



ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA

Palatul Administrativ, str. Ștefan cel Mare nr. 36, Suceava - 720026, www.cjsuceava.ro, contact@cjsuceava.ro, tel. +4 0230 222628, fax. +4 0230 222839



Nr. 2848 din 01.08.2026

Proiect

**Componenta inițială a Planului de selecție
pentru desemnarea a 3(trei) administratori ai Societății East European Border Suceava –
Siret S.R.L., pentru mandatul 2027-2031**

La data de 24.06.2026 a fost înmatriculată la Oficiul Național al Registrului Comerțului - Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava, Societatea East European Border Suceava – Siret S.R.L, sub nr. J2026040941002, Cod Unic de Înregistrare: 54988080, cu sediul social în orașul Siret, județul Suceava, str. 28 Noiembrie nr.1 și cu activitate principală 6820-închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

Societatea are ca asociați:

- Județul Suceava, reprezentat de domnul Gheorghe Șoldan - în calitate de Președinte al Consiliului Județean Suceava;
- Orașul Siret, reprezentat de domnul Adrian Popoiu – în calitate de Primar al Orașului Siret;
- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, reprezentată de doamna prof.univ.dr. ec. Gabriela Prelipcean – în calitate de ordonator de credite al universității.

Asociații au convenit ca Societatea East European Border Suceava – Siret S.R.L., să participe la constituirea capitalului social subscris și vărsat al societății în valoare de 100.000 lei, aport în numerar. Capitalul social este divizat în 10.000 părți sociale egale și indivizibile, fiecare având o valoare nominală de 10 lei.

Aportul de capital social este de 100.000 lei și aparține asociaților astfel:

- Județul Suceava, va deține 7.000 părți sociale, cu valoare nominală de 10 lei fiecare parte socială, totalizând 70.000 lei, reprezentând 70 % din capitalul social al societății;
- Orașul Siret, va deține 2.000 părți sociale, cu valoare nominală de 10 lei fiecare parte socială, totalizând 20.000 lei, reprezentând 20 % din capitalul social al societății ;
- Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, va deține 1.000 părți sociale, cu valoare nominală de 10 lei fiecare parte socială, totalizând 10.000 lei, reprezentând 10 % din capitalul social al societății.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr.71/29.03.2019 s-a aprobat încheierea Contractului de asociere în participațiune între UAT Orașul Siret, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, S.C. Industrial Park East European Border S.R.L. și UAT Județul Suceava, în vederea realizării și exploatării Parcului Științific și Tehnologic EAST EUROPEAN BORDER Siret.

Parcul științific și tehnologic reprezintă o zonă în cadrul căreia se desfășoară activități de învățământ, de cercetare, de transfer tehnologic al rezultatelor cercetării și valorificarea acestora prin activități economice. Acesta a fost înființat în scopul utilizării rezultatelor activității de cercetare și aplicării tehnologiei avansate în economie și în scopul creșterii participării instituțiilor de învățământ superior acreditate și a unităților de cercetare-dezvoltare la procesul de dezvoltare economico-socială prin știință și tehnologiei.

În conformitate cu prevederile O.G. nr.14/2002, cu modificările și completările ulterioare, Parcul științific și tehnologic este administrat de o societate comercială a cărei activitate exclusivă este administrarea parcului științific.

Domeniul principal de activitate a Societății East European Border Suceava – Siret S.R.L., este:

682 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

OBIECTUL PRINCIPAL CAEN REV 3:

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Obiecte secundare CAEN Rev 3:

6832 – Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract

7020 - Activități de consultanță în afaceri și management

7330 – Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării

Activitatea societății este guvernată de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului 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 ale Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul Județean Suceava are calitatea de autoritate publică tutelară, în conformitate cu prevederile actelor normative sus enunțate.

În conformitate cu dispozițiile art.29⁵ alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art.3 alin.(2) din Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prevăzute în anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.639/2023, este necesară declanșarea procedurii de selecție pentru 3(trei) administratori ai Societății East European Border Suceava – Siret S.R.L.

Procedura de selecție a candidaților pentru administratorii societății, se derulează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011.

SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE AL PLANULUI DE SELECȚIE - COMPONENTA ÎNȚIALĂ

Potrivit dispozițiilor H.G. nr.639/2023, planul de selecție cuprinde documente de lucru care se utilizează în derularea procedurii de selecție pentru funcția de administrator, prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data inițierii procedurii, până la data numirii administratorilor, structurat pe două componente: componenta inițială și componenta integrală.

Componenta inițială a planului de selecție este definită la art. 1 pct. 4 din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023 și reprezintă un document de lucru care se întocmește de către autoritatea publică tutelară, în termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție și cuprinde, fără a se limita la acestea, scrisoarea de așteptări, aspectele-cheie ale procedurii, calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor.

Componenta inițială a planului de selecție este întocmită cu respectarea prevederilor legale în materie de guvernanta corporativă, în scopul selectării a 3(trei) administratori ai Societății East European Border Suceava – Siret S.R.L.

Planul de selecție și implicit Componenta inițială constituie fundamentul procedurii de selecție, reflectând principalele activități și decizii care trebuie realizate, termenele de realizare, structurile implicate, precum și documentele de lucru.

PRINCIPII

Elaborarea proiectului Componentei inițiale a planului de selecție s-a realizat cu claritate pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecție, în concordanță cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Componenta inițială a Planului de selecție este elaborată astfel încât procedura de selecție să se realizeze cu respectarea dreptului la libera competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparent, tratament egal și asumarea răspunderii.

