



ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA

Palatul Administrativ, str. Ștefan cel Mare nr. 36, Suceava - 720026, www.cjsuceava.ro, contact@cjsuceava.ro, tel. +4 0230 222628, fax. +4 0230 222839



Nr. 5685 din 05.02.2025

**Proiectul Componentei inițiale a Planului de selecție
pentru desemnarea unui membru în Consiliul de administrație al Societății Parcuri
Industriale Bucovina S.A.**

Potrivit Actului constitutiv Societatea Parcuri Industriale Bucovina S.A, are următorii acționari fondatori, cu o durată de funcționare neterminată:

1. Județul SUCEAVA, acționar majoritar, deținând 67,00003 % din capitalul social;
2. Municipiul SUCEAVA, deținând 15,00007 % din capitalul social;
3. Orașul SALCEA, deținând 7,99986 % din capitalul social;
4. Comuna ADÂNCATA, deținând 5,00002 % din capitalul social;
5. Comuna DUMBRĂVENI, deținând 5,00002 % din capitalul social.

Societatea a fost înființată la data de 26.11.2019 și are ca domeniu principal de activitate "Activități imobiliare pe bază de comision sau contract".

Consiliul de administrație al Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A este format din 3(trei) administratori, a cărui mandat este pentru o perioadă de 4 ani care expiră la data de 28.03.2026.

În urma vacanțării postului de administrator, ca urmare a demisiei unui membru, numărul acestora s-a redus sub minimul legal, respectiv la 2 administratori.

Pentru continuarea desfășurării activității societății, precum și pentru completarea numărului legal de membri, Adunarea Generală a Acționarilor, împreună cu autoritatea publică tutelară au demarat procedura pentru numirea unui administrator provizoriu în vederea întregirii numărului de membri în Consiliul de administrație.

Totodată, în conformitate cu prevederile legale, s-a procedat la demararea procedurii de selecție, pentru un membru permanent în Consiliul de administrație al Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A.

Activitatea societății este guvernată de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și ale Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul Județean Suceava are calitatea de autoritate publică tutelară, în conformitate cu prevederile actelor normative sus enunțate.

Procedura de selecție a candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al societății se derulează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011.

**SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE AL PLANULUI DE SELECȚIE -
COMPONENTA INIȚIALĂ**

Potrivit dispozițiilor H.G. nr.639/2023, planul de selecție cuprinde documente de lucru care se utilizează în derularea procedurii de selecție pentru funcția de administrator, prin care

se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data inițierii procedurii, până la data numirii membrilor consiliului de administrație, structurat pe doua componente: componenta inițială și componenta integrală.

Componenta inițială a planului de selecție este definită la art. 1 pct. 4 din Anexa 1 a H.G. nr. 639/2023 și reprezintă un document de lucru care se întocmește de către autoritatea publică tutelară, în termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție și cuprinde, fără a se limita la acestea, scrisoarea de așteptări, aspectele-cheie ale procedurii, calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor.

Componenta inițială a planului de selecție este întocmită cu respectarea prevederilor legale în materie de guvernanță corporativă, în scopul selectării unui membru în Consiliul de Administrație al Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A, pentru perioada rămasă până la încheierea mandatului celor 2 membri ai consiliului de administrație, respectiv până la data de 28.03.2026.

Planul de selecție și implicit Componenta inițială constituie fundamentul procedurii de selecție, reflectând principalele activități și decizii care trebuie realizate, termenele de realizare, structurile implicate, precum și documentele de lucru.

PRINCIPII

Elaborarea proiectului Componentei inițiale a planului de selecție s-a realizat cu claritate pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecție, în concordanță cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Componenta inițială a Planului de selecție este elaborată astfel încât procedura de selecție să se realizeze cu respectarea dreptului la libera competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparent, tratament egal și asumarea răspunderii.

TERMENE ALE PROCEDURII DE SELECȚIE

Prin Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr.11/30.01.2025 a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție a unui membru în Consiliul de administrație al Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A, în urma adoptării Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.16/21.01.2025 privind necesitatea demarării procedurii.

Procedura de selecție se va desfășura cu respectarea prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor H.G. nr. 639/2023.

Procedura de selecție nu trebuie să depășească 150 de zile de la momentul declanșării procedurii de selecție, potrivit dispozițiilor art.29, alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

CONSTITUIREA COMISIEI DE SELECȚIE ȘI NOMINALIZARE

Comisia de selecție și nominalizare este numită prin hotărâre a autorității deliberative, la propunerea Președintelui Consiliului Județean Suceava și are următoarea componență:

- a) 2 membri desemnați de conducătorul autorității publice tutelare;
- b) un expert independent, selectat de autoritatea publică tutelară.

