

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Nr. 3/10.07.2025

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” **LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI** ” S.A., cu sediul social în Orașul Ocna Sibiului, str. Piața Traian, nr. 6, județul Sibiu, având J32/381/2011 și CUI 28355992, întrunită în ședință extraordinară la data de 10.07.2025,

Cu votul acționarilor:

ORAȘUL OCNA SIBIULUI, cu sediul în orașul Ocna Sibiului, str. Piața Traian, nr. 6, județul Sibiu, str. Piața Traian, nr. 6, județul Sibiu, CUI 4480149 , deținător a 100,00 % din capitalul social, reprezentat prin Consiliul Local al Orașului Ocna Sibiului, vot exprimat prin adoptarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Ocna Sibiului nr. 94/25.11.2021;

Având în vedere Componenta inițială a Planului de Selecție elaborată de Autoritatea Publică Tutelară înregistrată și depusă la Primăria Orașului Ocna Sibiului sub nr. 4243/02.07.2025, având ca Anexă Scrisoarea de Așteptări;

Ținând cont de faptul că în data de 02 iulie 2025 documentele au fost publicate pe site-ul Primăriei Orașului Ocna Sibiului și al întreprinderii publice SC ”Lacurile Naturale Ocna Sibiului” SA respectiv s-au trimis consilierilor locali / membrilor AGA pentru formularea de propuneri, în urma acestora, rezultând componenta inițială din Anexa nr. 1. precum și Scrisoarea de Așteptări din Anexa nr.1.1.;

Luând în considerare Hotărârea nr. 2/19.05.2025 a Adunării Generale a Acționarilor (AGA) a Societății” Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A.” *privind aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru cinci posturi de membru al Consiliului de Administrație al societății ”Lacurile Naturale Ocna Sibiului ” S.A.;*

Ținând cont de prevederile H.C.L. Ocna Sibiului nr.4/2011 privind aprobarea înființării societății comerciale pe acțiuni S.C. „LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI” S.A, și H.C.L. Ocna Sibiului nr. 27/2011 de aprobare a contractului de delegare a gestiunii către S.C. Lacurile naturale Ocna Sibiului SA, cu modificările și completările aduse de H.C.L. Ocna Sibiului nr.45/2016 respectiv 31/2019;

În conformitate cu prevederile art.2 pct.2, lit. b), art. 2 pct. 9 și 11, art. 3 alin. (1), art. 25, art. 28, art. 29 din O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 1 alin. (1) pct. 4, art. 5 alin. (5) și (6), art. 11 din Anexa 1 la nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Respectând prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicata cu modificările si completările ulterioare,

Ținând cont de Rezoluția nr. 4103/14.04.2011 a Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu prin care s-a dispus admiterea cererii de înregistrare a S.C. Lacurile naturale Ocna Sibiului S.A. și înmatricularea ei sub nr.332/281/2011,

În temeiul prevederilor art. VIII din Actul Constitutiv nr. 166/16.08.2021 al societății ”Lacurile Naturale Ocna Sibiului” S.A. modificat în urma adoptării HCL Ocna Sibiului nr.

61/09.08.2021 coroborate cu prevederile H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și al Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata cu modificările și completările ulterioare ;

Cu votul acționarilor, reprezentând 100 % din capitalul social, vot exprimat de consilierii locali al orașului Ocna Sibiului cu **7 voturi „pentru”, 5 ”abțineri”(consilierii locali Acs Zoli, Cărăbulea Camelia, Cristea Adrian-Nicolae, Cristea Radu și Iancu Lucian), 0 voturi ”împotrivă”** pentru a celor **12 consilieri prezenți din totalul de 13 aflați în funcție.**

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobă Componenta inițială a Planului de selecție respectiv Scrisoarea de așteptări pentru Consiliul de Administrație al SC ”Lacurile Naturale Ocna Sibiului” SA, conform Anexelor nr. 1 și nr. 1.1. care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Comisia de selecție și nominalizare desemnată prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Ocna Sibiului nr. 48/30.05.2025, va continua derularea întregii proceduri de selecție cu respectarea dispozițiilor prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 coroborate cu prevederile H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Art.3. (1) Se împuternicește președintele de ședință să semneze prezenta Hotărâre AGA.

(2) Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine membrilor comisiei de selecție constituită prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Ocna Sibiului nr. 48/30.05.2025, cu respectarea dispozițiilor din actele normative în materie.

(3) Hotărârea se comunică autorităților publice și persoanelor interesate.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BUNACIU IULIAN-DRAGOS**



Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” **LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI** ” S.A.

Anexa nr. 1 la Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 3/2025

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” **LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI** ” S.A.,
cu sediul social în Orașul Ocna Sibiului, str. Piața Traian, nr. 6, județul Sibiu

PLAN DE SELECȚIE – COMPONENTA INIȚIALĂ

**pentru selecția a 5 membri în Consiliul de Administrație
al Societății LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI S.A.**



Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” **LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI** ” S.A.

Anexa nr. 1 la Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 3/2025

Societatea comercială "LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI " S.A. funcționează sub formă de societate pe acțiuni de tip închis, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările ulterioare, fiind înființată în anul 2011 în temeiul art. 17 din Legea 215/2001, republicată, (abrogată la 05 iulie 2019 de ART.597, alin.(2), lit. E din parte IX din Ordonanța de Urgență 57/2019) ca și organism prestator de servicii publice și de utilitate publică, având următorul acționariat:

ORAȘUL OCNA SIBIULUI – persoană juridică de drept public, Cod Fiscal 4480149, cu un aport la capitalul social în valoare de 89900 lei și deține un număr de 899 acțiuni nominative, reprezentând 99,89 % din capitalul social, numerotate de la 1 la 899.

JUDEȚUL SIBIU – persoană juridică de drept public, Cod Fiscal 4406223 cu un aport la capitalul social în valoare de 100 lei și deține un număr de 1 acțiune nominativă, reprezentând 0,11% din capitalul social numerotată cu 900.

Din anul 2021 Acționar unic al societății "LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI " S.A , este ORAȘUL OCNA SIBIULUI prin Consiliul Local, persoană juridică de drept public, cu sediul în localitatea Ocna Sibiului, str. P-ta Traian nr.6, județul Sibiu, Cod Fiscal 4480149, în baza hotărâri AGA 6/16.08.2021.

SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/381/2011 și are Cod Unic de Înregistrare RO 28355992, având ca obiect principal de activitate - 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract.

Primăria orașului Ocna Sibiului exercita competente de autoritate publică tutelară, în baza prevederilor Ordonanței de Urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

Conducerea societății SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA este asigurată de Adunarea Generală a Acționarilor. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație.

Procedura de selecție este dezvoltată în acord cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată de Legea nr. 187/2023, precum și ale H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Legea nr. 31/1990 și Actul Constitutiv al Societății LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI S.A. precum și cu dispozițiile legislației specifice domeniului de activitate.

Prin H.C.L. nr. 48/30.05.2025 privind aprobarea declanșării Procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al Societății LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI S.A. și înființarea și constituirea comisiei de selecție și nominalizare, în conformitate cu legislația privind guvernanta corporativă, s-a aprobat ca selecția să se efectueze de către o comisie de selecție și nominalizare constituită conform prevederilor art. 4⁹, alin. (3), ale cărei atribuții principale sunt prevăzute la art. 4⁹, alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” **LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI** ” S.A.

completările ulterioare, comisie de selecție din care face parte un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane.

Procedura de selecție se efectuează cu scopul de a asigura transparentizarea și profesionalizarea Consiliilor de Administrație potrivit standardelor de guvernanză corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanză 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.

Conform art. 1 lin. (1) pct. 4 din Anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanză corporativă a întreprinderilor publice, prezenta componentă inițială a planului de selecție este un document de lucru care se întocmește de către autoritatea publică tutelară, în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție și va cuprinde, fără a se limita la acestea:

1. Scrisoarea de așteptări
2. Aspecte cheie ale procedurii
3. Calendarul
4. Părțile responsabile și rolul acestora
5. Riscurile identificate
6. Documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor.

Întocmirea componentei inițiale se realizează cu claritate pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecție, în concordanță cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanză corporativă a întreprinderilor publice și ale HGR nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011.

Componenta inițială a planului de selecție se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare și a întreprinderii publice, în termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție și se aprobă prin act administrativ al autorității publice tutelare, în termen de 10 zile de la parcurgerea etapelor prevăzute la art. 5 alin. (1) – (4) din HG nr. 639/2023.

I. Scrisoarea de așteptări:

Scrisoarea de așteptări este documentul de lucru prin care autoritatea publică tutelară stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice, precum și politica autorității publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligații specifice legate de asigurarea serviciului public, pentru o perioadă de 4 ani.

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI ” S.A.

Scrisoarea de așteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor consiliului pentru întreprinderile publice și este parte din componenta inițială a planului de selecție.

Scrisoarea de așteptări cuprinde obiectivele întreprinderii publice care stau la baza stabilirii criteriilor specifice de selecție a candidaților aflați pe lista scurtă.

Scrisoarea de așteptări conține o sinteză a obiectivelor financiare și non financiare ale societății, stabilite de către autoritatea publică tutelară, în consultare cu acționarii, după caz, reprezentând individual sau împreună minimum 5% din capitalul social al întreprinderii publice.

Compartimentele de guvernanta corporativă din cadrul autorității publice tutelare elaborează scrisoarea de așteptări, în consultare cu structurile de specialitate din cadrul autorității publice tutelare și ale întreprinderii publice.

Scrisoarea de așteptări este aprobată prin act administrativ al autorității publice tutelare, ca parte din componenta inițială a planului de selecție.

Scrisoarea de așteptări se publică pe paginile de internet ale autorității publice tutelare și întreprinderii publice, odată cu componenta inițială a planului de selecție, conform dispozițiilor art. 5 din anexa 1 la HGR nr. 639/2023 .

