



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

ZONA LIBERA
GALAȚI



RAPORT

PRIVIND EVALUAREA PERFORMANȚELOR
REGIEI AUTONOME „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GALAȚI”
-EXTRAS-



2023

întocmit

COMPARTIMENT GUVERNANȚA CORPORATIVĂ A ÎNȚREPRINDERILOR PUBLICE
NR. 110328/30.05.2024



www.primariagalati.ro



Galați, str. Domnească nr. 54, România



governanta@primariagalati.ro

Cadrul legislativ

Compartimentul Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice a elaborat prezentul raport de evaluare a performanțelor Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Galați” în baza prevederilor art. 17 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căroră „*evaluarea performanțelor regiilor autonome de către autoritatea publică tutelară se face anual și vizează și îndeplinirea obligațiilor ce revin administratorilor, conform contractului de mandat și obiectivelor și indicatorilor-cheie de performanță aprobați de autoritatea tutelară și avizați AMEPIP*”.

Singura regie autonomă care funcționează ca persoană juridică pe bază de gestiune economică și autonomie financiară și care se află în subordinea Consiliului Local al Municipiului Galați este Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Galați”.

Execuția mandatului administratorilor și a directorilor

Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Galați” este administrată de un consiliu de administrație, format din 5 persoane. Consiliul de administrație este constituit din:

- a) un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, licențiat în științe economice sau juridice și cu experiență în domeniul economic, contabilitate, audit, financiar sau juridic de cel puțin 5 ani de la data obținerii diplomei de studii superioare;
- b) un reprezentant al autorității publice tutelare, cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome și/sau în activitatea de administrare de societăți ori regii autonome;
- c) 3 persoane cu experiență în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat. Aceste persoane nu pot fi funcționari publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice.

Membrii consiliului de administrație au fost numiți de Consiliul Local al Municipiului Galați prin hotărâre, după o selecție prealabilă, în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 722/2016. În cazul reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice, numirea s-a făcut la propunerea acestei instituții.

Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Galați” și își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare și funcționare și cu alte prevederi legale aplicabile, având în principal următoarele atribuții și răspunderi:

- a) numește și revocă directorii și stabilește remunerația acestora;
- b) analizează și aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorii, în acord cu scrisoarea de așteptări și cu declarațiile de intenție;
- c) negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară;

- d) asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare;
- e) verifică funcționarea sistemului de control intern sau managerial;
- f) monitorizează și evaluează performanța directorilor;
- g) întocmește raportul semestrial privind activitatea regiei autonome, pe care îl prezintă autorității publice tutelare;
- h) monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere;
- i) supervizează sistemul de transparență și de comunicare;
- j) monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanță corporativă ale regiei autonome;
- k) raportează lunar autorității publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractul de mandat, precum și alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia;
- l) elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează;
- m) numește auditorii statutar, înainte de încheierea exercițiului financiar, pentru o perioadă de minim 3 ani, ale căror servicii se contractează în condițiile legii;
- n) solicită și primește, trimestrial, rapoarte și informații cu privire la activitatea de conducere executivă și cu privire la evoluția regiei;
- o) propune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Galați bugetul de venituri și cheltuieli;
- p) aprobă sau propune spre aprobare, potrivit competențelor, investițiile ce urmează a se realiza de către regie;
- q) avizează și propune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Galați structura organizatorică a regiei, statele și nomenclatoarele de funcții, înființarea ori desființarea de birouri sau compartimente;
- r) desemnează comisia de negociere și încheiere a Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate și stabilește mandatul acestora;
- s) aprobă scoaterea din funcțiune, valorificarea sau casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar;
- t) propune spre aprobare, Consiliului Local al Municipiului Galați, în condițiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului regiei;
- u) aprobă constituirea fondului de rezervă, a fondului de dezvoltare și a altor fonduri, în condițiile legii;
- v) hotărăște cu privire la investițiile care urmează să fie realizate potrivit obiectului de activitate și care se finanțează din surse proprii și din credite bancare, potrivit legii;
- w) aprobă, în condițiile legii, angajarea și efectuarea de cheltuieli de orice natură, inclusiv pentru investiții, tranzacții financiare și comerciale, vânzări sau închirieri de bunuri mobile sau imobile, proprietate a regiei, care nu mai sunt necesare sau ale căror cheltuieli de întreținere sunt nejustificate din punct de vedere economic;
- x) avizează nivelul minim anual al tarifelor de licențe pentru toate activitățile și prestațiile care se efectuează în Zona Liberă Galați, al tarifelor pentru permisele de acces, pe baza analizei complete și comparative, al tarifelor de închiriere sau de concesiune și le supune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Galați;
- y) elaborează și supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Galați orice modificare a Regulamentului de Organizare și Funcționare, ori de câte ori consideră necesar și în funcție de modificările legislative intervenite;
- z) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a consiliului de administrație, Regulamentul intern al regiei, precum și alte regulamente specifice zonei libere;