CONTRACTAREA EXPERTULUI INDEPENDENT

Expertul independent este o persoană fizică sau juridică, specializată și autorizată în condițiile legii pentru a-și desfășura activitatea în domeniul resurselor umane, care prezintă un portofoliu relevant de client pentru selecția administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții.

Contractarea serviciilor expertului independent se face de către autoritatea publică tutelară în cazul întreprinderilor publice de interes local, prin procedură de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale prevederilor art. 2 pct.28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de următoarele criterii:

a) prezentarea unui portofoliu de clienți din ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, din care să rezulte că au prestat servicii de recrutare pentru minimum trei clienți, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții;

b) echipa de proiect să fie formată din cel puțin 2 experți cu experiență în recrutarea administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții sau cu finalizarea obligațiilor contractuale din partea prestatorului.

ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

Prezenta secțiune definește principalele activități pe care părțile implicate în procedura de selecție trebuie să le îndeplinească în scopul unei bune gestionari a acesteia.

Autoritatea publică tutelară are, în principal, următoarele competențe:

- Decide asupra declanșării procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație în condițiile art.3, alin. (1), lit.c), coroborat cu art.4 alin.(2) din Anexa nr.1 la H.G. nr.639/2023;
- Numește comisia de selecție și nominalizare în conformitate cu prevederile art. 4⁹, alin.(3) din O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Contractează serviciile unui expert independent, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale prevederilor art.2 pct. 28 din O.U.G nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Aprobă componenta inițială a planului de selecție, după parcurgerea etapelor prevăzute la art.5, alin.(1)-(5) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023;
- Elaborează scrisoarea de așteptări, prin compartimentele de guvernanță corporativă, în consultare cu structurile de specialitate din cadrul autorității publice tutelare și cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice.

Nr. crt.	Etapă	Legislație	Responsabil	Termen	Documente
1.	Notificarea AMEPIP cu privire la necesitatea	<i>H.G nr.639/2023 - art.3 alin.(2)</i> <i>„(2)Autoritatea publică tutelară/Consiliul notifică</i>	Autoritatea Publică Tutelară (APT)	Înainte declanșării procedurii de selecție	Adresă AMEPIP

	declanșării procedurii de selecție	<i>Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, denumită în continuare AMEPIP, cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție și numire a administratorilor și directorilor, precum și a revocării acestora, potrivit dispozițiilor art. 3 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011”</i>			
2.1	Declanșarea procedurii de selecție	<i>H.G. nr. 639/2023 art. 3 alin. (1) lit. c) „(1)Declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului începe cu 6 luni înaintea expirării mandatului actualului consiliu: c) în cazul întreprinderilor publice societăți aflate în portofoliul autorităților publice tutelare, la care una sau mai multe întreprinderi publice dintre cele prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 dețin o participație majoritară sau o participație care le asigură controlul, la data adoptării hotărârii adunării generale a acționarilor/ asociațiilor emise în acest sens, care se comunică de îndată</i>	Adunarea Generală a Acționarilor	Comunicarea declanșării procedurii de selecție către APT	Hotărâre AGA

		<i>autorității publice tutelare”.</i>			
2.2.	Declanșarea procedurii de selecție		Autoritatea Publică Tutelară (APT)	După Hotărârea AGA	Act administrativ (Hotărâre CJS)
3.	Notificare AMEPIP cu privire la adoptarea actului administrativ (declanșarea procedurii de selecție)	H.G. nr.639/2023 art.3 alin.(3) <i>„(3) Autoritatea publică tutelară/Consiliul notifică AMEPIP, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării actelor administrative/hotărârilor adunării generale prevăzute la alin.(1), cu privire la declanșarea procedurilor de selecție”.</i>	Autoritatea Publică Tutelară (APT)	2 zile lucrătoare de la data adoptării actului administrativ de către APT	Adresa AMEPIP
4.	Contractarea expertului independent	H.G. nr.639/2023 - art. 6 <i>„Art. 6. — Contractarea serviciilor expertului independent se face de către AMEPIP sau de către autoritatea publică tutelară în cazul întreprinderilor publice de interes local, prin procedura de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile art. 2 pct. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011”.</i>	Autoritatea Publică Tutelară (APT)		Referat de achiziție – expert independent
5.	Scrisoarea de așteptări Componenta inițială a Planului de selecție	H.G. nr.639/2023 Anexa 1b Art.1 <i>„(1) Scrisoarea de așteptări face parte din setul de documente</i>	Compartimentul guvernanta corporativă din cadrul autorității publice tutelare		1.Scrisoare de așteptări - parte din Componenta inițială, aprobată prin

