

SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI

ÎN PROCESUL DE RECRUTARE A ADMINISTRATORILOR CENTRULUI DE INOVARE ȘI PROIECTARE URBANĂ SECTOR 6 S.R.L.

PENTRU PERIOADA 2024 - 2028

Consiliul Local Sector 6, în calitate de autoritate publică tutelară pentru societatea Centrul de Inovare și Proiectare Urbană Sector 6 S.R.L., cu sediul social în Municipiul București, sector 6, **Calea Plevnei nr. 147-149, camera nr. 59, parter**, cod poștal 060013, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/7203/2023, cod unic de înregistrare RO47995505, elaborează prezenta Scrisoare de așteptări, în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, document care face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a administratorilor pentru întreprinderile publice.

Scrisoarea de așteptări este parte din componenta inițială a planului de selecție și stabilește așteptările asociatului unic privind performanțele societății și administratorilor, pe o perioadă de 4 ani, respectiv 2024 –2028.

I. Rezumatul contextului strategic în care Centrul de Inovare și Proiectare Urbana Sector 6 S.R.L. funcționează

Centrul de Inovare și Proiectare Urbană din Sectorul 6 funcționează într-un context strategic complex, centrat pe dezvoltarea urbană durabilă și inovativă, specific nevoilor comunității Sectorului 6 și răspunde provocărilor contemporane precum urbanizarea rapidă, necesitatea de a îmbunătăți calitatea vieții locuitorilor și presiunile legate de sustenabilitate.

II. Viziunea generală a autorității publice tutelare cu privire la misiunea și obiectivele societății

Societatea Centrul de Inovare și Proiectare Urbana Sector 6 S.R.L. este înființată în luna februarie a anului 2023, fiind înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/7203/2023, potrivit H.C.G.M.B. nr. 339/2022 și a H.C.L. al sectorului 6 nr. 44/28.02.2023.

Societatea Centrul de Inovare și Proiectare Urbana Sector 6 S.R.L. este persoană juridică română, având forma juridică de societate cu răspundere limitată cu capital integral public. Activitatea Centrului de Inovare și Proiectare Urbana Sector 6 S.R.L. se desfășoară pe bază de buget propriu de venituri și din alocații de la bugetul local al Sectorului 6.

Sediul social al Societății Centrul de Inovare și Proiectare Urbana Sector 6 S.R.L. este în România, Municipiul București, sector 6, **Calea Plevnei nr. 147-149, camera nr. 59, parter**. Compania are un **punct de lucru** situat în București, Str. Constantin Ghercu nr. 14, sector 6, în vecinătatea sediului social.

Obiectul de activitate: Domeniul principal de activitate al Societății este Activități de Arhitectură, Inginerie și servicii de Consultanță Tehnică legate de acestea – 711.

Activități secundare ale societății (Cod CAEN):

- **4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.**
- **6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul**
- **6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe**
- **7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management**
- **7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea**
- **7120 - Activități de testări și analize tehnice**
- **7219 - Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie**
- **7410 - Activități de design specializat**
- **7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.**
- **8110 - Activități de servicii suport combinate**
- **8130 - Activități de întreținere peisagistică**
- **8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor**

Societatea poate desfășura, inclusiv, *activități de reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate etc.*

Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico – sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.

Consiliul Local Sector 6 reprezintă statul ca **asociat unic** al Centrului de inovare și Proiectare Urbana Sector 6 S.R.L. și exercită toate drepturile și obligațiile ce decurg din această calitate.

Valoarea capitalului subscris la 31 decembrie 2023 era de 1.750.200 lei reprezentând 175.020 parti sociale, reprezentand 100% din capitalul social.

Toate partile sociale au același drept de vot și au o valoare nominală de 10 lei/parte sociala.

Societatea Centrul de Inovare și Proiectare Urbana Sector 6 S.R.L. este condusă de 3 administratori desemnați potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări. Fiind vacante, posturile de administratori sunt exercitate în prezent prin mandat provizoriu.

MISIUNEA Centrului de Inovare și Proiectare Urbană Sector 6 SRL este de a dezvolta și implementa soluții inovatoare pentru dezvoltarea și îmbunătățirea mediului public urban. Aceasta include:

1. Proiectarea și planificarea public urbană: de a dezvolta planuri și strategii de dezvoltare urbană sustenabilă, care să îmbunătățească calitatea vieții în Sector și să promoveze utilizarea eficientă a resurselor.