PROIECTUL Scrisorii de așteptări care stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale societății, se regăsește în anexa 1 la prezenta componentă inițială a planului de selecție.

II. Aspecte cheie ale procedurii :

Aspectele cheie ale procedurii sunt detaliate în calendarul propus de autoritatea publică tutelară și se referă la etapele obligatorii de parcurs, la documentele elaborate de către comisia de selecție și nominalizare și la documentele ce trebuie recepționate în cadrul acestor etape. Termenele menționate în lege trebuie respectate și sunt termene maxime pentru primirea documentelor, pentru anunțuri, comunicate, etc.

Prin parcurgerea legislației privind procesul de selecție s-au identificat aspecte cheie (etape) obligatoriu de parcurs. Durata de finalizare este estimată într-un calendar, ținând-se cont de duratele maxime de realizare a etapei respective, decalarea unei etape duce implicit la decalarea altor etape ulterioare care nu se pot declanșa sau finaliza până la terminarea precedentei etape.

a. Referitor la documentele necesare implementării procedurii de selecție și nominalizare
i. Profilul consiliului se elaborează de către autoritatea publică tutelară prin compartimentul de guvernanta corporativă. Profilul candidatului se elaborează de către comisia de selecție și nominalizare cu sprijinul expertului independent.

ii. Acționarii care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al întreprinderii publice au dreptul de a formula propuneri privind profilul consiliului, ca parte din componenta integrală a planului de selecție.

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” **LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI** ” S.A.

iii. Autoritatea publică tutelară va publica Proiectul profilului consiliului pe pagina proprie de internet, pe pagina întreprinderii publice și îl va transmite AMEPIP în termen de 5 zile de la data aprobării componentei inițiale a planului de selecție, stabilind termenul limită pentru formularea de propuneri.

b. Referitor la bunul mers al procedurii de selecție:

i. Comisia de selecție și nominalizare elaborează componenta integrală a planului de selecție în termen de 10 zile de la înființare.

ii. Proiectul componentei integrale a planului de selecție se publică pe paginile de internet ale autorității publice tutelare și ale întreprinderii publice.

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

iv. Componenta integrală a planului de selecție se aprobă prin act administrativ al autorității publice tutelare.

v. Termene limită: pentru fiecare etapă a procedurii de selecție trebuie stabilite termene limită. Termenele limită trebuie stabilite în planul de selecție final.

vi. Elemente de confidențialitate: reprezintă aspecte cheie ale procedurii de selecție, ce trebuie specificate și integrate în planul de selecție, inclusiv modul de tratare a lor.

Autoritatea publică tutelară prin comisia de selecție și nominalizare definește aceste aspecte până la definitivarea planului de selecție.

c. Referitor la selecția candidaților:

i. Asigurarea unei optime îmbinări a categoriilor de competente, trăsături, interdicții și condiții necesare pentru selecția și nominalizarea administratorilor: element cheie în alcătuirea listei scurte și înaintarea propunerilor pentru numirea administratorilor.

ii. Profilul candidatului este alcătuit din două componente:

-descrierea rolului acestuia, derivat din cerințele contextuale ale întreprinderii Publice și din scrisoarea de așteptări

-descrierea criteriilor de selecție

iii. Profilul consiliului diferențiază între criterii obligatorii și criterii de selecție opționale, bazate pe competente, care au fost identificate în urma analizei cerințelor contextuale. Criteriile de selecție obligatorii sunt competente și trăsături care trebuie să fie îndeplinite de toți candidații, în timp ce criteriile de selecție opționale sunt competente și trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre administratori, dar nu în mod necesar de către toți.

iv. Comisia de selecție și nominalizare stabilește care dintre criteriile exemplificate în anexa 1a la HG nr. 639/2023 sunt criterii obligatorii și care sunt opționale, în funcție de specificul și complexitatea activității întreprinderii publice, precum și ponderea acestora în întocmirea listei scurte.

III. CALENDARUL:

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI ” S.A.

Calendarul procedurii de selecție cuprinde etapele procesului de recrutare si selecție, termenele limita, precum si părțile implicate.

Nr. crt	Etapa procedurii de selecție	Termen limita	Responsabil	Observații
1	Declanșarea procedurii de selecție a administratorilor art. 3 alin. (1) lit. b) din Anexa 1 H.G. nr. 639/2023	Hotărârea A.G.A nr.2 din 19.05.2025	Adunarea generală a acționarilor	Procedura de selecție
2	-Declanșarea procedurii de către Autoritatea Publica Tutelara art. 3 alin. (1) lit. b) din Anexa 1 H.G. nr. 639/2023 -Înființarea si constituirea comisiei de selecție si nominalizare art.29 alin(1) corob.cu art.2 pct.27 si cu art.4^9, alin.(3) din O.U.G nr.109/2011 -aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a comisiei de selecție si nominalizare art.9 din Anexa 1 H.G. 639/2023	H.C.L nr.48 din 30.05.2025	Consiliul Local al Orașului Ocna Sibiului	Procedura de selecție
3	Notificarea A.M.E.P.I.P. cu privire la declanșarea procedurii de selecție a administratorilor art. 3 alin. (3) din Anexa 1 H.G. nr. 639/2023	Adresa de comunicare nr.4326/02.07.2025	Compartimentele de specialitate	Procedura de selecție
4	Selecția expertului independent de către Autoritatea Publică Tutelară ORAȘUL OCNA SIBIULUI prin Compartimentul Achiziții, cu aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 art. 6 din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023	Contract nr. 3593/05.06.2025 Expert independent	Compartimentele de specialitate	Respectarea Leg nr. 98/2016
5	Consultarea structurilor de specialitate din cadrul autorității publice tutelare si a întreprinderii publice privind Elaborare proiect Scrisoare de Așteptări art.2^1 din OUG 109/2011 (Anexa 1)	Anexa 1 Proiect 4243/02.07.2025	Compartimentele de specialitate	Procedura de selecție
6	Elaborare si publicarea proiect componenta inițiala a planului de selecție cf. prev. art.5 alin.(1) si (3) din Anexa nr.1 HG nr.639/2023	Proiect 4243/02.07.2025	Compartimentele de specialitate	Procedura de selecție

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI ” S.A.

7	Publicare anunț privind organizarea consultării cu acționarii asupra proiectului Scrisorii de așteptări	Cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită pentru consultări	Compartimentele de specialitate /Întreprinderea publică, cf.art.5 alin.4 din Anexa nr.1b la HG nr.639/2023	ANUNT nr. 4243/02.07.2025
8	Organizare consultări cu acționarii asupra proiectului Scrisorii de așteptări	08.07.2025	Compartimentele de specialitate, Acționarii Soc. Lacurile Naturale Ocna Sibiului SA cf.prev.art.4 alin.2 din Anexa nr.1b la HG nr.639/2023	Tabel prezenta 1 consultările pentru definitivarea Scrisori d așteptări din dat de 08.07.2025
9	Formulare propuneri de modificare si completare proiect componenta inițială	08.07.2025	Acționarii Societății Lacurile Naturale Ocna Sibiului SA, cf. prev. art. 5 alin.4 din Anexa nr.1 a HG nr.639/2023	Procedura de selecție
10	Publicare propuneri de modificare si completare a proiectului componentei inițiale a planului de selecție, cu motivarea acceptării sau respingerilor primite, dacă este cazul	08.07.2025	Compartimentele de specialitate cf. prev. art. 5 alin.5 din Anexa 1, Capitolul I, Secțiunea a 2-a a HG nr. 639/2023	Procedura de selecție
11	Aprobare componentei inițiale a planului de selecție si Scrisoarea de așteptări prin act administrativ al Autorității publice Tutelare art.5 alin.(6) din Anexa 1 H.G nr.639/2023 art.4 alin.(4) din Anexa 1b H.G. nr.639/2023	10.07.2025	Consiliul Local al Orașului Ocna Sibiului	Procedura de selecție
12	Publicarea Componentei inițiale a planului de selecție odată cu Anexa 1 Scrisoare de așteptări , pe pag.de internet a Primăriei or. Ocna Sibiului, a Soc.Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A, si transmiterea către AMEPIP ,	10.07.2025	Compartimentele de specialitate cf. prev. art. 5 alin.1 din Anexa 1b, HG nr. 639/2023	Procedura de selecție
13	Elaborarea si publicarea proiectului profilului consiliului pe pag.de internet a Primăriei or.Ocna Sibiului, a Soc.Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A, si transmiterea către AMEPIP , Art.12 alin(1) si alin.(2) din Anexa 1 .G. nr.639/2023	17.07.2025	Compartimentele de specialitate	Procedura de selecție
14	Consultarea acționarilor in vederea definitivării elaborării	24.07.2025	Acționarii reprezentând individual sau împreuna,	Procedura de selecție

**Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” LACURILE NATURALE OCNA
SIBIULUI ” S.A.**

	proiectului profilului consiliului Art.12 alin.(2) din Anexa 1 .G. nr.639/2023		cel puțin 5% din capitalul social	
15	Elaborare si publicare proiect componenta integrala a planului de selecție art.10alin.(1) si alin.(2) din Anexa 1 H.G. nr.639/2023	24.07.2025	Comisia de selecție si nominalizare	Procedura de selecție
16	Consultarea acționarilor în vederea definitivării elaborării proiectului componentei integrale art.10 alin(3) din Anexa 1 H.G. nr.639/2023	31.07.2025	Acționarii reprezentând individual sau împreuna, cel puțin 5% din capitalul social	Procedura de selecție
17	Aprobarea componentei integrale a planului de selecție, -profilul consiliului, profilul candidatului, planul de interviu art.10 alin(4) din Anexa 1 H.G. nr.639/2023	14.08.2025	Consiliul Local al Orașului Ocna Sibiului	Procedura de selecție
18	Publicarea Anunțului privind selecția administratorilor art.19 din Anexa 1 H.G. nr.639/2023; art.29, alin(4) si alin(5) din O.U.G 109/2011	22.08.2025	Compartimentele de specialitate; Președintele consiliului de administrație	Procedura de selecție
19	Depunerea dosarelor de candidatura cf. art. 20 din Anexa 1 la HG nr. 639/2023	23.09.2025	Candidații la funcția de administrator	Procedura de selecție
20	Transmiterea dosarelor candidaților care nu fac parte din corpul administratorilor către AMEPIP, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor legale de selecție si numire art.4^5 alin(2) si alin(5) din O.U.G nr.109/2011	25.09.2025	Comisia de selecție si nominalizare -CSN	Procedura de selecție
21	Emiterea avizului AMEPIP art.4^5 alin(4) din O.U.G nr.109/2011	29.09.2025	AMEPIP	Procedura de selecție
22	Întocmirea listei lungi, formata din dosarele de candidatura complete, depuse în termen, care are caracter confidențial – verificarea dosarelor de candidatura -respingerea candidaturilor incomplete -informarea candidaților respinși Art.20 din Anexa 1 H.G	03.10.2025	Comisia de selecție si nominalizare -CSN	Procedura de selecție

**Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” LACURILE NATURALE OCNA
SIBIULUI ” S.A.**

	nr.639/2023			
23	Întocmirea listei scurte – analiza informațiilor din dosarele de candidatura ramase pe lista lunga si alocarea punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului candidatului -solicitarea de informații suplimentare fata de cele din dosarul de candidatura, daca este cazul -informarea candidaților cu privire la includerea candidaturii lor pe lista scurtă -solicitarea depunerii declarației de intenție candidaților selectați in lista scurta Art.20 din Anexa 1 H.G nr.639/2023	10.10.2025	Comisia de selecție si nominalizare -CSN	Procedura de selecție
24	Depunerea declarației de intenție de către candidații aflați in lista scurta Art.22 alin(2) din Anexa 1 H.G. nr.639/2023	31.10.2025	Candidații selectați in lista scurta	Procedura de selecție
25	Analiza declarațiilor de intenție, integrarea rezultatelor analizei in evaluarea candidatului art.22 alin (3) din Anexa 1 H.G. nr.639/2023	07.11.2025	Comisia de selecție si nominalizare -CSN	Procedura de selecție
26	Organizarea interviului candidaților din lista scurta art.22 alin(4) si alin(5) din Anexa 1 H.G.nr.639/2023	14.11.2025	Comisia de selecție si nominalizare -CSN	Procedura de selecție
27	Întocmirea clasamentului si a raportului final al procedurii art.22 alin(4) si alin(6) din Anexa 1 H.G. nr.639/2023	21.11.2025	Comisia de selecție si nominalizare -CSN	Procedura de selecție
27	Comunicarea raportului final către AMEPIP in vederea emiterii avizului art.22 alin(7) lit.a din Anexa 1 H.G nr.639/2023	28.11.2025	Compartimentele de specialitate;	Procedura de selecție
28	Emiterea avizului AMEPIP prin care aproba sau anulează procedura dispunând masuri de remediere, după caz ;Art.4^9 alin(5) lit.c) pct,vii) din O.U.G	12.12.2025	AMEPIP	Procedura de selecție

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI ” S.A.

	nr.109/2011 si art.27 din H.G nr.639/2023			
29	Publicarea raportului final pe pag.de internet a Autorității Publice Tutelare, a întreprinderii publice si a AMEPIP Art.22 alin(8) din Anexa 1 H.G nr.639/2023	17.12.2025	Compartimentele de specialitate /Întreprinderea publica, AMEPIP	Procedura de selecție
30	Convocarea AGA pentru numirea administratorilor art.22 alin(11) din Anexa 1 H.G nr.639/2023 coroborat cu Legea nr.31/1990	17.12.2025	Compartimentele de specialitate	Procedura de selecție
31	Numirea administratorilor de către Adunarea Generala a Acționarilor	23.12.2025	Adunarea Generala a Acționarilor	Procedura de selecție
32	Adoptarea hotărârii Consiliului Local privind numirea noului consiliu de administrație	23.12.2025	Consiliul Local al Orașului Ocna Sibiului	Procedura de selecție
33	Încheierea contractelor de mandat cu administratorii întreprinderii publice si transmiterea acestora către AMEPIP	23.12.2025	Adunarea Generala a Acționarilor	Procedura de selecție

Termenele planificate potrivit calendarului procedurii de selecție pot fi decalate in cazul formulării unor contestații in baza art.29 alin(6) din O.U.G nr.109/2011

In cadrul etapelor descrise, daca nu sunt atrase candidaturi care sa îndeplinească minimul de cerințe prevăzute conform O.U.G nr.109/2011, atunci procedura trebuie reluata de la etapa publicării anunțului de selecție, fie de la început, prin redefinirea profilului candidatului, cu scopul de a lărgi baza de candidaturi.

IV. PARTI RESPONSABILE SI ROLURILE ACESTORA

Prezenta secțiune definește principalele activități pe care părțile implicate în procesul de selecție si nominalizare trebuie să le îndeplinească în scopul unei bune gestionări a acestuia.

Conform prevederilor O.U.G nr.109/2011 părțile responsabile in cadrul procedurii de selecție sunt următoarele:

- A. Adunarea generala a acționarilor
- B. Autoritatea publica tutelara
- C. Comisia de selecție si nominalizare
- D. Expertul independent selectat de autoritatea publica tutelara

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” **LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI** ” S.A.

E. AMEPIP

A. Adunarea Generală a Acționarilor – îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

- decide asupra declanșării Procedurii de selecție;
- desemnează membrii Consiliului de Administrație, 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 postul respectiv;
- încheie contractele 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.

B. Autoritatea Publică Tutelară – (compartimentul/structura de guvernanta corporativa) 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:

- a. stabilirea de obiective pe termen lung care acoperă o perioadă de cel puțin 4 ani, si includerea acestora în scrisorile de așteptări, care vor fi publicate pe pagina de internet proprie, precum si transmiterea documentației relevante către AMEPIP în termenele stabilite în prezenta ordonanța de urgenta si in legislația secundara.
- b. notificarea AMEPIP cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție si numire a administratorilor, precum si a revocării acestora.
- c. organizarea procedurii de selecție, selectarea si nominalizarea candidaților pentru funcțiile de administratori.
- d. transmiterea rapoartelor către AMEPIP în termen de 3 zile de la finalizarea procedurii.
- e. elaborează componenta inițială a planului de selecție si scrisoarea de așteptări, ca parte din componenta inițială a planului de selecție, si o publica pe pagina proprie de internet pentru a putea fi adusa la cunoștință candidaților la posturile de administratori, precum si pe paginile de internet ale întreprinderii publice si AMEPIP.
- f. aproba componenta inițială si scrisoarea de așteptări, ca parte din componenta inițială a planului de selecție.
- g. înființează comisia de selecție si nominalizare.
- h. elaborează si aproba Regulamentul de organizare si funcționare a comisiei de selecție conform Regulamentului cadru de organizare si funcționare a comisiilor de selecție si nominalizare aprobat de AMEPIP.

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” **LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI** ” S.A.

- i. elaboreaza si publica proiectul profilului consiliului pe paginile de internet ale autorității publice tutelare si ale întreprinderii publice si il transmite catre AMEPIP.
- j. aproba prin act administrativ componenta integrala a planului de selectie, incluzand profilul consiliului si profilul candidatului.
- k. formuleaza propuneri pentru desemnarea administratorilor in adunarea generala a actionarilor, dintr-o lista scurta, pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selectie si in ordinea clasamentului candidatilor pentru postul respectiv.
- l. incheierea contractelor de mandat cu administratorii întreprinderii publice prin adunarea generala a actionarilor, si transmiterea acestora catre AMEPIP.
- m. negocierea indicatorilor cheie de performanta ai administratorilor prin adunarea generala a acționarilor, transmiterea acestora către AMEPIP pentru avizare din punct de vedere al încadrării in nivelul minim si aprobarea lor de către adunarea generala a acționarilor.
- n. monitorizarea si evaluarea indeplinirii indicatorilor cheie de performanta inclusi in contractele de mandat prin adunarea generala a actionarilor, si transmiterea acestor informatii catre AMEPIP.
- o. aplicarea criteriilor de integritate pentru adminisitratorii si directorii întreprinderilor publice aflate sub controlul sau direct sau indirect.
- p. orice alte atribuții stabilite prin OUG nr. 109/2011, HGR nr. 639/2023, prin legi speciale si prin legislație.

C.Comisia de selecție și nominalizare:

La autoritățile publice tutelare locale, comisia de selecție și nominalizare este numită prin hotărâre a autorității deliberative, la propunerea primarului și se compune din:

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

Comisia de selecție și nominalizare, înființată și constituită conform prevederilor H.C.L. nr. 48, din 30.05.2025 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

Presedintele comisiei de selectie si nominalizare este desemnat dintre reprezentantii autoritatii publice tutelare, prin hotarare a autoritatii deliberative.

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

- 1. Ivan Mariana, Funcția: Inspector, președinte comisie;
- 2. Sipos Imola, Funcția: Inspector, membru comisie;
- 3.EXPERT INDEPENDENT, S.C. FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L. reprezentată prin doamna Magdalena RADU.

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” **LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI** ” S.A.

Autoritatea publică tutelară asigură secretariatul comisiei. Secretarul comisiei nu este membru al comisiei și este desemnat prin hotărâre a autorității deliberative.

Comisia de selecție și nominalizare îndeplinește atribuțiile principale prevăzute la art. 4⁹ alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, detaliate prin regulamentul de organizare și funcționare, aprobat de autoritatea publică tutelară.

