

RAPORT

*privind întreprinderile publice aflate sub
autoritatea Ministerului Educației și Cercetării*

2019

Întocmit: IUNIE 2020

*Întocmit în conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) - (3)
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu
modificările și completările ulterioare*

CUPRINS (conform art. 58 alin. 2)

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. POLITICA DE ACȚIONARIAT A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE

CAPITOLUL II. MODIFICĂRI STRATEGICE ÎN FUNCȚIONAREA ÎNȚREPRINDERILOR PUBLICE: FUZIUNI, DIVIZĂRI, TRANSFORMĂRI, MODIFICĂRI ALE STRUCTURII DE CAPITAL

CAPITOLUL III: EVOLUȚIA PERFORMANȚEI FINANCIARE ȘI NEFINANCIARE A ÎNȚREPRINDERILOR PUBLICE AFLATE SUB AUTORITATE: REDUCEREA PLĂȚILOR RESTANTE, PROFIT

CAPITOLUL IV: POLITICILE ECONOMICE ȘI SOCIALE IMPLEMENTATE DE ÎNȚREPRINDERILE PUBLICE AFLATE SUB AUTORITATE ȘI COSTURILE SAU AVANTAJELE ACESTORA

CAPITOLUL V: DATE PRIVIND OPINIILE CU REZERVE ALE AUDITORILOR EXTERNI ȘI PREOCUPĂRILE DE ÎNLĂTURARE ȘI PREVENIRE A ACESTORA

INTRODUCERE

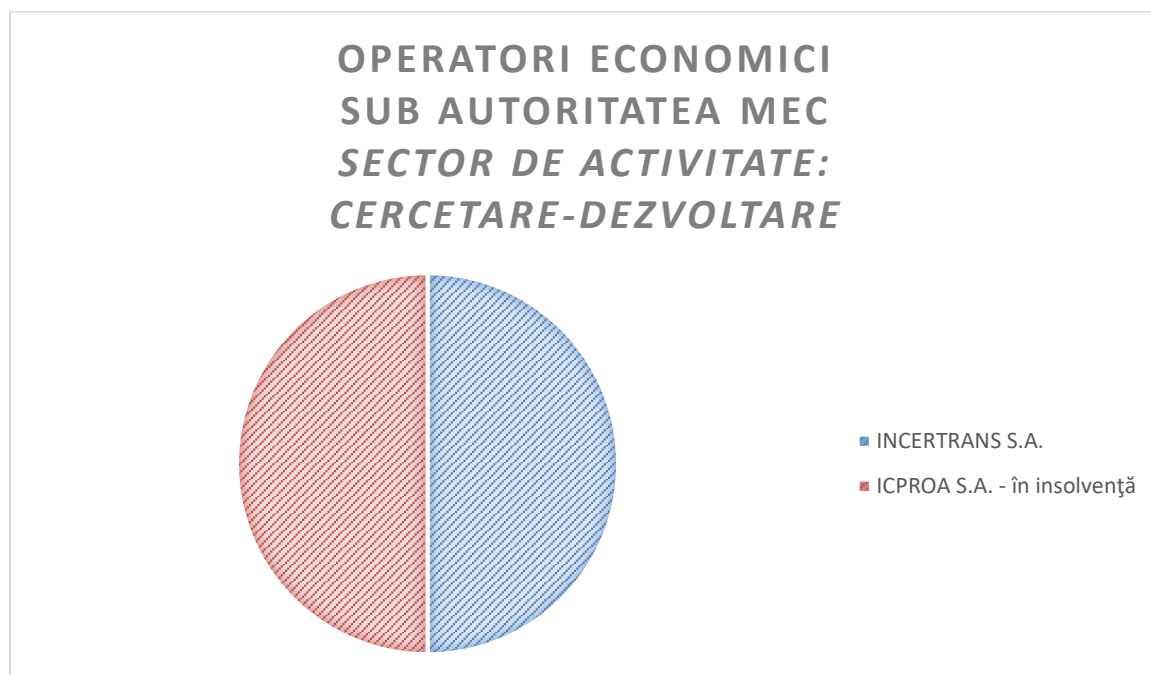
În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare:

“(1) Autoritatea publică tutelară elaborează în fiecare an un raport privitor la întreprinderile publice aflate în subordine, în coordonare, sub autoritate ori în portofoliu. Raportul este publicat pe pagina de internet a autorității publice tutelare până la sfârșitul lunii iunie a anului în curs.”

1. Prezentare generală

Conform Anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării¹ (MEC), cu modificările și completările ulterioare, sub autoritatea MEC își desfășoară activitatea două societăți - Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS S.A. și respectiv Institutul de Cercetare-Proiectare Rulmenți și Organe de Asamblare - ICPROA - S.A. Brașov.

Ambele societăți activează în sectorul de cercetare-dezvoltare, fiind institute de cercetare organizate ca societăți pe acțiuni în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.



