MINISTERUL MUNCII
FAMILIEI, TINERETULUI ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

ORDIN Nr. 182 din 24.02.2026

privind aprobarea Scrisorii de așteptări și a Componentei inițiale a Planului de selecție în vederea derulării procedurii de organizare a selecției și evaluării membrilor consiliului de administrație și a directorilor societății Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) Perla Costineștiului S.A. la care Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale are calitate de autoritate publică tutelară

Ministrul muncii, familiei, tineretului și solidarității sociale, numit în funcție în baza Decretului Președintelui României nr. 747 din 23 iunie 2025,

Având în vedere:

- art. 57 alin.(1) și următoarele din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ*, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 2, art. 4, alin. (2), art. 5, art. 7 și art. 9, art. 10 alin. (2) și art. 11 alin. (1)-(2) din Anexa nr. 1 - *Norme 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 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice* la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 *pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;*

- art. 4^9 alin. (1)-(2) și alin. (5) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare*;

Luând în considerare:

- Referatul nr. 65 / 17.02.2026 de aprobare a proiectului de ordin privind aprobarea Scrisorii de așteptări și a Componentei inițiale a Planului de selecție în vederea derulării procedurii de organizare a selecției și evaluării membrilor consiliului de administrație și a directorilor societății Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) Perla Costineștiului S.A. la care Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale are calitate de autoritate publică tutelară;
- Ordinul nr. 2487/17.12.2025 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice;

În temeiul art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2025 *privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei,Tineretului și Solidarității Sociale*, emite prezentul

ORDIN:

Art.1. Cu data prezentului ordin, se aprobă **Scrisoarea de așteptări** pentru societatea Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) Perla Costineștiului S.A., prevăzută în **Anexa nr. 1**, ce constituie parte integrantă din prezentul Ordin.

Art.2. Cu data prezentului ordin, se aprobă **Componenta inițială a Planului de selecție** pentru societatea Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) Perla Costineștiului S.A., prevăzută în **Anexa nr. 2**, ce constituie parte integrantă din prezentul Ordin.

Art. 3. Aducerea la cunoștință a prevederilor prezentului ordin va fi asigurată de către compartimentele de specialitate din cadrul societății B.T.T. Perla Costineștiului S.A., cu atribuții în acest sens, și de către Direcția Generală Juridică și Reglementare din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Art. 4. Anexele la prezentul ordin se publică pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, precum și pe site-ul B.T.T. Perla Costineștiului S.A.

Petre-Florin Manole

MINISTRU



Anexa nr. 1 la OMFTSS nr. 182 / 24.02.2026

SCRISOAREA DE AŞTEPTĂRI

aferentă procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al

BTT Perla Costineştiului SA
pentru perioada 2026–2030

Preambul

Prezenta Scrisoare de Aşteptări este elaborată în temeiul prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale HG nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acesteia.

Documentul exprimă aşteptările acţionarului majoritar indirect – statul român, prin BTT SA, faţă de performanţele, conduita şi responsabilităţile Consiliului de Administraţie al BTT Perla Costineştiului SA, societate cu capital mixt, având ca obiect principal de activitate valorificarea unor activelor turistice din staţiunea Costineşti.

Scrisoarea de Aşteptări constituie document de referinţă pentru:

- procesul de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie;
- negocierea şi evaluarea mandatelor administratorilor;
- fundamentarea indicatorilor-cheie de performanţă (KPI).

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, în calitate de autoritate publică tutelară a Societăţii Biroul de Turism pentru Tineret-BTT S.A. precum şi ca acţionar majoritar deţinător al 4.762.543 de acţiuni, reprezentând 87,9236% din capitalul social, BTT SA care, la rândul său este acţionar majoritar la BTT Perla Costinestiului SA cu un număr de 10.859 acţiuni reprezentând un procent de 78,246% din capitalul social, elaborează prezenta Scrisoare de aşteptări, în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,

MINISTRU MUNCII, FAMILIEI, TINERETULUI ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE

document care face parte din setul de documente obligatorii procesului de selecţie a membrilor consiliului de administraţie pentru întreprinderile publice.
Scrisoarea de aşteptări, alături de componenta iniţială a planului de selecţie, stabileşte aşteptările acţionarilor privind performanţele societăţii şi ale organelor de administrare şi conducere ale acesteia, pe o perioadă de 4 ani, respectiv 2026 –2030.

I. Context strategic şi politici publice relevante

Activitatea BTT Perla Costineştiului SA se înscrie în cadrul politicilor publice naţionale privind:

- dezvoltarea turismului sustenabil;
- valorificarea patrimoniului turistic de stat;
- reducerea sezonalităţii în turismul litoral;
- creşterea eficienţei economice a întreprinderilor publice.

Staţiunea Costineşti reprezintă o destinaţie cu puternic caracter sezonier, iar aşteptarea acţionarului este ca societatea să contribuie activ la:

- diversificarea funcţională a activelor;
- atragerea de investiţii private;
- profesionalizarea managementului activelor turistice.

Guvernul susţine un model de dezvoltare sustenabilă, stimularea şi dezvoltarea capitalului uman, creşterea competitivităţii companiilor româneşti şi transformarea digitală a economiei şi administraţiei, eficientizarea acestora.

Obiectivele avute în vedere pentru dezvoltarea turismului sunt:

- Dezvoltarea destinaţiilor turistice cu implicarea tuturor actorilor din turism prin încurajarea parteneriatelor dintre mediul privat şi cel public la nivel de destinaţie, în vederea creşterii calităţii şi performanţei managementului destinaţiilor turistice din România;
- Creşterea notorietăţii destinaţiei turistice România, ca destinaţie

turistică de calitate pe piaţa internaţională a turismului;

- Reducerea sezonalităţii, creşterea duratei medii a sejurului şi a gradului de fidelizare a turiştilor;
- Dezvoltarea tuturor formelor de turism din România, identificarea de noi oportunităţi de dezvoltare şi stimularea creşterii circulaţiei turistice interne şi internaţionale;
- Realizarea de investiţii în turism;
- Simplificarea sistemului de autorizare în domeniul turismului, inclusiv pentru cele de tipul economiei colaborative;
- Asigurarea atât a protecţiei turiştilor, cât şi a operatorilor economici din industria de turism în situaţia unei crize;
- Digitalizarea serviciilor publice oferite de autoritatea publică centrală în domeniul turismului;
- Sprijinirea mediului antreprenorial în domeniul turismului.

Strategia Naţională a României pentru Dezvoltarea Turismului îşi propune să atingă următorii indicatori strategici şi următoarele rezultate:

Indicatori strategici şi rezultate preconizate - prognoză 2025-2030-2035

Indicatori strateg.	**2019**	**2020**	**2021**	**2025**	**2030**	**2035**
Sosiri turism internaţional (mii)	2.684	454	843	2.800	3.600	4.600
Încasări din turism int.(mil. euro)	1.453	244	400	1.590	2.279	2.990
Cheltuială medie pe sosire (euro)	541	537	475	568	633	650
Număr de salariaţi în turism	187.057	169.655	n.a.	200.000	257.143	328.571
Durata medie a sejurului piete ţintă	2,0	2,2	2,2	2,5	3,0	3,3

38,5% din capacitatea de cazare existentă din România, măsurată în număr locuri de cazare este concentrată în trei judeţe (24,4% în Constanţa, 7,9% în Braşov şi 6,2% în Bucureşti).

Strategia Naţională a României pentru Dezvoltarea Turismului se concentrează pe trei niveluri, pentru a servi drept ghid pentru dezvoltarea sustenabilă a turismului în România, astfel încât:

1. să consolideze în continuare România ca destinaţie turistică bine cunoscută, de talie mondială, pe tot parcursul anului, precum şi ca destinaţie care îndeplineşte standardele UE în ceea ce priveşte furnizarea de produse şi servicii;
2. să preţuiască oamenii, tradiţia, locurile, patrimoniul natural şi cultural al României;
3. să crească vizibilitatea şi reputaţia României pe pieţele internaţionale de turism de prim rang.

Caracterul sezonier afectează cel mai mult judeţul Constanţa, unde trei sferturi din numărul total de turişti au călătorit în lunile de vară. În vederea asigurării unei dezvoltări sustenabile din punct de vedere economic şi al protecţiei mediului, este necesar ca destinaţiile de pe litoral să-şi diversifice ofertele şi să diminueze sezonalitatea.

Sectorul turistic este afectat de lipsa de personal, iar problema va deveni din ce în ce mai complexă pe măsură ce cererea va continua să crească, pe fondul creşterii economice şi al creşterii numărului de turişti. Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Naţional (2007-2026) a prezentat principalele cauze ale lipsei de personal, acestea fiind în continuare valabile:

- Programele de formare nu sunt la nivelul standardelor cerute de piaţă. În multe cazuri, furnizorii de formare eliberează diplome fără să ofere cursuri practice complete şi adaptate oportunităţilor reale de angajare de pe piaţă (cu alte cuvinte, nu transformă cunoştinţele în abilităţi concrete);
- Din cauza salariilor scăzute şi a imaginii proaste pe care o au locurile de muncă din domeniul HORECA, un număr considerabil de tineri români emigrează pentru a lucra în străinătate;
- La nivel de management, există deficienţe legate de abilităţile

specifice, pe fondul unui număr limitat de oportunităţi de formare

internă, la locul de muncă, în scopul menţinerii abilităţilor la standardele necesare şi pentru îmbunătăţirea performanţei manageriale;

- Nu există formare continuă la locul de muncă adecvată pentru îmbunătăţirea abilităţilor şi cunoştinţelor personalului de la diferite niveluri din domeniul HORECA.

