



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHIRODA

HOTĂRÂREA

nr.191 din 23.07.2025

privind prelungirea mandatului membrilor Consiliului de Administrație al Pescotim S.A. pe o perioadă de 2 (două) luni și mandatarea reprezentantului Comunei Ghiroda în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Pescotim S.A. de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței AGA din data de 23.07.2025, precum și a oricăror alte documente necesare pentru înregistrarea modificării la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

- a) prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- b) prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- c) prevederile Hotărârii Guvernului nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Ținând cont de:

- a) prevederile H.C.L. nr. 320/05.11.2024 privind aprobarea numirii reprezentanților Consiliului Local Ghiroda în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Pescotim S.A.;
- b) prevederile H.C.L. nr. 44/26.02.2025 privind unele măsuri referitoare la administrarea Pescotim S.A., desemnarea unui număr de 3(trei) administratori neexecutivi provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al Pescotim S.A. pe o perioadă de 5 luni și mandatarea reprezentantului Comunei Ghiroda în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Pescotim S.A. de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței AGA din data de 26.02.2025, precum și pentru semnarea hotărârii AGA, a actului constitutiv actualizat, precum și a oricăror alte documente necesare pentru înregistrarea modificării la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș și Hotărârea AGA nr. 22/26.02.2025;
- c) prevederile H.C.L. nr. 159/12.06.2025 și Hotărârea A.G.A. nr. 29/12.06.2025 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Pescotim S.A.
- d) prevederile HCL nr. 167/09.07.2025 privind constituirea comisiei de selecție și nominalizare pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Pescotim S.A.
- e) Convocatorul AGA cu nr. 22 din 21.07.2025, înregistrat la Primăria Comunei Ghiroda cu nr. 35336/21.07.2025;

Luând act de:

- a) Referatul de aprobare nr. 35331/21.07.2025 al Primarului Comunei Ghiroda, domnul Stănușoiu Ionuț;
- b) Referatul de specialitate al Compartimentului Juridic nr. 35333/21.07.2025;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHIRODA

întrunit în a 7-a ședință ordinară a mandatului 2024 - 2028, adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. Se aprobă prelungirea mandatului membrilor Consiliului de Administrație al Societății Pescotim S.A. pe o perioadă de 2 (două) luni începând cu data de 28.07.2025 până la data de 26.09.2025.

Art. 2. Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Societății Pescotim S.A. în sensul prelungirii mandatului membrilor Consiliului de Administrație al Pescotim S.A. pe o perioadă de 2 (două) luni începând cu data de 28.07.2025 până la data de 26.09.2025.

Art. 3. Se aprobă Componenta inițială a planului de selecție pentru 3 (trei) membri în Consiliul de Administrație al Societății Pescotim S.A., conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă Scrisoarea de așteptări cu privire la administrarea și conducerea Societății Pescotim S.A. pentru perioada 2025-2029, conform Anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Ordinea de zi a ședinței AGA din data de 23.07.2025 este următoarea:

1. Aprobarea prelungirii mandatului membrilor Consiliului de Administrație al Societății Pescotim S.A. pe o perioadă de 2 (două) luni începând cu data de 28.07.2025 până la data de 26.09.2025.
2. Aprobarea modificării Actului constitutive al Societății Pescotim S.A. în sensul prelungirii mandatului membrilor Consiliului de Administrație al Pescotim S.A. pe o perioadă de 2 (două) luni începând cu data de 28.07.2025 până la data de 26.09.2025.
3. Aprobarea Componentei inițiale a planului de selecție pentru 3 (trei) membri în Consiliul de Administrație al Societății Pescotim S.A., conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre
4. Aprobarea Scrisorii de așteptări cu privire la administrarea și conducerea Societății Pescotim S.A. pentru perioada 2025-2029, conform Anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Se mandatează reprezentantul Consiliului Local Ghiroda în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Pescotim S.A., domnul consilier local Sav Cristian, de a vota "pentru" la punctul înscris pe ordinea de zi a ședinței AGA din data de 23.07.2025 ora 16:00 (prima întrunire), respectiv 24.07.2025 ora 16:00 (a doua întrunire) în sala de ședințe a Consiliului Local al Comunei Ghiroda.

Art. 7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Primarul comunei Ghiroda prin Compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei comunei Ghiroda.

Art. 8. Hotărârea se comunică:

- Prefecturii Județului Timiș – Direcția Controlul Legalității Actelor și Contencios Administrativ;
- Structurii de guvernanță corporativă din cadrul Primăriei comunei Ghiroda;
- Compartimentului Juridic din cadrul Primăriei Comunei Ghiroda;
- Primarului Comunei Ghiroda;
- Pescotim S.A.;
- Cetățenilor prin afișare

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Alexandru-Zoran NEAMȚ



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI GHIRODA,
Sorin-Viorel PRILIPCEANU

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,
anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 191 / 23.07.2025

PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ		Vot prin ridicarea mâinii individual	
HOTĂRÂRE CU CARACTER INDIVIDUAL			
0	Hotărâre care se adoptă cu votul: majorității simple a consilierilor locali prezenți	Voturi necesare	7
1	Numărul consilierilor locali, potrivit legii		15
2	Numărul consilierilor locali în funcție		15
3	Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii		13
4	Numărul voturilor „PENTRU”		12
5	Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ”	Voturile „ABȚINERE” se numără la voturile „ÎMPOTRIVĂ”.	0
6	Numărul voturilor „ABȚINERE”		1
7	Numărul consilierilor locali care absentează motivat		2
8	Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat		0
9	Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii, neavând drept de vot		0

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,
ulterioare adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 191 / 23.07.2025

Nr. crt.	Operațiuni efectuate	Data	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0	1	2	3
1	Adoptarea hotărârii	23.07.2025	
2	Comunicarea către primar	24.07.2025	
3	Data până la care hotărârea trebuie comunicată prefectului, potrivit legii	05.08.2025	
4	Comunicarea către prefectul județului	24.07.2025	
5	Comunicarea către persoanele cărora li se adresează	24.07.2025	
6	Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu	24.07.2025	

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 191 / 23.07.2025

**Componenta inițială a planului de selecție
privind selecția membrilor în Consiliul de Administrație
al Societății PESCOTIM S.A.**

Preambul:

Procedura de selecție este organizată și dezvoltată în acord cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

Conform Anexei nr. 1 la HG 639/2023, componenta inițială a planului de selecție este un document de lucru care se întocmește de către autoritatea publică tutelară, 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.