TERMENE ALE PROCEDURII DE SELECȚIE

Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor nr.1/20.07.2026 a fost declanșată procedura de selecție pentru desemnarea a 3(trei) administratori ai Societății East European Border Suceava – Siret S.R.L, pentru mandatul 2027-2031.

Procedura de selecție se va desfășura cu respectarea prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor H.G. nr. 639/2023.

Procedura de selecție nu trebuie să depășească 150 de zile de la momentul declanșării procedurii de selecție, potrivit dispozițiilor art.29, alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

CONSTITUIREA COMISIEI DE SELECȚIE ȘI NOMINALIZARE

Comisia de selecție și nominalizare este numită prin hotărâre a autorității deliberative, la propunerea Președintelui Consiliului Județean Suceava și are următoarea componență:

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

CONTRACTAREA EXPERTULUI INDEPENDENT

Expertul independent este o persoană fizică sau juridică, specializată și autorizată în condițiile legii pentru a-și desfășura activitatea în domeniul resurselor umane, care prezintă un portofoliu relevant de client 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.

Contractarea serviciilor expertului independent se face de către autoritatea publică tutelară în cazul întreprinderilor publice de interes local, prin procedură de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale prevederilor art.2 pct.28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de următoarele criterii:

- a) prezentarea unui portofoliu de clienți din ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, din care să rezulte că au 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, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții sau cu finalizarea obligațiilor contractuale din partea prestatorului.

ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

Prezenta secțiune definește principalele activități pe care părțile implicate în procedura de selecție trebuie să le îndeplinească în scopul unei bune gestionări a acesteia.

Autoritatea publică tutelară are, în principal, următoarele competențe:

- Decide asupra demarării procedurii de selecție a administratorilor în condițiile art.3, alin. (1), lit.c), coroborat cu art.4 alin.(2) din Anexa nr.1 la H.G. nr.639/2023;
- Numește comisia de selecție și nominalizare în conformitate cu prevederile art. 4[^]9, alin.(3) din O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Contractează serviciile unui expert independent, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale prevederilor art.2 pct. 28 din O.U.G nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Aprobă componenta inițială a planului de selecție, după parcurgerea etapelor prevăzute la art.5, alin.(1)-(5) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023;
- Elaborează scrisoarea de așteptări, prin compartimentele de guvernanta corporativă, în consultare cu structurile de specialitate din cadrul autorității publice tutelare și cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice.

Nr. crt.	Etapă	Legislație	Responsabil	Termen	Documente
1.	Notificarea AMEPIP cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție	<i>H.G nr.639/2023 - art.3 alin.(2) „(2)Autoritatea publică tutelară/Consiliul notifică Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, denumită în continuare AMEPIP, cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție și numire a administratorilor și directorilor, precum și a revocării acestora, potrivit dispozițiilor art. 3 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011”</i>	Autoritatea Publică Tutelară (APT)	Înainte de declanșării procedurii de selecție	Adresă nr. 20582/21.07.2026
2.	Declanșarea procedurii de selecție	<i>H.G. nr. 639/2023 art. 3 alin. (1) lit. c) „(1)Declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului începe cu 6 luni înainte expirării mandatului actualului consiliu: c) în cazul întreprinderilor publice societăți aflate în portofoliul autorităților publice tutelare, la care una sau mai multe întreprinderi publice dintre cele prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 dețin o participație majoritară sau o participație care le asigură controlul, la data adoptării hotărârii adunării generale a acționarilor/ asociaților emise în acest sens, care se comunică de îndată autorității publice tutelare”.</i>	Adunarea Generală a Asociaților	Comunicarea declanșării procedurii de selecție către APT	Hotărâre AGA nr. 1/20.07.2026

3.	Notificare AMEPIP cu privire la adoptarea actului administrativ (declanșarea procedurii de selecție)	H.G. nr.639/2023 art.3 alin.(3) <i>„(3) Autoritatea publică tutelară/Consiliul notifică AMEPIP, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării actelor administrative/hotărârilor adunării generale prevăzute la alin.(1), cu privire la declanșarea procedurilor de selecție”.</i>	Autoritatea Publică Tutelară (APT)	2 zile lucrătoare de la data adoptării actului administrativ de către APT	Adresa nr. 20746/22.07.2026
4.	Contractarea expertului independent	H.G. nr.639/2023 - art. 6 <i>„Art. 6. — Contractarea serviciilor expertului independent se face de către AMEPIP sau de către autoritatea publică tutelară în cazul întreprinderilor publice de interes local, prin procedura de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile art. 2 pct. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011”.</i>	Autoritatea Publică Tutelară (APT)		Referat de achiziție – expert independent
6.	Scrisoarea de așteptări parte din Componenta inițială a Planului de selecție	H.G. nr.639/2023 Anexa 1b Art.1 <i>„(1)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. (2)Scrisoarea de așteptări stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere, precum și politica autorității publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligații specifice legate de asigurarea serviciului public. (3)Scrisoarea de așteptări cuprinde obiectivele</i>	Compartimentul guvernanță corporativă din cadrul autorității publice tutelare		1.Scrisoare de așteptări - parte din Componenta inițială; 2.Elaborare componentă inițială a planului de selecție si publicare; 3.Publicare propuneri primite; 4. Act Administrativ (HCJ)