Organizaţia Mondială a Turismului (OMT) sugerează trei principii esenţiale pentru turismul sustenabil:

A. Valorificarea optimă a resurselor de mediu care constituie un element-cheie în dezvoltarea turismului, menţinerea proceselor ecologice esenţiale şi sprijinirea conservării patrimoniului natural şi a biodiversităţii;
B. Respectarea autenticităţii socio-culturale a comunităţilor-gazdă, conservarea patrimoniului lor cultural construit şi imaterial şi a valorilor tradiţionale, contribuţia la înţelegerea şi toleranţa inter-culturală;

Asigurarea unor activităţi economice viabile pe termen lung, furnizarea de beneficii socio- economice pentru toţi actorii implicaţi, beneficii care să fie distribuite echitabil, inclusiv în ce priveşte oportunităţile de angajare şi de obţinere a unui venit precum şi stabilitatea serviciilor sociale pentru comunităţile gazdă, toate contribuind la scăderea sărăciei.

II. PREZENTARE GENERALĂ

B.T.T. Perla Costinestiului S.A. este persoană juridică română cu capital mixt (de stat şi privat), având forma juridică de societate pe acţiuni cu sediul în comuna Costinesti, judetul Constanta, s-a infiintat în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare în baza Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr.12/15.10.1992, prin Sentinta civila nr. 3732/28.06.1993 a Judecatoriei Constanta.

S-a inregistrat la Oficiul Registrului Comertului Constanta sub nr. J13/3570/1993 din 30.06.1993 si a obtinut codul unic de inregistrare nr. 4475150,

atribuit de Directia Generala a Finantelor Publice Constanta, la data de 30.06.1993.

Durata societăţii este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului Constanta.

La data infiintarii societatii, capitalul social subscris a fost de 346.950.000 lei (34.695 ron), din care aportul în natura, respectiv mijloce fixe imobile si mobile cu destinatie turistica, pentru activitati de cazare , alimentatie publica, agrement si de deservire în valoare de 271.475.000 lei (27.147,50 ron), aport ce reprezinta în totalitate participatia BTT SA.

Capitalul social în valoare de 346.950.000 lei a fost impartit în 13.878 actiuni, cu valoare nominala de 25.000 lei/ actiune (2.5 ron/actiune).

Astfel, la data constituirii societatii, structura actionariatului dupa aportul subscris la capitalul social, si numarul de actiuni detinute, era urmatoarea:

1.persoana juridica BTT SA Bucuresti, cu aport de 271.475.000 lei (27.147,50 ron), impartit în 10.859 actiuni cu valoare nominala de 25.000 lei (2.50ron), reprezentand 78,246% din capitalul social si
2.persoane fizice, cu aport în numerar, în valoare de 75.475.000 lei (7.547,50 ron), impartit în 3.019 actiuni cu valoare nominala de 25.000 lei (2.50 ron), reprezentand 21,754% din capitalul social.

Prin Cererea de inscriere de mentiuni nr. 45627/10.10.2006, emisa de Oficiul Registrului Comertului Constanta, care are la baza Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.4/06.10.2006 a SC BTT Perla Costinestiului SA, privind majorarea capitalului social al societatii, se inregistreaza majorarea acestuia de la 34.695 ron la 128.369 ron, cresterea de 93.674 ron realizandu-se, prin incorporarea rezervelor (altele decat rezervele legale).

Majorarea capitalului social nu s-a efectuat prin emisiunea de noi actiuni ci prin cresterea valorii nominale a unei actiuni de la 2.5 ron la 9.25 ron.

Dupa majorarea capitalului social structura actionariatului si cota lor de participare la capitalul social nu a suferit modificari.

Astfel, conform Certificatului Constatator nr. 21121/20.03.2009, eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta, capitalul social

subscris, integral varsat, este de 128.369 ron, compus din 13.878 actiuni, cu valoare nominala de 9.25 ron/actiune.

Actionari:

a)persoane juridice: SC BTT Bucuresti SA

aport la capital: 100.446 ron

numar de actiuni: 10.859

cota de participare: 78,246%

b)persoane fizice:

aport la capital: 27.923 ron

numar de actiuni: 3.019

cota de participare: 21,754%

Acţiunile societăţii B.T.T. Perla Costinestiului S.A. nu sunt cotate la Bursa de Valori.

Modificari ale Actului Constitutiv :

- prin Incheierea nr.10768 / 08.02.2002 a judecatorului delegat la O.R.C. Constanta- se declara obiectul de activitate- 7020- servicii de inchiriere imobiliar, inclusiv fondul locativ si fondul imobiliar nelocuibil particular sau inchiriat,modificat cod CAEN 6820,inchirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

Analiza dreptului de proprietate asupra terenului:

Conform Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, seria M 150033, emis de Ministerul Tineretului si Sportului la data de 12.08.1996 si transcris în Registrul de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare al Judecatoriei Mangalia, sub nr. 3397/07.10.1996, proprietarul terenului, pe care sunt construite activele imobiliare ale BTT PERLA COSTINESTIULUI SA si spatiile de acces si imprejmuire a acestora, este BTT SA Bucuresti.

Analiza contractelor de asociere în participatiune si inchiriere active:

BTT Perla Costinestiului SA, are în proprietate active care fac obiectul unor contracte de asociere în participatiune si inchiriere cu terte persoane juridice si fizice.

III. ASPECTE FINANCIAR CONTABILE

Contabilitatea B.T.T. Perla Costinestiului SA este organizată într-un compartiment distinct, Departamentul Financiar, în conformitate cu prevederile:

- ✓ Legii Contabilităţii 82/1991 republicată, cu modificarile şi completările ulterioare;
- ✓ Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare;
- ✓ Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, cu modificările şi completările ulterioare.

Departamentul Financiar este compus din un economist şi un contabil-casier, şi este condus de un Expert Contabil.

B.T.T. Perla Costinestiului SA este o societate comercială care se autofinanţează, obţinând venituri din închirierea activelor aflate în patrimoniul societăţii, localizate în Costineşti, jud. Constanţa.

B.T.T. Perla Costinestiului SA nu a beneficiat de finanţări/subvenţii bugetare.

Gradul de realizare a veniturilor totale este prezentat mai jos:

Prevederi an	2024	2023	2022	2021	2020
Venituri bugetate (*mii lei*)	1636	1636	1222	1125	1220
Venituri realizate (mii lei)	1550	1412.6	1330.4	1052.6	884
Grad realizare venituri (%)	94,76	86.34	108.87	93.56	72.46

Dimensiunea întreprinderii publice: - lei -

Denumirea indicatorului	2024	2023	2022	2021
TOTAL VENITURI, din care:	**1550211**	**1412620**	**1330402**	**1052624**
Venituri din exploatare, din care:	**1501481**	**1358400**	**1324302**	**1052584**
- cifra de afaceri neta	1400787	1287377	1242805	967080
Venituri financiare	**48730**	**54220**	**6100**	**40**
TOTAL CHELTUIELI	**1326169**	**1299673**	**1230852**	**1019083**
Profit/pierdere brut(a)	224042	112947	99550	33541
Profit/pierdere net(a)	**176251**	**76909**	**63198**	**15786**
TOTAL ACTIV, din care:	**3569052**	**2614621**	**2531486**	**2426907**
***Active imobilizate**, din care:*	**2400967**	**831094**	**921131**	**1019357**
- imobilizări necorporale				
- imobilizări corporale	2400967	831094	921131	1019357
- imobilizări financiare				
***Active circulante**, din care:*	**1143043**	**1750085**	**1587695**	**1178054**
- stocuri	60	776	60	122
- creanţe	493190	405111	386426	1040830
- investiţii pe termen scurt	600000	1000000	700000	-
- disponibilităţi	49793	344198	501209	137102
Cheltuieli in avans	**25042**	**33442**	**22660**	**229496**
CAPITALURI PROPRII, din care:	**2734673**	**2558421**	**2481512**	**2418314**
- capital social	128369	128369	128369	128369
- rezerve din reevaluare	382729	446068	509645	578809
- rezerve	169204	169204	169204	169204
- rezultat reportat – cont117	1878120	1737871	1611096	1526146
- pierdere/profit	176251	76909	63198	15786
Datorii totale, din care:	**834379**	**150849**	**49974**	**8593**

datorii <1an	160544	56200	49974	8593
datorii >1an	673835			
provizioane		94649		
venituri în avans				
Numar mediu de angajati	**3**	**3**	**3**	**3**

La sfârşitul exerciţiului financiar 2024, societatea a înregistrat un profit brut de 224.042 lei, respectiv profit contabil net de 176.251 lei, profit care a fost repartizat pentru recuperarea partiala a pierderilor din anii anteriori (2011, 2012, 2015, 2016). Precizam fondul de rezerva, conform legislatiei în vigoare, respectiv 20% din capitalul social (25.673 lei), era deja constituit, astfel că nu s-au repartizat sume suplimentare pentru acest fond. Profitul net a crescut cu 209,52 % fata de cel previzionat pentru anul 2024.

În ceea ce privește veniturile:

- ✓ veniturile totale realizate au crescut, de la an la an, astfel:
- ✓ la 31.12.2024, în suma de 1550211 lei, reprezintă 94.76% din veniturile totale anuale bugetate pentru anul 2024;
- ✓ la 31.12.2023, în suma de 1412620 lei, reprezintă 86.34% din veniturile totale anuale bugetate pentru anul 2023;
- ✓ la 31.12.2022, în suma de 1330402 lei, reprezintă 108.87% din veniturile totale anuale bugetate pentru anul 2022;
- ✓ la 31.12.2021, în suma de 1052624 lei, reprezintă 93.56% din veniturile totale anuale bugetate pentru anul 2021
- ✓ la 31.12.2020, în suma de 884702 lei, reprezintă 72.46% din veniturile totale anuale bugetate pentru anul 2020.