Consiliului de Administrație.

Prin H.C.L. nr. 159/12.06.2025 și Hotărârea A.G.A. nr. 29/12.06.2025 s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Pescotim S.A.

Procedura de selecție se efectuează cu scopul de a asigura transparentizarea și profesionalizarea Consiliilor de Administrație potrivit standardelor de guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanta corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Planul de selecție este astfel întocmit încât procedura de recrutare și selecție să se realizeze cu respectarea dreptului la libera competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii.

I. Părți responsabile în procedura de selecție – Roluri si responsabilitati

Prezenta secțiune definește principalele activități pe care părțile implicate în procesul de recrutare și selecție trebuie să le îndeplinească în scopul unei bune gestionări a procesului de recrutare și selecție.

1. **Adunarea generală a acționarilor** îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

- decide asupra declanșării procedurii de selecție;
- desemnează membrii consiliului de administratie, la propunerea comisiei de selecție și nominalizare, care înaintează autorității publice tutelare, în vederea formulării de propuneri pentru desemnarea în adunarea generală a acționarilor, o listă scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecție comunicate public, prin anunț, în ordinea clasamentului candidaților pentru poziția respectivă;

- încheierea contractelor de mandat cu administratorii întreprinderii publice, după caz;

- exercită orice alte atribuții statuate de dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare și de prevederile H.G. nr. 639/2023.

2. **Autoritatea publică tutelară** – îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de recrutare și selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea, cu respectarea temeiurilor legale în acest sens astfel:

- notificarea AMEPIP cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție și numire a administratorilor și directorilor, precum și a revocării acestora;

- organizarea procedurii de selecție, selectarea și nominalizarea candidaților pentru funcțiile de administrator al întreprinderii publice; transmiterea rapoartelor către AMEPIP în termen de 3 zile de la finalizarea procedurii;

- întocmește scrisoarea de așteptări, prin compartimentul de guvernanță corporativă și o publică pe pagina proprie de internet pentru a putea fi adusă la cunoștință candidaților la postul de administrator, precum și pe paginile de internet ale întreprinderii publice și AMEPIP;

- este consultată cu privire la planul de selecție – componenta inițială;

- formulează propuneri pentru desemnarea membrilor consiliului de administrație în adunarea generală a acționarilor, dintr-o listă scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecție comunicate public, prin anunt, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv ;

- negocierea indicatorilor-cheie de performanță ai administratorilor, transmiterea acestora către AMEPIP pentru avizare din punct de vedere al încadrării în nivelul minim și aprobarea lor de către adunarea generală a acționarilor;

- încheierea contractelor de mandat cu administratorii întreprinderii publice, direct sau prin adunarea generală a acționarilor, după caz, și transmiterea acestora către AMEPIP ;

- publică anunțul de selecție pe pagina proprie de internet și, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe prima pagină de internet a întreprinderii publice într-un loc vizibil la încărcarea paginii, precum și pe pagina de internet a AMEPIP, în cel puțin două publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, precum și pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național, cu cel puțin 30 de zile înainte de data limită pentru depunerea candidaturilor menționate în anunț;

- exercită orice alte atribuții statuate de dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile H.G. nr.639/2023.

3. *Comisia de selecție și nominalizare*, înființată și constituită conform prevederilor art.2 alin.(1) din HCL nr. 167/09.07.2025, din 2 membrii desemnați de către conducătorul autorității publice tutelare și un expert independent, selectat prin procedura de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare - îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de selecție al administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

a) elaborează componenta integrală a planului de selecție în termen de maximum 10 zile de la înființare, în vederea propunerii spre nominalizare pentru posturile de administrator, cu încadrarea în termenele prevăzute de , aprobată cu modificări Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, și de Hotărârea Guvernului nr. 639/2023, și o transmite APT și întreprinderii publice în vederea publicării pe paginile de internet și realizării consultării cu acționarii;

b) elaborează profilul candidatului pentru pozițiile de membru în consiliul de administrație/supraveghere, pe baza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice și scrisorii de așteptări;

c) stabilește care dintre criteriile exemplificate în anexa nr. 1a la normele metodologice de aplicare a

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/2023, sunt criterii obligatorii și care sunt opționale, în funcție de specificul și complexitatea activității întreprinderii publice, de cerințele din scrisoarea de așteptări, precum și de ponderea acestora în întocmirea listei scurte;

d) stabilește condițiile de eligibilitate pentru candidați în vederea participării la procedura de selecție - membru în consiliul de administrație/supraveghere și conținutul dosarului pentru depunerea candidaturii pentru fiecare poziție de membru în consiliu;

e) ulterior termenului-limită pentru depunerea dosarelor de candidat, comisia de selecție și nominalizare desigilează și analizează conținutul dosarelor depuse de către candidați;

f) decide respingerea dosarelor de candidatură incomplete și informează candidații respinși, în scris, despre această decizie, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere;

g) desfășoară activitățile care stau la baza elaborării listei lungi și verifică informațiile din dosarele de candidatură;

h) analizează informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și alocă punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului consiliului, pentru fiecare candidat;

- i) solicită candidaților, în scris, dacă este cazul, clarificări suplimentare, cu stabilirea termenului de răspuns;
- j) stabilește lista lungă de candidaturi, pe baza dosarelor de candidatură complete;
- k) informează, prin mijloace electronice, candidații selectați cu privire la includerea candidaturii acestora pe lista scurtă și la obligația de a depune la autoritatea publică tutelară declarația de intenție în termen de 15 zile de la data informării;
- l) stabilește modul de acordare a punctajului, documentele referitoare la declarația de intenție, planul de interviu și declarațiile necesar a fi completate de către candidați;
- m) analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în evaluarea candidatului;
- n) elaborează planul de interviu și organizează interviurile candidaților aflați pe lista scurtă pe baza acestuia;
- o) după încheierea interviurilor, realizează clasamentul candidaților aflați în lista scurtă și raportul final, care se transmite AMEPIP, în vederea emiterii avizului conform, și, ulterior, conducătorului autorității publice tutelare, în vederea luării deciziei de numire, pentru regiile autonome, respectiv conducătorului autorității publice tutelare, în vederea mandatării reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor/asociațiilor, pentru propunerea de membri în consiliu, în cazul societăților;
- p) notifică AMEPIP în cazul apariției oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecție, în vederea aplicării de sancțiuni și/sau dispunerii de măsuri de remediere;
- q) în situația nerespectării prevederilor legale cu privire la selecția candidatului, comisia sau, în caz de divergență între membrii comisiei, orice membru al comisiei de selecție și nominalizare notifică AMEPIP, dispozițiile art. 4⁴ alin. (5) lit. c) pct. (vii) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător;
- r) informează AMEPIP cu privire la stadiul de desfășurare a procedurilor de selecție, conform calendarului acesteia, cu respectarea confidențialității cu privire la informațiile privind candidații, dosarele de candidatură, lista lungă sau alte informații cu caracter confidențial;
- s) oricare alte activități în conformitate cu atribuții stabilite prin actul administrativ de înființare și cu cele prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, și de Hotărârea Guvernului nr. 639/2023.