		<i>întreprinderii publice, care stau la baza stabilirii criteriilor specifice de selecție a candidaților aflați pe lista scurtă.</i> <i>Art.2</i> <i>(1)Scrisoarea de așteptări este fundamentata pe baza strategiei guvernamentale în sectorul în care acționează întreprinderea publică, precum și a politicilor fiscal-bugetare.</i> <i>(2)Scrisoarea de așteptări conține o sinteză a obiectivelor financiare și nonfinanciare 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.</i> <i>(3) Scrisoarea de așteptări descrie rezultatele generate preconizate, cu indicarea unor valori orientative, care sunt recomandate organelor de administrare și conducere ale întreprinderii publice, și recomandă o serie de indicatori de performanță pentru întreprinderea publică.</i> <i>(4) În cazul în care, în conformitate cu legislația în vigoare, autoritățile publice tutelare doresc adoptarea, la nivel sectorial, a unor obiective obligatorii pentru toate întreprinderile publice din sectorul respectiv, acestea se cuprind în scrisoarea de așteptări.</i> <i>Art.3</i> <i>(1) Scrisoarea de așteptări acoperă o perioadă de cel puțin 4 ani.</i> <i>Art.4</i>			
--	--	--	--	--	--

		(1) Compartimentele de guvernanță corporativă din cadrul autorităților 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. (4) Scrisoarea de așteptări este aprobată prin act administrativ al conducătorului autorității publice tutelare, ca parte din componenta inițială a planului de selecție. Art. 5 (1) Scrisoarea de așteptări se publică pe paginile de internet ale autorității publice tutelare, întreprinderii publice și AMEPIP, odată cu componenta inițială a planului de selecție, conform dispozițiilor art. 5 din anexa nr. 1. H.G. nr.639/2023 art. 5 Anexa I Art. 5. — (1) Autoritatea publică tutelară elaborează și publică componenta inițială a planului de selecție pe pagina de internet proprie și a întreprinderii publice, în termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție. (3) La întreprinderile publice societăți, proiectul componentei inițiale a planului de selecție se va publica pe paginile de internet ale autorității publice tutelare și, respectiv, societății. Autoritatea publică tutelară consultă acționarii/asociații în vederea definitivării elaborării componentei inițiale a planului de			
--	--	---	--	--	--

		<i>selecție.</i> <i>(4) Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a formula propuneri de modificare și completare a proiectului componentei inițiale a planului de selecție în termen de 5 zile de la data publicării, conform alin. (3).</i> <i>(5) Autoritatea publică tutelară este obligată să publice propunerile primite la componenta inițială a planului de selecție și să motiveze acceptarea sau respingerea lor.</i> <i>(6) Componenta inițială a planului de selecție se aprobă prin act administrativ al autorității publice tutelare, după parcurgerea etapelor prevăzute la alin. (1)-(4) în termen de 10 zile.</i>			
7.	Constituirea Comisiei de selecție și nominalizare	OUG nr.109/2011, art. 4⁹ alin. (3) „(3) <i>La autoritățile publice tutelare locale, comisia de selecție și nominalizare este numită prin hotărâre a autorității deliberative, la propunerea primarului sau președintelui consiliului județean, după caz, și se compune din:</i> <i>a) 2 membri desemnați de conducătorul autorității publice tutelare;</i> <i>b) un expert independent, selectat de autoritatea publică tutelară.</i> - H.G. nr.639/2023 art.7 „art. 7(1) <i>Comisia de selecție și nominalizare se înființează prin act administrativ al autorității publice tutelare, conform prevederilor art. 4⁹ din Ordonanța de urgență a</i>	Autoritatea Publică Tutelară (APT)	Ulterior declanșării procedurii de selecție	Act administrativ (H CJ)

		<i>Guvernului nr. 109/2011 și ale art. 3-6 din prezentele norme metodologice.</i> <i>(2)Președintele comisiei de selecție și nominalizare este desemnat dintre reprezentanții autorității publice tutelare.</i> <i>(3)Autoritatea publică tutelară asigură secretariatul comisiei de selecție și nominalizare ”.</i>			
8.	Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de selecție și nominalizare	H.G. nr.639/2023 art. 8 și art. 9 <i>”Art. 8. — 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-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare, aprobat de AMEPIP.</i> <i>Art. 9. — Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de selecție și nominalizare se elaborează și se aprobă de către autoritatea publică tutelară, pe baza regulamentului cadru prevăzut la art. 4⁴ alin. (5) lit. c) pct. (v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 ”.</i>	Autoritatea Publică Tutelară (APT)	Odată cu stabilirea comisiei de selecție	Act administrativ (HCJ) la constituirea comisiei de selecție și nominalizare

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI
privind administrarea Societății East European Border Suceava – Siret S.R.L
de către 3(trei) administratori

Introducere

Scrisoarea de așteptări este un document de lucru prin care autoritatea publică tutelară, în consultare cu asociații, stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale Societății East European Border Suceava – Siret S.R.L., precum și dezideratele asociatului majoritar, pentru perioada 2027-2031.

Scrisoarea de așteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție al administratorilor societății. Acest document de lucru conține performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere și politica asociatului majoritar privind administrarea

și conducerea întreprinderii publice.

