

25 iunie 2018

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

În procesul de recrutare a membrilor Consiliul de Administrație al

SNGN ROMGAZ SA – FILIALA DE ÎNMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI S.R.L. precum și al Directorului General și al Directorului Economic al SNGN ROMGAZ S.A.- FILIALA DE ÎNMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL.

SNGN ROMGAZ SA – FILIALA DE ÎNMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI S.R.L. (denumită în continuare „DEPOGAZ”) este constituită ca filială, cu personalitate juridică, având ca acționar unic S.N.G.N ROMGAZ S.A. - MEDIAȘ

Obiectul de activitate al filialei este înmagazinarea subterană a gazelor naturale. DEPOGAZ a fost desemnată de către Agenția Națională a Resurselor Minerale ca operator de înmagazinare și operează un număr de 6 depozite de înmagazinare gaze teritoriale.

Capacitatea depozitelor de înmagazinare subterană este următoarea

Depozit	Capacitatea activă		Capacitatea de extracție	Capacitatea de injecție
	mil. st. m ³ /ciclu	TWh/ciclu	GWh/zi	GWh/zi
Bălăceanca	50	0,545	13,18	10,98
Bilciurești	1310	14,326	152,78	109,13
Cetatea de Baltă	30	0,315	1,05	0
Ghercești	150	1,634	21,40	21,40
Sărmășel	900	9,598	79,03	68,50
Urziceni	360	4,016	50,16	33,44
Total	2800	30,466	317,60	243,45

Filiala este structurată pe compartimente, birouri și servicii, având de asemenea în componență următoarele Secții și Ateliere:

- Secția Înmagazinare Sud, cu sediul în oraș Răcari, sat Săbiești, jud. Dâmbovița;
- Secția Comprimare Gaze, cu sediul în comuna Butimanu, jud. Dâmbovița;
- Atelier Înmagazinare Craiova, cu sediul în municipiul Craiova, jud. Dolj;
- Atelier Înmagazinare Transilvania, cu sediul în oraș Sărmășel, jud. Mureș

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor legislative aplicabile întreprinderilor publice¹ și reprezintă dezideratele autorității tutelare S.N.G.N. ROMGAZ

¹ OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările aduse prin Legea nr. 111/2016 și Normele metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr.722/201

S.A. – Mediaș, acționar unic al SNGN ROMGAZ S.A MEDIAȘ, asociat unic al SNGN ROMGAZ S.A.- FILIALA DE ÎNMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL, privind evoluția DEPOGAZ în următorii 4 (patru) ani. Documentul are un caracter informativ și va constitui bază pentru pregătirea Declarațiilor de intenție ale candidaților din Lista scurtă.

Scrisoarea de așteptări va fi adusă la cunoștință candidaților aflați pe Lista scurtă ce va fi furnizată de expertul în recrutare și selecția resurselor umane contractat pentru a efectua selecția candidaților pentru cinci poziții de membru în Consiliul de Administrație al DEPOGAZ, director general și director economic..

.....//.....

Viziunea autorității publice tutelare cu privire la misiunea și obiectivele filialei.

SNGN ROMGAZ S.A. Mediaș în calitate de autoritate publică tutelară și asociat unic dorește:

- optimizarea, dezvoltarea și diversificarea activității de înmagazinare subterană a gazelor naturale prin reconsiderarea importanței acesteia, pentru asigurarea siguranței continuității și flexibilității în aprovizionarea cu gaze naturale.
- creșterea capacității totale de înmagazinare prin dezvoltarea de noi depozite și mărirea capacității celor existente
- creșterea capacității de înmagazinare zilnice
- creșterea capacității de extracție din depozite astfel încât să fie atenuată dependența de gazul din import.
- creșterea siguranței și flexibilității de operare a depozitelor;
- explorarea/identificarea posibilităților de amenajare a unor depozite de înmagazinare gaze naturale în caverne saline.
- identificarea unor oportunități noi de creștere și diversificare a activității filialei, atât pe plan intern, cât și pe plan regional.
- creșterea performanțelor filialei.

Așteptările acționarului unic vizează următoarele elemente:

1. identificarea și implementarea unor soluții pentru :
 - modernizarea și creșterea eficienței activității filialei.
 - optimizarea funcționării capacităților de înmagazinare.
2. creșterea capacității de înmagazinare:
 - realizarea de studii geologice pentru creșterea capacității de înmagazinare;
3. identificarea unor noi oportunități de creștere și diversificare a capacităților și serviciilor de înmagazinare:
 - dezvoltarea în continuare a depozitelor;
4. creșterea performanțelor filialei
 - optimizarea procedurilor și politicilor filialei(monitorizare și raportare)
 - managementul de risc.
 - controlul intern managerial.

- sisteme TI.
5. optimizarea, dezvoltarea și diversificarea activității de înmagazinare subterană a gazelor naturale prin reconsiderarea importanței acesteia, pentru asigurarea siguranței continuității și flexibilității în aprovizionarea cu gaze naturale.
 6. creșterea eficienței depozitelor de înmagazinare subterană în scopul îmbunătățirii capacității de extracție a gazelor naturale.
 7. creșterea capacității zilnice de extracție din depozite, prin investiții care să diminueze dependența de importul de gaze naturale
 8. Creșterea siguranței și flexibilității de operare a depozitelor;
 9. Optimizarea și îmbunătățirea structurii organizatorice a filialei.
 10. Extinderea activității filialei la nivel regional prin identificarea unor noi oportunități de afaceri.
 11. Elaborarea unei politici previzibile/predictibile de dividende a Filialei, care să contribuie la formarea unei imagini a potențialilor investitori cu privire la structura financiară a Filialei;
 12. Consolidarea poziției pe piețele de furnizare a serviciilor de înmagazinare subterană gaze naturale
 13. Implementarea guvernancei corporative și a unui cod de etică și integritate.
 14. Dezvoltarea capabilităților de raportare, control și management al riscului
 15. Implicarea responsabilă și activă în acțiuni de responsabilitate socială corporativă.