2. Inovare urbană: de a căuta și implementa soluții inovatoare pentru problemele urbane.

3. Consultanță și asistență tehnică: de a oferi consultanță și asistență tehnică pentru autoritățile locale și alte organizații implicate în dezvoltarea urbană, pentru a le ajuta să implementeze proiecte și politici eficiente.

4. Promovarea participării publice: de a organiza și facilita procese de consultare și implicare a comunității în deciziile legate de dezvoltarea urbană, pentru a asigura că nevoile și dorințele locuitorilor sunt luate în considerare.

5. Educație și conștientizare: de a desfășura programe de educație și conștientizare pentru a informa și implica comunitatea în problemele și soluțiile urbane, promovând astfel o dezvoltare urbană durabilă și responsabilă.

VALORILE Centrului de Inovare și Proiectare Urbană Sector 6 SRL includ:

1. Sustenabilitate: pentru a promova valorile sustenabilității și protejării mediului înconjurător. Aceasta înseamnă dezvoltarea și implementarea soluțiilor care să reducă impactul asupra mediului și să promoveze utilizarea eficientă a resurselor.

2. Inovație: Inovația este o valoare cheie pentru noi, deoarece acesta ar trebui să dezvolte și să implementeze soluții inovatoare pentru problemele urbane. Aceasta ar putea include utilizarea tehnologiilor noi și inteligente, precum și abordări creative pentru a rezolva problemele urbane.

3. Responsabilitate socială: putem promova responsabilitatea socială și implicarea comunității în procesul de dezvoltare urbană. Centrul de Inovare și Proiectare Urbană Sector 6 SRL poate căuta să îmbunătățească calitatea vieții în Sectorul 6 și să asigure că soluțiile dezvoltate sunt în beneficiul tuturor locuitorilor.

4. Transparență și etică: Valorile transparenței și eticii sunt esențiale pentru noi. Centrul de Inovare și Proiectare Urbană Sector 6 SRL este transparent în procesele sale de luare a deciziilor și respectă standardele etice în toate activitățile sale.

VIZIUNEA Centrului de Inovare și Proiectare Urbană Sector 6 SRL este de a crea un Sector 6 sustenabil, inteligent și prietenos cu mediul înconjurător, prin **dezvoltarea unor soluții inovatoare**: ne dorim să dezvoltăm și să implementăm soluții inovatoare care să rezolve problemele publice urbane și să îmbunătățească calitatea spațiului public urban din Sectorul 6 prin utilizarea tehnologiilor noi și inteligente, precum și prin abordări creative.

Aceste abordări creative, pot fi caracterizate prin idei despre:

- promovarea sustenabilității - **promovăm dezvoltarea public urbană sustenabilă, care să reducă impactul asupra mediului și să utilizeze eficient resursele.** Aceasta include utilizarea energiilor regenerabile, reducerea emisiilor de carbon, promovarea mobilității durabile și a construcțiilor ecologice, precum și gestionarea eficientă a resurselor naturale
- Îmbunătățirea calității vieții – **ne dorim să îmbunătățim calitatea vieții în comunitate, creând un mediu public urban prietenos și sănătos pentru locuitori.** Aceasta include dezvoltarea de spații verzi, promovarea accesului la servicii de sănătate și educație, îmbunătățirea infrastructurii de transport și facilitarea participării publice în procesele de luare a deciziilor.
- Crearea unor comunități conectate – **ne dorim să creăm comunități conectate și incluzive, în care locuitorii să se simtă implicați și să aibă acces la oportunități egale.** Aceasta ar putea include promovarea participării publice, facilitarea comunicării și colaborării între diferitele părți interesate și crearea unor spații publice atractive și accesibile.

III. Încadrarea Societății într-una din următoarele categorii: comercial, de monopol sau de serviciu public

Activitățile desfășurate de societatea Centrul de Inovare si Proiectare Sector 6 S.R.L. se încadrează în categoria de serviciu public având un rol esențial în furnizarea de servicii de interes public pentru comunitatea locală.