Atribuțiile principale ale comisiei de selecție și nominalizare, sunt următoarele:

- a) desfășoară procedura de selecție a administratorilor, cu asigurarea conformității și transparenței acesteia;
- b) evaluează candidații, pregătește și comunică adunării generale a acționarilor și autorităților publice tutelare lista scurtă a candidaților și clasamentul acestora;
- c) notifică AMEPIP în cazul apariției oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecție, în vederea aplicării de sancțiuni și dispunerii de măsuri de remediere.

Activitățile principale ale comisiei de selecție și nominalizare sunt următoarele:

- 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 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și de Hotărârea Guvernului nr. 639/2023, și o transmite autorității publice tutelare 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 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;

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” **LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI** ” S.A.

- 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 mandatării reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor, 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.

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” **LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI** ” S.A.

D. Expertul independent selectat de autoritatea publica tutelara

Expertul independent indeplineste conditiile prevazute la art. 2 pct. 28 din OUG nr. 109/2011:

persoană fizică sau juridică, specializată și autorizată în condițiile legii pentru a-și desfășura activitatea în domeniul resurselor umane, selectată de către AMEPIP pentru autoritățile publice tutelare de la nivel central sau de către autoritatea publică tutelară în cazul întreprinderilor publice de interes local, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, care prezintă un portofoliu relevant de clienți pentru selecția administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții;

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

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

Expertul independent, desemnat ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică, este S.C. FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L. reprezentată de către: Doamna Magdalena RADU – Telefon: 0722-246.356., E-mail: magdaradufox@gmail.com

Responsabilități și sarcini minimale ale expertului independent:

- consilierea autorității publice tutelare privind metodele de implementare cele mai eficiente ale prevederilor obligatorii ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice și ale HGR nr. 639/2023

- elaborarea componentei integrale a planului de selecție, în consultare cu membrii comisiei de evaluare desemnate la nivelul autorității publice tutelare elaborarea și completarea materialelor și a documentelor identificate în planul de selecție precum și a altor materiale și documente personalizate prevazute în HGR nr. 639/2023

- implementarea planului de selecție, identificarea și selecția candidaților, stabilirea conținutului dosarului pentru depunerea candidaturii

- colectarea și verificarea dosarelor de candidatura în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție, în vederea alcatuirii listei lungi de candidați. Dacă informațiile din dosare nu sunt concludente în ceea ce privește îndeplinirea minimului de criterii stabilite pentru selecție de către candidați, solicita clarificări suplimentare sau decide respingerea candidaturii

- întocmirea listei lungi de candidați

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” **LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI** ” S.A.

- informarea în scris a candidaților respinși din lista lungă
- evaluarea candidaților conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului candidatului
- solicitarea de informații suplimentare candidaților din lista lungă, dacă este cazul, pentru acuratețea punctajului
- analizarea declarației de intenție depuse de candidați din lista scurtă și integrarea rezultatelor în profilul candidatului
- realizează selecția finală a candidaților din lista scurtă care se face pe baza de interviu, în baza planului de selecție
- realizarea raportului pentru numirile finale

E. AMEPIP

În legătură cu procedura de selecție și nominalizare a administratorilor de întreprinderi publice la nivel central și local, AMEPIP are responsabilitatea finală de a asigura o procedură de selecție transparentă și competitivă, sens în care are următoarele atribuții:

- (i) participă la procedura de selecție și nominalizare a administratorilor prin reprezentanții săi numiți în comisia de selecție și nominalizare, în mod obligatoriu pentru întreprinderile publice de la nivel central, respectiv la solicitarea autorității publice tutelare, pentru întreprinderile publice de la nivel local;
- (ii) verifică respectarea procedurilor de selecție și nominalizare pentru întreprinderile publice de la nivel local;
- (iii) constituie și gestionează baza de date a corpului administratorilor de întreprinderi publice;
- (iv) primește și verifică scrisorile de motivație din partea candidaților pentru corpul administratorilor de întreprinderi publice;
- (v) aprobă, prin ordin*), regulamentul-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare, cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 4⁶ alin. (2);
- (vi) avizează prelungirea, în mod excepțional, a mandatelor provizorii ale administratorilor în condițiile prevăzute la art. 29¹ alin. (3);
- (vii) primește rapoartele finale ale comisiilor de selecție și nominalizare de la autoritățile publice tutelare, în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea procedurilor de selecție și nominalizare a administratorilor. În termen de 10 zile de la data primirii raportului, AMEPIP emite un aviz conform prin care aprobă sau anulează procedura, dispunând măsuri de remediere astfel cum acestea vor fi reglementate prin normele metodologice de aplicare a dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență și/sau sancțiuni în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență.

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” **LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI** ” S.A.

Pentru candidații care nu fac parte din corpul administratorilor de întreprinderi publice și aplică pentru respectivele posturi, autoritatea publică tutelară transmite AMEPIP documentele depuse de aceștia, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor legale de selecție și numire, în termen de două zile lucrătoare de la finalizarea perioadei de depunere.

AMEPIP verifică documentele înaintate de candidați și transmite autorității publice tutelare avizul conform în termen de două zile lucrătoare.

V. Riscurile identificate:

În procesul de selecție și nominalizare se pot identifica câteva riscuri reale, potențial să apară datorită cerințelor contextuale al ansamblului de condiții și circumstanțe specifice care trebuie luate în considerare. Aceste cerințe contextuale sunt determinate de particularitățile organizației și de mediul în care acestea operează, de starea economică, financiară, contextul legislativ, poziția strategică în care se află întreprinderea la momentul declanșării procedurii de selecție. Pe baza acestor factori s-au identificat câteva riscuri potențiale:

Risc identificat	Impact	Probabilitate apariție	Observații
Schimbare legislativă	mare	mare	Cadru legislativ a fost completat cu norme noi (H.G. nr. 639/2023); aplicarea acestor norme implică un risc potențial fiind între primele unități care implementează noua legislație.
Norme în curs de elaborare/legiferare	mare	mare	Acte legislative în curs de elaborare și care vor apărea pe parcursul derulării procedurii (ex: regulamentul de funcționare al comisiei de selecție și nominalizare, aflat în fază de proiect)
Criză de timp	moderat	mare	Pot apărea decalaje din cauza întârzierilor în finalizarea unei/unor etape; aceste decalaje pot conduce la nerespectare/neîncadrarea în termenele stabilite de legiuitor pentru o parte din etape, precum și pentru termenul legal maxim de 150 de zile de finalizare a procedurii de la data declanșării acestuia
Număr mic de candidați care aplică	moderat	medie	Explicația pentru identificarea acestui risc este specificul întreprinderii, amplitudinea acestuia și experiența solicitată prin noile reglementări.
Abandon al procesului din partea candidaților aleși în final	mare	medie	

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” **LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI** ” S.A.

Riscuri ce se circumscriu cazului de forță majoră	mic	mic	

Metode de comunicare ce urmează a fi folosite

Pentru relații suplimentare vă puteți adresa comisiei de selecție și nominalizare, respectiv expertului independent, prin datele de contact afișate mai sus, respectiv telefon: 0722-246.356., adresa de e-mail a PRIMĂRIEI ORAȘULUI OCNA SIBIULUI : primariaocna@yahoo.com sau în scris, prin depunere la Registratura PRIMĂRIEI ORAȘULUI OCNA SIBIULUI, la adresa: Piața Traian, Nr. 6, Orașul Ocna Sibiului, Județul Buzău, Cod Poștal 555600.

Elemente de confidențialitate

Toate dosarele de candidatură ale aplicațiilor 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 aplicațiilor;
- ☐ Informații referitoare la viața privată, profesională sau publică a aplicațiilor.

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;

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” **LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI** ” S.A.

- ☐ 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, amănuntele, 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.

În cadrul etapelor descrise, punctul 17 este critic întrucât, dacă nu sunt atrase candidaturi care să îndeplinească minimul de cerințe, atunci Procedura trebuie să fie reluată fie de la punctul publicării anunțului de selecție, fie de la început, prin redefinirea Profilului Consiliului de administrație, cu scopul de a lărgi baza de candidaturi.

VI. Documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor

Pentru a participa la procesul de selecție pentru posturile de membri în consiliul de administrație candidații trebuie să depună un dosar de candidatură care trebuie să conțină următoarele documente:

1. Opis dosar de candidatură;
2. Curriculum vitae – model european conf. H.G. nr. 1021/2004;
3. Copie act de identitate;
4. Copie documente care atestă pregătirea profesională;
5. Copie documente care atestă experiența profesională solicitată pentru fiecare post, conform condițiilor obligatorii de participare (carnet de muncă, extras Revisal, contract de mandat, adeverință care să ateste experiența profesională, după caz);
6. Certificat de cazier judiciar, valabil la data depunerii dosarului;
7. Certificat de cazier fiscal, valabil la data depunerii dosarului;
8. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, nu mai veche de 6 luni anterior derulării concursului, emisă de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
9. Formulare specifice procedurii:

Formularul 1 – Declarație privind statutul de independent

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” **LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI ” S.A.**

Formularul 2 – Declarație privind neîncadrarea în situația de conflict de interese și/sau incompatibilități și asumarea corectitudinii datelor și informațiilor depuse

Formularul 3 – Declarație privind situațiile prevăzute la art. 4 și 33 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernața corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

Formularul 4 – Declarație privind situațiile prevăzute la art. 30 alin. 9 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernața corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

Formularul 5 – Declarație privind situațiile prevăzute la art. 36 alin. 7 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernața corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

Formularul 6 – Declarație pe proprie răspundere prin care candidatul își exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare și selecție și de a fi evaluat

Formularul 7 – Declarație pe proprie răspundere privind atragerea răspunderii în cazul insolvenței sau falimentului

Formularul 8 – Declarație privind statutul de funcționar public/personal al autorității publice tutelare sau al unei alte instituții sau autorități publice

Formularul 9 – Declarație privind apartenența politică

Formularul 10 – Declarație privind procedura penală

Formularul 11 – Declarație privind apartenența la Corpul administratorilor de întreprinderi publice

Candidații selectați pe lista scurtă vor depune ulterior Declarația de intenție.