În ceea ce privește cheltuielile:

- ✓ cheltuielile totale inregistrate la 31.12.2024, în suma de 1326169 lei, s-au încadrat în sumele bugetate pentru anul 2024;
- ✓ cheltuielile totale inregistrate la 31.12.2023, în suma de 1299673 lei, s-au încadrat în sumele bugetate pentru anul 2023;

- ✓ cheltuielile totale inregistrate la 31.12.2022, în suma de 1230852 lei, s-au încadrat în sumele bugetate pentru anul 2022;
- ✓ cheltuielile totale inregistrate la 31.12.2021, în suma de 1019083 lei, s-au încadrat în sumele bugetate pentru anul 2021;
- ✓ cheltuielile totale efectuate la 31.12.2020, în suma de 810267 lei, s-au încadrat în sumele bugetate pentru anul 2020.

IV. Încadrarea Societății într-una din următoarele categorii: comercial, de monopol sau de serviciu public

Activitățile desfăşurate de B.T.T. Perla Costinestiului SA sunt de inchiriere active, încadrându-se în categoria societăților care acționează cu scop comercial, care urmăresc să creeze valoare economică.

V. Profilul şi rolul Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație trebuie să acționeze ca organ strategic de supraveghere şi control, nu ca structură executivă, având următoarele responsabilităţi principale:

- stabilirea direcțiilor strategice de dezvoltare;
- supravegherea performanței directorului general;
- protejarea interesului acționarilor;
- asigurarea conformității cu cadrul legal şi normele de guvernanță corporativă;
- prevenirea riscurilor financiare, juridice şi reputaționale.

Se așteaptă ca membrii CA să aibă competențe complementare în domenii precum: guvernanță corporativă, finanțe, juridic, management imobiliar, turism şi investiții.

Profilul candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății B.T.T. Perla Costineştiului S.A. reprezintă descrierea rolului pe care candidatul trebuie să-l îndeplinească, pe baza cerințelor contextuale specifice rolului, precum şi competențele tehnice şi atributele comportamentale, experiența şi specificul pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea,

obiectivele şi ţintele întreprinderii publice, precum şi cu etapa de dezvoltare a acesteia. La selectarea profilului se vor considera, pe de o parte, criteriile şi nivelurile de calificare obligatorii, cum ar fi experienţă managerială relevantă, de minimum 5 ani, în domeniul corespunzător codului CAEN 6820 (care a înlocuit codul CAEN 7020 în urma actualizării clasificării codurilor CAEN pentru alinierea la NACE Rev.2 – standard UE), demonstrată prin rezultate dovedite şi

generarea de profit contabil pozitiv, experienţă dobândită prin exercitarea unor funcţii de conducere, coordonare sau supraveghere şi pe de altă parte criteriile şi nivelurile de calificare opţionale, atât la nivel individual, cât şi la nivelul colectiv al întregului consiliu, sub formă de praguri minime de competenţă.

VI. Obiective strategice pentru perioada mandatului

1. Valorificarea eficientă a activelor

CA va urmări:

- creşterea randamentului economic al activelor;
- transparentizarea şi standardizarea contractelor de închiriere;
- eliminarea contractelor neperformante;
- orientarea către parteneriate pe termen mediu şi lung cu investitori privaţi.

2. Stabilitate financiară şi disciplină bugetară

Obiectivele financiare includ:

- menţinerea profitabilităţii;
- creşterea graduală a veniturilor din exploatare;
- controlul strict al cheltuielilor;
- evitarea acumulării de arierate.

3. Reducerea riscurilor şi creşterea transparenţei

CA va institui mecanisme clare de:

- management al riscurilor;
- raportare periodică către acţionar;
- control intern şi audit.

Detalierea politicii de management al riscurilor:

Consiliul de administraţie, împreună cu conducerea executivă, trebuie să identifice principalii factori de risc care pot afecta activitatea Societăţii şi să îi monitorizeze permanent cu scopul de a elimina sau reduce gradul de expunere a Societăţii la efectele unor riscuri nedorite.

Riscul de piaţă
Deşi în anul 2023 economia românească a înregistrat o creştere economică de 2.1%, ea a fost marcată de o continuare şi accelerare a presiunilor inflaţioniste începute în anii 2021 şi 2022, atât pe plan intern cât şi pe plan extern.
În aceste condiţii, conducerea nu poate prevedea schimbările ce vor avea loc în România şi efectele acestora asupra situaţiei financiare, asupra rezultatelor din exploatare şi asupra fluxurilor de trezorerie ale societăţii.

Riscul valutar şi de inflaţie
Rata inflaţiei în România pentru anii încheiaţi la 31 decembrie 2022 de 13.8 % si la 31 decembrie 2023 de 10.4%, date comunicate de Comisia Naţională pentru Statistică din România.
Ratele oficiale de shimb pentru un Euro erau la 31 decembrie 2022 si 2023 de 4,9474 lei/ EUR, respectiv 4,9746 lei/EUR.
Ratele oficiale de schimb pentru 1 USD, la 31 decembrie 2022 si 2023 au fost de 4,6346 lei/USD, respectiv 4,4958 lei/USD.

Riscul de lichiditate

Responsabilitatea finală pentru gestionarea riscului de lichiditate aparţine consiliului director, care a construit un cadrul corespunzător de gestionare a riscurilor de lichiditate cu privire la asigurarea fondurilor Societăţii pe termen scurt, mediu şi lung şi la cerinţele privind gestionarea lichidităţilor.
În prezent, există o monitorizarea continuă a fluxurilor de numerar reale şi o preocupare pentru punerea în corespondenţă a profilurilor de scadenţă a activelor şi datoriilor financiare.

Riscul economic
Economia globală continuă să se confrunte cu multiple provocări la adresa stabilității și predictibilității, amplificate de inflația record, precum și de implicațiile economice și de securitate ale războiului din Ucraina.
Se presupune că traversăm perioada cu cea mai mare densitate în materie de crize din ultimul secol, care își vor pune amprenta, profund, pe evoluțiile din următoarele decenii. Spirala crizelor a fost pusă în mișcare de criza sanitară generată de pandemia de Covid-19, urmată de un lockdown economic care a perturbat lanțurile globale de aprovizionare. La acestea s-au adăugat, pe final de 2021, criza energetică din Europa, apoi, la începutul lui 2022, războiul și criza de securitate în plan regional, context care culminează în prezent cu inflația generalizată și creșterea costurilor de finanțare.

România are probleme economice remanente din anii anteriori, care se perpetuează în 2024, în special legate de încasările la bugetul de stat şi deficitul mare, dificultăţile fiind provocate şi de inflaţie şi de o serie de factori pe care nu îi controlează în totalitate, cum ar fi şi cei externi legaţi de războiul din Ucraina. Creşterea economică a încetinit nu numai în România, ci şi în alte ţări europene, care sunt parteneri de afaceri şi comerciali, ceea ce are efect asupra situaţiei economice. Anul 2024 va fi dificil pentru economia mondială, iar inflaţia va rămâne la un nivel ridicat, chiar dacă este estimată o scădere în a doua parte a anului.

În aceste condiţii, conducerea nu poate prevedea schimbările ce vor avea loc în România şi efectele acestora asupra situaţiei financiare, asupra rezultatelor din exploatare şi asupra fluxurilor de trezorerie ale societăţii.

Riscul litigiilor

Pe rolul instanţelor de judecată sunt înregistrate, în prezent, un număr de aproximativ 5 litigii, aflate în diverse faze procesuale şi de natură să afecteze în mod semnificativ rezultatele economice şi poziţia financiară a B.T.T. Perla Costinestiului S.A.

Important de menţionat este faptul că ponderea litigiilor în care este implicată societatea are ca obiect procese pentru investitii realizate de chiriasii care au fost evacuati pentru nerespectarea clauzelor contractuale, respectiv obligatii financiare nerespectate la termen scadent.

Din această perspectivă se aşteaptă de la viitorul Consiliu de administraţie să contribuie la creşterea încrederii clienţilor şi a părţilor interesate, să stabilească direcţii clare strategice de dezvoltare a Societăţii şi să se asigure că resursele sunt alocate în mod eficient.
Managementul riscului trebuie să devină o componentă esenţială şi indispensabilă a fiecărui proiect, parte în luarea deciziilor.

VII. Politica de investiţii

Având în vedere limitările istorice de finanţare, se aşteaptă ca:

- investiţiile să fie orientate prioritar către întreţinerea şi creşterea valorii activelor;
- CA să sprijine atragerea de investiţii private prin parteneriate contractuale;
- orice investiţie să fie fundamentată economic şi aprobată conform competenţelor statutare.

Detalierea politicii de investiţii:

În majoritatea întreprinderilor, încă de la data constituirii sau din momentul în care se doreşte o dezvoltare semnificativă a activităţii existente, se impune fundamentarea unei politici şi a unor strategii investiţionale, care să asigure o

valorificare superioară şi eficientă a capitalului atras pentru finanţarea activităţii întreprinderii.