ICPROA S.A. Brașov se află în procedură de insolvență, administratorul judiciar desemnat fiind CITR Filiala Brașov SPRL, societate civilă profesională de practicieni în insolvență cu sediul în Brașov. MEC deține un număr de 1.923.175 acțiuni, în valoare de 192.317,50 lei, reprezentând 96,3937 % din capitalul social al societății ICPROA S.A.

În ședința AGA din 20 mai 2019, Ministerul Cercetării și Inovării a aprobat în calitate de

¹ Succesorul legal al Ministerului Cercetării și Inovării.

aționar majoritar modificarea Planului de reorganizare al ICPROA S.A. prin prelungirea duratei de implementare a acestuia cu un an ca soluție alternativă de redresare a societății.

Menționăm că, în conformitate cu art. 139 alin. (5) din Legea nr. 85/2004 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, *“modificarea planului de reorganizare, inclusiv prelungirea acestuia se poate face oricând pe parcursul procedurii de reorganizare, fără a se putea depăși o durată totală maximă a derulării planului de 4 ani de la confirmarea inițială.”*

Întrucât ICPROA Brașov se află în procedură de insolvență, **prezentul raport va face referire în continuare doar la datele referitoare la societatea INCERTRANS S.A.**

Din perspectiva guvernantei corporative, MEC gestionează în prezent o singură întreprindere publică viabilă, de dimensiune medie - 53 de persoane și respectiv 5.737.521 lei cifră de afaceri la nivelul anului 2019.

În acest context, funcționarea la nivelul instituției a unui compartiment administrativ dedicat exclusiv guvernantei corporative a fost apreciată ca dificilă, constrângerile legislative pentru recrutarea de personal fiind cu efecte pe termen lung.

Ca atare, gestionarea activității întreprinderii publice mai sus menționate s-a realizat în cursul anului 2019 la nivelul Direcției Inovare și Infrastructură CDI, personalul care a îndeplinit aceste atribuții fiind desemnat prin act administrativ intern și urmărind aducerea la îndeplinire a obligațiilor menționate de prevederile legale în vigoare în sarcina structurilor de guvernare corporativă, cu respectarea bunelor practici recomandate la nivel național prin Ghidul *„Participarea statului în economie. Orientări privind administrarea participațiilor statului în întreprinderile publice. Rolul și așteptările statului ca proprietar”*, elaborat în anul 2016 de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de instituție de monitorizare a aplicării la nivel național a Ordonanței de Urgență nr. 109/2011² și respectiv de către Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri.

2. Prezentarea Institutului de Cercetări în Transporturi INCERTRANS S.A.

Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS S.A., cu sediul în București, sectorul 1, Calea Griviței nr. 391-393, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Municipiului București sub nr. J40/17093/1993, având cod unic de înregistrare RO 4282451, funcționează ca societate deschisă, tranzacționată pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București - AeRO și intră sub incidența prevederilor *Legii nr. 297/2004 privind piața de capital*, cu modificările și completările ulterioare, și a reglementărilor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și Autorității de Supraveghere Financiară emise în aplicarea acestei legi referitor la societățile listate pe piețele de valori mobiliare.

Structura acționariatului INCERTRANS S.A. înregistrată la 31.12.2019 se prezintă astfel:

- Statul Român prin MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII/MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII cu 766.372 acțiuni reprezentând 64,5052% din totalul acțiunilor;
- SIF MUNTENIA cu 270.392 acțiuni reprezentând 22,759% din totalul acțiunilor;
- Alți acționari persoane fizice cu 151.314 acțiuni reprezentând 12,736% din totalul acțiunilor.

SC INCERTRANS SA are ca obiect principal de activitate *„Cercetare dezvoltare în alte științe naturale și inginerie”* cod CAEN 7219 potrivit *Ordinului nr. 337/2007 al Președintelui*

² În conformitate cu art. 3¹ din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011.

Institutului Național de Statistică privind actualizarea clasificării activităților din economia națională CAEN publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293/03.05.2007.

Principalele activități cuprinse în obiectul de activitate al societății sunt:

- cercetare, dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;
- cercetări științifice tehnologice în transporturi;
- proiectare, consulting, engineering;
- realizarea de baze de date privind transporturile;
- consultanță în eficiența energetică în transporturi;
- activități de consultanță în protecția mediului la nivel regional, urban, rural;
- activități de testări și analize tehnice, etc.

CAPITOLUL I. POLITICA DE ACȚIONARIAT A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE

1. Politica de guvernare corporativă promovată de Ministerul Cercetării și Inovării (MCI) prin Scrisoarea de așteptări și selecția membrilor Consiliului de Administrație prin aplicarea O.U.G. nr. 109/2011 și a H.G. nr. 722/2016

Întreprinderile publice sunt recunoscute prin *Ghidul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, ediția 2015*, ca entități care se confruntă cu provocări unice de guvernare ce derivă din faptul că deținerea lor se exercită de reprezentanți guvernamentali în numele societății/al interesului public³.