Metode de comunicare ce urmează a fi folosite :

Pentru relații suplimentare vă puteți adresa comisiei de selecție și nominalizare, respectiv expertului independent, prin datele de contact afișate respectiv: Telefon 0722-246.356.

- adresa de e-mail a PRIMĂRIEI ORAȘULUI OCNA SIBIULUI : primariaocna@yahoo.com sau în scris, prin depunere la Registratura PRIMĂRIEI ORAȘULUI OCNA SIBIULUI, la adresa: Piața Traian, Nr. 6, Orașul Ocna Sibiului, Județul Sibiu, Cod Poștal 555600.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BUNACIU IULIAN-DRAGOS**



Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” **LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI ” S.A.**

Anexa nr. 1.1 la Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 3/2025

Scrisoare de Așteptări

pentru stabilirea performanțelor Consiliului de Administrație al societății ”LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI” SA

-2025 - 2029 -

Autoritatea publică tutelară și Acționarul unic al societății LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA, respectiv ORAȘUL OCNA SIBIULUI, persoană juridică de drept public, cu sediul în Localitatea Ocna Sibiului, Str. Piața Traian, nr. 6, Județul Sibiu, Cod Fiscal 4480149, prin primar, în baza Hotărârii Consiliului Local Ocna Sibiului nr. 4 din data de 26.01.2011, prin Compartimentele de specialitate , a întocmit prezenta Scrisoare de așteptări, în conformitate cu cerințele Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016, coroborat cu prevederile H.G. nr. 639/2023.

Compartimentele de specialitate din cadrul autorității publice tutelare elaborează scrisoarea de așteptări, în consultare cu structurile de specialitate din cadrul autorității publice tutelare și cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice.

Acesta document reprezintă așteptările autorității tutelare și acționariatului, în ceea ce privește buna guvernare a societății ”Lacurile Naționale Ocna Sibiului SA” stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice, care au obligații specifice legate de asigurarea serviciilor publice pe următorii 4 ani, respectiv pe perioada mandatului Consiliului de Administrație 2025-2029.

Scrisoarea de așteptări are rolul de a ghida candidații pentru postul de administrator selectați și înscriși în lista scurtă pentru întocmirea Declarației de intenție, care reprezintă un document de lucru prin care aceștia își prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea întreprinderii publice și ulterior, de a ghida Consiliul de administrație în redactarea Planului de administrare.

1. Sinteza strategiei guvernamentale și/sau, după caz, locale în domeniul în care acționează întreprinderea publică, inclusiv obiectivele sectoriale și fiscal-bugetare pe termen mediu și lung ale statului

Autoritatea Publică Tutelară a societății ”Lacurile Naționale Ocna Sibiului SA” rămâne angajată la obiectivele bugetare și de politică publică ale guvernului, precum sunt ele menționate în strategiile sectoriale, în programul de guvernare, inclusiv reducerea arieratelor întreprinderilor publice.

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI ” S.A.

Printre principalele obiective care se circumscriu unui scop important al autorității publice tutelare, întărirea rolului ca acționar și asigurarea sustenabilității acestuia, proces pe termen mediu și lung, se numără:

- Implementarea principiilor de guvernanta corporativă în cadrul întreprinderilor publice;
- Creșterea nivelului de profesionalism și performanță a managementului în cadrul întreprinderilor publice;
- Asigurarea unei performanțe financiare și operaționale sustenabile a întreprinderilor publice.

Guvernul României a emis Strategia pentru dezvoltarea turismului balnear (Hotărârea nr. 571/2019), în care a enunțat și inventariat obiectivele sectoriale și bugetare pe termen mediu și lung ale statului, inclusiv accesarea de fonduri europene. Obiectivele fiscale se regăsesc în Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, modificată. Acest act normative a fost respectat și va fi respectat în continuare, ca de altfel și indicatorii prevăzuți în OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și în HG 639/2023 (Normele de aplicare).

Nu se discută în OUG 109/2011 de modalitatea sau procedura de stabilire a indicatorilor consiliului de administrație și directorilor, dar se stabilesc mai multe tipuri de indicatori:

- indicatori de performanță financiari
- indicatori de performanță nefinanciari
- indicatori de performanță = indicatorii de performanță financiari + indicatorii de performanță nefinanciari
- indicatori-cheie de performanță - indicatori de performanță obligatorii prevăzuți în anexa la contractul de mandat.

Fără a se defini o diferență între indicatori de performanță și indicatori-cheie de performanță. Anexa nr. 2 la Norme prevede la art. 5 o diferențiere:

Indicatorii de performanță se clasifică în funcție de modul de utilizare, astfel:

- a) indicatori de performanță pentru monitorizarea performanței întreprinderilor publice;
- b) indicatori-cheie de performanță pentru acordarea componentei variabile a remunerației pentru administratori și directori.

De asemenea, în Anexa nr. 2a și 2b la Norme se stabilesc doar indicatorii de performanță (nu ”cheie”). Se menționează în OUG 109/2011 doar că indicatorii cheie sunt cei cuprinși în contractul de mandat al administratorilor și directorilor.

Art. 4 ind. 7 alin. (2) dispune că, categoriile de indicatori de performanță financiari (nu ”cheie”) obligatorii și aplicabili tuturor întreprinderilor publice sunt următoarele:

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” **LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI** ” S.A.

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

Art. 2 ind. 1 alin. (2) lit. h) OUG 109/2011 menționează:

Statul și unitățile administrativ-teritoriale, în calitate de acționari/asociați și, respectiv, proprietari ai întreprinderilor publice, se asigură că autoritățile publice tutelare, care exercită drepturile aferente, respectă următoarele obligații esențiale pentru exercitarea funcției de proprietate:

h) stabilirea unor indicatori de performanță care să urmărească interesul public în cazul întreprinderilor publice care au ca obiect de activitate obligații de serviciu public.

Anexa 2, Art. 6 alin. (4) din Norme dispune că autoritățile publice tutelare pot stabili prin act administrativ categorii de indicatori de performanță (nu ”cheie”) suplimentari raportați la specificul și complexitatea activității întreprinderii publice.

Așadar, pe plan fiscal și bugetar, strategia guvernamentală de creștere a performanței întreprinderilor publice, la modul general, este stabilită. Acționarii și UAT Ocna Sibiului vor solicita și vor urmări îndeplinirea de către Adunarea Generală, Consiliul de Administrație și Directori respectarea celor de mai sus. La modul concret, acești indicatori vor fi negociați între AGA și Consiliul de Administrație, respectiv Consiliul de Administrație și Director, cu respectarea procedurilor și limitelor legii.

În ceea ce privește strategia guvernamentală în sectorul balnear și balneoclimateric, aceasta pornește de la strategia europeană în domeniu. Creșterea sectorului turismului balnear, care include o paletă largă de servicii de la turismul medical la cel de tip wellness & spa, a devenit foarte rapidă, atât în Europa, cât și în lume, pe fondul unor fenomene profunde și de durată. Acestea sunt îmbătrânirea populațiilor din zonele dezvoltate și bogate ale planetei (Europa în special) și creșterea incidenței afecțiunilor legate de generalizarea stilului de viață urban, sedentar. Acestor tendințe li se adaugă, în Europa, un accent din ce în ce mai puternic pus de politicile publice în domeniul sănătății pe prevenție și îmbătrânirea activă. Conjugarea lor explică de ce în Europa și în lume asistăm la o diversificare foarte rapidă a produselor de turism balnear, la integrarea unor terapii și proceduri din alte culturi prin hibridizarea tradițiilor locale, la adoptarea de politici de marketing din ce în ce mai complexe în domeniu, toate cu scopul atragerii de clientele cât mai tinere și a atragerii turiștilor străini. Bazate pe aceste aspect, prevederile din Hotărârea nr. 571/2019 sunt ordonate în două direcții:

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” **LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI** ” S.A.

a) prima parte a Strategiei pentru dezvoltarea turismului balnear realizează o analiză a evoluției concrete a turismului în sectorul balnear în perioada de referință, pe care apoi, o așează în perspectiva evoluțiilor legislative din domeniu. Acestor două elemente esențiale care definesc sectorul balnear, li adaugă două elemente de context extern sectorului balnear, care însă stabilesc un cadru financiar și strategic pentru întrebarea "către ce poate merge sectorul balnear din România în viitor?". Acestea sunt: analiza surselor de finanțare disponibile din fondurile structurale europene acordate României în perioada de programare 2014-2020 și analiza noului cadru strategic creat în Europa pentru turismul de sănătate de către Directiva nr. 211/24/UE.

Analiza evoluției și situației actuale a turismului balnear este realizată la nivel național, regional și de stațiuni principale.

b) a doua parte stabilește, în baza analizei, strategia de adoptat și acțiunile de întreprins pentru realizarea Strategiei pentru Dezvoltarea Turismului Balnear.

Cu toate acestea, Hotărârea Guvernului nr. 571/2019 face puține referiri la stațiunea Ocna Sibiului și nu stabilește obiective practice pentru această stațiune.

În acest context, a fost realizată în lunile decembrie 2021 – iulie 2022 strategia locală de dezvoltare socio-economică a orașului stațiune balneară Ocna Sibiului, în urma desfășurării mai multor întâlniri cu grupurile de lucru comunitare și a unui proces de chestionare a localnicilor.

Strategia integrată de dezvoltare reprezintă principalul document de planificare și programare, elaborat la nivel local și asumat de către factorii locali cu impact asupra comunității locale.

Documentul menționat este un ghid de coordonare, care va permite unității administrativ teritoriale să se concentreze asupra prioritizării investițiilor necesare de realizat în următorii ani, 2022 – 2027 (2029). Prin acest document – care urmează a fi avut în vedere și implementat de Societatea ”Lacurile Naturale Ocna Sibiului” SA, s-a stabilit viziunea de dezvoltare, obiectivele specifice de atins la finalul perioadei de programare, propunând direcțiile de acțiune și măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor.