IV. Politica de dividende și de vărsăminte din profitul net aplicabilă Societății

Așteptările autorității publice tutelare, pe un interval de timp cel puțin egal cu perioada mandatului administratorilor societății, sunt acelea de a crește profitabilitatea societății Centrului de Inovare si Proiectare Urbana Sector 6 S.R.L. printr-un plan de administrare corelat cu politica de dezvoltare a serviciilor, concomitent cu reducerea cheltuielilor și creșterea productivității muncii.

Profitul contabil se stabilește și se repartizează conform prevederilor legale în vigoare, pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de Adunarea Generală a Asociaților societății.

Politica de dividende/ parti sociale aplicabilă societății Centrului de Inovare si Proiectare Urbana Sector 6 S.R.L. este stabilită în corelare cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

V. Politica de investiții aplicabilă Societății

Așteptările autorității publice tutelare față de politica de investiții aplicabilă Societății Centrului de Inovare și Proiectare Urbană din Sectorul 6, trebuie luate în considerare mai multe aspecte care sunt cruciale pentru succesul și relevanța acestei politici. Iată principalele puncte de interes:

-Criterii transparente pentru selecția proiectelor: Se urmărește asigurarea unui proces de selecție a proiectelor care să fie deschis și bazat pe criterii clar stabilite. Aceasta implică evaluarea impactului potențial al proiectelor, a fezabilității lor și a modului în care acestea sprijină dezvoltarea durabilă și inovația în sector.

-Gestionarea Riscurilor: Politica de investiții ar trebui să integreze instrumente de evaluare și control al riscurilor asociate proiectelor. Acest lucru presupune identificarea potențialelor amenințări și elaborarea unor strategii pentru diminuarea lor.

Diversificarea Portofoliului de Investiții: Se așteaptă o diversificare a investițiilor pentru a reduce riscurile și a crește oportunitățile de dezvoltare. Aceasta ar trebui să includă investiții în tehnologii inovatoare și sustenabile, precum și în proiecte care oferă beneficii pe termen lung comunității.

Planificarea Bugetară Eficientă: Politica de investiții ar trebui să integreze o planificare bugetară robustă, menită să asigure o alocare eficientă a resurselor. Aceasta ar trebui să acopere identificarea surselor de finanțare și gestionarea atentă a fondurilor disponibile.

Monitorizarea și Evaluarea Proiectelor: Politica trebuie să instituie un sistem solid pentru monitorizarea și evaluarea proiectelor, astfel încât să se urmărească progresul și să se măsoare impactul acestora. Aceasta este crucială pentru a garanta că proiectele își îndeplinesc obiectivele și aduc contribuții semnificative la dezvoltarea sectorului.

Revizuirea Periodică: Autoritatea publică tutelara se așteaptă ca politica de investiții să fie revizuită periodic pentru a se adapta la schimbările din mediul urban și din industrie. Aceasta asigură că politica rămâne relevantă și eficientă în îndeplinirea obiectivelor pe termen lung ale centrului.

VI. Așteptările Autorității Publice Tutelare cu privire la comunicarea cu administratorii

Consiliul Local Sector 6, în calitate de Autoritate Publică Tutelara doresc să sprijine activitatea societății într-un mod constructiv și transparent și să lucreze îndeaproape cu administratorii societății, pentru a identifica modalități de îmbunătățire a performanțelor societății și de gestionare eficientă a resurselor acesteia, pentru a atinge obiectivele stabilite.

Așteptările Consiliul Local Sector 6, în calitate de Autoritate Publică Tutelara sunt în concordanță cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare, precum și Anexa 1b la Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin H.G. nr. 639/2023.

Frecvența raportării informațiilor este cea prevăzută de actele normative aplicabile și, după caz, de necesitatea evaluării activității administratorilor și conducerea executivă conform O.U.G. nr. 109/2011 sau de importanța evenimentului care trebuie comunicat asociatului unic.

Orice posibilă deviere de la indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de mandat ce se va încheia, trebuie comunicată în scris autorității publice tutelare în cel mai scurt timp posibil, de îndată ce Administratorii identifică un risc în acest sens.

Consiliul Local Sector 6, în calitate de Autoritate Publică Tutelara se așteaptă ca administratorii să efectueze o cuantificare atentă a riscurilor și să consulte asociatului unic în timp util, în cazul în care se previzionează devieri față de țintele estimate.