		<i>obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor consiliului pentru întreprinderile publice și este parte din componenta inițială a planului de selecție.</i> <i>(2)Scrisoarea de așteptări stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere, precum și politica autorității publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligații specifice legate de asigurarea serviciului public.</i> <i>(3)Scrisoarea de așteptări cuprinde obiectivele întreprinderii publice, care stau la baza stabilirii criteriilor specifice de selecție a candidaților aflați pe lista scurtă.</i> <i>Art.2</i> <i>(1)Scrisoarea de așteptări este fundamentata pe baza strategiei guvernamentale în sectorul în care acționează întreprinderea publică, precum și a politicilor fiscal-bugetare.</i> <i>(2)Scrisoarea de așteptări conține o sinteză a obiectivelor financiare și nonfinanciare ale societății, stabilite de către autoritatea publică tutelară, în consultare cu acționarii, după caz, reprezentând individual sau împreună minimum</i>			H CJ nr. 121/28.07.2021 2.Elaborare componentă inițială a planului de selecție si publicare; 3.Publicare propuneri primite; 4. Act Administrativ (H CJ)
--	--	--	--	--	---

		5% din capitalul social al întreprinderii publice. (3) Scrisoarea de așteptări descrie rezultatele generate preconizate, cu indicarea unor valori orientative, care sunt recomandate organelor de administrare și conducere ale întreprinderii publice, și recomandă o serie de indicatori de performanță pentru întreprinderea publică. (4) În cazul în care, în conformitate cu legislația în vigoare, autoritățile publice tutelare doresc adoptarea, la nivel sectorial, a unor obiective obligatorii pentru toate întreprinderile publice din sectorul respectiv, acestea se cuprind în scrisoarea de așteptări. Art.3 (1) Scrisoarea de așteptări acoperă o perioadă de cel puțin 4 ani. Art.4 (1) Compartimentele de guvernare corporativă din cadrul autorităților publice tutelare elaborează scrisoarea de așteptări, în consultare cu structurile de specialitate din cadrul autorității publice tutelare și cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice.			
--	--	---	--	--	--

		<i>(4) Scrisoarea de așteptări este aprobată prin act administrativ al conducătorului autorității publice tutelare, ca parte din componenta inițială a planului de selecție.</i> <i>Art. 5</i> <i>(1) Scrisoarea de așteptări se publică pe paginile de internet ale autorității publice tutelare, întreprinderii publice și AMEPIP, odată cu componenta inițială a planului de selecție, conform dispozițiilor art. 5 din anexa nr. 1.</i> <i>H.G. nr.639/2023 art. 5</i> <i>Anexa 1</i> <i>Art. 5. — (1) Autoritatea publică tutelară elaborează și publică componenta inițială a planului de selecție pe pagina de internet proprie și a întreprinderii publice, în termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție.</i> <i>(3) La întreprinderile publice societăți, proiectul componentei inițiale a planului de selecție se va publica pe paginile de internet ale autorității publice tutelare și, respectiv, societății. Autoritatea publică tutelară consultă acționarii/asociații în vederea definitivării elaborării componentei inițiale a planului de</i>			
--	--	---	--	--	--

		<i>selecție.</i> <i>(4) Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a formula propuneri de modificare și completare a proiectului componentei inițiale a planului de selecție în termen de 5 zile de la data publicării, conform alin. (3).</i> <i>(5) Autoritatea publică tutelară este obligată să publice propunerile primite la componenta inițială a planului de selecție și să motiveze acceptarea sau respingerea lor.</i> <i>(6) Componenta inițială a planului de selecție se aprobă prin act administrativ al autorității publice tutelare, după parcurgerea etapelor prevăzute la alin. (1)-(4) în termen de 10 zile.</i>			
6.	Constituirea Comisiei de selecție și nominalizare	OUG nr.109/2011, art. 4⁹ alin. (3) „(3) <i>La autoritățile publice tutelare locale, comisia de selecție și nominalizare este numită prin hotărâre a autorității deliberative, la propunerea primarului sau președintelui consiliului județean, după caz, și se compune din:</i> <i>a) 2 membri desemnați de conducătorul autorității publice tutelare;</i>	Autoritatea Publică Tutelară (APT)	Ulterior declanșării procedurii de selecție	Act administrativ (Dispoziție HCJ)

		<i>b)un expert independent, selectat de autoritatea publica tutelară.</i> <i>- H.G. nr.639/2023 art.7 „art. 7(1) Comisia de selecție și nominalizare se înființează prin act administrativ al autorității publice tutelare, conform prevederilor art. 4⁹ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și ale art. 3-6 din prezentele norme metodologice.</i> <i>(2)Președintele comisiei de selecție și nominalizare este desemnat dintre reprezentanții autorității publice tutelare.</i> <i>(3)Autoritatea publică tutelară asigură secretariatul comisiei de selecție și nominalizare”.</i>			
7.	Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de selecție și nominalizare	H.G. nr.639/2023 art. 8 și art. 9 <i>”Art. 8. — Comisia de selecție și nominalizare îndeplinește atribuțiile principale prevăzute la art. 4⁹ alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011, detaliate prin Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare, aprobat de AMEPIP.</i> <i>Art. 9. — Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de selecție și nominalizare se</i>	Autoritatea Publică Tutelară (APT)	Odată cu stabilirea comisiei de selecție	Act administrativ (HCJ) la constituirea comisiei de selecție și nominalizare

