


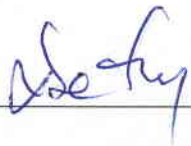




PLAN DE MANAGEMENT 2017-2021

Beneficiar	SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI S.A.
Elaborat	<i>Director general</i> COSTEA IONUT 
Aprobat	<i>Administrator</i> MIHAI FLOREA 
	<i>Administrator</i> GANEA PETRU 
	<i>Administrator</i> BOBEȘ LILIANA 
	<i>Administrator</i> AVRAM MARCELA 
	<i>Administrator</i> TĂNASE OLIMPIU 

CAPITOLUL 1:

1.1.CADRUL GENERAL ȘI INSTITUȚIONAL

Prezentul Plan de Management a fost elaborat în baza Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice modificat și actualizat prin Legea nr. 111/2016, cu respectarea prevederilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Conform O.U.G. 109/ 2011, art. 36. - (1)*"În termen de 60 de zile de la numire, directorii sau membrii directoratului elaborează și prezintă consiliului de administrație sau de supraveghere o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.*

(2) Consiliul de administrație sau de supraveghere poate cere completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare dacă aceasta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de așteptări și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

(3) Aprobarea componentei de management și a planului de administrare în integralitate de către consiliul de administrație se realizează în termen de maximum 20 de zile de la data îndeplinirii termenului prevăzut la alin. (1)."

Delegarea managementului serviciilor este fundamentul organizării instituționale și operaționale a managementului serviciului de administrare a domeniului public, respectiv Lacurile naturale ale orașului Ocna Sibiului și este destinată să:

- ofere o relație echilibrată între autoritățile locale și societate;
- concentreze activitatea pentru pregătirea, finanțarea și executarea planului de investiții ca bază pentru întărirea performanței societății;
- conducă aspectele cheie pentru o gestionare eficientă, dinamică și durabilă a acestui patrimoniu.

1.2.CADRUL LEGAL:

1. Legea 31/1990 privind societățile comerciale;

2. Ordonanța de urgență nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
3. Legea 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public;
4. Actul Constitutiv al SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA ;
5. Contractul de concesiune serviciilor publice de administrare a patrimoniului, respectiv lacurile naturale Ocna Sibiului ;
6. Hotărârea nr. 4/2011 a UAT OCNA SIBIULUI pentru aprobarea Regulamentului de administrare al LACURILOR NATURALE OCNA SIBIULUI SA ;

1.3. PREZENTAREA S.C. LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI S.A.

SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA este operator local în domeniul serviciilor publice de administrare a patrimoniului public al orașului Ocna Sibiului reprezentat de lacurile naturale, înființată prin HCL 4/2011, pentru o perioadă nedeterminată.

Din punct de vedere al ariei geografice acoperite, activitatea SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA se desfășoară în baza hotărârii Consiliului Local Ocna Sibiului de administrare a domeniului public reprezentat de lacurile naturale ale orașului.

Structura organizatorică a SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA , este de tip ierarhic-funcțională, cuprinzând subdiviziuni organizatorice, compartimente funcționale și operaționale stabilite prin organigrama și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale societății.

SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA este o entitate nouă ținând cont de forma de gestionarea a acestui patrimoniu urmărind să fie o entitate modernă și dinamică.

SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA a fost înființată prin hotărârea Consiliului Local al orașului Ocna Sibiului în anul 2011, având doi acționari și anume Consiliul Local al orașului Ocna Sibiului cu 99,89 % din total acțiuni, respectiv Consiliul Județean Sibiu cu 0,11 % acțiuni.

CAPITOLUL 2:

2.1.VIZIUNEA

Viziunea mandatului 2017-2021 a Directorului General este aceeași cu a Consiliului de Administrație, stabilită prin Planul de Administrare, și preconizează o entitate puternică, orientată către clienți și comunitate, sustenabilă economic, eficientă financiar, a căror caracteristici vor fi transparența, calitatea, performanța și responsabilitatea în prestarea serviciului public. *Viziunea societății este aceea de a deveni un furnizor de servicii modern, capabil să satisfacă cerințele cetățenilor și a altor părți interesate, să respecte toate cerințele legale și de reglementare în domeniul calității, mediului, sănătății și securității în muncă.*

2.2.DECLARAȚIA DE MISIUNE A DIRECTORULUI GENERAL

- Doresc să furnizăm servicii de balneajie de bună calitate, accesibile; raportul preț/calitate sa fie unul corect și echilibrat;
- Serviciile pe care le prestăm trebuie să anticipeze eficient nevoile și așteptările turiștilor;
- Mă angajez să promovăm respectul și transparența prin tratamentul egal al tuturor clienților noștri și prin menținerea unei comunicări eficiente cu toți factorii interesați;
- Țintesc un nivel ridicat de profesionalism prin continua instruire a angajaților noștri pe care îi tratăm cu respect și fără discriminare;
- Construim viitorul companiei noastre având drept scop prosperitatea, continuitatea, stabilitatea și dezvoltarea durabilă a acesteia printr-un management competitiv;
- Voi promova responsabilitatea instituțională, protecția și conservarea mediului înconjurător.