VII. Condiții privind calitatea și siguranța serviciilor realizate de societate

Administratorii societății Centrului de Inovare și Proiectare Urbana Sector 6 S.R.L. trebuie să se asigure permanent și să îmbunătățească dacă este cazul, sistemele de management implementate la nivelul societății.

Administratorii societății trebuie să asigure menținerea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial (SCIM) în conformitate cu Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Administratorii trebuie să identifice principalii factori de risc cu referire la activitatea societății și să monitorizeze acești factori de risc permanent cu scopul de a reduce gradul de expunere la acesteia la efectele unor riscuri inerente (economic, operațional, valutar, comercial, etc.).

Pornind de la complexitatea activității, *Societatea* se poate confrunta cu riscuri provenind din zone variate și domenii diferite.

- **Riscul operațional** - este strâns legat de poziția din piață, de identificarea și evaluarea investițiilor, de profiturile/pierderile generate, de posibile amenzi, penalități, sancțiuni, de o stabilire sau administrare deficitară a obligațiilor contractuale. Riscul operațional include și riscul juridic.
- **Riscul de piață/preț** – generat de fluctuația prețurilor pe piața de profil și de fluctuația prețului materiilor prime și materialelor, în special pentru cele de securitate, risc cauzat de numărul redus de furnizori și de lipsa contractelor pe termen lung, ce ar putea asigura o stabilitate a prețurilor. Societatea este expusă riscului de piață ca urmare a eliminării unor produse prin digitalizare/inovare sau tehnologii alternative la tiparul clasic.
- **Riscul de credit** – Activele financiare, care pot supune Societatea la riscul de credit, sunt în principal creanțele și datoriile comerciale, stocurile de materii prime și materiale. În situația întârzierii unor proiecte sau eliminării unor produse din portofoliu stocurile de materii prime și materiale care au o destinație specifică acestor proiecte pot

genera pierderi/lipsă de lichidități temporar. Decalajele dintre scadențele datoriilor comerciale aferente materiilor prime și scadențele creanțelor comerciale aferente încasării produsului finit (după parcurgerea fluxului de producție) pot genera lipsă de lichidități temporare până la operaționalizarea proiectelor de interes național. Acoperirea nevoilor temporare de lichidități se poate realiza prin mecanismele de creditare.

- **Riscuri macroeconomice și legislative** — În cazul Societatii, riscul legislativ/de reglementare este un risc ce se poate manifesta în legatura modificărilor cadrului legislativ care conduc la eliminarea unor produse din portofoliu, la reglementarea unor activități prin introducerea unor condiții cu impact asupra flexibilității decizionale, a parametrilor de implementare a investițiilor/proiectelor din punct de vedere al timpului și calității.
- **Riscul asociat investiției/retehnologizării/politica de dividend** — se manifestă în strânsă legătură cu fondurile societății, planul de investiții și dotări, structura și pregătirea personalului, furnizorii de echipamente/instalații și politica de dividend a statului.
- **Risc asociat lipsei forței de muncă specializate** — se manifestă în legătură cu migrarea specialiștilor către alte locuri de muncă mai bine remunerate dar și în lipsa unor programe de atragere a tinerilor calificați, care să fie formați și specializați în domeniul arhitecturii.

VIII. Etică, integritate și guvernare corporativă

Centrul de Inovare și Proiectare Urbana Sector 6 S.R.L. recunoaște importanța responsabilizării în toate nivelurile sale de activitate. Fiecare angajat este responsabil pentru acțiunile sale și pentru respectarea principiilor de etică și integritate, iar managementul este responsabil pentru asigurarea unui mediu de lucru care promovează și respectă aceste principii.

Prin aceste măsuri, Centrul de Inovare și Proiectare Urbană Sector 6 S.R.L. se angajează să funcționeze cu integritate, să respecte cele mai înalte standarde etice și să mențină o guvernare corporativă eficientă, în beneficiul comunității și al dezvoltării sustenabile a Sectorului 6.

Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernării corporative au drept fundament câteva valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al organelor de conducere:

1. Profesionalismul - toate atribuțiile de serviciu care revin administratorilor trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate, conform competențelor deținute și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările legale;

2. Imparțialitatea și nediscriminarea - principiu conform căruia administratorii sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției;

3. Integritatea morală - principiu conform căruia administratorilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de prerogativele conferite de funcția pe care o dețin;

4. Libertatea de gândire și exprimare - principiu conform căruia administratorii pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;

5. Onestitatea, cinstea și corectitudinea - principiu conform căruia administratorii în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare;

6. Deschiderea și transparența - principiu conform căruia activitățile desfășurate de administratori în exercitarea funcțiilor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor;

7. Confidențialitatea principiu conform căruia administratorii trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia lor.

Governanță corporativă

În ceea ce privește responsabilitatea corporativă, managementul societății va continua demersurile realizate și până în acest prezent, mai ales din perspectiva alinierii la standardele europene și creșterea calității procesului de raportare de la an la an, pentru a spori transparența și a prezenta indicatori relevanți adaptați la nevoile persoanelor interesate.

În conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, activitatea administratorilor trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare.

IX. Mediul de afaceri în care operează și riscurilor la care este expusă Societatea

Gestionarea eficientă a riscurilor reprezintă o componentă importantă a managementului Centrului de Inovare și Proiectare Urbana Sector 6 SRL în atingerea obiectivelor stabilite pe termen scurt și mediu în vederea susținerii strategiei de dezvoltare a Centrului de Inovare și Proiectare Urbana Sector 6 SRL și respectiv pentru menținerea și îmbunătățirea pe termen lung a rezultatelor obținute în ceea ce privește:

- creșterea nivelului de pregătire profesională și de eficiență a angajaților, inclusiv creșterea nivelului de competență în privința administrării riscurilor, coroborat cu creșterea nivelului de satisfacție a angajaților;
- îmbunătățirea continuă a calității serviciilor oferite clienților;
- dezvoltării portofoliului de produse oferite clienților, în conformitate cu cadrul legislativ existent, regulile și procedurile de lucru interne.

Managementul riscului

Administratorii trebuie să identifice principalii indicatori de risc cu referire la activitatea societății și să monitorizeze acești factori de risc permanent cu scopul de a reduce gradul de expunere al societății la efectele unor riscuri inerente (economic, operațional, legal, etc.).

Administratorii trebuie să organizeze și să implementeze un proces de management al riscurilor care să faciliteze realizarea obiectivelor stabilite în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate, în conformitate cu cerințele Ordinului nr. 600/2018 al Secretarului General al Guvernului, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Managementul riscurilor va avea în vedere: identificarea și evaluarea riscurilor asociate activităților și obiectivelor societății, identificarea posibilelor cauze ale riscurilor, stabilirea strategiei de gestionare a riscurilor, monitorizarea implementării măsurilor de control și revizuirea acestora în funcție de eficacitatea rezultatelor, precum și de raportare periodică a situației riscurilor.

Managementul riscurilor trebuie să fie adaptat dimensiunii, complexității și mediului specific activităților societății, în scopul diminuării sau eliminării probabilității și impactului riscurilor.

Pentru gestionarea eficientă a procesului de management al riscurilor la nivelul societății, administratorii asigură elaborarea/actualizarea procedurii de sistem care să stabilească un cadrul general unitar de identificare, evaluare și gestionare a riscurilor.

Managementul riscului trebuie să facă parte integrală din procesele de management și de luare a deciziilor.

Responsabilitate socială

Societatea va trebui să mențină și să dezvolte o cultură a responsabilității sociale bazată pe etică în afaceri, echitate socială și economică, tehnologii prietenoase față de mediu, corectitudine în relațiile de muncă, transparență față de autoritățile publice, integritate.

Serviciile Societății trebuie să fie orientate spre îndeplinirea tuturor cerințelor și așteptărilor îndreptățite ale părților interesate, doar dacă acest lucru nu este de natură să afecteze interesele Societății și ale asociatului unic.

X. Evaluarea principalelor acțiuni întreprinse de către întreprinderea publică până la momentul redactării scrisorii de așteptări, în vederea gestionării condițiilor de afaceri în care operează aceasta

Centrul de Inovare și Proiectare Urbana Sector 6 SRL a avut în vedere în desfășurarea activității sale și în mod special în adoptarea deciziilor condițiile concrete, inclusiv resursele disponibile, limitările legale sau de reglementare, precum și obiectivele strategice stabilite.