4. **Structura de guvernare corporativă** - îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de selecție a administratorilor:

- elaborează scrisoarea de așteptări în consultare cu compartimentele de specialitate din cadrul autorității publice tutelare și cu organele de administrare și conducere ale întreprinderilor publice și o publică pe pagina proprie de internet pentru a putea fi adusă la

cunoștință candidaților la postul de administrator, precum și pe paginile de internet ale întreprinderii publice și AMEPIP ;

- elaborează componenta inițială a planului de selecție, în colaborare cu comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație al societății pentru care se derulează prezenta procedură;

- întocmește raportul privind reinnoirea mandatului, pentru administratorii în funcție care au solicitat reinnoirea mandatului, pe baza a cel puțin 2 rapoarte de evaluare anuală a căror activitate a fost evaluată favorabil și a declarației de intenție prin care aderă la scrisoarea de așteptări și la profilul consiliului, documente ce fac parte din planul de selecție pentru noul consiliu. Raportul se prezintă conducătorului autorității publice tutelare. Dacă raportul este aprobat, acesta se comunică AMEPIP în vederea emiterii avizului conform;

- acordă sprijin comisiei de selecție numită în cadrul autorității publice tutelare în vederea ducerii la îndeplinire a sarcinilor acesteia;

- elaborează draftul contractului de mandat al administratorilor selectați;

- propune, autorității publice tutelare, obiectivele și indicatorii-cheie de performanță din categoriile de indicatori prevăzute în anexele nr. 2a și 2b, aplicabili categoriei întreprinderii publice, din Anexa 2, la H.G. nr.639/2023 - NORME METODOLOGICE din 27 iulie 2023 pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului;

- exercită orice alte atribuții statuate de dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și de prevederile H.G. nr.639/2023.

Comisia de selecție a candidaților pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administrație este formată din:

- Iulia-Roxana Ungureanu –consilier achiziții publice, președinte al comisiei de selecție și nominalizare;

- Gavrilciuc Cristina – consilier juridic, gr. prof. principal în cadrul aparatului de specialitate al primarului, Compartimentul Juridic;

- FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L. – expert independent așa cum este definit de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă.

-

Membri supleanți;

- Laura Diamand – consilier achiziții, gr. prof. superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului, Compartimentul Achiziții Publice și Dezvoltare Locală;

- Laura Popan, administrator public al Comunei Ghiroda.

Conform normelor de aplicare ale O.U.G. nr. 109/2011 actualizată, din comisia de selecție și nominalizare face parte și o asistă în toate activitățile necesare procedurii de selecție un

expert independent contractat de către PRIMĂRIA COMUNEI GHIRODA, în calitate sa de autoritate publică tutelară a **Societății Pescotim S.A.**

Expertul independent, desemnat ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică, este FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL reprezentată de către: dna. Magdalena Radu – tel: 0722.246.356, email: magdaradufox@gmail.com.

II. Elemente de confidențialitate

Toate dosarele de candidatură ale aplicanților vor fi tratate în deplină confidențialitate atât de către prestator-expertul independent cât și de către beneficiar - autoritatea publică tutelară. De asemenea, confidențialitatea datelor se referă și la a nu folosi în interes propriu aceste informații.

Informațiile privind identitatea candidaților vor fi tratate cu cel mai înalt grad de confidențialitate, iar accesul la aceste informații se limitează numai la acele persoane care sunt implicate în procesul decizional.

Lista elementelor confidențiale:

- ▲ Identitatea, datele personale și dosarele de candidatură ale aplicanților;
- ▲ Informații referitoare la viața privată, profesională sau publică a aplicanților.

Lista elementelor ce pot fi făcute publice:

- ▲ Matricea Profilului Consiliului de Administrație
- ▲ Profilul candidatului ideal
- ▲ Criterii de selecție și de evaluare
- ▲ Grile de punctaj
- ▲ Plan de interviu
- ▲ Modele de declarații
- ▲ Scrisoarea de așteptări
- ▲ Plan de selecție – Componenta integrală

Lista elementelor accesibile doar comisiei de selecție și expertului independent:

- ▲ Toate punctajele obținute în cursul evaluărilor/clarificărilor intermediare și integrate în matrice.
- ▲ Rezultatele interviurilor și elementele, amănunțele, exemplele și toate datele oferite de candidați pe parcursul acestora, cu excepția datelor cu caracter confidențial.
- ▲ Lista lungă a candidaților calificați și lista scurtă a candidaților calificați pentru etapa a doua de selecție.