2.3.OBIECTIVELE STRATEGICE

Eficiența economică

- Optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri optime pentru aceștia;

- Promovarea unei metodologii de stabilire a taxelor de intrare, de parcare, de ocupare a incintei lacurilor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare, luând în considerare și pretențiile beneficiarilor;

Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor

- Modernizarea și reabilitarea infrastructurii lacurilor naturale prin asigurarea unei stabilități anuale a serviciilor de agrement diminuând dependența de condițiile meteo, în beneficiul populației și al mediului din aria de operare, în scopul îndeplinirii obligațiilor asumate prin Contractul de concesiune, valorificând poziția geografică a zonei precum și unicitatea apei sărate;
- Asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației;
- Extinderea obiectului de activitate și diversificarea ofertei de servicii către client;
- Îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi;

Orientarea către client

- Preocupare permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legat de acțiunile întreprinse;
- Extinderea și îmbunătățirea calității serviciilor oferite clienților, la nivelul standardelor europene;
- Informarea eficientă și educarea beneficiarilor în ceea ce privește respectul față de natură;
- Educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu și la pericolele deversării anumitor substanțe în mediul natural;

Competența profesională

- Creșterea eficienței generale a organizației, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
- Îmbunătățirea continuă a politicii de pregătire profesională a personalului societății;

- Crearea unui mediu favorabil în companie și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne prin oferirea de oportunități materiale și de training;

Grija pentru mediu

- Protejarea mediului înconjurător prin prevenirea și controlul poluării, gestionarea eficientă a resurselor, materialelor și deșeurilor în spiritul dezvoltării durabile;

Grija pentru sănătatea populației

- Preocuparea continuă pentru protejarea sănătății publice prin modernizarea sistemelor de monitorizare a calității apei lacurilor naturale.

CAPITOLUL 3

STRATEGIA DE CONDUCERE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR ȘI A CRITERIILOR DE PERFORMANȚĂ DIN CONTRACTUL DE MANDAT

În vederea realizării obiectivelor strategice menționate în capitolul anterior, Planul de Administrare al SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA 2016-2020 prevede o serie de Indicatori financiari și manageriali pe baza obligațiilor asumate prin Contractul de concesiune, și prin Contractele de mandat.

Ținte de performanță:

1. Asigurarea unei rate a profitului brut de minim 5%, la finalul anului 2020 (profit brut/cheltuieli);
2. Asigurarea unei lichidități curente supraunitare, la finalul anului 2020 (active circulante/datorii pe termen scurt);
3. Asigurarea unei viteze de rotație a debitelor-clienți de 65 zile, la finalul anului 2020 (sold mediu client/cifra de afaceri*365 zile);
4. Pondere creanțe restante în total creanțe maxim 80 %, pentru fiecare an din perioada de mandat;
5. Pondere plăți restante în total plăți maxim 80%, pentru fiecare an din perioada de mandat;
6. Cheltuiala la 1000 lei venit maxim 995 lei pentru fiecare an din perioada de mandat.

STRATEGII

Patrimoniul societății, dar și bunurile primite prin contract de concesiune ale Primăriei Ocna Sibiului, trebuie păstrate și dezvoltate în condiții de eficiență. Totodată, obligațiile ce decurg din acest contract, le am permanent în vedere și o să le duc la îndeplinire. Dintre acestea se desprind ca principale:

- asigurarea prestării serviciului conform prevederilor contractuale, legale și specifice, cuprinse în regulament și caietul de sarcini;
- respectarea sarcinilor asumate potrivit contractului de delegare;
- respectarea planului de administrare al Consiliului de Administrație;
- respectarea **indicatorii de performanță** stabiliți.

Prin urmare, **direcțiile strategice** pe care s-ar putea concentra societatea – *inclusiv eu ca director general* - în vedere atingerii țintelor la care acționarii se așteaptă, țin de **eficiența economică**, respectiv:

- Optimizarea permanentă a costurilor;
- Recuperarea integrală a cheltuielilor din veniturile încasate;

Pentru atingerea, menținerea, dar nu în ultimul rând sporirea eficienței economice, este necesară parcurgerea unor **etape care privesc**:

- oferirea unor servicii de calitate pentru cetățeni, deziderat ce se poate realiza numai prin influxul permanent de capital, uman, financiar, material. Așa cum și Planul de administrare reflectă în politica generală a Consiliului de Administrație, este important aspectul consolidării poziției pe piață a SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA, un factor important de stabilitate pentru angajații săi, pentru familiile acestora, și totodată pentru cetățeni / clienți.
- atragerea de noi fonduri direcționate, în primul rând, către dezvoltarea infrastructurii prin asigurarea unei stabilități anuale a serviciilor de agrement diminuând dependența de condițiile meteo, prin creșterea confortului turistului, atragerea turiștilor din toată țara, și nu numai, excluzând influența stării nedorite a vremii, împlinind așteptarea beneficiarului, asigurând creșterea veniturilor societății, respectiv creșterea veniturilor proprii ale UAT Ocna Sibiului.