Respectând anumite principii care guvernează activitatea autorităților publice, respectiv cel al autonomiei locale, al responsabilității și legalității al dezvoltării durabile și corelării cerințelor cu resursele, protecției și conservării mediului natural și construit, participării și consultării utilizatorilor și cetățenilor, s-a considerat necesară și oportună înființarea unei societăți comerciale pe acțiuni, care să rezolve problema administrării la parametri de înaltă calitate a zonei naturale balneare Ocna Sibiului.

Această societate a fost gândită să îndeplinească anumite particularități și anume să aibă un caracter economico-social, tehnico-edilitar, să răspundă unor cerințe și necesități de interes și utilitate publică să aibă un caracter permanent și regim de funcționare continuu. Buna desfășurare a acestui serviciu este legată de existența unei infrastructuri tehnico-edilitare adecvate realizată de altfel prin proiectul de reabilitare al zonei lacurilor naturale, iar consecința imediată a înființării societății pe acțiuni a fost satisfacerea cât mai complexă a cerințelor utilizatorilor și protejarea intereselor acestora.

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” **LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI ” S.A.**

II. VIZIUNEA GENERALĂ CU PRIVIRE LA MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE SOCIETĂȚII

SC ”LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI” SA este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/381/2011 și are Cod Unic de Înregistrare RO 23855992. SC ”LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI” SA este organizată și funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Orașului Ocna Sibiului.

Societatea ”LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI” se încadrează în categoria întreprinderilor publice prevăzute la art.2, pct.2, lit.b „întreprinderi publice” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Organizarea și funcționarea societății este reglementată de respectivul act normativ și unde acesta nu dispune, de dispozițiile Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de dispozițiile Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA este organizată și funcționează sub autoritatea Consiliului Local al orașului Ocna Sibiului. Organul suprem de conducere al Societății este AGA. Administrarea societății se face potrivit sistemului unitar de administrare. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație, respectându-se prevederile art. 28, alin. (1) și alin (4) „(1) În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, acestea vor putea fi administrate printr-un consiliu de administrație format din 3 - 7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome.”

Obiectul principal de activitate al societății este conform cod CAEN 6832 ” Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract”.

Alte activități:

- măturat, spălat, stropire și întreținere a căilor publice
- curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț,
- întreținere spatii verzi

Înființarea Societății ”LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI” S.A. a fost urmată de concesiunea lacurilor naturale saline împreună cu terenul, zona verde și parcurile aferente, în baza Hotărârii Consiliului Local al Orașului Ocna Sibiului nr.27/2011 prin încheiere C O N T R A C T de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de întreținere, administrare și exploatare a Lacurilor Naturale din Orașul Ocna Sibiului nr.1464/05.05.2011

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” **LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI** ” S.A.

Din anul 2021 societatea administrează și serviciul public de salubritate prin încheierea unui contract de delegare a gestiunii activităților de măturat, spălat, stropire și întreținere a căilor publice și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Sistemul de administrare al societății este sistemul unitar. Administrarea societății va fi efectuată de către Consiliul de Administrație.

Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de către Adunarea Generală a Acționarilor, la propunerea autorității publice tutelare.

Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate pentru adunarea generală a acționarilor, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate prevăzute în legislația în vigoare precum și în conformitate cu recomandările cuprinse în ghidurile și codurile de guvernanta corporativă aplicabile, acesta urmând să exercite mandatul cu loialitate, în interesul Societății, cu prudența și diligență unui bun administrator.

Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- a) aprobarea strategiei de dezvoltare a Societății, stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- d) numirea și revocarea directorilor;
- e) supravegherea și evaluarea activității directorilor;
- f) pregătirea Raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acestuia;
- g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății;
- h) aprobarea organigramei, numărului de personal, statului de funcții și limitele salarizării;
- i) adoptarea regulamentului de ordine interioară al societății, regulamentului de organizare și funcționare, funcțiile, atribuțiile, competențele și alte norme de funcționare;
- j) supunerea spre aprobare adunării generale, în termenul legal, a rapoartelor anuale, la încheierea anului financiar, însoțite de raportul comisiei de cenzori sau al auditorului financiar, darea de seamă privind activitatea societății pe bază de bilanț, contul de profit și pierderi pentru anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget pentru anul în curs și orice altă situație financiară prevăzută de lege;
- k) avizează programul anual al achizițiilor publice;
- l) participă la toate ședințele adunării generale a acționarilor.

Alte atribuții privind guvernanta corporativă:

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” **LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI** ” S.A.

- a) adoptă un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul;
- b) aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorul general, în acord cu scrisoarea de așteptări și cu declarațiile de intenție;
- c) negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractele de mandat;
- d) întocmește Raportul anual privind activitatea societății și publică raportul pe pagina de internet a societății;
- e) supervizează sistemul de transparență și de comunicare;
- f) raportează lunar autorității publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractele de mandat, precum și alte date de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia.

Selecția membrilor consiliului de administrație se organizează în condițiile respectării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și HGR nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de către adunarea generală a acționarilor, la propunerea autorității publice tutelare – consiliul local.

OBIECTIVE PENTRU MANDATUL 2025 – 2029 :

A. ZONE DE AGREMENT :

- a) identificarea de soluții pentru modernizarea zonelor de agrement administrate
- b) susținerea investițiilor propuse de Orașul Ocna Sibiului pentru modernizarea zonelor de agrement administrate
- c) creșterea gradului de satisfacție a utilizatorilor zonelor de agrement, respectiv creșterea adaptabilității serviciilor prestate la cerințele acestora, reflectată prin reducerea numărului de reclamații
- d) închirierea tuturor spațiilor comerciale aflate în proprietatea societății
- e) diversificarea serviciilor oferite către clienți
- f) să depună toate diligențele necesare conservării bunurilor, echipamentelor dotărilor preluate în concesiune, pe toată durata derulării contractului
- g) punerea în aplicare metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor, la utilizarea eficientă a spațiilor și a locurilor deținute, precum și la creșterea calității serviciului

B. PARCĂRI :

- a) identificarea de soluții pentru optimizarea și eficientizarea serviciului public de parcare cu plată
- b) creșterea gradului de satisfacție a utilizatorilor sistemului de parcare cu plată respectiv creșterea adaptabilității serviciilor prestate la cerințele acestora, reflectată prin reducerea numărului de reclamații.

C. SERVICII DE SALUBRITATE

- a) protecția sănătății populației;
- b) îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației;
- c) autonomia locală și descentralizarea serviciilor;
- d) responsabilitatea față de cetățeni;

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” **LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI ” S.A.**

- e) conservarea și protecția mediului înconjurător;
- f) asigurarea calității și continuității serviciului;
- g) tariful echitabil, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;
- h) nediscriminarea și egalitatea de tratament al utilizatorilor;
- i) transparența, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor;
- j) administrarea corectă și eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale și a banilor publici;
- k) securitatea serviciului;
- l) susținerea dezvoltării economice-sociale a localității;
- m) promovarea calității și eficienței Serviciului;
- n) dezvoltarea durabilă a Serviciului;
- o) gestionarea Serviciului pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență;
- p) protecția și conservarea mediului înconjurător și a sănătății populației;
- q) respectarea cerințelor din legislația privind protecția mediului referitoare la salubritatea localităților.

III. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE DIVIDENDE DIN PROFITUL NET/vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice

Politica de dividende se aliniază prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.

Autoritatea publică tutelară va urmări creșterea pe termen lung a valorii societății și implicit a valorii dividendului. În situația în care rezultatele financiare așteptate sunt sub cele previzionate pentru o perioadă de timp, autoritatea publică tutelară se așteaptă ca membrii consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă să elaboreze și să implementeze un plan de acțiuni care să conducă la îmbunătățirea performanțelor entității.

Politica de dividende va fi una responsabilă, prudentă și predictibilă, adecvată situației specifice societății și care să respecte și nevoile investiționale de dezvoltare ale acesteia. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea informațiilor în cadrul Raportului administratorilor, care include și declarația nefinanciară avându-se în vedere să fie în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, cu modificările ulterioare, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană cu modificările ulterioare.

IV. AȘTEPTĂRI PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL ȘI REDUCERILE DE CHELTUIELI

Așteptările autorității publice tutelare cu privire la cheltuielile de capital și reducerile acestora sunt:

- aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății cu respectarea legislației în vigoare privitoare la fundamentarea, aprobarea investițiilor publice,

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI ” S.A.

respectarea legislației privind achizițiile publice, respectarea dispozițiilor legale referitoare la protecția mediului;

- luarea măsurilor necesare pentru achitarea cu prioritate a obligațiilor la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării plăților restante către furnizori și implicit înregistrarea de cheltuieli suplimentare;
- îmbunătățirea procedurilor de colectare a creanțelor și întreprinderea măsurilor legale de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție;
- implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, creșterea productivității muncii și creșterea performanței societății;
- implementarea metodelor corespunzătoare legate de calitatea serviciilor.

V.AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚII APLICABILĂ ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Societatea trebuie să aloce resurse financiare în vederea întreținerii/dezvoltării patrimoniului și să finalizeze investițiile programate, pe baza unei planificări pe termen scurt și mediu astfel încât să se asigure o dezvoltare durabilă a societății.

Acționarul – Orașul Ocna Sibiului solicită consiliului de administrație și conducerii executive ca în următoarea perioadă de mandat să acorde o atenție deosebită următoarelor aspecte:

- gestionarea eficientă a fondurilor alocate pentru realizarea investițiilor programate;
- realizarea indicatorului privind veniturile programate anual prin bugetul de venituri și cheltuieli al societății.

Conducerea executivă a societății va asigura existența resurselor financiare și umane necesare pentru prestarea de către societate a serviciilor incluse în obiectul de activitate.