Informații privind principalele riscuri la care filiala este expusă

- a) Riscul operațional este strâns legat de: neîndeplinirea obligațiilor contractuale încheiate între DEPOGAZ și terți; diminuarea sub limita normală a cantităților de gaze naturale înmagazinate pentru menținerea în stare optimă de funcționare a întregului gabarit de sonde din depozite și a instalațiilor aferente acestora; nerespectarea de către titularii licențelor de furnizare a obligației de stoc minim prevăzută în ordinele ANRE;
- b) Riscul aferent mediului economic – presupune o atenție deosebită în identificarea și realizarea investițiilor de modernizare, re tehnologizare, sau dezvoltare, în respectarea contractelor cu clienții, flexibilitate și adaptare la nevoile clienților; neîndeplinirea indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli;
- c) Riscul de credit – politicile filialei prevăd ca vânzările să fie făcute către clienți cu risc de credit scăzut.
- d) Riscul de mediu – apariția de noi reglementări care implică revizuirea acordurilor de mediu; emiterea autorizațiilor de mediu și a autorizațiilor de gospodărire a apelor cu

întârziere pentru toate amplasamentele unde se desfășoară activitatea de injecție-extracție gaze;

- e) Riscul în plan administrativ este strâns legat de expertiza personalului, de capacitatea de a realiza activitățile ce concură la realizarea obiectului de activitate; întârzieri privind întocmirea documentațiilor pentru obținerea autorizațiilor și licențelor necesare desfășurării activității de înmagazinare subterană a gazelor naturale.

Aspecte privind scopul activităților desfășurate de DEPOGAZ

Înmagazinarea subterană a gazelor naturale reprezintă o componentă importantă a industriei gazelor naturale. Înmagazinarea gazelor naturale oferă certitudinea continuării furnizării în timpul perioadelor cu maxim de consum prin suplimentarea livrărilor și reprezintă o măsură de siguranță în cazul întreruperii producției curente.

Filiala DEPOGAZ va acționa ca o companie cu scop comercial.

În activitatea sa DEPOGAZ trebuie să aibă în vedere creșterea satisfacției clienților prin îmbunătățirea calității serviciilor de injecție și extracție gaze, măsurare gaze, reducerea pierderilor.

Elemente privind politica de dividende a DEPOGAZ

Politica de dividend a DEPOGAZ trebuie să respecte prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare.

Politica de repartizare a dividendelor va fi influențată de modelul de business al filialei, agreat de ANRE, prin faptul ca aceasta va putea avea diferite nevoi de investiții care vor fi acoperite din surse proprii având implicații asupra profitului de repartizat.

Așteptări privind comunicarea cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice

Principalele responsabilități de raportare ale Consiliului de Administrație al DEPOGAZ către autoritatea tutelară vor avea în vedere:

- raportul anual al administratorilor;
- rapoarte trimestriale privind activitatea economico-financiară ale filialei.

În situația în care membrii Consiliului de Administrație au indicii că anumite evenimente vor conduce la devieri semnificative de la indicatorii de performanță stabiliți prin Planul de administrare, aceștia au obligația de a notifica autoritatea tutelară, în scris, în termen de trei zile lucrătoare de la intrarea în posesie a respectivelor indicii. Devierile nesemnificative vor fi prezentate și explicate în cadrul rapoartelor trimestriale. Definirea gradului de semnificație se va face ulterior.

Principalele responsabilități de raportare ale directorilor DEPOGAZ către consiliul de administrare vor avea în vedere:

- raportul anual;

- rapoarte trimestriale privind activitatea economico-financiară ale filialei.

Elemente privind etica, integritatea și guvernanta corporativă la nivelul DEPOGAZ

Administratorii și directorii își vor exercita mandatele cu prudență și diligență, îndeplinind toate actele necesare pentru realizarea obiectului de activitate al filialei. În desfășurarea activității, administratorii și directorii se vor conforma cu principiile de etică și integritate menționate în legislația aplicabilă societăților comerciale, în general și a întreprinderilor publice, în special.

Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să fie administratori neexecutivi și independenți. Criteriile de independență sunt cele conform prevederilor legale aplicabile societăților comerciale.

Consiliul de Administrație va delega competențele de conducere a DEPOGAZ, în condițiile și limitele prevăzute de lege și Actul constitutiv al Societății.

Consiliul de Administrație se va întruni ori de câte ori este necesar însă, cel puțin, o dată la trei luni. Ședințele Consiliului de Administrație vor fi urmate de hotărâri care vor conține toate deciziile luate pe parcursul acestora. Organizarea executării și, după caz, executarea hotărârilor Consiliului de Administrație, va fi asigurată prin grija Directorului General al DEPOGAZ.

În cadrul Consiliului de Administrație se vor constitui comitete consultative. Aceste comitete consultative se vor convoca periodic, cel puțin trimestrial și vor pregăti rapoarte de activitate trimestriale.

Consiliul de Administrație va elabora reglementări corporative precum și alte reglementări interne specific menționate de legislația aplicabilă întreprinderilor publice.

Din această perspectivă se așteaptă de la viitorul consiliu de administrație și directori să contribuie la îmbunătățirea performanței, competitivității și la creșterea valorii DEPOGAZ printr-o cât mai bună valorificare a resurselor materiale, financiare și umane, cu afaceri predictibile și profitabile.