Scrisoarea de așteptări funcționează ca un document orientativ, rolul acestuia fiind ca ghid pentru candidatul la funcția de administrator, selectat și inclus în lista scurtă. Aceasta servește la pregătirea declarației de intenție și mai apoi, ca îndrumar pentru administrator în elaborarea Planului de administrare.

Dezideratele din scrisoarea de așteptări trebuie să fie reflectate în detaliu în Declarațiile de intenție ale candidaților pentru pozițiile de administrator și în Planul de administrare.

Prezenta scrisoare este întocmită în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Prin prezenta scrisoare, Județul Suceava în calitate de asociat majoritar al Societății East European Border Suceava – Siret S.R.L., stabilește așteptările pe care le are cu privire la rezultatele care trebuie obținute în urma implementării Planului de administrare al societății în termen prestabilit.

Conținutul scrisorii de așteptări:

a) definirea 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 în domeniul parcurilor industriale;

b) viziunea generală a autorității publice tutelare cu privire la misiunea și obiectivele întreprinderii publice, desprinsă din politica locală și din domeniul de activitate al întreprinderii publice;

c) mențiunea privind încadrarea întreprinderii publice în una dintre următoarele categorii de scopuri ale întreprinderilor publice, respectiv comercial, de monopol reglementat sau serviciu public;

d) în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc obligații de serviciu public se clarifică obiectul obligației și angajamentul autorității publice tutelare vizavi de modalitatea de asigurare a compensațiilor corespunzătoare sau de plată a datoriei;

e) așteptări în ceea ce privește politica de dividende/vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice;

f) așteptări privind politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice;

g) dezideratele autorității publice tutelare și ale asociaților, după caz, cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice;

h) așteptări privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor prestate de societate;

i) așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernantei corporative;

j) reglementări și documente de interes pentru candidați.

I. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SOCIETATEA EAST EUROPEAN BORDER SUCEAVA-SIRET S.R.L.

Societatea East european Border Suceava-Siret S.R.L., a fost înmatriculată în data de 24.06.2026 la Oficiul Național al Registrului Comerțului - Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava, sub nr. J2026040941002, Cod Unic de Înregistrare: 54988080, cu sediul social în orașul Siret, județul Suceava, str. 28 Noiembrie nr.1 și cu activitate principală 6820- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

Societatea are ca asociați:

- Județul Suceava, reprezentat de domnul Gheorghe Șoldan - în calitate de Președinte al Consiliului Județean Suceava;

- Orașul Siret, reprezentat de domnul Adrian Popoiu – în calitate de Primar al Orașului Siret;

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, reprezentată de doamna prof.univ.dr. ec.

Gabriela Prelipcean – în calitate de ordonator de credite al universității.

Domeniul principal de activitate a Societății East European Border Suceava – Siret S.R.L., este:

682 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

OBIECTUL PRINCIPAL CAEN REV 3:

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Obiecte secundare CAEN Rev 3:

6832 - Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract

7020 - Activități de consultanță în afaceri și management

7330 - Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării

II. 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, ÎN DOMENIUL PARCURI INDUSTRIALE

Societatea East European Border Suceava – Siret S.R.L., are ca scop administrarea și exploatarea Parcului Științific și Tehnologic EAST EUROPEAN BORDER Siret, care reprezintă o structură de sprijin pentru afaceri, care urmărește creșterea competitivității economice județene și locale, dezvoltarea mediului de afaceri, cercetarea științifică și transferul tehnologic, contribuind la creșterea competitivității economice, specializarea inteligentă și dezvoltarea economico-socială a orașului Siret, a județului Suceava și implicit a Regiunii Nord-Est.

La nivelul Parcului Științific și Tehnologic EAST EUROPEAN BORDER Siret a fost încheiat un Contract de asociere în participațiune cu următoarele părți contractante:

- UAT Orașul Siret, prin Consiliul Local al Orașului Siret – Asociat 1;
- Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava – Asociat 2;
- S.C. Industrial Park East European Border S.R.L. – Asociat 3
- UAT Județul Suceava, prin Consiliul Județean Suceava – Asociat 4.

Dezvoltarea Parcului Științific și Tehnologic EAST EUROPEAN BORDER Siret va conduce la atragerea forței de muncă, care va contribui la dezvoltarea economică a județului și implicit la creșterea bunăstării comunităților din județul Suceava.

Consiliul Județean Suceava, în calitate de asociat majoritar, deținând 70% din capitalul social al Societății East European Border Suceava – Siret S.R.L., va exploata și administra Parcul Științific și Tehnologic EAST EUROPEAN BORDER Siret, prin intermediul mediului academic, economic și administrației publice locale, care vor conduce la dezvoltarea economico-socială locală, regională și națională.

III. VIZIUNEA AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE, CU PRIVIRE LA MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE ÎNTRINDERII PUBLICE, DESPRINSĂ DIN POLITICA GUVERNAMENTALĂ SAU LOCALĂ DIN DOMENIUL DE ACTIVITATE ÎN CARE OPEREAZĂ ÎNTREPRINDEREA PUBLICĂ

Societatea **EAST EUROPEAN BORDER SUCEAVA – SIRET S.R.L.**, este o persoană juridică română, constituită în formă de societate cu răspundere limitată. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, respectiv a Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și cu clauzele prezentului act constitutiv.

Societatea este titulară de drepturi și obligații și răspunde față de terți cu întregul patrimoniu.

