



## **PLAN DE ADMINISTRARE**

**2015- 2019**

- Membri:
1. Janosi-Rancz Zoltán
  2. Kikeli Szabolcs
  3. Kolozsvári Zoltán Csaba
  4. Miheț Florina Daniela
  5. Moldovan Ovidiu



## **Plan de administrare**

### **Cuprins:**

#### **I. Introducere**

**I.1 Scop, atribuții și mod de organizare**

**I.2 Cadrul legal**

**I.3 Situația actuală a SC The Science City for Research and Medical Informatics SA și comparația cu perioade anterioare**

#### **II. Strategia generală de administrare**

**II.1 Principii directoare privind administrarea SC The Science City for Research and Medical Informatics SA**

**II.2 Principii, măsuri și acțiuni strategice**

**II.3 Obiective și priorități strategice privind administrarea SC The Science City for Research and Medical Informatics SA**

#### **III. Obiective, criterii și indicatori de performanță**

**III.1 Obiectivele și condițiile de evaluarea realizării acestora**

**III.2 Criteriile și indicatorii de performanță**

**III.3 Realizarea obiectivelor, criteriilor și indicatorii de performanță asumate prin prezentul Plan de Administrare, va fi susținut de operaționalizarea următoarelor priorități strategice la nivelul orizontului 2015-2019**

#### **IV. Concluzii**



## I. Introducere

Prezentul Plan de Administrare a fost elaborat în baza Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (publicată în MO, Partea I nr.883/14.12.2011), cu respectarea prevederilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Conform OUG 109/2011 Consiliul de Administrație/supraveghere elaborează și prezintă Adunării generale a acționarilor, spre aprobare, Planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.

SC The Science City for Research and Medical Informatics SA se încadrează în prevederile OUG nr.109/2011, fiind o societate comercială pe acțiuni, constituită în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, privind societățile comerciale.

Prezentul Plan de administrare a fost elaborat în **spiritul practicilor și principiilor guvernantei corporative**, dezvoltate de Organizația de Cooperare Economică și Dezvoltare, în scopul de a optimiza procesele și relațiile manageriale, precum și pe cele de administrare, constituite la nivelul Societății prin asigurarea unei transparențe sporite a selecției organismelor de administrație și a celor de management, prin creșterea responsabilității manageriale, precum și prin crearea unor mecanisme suplimentare de protecție a drepturilor acționarilor societății, în conformitate cu regelementările OUG 109/2011.

### I.1 Scop , obiective , atribuții și mod de organizare :

SC The Science City for Research and Medical Informatics SA este societate comercială pe acțiuni, cu personalitate juridică, constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată, desfășurându-și activitatea în baza prevederilor legale și ale actului constitutiv.

Capitalul social în valoare de 4.709.990 lei este deținut de statul român ca acționar majoritar – reprezentat de Consiliul Local Municipal Tg.Mureș și o acțiune de 10 lei a SC Locativ SA.

Obiectul principal de activitate al SC The Science City for Research and Medical Informatics SA este, conform statut:

- Administrarea construcției clădirilor din cadrul proiectului “Orașul Științific pentru Cercetare și Informatică Medică” (Proiectul)
- Dezvoltarea infrastructurii Proiectului și acordarea de servicii pentru afaceri;



- Managementul și administrarea clădirilor ce fac parte din Proiect și a dezvoltării Proiectului
- Efectuarea – cu respectarea legislației române în vigoare-de acte de comerț, corespunzătoare și necesare realizării obiectului de activitate, stabilit prin actul constitutiv

La data de 31.12.2014 entitatea avea în patrimoniu un teren situat în Tîrgu Mureş, str. Călărășilor nr. 107, în suprafață de 8.000mp din suprafață totală de 64094mp din domeniul public.

### **Conducerea Societății :**

Organul de decizie al societății comerciale este Adunarea Generală a Acționarilor – AGA, conducerea operativă este realizată de către Consiliul de Administrație.

**Adunarea Generală a Acționarilor – AGA** are în principal următoarele atribuții :

- Să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale ale Societății , pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, de cenzori sau de către auditorul statutar, să decidă cu privire la propunerile privind fixarea și repartizarea dividendelor;
- Să numească și să revoce Administratorii Societății;
- Să numească sau să demită cenzorii sau după caz, auditorul financiar sau statutar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, după caz;
- Să fixeze remunerația pentru exercițiul în curs, Administratorilor, remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară, și dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al Societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor;
- Să fixeze remunerația cenzorilor sau după caz, auditorului financiar sau statutar;
- Să se propună asupra gestiunii Administratorilor;
- Să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli prezentat de către Consiliul de Administrație și după caz programul de activitate pe exercițiul următor;
- Să hotărască constituirea de garanții, închiderea sau desființarea uneia sau mai multora dintre unitățile Societății;
- Să aprobe asocierea sau participarea Societății în alte societăți, cu parteneri români sau străini;
- Să aprobe politica economică și comercială a Societății, inclusiv tarifele de pornire a licitațiilor, precum și cele fixe- în cazul atribuirii directe prin reparație- pentru spațiile cu altă destinație decât locuințe;
- Să aprobe anual lista obiectivelor de investiții pe care le va finanța;
- Să hotărască cu privire la contractele de împrumut bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe.