aa) exercită orice alte atribuții ce îi revin din prevederile legale în vigoare și adoptă orice alte măsuri care privesc activitatea regiei, cu excepția celor date, potrivit legii, în competența altor organe.

Membrii Consiliului de Administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Galați” au fost numiți prin HCL nr. 493/31.10.2019. Ulterior, componența consiliului a fost modificată prin HCL nr. 447/15.07.2020 și nr. 219/15.04.2021.

Prin HCL nr. 387/29.06.2023, constatându-se vacantarea unui post de membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Galați”, urmare renunțării la contractul de mandat a unui membru, a fost numită dna Alexandru Mariana, membru provizoriu.

Având în vedere că la data de 13.11.2023 mandatele membrilor definitivii expirau, coroborat cu modificările legislative, Legea nr. 187/2023, și neoperaționalizare în timp util a Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), a fost necesară numirea unor membri provizorii.

Prin HCL nr. 623/31.10.2023, în vederea asigurării continuității actului de administrare, au fost numiți ca membri provizorii:

1. Roșca Sergiu Matei - reprezentantul autorității publice tutelare
2. Udriș Cristian - Președintele Consiliului de Administrație
3. Alexandru Mariana
4. Ciupercă Iulian
5. Dragoș Andi Florinel.

Aceasta este și structura consiliului la data de 31.12.2023.

Conform Raportului nr. 1232/29.08.2023 respectiv 955/15.05.2024 cu privire la activitatea comitetului de audit din cadrul Consiliului de administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Galați”, pentru anul 2023, Comitetul de audit legal constituit și-a îndeplinit atribuțiile ce-i revin și a emis o serie de hotărâri. În conformitate cu prevederile art. 51 din O.U.G. nr. 109/2011, rapoartele comitetului de audit s-au publicat pe pagina de internet a regiei, www.zlgalati.ro, secțiunea *Utile/Transparență decizională*;

Conducerea executivă a regiei a fost asigurată de dl Cojocaru Cătălin, în calitate de director general, în baza HCA nr. 11/30.03.2022 și a contractului de mandat nr. 469/31.03.2022 pentru o perioadă de 4 ani, cu începere de la 01.04.2022 până la 01.04.2026.

Calitatea de director economic a fost asigurată de dna Pârlog Elena, în baza contractului de mandat nr. 1763/30.12.2019 pentru o perioadă de 4 ani, cu începere de la 01.01.2020 până la 31.12.2023.

Prin HCA nr. 62/18.12.2023 s-a aprobat numirea în funcția de director economic provizoriu a dlui Alexandru Marian, pentru o perioadă de 5 luni, începând cu 1.01.2024.

Conform dispozițiilor art. 22 alin. (5) din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare „*Evaluarea activității directorilor se face anual de către consiliul de administrație și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare*”.