		<i>elaborează și se aprobă de către autoritatea publică tutelară, pe baza regulamentului cadru prevăzut la art. 4⁴ alin. (5) lit. c) pct. (v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011”.</i>			
--	--	---	--	--	--

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

privind Consiliul de administrație al Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A.

Introducere

Scrisoarea de așteptări este un document de lucru prin care autoritatea publică tutelară, în consultare cu acționarii reprezentând individual sau împreună 5% din capitalul social al întreprinderii publice, stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A., precum și politica autorității publice tutelare privind societatea în domeniul obligațiilor specifice legate de asigurarea serviciului public, pentru o perioadă de cel puțin 4 ani.

Scrisoarea de așteptări a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr.121/28.07.2021 și face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor Consiliului de administrație al societății. Acest document de lucru conține performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere și politica acționariatului privind administrarea și conducerea întreprinderii publice.

Dezideratele din scrisoarea de așteptări trebuie să fie reflectate în detaliu în Declarațiile de intenție ale candidaților pentru pozițiile de administrator și în Planul de administrare.

Scrisoarea de așteptări este redactată cu orientare spre rezultate generale, cu indicarea unor valori orientative, recomandate organelor de administrare ale Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A., care constituie punctul de plecare în redactarea documentelor conform legii.

Prezenta scrisoare este întocmită în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Prin prezenta scrisoare, Județul Suceava în calitate de acționar majoritar al întreprinderii publice Societatea Parcuri Industriale Bucovina S.A., stabilește așteptările pe care le are cu privire la rezultatele care trebuie obținute în urma implementării Planului de administrare al societății în termen prestabilit.

Autoritatea publică tutelară, Județul Suceava – prin Consiliul Județean Suceava, rămâne angajată să crească gradul de atractivitate a Județului Suceava pentru investitori prin:

- **furnizarea de servicii de calitate pentru rezidenții parcurilor industriale publice de pe raza Județului Suceava și administrate de Societatea Parcuri Industriale Bucovina S.A.;**
- **diversitatea serviciilor prestate.**

Conținutul scrisorii de așteptări:

a) definirea strategiei guvernamentale și/sau, după caz, locale în domeniul în care acționează întreprinderea publică, inclusiv obiectivele sectoriale și fiscal-bugetare pe termen mediu și lung ale statului în domeniul parcurilor industriale;

b) viziunea generală a autorității publice tutelare cu privire la misiunea și obiectivele întreprinderii publice, desprinsă din politica locală și din domeniul de activitate al întreprinderii publice;

c) mențiunea privind încadrarea întreprinderii publice în una dintre următoarele categorii de scopuri ale întreprinderilor publice, respectiv comercial, de monopol reglementat sau serviciu public;

d) în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc obligații de serviciu public se clarifică obiectul obligației și angajamentul autorității publice tutelare vizavi de modalitatea de asigurare a compensațiilor corespunzătoare sau de plată a datoriei;

e) așteptări în ceea ce privește politica de dividende/vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice;

f) așteptări privind politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice;

g) dezideratele autorității publice tutelare și ale acționarilor, după caz, cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice;

h) așteptări privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor prestate de întreprinderea publică;

i) așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernancei corporative;

j) reglementări și documente de interes pentru candidați.

a) DEFINIREA STRATEGIEI GUVERNAMENTALE ȘI/SAU DUPĂ CAZ, LOCALE ÎN DOMENIUL ÎN CARE ACȚIONEAZĂ ÎNTREPRINDEREA PUBLICĂ, INCLUSIV OBIECTIVELE SECTORIALE ȘI FISCAL - BUGETARE PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG ALE STATULUI, ÎN DOMENIUL PARCURI INDUSTRIALE

Parcul Industrial reprezintă o zonă delimitată în care se desfășoară activități economice, de cercetare științifică, de producție industrială și servicii, de valorificare a cercetării științifice și/sau de dezvoltare tehnologică, într-un regim de facilități specifice, în vederea valorificării potențialului uman și material al zonei.