Societatea East European Border Suceava- Siret are 3 asociați, după cum urmează:

- *Județul Suceava;*
- *Orașul Siret;*
- *Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.*

Capitalul social este divizat în 10.000 părți sociale egale și indivizibile, fiecare având o valoare nominală de 10 lei, iar aportul de capital social este de 100.000 lei și aparține asociaților astfel:

- *Județul Suceava*, deține 7.000 părți sociale, cu valoare nominală de 10 lei fiecare parte socială, totalizând 70.000 lei, reprezentând 70 % din capitalul social al societății;
- *Orașul Siret*, deține 2.000 părți sociale, cu valoare nominală de 10 lei fiecare parte socială, totalizând 20.000 lei, reprezentând 20 % din capitalul social al societății ;
- *Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava*, deține 1.000 părți sociale, cu valoare nominală de 10 lei fiecare parte socială, totalizând 10.000 lei, reprezentând 10 % din capitalul social al societății.

Viziunea Societății East European Border Suceava – Siret S.R.L., este de a deveni un vector important care converge la dezvoltarea economică responsabilă, prin susținerea unei economii locale durabile și sustenabile, integrarea inovării tehnologice, a unei infrastructuri de înaltă calitate precum și a parteneriatelor strategice.

Misiunea Societății East European Border Suceava – Siret S.R.L., este aceea de a oferi condiții favorabile pentru dezvoltarea economică, tehnologică și competitivă a afacerilor, integrând companii, instituții și servicii de înaltă valoare, promovând durabilitatea socială și de mediu, consolidând parteneriate strategice la nivel regional, național și internațional. Aceasta va urmări și îndeplini obiectivele generale și cele specifice activității derulate, pentru un mandat de 4 ani, respectiv perioada 2027-2031.

a) OBIECTIV GENERAL:

Obiectivul general al Societății East European Border Suceava – Siret S.R.L este acela de a susține un ecosistem industrial dinamic și competitiv, care să promoveze inovarea, creșterea economică și crearea locurilor de muncă, contribuind la dezvoltarea durabilă și la îmbunătățirea calității vieții comunităților locale.

b) OBIECTIVE SPECIFICE:

Obiectivele specifice ale Societății East European Border Suceava – Siret S.R.L sunt următoarele:

- administrarea parcului științific și tehnologic și asigurarea aplicării programelor asocierii în participațiune;
- gestionarea patrimoniului constituit și organizarea activităților de reparații, modernizare, dezvoltare și întreținere a infrastructurii și utilităților;
- asigurarea selectării solicitărilor de admitere primite din partea agenților economici pe baza procedurii de admitere în parcul științific și tehnologic a agenților economici;
- asigurarea, directă sau prin terți a serviciilor necesare pentru agenții economici din parcul științific și tehnologic, cu prioritate prin personalul partenerilor asocierii în participațiune, respectiv: sprijin pentru dezvoltarea parteneriatelor interne și internaționale; consultanță de afaceri; consultanță tehnologică; promovarea activităților parcului științific și tehnologic, etc.;
- asigurarea și întreținerea bazei de date pe profilul activității parcului științific și tehnologic;
- valorificarea tuturor facilităților legale, în beneficiul activităților economice din parcul științific și tehnologic;
- asigurarea legăturii cu administrația publică centrală și locală;
- îndeplinirea parametrilor de performanță stabiliți prin contractul de mandat;
- dezvoltarea și diversificarea serviciilor - suport necesare în PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC EAST EUROPEAN BORDER SIRET ;
- selectarea solicitărilor de admitere a agenților economici în PARCUL ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC EAST EUROPEAN BORDER SIRET, solicitări pe care le supune spre aprobare Consiliului Asociației;
- încheierea contractelor cu titlul oneros cu agenții economici selectați pe baza procedurii de admitere în PARCUL ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC EAST EUROPEAN BORDER SIRET a agenților economici, după obținerea aprobării Consiliului Asociației;
- verificarea modului în care agenții economici din PARCUL ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC EAST EUROPEAN BORDER SIRET își respectă obligațiile pe care și le-au asumat la admiterea lor, în caz contrar luând măsuri de remediere, inclusiv înaintarea spre Consiliul Asociației a propunerilor de încetare/reziliere a contractelor încheiate;
- asigurarea și întreținerea bazei de date specific profilului activităților PARCULUI

Nivelurile minime ale indicatorilor – cheie de performanță

În conformitate cu prevederile art.6 lit. i) din anexa 1b și ale Anexei 2 la Hotărârea guvernului nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și Ordinul Președintelui AMEPIP nr.651/2024 prin care s-au aprobat nivelurile minime ale indicatorilor de performanță pentru întreprinderile publice, autoritatea publică tutelară include în scrisoarea de așteptări indicatori de performanță financiari și nefinanțari.

Acești indicatori vor sta la baza:

- Elaborării planului de administrare;
- Negocierii contractului de mandat;
- Evaluării periodice a administratorilor;
- Urmăririi progresului și a conformării la principiile guvernantei corporative.

Stabilirea indicatorilor vizează asigurarea unei administrări performante și transparente a societății, în conformitate cu politicile de dezvoltare socială și sectorială, precum și cu obiectivele strategice asumate de către autoritatea publică tutelară.

