

ANEXĂ la **PLAN DE SELECȚIE** pentru ocuparea posturilor de membri ai Consiliului de Administrație Horticultura S.A.- **componenta inițială**

Scrisoarea de Așteptări

Horticultura S.A.



CUPRINS

(1)	Prezentare generală.....	2
(2)	Cadrul strategic.....	3
(3)	Cerințe contextuale.....	3
(4)	Viziune, Misiune și Obiective strategice.....	4
(5)	Implicarea/Sprijinul/Angajamentul autorității publice tutelare	10
(6)	Așteptările acționarilor.....	11

(1) Prezentare generală

Unitatea administrativ-teritorială – Municipiul Timișoara, cu sediul în România, municipiul Timișoara, Bulevardul Constantin Diaconovici Loga nr. 1, județul Timiș, în calitate de autoritate publică tutelară pentru Societatea HORTICULTURA S.A., cu sediul social în Timișoara, județul Timiș, strada Episcop Joseph Lonovici, nr. 4, corp B, et. 3, cod 300092 funcționând ca societate pe acțiuni cu acționar unic Consiliul Local al Municipiului Timișoara, elaborează prezenta scrisoare care stabilește așteptările privind performanțele societății și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia, pentru perioada 2025–2029.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a normelor metodologice aprobate prin HG nr. 639/2023.

HORTICULTURA S.A. a fost înființată în anul 1998, ca urmare a reorganizării Regiei Autonome de Horticultură Timișoara, preluând integral patrimoniul fostei regii și continuând activitatea horticola organizată, începută în oraș încă din anul 1921.

Societatea este persoană juridică română, funcționând sub forma unei societăți pe acțiuni, desfășurând activități reglementate de legislația română în vigoare și de propriul act constitutiv. Se încadrează în categoria întreprinderilor publice conform art. 2, pct. 2 lit. b) din OUG 109/2011.

Domeniul de activitate principal este cel aferent codului CAEN 8130 – Activități de întreținere peisagistică, iar activitățile secundare includ:

- proiectarea, amenajarea și întreținerea spațiilor verzi;
- producerea și comercializarea materialului dendro-floricol (flori, arbuști, arbori ornamentali);
- producerea, montarea și întreținerea mobilierului urban și a echipamentelor de joacă pe domeniul public.
- cimitire

Secția Spații verzi are 6 formații de lucru și o formație de prestării servicii, amplasate după cum urmează:

- Formația 1 – Parcul Scudier (Central)
- Formația 2 – Parcul Rozelor
- Formația 3 – Parcul Botanic
- Formația 4 – Parcul Poporului
- Formația 5 – Parcul Poporului
- Formația 6 – Parcul Botanic
- Formația Prestări Servicii – Ion Creangă (Copiilor)

Societatea are în gestiune zonele verzi, mobilierul urban și echipamentele de joacă din zona centrală a Municipiului Timișoara, precum și o pepinieră proprie în Calea Urseni, destinată producției de material dendrologic și floricol.

Cimitirele Calea Șagului și Rusu Șirianu sunt în administrarea Horticultura SA din 28 septembrie 2023, conform Contractului de concesiune de servicii având ca obiect prestarea de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii cimitirelor umane situate în Calea Șagului și strada Rusu Șirianu din Timișoara, aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local 373/17.08.2023.

Secția Cimitire are ca obiect de activitate administrarea domeniului public, efectuarea de prestări servicii funerare și comercializarea prin magazine proprii a obiectelor și materialelor specifice activității de pompe funebre. În Cimitirul Calea Șagului am deschis primul magazin funerar, ce funcționează de luni până vineri între orele 08.00 – 16.00.

(2) Cadrul strategic

Societatea HORTICULTURA S.A. este o întreprindere publică cu rol esențial în asigurarea calității vieții urbane prin întreținerea peisagistică, promovarea esteticii urbane, sustenabilitatea mediului și îmbunătățirea calității spațiilor publice.