Aspectele-cheie ale procedurii, calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora sunt următoarele:

Nr. crt.	Aspectele – cheie ale procedurii	Calendar / termene maxime	Activități Documente	Rolul părților responsabile
Procedură de selecție prealabilă				
1	Declanșarea procedurii de selecție, prin emiterea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Ghiroda	H.C.L. nr. 159/12.06.2025 și Hotărârea A.G.A. nr. 29/12.06.2025		
2	Elaborarea componentei inițiale și publicarea pe site-ul autorității publice		Plan de selecție componenta inițială HCL AGA	Autoritatea tutelară
3	Aprobarea și publicarea Scrisorii de așteptări		HCL AGA	Autoritatea tutelară
4	Constituire comisie de selecție și nominalizare		HCL nr. 167/09.07.2025	Autoritatea tutelară
5	Elaborare componenta integrală a planului de selecție			Comisia de selecție
6	Elaborare plan de selecție		Stabilire criterii.Intocmire plan de selecție Si Anunț Adresă de comunicare	Autoritatea tutelară/expert independent
7	Publicarea anunțului de selecție prin grija președintelui C.A.:		Asigurarea trimiterii anunțului și plata serviciilor de publicitate	Autoritatea tutelară

	• pe prima pagină de internet a întreprinderii publice într-un loc vizibil la încărcarea paginii, • pe pagina de internet a AMEPIP, • în cel puțin 2 Publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, • pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național			
8	Publicarea Anunțului și Planului de selecție		Asigurarea trimiterii anunțului și Planului de selecție	Autoritatea tutelară
9	Finalizarea componentei inițiale a Planului de selecție		Maxim 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție	Autoritatea tutelară
10	Contractarea expertului independent			Autoritatea tutelară
11	Derularea procedurii de selecție		Procedura de selecție se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la data declanșării procedurii de selecție	Comisia de selecție

12	Profilul consiliului și profilul candidaților			
13	Depunerea candidaturilor		Dosare de candidatură	Candidații
14	Verificarea dosarelor de candidatură pentru conformitate		Intocmire listă lungă	Comisia de selecție
15	Transmiterea răspunsurilor către candidații respinși		Informare	Comisia de selecție
16	Evaluarea candidaților în raport cu minimul de criterii		Procese-verbale	Comisia de selecție
20	Solicitare clarificări sau informații suplimentare și stabilirea punctajului		Fișe de punctaj	Comisia de selecție
21	Intocmirea listei scurte		Lista scurtă	Comisia de selecție
Procedura de selecție finală				
22	Depunerea Declarațiilor de intenție		Declarație de intenție	Candidații din lista scurtă
23	Analizarea Declarațiilor de intenție și integrarea rezultatelor în matricea profilului candidatului		Formular de analiză a declarației de intenție	Comisia de selecție
24	Selecția finală pe bază de interviu		Plan de interviu.Procese-verbale. Fișe de punctaj final Interviul final, față în față	Comisia de selecție

25	Finalizarea procedurii: întocmirea Raportului de numiri finale și transmiterea acestuia		Depunere documentație în scris și/sau mail, discuții față în față, după caz	Comisia de selecție
28	Hotărârea Autorității Publice Tutelare			Autoritatea publică Tutelară

În aplicarea Normelor menționate, avem o serie de elemente, pe care le dezvoltăm pe baza datelor pe care le avem în această etapă, astfel:

Riscurile identificate sunt:

- nedepunerea de candidaturi suficiente
- depunerea unor candidaturi care, individual sau colectiv, nu respectă prevederile imperative ale OUG nr. 109/2011 și Legii nr. 31/1990
- contestații / reclamații / procese din partea persoanelor interesate
- depășirea termenului maxim prevăzut pentru procedura de selecție din cauza celor menționate mai sus

III. Documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor:

a) De către comisia de selecție:

- Planul de selecție – componenta integrală
- Matricea
- Profilul Consiliului și cel individual
- Grila de notare a competențelor
- Anunțul de selecție
- Proiectul contractului de mandat

- Raportul de numiri finale

- Alte documente cerute prin OUG nr. 109/2011, HG nr. 639/2023, de către APT, AMEPIP etc.

b) De către Autoritatea Publică Tutelară:

- Hotărâri de Consiliu Local, conform OUG nr. 109/2011

c) De către Adunarea Generală a Acționarilor:

- Hotărâri AGA, conform OUG nr. 109/2011.

d) De către candidați:

La depunerea candidaturilor, dosarul de participare va conține în mod obligatoriu documentele menționate în anunțul de selecție. Candidații de pe lista scurtă vor depune Declarația de intenție și orice declarație solicitată de Comisia de selecție în aplicarea procedurii prevăzute de OUG nr. 109/2011 și HG nr. 639/2023.

- SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI -

**în procesul de recrutare pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al
Societății PESOTIM S.A.**

**Rezumatul strategiei guvernamentale și a celei locale în domeniul în care acționează
întreprinderea publică**

Prin intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, s-a urmărit introducerea unui cadru juridic care să fie în acord cu reglementările Uniunii Europene, unul dintre scopurile principale ale adoptării acestui act normativ fiind eficientizarea administrării și exploatarei durabile a resurselor acvatice vii. De asemenea s-a impus adoptarea acestui act normativ în vederea creșterii absorbției fondurilor europene alocate sectorului pescăresc prin Fondul european pentru pescuit, restructurării instituționale a sectorului pescăresc, finalizării urgente a privatizării fermelor piscicole, în vederea absorbției fondurilor europene, reducerii birocrăției, reducerii presiunii financiare exercitate asupra organizațiilor de pescari, eficientizării administrării și exploatarei durabile a resurselor acvatice vii, sprijinirii organizațiilor de producători și a fermelor piscicole.

Astfel, prezenta ordonanță de urgență reglementează protecția, conservarea, administrarea și exploatarea resurselor acvatice vii, activitatea de acvacultură, procesarea și comercializarea produselor obținute din pescuit și acvacultură, când aceste activități se realizează:

- a) pe teritoriul României;
- b) în apele de sub jurisdicția națională a României de către nave sub pavilion român sau sub pavilionul altor state.

Responsabilitatea privind definirea și implementarea politicii referitoare la conservarea și administrarea resurselor acvatice vii existente în habitatele piscicole naturale, la acvacultură, la procesarea și organizarea pieței produselor pescărești, la structurile de pescuit și acvacultură revine Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură.

De asemenea elaborarea strategiei naționale și a reglementărilor referitoare la conservarea și managementul resurselor acvatice vii existente în habitatele piscicole naturale, la acvacultură, la organizarea pieței produselor pescărești, la structurile de pescuit și acvacultură, precum și implementarea și controlul aplicării și respectării acestora sunt atributul Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură.