Indicatorii sunt grupați în următoarele categorii:

- Indicatori de performanță financiari;
- Indicatori de performanță nefinanțari;

Acești indicatori vor fi incluși cu valorile agreate în urma unui proces de selecție și negociere, ca anexă la contractele de mandat încheiate cu administratorii, conform dispozițiilor art.30, alin.(3) din O.U.G.nr.109/2011 și ale art.4 alin.(2) din Anexa 2 la H.G. nr.639/2023.

IV. MENȚIUNEA PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTRINDERII PUBLICE ÎN UNA DINTRE URMĂTOARELE CATEGORII DE SCOPURI ALE ÎNTRINDERII PUBLICE, RESPECTIV COMERCIAL, DE MONOPOL REGLEMENTAT SAU SERVICIU PUBLIC

Societatea East European Border Suceava – Siret S.R.L., se încadrează în categoria întreprinderilor care acționează cu scop comercial și urmăresc să creeze valoare economică. Societatea operează pe o piață concurențială, ceea ce presupune adoptarea de către administratori a unui Plan de administrare care să urmărească creșterea competitivității, a profitabilității, îmbunătățirii calităților activelor și a indicatorilor de risc.

Societatea East European Border Suceava – Siret S.R.L a fost încadrată cu scop comercial, prin urmare nu poate primi compensații publice.

V.AȘTEPTĂRI ÎN CEEEA CE PRIVEȘTE POLITICA DE DIVIDENȚE/VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET APLICABILĂ ÎNTRINDERII PUBLICE

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Județul Suceava – prin Consiliul Județean Suceava, în calitate de autoritate publică tutelară, așteaptă de la administratori, adoptarea unor politici sustenabile pe termen mediu și lung, prin creșterea și diversificarea surselor de venituri, în vederea realizării unui nivel ridicat al veniturilor.

Repartizarea profitului net se va face în concordanță cu prevederile legale, în vigoare pentru întreprinderile publice.

VLAȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚII APLICABILĂ ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Dezideratele autorității publice tutelare are în vedere ca politica de investiții a Societății East European Border Suceava – Siret S.R.L. să urmărească susținerea activităților necesare operaționalizării eficiente a parcului industrial, dezvoltarea durabilă a infrastructurii, modernizarea serviciilor oferite rezidenților, precum și asigurarea unei administrări prudente și performante ale resurselor financiare disponibile.

- ✓ aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății, aprobarea investițiilor publice, cu respectarea legislației în vigoare;
- ✓ stimularea investițiilor directe, autohtone și străine, în industrie, servicii, cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare;
- ✓ luarea măsurilor necesare pentru achitarea cu prioritate a obligațiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării de plăți restante către furnizori și implicit înregistrarea de cheltuieli suplimentare (majorări de întârziere, penalități, dobânzi, etc.)
- ✓ implementarea metodelor corespunzătoare pentru creșterea gradului de satisfacere a exigențelor clienților, pentru îmbunătățirea calității serviciilor furnizate;
- ✓ implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor pentru creșterea productivității muncii și creșterea performanțelor societății;
- ✓ măsuri de redimensionare optimă a infrastructurii;
- ✓ asigurarea unui cadru propice colaborării dintre mediul economic, cel academic și autoritățile publice locală și județeană în scopul creării unei infrastructuri moderne;
- ✓ susținerea activităților de cercetare și inovare și punerea în practică a rezultatelor acestora;
- ✓ crearea de noi locuri de muncă;
- ✓ maximizarea valorii afacerii prin îmbunătățirea performanței și un management eficace al capitalului;
- ✓ dezvoltare regională;
- ✓ redimensionarea activităților din zonă, care prezintă un substanțial potențial de dezvoltare capabil să corespundă perspectivelor de dezvoltare a Parcului Industrial.

Pentru realizarea dezideratelor autorității publice tutelare, administratorii vor elabora anual planul de investiții al societății în baza unei strategii clare pe termen mediu și lung care trebuie dus la îndeplinire la termenele stabilite, dezideratele principale fiind implementarea de noi proiecte de investiții până la finele fiecărui an. Având la bază estimări de piață rezonabile al costului de capital și ale beneficiilor viitoare, toate proiectele de investiții trebuie să aibă o valoare actualizată net pozitivă. De asemenea trebuie elaborat un sistem de evaluare post-investiții. Aceste documente vor permite administratorilor și autorității publice tutelare să evalueze situația investițiilor pe fiecare etapă investițională și dacă s-au obținut beneficii preconizate prin cheltuielile de capital și/sau investiții noi.

VILAȘTEPTĂRILE AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE ȘI ALE ASOCIAȚIILOR, DUPĂ CAZ, CU PRIVIRE LA COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE ALE ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Autoritatea publică tutelară dorește ca administratorii societății să colaboreze îndeaproape cu acesta, prin reprezentanții Adunării Generale a Asociațiilor în societate, sau în mod direct, cu respectarea art.51 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare după cum urmează:

„(1) Întreprinderea publică, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere, după caz, trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor și al publicului, următoarele documente și informații;

a) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adunării;

b) situațiile financiare anuale, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării;

c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la data încheierii semestrului;

d) componența consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului,

inclusiv: numele și prenumele fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, CV-ul fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, data încetării mandatului fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, afilierea politică a fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, statutul fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, respectiv definitiv sau provizorii, remunerația fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, inclusiv eventualele bonuri sau beneficii.