De asemenea, planul de investiții propus trebuie să ducă la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în planul de administrare precum și a indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare și negociați cu autoritatea publică tutelară.

VI.DEZIDERATELE CU PRIVIRE LA COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE ALE ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Acționarul unic – Orașul Ocna Sibiului are în vedere să întărească răspunderea organelor de administrare și conducere cu scopul de a asigura gestionarea eficientă a patrimoniului societății. În acest sens, se va urmări îmbunătățirea comunicării bidirecționale cu organele de administrare și conducere ale societății, în vederea susținerii și asigurării unei înțelegeri a așteptărilor autorității publice tutelare.

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” **LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI** ” S.A.

Membrii Consiliului de administrație sunt numiți și/sau revocați de către Adunarea Generală a Acționarilor, conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat.

Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind dintre aceștia un director general, care poate fi unul dintre administratori sau din afara Consiliului de administrație.

Atribuțiile administratorilor sunt stabilite prin Actul constitutiv/Statut.

Competența luării deciziilor de administrare și a deciziilor de conducere a societății și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administrație și directorilor, dacă le-au fost delegate atribuțiile de conducere a Societății în condițiile legii și ale Actului constitutiv/Statut.

Membrii consiliului de administrație vor elabora în termen de 30 de zile de la numire o propunere de componentă de administrare a Planului de administrare. Componenta de administrare se va completa cu componenta de management elaborată de directori în termen de 60 de zile de la numire. Planul de administrare se supune analizei și aprobării Consiliului de administrație.

Planul de administrare va trebui să reflecte așteptările autorității publice tutelare în acțiuni concrete pe durata mandatului acestora, dar va trebui să cuprindă și indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanțari care urmează să fie negociați și aprobați de către Adunarea generală a acționarilor.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanțari anexați la contractul de mandat se raportează trimestrial. Stabilirea gradului de îndeplinire se face după aprobarea situațiilor financiare anuale.

Consiliul de administrație va trebui să stabilească direcții clare de dezvoltarea a societății și să le comunice tuturor părților implicate, precum să se asigure că resursele societății sunt alocate eficient.

Consiliul de administrație va informa autoritatea publică tutelară ori de câte ori există devieri ale indicatorilor de performanță stabiliți față de valorile planificate, precum și atunci când se constată că o astfel de deviere este probabilă. Directorii vor informa Consiliul de administrație și autoritatea publică tutelară ori de câte ori există devieri ale indicatorilor de performanță față de valorile planificate precum și atunci când se constată că o astfel de deviere este probabilă.

Consiliul de Administrație trebuie să colaboreze îndeaproape cu autoritatea publică tutelară pentru a asigura informarea în timp util și să comunice constant cu privire la direcțiile strategice ale societății, transmiterea în termenele prevăzute de lege și actele administrative emise de Consiliul Local, a rapoartelor elaborate de Consiliul de Administrație/directorii, a stadiului realizării indicatorilor de performanță prevăzuți în contractele de mandat în vederea

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” **LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI ” S.A.**

monitorizării acestora și a oricăror alte informații pe care autoritatea publică tutelară le consideră necesare.

Anual, consiliul de administrație va trebui să elaboreze un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.

Acționarul unic – Orașul Ocna Sibiului se așteaptă ca membrii consiliului de administrație și conducerea executivă să acorde o atenție deosebită rezolvării unor potențiale conflicte de interese între societate și alte părți interesate cum sunt: autoritatea tutelară, clienți, furnizori, firme concurente, salariați, creditor, etc.

VII.AȘTEPTĂRI PRIVIND CALITATEA ȘI SIGURANȚA SERVICIILOR PRESTATE DE SOCIETATE

A) Managementul calității :

Societatea va avea în vedere *obținerea* certificării Sistemului de Management al Calității în conformitate cu cerințele standardului ISO 9001

Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă va urmări transpunerea procedurilor existente ale Societății în proceduri documentate conform Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului Intern Managerial al entităților publice.

B) Managementul riscului:

Consiliul de Administrație împreună cu conducerea executivă 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, valutar, comercial, etc.).

C) Posibile riscuri asociate activității Societății:

- *Risc de lichiditate:* Poate apărea din posibilitatea neonorării obligațiilor de plată față de Societate de către agenții economici contractați, în condiții normale de piață sau în condițiile eșuării măsurilor de rentabilizare a Societății.
- *Riscul comercial:* Principalul risc comercial îl reprezintă rezilierea unor contracte sau încetarea activității unei companii contractate.
- *Risc operațional:* Riscurile operaționale identificate reies din dintr-o serie de evenimente ce pot influența în mod negativ buna desfășurare a activității societății, aceste evenimente fiind legate de imobilul existent, de programele investiționale în derulare și planificate precum și de structura și numărul personalului angajat.

VIII.AȘTEPTĂRI PRIVIND ETICĂ, INTEGRITATE ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernantei 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/directorilor trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate, conform competențelor deținute și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările legale aplicabile Societății;
2. Imparțialitatea și nediscriminarea - principiu conform căruia administratorii/directorii 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/directorilor 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/directorii pot să și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;
5. Onestitatea, cinstea și corectitudinea - principii conform căruia administratorii/directorii în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare;
6. Deschiderea și transparența - principiu conform căruia activitățile desfășurate de administratori/directori în exercitarea funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor;
7. Confidențialitatea - principiu conform căruia administratorii/directorii trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia lor;
8. Conflictul de interese – referitor la interese financiare sau de altă natură, ce pot corupe sau afecta major luarea deciziilor corecte și imparțiale de către acea persoană sau organizație pentru ca deciziile să nu fie influențate de interese secundare;
9. Prudența – principiul independenței exercițiului, în vederea evitării unei supraevaluări sau subevaluări a oricărei situații care s-ar putea răsfrânge asupra actului decizional;
10. Obiectivitatea – principiul care obligă organele de conducere să dețină abilitățile profesionale corespunzătoare și necesare emiterii celor mai bune decizii în interesul Societății care se încadrează în dezideratul așteptărilor autorității publice tutelare.

Acționarul unic – Orașul Ocna Sibiului așteaptă de la Consiliul de administrație și conducerea executivă să acorde o importanță deosebită Codului de etică care stabilește

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” **LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI** ” S.A.

principiile și standardele de conduită și care reglementează situațiile privind conflictele de interese și incompatibilitate la nivelul Societății, inclusiv la nivelul Consiliului de Administrație.

Având în vedere că politicile adecvate de audit și control intern contribuie semnificativ la buna funcționare a Societății, se subliniază necesitatea revizuirii/menținerii de către Consiliul de administrație a sistemelor de audit și control intern. Structura de audit intern va raporta direct Comitetului de Audit constituit la nivelul Consiliului de administrație. În acest sens, Comitetul de Audit va asista Consiliul în scopul de a se asigura că Societatea menține sisteme corespunzătoare de raportare financiară, audit intern și extern, control intern, conformitate și gestiune a riscului.

Societatea organizează auditul intern în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare.

Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative.

Asigurarea conformării privind buna practică pentru guvernanta corporativă și obligațiile ce revin membrilor Consiliului de Administrație, dar și conducerii executive în aplicarea legislației naționale în acest domenii (raportările, realizarea indicatorilor de performanță, transparență privind rezultatele economico-financiare, etc.).

Conduita așteptată de la administrator este următoarea:

- a) Ca grup, să aibă o proporție echilibrată de abilități, experiență, diversitate, independență și cunoștințe suficiente pentru a-și îndeplini rolurile și responsabilitățile în concordanță cu misiunea întreprinderii publice, rezultatele și obiectivele urmărite;
- b) Să participe în mod activ și constructiv la misiunile comitetelor consultative constituite conform legii și să elaboreze politici eficiente care să ofere direcție strategică societății;
- c) Să ofere o supraveghere și raportare eficiente cu privire la managementul activităților operaționale și financiare ale Societății și la sistemele sale de control intern;
- d) Să își asume un rol activ în analiza riscului și să avizeze politici eficiente de managementul riscului în cadrul societății;
- e) Să se asigure că raportarea cu privire la evenimentele semnificative din activitatea întreprinderii publice se realizează într-o manieră corectă, la timp și completă către autoritățile îndreptățite și către părțile interesate.

Conduita așteptată de la directori este următoarea:

- a) Să transpună planul de administrare într-o componentă de management eficientă și să informeze consiliul cu privire la îndeplinirea acesteia, conform cerințelor consiliului;

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” **LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI** ” S.A.

- b) Să delege responsabilitatea operațională și financiară și actele de autoritate într-un mod adecvat în cadrul organelor de conducere;
- c) Să ofere consiliului informații la calitate cerută, în formatul și la termenul solicitat, astfel încât ședințele consiliului să se poată desfășura într-o manieră bine informată și eficientă;
- d) În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare.

Gestionarea conflictului de interese în situația tranzacțiilor cu părțile afiliate Angajații, membrii Consiliului de Administrație și directorii trebuie să informeze conducerea societății atunci când ei sau membri ai familiilor lor au un interes major într-o tranzacție pe care societatea o negociază.

Angajații, membrii Consiliului de Administrație și directorii aflați în conflict de interes față de parte afiliată nu vor face parte din comisia de evaluare constituită pentru atribuirea contractului, nu vor participa la discuții și deliberări în cadrul procesului de luare a deciziei, nu vor semna documente privind atribuirea contractului respectiv, vor respecta prevederile politicii interne cu privire la protecția informațiilor privilegiate.

Membrii Consiliului de Administrație trebuie să se asigure de evitarea unui conflict de interese direct sau indirect cu societatea, iar în cazul apariției unui astfel de conflict se vor abține de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Membrii Consiliului de Administrație exercită orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă prin contractul de mandat și prevederile legale în vigoare.

Administratorii revocați de adunarea generală a acționarilor pentru neîndeplinirea, din motive imputabile, a indicatorilor de performanță stabiliți prin contractele de mandat nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru alte consilii de administrație.