Orientarea strategică a întreprinderii publice este impactată de strategiile naționale în domeniu care se aplică cu prioritate, dar și de strategiile locale, cuprinse în:

- Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă 2021-2027;

- Politica de coeziune a UE 2021-2027, program adoptat de Parlamentul European;

- Plan de Dezvoltare Regională Nord – Est 2021-2027;

- Strategia de dezvoltare a județului Suceava pentru perioada 2021-2027, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr.97/28 iunie 2021;

În Strategia națională pe termen lung, Guvernul României susține dezvoltarea locală și prin dezvoltarea activității parcurilor industriale care au rol benefic în creșterea potențialului economic local.

Cu respectarea legislației în vigoare, dezvoltarea Parcurilor Industriale reprezintă o responsabilitate a autorităților locale. În acest context, strategia și stabilirea unor obiective ce vizează economia județului și implicit zona parcului industrial au fost definite în "*Strategia de dezvoltare a județului Suceava pentru perioada 2021-2027*", aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr.97/28.06.2021. Strategia județeană urmărește creșterea competitivității economice județene și locale, dezvoltarea mediului de afaceri prin promovarea antreprenoriatului, inițierea unor proiecte de dezvoltare regională, prin încheierea de parteneriate care sunt în strânsă legătură cu strategia durabilă de stimulare a investițiilor care

conduc la dezvoltarea Parcului Industrial Bucovina S.A. și atragerea forței de muncă. Finalizarea obiectivelor stabilite în strategie conduc la dezvoltarea economică a județului și implicit la creșterea bunăstării comunităților din județul Suceava.

În acest sens, este de menționat adoptarea Hotărârii Consiliului Județean Suceava nr.21/2021 privind încheierea Acordului de partenerial între U.A.T. - Județul Suceava, Societatea Parcuri Industriale Bucovina S.A. și Stațiunea de Cercetare -Dezvoltare Agricolă Suceava în vederea promovării la finanțare a *proiectului "Grup de laboratoare regionale autorizate"*, în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică, aferent proiectului *"Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă"*.

Consiliul Județean Suceava, în calitate de autoritate publică tutelară, prin măsurile de marketing teritorial promovate, urmărește atragerea de investitori în vederea atingerii capacității maxime de găzduire a rezidenților în Parcul Industrial Bucovina S.A.

Administrația județeană se așteaptă a fi încurajate investiții în exploatarea comercială a noilor idei și a rezultatelor cercetărilor, crearea unor întreprinderi orientate într-o măsură mai mare către cunoaștere și servicii de consiliere în domeniul afacerilor, transferurilor de tehnologie, precum și în dezvoltarea instrumentelor on line.

Vecinătatea Aeroportului Ștefan cel Mare –Suceava” se constituie într-un factor ce poate facilita dezvoltarea Parcului Industrial Bucovina.

b) VIZIUNEA GENERALĂ A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE, CU PRIVIRE LA MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE ÎNTRPRINDERII PUBLICE, DESPRINSĂ DIN POLITICA GUVERNAMENTALĂ SAU LOCALĂ DIN DOMENIUL DE ACTIVITATE ÎN CARE OPEREAZĂ ÎNTRPRINDEREA PUBLICĂ

Societatea Parcuri Industriale Bucovina S.A. a fost înființată în anul 2019 și are un capital social de 2.238.790 lei, împărțit în 223.879 acțiuni, cu o valoare unitară de 10 lei/acțiune.

Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava este acționar majoritar și deține 67,00003% din capitalul social, restul de 32,99997% este împărțit între consiliile locale ale unităților administrativ teritoriale asociate cu autoritatea publică județeană: Municipiul Suceava, Orașul Salcea, Comuna Adâncata, Comuna Dumbrăveni.

Structura capitalului social se prezintă sub forma tabelului de mai jos:

Aționari	Nr. acțiuni	Capital social subscris	% capital social
Județul Suceava	149.999	1.499.990	67,00003
Municipiul Suceava	33.582	335.820	15,00007
Orașul Salcea	17.910	179.100	7,99986
Comuna Adâncata	11.194	111.940	5,00002
Comuna Dumbrăveni	11.194	111.940	5,00002
TOTAL	223.879	2.238.790	100,00

Misiunea Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A. este de a facilita dezvoltarea economică a zonei, prin punerea la dispoziția operatorilor economici interesați a spațiilor existente și utilitățile aferente acestora.

Pornind de la misiunea societății și situația existentă a acesteia, autoritatea publică județeană în calitate de acționar majoritar, urmărește pe perioada de mandat (4 ani), obiective specifice domeniului Parcului Industrial și obiective economico - financiare:

I. OBIECTIVE SPECIFICE CUANTIFICABILE:

a) Pe TERMEN SCURT(primul an de mandat)

1. Asigurarea unei infrastructuri funcționale pentru toți rezidenții Parcului;

În acest sens, se așteaptă ca activitatea în Parc să se desfășoare în bune condiții, fără întreruperi din motive imputabile societății.