Misiunea societății este de a furniza servicii horticole de înaltă calitate, adaptate nevoilor comunității, contribuind la crearea și întreținerea unui oraș verde, atractiv și sănătos. Satisfacția cetățenilor și a beneficiarilor publici reprezintă obiectivul principal.

Obiective strategice generale:

- Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prestate în domeniul spațiilor verzi;
- Extinderea și modernizarea capacităților de producție dendro-floricolă;
- Promovarea sustenabilității și a practicilor ecologice în activitățile desfășurate;
- Dezvoltarea infrastructurii de joacă și a mobilierului urban modern;
- Eficientizarea managementului prin digitalizare și tehnologii noi.

(3) Cerințe contextuale

Societatea HORTICULTURA S.A. Timișoara funcționează sub conducere unitară, cu un Consiliu de Administrație responsabil pentru direcțiile strategice ale societății, care își poate delega atribuțiile către conducerea executivă, cu respectarea prevederilor legale.

Organul suprem de conducere al societății este Adunarea Generală a Acționarilor, reprezentată de Municipiul Timișoara, în calitate de acționar unic.

Pentru perioada următorului mandat, contextul în care își desfășoară activitatea Horticultura S.A. este determinat de o serie de factori interni și externi care pot influența semnificativ performanța operațională și sustenabilitatea pe termen lung. Acești factori trebuie înțeleși, evaluați și integrați în planificarea strategică de către viitorii administratori și directori.

Principalele cerințe contextuale care vor modela activitatea Horticultura S.A. sunt:

- Respectarea cerințelor legale și de mediu: Societatea trebuie să asigure conformarea cu toate reglementările relevante privind protecția mediului, siguranța în muncă, gestionarea spațiilor verzi și activitatea economică.
- Creșterea cererii pentru servicii verzi de calitate: Odată cu accentul tot mai mare pus pe sustenabilitate, calitatea vieții urbane și sănătatea mediului, este esențial ca societatea să răspundă cu promptitudine cerințelor comunității pentru spații verzi moderne, îngrijite și funcționale.
- Digitalizarea serviciilor publice: Se impune adaptarea la tendințele de digitalizare a proceselor administrative, a monitorizării lucrărilor și a relației cu beneficiarii.
- Modernizarea și extinderea capacităților de producție dendro-floricolă: Este necesară investiția în re tehnologizarea pepinierelor, diversificarea speciilor produse, precum și dezvoltarea unor soluții de întreținere inteligentă a spațiilor verzi.
- Întreținerea și modernizarea mobilierului urban și a locurilor de joacă: Societatea trebuie să asigure o funcționare sigură, estetică și adaptată standardelor europene a echipamentelor montate pe domeniul public.
- Creșterea responsabilității sociale: Horticultura S.A. are datoria de a contribui activ la obiectivele municipiului privind calitatea mediului urban, sănătatea publică și incluziunea socială.

- Gestionarea eficientă a resurselor publice: Într-un context economic marcat de presiuni bugetare, este esențială eficientizarea activității prin optimizarea costurilor, valorificarea eficientă a resurselor umane și materiale, precum și dezvoltarea de noi surse de venit.

(4) Viziune, Misiune și Obiective strategice

Viziunea autorității publice tutelare este ca societatea HORTICULTURA S.A. să devină un model de excelență în administrarea, întreținerea și dezvoltarea spațiilor verzi urbane, contribuind în mod activ la transformarea Timișoarei într-un oraș sustenabil, estetic și sănătos, în beneficiul cetățenilor săi.

Misiunea societății este de a presta servicii de întreținere peisagistică și producție dendro-floricolă la standarde ridicate de calitate, în beneficiul comunității locale. Societatea trebuie să contribuie activ la crearea unui mediu urban plăcut și funcțional, prin furnizarea de soluții eficiente și sustenabile în domeniul horticol.

În îndeplinirea misiunii sale, Horticultura S.A. trebuie să asigure:

- Îngrijirea și dezvoltarea durabilă a spațiilor verzi publice;
- Creșterea capacității de producție proprii (pepinieră, sere);
- Menținerea și modernizarea echipamentelor și mobilierului urban;
- Promovarea unei culturi organizaționale bazate pe profesionalism, etică și transparență.