În Raportul nr. 990/22.05.2024 privind evaluarea activității directorilor pentru anul 2023, întocmit de Consiliul de administrație, se menționează că evaluarea a urmărit atât gradul de realizare a indicatorilor de performanță, cât și execuția bugetară

pentru anul 2023. În concluzia raportului se precizează că „*pentru exercițiul financiar 2023, directorii regiei și-au îndeplinit obligațiile asumate prin contractele de mandat, gradul mediu de realizare al indicatorilor de performanță față de nivelul prognozat fiind de 120,20%*”, acționând „*cu prudența și diligența unor buni gestionari ai resurselor, contribuind prin acțiunile lor la dezvoltarea Regiei Autonome Zona Liberă Galați*”.

Prin HCL nr. 672/07.12.2023 reprezentantul Municipiului Galați în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Galați” a fost împuternicit pentru a lua măsurile legale ce se impun în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 296/2023, respectiv măsurile legale ce se impun în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor art. XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXVII alin. (1)-(8), XXXVIII alin. (1)-(6), XXXIX alin. (1)-(2), XL alin. (1)-(2), art. XLI alin. (1) și XLII alin. (1)-(3) din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung. În data de 31.01.2024 prin hotărârea nr. 4 a CA, măsurile sus menționate au fost aprobate.

Prin HCL nr. 168/23.03.2023 a fost aprobat nivelului minim al tarifelor și taxelor practicate pentru toate activitățile și prestațiile pe care le efectuează Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Galați”.

Proiectul „Îmbunătățirea conexiunii feroviare a Portului Bazinul Nou - Lucrări de extindere a liniilor cu ecartament larg din dana 47 până în dana 53 - Înființare Linie ferată industrială (LFI) 1CL PBN” - cod SMIS 160452 și a cheltuielilor legate de proiect pentru RA Administrația Zonei Libere Galați a fost aprobat prin HCL nr. 379/din 29.06.2023.

Îndeplinirea indicatorilor de performanță din contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi

În contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi predomină indicatorii financiari în proporție de 72% din totalul indicatorilor aprobați, urmați de indicatorii nefinanciari operaționali 14%, dar și indicatori de guvernare corporativă 14%.

Evaluarea indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor neexecutivi ai regiei, aprobați prin HCL nr. 268/25.06.2020, s-a efectuat cu respectarea instrucțiunilor de completare a formularului S1100, conform Ordinului MFP nr. 1952/2018, privind reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, rezultând îndeplinirea acestora.

Concluzii privind performanța colectivă a Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Galați

Se reține continuarea modernizării strategiei de marketing orientată spre promovarea caracteristicilor, avantajelor și facilităților oferite de amplasamentul zonei libere prin dezvoltarea site-ului comercial cu prezentare bilingvă precum și metodele moderne de utilizare a rețelelor sociale (Facebook).

Preocuparea de identificare și atragere de resurse financiare suplimentare, conform recomandărilor formulate în anii anteriori, concretizate prin încheierea de acorduri de parteneriat în proiecte de investiții pentru extinderea liniilor cu ecartament larg CSI și modernizarea infrastructurii de acostare din zona bazinului portuar precum și

executarea lucrărilor până la finalul anului 2023 conduce la rezolvarea navigabilității bazinului portuar și a accesului rutier și feroviar la rețeaua europeană.

Pentru obținerea unor rezultate economice ambițioase care să completeze trendul ascendent al întreprinderii publice înregistrat la finalul mandatului 2019 - 2023, formulăm următoarele recomandări:

- ✓ Menținerea orientării către activitățile generatoare de venituri, creșterea suprafeței închiriate, concesionate, ș.a.;
 - ✓ Identificarea de noi resurse financiare atrase pentru realizarea de investiții;
 - ✓ Menținerea disciplinei financiare, optimizarea permanentă a costurilor, eliminarea cheltuielilor ce depășesc cota legală a deductibilității, minimizarea cheltuielilor de exploatare;
 - ✓ Upgradarea strategiei de marketing, implementată în anul 2022 cu orientare către clienți;
 - ✓ Menținerea clienților atrași urmare conflictului ruso-ucrainian prin identificarea și aplicarea de soluții pentru păstrarea lor și după stingerea acestuia.
-