2. Efectuarea demersurilor pentru ocuparea spațiilor din imobil care să conducă la creșterea gradului de ocupare a spațiilor puse la dispoziția rezidenților;

3. Realizarea Programului de investiții;

Programul de investiții constituie anexă la Bugetul de venituri și cheltuieli al anului curent, cu detalierea surselor de finanțare și obiectivele propuse.

b) Pe TERMEN MEDIU(anul 2 și 3 al mandatului)

1. Creșterea suprafeței de teren ocupate de rezidenți în Parcul Industrial;

Aceasta este un obiectiv ce trebuie să stea permanent în atenția administratorilor societății, ca o premisă de stimulare a mediului de afaceri dinamic și competitiv, de creare de noi locuri de muncă.

2. Extinderea Parcului Industrial prin locații noi;

3. Modernizarea infrastructurii și rețelei de utilități, apă, canalizare, rețea distribuție de gaz metan, rețea de telecomunicații, construirea și modernizarea căilor de acces;

c) Pe TERMEN LUNG (ultimul an de mandat)

1. Asigurarea unui grad maxim de ocupare a Parcului;

La finele mandatului, suprafața actuală a Parcului Industrial va trebui să înregistreze un grad de ocupare cât mai mare, spre maxim.

2. Finalizarea programului de modernizare a infrastructurii și rețelei de utilități.

II. OBIECTIVE ECONOMICE CUANTIFICABILE

Luând în considerare faptul că Parcul Industrial este organizat ca o societate comercială, obiectivele economice au drept scop, consolidarea situației economice și financiare, transformarea societății într-o entitate puternică, viabilă pe termen lung.

În acest context obiectivele economico - financiare vor fi:

a) Pe TERMEN SCURT(primul an de mandat)

Pe termen scurt, Consiliul de administrație va acționa pentru îmbunătățirea situației financiare și crearea condițiilor de eficientizare prin încasarea la timp a creanțelor curente și plata la timp a obligațiilor (evitarea înregistrării plăților restante);

b) Pe TERMEN MEDIU (anul 2 și 3 al mandatului)

Pe termen mediu, Planul de administrare va avea în vedere dezideratul de extindere a Parcului Industrial și realizarea de investiții în modernizarea și extinderea rețelei de utilități.

De asemenea, se va continua politica economică de consolidare a situației financiare a societății prin încasarea la timp a creanțelor curente și neînregistrarea de plăți restante.

c) Pe TERMEN LUNG (ultimul an de mandat)

La sfârșitul celor 4 ani de mandat vor fi atinse obiectivele de consolidare economico

- financiară a societății prin:
- creșterea cifrei de afaceri;
- acoperirea tuturor cheltuielilor din venituri proprii.

Situația financiară va fi mult îmbunătățită, astfel încât:

- creanțele curente vor fi încasate la timp, în perioada legală;
- obligațiile față de buget și furnizori/creditori vor fi achitate în termenul legal.

Consiliul Județean Suceava în calitate de autoritate publică județeană și acționar majoritar așteaptă ca în Planul de administrare să fie prezentate și detaliate modalități de atingere a obiectivelor nefinanciare și economico - financiare cuantificabile, precum și propuneri de indicatori de performanță asociați obiectivelor.

d) MENȚIUNEA PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTRPRINDERII PUBLICE ÎN UNA DINTRE URMĂTOARELE CATEGORII DE SCOPURI ALE ÎNTRPRINDERII PUBLICE, RESPECTIV COMERCIAL, DE MONOPOL REGLEMENTAT SAU SERVICIU PUBLIC

Conform Cap. IV, art. 4.1. al Actului constitutiv al Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A., obiectul de activitate – domeniul principal de activitate este *Activități imobiliare pe bază de comision sau contract*.

I. Activitatea principală este:

Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

II. Activități secundare:

- alte activități de tipărire n.c.a;
- servicii pregătitoare de pre-tipărire;
- legatorie și servicii conexe;
- comercializarea energiei electrice;
- comercializarea combustibililor gazoși prin conducte;
- intermediari în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate;
- intermediari în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții;
- intermediari în comerțul cu mobilă;
- intermediari în comerțul cu produse diverse;
- depozitari;
- facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată;
- restaurante;
- activități de alimentație(catering) pentru evenimente;
- activități de alimentație n.c.a;
- activități de editare a revistelor și periodicelor;
- prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;
- activități ale portalurilor web;
- cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării;
- activități de consultanță pentru afaceri și management;
- activități de inginerie și consultanță tehnică legate de aceasta;
- servicii de furnizare și management forță de muncă;
- activități generale (nespecializate) de curățenie interioară a clădirilor;
- activități combinate de secretariat;
- activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat;

- activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;
- alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

Societatea poate desfășura inclusiv activități de import – export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate.