Obiective strategice ale societății pentru perioada 2025–2029:

1. Consolidarea poziției în domeniul serviciilor peisagistice publice, prin menținerea și extinderea contractelor cu autoritatea locală și dezvoltarea de noi servicii;
2. Creșterea capacității de producție dendrologică, prin modernizarea pepinierii de pe Calea Urseni și diversificarea materialului dendro-floricol;
3. Modernizarea infrastructurii tehnice prin achiziția de utilaje performante pentru lucrări de întreținere și plantare;
4. Creșterea calității și eficienței serviciilor, prin aplicarea unor sisteme integrate de management al calității, sănătății și protecției mediului;
5. Digitalizarea activităților: urmărirea lucrărilor prin aplicații mobile, raportări digitale, trasabilitate în gestiunea stocurilor și întreținerea zonelor verzi;
6. Menținerea unui cadru organizatoric eficient și profesionist, prin dezvoltarea resurselor umane, instruirea periodică a personalului și atragerea de tineri specialiști;
7. Creșterea satisfacției beneficiarilor (cetățeni și autoritate publică), prin intervenții rapide, comunicare transparentă și raportare clară;
8. Respectarea principiilor de mediu și sustenabilitate, inclusiv prin utilizarea de materiale reciclabile, reducerea consumului de apă și combustibil, precum și reutilizarea pământului vegetal și a compostului;



INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA HORTICULTURA S.A. Timișoara

I. Indicatori cheie de performanță financiari					50%
Nr. crt.	Indicatori cheie de performanță ICP	Formula de calcul ICP	Valoare U.M.	Instrument de verificare	Pondere ICP
Politica de investiții					
1	Rata cheltuielilor de capital	Cheltuieli de capital/ Total active	minim 0,07%	Situații financiare anuale și BVC realizat	6%
Finanțare					
2	Rata lichidității curente	Active curente (circulante)/ Datorii curente	minim 1	Situații financiare anuale	6%
3	Lichiditatea imediată/ Test acid	(Active curente (circulante) – Stocuri)/ Datorii curente	minim 0,80	Situații financiare anuale	6%
Operațiuni					
4	Rata de rotație a activelor	Cifra de afaceri netă/ Valoarea medie a tuturor activelor	minim 1,19	Situații financiare anuale	4%
5	Rata de rotație a creanțelor	Cifra de afaceri netă/ Valoarea medie creanțe	minim 2,96	Situații financiare anuale	6%
Rentabilitate					
6	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	Profit net/ Valoare capital propriu	minim 0,22%	Situații financiare anuale	4%
7	Marja de profit net	Profit net/ Cifra de afaceri netă	minim 0,11%	Situații financiare anuale	4%

8	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	(Cifra de afaceri netă perioadă curentă – Cifra de afaceri netă perioadă anterioară)/ Cifra de afaceri netă perioadă anterioară	minim 2,48%	Situații financiare anuale	6%
Politica de dividende					
9	Rata de plată a dividendelor_t	Dividende plătite (aferețe an X/ Profit net (aferețe an X)	minim 50%	Situații financiare anuale și document de plată	8%

II. Indicatori nefinanciari					50%
Nr. crt.	Indicatori cheie de performanță ICP	Formula de calcul ICP	Valoare U.M.	Instrument de verificare	Pondere ICP
Indicatori de mediu					
1	Consumul de energie	Scădere consum de energie față de an anterior (KWh)	-1,30%	Facturi furnizori energie	3%
Indicatori referitori la clienți					
2	Scor de satisfacție clienți	Total număr de evaluări de 4 și 5 / Total număr evaluări	minim 73%	Formulare evaluare transmise și primite	3%
Indicatori referitori la angajați					
3	Numărul mediu de ore de formare per angajat	Total număr de ore de formare/ Număr total de angajați	minim 18 ore/angajat	Contracte/diplome/adeverințe de participare/ absolvire cursuri formare profesională	3%