Politica de investiții prezentă a Societății este determinată de o serie de factori restrictivi, printre care:

- lipsa surselor alternative de finanțare sau dificultăți în accesarea acestora;
- litigiile existente pe rolul instanțelor și impactul lor financiar semnificativ;

Prin urmare investițiile anuale sunt direcționate în cea mai mare masură activităților de întreținere, reparații și rentabilizare a activelor, activitati efectuate de catre chiriasi, clauza prevazuta în contractele de inchiriere active, pentru a putea asigura furnizarea de servicii de bună calitate, la prețuri accesibile care sa anticipeze nevoile și așteptările clienților, având ca obiectiv oferirea de valoare pentru client.

VIII. Politica de dividende

Politica de dividende se va alinia prevederilor OUG nr. 64/2001, cu respectarea următoarelor principii:

- distribuirea de dividende doar în condițiile în care nu există pierderi de recuperat;
- menținerea unui echilibru între remunerarea acționarilor și necesarul de investiții;
- predictibilitate și prudență fiscală.

Detalierea politicii de dividente:

Politica de dividende se alinează prevederilor O.U.G. 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, reglementează repartizarea unei cote de minimum 50% din profit ca vărsământ/dividend la bugetul de stat sau bugetul local,doar în cazul cand nu exista pierderi de recuperat din anii precedenti. În conformitate cu prevederile art. 67 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind

societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dividendele se distribuie acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social. Autoritatea publică tutelară va urmări creșterea pe termen lung a valorii societății și implicit a valorii dividendului.

În situația în care rezultatele financiare așteptate sunt sub cele previzionate pentru o perioadă de timp se așteaptă dezvoltarea unui plan de acțiuni de către Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă, care să conducă la

îmbunătățirea performanțelor societății. Politica de dividende va fi una responsabilă, prudentă și predictibilă, adecvată situației specifice societății care să respecte și nevoile investiționale de dezvoltare ale acesteia.

IX. Așteptări privind guvernanța corporativă

Consiliul de Administrație va asigura:

- respectarea strictă a OUG 109/2011;
- separarea clară a atribuțiilor CA – conducere executivă;
- evaluarea anuală a directorului general;
- transparența deciziilor și documentarea acestora.

X. Așteptări privind comunicarea cu organele de administrare și conducere

Autoritatea publică tutelară și acționarii se așteaptă ca Consiliul de Administrație să asigure un cadru de comunicare transparent, predictibil și documentat cu toate organele de administrare și conducere ale societății, care să includă:

- transmiterea periodică a rapoartelor privind performanța economică și operațională;

- informarea promptă cu privire la riscurile majore, deviaţiile de la indicatorii asumaţi sau situaţiile excepţionale;
- fundamentarea deciziilor strategice pe analize economico-financiare şi juridice documentate;
- menţinerea unui dialog instituţional constant cu autoritatea tutelară;
- respectarea obligaţiilor de raportare prevăzute de legislaţia guvernanţei corporative.

XI. Aşteptări privind calitatea şi siguranţa serviciilor şi produselor

Se aşteaptă ca societatea, prin intermediul Consiliului de Administraţie şi al conducerii executive, să asigure:

- menţinerea unor standarde adecvate de calitate în administrarea şi exploatarea activelor;
- respectarea cerinţelor legale privind siguranţa şi autorizarea activităţilor desfăşurate;
- monitorizarea satisfacţiei partenerilor contractuali şi a utilizatorilor activelor;
- implementarea unor proceduri de control al calităţii şi reducere a riscurilor operaţionale;
- prevenirea incidentelor care pot afecta reputaţia sau poziţia financiară a societăţii.

XII. Aşteptări în domeniul eticii, integrităţii şi guvernanţei corporative

Consiliul de Administraţie va asigura respectarea principiilor de etică şi integritate prin:

- aplicarea normelor privind prevenirea conflictelor de interese;
- transparenţă decizională şi responsabilitate managerială;

- respectarea principiilor de guvernanţă corporativă aplicabile întreprinderilor publice;
- consolidarea sistemelor de control intern şi management al riscurilor;
- promovarea unei culturi organizaţionale bazate pe responsabilitate şi conformitate legală.

XIII. Performanţa asteptată, viziune generală şi obiective

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, în calitate de APT şi acţionar majoritar indirect, membrii Consiliului de administraţie şi conducerea executivă ale Biroului de Turism pentru Tineret (B.T.T.) S.A. (actionar direct) doresc să sprijine activitatea societăţii B.T.T. Perla Costinestiului S.A. într-un mod constructiv şi transparent pentru a identifica modalităţi de îmbunătăţire ale performanţelor societăţii şi de gestionare eficientă a resurselor acesteia, pentru a atinge obiectivele stabilite.

Aşteptările Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale şi ale acţionarilor sunt în concordanţă cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu completările şi modificările ulterioare, precum şi Anexa 1b la Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin H.G. nr. 639/2023.

Frecvenţa raportării informaţiilor este cea prevăzută de actele normative aplicabile şi, după caz, de necesitatea evaluării activităţii membrilor Consiliului de administraţie şi conducerea executivă conform O.U.G. nr. 109/2011 sau de importanţa evenimentului care trebuie comunicat acţionarilor.

Orice posibilă deviere de la indicatorii de performanţă stabiliţi prin contractul de mandat ce se va încheia, trebuie comunicată în scris autorităţii publice tutelare şi acţionarilor în cel mai scurt timp posibil, deîndată ce Consiliul de administraţie identifică un risc în acest sens.

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale se aşteaptă ca administratorii să efectueze o cuantificare atentă a riscurilor şi să consulte acţionarii în timp util, în cazul în care se previzionează devieri faţă de ţintele estimate.

Organele de conducere şi de administrare ale societăţii vor urmări, fără a se limita la acestea, următoarele obiective:

- ✓ furnizarea de servicii de bună calitate, de chiriaşii care au în administrare activele, având ca obiectiv oferirea de valoare pentru client;

- ✓ promovarea, respectul şi transparenţa prin tratamentul egal al tuturor partenerilor noştri şi prin menţinerea unei comunicări eficace cu toţi factorii interesaţi;
- ✓ promovarea unei structuri organizatorice dinamice şi depunerea de eforturi susţinute în vederea creşterii fluxurilor de numerar din activitatea de exploatare;
- ✓ creşterea cifrei de afaceri a societăţii prin renegocieri contracte de inchiriere;
- ✓ creşterea eficienţei generale a societăţii, prin corecta dimensionare, informare şi motivare a personalului acesteia;
- ✓ încasarea creantelor la termenul scadent:
- ✓ reducerea platilor restante;
- ✓ atingerea gradului maxim de exploatare al activelor patrimoniale detinute de B.T.T. Perla Costinestiului S.A. ;
- ✓ efectuarea unei analize de impact cost-beneficiu cu privire la (i) litigiile în care B.T.T. Perla Costinestiului S.A. este parte şi/sau acele situaţii juridice susceptibile de a conduce la un eventual litigiu, prin raportare la posibilitatea de soluţionare amiabilă a acestora, inclusiv prin intermediul încheierii unor contracte de tranzacţie judiciară (în cazul acelor litigii deja declanşate). Aplicarea în practică a tranzacţiei judiciare va permite încetarea pe cale amiabilă a anumitor litigii în care societatea este parte, cu unele consecinţe benefice pentru aceasta, respectiv diminuarea considerabilă a resurselor umane, financiare (e.g., cheltuieli de judecată constând în onorarii de avocat, onorarii de expert, taxe de timbru, etc.) şi de timp angrenate în promovarea/continuarea demersurilor judiciare, precum şi posibilitatea (re)stabilirii între părţi a unor relaţii de parteneriat care să conducă la sporirea veniturilor societăţii.

- Redimensionarea şi eficientizarea structurii organizatorice:
  - ✓ refacerea procedurii şi instrumentelor de evaluare a activităţii, pregătirii şi încărcării angajaţilor în vederea identificării corecte a nivelului de pregătire şi implicare a angajatilor şi realizării hărţii posturilor/angajaţilor cheie;
  - ✓ construirea pachetului salarial raportat la ideea de recompensare a performanţei şi la echitabilitatea remunerării în funcţie de responsabilităţi şi complexitatea postului ocupat;
  - ✓ continuarea procesului de informatizare a proceselor de resurse umane prin extinderea aplicabilităţii programului de gestionare a resurselor umane şi salarizare bazat pe performanţă;

  - ✓ elaborarea unui plan de pregătire profesională a angajaţilor şi instruirea permanentă a acestora;
  - ✓ realizarea de instruiri periodice cu privire la etica în afaceri şi la locul de muncă;
  - ✓ stabilire de obiective pentru structura de guvernanţă, implementarea regulilor de guvernanta corporativă şi politicilor de urmărire a proceselor de decizie;

- Măsuri financiar-contabile
  - ✓ monitorizare zilnică a operaţiunilor financiar-contabile, cu scopul evitării erorilor de natură contabilă;
  - ✓ urmarirea permanentă a indicatorilor financiari şi operaţionali ai activităţii societăţii, în vederea luării celor mai bune decizii manageriale;
  - ✓ monitorizarea continuă a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aprobat, cu scopul încadrării Societăţii în ţintele bugetare asumate;
  - ✓ asigurarea depunerea în termenul prevazut de lege a declaraţiilor fiscale;
  - ✓ asigurarea arhivării documentelor financiar-contabile, evidenţa şi inventarierea documentelor.

- Măsuri investiţionale şi de eficientizare a costurilor

- ✓ reducerea costurilor vizând toate categoriile de cheltuieli, fără a afecta calitatea serviciilor prestate şi funcţionarea optimă a Societăţii.