e) declarațiile de avere și de interese ale fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului de pe întreaga durată a mandatului;

f) raportul anual cu privire la remunerațiile și avantajele acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cursul anului financiar;

g) codul de etică, în două zile lucrătoare de la data adoptării, respectiv 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia;

h) procedura prin care s-a făcut selecția membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, precum și revocările din funcțiile respective în ultimii trei ani și motivele revocărilor;

i) scrisoarea de așteptări;

j) contractul de mandat;

k) bugetul pentru investiții în fiecare dintre ultimii 3 ani financiari;

l) cheltuielile totale cu personalul în ultimii 3 ani⁹ Inclusive salarii, sporuri, bonusuri, traininguri sau formare profesională, decontări sau alte beneficii);

m) datoriile întreprinderii publice către bugetul de stat, către instituțiile de creditare și către partenerii comerciali, cu mențiunea pentru fiecare categorie cât la sută este reprezentat de restanțe de plată;

n) valoarea subvenției operațional primite de la bugetul de stat;

o) serviciile sau bunurile produse de întreprinderile de interes public;

p) menționarea obiectivului de politică publică a întreprinderii;

q) situațiile de risc/analiză de risc din domeniul de activitate al întreprinderii;

r) raportul anual agreat pe pagina de web a întreprinderii;

s) planul de integritate al întreprinderii(dezvoltat în concordanță cu Ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica și conformitate) și mecanismul de raportare de către avertizori în interes public de încălcare a legii;

t) raportul de audit extern;

(2) Situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale, rapoartele consiliului de administrație sau după caz ale consiliului de supraveghere și raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a întreprinderii publice pe o perioadă de cel puțin 3 ani, după aprobarea acestora.

(3) Publicarea informațiilor prevăzute la alin.(1) și (2) se va realiza într-o secțiune distinctă de pe pagina de internet a respectivei întreprinderi publice. În situația în care întreprinderea nu deține o pagină de internet dedicată, aceste informații vor fi publicate pe pagina de internet a autorității publice.

(4) Politica generală de dividende și politica de remunerare a autorității publice tutelare locale se publică într-o secțiune distinctă de pe pagina de internet a acestora”.

Administratorii analizează situația financiară a societății, perspectivele și evoluțiile, premisele și gradul de realizare a indicatorilor de performanță stabiliți prin planul de administrare, ca instrument de conducere.

Dezideratele autorității publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale Societății East European Border Suceava- Siret S.R.L., sunt cele care derivă din actele normative în vigoare, respectiv:

- cu privire la informațiile dorite de autoritatea publică tutelară și frecvența raportării acestora, dezideratul autorității tutelare este acela de instituire la nivelul societății a unor reglementări proprii, clare și ferme de raportare (la autoritate) și de transparență. În acest scop societatea elaborează Regulamentul de organizare și funcționare a Societății East European Border Suceava- Siret S.R.L., pe care îl va înainta spre aprobare plenului consiliului județean, cu

respectarea în prealabil a condițiilor de publicitate prevăzute de legislație.

Autoritatea tutelară se așteaptă să primească informări periodice și continue cu privire la toate evenimentele importante ale societății. Administratorii au obligația de a prezenta autorității publice tutelare și Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), **Raportul trimestrial** privind modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari, anexă la contractul de mandat, (precum și alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia).

- cu privire la orice deviere de la indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat ale organelor de conducere, dezideratul este ca autoritatea publică tutelară să fie notificată în cel mai scurt timp posibil, respectiv de îndată ce organele de administrare și conducere ale Societății East European Border Suceava- Siret S.R.L., determină că o astfel de deviere este foarte probabilă.
- ori de câte ori intervin situații neprevăzute în desfășurarea activității societății.

VIII. AȘTEPTĂRILE AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE PRIVIND CALITATEA ȘI SIGURANȚA PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR PRESTATE DE ÎNȚEPRINDEREA PUBLICĂ

Așteptările autorității publice tutelare cu privire la calitatea și siguranța serviciilor prestate de Societatea East European Border Suceava- Siret S.R.L., sunt ca serviciile prestate și nivelul acestora să corespundă așteptărilor și necesităților comunității, prin menținerea și extinderea unui mediu de afaceri sănătos, o componentă cheie în asigurarea vitalității economiei orașului Siret precum și a județului Suceava.

Autoritatea tutelară așteaptă ca Societatea East European Border Suceava- Siret S.R.L., să asigure rezidenților parcului industrial condiții optime de desfășurare a activităților prestate de aceștia și să se constituie într-un factor de încredere pentru toți partenerii săi (firme, companii, ONG – uri, persoane fizice și alte părți interesate), prin creșterea continuă a calității serviciilor prestate, a câștigurilor și protejarea resurselor și a mediului.

Siguranța rezidenților este un factor esențial în buna desfășurare a activității parcului industrial, drept urmare întreprinderea publică are ca preocupare permanentă menținerea la un înalt nivel de siguranță și îmbunătățirea în mod continuu a proceselor, strategiilor și managementului societății.

Societatea East European Border Suceava- Siret S.R.L. își propune ca siguranța serviciilor prestate să devină o competență unanimă a rezidenților, aceștia trebuind să devină conștienți că fiecare este responsabil pentru ca activitatea proprie să se desfășoare într-o manieră sigură.