4	Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	Confirmarea instituirii sistemului	DA	Politica societății de prevenire a accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale, sistem de management al securității și sănătății în muncă implementat ISO45001/OHSAS 18001	3%
5	Numărul de instruiți în materie de siguranță	Numărul total de instruiți în materie de siguranță care s-au realizat pe parcursul anului	minim 4	Fișe SSM și PSI	3%
Indicatori pentru activitatea de curățenie în toaletele publice					
6	Frecvența curățeniei (Număr mediu de curățări/zi/toaletă)	(nr. toalete curățate în fiecare zi/nr. total toalete)x100	100%	Conform graficului stabilit	3%
7	Disponibilitatea materialelor (Procentul toaletelor echipate complet (hârtie, săpun, dezinfectant etc.) la fiecare inspecție)	(nr. toalete echipate complet în fiecare zi/nr. total toalete inspectate)x100	100%	Procese verbale	3%
Indicatori pentru activitatea în cimitire					
8	Întreținerea spațiilor	Frecvența lucrărilor de întreținere și reparații curente a construcțiilor, a	100%	Conform contract/HCL	2%

		aleilor și gardurilor împrejmuitoare, a instalațiilor de utilitate publică din incinta cimitirului (instalații de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, etc) care se vor efectua la solicitarea Proprietarului. (cantitatea valorică de lucrări efectiv realizată/ cantitatea valorică de lucrări realizate in termen de 30 zile de la solicitarea Proprietarului) x100			
9	Număr de sesizări privind curățenia sau degradarea infrastructurii	(nr. sesizări soluționate/ nr. sesizări înregistrate) x100	100%	Sesizări înregistrate	2%
Indicatori – spații verzi					
10	Eficiență operațională	Nr. lucrări executate/ nr. total lucrări transmise în comanda lunară	Min. 70%	Program lunar de lucrări/prestări servicii, Situație de lucrări	2%
11	Calitatea execuției operaționale	Nr. lucrări executate recepționate (acceptate)/nr. lucrări transmise în comanda lunară	Min. 90%	Program lunar de lucrări/prestări servicii, Situație de lucrări	2%
Indicatori referitori la guvernarea corporativă					

ANEXĂ la PLAN DE SELECȚIE pentru ocuparea posturilor de membri ai Consiliului de Administrație Horticultura S.A.- componenta inițială

12	Ponderea componentelor fixe în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi	Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerare/ Valoarea totală a pachetului de remunerare	minim 66,67%	Contracte de mandat și state de plată	3%
13	Ponderea componentelor variabile în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi	Valoarea componentelor variabile din pachetul de remunerare/ Valoarea totală a pachetului de remunerare	minim 0%	Contracte de mandat și state de plată	3%
14	Valoarea totală a pachetului de remunerare	Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerare + Valoarea componentelor variabile din pachetul de remunerare	(lei) cu respectarea legislației în vigoare	Contracte de mandat și state de plată	3%
15	Numărul de reuniuni ale comitetului consiliului de administrație	Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului	minim 4	Procese verbale ședințe CA	3%
16	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	Confirmarea stabilirii politicilor	DA	Existența și implementarea politicii de gestionare a riscurilor	3%



Indicatori necomerciali					
Nr. crt.	Indicatori cheie de performanță ICP	Formula de calcul ICP	Valoare U.M.	Instrument de verificare	Pondere ICP
Crearea de locuri de muncă					
17	Numărul de angajați cu echivalent normă întreagă	Numărul total de ore lucrătoare pentru toți angajații conform contract/ Numărul de ore lucrătoare pentru un angajat care lucrează cu normă întreagă	monitorizare număr	Contracte individuale de muncă	3%
Egalitate de gen					
18	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	Numărul cadrelor superioare de conducere de sex feminin/ Numărul de cadre superioare de conducere	minim 30%	Contracte de mandat directori și contracte individuale de muncă personal funcții conducere	3%

Notă: Indicatorii cheie de performanță, conform OUG 109/2011 și HG 639/2023, pot fi modificați anual, în funcție de contextul economic și social, de Planul de administrare aprobat.