- menținerea și dezvoltarea stabilității turistice, dar și extinderea activității societății va crea noi locuri de muncă, noi perspective de dezvoltare profesională și noi standarde de calitate pentru serviciile prestate.

În realizarea obiectivelor stabilite, prin prezentul plan de management se va ține cont de planul de administrare al Consiliului de Administrație și de prevederile înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli anuale, aprobate de autoritatea tutelară. Astfel, ariile strategice de activitate ale societății vor fi reprezentate de activitatea de servicii (care generează practic valoarea adăugată pentru societate și contribuie la menținerea credibilității acesteia) și activitatea de investiții ca principală modalitate de a asigura o dezvoltare durabilă a serviciilor oferite cetățeanului.

CAPITOLUL 4. PLANUL DE INVESTIȚII PENTRU PERIOADA 2017-2020

Societatea noastră are o poziționare clară, fiind bine definit segmentul de piață căruia îi sunt adresate serviciile, făcând din aceasta un avantaj concurențial. Publicul țintă este alcătuit în mare parte din persoane de vârsta a treia și familii tinere cu copii, care vin să trateze sau să prevină diverse afecțiuni de sănătate.

Intrucât, în ultimii ani nu s-au mai realizat investiții considerabile în perimetrul Lacurilor Naturale, este impetuos necesar să realizăm o infuzie de investiții care nu doar să mențină, dar și să sporească confortul publicului nostru țintă și nu numai. Din punctul meu de vedere, pentru atingerea obiectivelor financiare pe termen lung, trebuie să ne focalizăm pe acțiuni concrete și realiste. Astfel, după încheierea sezonului estival 2017, vom analiza oglinda financiară a societății, și în funcție de bugetul disponibil, cerințele legale și decizionale, propun următoarele planuri de investiții:

4.1. Plan de investiție pentru menținerea confortului și siguranței turiștilor.

- Menținerea amplasamentului prin continua intervenție asupra solului instabil, prin taluzarea malurilor, dar și prin alte lucrări de stabilizare necesare;
- Lucrări de renovare/recondiționare pontoane Avram Iancu;
- Recondiționare scări pentru acces în lacuri;
- Inserare rigole în sol acolo unde este necesar, pentru captarea apei de ploaie;
- Pavarea alei inele, reșezare rigole existente lacul Brâncoveanu;

- Extindere dușuri calde prin achiziție de panouri solare suplimentare în zona principală (Poarta 1-lângă Punct prim ajutor);
- Refacerea și actualizarea pancardelor informative aferente fiecărui lac în parte.

4.2. Plan de investiție pentru creșterea confortului turiștilor și satisfacerea nevoilor suplimentare ale clienților existenți și nu numai.

- **Crearea unui spațiu de agrement/loc de joacă pentru copii sau extindere loc de joacă existent în zona Brâncoveanu.** Acest plan de investiție se bazează pe satisfacerea dorințelor și necesităților copiilor, care sunt din ce în ce mai crescute și diversificate, și crearea unui mediu ambiental favorabil dezvoltării și conturării personalității acestora. Copiii turiștilor reprezintă un important segment de clienți. Ei sunt aduși de către părinții lor pentru a profita de beneficiile aerului și nu numai. Crearea unui spațiu de agrement pentru copii ar aduce un plus semnificativ și astfel timpul petrecut de către familiile tinere ar deveni mult mai calitativ, distractiv și atractiv.
- **Crearea unui teren de volei în zona Brâncoveanu;**
- Lipsa spațiilor verzi și a zonelor de umbră, atrage necesitatea unor **lucrări de peisagistică**. Pentru crearea unui design mai atractiv vom achiziționa/produce umbrele fixe, cu acoperiș de stuf/prelată/șindrila/șipci lemn, iar în măsura în care solul permite, plantarea de copaci ornamentali ar conferi un plus de imagine.

Investițiile implementate vor fi promovate în mediul online, în media, prin pliante și fly-ere, prin panouri în stațiile de autobuz, dar și pe cale orală-promovarea prin intermediul unei mini campanii în diverse locații.