## **Administrarea societății :**

Administrarea societății este asigurat de **Consiliului de Administrație** – mandatat pentru 4 ani, constituit din 5 membri desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor – AGA.

**Consiliului de Administrație** are în principal următoarele atribuții :

- Stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a societății;
- Stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- Numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- Supravegherea activității directorilor;
- Pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- Introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii 85/2006 privind procedura insolvenței;
- Atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea adunării generale a acționarilor, în conformitate cu actul constitutiv.

Gestiunea SC The Science City for Research and Medical Informatics SA este controlată de 3 cenzori și un membru supleant, aleși de AGA pe o perioadă de 3 ani - având ca obligații principale supravegherea gestiunii societății și îndeplinirea de către administratori a dispozițiilor legale și a actului constitutiv.

## **I.2 Cadrul legal**

Planul de administrare se pliază în totalitate pe legislația aplicabilă societăților comerciale din România, precum și cu alte acte normative, respectiv:

1. Legea 31/1990 privind societățile comerciale;
2. Ordonanța de urgență nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
3. Legea 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public;
4. Hotărârea de guvern nr.123/2002- Normele metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public;
5. Legea 215/2001, rep. privind Administrația publică locală;
6. OUG 34/2006 prin achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
7. OUG. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare ;
8. Codul civil, republicat;
9. Actul constitutiv al SC The Science City for Research and Medical Informatics SA;



## II. Strategia generală de administrare

### II.1 Principii directoare privind administrarea SC The Science City for Research and Medical Informatics SA

Administrarea societății comerciale pe perioada mandatului va viza pe de-o parte continuarea demersurilor de dezvoltare a Proiectului conform statut, iar pe de altă parte, armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernantei corporative elaborate de către Organizația pentru cooperare economică și Dezvoltare și cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

În continuare vor fi prezentate o serie de principii și direcții strategice de acțiune, corelate cu programul managerial al membrilor Consiliului de Administrație, prin care se va asigura integrarea instrumentului managerial specific guvernantei corporative în practicile manageriale curente la nivelul societății.

#### a. Relația cu acționarii

Relațiile cu acționarii vor avea la bază următoarele linii directoare:

1. **Transparență și comunicare**- anual va fi înaintat Adunării Generale a Acționarilor un raport de activitate al administratorilor societății, prin intermediul căruia se va monitoriza gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul de administrare, vor fi prezentate principalele decizii strategice adoptate la nivelul Consiliului de Administrație și se va face informarea periodică a Adunării Generale a Acționarilor privind progresele făcute în derularea proiectelor propuse și aprobate

2. **Management participativ** – deciziile strategice ce cad în sarcina Consiliului de Administrație vor fi adoptate cu avizul consultativ al Adunării Generale a Acționarilor, instituindu-se la nivelul societății o manieră de lucru modernă, colaborativă;

3. **Implicare activă**- acționarii vor fi consultați cu privire la schemele de compensare practicate în cazul disponibilizărilor sau în cazul situațiilor prevăzute de lege;

#### b. Relația cu managerii

Odată cu dezvoltarea activității se va impune extinderea organigramei și angajarea de personal cu atribuții manageriale. Relația cu viitorii manageri va avea la bază următoarele linii directoare:

1. **Disciplină și autoritate** – se vor menține criteriile de performanță pentru persoanele care exercită prerogative manageriale, care îi vor responsabiliza pe aceștia inclusiv pentru comportamentul personalului subordonat;

2. **Instruire** – va fi elaborat un program distinct de formare profesională a personalului cu atribuții în domeniul managementului,

3. **Planificarea succesorală**- la nivelul fiecărui post de management va fi nominalizată și inițiată o persoană care va prelua prerogativele de conducere, în cazul indisponibilizării totale sau parțiale a ocupantului funcției de conducere; persoanele în cauză vor urma la rândul lor



programul de formare profesională destinat managerilor și vor dispune de aceeași autonomie decizională în raport cu subordonații;

4. **Tratament nediscriminatoriu**- rezultatele evaluărilor profesionale și criteriile de performanță vor fi interpretate identic pentru toți managerii;