Obiectivele propuse sunt condiţionate de identificarea celor mai stabile şi certe surse de finanţare, cu respectarea tuturor procedurilor de avizare şi aprobare.

XIV. Indicatori de performanță (IP) aferenți Consiliului de Administrație și conducerii executive

Indicatorii de performanță sunt stabiliți în conformitate cu art. 6 și Anexa nr. 1b, respectiv art. 46–47 și Anexele nr. 2a și 2b din HG nr. 639/2023, având în vedere specificul activității societății BTT Perla Costineștiului SA.

Indicatorii sunt structurați pe cele cinci categorii obligatorii de indicatori financiari, la care se adaugă indicatori nefinanciari și de guvernanță corporativă, astfel încât să reflecte performanța așteptată de la organele de administrare și conducere.

INDICATORI FINANCIARI

POLITICA DE INVESTIȚII

Indicator	2026	2027	2028	2029

Rata cheltuielilor de capital (%)	≥3	≥4	≥5	≥6
Grad realizare program investițional (%)	≥80	≥85	≥90	≥90

FINANȚARE

Indicator	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Lichiditate curentă	≥1,5	≥1,5	≥1,6	≥1,6
Grad de îndatorare (%)	≤35	≤33	≤30	≤30
Lichiditatea imediată (Acid Test)	≥1	≥1	≥1	≥1
Raport datorie / EBITDA	≤4	≤4	≤3,5	≤3,5

OPERAȚIUNI

Indicator	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**

Rata utilizare active (%)	≥75	≥78	≥80	≥82
Venituri exploatare / active (%)	≥38	≥40	≥42	≥45
Productivitatea activelor	≥1	≥1	≥1	≥1
Cost operațional / venit (%)	≤70	≤68	≤65	≤65
Rata de rotație a creanțelor	≥1	≥1	≥1	≥1

RENTABILITATE

Indicator	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Marja profit net (%)	≥10	≥11	≥12	≥12
Rentabilitatea activelor (ROA %)	≥4	≥4,5	≥5	≥5

DIVIDENDE

Indicator	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Rata distribuire profit (%)	≥50	≥50	≥50	≥50
Respectare politică distribuție	Da	Da	Da	Da

INDICATORI NEFINANCIARI ȘI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

OPERAȚIONALI

Indicator	2026	2027	2028	2029
Grad digitalizare procese (%)	40	55	70	80
Număr litigii active	≤5	≤4	≤3	≤3

SPECIFICI ACTIVITĂȚII

Indicator	2026	2027	2028	2029
Durata medie ocupare active luni/an	≥8	≥8,5	≥9	≥9
Contracte optimizate (%)	≥10	≥15	≥20	≥25

POLITICI PUBLICE / SECTORIALE

Indicator	2026	2027	2028	2029

Proiecte investiții private atrase	≥1	≥1	≥2	≥2
Inițiative reducere sezonalitate	≥1	≥2	≥2	≥3

SERVICII PUBLICE / BENEFICIARI

Indicator	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Grad satisfacție parteneri contractuali (%)	≥75	≥78	≥80	≥82
Rata retenție contracte (%)	≥80	≥82	≥85	≥87

GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Indicator	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**

Respectare termene raportare (%)	100	100	100	100
Implementare plan audit intern	Da	Da	Da	Da
Evaluare anuală CA realizată	Da	Da	Da	Da
Număr reuniuni ale Consiliului de Administraţie/an	≥4	≥4	≥4	≥4
Rata de participare la reuniunile CA (%)	≥90	≥90	≥90	≥90

PONDERARE ORIENTATIVA A INDICATORILOR

Indicatori financiari: între 50% şi 75%

Indicatori nefinanciari şi de guvernanţă: între 25% şi 50%

Ponderile individuale vor fi stabilite prin planul de administrare, cu respectarea cerinţei ca indicatorii financiari să reprezinte cel puţin 50% din total, în conformitate cu recomandările autorităţii de monitorizare.

Indicatorii de performanţă vor constitui baza pentru stabilirea indicatorilor-cheie de performanţă (KPI) din planul de administrare şi din contractele de mandat ale administratorilor, urmând a fi detaliaţi anual şi adaptaţi evoluţiilor economice şi contextului specific al societăţii.

XV. Concluzie

Prin prezenta Scrisoare de Aşteptări, acţionarul majoritar indirect îşi exprimă intenţia de a profesionaliza guvernanţa BTT "Perla Costineştiului" SA, de a consolida performanţa economică a societăţii şi de a asigura valorificarea sustenabilă a activelor turistice aflate în patrimoniu.

Consiliul de Administraţie este aşteptat să acţioneze cu loialitate, competenţă şi responsabilitate, exclusiv în interesul societăţii şi al acţionarilor acesteia.

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale,

Petre-Florin MANOLE

MINISTERUL MUNCII
FAMILIEI, TINERETULUI ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

Anexa nr. 2 la OMFTSS nr. 182 / 24.02.2026

COMPONENTA INIȚIALĂ

A PLANULUI DE SELECȚIE A CANDIDAȚILOR PENTRU POZIȚIILE DE MEMBRI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII COMERCIALE B.T.T. "PERLA COSTINEȘTIULUI" S.A.

1. PREAMBUL

B.T.T. "Perla Costineștiului" S.A. este persoană juridică română cu capital mixt (de stat și privat), având forma juridică de societate pe acțiuni cu sediul în comuna Costinești, judetul Constanța, înființată în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, privind societațile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare în baza Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr.12/15.10.1992, prin Sentința civilă nr. 3732/28.06.1993 a Judecatoriei Constanța.

Societatea a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comertului Constanta sub nr. J13/3570/1993 din 30.06.1993 și a obtinut codul unic de înregistrare nr. 4475150, atribuit de Direcția Generală a Finanțelor Publice Constanța, la data de 30.06.1993.

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului Constanta.

La data infiintarii societații, capitalul social subscris a fost de 346.950.000 lei (34.695 ron), din care aportul în natura, respectiv mijloce fixe imobile și mobile cu destinație turistică, pentru activitați de cazare , alimentație publică, agrement și deservire în valoare de 271.475.000 lei (27.147,50 ron), aport ce reprezintă în totalitate participația BTT SA.

Capitalul social în valoare de 346.950.000 lei (nedenominați) a fost împarțit in 13.878 actiuni, cu valoare nominala de 25.000 lei/ actiune (2.5 ron/actiune).

Astfel, la data constituirii societații, structura actionariatului dupa aportul subscris la capitalul social, si numarul de actiuni detinute, era urmatoarea:

1. persoana juridica BTT SA Bucuresti, cu aport de 271.475.000 lei (27.147,50 ron), impartit in 10.859 actiuni cu valoare nominala de 25.000 lei (2.50ron), reprezentand 78,246% din capitalul social si
2. persoane fizice, cu aport in numerar, in valoare de 75.475.000 lei (7.547,50 ron), impartit in 3.019 actiuni cu valoare nominala de 25.000 lei (2.50 ron), reprezentand 21,754% din capitalul social.

Prin Cererea de inscriere de mentiuni nr. 45627/10.10.2006, emisa de Oficiul Registrului Comertului Constanta, care are la baza Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.4/06.10.2006 a BTT Perla Costinestiului SA privind majorarea capitalului social al societatii, se inregistreaza majorarea acestuia de la 34.695 ron la 128.369 ron, cresterea de 93.674 ron realizandu-se prin incorporarea rezervelor (altele decat rezervele legale).

Majorarea capitalului social nu s-a efectuat prin emisiunea de noi actiuni ci prin cresterea valorii nominale a unei actiuni de la 2.5 ron la 9.25 ron.

Dupa majorarea capitalului social structura actionariatului si cota lor de participare la capitalul social nu a suferit modificari.

Astfel, conform Certificatului Constatator nr. 21121/20.03.2009, eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta, capitalul social subscris, integral varsat, este de 128.369 ron, compus din 13.878 actiuni, cu valoare nominala de 9.25 ron/actiune.

Actionari:

a)persoane juridice: Biroul de Turism pentru Tineret-BTT SA

aport la capital:	100.446 ron
numar de actiuni:	10.859
cota de participare:	78,246%

b)persoane fizice:

aport la capital:	27.923 ron
numar de actiuni:	3.019
cota de participare:	21,754%

Acţiunile societăţii B.T.T. Perla Costinestiului S.A. nu sunt cotate la Bursa de Valori.

<u>Modificari ale Actului Constitutiv :</u>

Prin Incheierea nr.10768 / 08.02.2002 a judecatorului delegat la O.R.C. Constanta, se declara obiectul de activitate- 7020- servicii de inchiriere imobiliar, inclusiv fondul locativ si fondul imobiliar nelocuibil particular sau inchiriat, modificat cod CAEN 6820, inchirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

Societatea comercială B.T.T. Perla Costinestiului S.A. este întreprindere publică, conform art. 2, pct. 2, lit. c) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, exercită competențele de autoritate publică tutelară, în baza prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Conducerea societății B.T.T. Perla Costinestiului S.A. este asigurată de Adunarea Generală a Acționarilor.

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 3 membri.

Procedura de selecție a candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al B.T.T. Perla Costinestiului S.A. se derulează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale 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.

Pentru aceasta, autoritatea publică tutelară propune prezentul proiect al componentei inițiale a planului de selecție, pe care o supune consultării acționarilor, cu scopul de a formula propuneri de modificare și completare în vederea definitivării elaborării componentei inițiale a planului de selecție.