e) ÎN CAZUL ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE CARE ÎNDEPLINESC OBLIGAȚII DE SERVICIU PUBLIC SE CLARIFICĂ OBIECTUL OBLIGAȚIEI ANGAJAMENTULUI AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE VIZAVI DE MODALITATEA DE ASIGURARE A COMPENSAȚIILOR CORESPUNZĂTOARE SAU DE PLATĂ A DATORIEI

Societatea Parcuri Industriale Bucovina S.A., a fost încadrată cu scop comercial, prin urmare nu poate primi compensații publice.

e) AȘTEPTĂRI ÎN CEEEA CE PRIVEȘTE POLITICA DE DIVIDENDE/VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET APLICABILĂ ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Județul Suceava – prin Consiliul Județean Suceava, în calitate de autoritate publică tutelară, așteaptă de la noul Consiliu de administrație, adoptarea unor politici sustenabile pe termen mediu și lung, prin creșterea și diversificarea surselor de venituri, în vederea realizării unui nivel ridicat al veniturilor.

Repartizarea profitului net se va face în concordanță cu prevederile legale, în vigoare pentru întreprinderile publice. În prezent se aplică prevederile Ordonanței Guvernului 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, cu modificările și completările ulterioare.

f) AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚII APLICABILĂ ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Dezideratele autorității publice tutelare privind politica de investiții aplicabilă Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A., sunt următoarele:

- aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății, aprobarea investițiilor publice, cu respectarea legislației în vigoare;
- stimularea investițiilor directe, autohtone și străine, în industrie, servicii, cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare;
- luarea măsurilor necesare pentru achitarea cu prioritate a obligațiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării de plăți restante către furnizori și implicit înregistrarea de cheltuieli suplimentare (majorări de întârziere, penalități, dobânzi, etc.)
- implementarea metodelor corespunzătoare pentru creșterea gradului de satisfacere a exigențelor clienților, pentru îmbunătățirea calității serviciilor furnizate;
- implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor pentru creșterea productivității muncii și creșterea performanțelor societății;

- măsuri de redimensionare optimă a infrastructurii;
- dezvoltarea învățământului dual și a formării profesionale, corelat cu cerințele de piața muncii;
- crearea de noi locuri de muncă;
- maximizarea valorii afacerii prin îmbunătățirea performanței și un management eficace al capitalului;
- dezvoltare regională;
- redimensionarea activităților din zonă, care prezintă un substanțial potențial de dezvoltare capabil să corespundă perspectivelor de dezvoltare a Parcului Industrial.

Prin intenția de redimensionare a activităților se urmărește dezvoltarea unei baze materiale corespunzătoare pentru desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor conexe din cadrul parcului industrial.

În acest context, Consiliul Județean Suceava intenționează să capaciteze această zonă de interes județean cu noi activități și servicii de natură economică, astfel încât să conducă la dezvoltarea acesteia.

Pentru realizarea dezideratelor autorității publice tutelare, Consiliul de administrație va elabora anual planul de investiții al societății în baza unei strategii clare pe termen mediu și lung care trebuie dus la îndeplinire la termenele stabilite, dezideratele principale fiind implementarea de noi proiecte de investiții până la finele fiecărui an. Având la bază estimări de piață rezonabile al costului de capital și ale beneficiilor viitoare, toate proiectele de investiții trebuie să aibă o valoare actualizată net pozitivă. De asemenea trebuie elaborat un sistem de evaluare post-investiții. Aceste documente vor permite Consiliului de administrație și autorității publice tutelare să evalueze situația investițiilor pe fiecare etapă investițională și dacă s-au obținut beneficii preconizate prin cheltuielile de capital și/sau investiții noi.

g) DEZIDERATELE AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE ȘI ALE ACȚIONARILOR, DUPĂ CAZ, CU PRIVIRE LA COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE ALE ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Consiliul de administrație analizează situația financiară a societății, perspectivele și evoluțiile, premisele și gradul de realizare a indicatorilor de performanță stabiliți prin planul de administrare, ca instrument de conducere.

Dezideratele autorității publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A. sunt cele care derivă din actele normative în vigoare, respectiv:

- cu privire la informațiile dorite de autoritatea publică tutelară și frecvența raportării acestora, dezideratul autorității tutelare este acela de instituire la nivelul societății a unor reglementari proprii, clare și ferme de raportare (la autoritate) și de transparență. În acest scop societatea elaborează Regulamentul de organizare și funcționare a Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A., pe care îl va înainta spre aprobare plenului consiliului județean, cu respectarea în prealabil a condițiilor de publicitate prevăzute de legislație.

Autoritatea tutelară se așteaptă să primească informații periodice și continue cu privire la toate evenimentele importante ale societății. Consiliului de administrație în raportul semestrial, va prezenta autorității publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractul de mandat, (precum și alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia).

