15% față de 2023
	Ponderele valorii creanțelor restante în valoarea totală a creanțelor	%	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %

MINISTERUL ENERGIEI

Ponderea valorii datoriilor restante în valoarea totală a datoriilor	%	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %
Realizarea planului anual de investiții aprobat prin BVC în procent de minim 75%	%	≥ 75%	≥ 75%	≥ 75%	≥ 75%	≥ 75%
Rata de lichiditate curentă (Active circulante curente/ Datorii curente)	număr	≥ 1,5	≥ 1,5	≥ 1,5	≥ 1,5	≥ 1,5
Rata profitului brut (Profit brut/ Cifra de afaceri)	%	≥ 1 %	≥ 1 %	≥ 1 %	≥ 1 %	≥ 1 %
Productivitatea muncii (Venituri din exploatare/ Nr mediu personal)	mii lei/ persoana	≥ 50	≥ 55	≥ 60	≥ 60	≥ 60
Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare	lei	≤ 0,995	≤ 0,995	≤ 0,995	≤ 0,995	≤ 0,995

III. Încadrarea întreprinderii publice

Societatea Minprest Serv S.A. este o întreprindere publică în sensul OUG nr. 109/2011 ce creează valoare economică și care acționează ca o companie cu scop comercial.

IV. Așteptări în ceea ce privește politica de dividende din profitul net aplicabilă Minprest Serv S.A.

Așteptările cu privire la politica de dividende aplicabilă societății Minprest Serv S.A., sunt stabilite ținând cont de Legea societăților nr. 31/1990, *cu modificările și completările ulterioare*, de Ordonanța de Guvern nr. 64/2001 *privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și de Actul constitutiv, respectiv:*

- Dividendele se distribuie asociaților proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat, anual, după aprobarea și depunerea situațiilor financiare anuale de către adunarea generală a acționarilor;

- Plata dividendelor se face în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale. În caz contrar, societatea datorează, după acest termen, dobândă penalizatoare calculată conform art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar- fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, dacă prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acționarilor care a aprobat situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare;

MINISTERUL ENERGIEI

- Nu se vor putea distribui dividende decât din profituri determinate potrivit legii;
- Dividendele plătite contrar alineatelor menționate mai sus se restituie, dacă societatea dovedește că asociații au cunoscut neregularitatea distribuției sau, în împrejurările existente, trebuia să o cunoască;
- Dacă se constată o pierdere a activului net, capitalul social subscris va trebui reîntregit sau redus înainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit;
- Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinații:
 - a) rezerve legale, constituite prin preluarea în fiecare an a cel puțin 5% din profitul realizat până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social subscris. În cazul în care acest fond a fost micșorat, din orice cauze, se va completa până la reîntregirea acestuia, în aceleași condiții;
 - b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege (scutire a impozitului pe profitul reinvestit cf. art. 22 din Legea nr. 227/2015 - Codul fiscal);
 - c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, cu excepția pierderii contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 «Raportarea financiară în economiile
 - d) hiperinflaționiste», potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară și Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit;
 - e) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;
 - f) alte repartizări prevăzute de lege;
 - g) participarea salariaților la profit; în cazul în care societatea Minprest Serv S.A. s-a angajat și a stabilit prin bugetul de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, poate acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;
 - h) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
 - i) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-g) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende.
- În termen de 3 zile de la data aprobării repartiției profitului, conducerea Minprest Serv S.A. are obligația înștiințării acționarilor asupra cuantumului dividendelor în vederea înregistrării acestor creanțe în contabilitatea acestora.

MINISTERUL ENERGIEI

- Politica de repartizare a dividendelor va fi influențată de modelul de business, agreat de acționari, va avea în vedere diferitele nevoi de investiții care vor fi acoperite și din surse proprii, având implicații asupra profitului de repartizat.

V. Așteptări privind politica de investiții aplicabilă Minprest Serv S.A.

Așteptarea APT și a acționarului majoritar cu privire la politica de investiții a societății Minprest Serv S.A. este aceea de adoptare de către aceasta, a unei politici de investiții prudentă prin utilizarea eficientă a surselor de investiții și dotarea cu echipamente tehnologice performante, utile desfășurării unei activități eficiente din punct de vedere economic.