O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” **LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI ” S.A.**

Consiliul de administrație va fi astfel desemnat încât se va asigura o diversificare a competențelor la nivelul consiliului de administrație.

IX INDICATORII CHEIE DE PERFORMANȚĂ :

Autoritatea publică tutelară stabilește obiective și termene pentru atingerea indicatorilor cheie de performanță, denumiți în continuare ICP, al căror nivel minim este avizat de AMEPIP

Obiectivele și gradele de îndeplinire a ICP pot fi modificate, după caz, în următoarele situații:

- a. Conjuncturi favorabile de piață ;
- b. Forță majoră;
- c. Nealocarea integrală a sumelor de la bugetul de stat sau bugetul local, conform angajamentelor asumate.
- d. Alte clauze neimputabile administratorilor și care nu afectează realizarea obiectivelor și ținutelor stabilite pentru întregul mandat

Pentru o abordare echilibrată a evaluării performanței și a componentei variabile, ponderile ICP, care însumate reprezintă o cota procentuală de 100%, se stabilesc prin negociere între părțile implicate, în baza particularităților întreprinderii publice și ale sectorului economic în care aceasta își desfășoară activitatea, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și a prevederilor HGR nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011

A.INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Indicatorii de performanță conform Ordin nr. 651/2024 al președintelui Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor:

1) Indicatori financiari :

În conformitate cu OUG nr. 109/2011 categoriile de indicatori de performanță financiari obligatorii și aplicabili tuturor întreprinderilor publice sunt următorii:

- Politica de investiții
- Finanțarea
- Operațiuni
- Rentabilitatea
- Rata de distribuție a profitului sub formă de dividende

Politica de investiții

INDICATOR	FORMULA
-----------	---------

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” **LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI ” S.A.**

Rata cheltuielilor de capital	$\text{Rata cheltuielilor de capital} = \frac{\text{cheltuieli de capital}}{\text{total active}}$
-------------------------------	---

Finanțare

INDICATOR	FORMULA
Solvabilitate generala / Levierul	$\text{Levier} = \frac{\text{datorii totale}}{\text{active totale}}$
Rata lichidității curente	$\text{Rata lichidității curente} = \frac{\text{curente (circulante)}}{\text{datorii curente}}$

Operatiuni

INDICATOR	FORMULA
Rata de rotatie a activelor	$\text{Rata de rotatie a activelor} = \frac{\text{cifra de afaceri neta}}{\text{valoarea medie a tuturor activelor}}$
Rata de rotatie a stocurilor	$\text{Rata de rotatie a stocurilor} = \frac{\text{cifra de afaceri neta}}{\text{valoarea medie stoc}}$
Rata de rotatie a creantelor	$\text{Rata de rotatie a creantelor} = \frac{\text{cifra de afaceri neta}}{(\text{creante la inceputul perioadei } T_0 + \text{creante la finalul perioadei } T_1) / 2}$

Rentabilitate

INDICATOR	FORMULA
Rentabilitatea capitalului propriu	$\frac{\text{Profitul net}}{\text{valoarea capital propriu}}$
Rentabilitatea activelor	$\frac{\text{Profit net}}{\text{total active}}$
Rata de crestere a cifrei de afaceri nete	$\frac{\text{Cifra de afaceri neta curent} - \text{cifra de afaceri neta anterior}}{\text{cifra de afaceri neta anterior}}$
Rata de crestere anuala a profitului	$\frac{\text{Profit net perioada curenta} - \text{profit net perioada anterioara}}{\text{profit net perioada anterioara}}$

Rata de distributie a profitului sub forma de dividende

INDICATOR	FORMULA
Rata de plata a dividendelor	$\text{Rata de plata a dividendelor} = \frac{\text{dividend platite}}{\text{profit net}}$

Indicatori nefinanciari

In conformitate cu OUG nr. 109/2011 categoriile de indicatori de performanta nefinanciari obligatorii si aplicabili tuturor intreprinderilor publice sunt urmatoarii:

- Indicatori de mediu
- Indicatori referitor la client

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” **LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI** ” S.A.

- Indicatori referitor la angajati
- Indicatori legati de inovare
- Indicatori legati de guvernanta corporative

Indicatori de mediu

INDICATOR	FORMULA
Consumul de energie	MWh
Emisiile din domeniul de aplicare 2	Emisiile din domeniul de aplicare 2 = emisiile indirect generate, provenite din achizitia energiei

Indicatori referitor la client

INDICATOR	FORMULA
Rata de retentie a clientilor	$Rata\ de\ retentie\ a\ clientilor = (numar\ de\ client\ t - numar\ de\ client\ noi\ t) / numar\ d$
Scorul satisfactiei clientilor	$Scorul\ satisfactiei\ clientilor = total\ numar\ evaluari\ de\ 4\ si\ 5\ t / total\ numar\ evaluari\ t-1$
Cota de piata	$Cota\ de\ piata = vanzari\ t / total\ vanzari\ industrie\ clasificata\ conform\ CAEN\ t$

Indicator referitor la angajati

INDICATOR	FORMULA
Numar mediu de ore de formare per angajat	$Numar\ mediu\ de\ ore\ de\ formare\ per\ angajat = total\ numar\ de\ ore\ de\ formare\ t / numar\ total\ de\ angajati$

Indicatori legati de inovare

INDICATOR	FORMULA
Ponderea vanzarilor de servicii si produse noi	$Ponderea\ vanzarilor\ de\ servicii\ si\ produse\ noi = vanzari\ de\ servicii\ si\ produse\ noi\ t / total\ vanzari\ t$

Indicatori legati de guvernanta corporativa

INDICATOR	FORMULA
Rata membrilor independenti in consiliul de administratie	$Numar\ total\ de\ membri\ neexecutivi\ si\ independenti\ in\ consiliul\ de\ administratie / numarul\ total\ de\ membri\ din\ consiliul\ de\ administratie$

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” **LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI** ” S.A.

Numarul de reuniuni ale consiliului de administratie	Numarul sedintelor consiliului de administratie de-a lungul anului
Rata membrilor de sex feminine care ocupa poziții de directori	Rata membrilor de sex feminin care ocupa poziții de directori = numărul total al femeilor care ocupa poziții de directori t/numărul total de directori t

Indicatori necomerciali

In conformitate cu OUG nr. 109/2011 categoriile de indicatori de performanta necomerciali obligatorii si aplicabili tuturor întreprinderilor publice sunt următorii:

- Crearea de locuri de munca
- Egalitatea de gen

Crearea de locuri de munca

INDICATOR	FORMULA
Număr echivalent norma întreagă de angajați	Numărul de angajați cu echivalent norma întreagă = Numărul total de ore lucrătoare pentru toți angajații conform contract t / Numărul de ore lucrătoare pentru un angajat care lucrează cu norma întreagă t
Noi locuri de munca adăugate în cursul anului	Numărul de noi locuri de muncă adăugate pe parcursul anului t = Număr de angajați cu echivalent norma întreagă t - Număr de angajați cu echivalent norma întreagă t-1

Egalitatea de gen

INDICATOR	FORMULA
Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin t = Numărul cadrelor superioare de conducere de sex feminin t / Numărul de cadre superioare de conducere t

Nota:

Valorile datelor din formulele de calcul pentru "t" sunt cele înregistrate de întreprinderile publice la data de 31.12. anul de referință

Cerințe contextuale

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI ” S.A.

Contextul impune ca membri Consiliului de administrație să satisfacă următoarele cerințe contextuale:

- să aibă o bună viziune asupra rolului societății, asupra poziționării acesteia în piață, asupra constrângerilor cu care aceasta se confruntă;
- să aibă capacitatea de a identifica și operaționaliza rapid soluții optime care să răspundă în mod eficace constrângerilor economice cu care se confruntă societatea;
- să aibă capacitatea de a analiza mai întâi situații diverse, apoi de a lua decizii corecte în timp util, decizii care să fie în cât mai mare măsură contextului societății;
- să aibă capacitatea de a identifica și operaționaliza rapid soluții optime care să răspundă în mod eficace constrângerilor tehnice, financiare, economice și sociale cu care se confruntă societatea;
- să fie capabili ca prin măsuri și acțiuni potrivite să inspire întregii organizații dorința de a depune eforturile necesare pentru atingerea obiectivelor strategice;
- să aibă capacitatea de a instaura o cultură organizațională bazată pe înțelegerea și satisfacerea nevoilor clienților, pe calitate și performanță.

Pe lângă aceste cerințe contextuale, aptitudinile, cunoștințele și experiența mai sus menționate, membri Consiliului de administrație trebuie să mai îndeplinească următoarele trăsături și condiții:

- să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiența necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator;
- să cunoască responsabilitățile postului și să-și poată forma viziuni pe termen mediu și lung;
- să aibă capacitatea de a-și asuma responsabilitatea față de conducere și să dea dovadă de independență;
- să dea dovadă de integritate, onestitate și transparență în relațiile cu ceilalți membri și cu societatea;
- să aibă cunoștințele necesare, aptitudini și experiență în critica constructivă, munca în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea societății;
- să aibă capacitatea de a analiza mai întâi situații diverse, apoi de a lua decizii corecte în timp util, decizii care să fie în cât mai mare măsură contextului societății;
- să instaureze o cultură managerială focalizată pe leadership inspirațional, pe optimizarea performanței capitalului uman aflat la dispoziție;

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” **LACURILE NATURALE OCNA
SIBIULUI ” S.A.**

- să fie capabili ca prin măsuri și acțiuni potrivite să inspire întregii societăți dorința de a depune eforturile necesare pentru atingerea obiectivelor strategice;
- să înțeleagă importanța evaluării și medierii riscurilor organizaționale și să fie familiarizat cu metodologiile și procesele de management al riscului.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BUNACIU IULIAN-DRAGOS**