(5) Implicarea/Sprijinul/Angajamentul autorității publice tutelare

Municipiul Timișoara, prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara, în calitate de acționar unic și autoritate publică tutelară a HORTICULTURA S.A., stabilește așteptările referitoare la rezultatele care trebuie obținute în urma implementării Planului de administrare pentru perioada 2025–2029.

Autoritatea publică tutelară este ferm angajată să sprijine dezvoltarea durabilă a societății și să asigure premisele necesare pentru ca HORTICULTURA S.A. să devină un pilon de excelență în îngrijirea spațiilor verzi și în promovarea unui oraș verde, sănătos și modern.

În acest sens, societatea trebuie să aibă în vedere următoarele direcții de sprijin și colaborare:

- Orientare către cetățean: promovarea unui mediu urban plăcut, accesibil și funcțional, care să răspundă nevoilor locuitorilor și să contribuie la creșterea calității vieții;
- Creșterea profesionalismului și a eficienței operaționale: prin instruirea continuă a personalului, motivarea resurselor umane și încurajarea inovației în activitate;
- Responsabilitate față de mediu: adoptarea de tehnologii și soluții ecologice pentru întreținerea spațiilor verzi, gestionarea sustenabilă a resurselor și reducerea impactului negativ asupra mediului;
- Transparență și comunicare activă: dezvoltarea unei relații constante și deschise cu autoritatea publică tutelară, prin informări periodice, participare la consultări publice și raportare clară privind rezultatele activității;
- Susținerea dezvoltării strategice: colaborare pentru realizarea de investiții majore în infrastructură verde, modernizarea pepinierii, extinderea capacităților de producție și dezvoltarea unor centre moderne de grădinărit urban;
- Atragerea de fonduri nerambursabile: implicarea în inițiative de finanțare europeană, națională sau locală pentru proiecte de mediu, digitalizare și infrastructură urbană verde.

Autoritatea publică tutelară își reafirmă angajamentul de a coopera cu organele de conducere ale societății, în scopul asigurării unei guvernante eficiente, orientate spre performanță, responsabilitate și transparență.

(6) Așteptările acționarilor

6.1 Așteptări privind performanța operațională a întreprinderii publice

Se așteaptă ca HORTICULTURA S.A. să asigure servicii eficiente, prompte și de calitate în toate activitățile sale, cu accent pe:

- întreținerea la standarde ridicate a spațiilor verzi publice;
- gestionarea eficientă a lucrărilor sezoniere (plantări, toaletări, cosiri etc.);
- întreținerea și modernizarea mobilierului urban și a locurilor de joacă;
- valorificarea capacităților proprii de producție dendro-floricolă în raport cu nevoile orașului.

6.2 Așteptări privind performanța financiară

Obiectivul este menținerea echilibrului financiar și creșterea eficienței economice. Așteptările includ:

- realizarea unui profit operațional constant;
- creșterea veniturilor proprii (ex. prin vânzări floricole, contracte cu terți etc.);
- execuție bugetară eficientă ($\geq 90\%$);
- colectare eficientă a creanțelor ($> 95\%$);
- menținerea unui grad de lichiditate adecvat.



6.2.1 Obligații de serviciu public și compensarea acestora

În măsura în care HORTICULTURA S.A. desfășoară activități cu caracter de serviciu public, autoritatea publică tutelară – Municipiul Timișoara – își rezervă dreptul de a analiza, în condițiile legii, posibilitatea acordării unor compensări corespunzătoare pentru acoperirea costurilor nete ale acestor obligații.

Măsurile de compensare, dacă vor fi aplicabile, se vor baza pe:

- un contract de serviciu public încheiat între autoritate și societate;
- determinarea clară a obligației de serviciu impuse;
- calculul transparent și justificat al costurilor compensate;
- respectarea regulilor privind evitarea supracompensării, în conformitate cu legislația națională și europeană.

