

- 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 birocratiei, 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 a 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 Comuna 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 actionar 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 actionariat 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 Victoria 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 capitalul 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 multitrofici 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 imbuntatirea 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 Administrative 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 modificările și completările ulterioare. Programul anual de investitii va fi înaintat de Consiliul de administratie spre aprobare Adunarii Generale a Acționarilor și Autorității publice tutelare, odata cu proiectul bugetului de venituri și cheltuieli. Investițiile vor fi orientate cu precădere pentru procurarea de utilaje și producție.

Potrivit O.G. nr. 64/30.08.2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, destinațiile repartizării profitului sunt:

- a) Rezerve legale
- b) Alte rezerve reprezentând 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 intreprinderii 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 modificările și completările 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 imbunatatirea 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 exigentelor 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 clara si pentru fundamentarea deciziilor strategice viitoare, se recomanda consolidarea veniturilor recurente din activitatea de baza, respectiv diversificarea si extinderea canalelor de valorificare a productiei piscicole.

Responsabil Guvernanta Corporativa
Consilier superior
Zsigalov Ivona