Finanțarea și realizarea lucrărilor de investiții se face cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice.

VI. Așteptările APT și ale acționarului majoritar cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale Minprest Serv S.A.

Relațiile și comunicarea dintre acționari și organele de administrare și conducere a societății se vor realiza în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, cu OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și cu Actul Constitutiv al societății.

Principalele responsabilități de raportare ale Consiliului de Administrație către acționari vor avea în vedere:

- raportul anual al administratorilor;
- raportul de audit anual;
- situațiile financiare anuale;
- raportul semestrial al administratorilor;
- raportările contabile semestriale;
- rapoarte trimestriale privind activitatea economico-financiară a Societății

În situația în care membrii Consiliului de Administrație au indicii că anumite evenimente vor conduce la devieri semnificative de la indicatorii de performanță stabiliți prin Planul de administrare, aceștia au obligația de a notifica acționarii, după caz, în cel mai scurt timp posibil, de la intrarea în posesie a respectivelor indicii. Devierile ne semnificative vor fi prezentate și explicate în cadrul rapoartelor trimestriale.

Pentru o comunicare și informare transparentă către toate părțile interesate, bunele practici de guvernare corporativă prevăd ca administratorii societății să desfășoare o activitate transparentă și să se asigure de publicarea pe pagina web a societății a tuturor informațiilor publice prevăzute de legislația aplicabilă.

VII. Așteptări privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor prestate de Minprest Serv S.A.

Societatea va respecta prevederile legale în vigoare aplicabile în domeniile de activitate și va urmări implementarea și îmbunătățirea permanentă a Sistemului de Management Integrat. De asemenea societatea urmărește realizarea obiectivelor de performanță și strategice în ceea ce privește îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prestate prin anticiparea nevoilor și așteptărilor utilizatorilor, orientarea serviciilor către utilizatori și asigurarea calității acestora la nivelul corespunzător normelor Uniunii Europene.

VIII. Așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernantei corporative

Acționarul majoritar se așteaptă să se acorde o importanță deosebită aplicării Codului de etică care stabilește principiile și standardele de conduită și reglementează situațiile privind conflictele de interese la nivelul Societății.

De asemenea, în cadrul societății există un Regulament de Organizare și Funcționare și un Regulament Intern care exprimă angajamentele și responsabilitățile de natură etică a conducerii societății și a personalului angajat cu privire la managementul afacerilor și desfășurarea activităților curente.

Minprest Serv S.A. dorește să mențină și să dezvolte o relație bazată pe încredere și reciprocitate cu toate părțile interesate, respectiv cu toți partenerii de contract, cu instituțiile publice locale și centrale precum și cu autoritățile cărora se subordonează.

În ceea ce privește sistemul de audit și control intern, structura de audit intern va raporta Comitetului de Audit constituit la nivelul Consiliului de Administrație. În acest sens, Comitetul de Audit va asista Consiliul în scopul de a se asigura că Societatea menține sisteme corespunzătoare de raportare financiară, audit intern și extern, control intern, conformitate și gestiune a riscului.

Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să fie membri neexecutivi și independenți. Criteriile de independență sunt cele conforme prevederilor legale aplicabile societăților.

Consiliul de Administrație se va întruni ori de câte ori este necesar însă, cel puțin, o dată la trei luni. Ședințele Consiliului de Administrație vor fi urmate de hotărâri care vor conține toate deciziile luate pe parcursul acestora.

În cadrul Consiliului de Administrație se vor constitui comitete consultative. Aceste comitete consultative se vor convoca periodic și vor pregăti rapoarte de activitate în consecință.

Pentru Minprest Serv S.A. așteptările nefinanciare ale acționarilor vizează, dar fără a se limita la acestea:

- optimizarea procesului de implementare a principiilor de guvernare corporativă, etică și integritate;

MINISTERUL ENERGIEI

- management responsabil, strategii sustenabile și menținerea certificării Managementului integrat Calitate-Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională;
- creșterea satisfacției clienților, partenerilor de afaceri, furnizorilor și a calității serviciilor prestate;
- îmbunătățirea procesului de formare, instruire și dezvoltare profesională a personalului;
- optimizarea procesului privind managementului riscurilor.