IX. AȘTEPTĂRI ÎN DOMENIUL ETICII, INTEGRITĂȚII ȘI GUVERNANȚEI CORPORATIVE

Administratorii societății vor respecta prevederile din Codul de etică adoptat de societate, în baza art.29 alin.(13) din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care stipulează faptul că „*Consiliul de administrație adoptă în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică prin grija președintelui consiliului de administrație sau supraveghere, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs*”.

În perioada mandatului, administratorii vor respecta următoarele principii care guvernează conduita de etică a acestora, dar fără a se limita la acestea după cum urmează:

- a) prioritatea interesului societății care prevede că interesul acesteia este mai presus de interesul personal, în exercitarea atribuțiilor funcției;
- b) profesionalismul care prevede că administratorii au obligația de a-și exercita mandatul cu prudență și diligența unui bun administrator;
- c) imparțialitatea și nediscriminarea, principiu conform căruia administratorii au obligația de a avea o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes public, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea funcției;
- d) integritate morală, principiu conform căruia administratorilor societății le este interzis să

solicie sau să accepte direct sau indirect, pentru ei sau pentru alții, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material sau să abuzeze în vreun fel de funcția pe care o are;

e) libertatea gândirii și exprimării, principiu conform căruia administratorii pot să-și exprime și să-și fundamenteze opinii cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;

f) onestitatea, cinstea și corectitudinea, principiu conform căruia administratorii în exercitarea mandatului trebuie să respecte cu maximă seriozitate, legislația în vigoare și prevederile Codului de etică;

g) deschiderea și transparența, principii conform cărora activitățile desfășurate de administratori în exercitarea atribuțiilor funcțiilor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor;

h) confidențialitate, principiu conform căruia administratorii trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor deținute.

X. ALTE PREVEDERI

1. Managementul riscului

Administratorii au responsabilitatea de a identifica principalele riscuri cu privire la activitate Societății East European Border Suceava Siret S.R.L. și de a le monitoriza constant, cu scopul de a reduce expunerea societății la diverse riscuri inerente (de natură economico- financiară, comercială, juridică, patrimonială, operațională etc.).

În acest scop, la nivelul societății va exista un Registru de riscuri, care va fi completat și actualizat periodic.

2. Protecția mediului înconjurător

Societatea trebuie să aibă în vedere asigurarea conformității cu reglementările în domeniul protecției mediului înconjurător. Se dorește promovarea unei practici sustenabile prin reducerea impactului asupra mediului, implementarea unor tehnologii prietenoase cu natura, precum și gestionarea eficientă a resurselor naturale.

3. Responsabilitatea socială

Societatea va trebui să angajeze în a contribui pozitiv la dezvoltarea comunității locale prin susținerea creării de noi locuri de muncă și îmbunătățirea nivelului de trai a angajaților și al locuitorilor zonelor limitrofe, prin investiții în educație, formare profesională și infrastructură locală. Implicarea în proiecte comunitare, transparența în relații cu instituțiile, partenerii de afaceri și cetățenii , trebuie să fie un deziderat al administratorilor societății.

XI. REGLEMENTĂRI ȘI DOCUMENTE DE INTERES PENTRU CANDIDAȚII LA POSTUL DE ADMINISTRATOR AL SOCIETĂȚII EAST EUROPEAN BORDER SUCEAVA-SIRET S.R.L

- O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

- Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare;

- O.U.G. 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, cu modificările și completările ulterioare;

- Actul constitutiv al Societății East European Border Suceava- Siret S.R.L.

Concluzii

Scrisoarea de așteptări descrie performanțele așteptate de la organele de administrare ale Societății EAST EUROPEAN BORDER SUCEAVA-SIRET S.R.L., precum și obiectivele avute în vedere de Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava în calitate de autoritate publică județeană publică pentru o perioadă de 4 ani, respectiv pentru mandatul 2027-2031.

Administratorii al Societății East European Border Suceava-Siret S.R.L., elaborează Planul de Administrare ce conține o componentă de administrare și una managerială, în corelare cu Scrisoarea de așteptări. Indicatorii de performanță financiari și nefinanțari fundamentați în Planul de administrare și Scrisoarea de așteptări se aprobă de către Adunarea Generală a Asociaților, în termenul prevăzut de lege.

În vederea elaborării Planului de Administrare, administratorii efectuează o evaluare financiară amănunțită a societății, cu identificarea oportunităților de afaceri și a vulnerabilităților, în vederea găsirii celor mai bune soluții care să ducă la profitabilitate și dezvoltarea economică a întreprinderii publice.

Principiile directoare privind administrarea Societății East European Border Suceava- Siret S.R.L., în intervalul 2027-2031, obiectivele fundamentale, țintele de performanță și prioritățile strategice care vor fi transpuse în Planul de Administrare, constituie standarde de performanță obligatorii pentru administratori, vizând atingerea și chiar depășirea nivelului indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanțari.

Ca urmare, Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava, în calitate de autoritate publică tutelară așteaptă ca administratorii Societății East European Border Suceava- Siret S.R.L., să redacteze Planul de Administrare pornind de la premise realiste și ținând cont de conținutul prezentei scrisori de așteptări.

Proiectul componentei inițiale a Planului de selecție se publică pe paginile de internet ale autorității publice tutelare și ale societății.

Autoritatea publică tutelară consultă asociații în vederea definitivării elaborării componentei inițiale a planului de selecție.

Asociații reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a formula propuneri de modificare și completare a proiectului componentei inițiale a planului de selecție în termen de 5 zile de la data publicării, respectiv până la data de 10.08.2026.