Având în vedere cele de mai sus, Ordinul nr. 188/05.07.2022 privind aprobarea Planului Strategic Multianual pentru Acvacultură 2022-2030 a fost emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în baza:

- art. 27 din Regulamentul (UE) nr. 1139/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 iulie 2021 de instituire a Fondului European pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de modificare an Regulamentului (UE) 2017/1004;
- art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului;
- comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor nr. 236/12.05.2021 – Orientări strategice pentru o acvacultură mai sustenabilă și mai competitive în UE pentru perioada 2021-2030;
- art. 4 și art. 43, alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 2, alin. (1) și art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura și funcționarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, cu modificările ulterioare;
- art. 9 alin. (5) și (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Planul Strategic Național Multianual pentru Acvacultură pentru perioada 2021 – 2030 reprezintă un document strategic ce stabilește direcțiile de acțiune pentru dezvoltarea pe termen mediu a sectorului de acvacultură. Acest plan are la bază strategia sectorului din perioada 2014 – 2020, actualizată și propune un set de obiective, direcții și acțiuni, în contextul trasat de starea actuală a sectorului. Scopul Planului strategic este de a stimula competitivitatea, a consolida și dezvolta sectorul de acvacultură românesc, în mod durabil, din punct de vedere economic, social dar și din punct de vedere al mediului înconjurător. În acest sens, implementarea planului trebuie să fie în strânsă legătură cu strategiile naționale și europene complementare sectorului de acvacultură.

La nivel local, cadrul de dezvoltare și instrumentul pentru administrația publică locală în vederea implementării viziunii și a obiectivelor strategice de dezvoltare este reprezentat de Strategia Integrată de Dezvoltare Locală a Comunei Ghiroda pentru perioada 2024-2030, fundamentată pe Strategia de Dezvoltare Teritorială a României (SDTR).

Viziunea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru Comna Ghiroda mizează pe consolidarea rolului acesteia în viitoarea Zonă Metropolitană Timișoara, precum și pe creșterea calității vieții la nivel comunitar. Astfel, Comuna Ghiroda se definește drept centru polarizator de rang secundar în domeniul transportului, logisticii și industriilor ce utilizează înalta tehnologie, bine conectat cu teritoriul, care oferă locuitorilor săi un mediu social coeziv și stabil, bine deservit de facilități și servicii, dezvoltat în armonie cu cadrul natural și orientat înspre refacerea peisageră și asigurarea continuității coridoarelor ecologice și de o biodiversitate la nivel regional. În acest sens se urmăresc cinci priorități strategice, asociate celor cinci obiective de dezvoltare, respectiv:

1. Creșterea capacității administrative în vederea consolidării rolului comunei Ghiroda în viitoarea Zonă Metropolitană Timișoara
2. Consolidarea rolului de centru polarizator de rang secundar în domeniul logisticii și industriilor
3. Asigurarea unei mobilități facile la nivelul comunei Ghiroda, precum și în viitoarea Zonă Metropolitană Timișoara
4. Consolidarea coeziunii comunitare atât la nivelul vetrelor inițiale ale localităților componente, cât și în noile dezvoltări.
5. Încurajarea biodiversității și a continuității coridoarelor ecologice la nivel regional.

I. Introducere

Necesitatea implementării guvernantei corporative în întreprinderile publice are la baza rațiuni economice întrucât întreprinderile publice din România sunt un vector important de redresare economică și echilibrare a bugetului de stat, funcționalitatea, solvabilitatea și lichiditatea acestor societăți având o largă influență asupra ansamblului economiei, prin efectul de multiplicare.

Întreprinderile publice sunt un segment important al economiei naționale și prin activitatea și rezultatele lor financiare, au influență asupra stabilității și dezvoltării economice a țării. Statul își poate îmbunătăți considerabil rolul de acționar printr-o politică rațională, prudentă și axată pe rezultate în administrarea participațiilor în economie și mai ales printr-un cadru adecvat de guvernanta corporativă.

Managementul profesionist al tuturor întreprinderilor publice, se face, aplicând legislația în vigoare în domeniul guvernantei corporative, dar și cele mai bune practici în domeniu, reprezintă un obiectiv cheie.

Pornind de la obligațiile asumate în fața organismelor internaționale, dar și de la premisa că eficiența unei întreprinderi publice depinde, în mod determinant, de performanța managementului acesteia, Guvernul României a adoptat în noiembrie 2011, Ordonanța de Urgență privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice OUG nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări și Hotărârea nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, care reglementează printre altele stabilirea condițiilor în care sunt selectați administratorii și managerii societăților publice precum și regulile care să asigure transparența politicii de acționariat a statului.

În acest sens, Primăria Comunei Ghiroda publică prezenta Scrisoare de așteptare, document de lucru care stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare ale Societății PESOTIM S.A..

Prezentul document a fost elaborat în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu dispozițiile art. 28 din Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentelor acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, coroborat cu prevederile H.C.L. nr. 159/12.06.2025, respectiv cu cele ale Hotărârii A.G.A. nr. 29/12.06.2025 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Pescotim S.A.;

II. Domeniul de activitate . Legislație specifică. Structura acționariatului

Societatea PESOTIM S.A. este persoană juridică română având forma juridică de societate pe acțiuni cu capital integral de stat, având acționar unic Comuna Ghiroda prin Consiliul Local Ghiroda și funcționează în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată, Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Sediul social al societății este situat în localitatea Ghiroda, Comuna Ghiroda, strada Victoriei nr. 46, C.F. nr. 412215- C3, județul Timiș și are următoarele puncte de lucru:

- Punct de lucru Ferma piscicolă Timișoara – Ghiroda, județul Timiș;
- Punct de lucru Ferma piscicolă Banloc, județul Timiș;
- Punct de lucru Ferma piscicolă Sacoșu Turcesc, județul Timiș;

Societatea are ca domeniu principal de activitate, acvacultura și un capital social total subscris și vărsat este de 5.643.275 lei, împărțit în 2.257.310 acțiuni nominative a câte 2,50 lei fiecare, din care 4.054.889,6 lei aport în numerar și 1.588.385,4 lei aport în natură și aparține în integralitate acționarului unic U.A.T. Comuna Ghiroda.

III. Consiliul de Administrație

(1) Societatea este administrată de un Consiliu de administrație compus din 3 membri, persoane fizice, cu studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani. Cel puțin unul dintre membrii Consiliului de administrație trebuie să fie calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de

Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente. Nu poate fi selectat mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

În situația în care se creează un loc vacant în cadrul Consiliului de administrație, Adunarea generală a acționarilor numește în mod corespunzător un nou administrator. Durata pentru care este numit noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată pe lună, sau ori de câte ori este nevoie, la sediul Societății, la convocarea președintelui sau la cererea motivate a cel puțin jumătate plus unu dintre membrii săi.