- cu privire la orice deviere de la indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat ale organelor de conducere, dezideratul este ca autoritatea publică tutelară să fie notificată în cel mai scurt timp posibil, respectiv de îndată ce organele de administrare și conducere ale Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A., determină că o astfel de deviere este foarte probabilă.

h) AȘTEPTĂRI PRIVIND CALITATEA ȘI SIGURANȚA PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR PRESTATE DE ÎNTREPRINDEREA PUBLICĂ

Așteptările autorității publice tutelare cu privire la calitatea și siguranța serviciilor prestate de Societatea Parcuri Industriale Bucovina S.A. sunt ca serviciile prestate și nivelul acestora să corespundă așteptărilor și necesităților comunității, prin menținerea și extinderea unui mediu de afaceri sănătos, o componentă cheie în asigurarea vitalității economiei județului Suceava.

Autoritatea tutelară așteaptă ca Societatea Parcuri Industriale Bucovina S.A. să asigure rezidenților parcului industrial condiții optime de desfășurare a activităților prestate de aceștia și să se constituie într-un factor de încredere pentru toți partenerii săi (firme, companii, ONG – uri, persoane fizice și alte părți interesate), prin creșterea continuă a calității serviciilor prestate, a câștigurilor și protejarea resurselor și a mediului.

Siguranța rezidenților este un factor esențial în buna desfășurare a activității parcului industrial, drept urmare întreprinderea publică are ca preocupare permanentă menținerea la un înalt nivel de siguranță și îmbunătățirea în mod continuu a proceselor, strategiilor și managementului societății.

Societatea Parcuri Industriale Bucovina S.A. își propune ca siguranța serviciilor prestate să devină o competență unanimă a rezidenților, aceștia trebuind să devină conștienți că fiecare este responsabil pentru ca activitatea proprie să se desfășoare într-o manieră sigură.

i) AȘTEPTĂRI ÎN DOMENIUL ETICII, INTEGRITĂȚII ȘI GUVERNANȚEI CORPORATIVE;

În materia eticii, integrității și guvernancei corporative, administratorii au următoarele competențe și obligații:

- elaborarea Codului de etică, respectarea acestuia de către membrii Consiliului de administrație, cât și de angajații societății;
- denunțarea conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și reglementărilor interne ale societății;
- tratarea cu discreție a informațiilor cu caracter confidențial.

Dezideratul autorității publice tutelare în domeniul eticii este acela al creării unui sistem de control și monitorizare permanentă de către consiliul de administrație a modului în care se respectă codul de etică la nivelul societății.

De asemenea, un deziderat important al autorității tutelare îl reprezintă perfecționarea standardelor de etică, integritate și de audit din Codul de control intern managerial al societății.

j) REGLEMENTĂRI ȘI DOCUMENTE DE INTERES PENTRU CANDIDAȚII LA POSTUL DE MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII PARCURI INDUSTRIALE BUCOVINA S.A.

- O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

- Legea nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale;

- O.U.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul constitutiv al Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A., actualizat.

Concluzii

Scrisoarea de așteptări descrie performanțele așteptate de la organele de administrare ale Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A., precum și obiectivele avute în vedere de Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava în calitate de autoritate publică județeană publică pentru o perioadă de 4 ani.

Consiliul de administrație al Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A. elaborează Planul de Administrare ce conține o componentă de administrare și una managerială, în corelare cu Scrisoarea de așteptări. Indicatorii de performanță financiari și nefinanțari fundamentați în Planul de administrare și Scrisoarea de așteptări se aprobă de către Adunarea Generală a Acționarilor, în termenul prevăzut de lege.

În vederea elaborării Planului de Administrare, Consiliul de administrație efectuează o evaluare financiară amănunțită a societății, cu identificarea oportunităților de afaceri și a vulnerabilităților, în vederea găsirii celor mai bune soluții care să ducă la profitabilitate și dezvoltarea economică a întreprinderii publice.

Principiile directe privind administrarea Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A., în intervalul 2021-2026, obiectivele fundamentale, țintele de performanță și prioritățile strategice prevăzute în Planul de Administrare constituie standarde de performanță obligatorii pentru membrii Consiliului de administrație.

În concluzie, Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava ca autoritate publică tutelară se așteaptă ca membrii Consiliului de administrație să redacteze Planul de Administrare pornind de la premise realiste și ținând cont de conținutul prezentei scrisori de așteptări.

Proiectul componentei inițiale a Planului de selecție se publică pe paginile de internet ale autorității publice tutelare și ale societății.

Autoritatea publică tutelară consultă acționarii în vederea definitivării elaborării componentei inițiale a planului de selecție.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a formula propuneri de modificare și completare a proiectului componentei inițiale a planului de selecție în termen de 5 zile de la data publicării.