2. CERINȚE CONTEXTUALE, VIZIUNE GENERALĂ ȘI OBIECTIVE

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în calitate de APT și acționar majoritar indirect, membrii Consiliului de administrație și conducerea executivă ale Biroului de Turism pentru Tineret-B.T.T. S.A. (actionar direct) doresc să sprijine activitatea societății B.T.T. Perla Costinestiului S.A. într-un mod constructiv și transparent pentru a identifica modalități de îmbunătățire ale performanțelor societății și de gestionare eficientă a resurselor acesteia, pentru a atinge obiectivele stabilite.

Așteptările Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și ale acționarilor sunt în concordanță cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare, precum și Anexa 1b la Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin H.G. nr. 639/2023.

Frecvența raportării informațiilor este cea prevăzută de actele normative aplicabile și, după caz, de necesitatea evaluării activității membrilor Consiliului de administrație și conducerea executivă conform O.U.G. nr. 109/2011 sau de importanța evenimentului care trebuie comunicat acționarilor.

Orice posibilă deviere de la indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de mandat ce se va încheia, trebuie comunicată în scris autorității publice tutelare și acționarilor în cel mai scurt timp posibil, deîndată ce Consiliul de administrație identifică un risc în acest sens.

Ministerul Muncii, Familiei, Tinertului și Egalității de Șanse se așteaptă ca administratorii să efectueze o cuantificare atentă a riscurilor și să consulte acționarii în timp util, în cazul în care se previzionează devieri față de țintele estimate.

Contextul impune ca organele de conducere și de administrare ale societății să urmarească și să satisfacă, fără a se limita la acestea, următoarele cerințe contextuale și obiective:

- ✓ furnizarea de servicii de bună calitate, de catre chiriasii care au in administrare activele, având ca obiectiv oferirea de valoare pentru client;
- ✓ promovarea, respectul și transparența prin tratamentul egal al tuturor partenerilor noștri și prin menținerea unei comunicări eficace cu toți factorii interesați;
- ✓ promovarea unei structuri organizatorice dinamice și depunerea de eforturi susținute în vederea creșterii fluxurilor de numerar din activitatea de exploatare;
- ✓ creșterea cifrei de afaceri a societății prin renegocieri contracte de inchiriere;
- ✓ creșterea eficienței generale a societății, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului acesteia;
- ✓ incasarea creantelor la termenul scadent:
- ✓ reducerea platilor restante;
- ✓ atingerea gradului maxim de exploatare al activelor patrimoniale detinute de B.T.T. Perla Costinestiului S.A. ;
- ✓ efectuarea unei analize de impact cost-beneficiu cu privire la (i) litigiile în care B.T.T. Perla Costinestiului S.A. este parte și/sau acele situații juridice susceptibile de a conduce la un eventual litigiu, prin raportare la posibilitatea de soluționare amiabilă a acestora, inclusiv prin intermediul încheierii unor contracte de tranzacție judiciară (în cazul acelor litigii deja declanșate). Aplicarea în practică a tranzacției judiciare va permite încetarea pe cale amiabilă a anumitor litigii în care societatea este parte, cu unele consecințe benefice pentru aceasta, respectiv diminuarea considerabilă a resurselor umane, financiare (*e.g.*, cheltuieli de judecată constând în onorarii de avocat, onorarii de expert, taxe de timbru, etc.) și de timp angrenate în promovarea/continuarea demersurilor judiciare, precum și posibilitatea (re)stabilirii între părți a unor relații de parteneriat care să conducă la sporirea veniturilor societății.

- Redimensionarea și eficientizarea structurii organizatorice:
  - ✓ refacerea procedurii și instrumentelor de evaluare a activității, pregătirii și încărcării angajaților în vederea identificării corecte a nivelului de pregătire și implicare a angajatilor și realizării hărții posturilor/angajaților cheie;
  - ✓ construirea pachetului salarial raportat la ideea de recompensare a performanței și la echitabilitatea remunerării în funcție de responsabilități și complexitatea postului ocupat;

- ✓ continuarea procesului de informatizare a proceselor de resurse umane prin extinderea aplicabilității programului de gestionare a resurselor umane și salarizare bazat pe performanță;
- ✓ elaborarea unui plan de pregătire profesională a angajaților și instruirea permanentă a acestora;
- ✓ realizarea de instruiri periodice cu privire la etica în afaceri și la locul de muncă;
- ✓ stabilire de obiective pentru structura de guvernanță, implementarea regulilor de guvernanta corporativă și politicilor de urmărire a proceselor de decizie;

- Măsuri financiar-contabile
  - ✓ monitorizare zilnică a operațiunilor financiar-contabile, cu scopul evitării erorilor de natură contabilă;
  - ✓ urmarirea permanentă a indicatorilor financiari și operaționali ai activității societății, în vederea luării celor mai bune decizii manageriale;
  - ✓ monitorizarea continuă a Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat, cu scopul încadrării Societății în țintele bugetare asumate;
  - ✓ asigurarea depunerea în termenul prevazut de lege a declarațiilor fiscale;
  - ✓ asigurarea arhivării documentelor financiar-contabile, evidența și inventarierea documentelor.

- Măsuri investiționale și de eficientizare a costurilor
  - ✓ reducerea costurilor vizând toate categoriile de cheltuieli, fără a afecta calitatea serviciilor prestate și funcționarea optimă a Societății.

Obiectivele propuse sunt condiționate de identificarea celor mai stabile și certe surse de finanțare, cu respectarea tuturor procedurilor de avizare și aprobare.

Activitățile desfășurate de BTT Perla Costinestiului S.A. au caracter comercial fiind derulate cu scopul obținerii de venituri. Pe cale de consecință, autoritatea publică tutelară nu acordă buget suplimentar activităților BTT Perla Costinestiului S.A.

3. SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE AL PLANULUI DE SELECȚIE - COMPONENTA INITIALĂ

Potrivit 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, planul de selecție - cuprinde documente de lucru care se utilizează în derularea procedurii de selecție pentru funcții de administrator, prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data inițierii până la data numirii membrilor consiliilor, structurat pe două componente: componenta inițială, care se elaborează și se publică pe pagina de internet a MFTEȘ și a întreprinderii publice, în termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție și componenta integrală, care se întocmește de comisia de selecție și nominalizare si se definitivează până la publicarea anunțului.

Componenta inițială a planului de selecție este definită la art. 1 pct. 4 al Capitolului 1 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 și reprezintă un document de lucru care se întocmește de către autoritatea publică tutelară 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.

Prezenta componentă inițială a planului de selecție este întocmită cu scopul recrutării și selecției unui număr de 3 membri ai Consiliului de Administrație al B.T.T. Perla Costineștiului S.A., cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/201 1 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Proiectul componentei inițiale a planului de selecție va fi publicat pe pagina proprie de internet a Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și al societății B.T.T. Perla Costineștiului S.A., în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din anexa nr. 1 la H.G. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în vederea consultării cu acționarii care 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. In cazul în care părțile implicate în procesul de selecție, menționate anterior, nu vor trimite propuneri de modificare și/sau completare în termenul legal, se consideră că planul de selecție componenta inițială a fost acceptat tacit de aceștia.

Componenta integrală a planului de selecție este definită la art. 1 pct. 5 al Capitolului 1 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 și reprezintă un document de lucru întocmit de comisia de selecție și nominalizare și definitivat până la publicarea anunțului, care conține, fără a se limita la acestea, elemente necesare precum profilul consiliului, profilul candidatului, planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanșării procedurii de selecție și data prezentării raportului final, precum și componenta inițială a planului de selecție.

Planul de selecție în integralitatea sa constituie fundamentul procedurii de selecție, reflectând principalele activități și decizii care trebuie realizate, calendarul procedurii de selecție de la data inițierii până la data numirii membrilor consiliilor, structurile implicate, precum și documentele de lucru care se utilizează în derularea procedurii de selecție.

4. 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Planul de selecție se întocmește și se implementează astfel încât să asigure o procedură de selecție transparentă, deschisă, nediscriminatorie, competitivă și comprehensivă.

6. DOCUMENTE OBLIGATORII ÎN PROCEDURA DE SELECȚIE

SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI

Scrisoarea de asteptări 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. Aceasta reprezintă un document de lucru prin care Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse în consultare cu acționarii, după caz, reprezentând individual sau împreună minimum 5% din capitalul social al întreprinderii publice stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere, pentru o perioadă de 4 ani.

Organizarea consultărilor este comunicată prin publicarea unui anunț pe pagina de internet a întreprinderii publice și pe cea a autorității publice tutelare, cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită.

Scrisoarea de așteptări este aprobată prin act administrativ al conducătorului autorității publice tutelare, ca parte din componenta inițială a planului de selecție și se publică pe paginile de internet ale autorității publice tutelare, întreprinderii publice și AMEPIP, odată cu componenta inițială a planului de selecție.

Pe baza scrisorii de așteptări, candidații aflați pe lista scurtă și administratorii care solicită reînnoirea mandatului redactează declarația de intenție.

PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Profilul consiliului de administrație reprezintă o identificare a competențelor, trăsăturilor și cerințelor pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea și asteptările acționarilor exprimate în Scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau care trebuie dezvoltate. Profilul conține și matricea consiliului de administrație, care conferă o expresie a acestor capacități pe care consiliul trebuie să le posede, printr-un set de aptitudini, cunoștințe, experiențe și alte atribute ale membrilor în funcție, precum și ale potențialilor candidați, ce trebuie îndeplinite atât individual, cât și colectiv de membrii consiliului.