Lucrările Consiliului de administrație sunt prezidate de președinte, iar în lipsa acestuia, de unul dintre membrii Consiliului de Administrație.

Președintele numește un secretar fie dintre membrii Consiliului de administrație, fie din afara acestuia.

Pentru validitatea deliberărilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul total al membrilor. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor membrilor prezenți.

Președintele Consiliului de administrație va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor. Hotărârile Consiliului de administrație luate în limitele legii și ale prezentului statut sunt obligatorii chiar și pentru administratorii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva.

Dacă președintele în funcție al Consiliului de administrație nu poate sau îi este interzis să participe la vot, ceilalți membri ai Consiliului de administrație vor putea alege un președinte de ședință, având aceleași drepturi ca președintele în funcție.

Dezbaterile Consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 5 zile înainte de data ținerii ședinței. În cazuri urgente, termenul pentru convocare poate fi redus la 24 ore. De asemenea, dacă se asigură prezența tuturor membrilor, convocarea poate fi și de îndată. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele Consiliului de administrație.

La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

Pe baza procesului-verbal secretarul Consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de către președinte.

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- a) aprobă structura organizatorică și regulamentul intern al Societății;
- b) răspunde de îndeplinirea atribuțiilor acordate prin delegare de competență de către Adunarea generală a acționarilor;

- c) numește și revocă Directorul/Directorii și evaluează activitatea Directorului/Directorilor; evaluarea va viza atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de management;
 - d) supune anual Adunării generale a Acționarilor, în termen de cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societății, situațiile financiare anuale pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru noul exercițiu financiar;
 - e) stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă eliberarea garanțiilor;
 - f) aprobă programele de dezvoltare și investiții;
 - g) stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea generală a acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care este mandatat;
 - h) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.
- (1) Dacă este cazul, Adunarea generală a acționarilor poate decide completarea sau revizuirea Planului de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile suficiente pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract.
- (2) Mandatul administratorilor în funcție încetează de drept la data numirii noilor administratori. În acest caz, administratorii nu sunt îndreptățiți la daune-interese.

IV. Sinteza strategiei guvernamentale în domeniul în care acționează Societatea Pescotim S.A.

Obiective principale:

1. Consolidarea rezilienței și a competitivității;
2. Participarea la tranziția verde;
3. Asigurarea acceptării sociale și a informării consumatorilor;
4. Îmbunătățirea cunoștințelor și a inovării.

Obiective strategice

1.1. Consolidarea rezilienței și a competitivității

1.1.1. Accesul la spațiu și apă

- a) Obiectiv specific 1: Clarificarea regimului juridic al proprietății terenurilor aferente amenajărilor piscicole
- b) Obiectiv specific 2: Intabularea terenurilor aferente amenajărilor piscicole și simplificarea accesului la apă și spațiu
- c) Obiectiv specific 3: Identificarea zonelor cu potențial/favorabile pentru acvacultură
- d) Obiectiv specific 4: Readucerea în circuitul piscicol a suprafețelor abandonate

1.1.2. Cadrul administrativ și de reglementare

- a) Obiectiv specific 1: Modificarea cadrului de reglementare a activității de acvacultură, prin elaborarea legii acvaculturii și a legislației subsecvente
- b) Obiectiv specific 2: Elaborarea unei proceduri unice de concesionare a unui teren din domeniul public sau privat al statului în vederea practicării acvaculturii, indiferent de proprietarul/administratorul terenului

- c) Obiectiv specific 3: Reducerea perioadei de obținere a licenței de acvacultură
- d) Obiectiv specific 4: Aplicarea cadrului legislativ privind pierderile datorate restricțiilor de mediu/prădătorilor ihtiofagi și elaborarea cadrului legislativ privind acoperirea pierderilor datorate inundațiilor și/sau secetei

1.1.3. Sănătatea și siguranța alimentară

- a) Obiectiv specific 1: Crearea de coduri de conduită pentru fermele de acvacultură
- b) Obiectiv specific 2: Susținerea cercetării științifice în vederea dezvoltării de produse/scheme de tratament și/sau prevenție noi

1.1.4. Adaptarea la schimbările climatice și atenuarea efectelor

- a) Obiectiv specific 1: Identificarea efectelor schimbărilor climatice în acvacultură
- b) Obiectiv specific 2: Dezvoltarea pepinierelor piscicole

1.1.5. Organizarea pieței și a producătorilor

- a) Obiectiv specific 1: Întărirea rolului organizațiilor de producători
- b) Obiectiv specific 2: Susținerea asocierii fermierilor

1.1.6. Control

- a) Obiectiv specific 1: Întărirea capacității administrative pe inspecție și control a ANPA
- b) Obiectiv specific 2: Armonizarea legislației specifice comercializării produselor din acvacultură

1.1.7. Diversificarea și valoarea adăugată

- a) Obiectiv specific 1: Diversificarea speciilor de cultură prin introducerea de specii cu perspective de piață
- b) Obiectiv specific 2: Crearea de valoare adăugată a produselor din acvacultură prin procesarea producției proprii și comercializare direct din fermă
- c) Obiectiv specific 3: Promovarea activităților complementare activității de acvacultură

1.2. Participarea la tranziția verde

1.2.1. Performanța de mediu

- a) Obiectiv specific 1: Modernizarea unităților de acvacultură tradiționale prin promovarea tehnologiilor multitrofile integrate
- b) Obiectiv specific 2: Identificarea și cuantificarea serviciilor aduse ecosistemului de către unitățile de acvacultură tradiționale și sprijinirea unităților ce asigură aceste servicii
- c) Obiectiv specific 3: Conservarea potențialului genetic al speciilor de pești cu perspective de piață sau cu potențial ecologic (mihalt, mreana, salau, somn, etc.) prin dezvoltarea tehnologiilor de reproducere artificială, dezvoltare post-embrionară și de creștere

1.2.2. Bunăstarea animalelor

- a) Obiectiv specific 1: Dezvoltarea și implementarea de bune practici în acvacultură
- b) Obiectiv specific 2: Identificarea și evaluarea unor indicatori de evaluare a bunăstării peștilor

1.3. Asigurarea acceptării sociale și a informării consumatorilor

1.3.1. Informarea consumatorilor

- a) Obiectiv specific 1: Organizarea unei campanii naționale privind consumul de pește din acvacultură

b) Obiectiv specific 2: Promovarea produselor rezultate din acvacultura tradițională