6.3 Așteptări privind politica de investiții

Investițiile trebuie să susțină obiectivele strategice ale societății. Se așteaptă:

- modernizarea pepinierii și a echipamentelor de întreținere;
- planificare multianuală a investițiilor, detaliată pe puncte de lucru;
- prioritizarea achizițiilor durabile și ecologice.

6.4 Așteptări privind obiectivele de mediu

Societatea trebuie să acționeze în conformitate cu principiile protecției mediului:

- implementarea de soluții ecologice (irigare eficientă, compostare, reciclare);
- utilizarea de plante autohtone adaptate climatic;
- reducerea consumului de apă și combustibil în activitățile curente.

6.5 Așteptări privind obiectivele referitoare la clienți

- măsurarea gradului de satisfacție al beneficiarilor (PMT, instituții);
- reacție promptă la sesizări (în max. 15 zile);
- îmbunătățirea comunicării cu publicul și promovarea imaginii societății.

6.6 Așteptări privind politica de resurse umane

- menținerea unui personal calificat, bine instruit și motivat;
- politici de recrutare echitabile, inclusiv promovarea egalității de gen;
- planuri de formare profesională și dezvoltare a competențelor.

6.7 Așteptări privind governanța corporativă

- respectarea principiilor OUG 109/2011 și HG 639/2023;
- implementarea unui sistem de control intern funcțional;
- transparență decizională și etică managerială;
- organizarea regulată a ședințelor CA și raportări către acționar.

6.8 Așteptări privind politica de dividende

Societatea trebuie să urmeze o politică de profitabilitate echilibrată, cu:

- reinvestirea parțială pentru dezvoltare;
- vărsăminte periodice către bugetul local, în conformitate cu legea și hotărârile AGA.

6.9 Așteptări privind comunicarea cu organele de conducere

- transmiterea de rapoarte semestriale/anuale către autoritatea publică tutelară;
- menținerea unui dialog deschis și constant cu acționarul;
- comunicarea promptă a riscurilor sau problemelor operaționale majore.

6.10 Așteptări privind calitatea și siguranța serviciilor

- aplicarea principiilor managementului calității în toate activitățile;
- siguranță în execuția lucrărilor (ex. locuri de joacă, arbori);
- auditarea și monitorizarea regulată a serviciilor prestate.

6.11 Așteptări în domeniul eticii și integrității

- elaborarea și aplicarea unui Cod de Etică propriu;
- evitarea conflictelor de interese;
- promovarea unui climat organizațional bazat pe respect, onestitate și profesionalism.

6.12 Așteptări privind performanța în domeniul specific de activitate

- creșterea suprafețelor întreținute în standarde de calitate superioare;
- extinderea portofoliului de plante produse local;
- reducerea costurilor de întreținere prin optimizare operațională.

6.13 Alte așteptări – reducerea creanțelor și îmbunătățirea rezultatelor financiare

- menținerea creanțelor restante sub 5% din totalul creanțelor;
- reducerea obligațiilor restante;
- planificare eficientă a cash-flow-ului;

- implementarea unui sistem IT de gestiune a contractelor și plăților.

7. Concluzii

Prezenta Scrisoare de Așteptări reprezintă un document de referință prin care autoritatea publică tutelară – Municipiul Timișoara – stabilește, în mod transparent și fundamentat, direcțiile de acțiune și obiectivele strategice pentru HORTICULTURA S.A., în perioada 2025–2029.

Documentul reflectă angajamentul autorității locale de a promova o guvernare corporativă eficientă și de a asigura buna funcționare și dezvoltare a societății, în beneficiul comunității locale și în acord cu standardele moderne de sustenabilitate urbană.

Membrii Consiliului de Administrație al societății vor elabora Planul de Administrare în deplină corelare cu prezenta Scrisoare de Așteptări, iar selecția viitorilor administratori se va realiza luând în considerare capacitatea acestora de a răspunde cerințelor și obiectivelor enunțate.

Scrisoarea este un instrument esențial în crearea unei relații bazate pe responsabilitate, profesionalism și colaborare eficientă între autoritatea publică tutelară și conducerea societății.