5. **Evitarea conflictului de interese**- administratorii se vor asigura de faptul că deciziile adoptate de către manageri nu sunt subiective și nu intră sub incidența conflictelor de interese;

### c. Relația cu angajații

Relația cu angajații va avea la bază următoarele linii directoare:

1. **Stabilitate și motivare** – angajații vor fi motivați în mod pozitiv să desfășoare o activitate de calitate, va fi menținut un climat organizațional favorabil performanței, și vor fi menținute toate stimulentele extrasalariale de care beneficiază în prezent angajații societății;

2. **Armonizarea intereselor**- vor fi organizate întâlniri periodice între administratori și angajați, în vederea apropierii managementului de execuție și adoptării unor măsuri operative de a veni în întâmpinarea nevoilor exprimate de angajați;

3. **Consolidarea spiritului de echipă** –vor fi încurajate activitățile de echipă, atât în cadrul societății cât și în afara acesteia;

d. **Relația cu alți colaboratori** va avea la bază următoarele linii directoare:

1. **Acces direct la informație** – societatea va furniza tuturor părților interesate informații de interes general complete și corecte cu privire la situația financiară și rezultatele economice ale societății, cu privire la obiectivele de dezvoltare a societății și la strategia acesteia, la mecanismele în baza cărora sunt adoptate deciziile, nivelurile și politica salarială a personalului de conducere, precum și la orice alte informații de interes public. În acest sens vor fi consolidate relațiile dintre Consiliul de Administrație și Direcția de Relații cu Publicul;

2. **Corectitudine**- societatea va fi supusă anual unui audit financiar extern, independent și obiectiv, care să confirme veridicitatea situației economice și financiare a societății;

Toate aceste linii directoare vor fi respectate de către administratori, manageri și personalul companiei, astfel încât alinierea la standardele și criteriile de guvernare corporativă să se realizeze rapid și complet.

## II.2 Principii privind administrarea SC The Science City for Research and Medical Informatics SA în perioada următoare:

### Viziune și principii generale de management.

Viziunea de management aferentă Planului de Administrare este focalizată pe respectarea unor principii fundamentale de management corporativ, premiză a maximizării eficienței și eficacității societății comerciale în perioada următoare.

### Principiul managementului participativ



Este necesară crearea și menținerea organismelor de management participativ în cadrul societății. Prezentul Plan de Administrare propune operaționalizarea acestui principiu, cel puțin prin următoarele acțiuni:

- informarea periodică a Adunării Generale a Acționarilor privind progresele făcute în derularea proiectelor propuse și aprobate
- reglementarea relațiilor cu colaboratorii prin implementarea principiilor guvernantei corporative, reglementate prin OUG nr.109/2011.

### **Principiul supremației obiectivelor**

Corespunzător ierarhiei și obiectivelor stabilite este nevoie să se stabilească ierarhia și dimensiunile subdiviziunilor organizatorice, ceea ce va duce la concentrarea principalelor resurse umane și financiare din societate în sectoarele de muncă cele mai importante.

### **Principiul apropierii managementului de execuție.**

Se va păstra un număr minim al nivelurilor ierarhice în structura societății.

### **Principiul permanenței managementului.**

Pentru fiecare post de conducere trebuie să fie prevăzută o persoană care să poată înlocui oricând titularul său.

## **II.3 Măsurile și acțiunile strategice privind organizarea și funcționarea SC The Science City for Research and Medical Informatics SA**

Cunoscând că succesul unei organizații este condiționat de măsura în care personalul acționează unitar pentru atingerea scopurilor acesteia, în cadrul SC The Science City for Research and Medical Informatics SA este esențial să primeze eficiența, eficacitatea și economicitatea, iar managementul să fie orientat asupra obiectivelor și rezultatelor.

Din perspectiva obiectivelor operaționale, strategiilor și programelor de acțiune se impune realizarea următoarelor:

- îmbunătățirea sistemului de comunicare a managementului superior cu personalul din aparatul de specialitate al SC The Science City for Research and Medical Informatics SA în scopul cunoașterii exacte de către angajați a obiectivelor de realizat prin adaptarea și integrarea principiilor, metodelor și tehnicilor practicate în prezent într-o strategie stabilită, care să fie funcțională pentru entitate, cu coordonate de baza clar precizate, menite să conducă la o coeziune între decizie și acțiune, în limitele definite de cadrul legislativ;
- dezvoltarea și întărirea rolului managementului ca celulă de bază în administrația entității, în evaluarea mediului concurențial în care își desfășoară activitatea, în fundamentarea și aplicarea deciziilor operative;
- extinderea personalului companiei;





- definirea unui proiect de buget în concordanță cu nevoile de dezvoltare ale companiei;
- corelarea criteriilor de recrutare cu perspectivele de dezvoltare ale activității companiei în perioada 2015-2019.