1.3.2. Integrarea acvaculturii în comunitățile locale

a) Obiectiv specific 1: Realizare sesiuni de instruire pentru personalul ce colectează datele

b) Obiectiv specific 2: Creșterea gradului de colectare a datelor și diseminare în timp real a acestora

1.4. Îmbunătățirea cunoștințelor și a inovării

a) Obiectiv specific 1: Susținerea cercetării științifice și a dezvoltării tehnologice pentru dezvoltarea acvaculturii și susținerea deciziilor

b) Obiectiv specific 2: Promovarea și stimularea parteneriatelor cercetare - administrație - producători

c) Obiectiv specific 3: Atragerea tinerilor și stimularea formării profesionale în domeniul acvaculturii

V. Autoritatea publică tutelară isi propune urmatoarele obiective strategice :

A) Eficienta economica

a) Optimizarea permanenta a costurilor, astfel incat atingerea performantelor dorite si a nivelului serviciilor cerute de consumatori sa se realizeze cu costuri minime pentru acestia;

b) Recuperarea integrala a cheltuielilor din veniturile incasate;

c) Eficientizarea procedurilor si proceselor interne;

d) Dezvoltarea durabilă a zonei de pescuit și acvacultură prin stimularea de investiții, crearea de oportunități economice și sociale, promovarea zonei și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor săi

B) Modernizarea si imbunatatirea serviciilor prestate

a) Actiuni (masuri) ca urmare a sesizarilor si feed-backului primit;

b) Informarea corecta si cuprinzatoare a clientilor;

c) Cresterea calitatii si diversificarea serviciilor prestate;

d) Asigurarea dezvoltarii durabile si cresterea flexibilitatii organizatiei;

e) Extinderea ariei de operare si diversificarea ofertei de servicii catre client;

f) Imbunatatirea serviciului din punct de vedere al calitatii prin dezvoltarea si introducerea de tehnologii noi;

C) Orientare catre client

a) preocupare permanenta pentru cresterea gradului de incredere al beneficiarilor si pentru asigurarea unei transparente legata de actiunile intreprinse;

b) imbunatatirea calitatii vietii populatiei care traieste in zona deservita, prin asigurarea permanenta a serviciilor la nivelul standardelor europene.

D) Grija pentru mediu

a). o abordare coordonată și integrată în ceea ce privește managementul mediului;

b). responsabilitate și transparență prin implicarea părților interesate, relevante, la toate nivelurile;

c). o mai bună înțelegere a efectelor cumulative și combinate precum și, interacțiunile dintre utilizatorii de resurse și între utilizatorii de mediu;

d) Gestionarea rationala a resurselor naturale;

- e) Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- f) Educarea beneficiarilor cu privire la aspecte de mediu.

E) Competenta profesionala

- a) Perfectionarea sistemului de munca si management, cu respectarea permanenta a cadrului legislativ actual si a tuturor reglementarilor legale in vigoare
- b) Crearea unui mediu favorabil invatarii in companie si sprijinirea angajatilor in a-si dezvolta capacitatea de a folosi tehnici si proceduri moderne prin oferirea de oportunitati materiale si de training
- c) Instruirea permanenta a personalului, pentru cresterea gradului de profesionalism

F) Obiectivele activitatilor de baza si ale activitatilor conexe

- a) eficienta economica si cresterea calitatii serviciilor
- b) satisfacerea clientilor prin imbunatatirea calitatii lucrarilor executate si a serviciilor

G) Obiective si criterii de performanta

- a) evolutia volumului de activitate;
 - b) cresterea satisfactiei clientilor si reducerea numarului de reclamatii/sesizari
- Planul de Administrare elaborat de viitorul Consiliu de Administratie al societatii va include modul de realizare a obiectivelor de performanta, respectiv:
- Indeplinirea obligatiilor catre Bugetul de stat si Bugetul asigurarilor sociale de stat si fonduri speciale;
 - Indeplinirea obligatiilor catre Bugetul local al Unitatii Administrativ Teritoriale Ghiroda
 - Rambursarea creditelor contractate potrivit graficelor de plati.

Viziunea strategică cu privire la misiunea si obiectivele societatii:

Pentru realizarea misiunii sale, Autoritatea publica tutelara se asteapta ca managementul societatii sa fie orientat spre dezvoltarea afacerii in conditii de profitabilitate, sa urmareasca permanent stabilirea unui echilibru intre calitatea lucrarilor si serviciilor realizate, protectia mediului si securitatea si sanatatea salariatilor.

VI. Indicatori de performanta

În conformitate cu dispozițiile art. 4⁷ alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, categoriile de indicatori de performanță financiari obligatorii și aplicabili tuturor întreprinderilor publice, inclusiv Pescotim S.A. sunt următoarele:

- a) politica de investiții;
- b) finanțarea;
- c) operațiuni;
- d) rentabilitatea;
- e) rata de distribuție a profitului sub formă de dividende.

Structura veniturilor evidențiază o **dependență semnificativă de producția internă piscicolă**, dar și o **extindere a liniei de vânzare de mărfuri**. Aceste date susțin imaginea unei societăți **în dezvoltare și diversificare operațională**, cu potențial de scalare dacă se consolidează canalele de distribuție și marketing. Este o creștere semnificativă, mai ales într-un sector cum este acvacultura, unde evoluțiile sunt adesea influențate de factori sezonieri, biologici și climatici.

VII. Politica de dividende/investitii

Societatea trebuie sa aplice o politica privind asigurarea repartizarii a minimum 50% din profitul contabil, conform prevederilor OG 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 modificarile si completarile ulterioare.

Programul anual de investitii va fi inaintat de Consiliul de administratie spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor și Autoritatii publice tutelare, odata cu proiectul bugetului de venituri si cheltuieli. Investitiile vor fi orientate cu precadere pentru procurarea de utilaje și producție.

Potrivit O.G. nr. 64/30.08.2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale și societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare, destinatiile repartizarii profitului sunt:

- a) Rezerve legale
- b) Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege;
- c) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti, cu exceptia pierderii contabile reportate provenite din ajustarile cerute de aplicarea IAS 29 "Raportarea financiara in economiile hiperinflationiste. potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara si Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva Comunitatii Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit;
- d) alte repartizari prevazute de lege;
- e) minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende, in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
- f) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-e) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome.