Proiectul profilului consiliului se elaborează de către autoritatea publică tutelară, prin comisia de selecție și nominalizare. Acționarii care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al întreprinderii publice au dreptul de a formula propuneri privind profilul consiliului și în acest scop, autoritatea publică tutelară va publica proiectul profilului consiliului

pe pagina proprie de internet, pe pagina întreprinderii publice și îl va transmite AMEPIP, în termen de 5 zile de la data aprobării componentei inițiale a planului de selecție, stabilind termenul-limită pentru formularea de propuneri.

PROFILUL CANDIDATULUI

Profilul candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății B.T.T. Perla Costineștiului S.A. reprezintă descrierea rolului pe care candidatul trebuie să-l îndeplinească, pe baza cerințelor contextuale specifice rolului, precum și competențele tehnice și atributele comportamentale, experiența și specificul pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea, obiectivele și țintele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. La întocmirea profilului vor menționa, pe de o parte, criteriile și nivelurile de calificare obligatorii, cum ar fi experiență managerială relevantă, de minimum 5 ani, în domeniul corespunzător codului CAEN 6820, demonstrată prin rezultate dovedite și generarea de profit contabil pozitiv, experiență dobândită prin exercitarea unor funcții de conducere, coordonare sau supraveghere și pe de altă parte criteriile și nivelurile de calificare opționale, atât la nivel individual, cât și la nivelul colectiv al întregului consiliu, sub formă de praguri minime de competență.

Profilul candidatului este alcătuit din două componente:

descrierea rolului acestuia, derivat din cerințele contextuale ale întreprinderii publice și din scrisoarea de așteptări;

descrierea criteriilor de selecție.

Forma finală a Profilul consiliului și Profilului candidatului fac parte din componenta integrală a planului de selecție și vor fi aprobate împreună cu aceasta de către adunarea generală a acționarilor.

PLANUL DE SELECȚIE

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 639/2023, Planul de selectie reprezintă documentul de lucru care se utilizează în derularea procedurii de selecție pentru funcții de administrator, prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data inițierii până la data numirii membrilor consiliilor, structurat pe două componente: componenta inițială și componenta integrală.

Planul de selecție va conține materiale si documente personalizate și completate pentru procedura de selecție a membrilor Consiliului de Aministrație al societății B.T.T. Perla Costineștiului S.A., conform prevederilor art. 1 1, alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.

Componenta integrală a planului de selecție se elaborează de către comisia de selecție și nominalizare, în termen de 10 zile de la înființare, conform prevederilor art. 10, alin. (1) din Anexa nr. I la H.G. nr. 639/2023.

7. TERMENE ALE PROCEDURII DE SELECȚIE

Data de începere a procedurii de selecție, conform art. 3, alin, (1), lit. b) din Anexa nr. 1 la 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, este data hotărârii adunării generale a acționarilor prin care se decide declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație, care se comunică de îndată autorității publice tutelare.

Astfel, prin HAGOA nr. 04/24.07.2024 s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație al societății B.T.T Perla Costineștiului S.A., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor 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.

8. CONTRACTAREA EXPERTULUI INDEPENDENT

Potrivit prevederilor art. 6 din Anexa nr. 1 la 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, contractarea serviciilor expertului independent se face de către AMEPIP prin procedura de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile art. 2 pct. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

9. COMISIA DE SELECȚIE ȘI NOMINALIZARE

Comisia de selecție și nominalizare se va înființa prin act administrativ al autorității publice tutelare și va avea componența și atributiile principale stabilite conform prevederilor art. 49

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și detaliate prin Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare, aprobat de AMEPIP și prevăzut la art. 44 alin. (5), lit. c), pct. (v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.

10. ROLURI SI RESPONSABILITĂTI

Prezenta secțiune definește principalele activități pe care părțile implicate în procesul de recrutare și selecție trebuie să le îndeplinească în scopul unei bune gestionări a procesului de recrutare și selecție.

Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe:

1) în conformitate cu prevederile art. 3, alin. (3) din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023, notifică AMEPIP în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii adunării generale, cu privire la declanșarea procedurii de selecție;

2) desemnează doi membri în comisia de selecție și nominalizare;

3) constituie prin ordin al ministrului muncii, familiei, tineretului și egalității de șanse, comisia de selecție și nominalizare potrivit dispozițiilor art. 49 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și asigură secretariatul comisiei de selecție și nominalizare;

4) elaborează și aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al comisiei de selecție și nominalizare pe baza regulamentului cadru prevăzut la art. 44 alin. (5) lit. c) pct. (v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;

5) elaborează Scrisoarea de așteptări în colaborare cu compartimentele de specialitate din cadrul autorității publice tutelare, organele de administrare și conducere ale B.T.T. Perla Costineștiului S.A., aprobă forma finală prin ordin al ministrului muncii, familiei, tineretului și egalității de șanse și o publică pe pagina proprie de internet, odată cu componenta inițială a planului de selecție;

6) elaborează și publică componenta inițială a planului de selecție pe pagina de internet proprie și a întreprinderii publice, în consultare cu acționarii, în termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție;

7) elaborează și publică proiectul profilului consiliului;

8) convoacă adunarea generală a acționarilor în maximum 10 zile de la comunicarea raportului final.

Adunarea Generală a Acționarilor are următoarele competențe:

1. aprobă declanșarea procedurii de selecție conform prevederilor art. 3, alin. (1), lit. (b) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023;

2. aprobă profilul consiliului și profilul candidatului conform prevederilor art. 12, alin. (3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023;

3. aprobă componenta integrală a planului de selecție conform prevederilor art. 10, alin. (4) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023;

4. numește membri în consiliul de administrație pe baza Raportului privind numirile finale întocmit de comisia de selecție în conformitate cu prevederile art. 22, alin. (6) din Anexa I la H.G. nr. 639/2023.

Comisia de selecție și nominalizare:

1. elaborează planul de selecție, respectiv componenta integrală a planului de selecție în consultare cu acționarii, în termen de 10 zile de la înființare;

2. stabilește care dintre criteriile exemplificate în Anexa nr. I a din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023 sunt criterii obligatorii și care sunt opționale, în funcție de specificul și complexitatea activității întreprinderii publice, precum și ponderea acestora în întocmirea listei scurte;

3. stabilește conținutul dosarului pentru depunerea candidaturilor pentru poziția respectivă;

4. pregătește și întocmește anunțul privind selecția candidatului și asigură publicarea în cel puțin două publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, precum și pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național. Anuntul trebuie să includă condițiile care trebuie întrunite de candidati, criteriile de selecție si modalitatea de evaluare a acestora;

5. solicita candidaților clarificări suplimentare, în scris, cu stabilirea termenului de răspuns, dacă este cazul;

6. desfășoară și coordonează activitățile care stau la baza elaborării listei lungi. Lista lungă de candidați reprezintă lista cu toți candidații care au trimis dosarul de candidatură complet în termenul prevăzut de prezentele norme metodologice și care are caracter confidential;

7. analizează informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și alocă punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului consiliului pentru fiecare candidat;

8. solicita informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatură atunci când consideră necesar;

9. stabilește punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat obținut pe baza cerințelor profilului candidatului;

10. informează candidații respinși prin mijloace electronice;

11. realizează lista scurtă și comunică candidaților aflați în lista scurtă, prin mijloace electronice, faptul că au obligația să depună la autoritatea publică tutelară declarația de intentie în termen de 15 zile de la data informării;

12. analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în evaluarea candidatului;

13. organizează interviul în baza planului de interviu și realizează clasamentul candidaților aflati în lista scurtă;

14. după finalizarea interviurilor, întocmește clasamentul candidaților și raportul final;

15. transmite Raportul final către AMEPIP, în vederea emiterii avizului conform în condițiile prevăzute la art. 4^4 alin. (5) lit. c) pct. (vii) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;

16. transmite Raportul final conducătorului autorității publice tutelare, în vederea mandatării reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor, pentru propunerea de membri în consiliu de administrație;

17. transmite spre publicare Raportul final pe pagina de internet a autorității publice tutelare, a întreprinderii publice și a AMEPIP, cu respectarea prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor;

18. notifică AMEPIP în cazul apariției oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecție, în vederea aplicării de sancțiuni și dispunerii de măsuri de remediere.

Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP):

1. desemnează, prin ordin al președintelui, doi membri în comisia de selecție și nominalizare, în termen de 3 zile de la primirea notificării privind adoptarea hotărârilor adunării generale de declanșare a procedurii de selecție;

2. declanșează procedura de selecție a expertului independent sau desemnează expertul independent, selectat anterior, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

3. comunică autorității publice tutelare, respectiv întreprinderii publice ordinul președintelui prevăzut la art. 4, alin. (1), lit. a) din H.G. nr. 639/2023, precum și informații privind expertul independent selectat conform art. 4, alin. (1), lit. b) din H.G. nr. 639/2023, în

termen de 3 zile de la data finalizării procedurii de achiziție publică, respectiv de la data primirii notificării în cazul în care expertul independent este selectat anterior;

4. aprobă, prin ordin, regulamentul-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare, cu respectarea metodologei prevăzute la art. 4 ^ 6 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011;

5. primește rapoartele finale ale comisiilor de selecție și nominalizare de la autoritățile publice tutelare, în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea procedurilor de selecție și nominalizare a administratorilor;

6. în termen de 10 zile de la data primirii raportului, AMEPIP emite un aviz conform prin care aprobă sau anulează procedura;

7. publică Raportul final pe pagina de internet.