### **III. Obiective pentru perioada 2015-2019**

#### **Preambul:**

Primăria Tîrgu Mureş are o abordare pragmatică pentru accelerarea dezvoltării comunității prin atragerea investițiilor și investorilor și poziționarea Municipiului ca centru de dezvoltare relevant la nivel regional. Această abordare este structurată conform normelor europene în vigoare și a priorităților cuprinse în cadrul Strategiei 2020. Unul dintre primele proiecte concrete în acest sens este Polul de Competitivitate pentru Cercetare-Dezvoltare în domeniul Medical și Informatică Medicală (denumit în continuare prescurtat Polul de competitivitate). Polul de Competitivitate reprezintă o structură integrată de dezvoltare a mediului de afaceri care reunește Universitățile, centre de cercetare, autorități publice locale și companii într-o structură care generează valoare adăugată prin interacțiunile dezvoltate de către membrii săi. Proiectele comune sunt astfel susținute nu doar prin utilizarea în scopuri comune a resursele participanților ci și prin accesul cu costuri scăzute la infrastructuri de interes comun.

Implementarea la nivelul Municipiului Tîrgu Mureş a conceptului de Specializare Regională Inteligentă, promovat de Comisia Europeană ca soluție pentru creșterea competitivității la nivelul regiunilor de dezvoltare este cea care fundamentează abordarea noastră în dezvoltarea Polului de Competitivitate. În acest context, avantajele competitive ale regiunii și Municipiului Tîrgu Mureş sunt puse în valoare și potențate de accesul la bazine de resurse regionale și naționale.

Proiectul Polului de competitivitate se bazează pe o dezvoltare regională pe termen lung care va aduce beneficii de durată investorilor. Avantajele zonei sunt definite prin poziționarea orașului, calitatea educației, a specialiștilor, cât și prin aspecte economice. În plus, strategia de dezvoltare a orașului va căuta și adopta metode prin care specialiștii și elita universitară să își poată pune în practică capacitatea și experiența dobândită.

Prin Acordul de Parteneriat semnat în 2012, SC The Science City for Research and Medical Informatics SA este îndreptățit în calitate de Lider să gestioneze relația cu autoritatea de finanțare pentru proiectele depuse în cadrul Polului de Competitivitate.

#### **Obiective:**

1. Extinderea structurii curente a Polului de Competitivitate pentru medicină și informatică medicală prin atragerea de noi parteneri locali și regionali din industria medicală, farmaciei și a științelor conexe;
2. Aprobarea unei organigrame la nivelul SC The Science City for Research and Medical Informatics SA cu viitoarele posturi necesare - în contextul poziției de lider a Polului de



Competitivitate - dezvoltării de proiecte de cercetare în parteneriat cu membrii Polului de Competitivitate;

3. Instruirea permanentă a partenerilor din cadrul Polului de Competitivitate cu privire la instrumentele de finanțare disponibile;
4. Organizarea de întâlniri periodice cu membrii Polului de Competitivitate în vederea identificării de noi proiecte și parteneriate;
5. Înregistrarea Polului de Competitivitate ca entitate juridică în contextul obținerii de finanțări nerambursabile;
6. Identificarea de noi oportunități de finanțare din fonduri structurale, fonduri europene, granturi internaționale în vederea finanțării proiectelor definite împreună cu partenerii;
7. Crearea unui mediu favorabil dezvoltării durabile a întreprinderilor;
8. Creșterea capacității de cercetare dezvoltare în mediul local;
9. Stimularea cooperării între universități și întreprinderi, precum și creșterea accesului la infrastructuri de cercetare;
10. Revizuirea Strategiei Digital Mureș și aprobarea acesteia în Consiliul Local.
11. Revizuirea Strategiei Polului de Competitivitate.

#### IV. Concluzii

Principiile directoare privind administrarea SC The Science City for Research and Medical Informatics SA, obiectivele strategice, țintele de performanță și prioritățile strategice statuate prin prezentul Plan de administrare, se constituie în direcții de performanță obligatorii pentru echipa de management a societății, reprezentând parte componentă a Planului de Management și a politicilor de dezvoltare la nivel de arie funcțională.

Planul de administrare reprezintă un instrument de planificare strategică a politicii de administrare a societății comerciale, fiind ca atare un document de referință pentru toți administratorii și managerii societății, din momentul aprobării.

**Tîrgu Mureș**

**Consiliul de Administrație**

**Aprilie 2015**

**Membri:**

1. Janosi-Rancz Zoltán
2. Kikeli Szabolcs
3. Kolozsvári Zoltán Csaba
4. Miheș Florina Daniela
5. Moldovan Ovidiu