VIII. Dezideratele autoritatii publice tutelare si ale actionarilor cu privire la comunicarea cu organele de administrare si conducere ale întreprinderii publice

Comunicarea dintre organele de administrare si conducere ale Societatii, Autoritatea publica tutelara si actionariat se face conform prevederilor OUG 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotărârea nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea și de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Actionarii se angajeaza la intarirea raspunderii strategice, la imbunatatirea gestionarii activelor companiei si la clarificarea asteptarilor lor cu privire la intreprinderea publica.

Aceste prioritati sunt posibile prin imbuntatirea comunicarii bidirectionale intre administratori si actionari, pentru a sprijini o intelegere a asteptarilor actionarilor, a prioritatilor guvernamentale, a nivelurilor de responsabilitate si a alinierii cu prioritatile strategice ale intreprinderii publice.

Ca atare, este important ca ambele niveluri sa se tina reciproc informate cu privire la orice aspecte cu impact material asupra intreprinderii publice si/sau asupra intereselor actionarilor, inclusiv informatii cu privire la riscurile privind indeplinirea planurilor de administrare.

Consiliul de administratie va redacta, transmite si publica rapoarte semestriale si anuale cu privire la indeplinirea indicatorilor de performanta si a planului de administrare.

Comunicarea dintre autoritatea publica tutelara, actionari si intreprinderea publica se face periodic, vizand in principal, dar fara a se limita, gradul de indeplinire a obiectivelor si evolutia indicatorilor de performanta.

In cazul imposibilitatii/abaterii de la indeplinirea obiectivelor si a indicatorilor de performanta stabiliti in contractele de mandate, membrii Consiliului de administratie au obligatia de a notifica in scris autoritatea publica tutelara si actionarii, cu privire la cauzele care au determinat nerealizarea si impactul asupra obiectivelor si indicatorilor de performanta.

IX. Asteptarile autoritatii publice tutelare in domeniul eticii, integritatii si guvernantei corporative au drept fundament cateva valori si principii care trebuia sa guverneze comportamentul etic si profesional al administratorilor executivi si neexecutivi precum si al directorilor societatii.

1. Etica manageriala : toti directorii si administratorii societatii vor respecta Codul de etica. Mai mult, vor lua si aplica decizii care impacteaza angajatii, tinand cont de recompensarea identica pentru contributie identica un principiu universal de etica manageriala. In plus, managerii si administratorii vor actiona intotdeauna in favoarea intereselor societatii.

2. Profesionalismul : Toate atributiile de serviciu care revin directorilor, administratorilor executivi si neexecutivi ai societatii trebuie indeplinite cu maxim de eficienta si eficacitate, la nivelul de competenta necesar si in cunostinta de cauza in ceea ce priveste reglementarile legale; directorii si administratorii vor depune toate diligentele pentru cresterea continua a nivelului lor de competenta si pentru cresterea nivelului de competenta al angajatilor societatii

3. Impartialitate si nediscriminare : principiu conform caruia directorii, administratorii executivi si neexecutivi ai societatii sunt obligati sa aiba o atitudine obiectiva, neutral fata de orice interes politic, economic, religios sau de alta natura, in exercitarea atributiilor functiei; directorilor si administratorilor le este interzis sa solicite sau sa accepte, direct sau indirect, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau sa abuzeze de functia pe care o au.

4. Libertatea de gandire si exprimare : principiu conform caruia directorul sau administratorul poate sa-si exprime si sa-si fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri.

5. Onestitatea, cinstea si corectitudinea : principiu conform caruia administratorul in exercitarea mandatului trebuie sa respecte, cu maxima seriozitate, legislatia in vigoare.

6. Deschiderea si transparenta : principiu conform caruia activitatile directorilor si a administratorilor, in exercitarea functiilor lor sunt publice si pot fi supuse monitorizarii.

7. Confidentialitatea : principiu conform caruia directorii si administratorii trebuie sa garanteze confidentialitatea informatiilor care se afla in posesia lor. In conformitate cu OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, republicata, cu modificari si completari ulterioare, activitatea organelor de conducere trebuie sa fie transparenta si accesibila, garantand o buna comunicare.

In materia eticii, integritatii si a guvernantei corporative, administratorii au urmatoarele competente si obligatii :

- De elaborare a codului de etica si de respectare a acestuia
- De denuntare a conflictelor de interese

La data inceperii urmaririi penale pentru oricare dintre administratori, pentru infractiuni prevazute in art.6 din Legea nr 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, mandatul acestuia se va suspenda de drept, fara a fi necesare alte notificari.

X. Asteptari ale autoritatii publice tutelare si actionarilor, dupa caz, privind cheltuielile de capital, reducere de cheltuieli si alte aspecte ale afacerii

Asteptarile autoritatii publice tutelare si ale actionarilor cu privire la cheltuielile de capital si reducerile acestora sunt :

- aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare indeplinirii obiectivelor societatii cu respectarea legislatiei in vigoare privitoare la fundamentarea, aprobarea investitiilor publice,
- respectarea legislatiei privind achizitiile publice si a dispozitiilor legale privind protectia mediului;
- luarea masurilor necesare pentru achitarea, cu prioritate, a obligatiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurarilor sociale de stat, a masurilor pentru prevenirea inregistrarii de plati restante catre furnizori si, implicit, inregistrarea de cheltuieli suplimentare – majorari de penalitati de intarziere, dobanzi, etc.
- imbunatatirea procedurilor de colectare a creantelor care sa se adreseze consumatorilor cu vointa redusa de plata;
- implementarea metodelor corespunzatoare pentru cresterea gradului de satisfacere a exigenetelor beneficiarilor;
- implementarea masurilor corespunzatoare pentru reducerea costurilor, pentru cresterea productivitatii muncii si cresterea performantelor societatii;

Prioritati specifice pentru mandatul de 4 ani

Pentru mandatul de 4 ani se asteapta ca indeplinirea obiectului principal de activitate sa se efectueze cu costuri minime si in conditii de eficienta operationala si organizationala. Pentru o interpretare clară și pentru fundamentarea deciziilor strategice viitoare, se recomandă consolidarea veniturilor recurente din activitatea de bază, respectiv diversificarea și extinderea canalelor de valorificare a producției piscicole.

Responsabil Guvernanta Corporativa

Consilier superior

Zsigalov Ivona