11. ELEMENTE DE CONFIDENȚIALITATE

Toate dosarele candidaților vor fi tratate în deplină confidențialitate, iar accesul la informațiile cuprinse în aceste dosare se limitează numai la acele persoane care sunt implicate în procesul decizional și de selectie.
Lista elementelor confidentiale:
A. identitatea, datele personale și dosarele de candidatură ale aplicanților;
B. informații referitoare la viața privată a aplicanților.

Lista elementelor care pot fi făcute publice:
A. componenta inițială a planului de selecție;
B. scrisoarea de așteptări;
C. profilul consiliului de administrație;
D. criteriile de selecție și evaluare;
E. componenta integrală a planului de selecție;
F. planul de interviu;
G. anunțul de selecție;
H. modelele de declarații și formulare;
I. raportul final, cu respectarea prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor.

12. PROCEDURA DE SELECȚIE. PLANUL DE ACȚIUNI

Prezenta secțiune definește etapele procesului de selecție, termene limită, documente necesare precum și părțile implicate. Datele si termenele sunt orientative. Tabelul de mai jos rezumă aceste elemente:

Nr. Crt	Acțiune/Etapa	Termen	Responsabil	Observatii
1.	Declanșarea procedurii de selecție	HAGOA nr. 04/24.07.2024	Autoritatea publică tutelară (APT)	Conform prevederilor art. 3 lit. b) din Anexa nr. 1 la HG nr.639/2023
2.	Ordin APT cu desemnarea Comisiei de Selecție și a Regulamentului	31.07.2024	APT	Ordin nr. 25118/31.07.2024 și Ordin nr.25123/09.08.2024
3.	Elaborarea/Aprobarea Scrisorii de așteptări și publicarea acesteia pe site-ul APT și BTT Perla Costinestiului SA		Comisia de selecție în consultare cu structurile de specialitate din cadrul APT și cu organele de administrare și conducere ale societății BTT Perla Costinestiului SA	Art. 4 alin. (4) și art. 5 alin, (1) din Anexa 1 b la HG nr.639/2023
4.	Elaborarea Proiectului componentei inițiale a Planului de selecție și publicarea acestuia pe site-ul APT și BTT Perla Costinestiului SA spre consultare	În termen de 15 zile de la declanșarea procedurii	APT	Conform prevederilor art. 5 alin. (1) și (3) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023
5.	Publicarea anunțului privind organizarea selecției și consultări cu acționarii	cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită	APT	Art. 4 alin. (3) din Anexa 1b la la HG nr.639/2023

6.	Formularea de propuneri de modificare și completare a proiectului componentei inițiale a planului de selecție	În termen de 5 zile de la data publicării	Acționarii BTT Perla Costinestiului SA	Conform prevederilor art. 5 alin. (4) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023
7.	Aprobarea componentei inițiale a planului de selectie și a scrisorii de așteptări, ca parte din componenta inițială a planului sw selecție	În termen de 10 zile după parcurgerea etapelor prevăzute la art. 5, alin. (1) – (4) din HG nr. 639/2023	APT	Ordin MFTES de aprobare a Componentei inițiale a planului de selecție și a Scrisorii de așteptări
8.	Declansarea procedurii de selecție a expertului independent și contractarea serviciilor		AMEPIP	Conform prevederilor art. 4, alin. (b) și art. 6 din Anexa 1 la HG nr. 639/2023
9.	Depunerea dosarelor de candidatură	In termen de 30 de zile de la data publicării anuntului	Candidații	Conform prevederilor art. 19 alin (3) din HG nr. 639/2023

10.	Evaluarea candidaturilor depuse în raport cu minimum de criterii	In termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data limita pentru depunerea candidaturilor	Comisia de selectie si nominalizare	Se va elabora lista lungă
11.	Solicitare de clarificări, în scris, privitoare la candidatură	În termen de 2 zile de la evaluare	Comisia de selecție și nominalizare	Conform prevederi lor art. 20 alin. (2) din Anexa 1 la HG nr.639/2023
12.	Informare în scris a candidaților respinși de pe lista lungă	In termen de maxim 5 zile lucrătoare de la de la data adoptării deciziei de respingere	Comisia de selectie și nominalizare	Conform prevederilor art. 20 alin. (3) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023
13.	Alcătuire lista lungă	In termen de maxim 5 zile lucrătoare de la de la data adoptării deciziei de respingere	Comisia de selectie și nominalizare	Conform prevederilor art. 20 alin. (4) din H.G. nr. 639/2023
14.	Analiza informațiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și alocarea	În termen de 3 zile de la realizarea Listei lungi	Comisia de selectie și nominalizare	Conform prevederilor art.21 din H.G. nr. 639/2023

	punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului consiliului si solicitarea de informatii suplimentare dacă este necesar			
15.	Realizarea listei scurte	In termen de 15 zile de la data limită de depunere a candidaturilor	Comisia de selectie și nominalizare	Conform prevederilor art. 22 din H.G.639/2023
16.	Depunerea declarației de intenție a candidaților din lista scurtă la autoritatea publică tutelară	în termen de15 zile de la data informării candidaților	Candidații din lista scurtă	Conform prevederilor art.22 alin.(2) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023
17.	Analiza declarației de intenție și integrarea rezultatelor în evaluarea candidatului	5 zile de la depunerea declarației	Comisia de selecție și nominalizare	Conform prevederilor art. 22 alin.(3) din Anexa 1 la HG nr.639/2023
18.	Selecția finală a candidaților	10 zile de la afișarea datei de interviu	Comisia de selecție și nominalizare	Conform prevederilor

	pe baza de interviu (în baza planului de interviu)			art. 22 alin. (4) din Anexa 1 la HG nr.639/2023
19.	Întocmirea clasamentului candidaților și a raportului final	5 zile de la încheierea interviurilor	Comisia de selecție și nominalizare	Conform prevederilor art. 22 alin. (6) din Anexa 1 la HG nr.639/2023
20.	Transmiterea Raportului final la AMEPIP în vederea emiterii avizului conform și ulterior la conducătorul	Comisia de selecție și nominalizare		Conform prevederilor art. 22 alin. (7) din Anexa 1 la HG nr.639/2023
21.	Publicare Raport final pe pagina de internet a APT, a întreprinderii publice și a AMEPIP	După emitere aviz conform de către AMEPIP	APT/BTT Perla Costinestiului SA/AMEPIP	Conform prevederilor art. 22 alin. (8) din Anexa 1 la HG nr.639/2023
22.	Desemnarea membrilor consiliului de administratie	Convocare AGA în maximum 10 zile de la data comunicării raportului final		Conform prevederilor art.22 alin. (11) din Anexa 1 la HG nr.639/2023

13. REGULI PENTRU ALCĂTUIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii superioare şi experienţă însumată în domeniul ştiinţelor economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice (B.T.T. Perla Costineştiului S.A.) sau al acţionarului său majoritar (B.T.T. S.A.) de cel puţin 7 ani.

Cel mult un membru al consiliului va putea fi funcţionar public sau făcând parte din personalul autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii sau autorităţi publice, Consiliul de administraţie al B.T.T. Perla Costineştiului S.A. având un număr de 3 membri.

În vederea selecţiei candidaţilor pentru poziţia de membru al Consiliului de administraţie, matricea profilului consiliului va cuprinde cel puţin unul dintre următoarele criterii obligatorii:

a) competenţe profesionale dovedite prin minimum 5 ani de experienţă în administrarea sau managementul unor entităţi, persoane juridice ce desfăşoară activităţi specifice sectorului management, Horeca, turism, tineret; sau

b) competenţe profesionale dovedite prin minimum 5 ani de experienţă în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale ori instituţiilor publice, îndeplinind atribuţii de conducere, reglementare sau control în domeniul horeca, turism sau tineret.

Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare.

Majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi în înţelesul art. 138 din Legea nr. 31 / 1990, republicată, cu modificările ulterioare. Funcţionarii publici, înalţii funcţionari publici, precum şi alte categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice nu pot fi consideraţi independenţi.

Stabilirea numărului de membri ai consiliului de administraţie se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât cel puţin o treime din totalul administratorilor să fie femei şi cel puţin o treime din totalul administratorilor să fie bărbaţi; consiliul de administraţie nu poate fi format în exclusivitate din persoane de acelaşi gen.

O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de administrator şi/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

Administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare pentru alte consilii de administrație prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011.

14. ACȚIUNI VIITOARE ÎN VEDEREA DEFINITIVĂRII PLANULUI DE SELECȚIE

În vederea definitivării Planului de selecție, comisia de selecție și nominalizare va întreprinde activitățile necesare pentru conformare față de prevederile O.U.G. nr. 1 09/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale 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.

Planul de selecție va cuprinde documentele și formularele următoare, dar fără a se limita la acestea:

a) etapele procesului de selecție, calendarul, documente și materiale ce urmează a fi verificate, respectiv elaborate, persoane de contact pentru informații și detalii suplimentare;

b) anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită și online;

c) lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice și persoane juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție;

d) dispozițiile de confidențialitate și de acces la documente, lista elementelor confidențiale;

e) lista riscurilor posibile și a măsurilor ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri, asigurându-se că drepturile acționarilor sunt respectate și că interesele întreprinderii publice sunt asigurate;

f) scrisoarea de așteptări;

g) cerințele contextuale;

h) profilul consiliului;

i) profilul candidatului;

j) criteriile de selectie;

k) modul de acordare a punctajului;

l) documente referitoare la declarația de intenție;

m) plan de interviu;

n) proiectul contractului de mandat;

o) declarații necesar a fi completate de către candidați.