MCI și ulterior MEC exercită prerogativele specifice autorităților publice tutelare în numele interesului public în sectorul specific de cercetare-inovare.

Conform documentului Comisiei Europene „*Science, Research and Innovation performance of the EU. A contribution to the Open Innovation, Open Science, Open to the World agenda*”, 2016, reducerea decalajului de PIB între Uniunea Europeană (UE) și Statele Unite ale Americii și refacerea în consecință a ***competitivității europene pe termen lung*** depinde în ultimă instanță de creșterea productivității muncii. Acest lucru depinde la rândul său de ***creșterea productivității multifactor (MFP) care se referă la inovare și investiții precum C&D, ICT***⁴. Statisticile Comisiei Europene referitoare la inovarea la nivel UE relevă că România și Bulgaria sunt inovatori modești, aflați sub media Uniunii Europene⁵.

1.1. Politica de guvernare corporativă a MCI/MEC conform Scrisorii de așteptări publicate pe pagina web a instituției în noiembrie 2017

INCERTRANS S.A. activează în calitate de furnizor pe piața serviciilor de cercetare-dezvoltare-inovare într-un moment în care Uniunea Europeană și-a propus prin politicile sale armonizate recuperarea decalajului de pe piața competitivă mondială, iar România se

³ „Recognising that state-owned enterprises face some distinct governance challenges arising from the fact that their ownership is exercised by government officials on behalf of the general public” (OECD GUIDELINES ON CORPORATE GOVERNANCE OF STATE- OWNED ENTERPRISES, 2015 EDITION - pg. 9).

⁴ “Addressing the GDP gap between the EU and the US and thereby restoring the EU’s long term competitiveness will therefore ultimately require raising labour productivity. This depends in turn on increasing multifactor productivity (MFP) which relates to innovation and investments such as R&D, ICT and skills development.” (European Commission, „*Science, Research and Innovation performance of the EU. A contribution to the Open Innovation, Open Science, Open to the World agenda*”, 2016, pg. 8).

⁵ European Commission - „European Innovation Scoreboard - 2019” - pg. 6.

confruntă la rândul său cu provocările unei insuficiente dezvoltări a acestui sector și implicit cu dificultăți majore privind finanțarea unei dezvoltări tehnologice corespunzătoare care să garanteze menținerea competitivității pe piață⁶.

Două dintre prioritățile precizate explicit de MCI în Scrisoarea de așteptări constau în **“creșterea competitivității** prin realizarea cu succes a tranziției de la competitivitatea bazată pe costuri la cea bazată pe inovare și respectiv printr-o specializare inteligentă în acord cu politicile și evoluția pieței tehnologice la nivel european și internațional” pe de o parte și respectiv **“transformarea societății într-un actor relevant cu recunoaștere internațională** pe piața serviciilor de cercetare-dezvoltare în domeniul transporturilor” pe de altă parte.

Ca atare, S.C. INCERTRANS S.A. a reprezentat/reprezintă pentru MCI/MEC un model strategic de dezvoltare pe piața serviciilor de cercetare-dezvoltare-inovare, iar Scrisoarea de așteptări îi recunoaște regimul de întreprindere publică strategică pentru autoritatea publică tutelară.

Referitor la **exigențele MCI privind politica de investiții**, în Scrisoarea de așteptări se precizează că “menținerea unei capacități adecvate de cercetare-dezvoltare, la nivelul tehnologic optim, trebuie susținută prin investițiile necesare, atunci când este cazul.” Astfel, în aplicarea principiilor de guvernare corporativă dezvoltate la nivel internațional, guvernarea corporativă nu trebuie să reprezinte un scop prin ea însăși - aceasta urmărește crearea pe piața de profil a încrederii partenerilor în capacitatea și politicile întreprinderii publice⁷.

1.2. Componenta Consiliului de Administrație în anul 2019 și desfășurarea procedurii de selecție a conducerii executive a societății în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011

În anul 2017 a fost derulată procedura de selecție reglementată de *Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice* prin intermediul Comisiei de selecție numită prin act administrativ al ministrului cercetării și inovării. Au fost astfel selectați și numiți cei cinci membri ai Consiliului de Administrație ai INCERTRANS S.A. în data de 30.12.2017, care exercită și în prezent atribuțiile de administrator:

- *Buică Nicușor Marian (membru neexecutiv)*
- *Câmpurean Adrian Mihai (membru neexecutiv)*

⁶ Astfel, contextul strategic în care activează în prezent societatea la nivel național și european se suprapune din perspectiva soluțiilor pe termen lung peste obiectivele și prioritățile descrise în *Hotărârea Guvernului nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare și inovare 2014-2020 (SNCDI 2020)*.

⁷ “Good corporate governance is not an end in itself. It is a means to create market confidence and business integrity, which in turn is essential for companies that need access to equity capital for long term investment” (**OECD GUIDELINES ON CORPORATE GOVERNANCE OF STATE- OWNED ENTERPRISES, 2015 EDITION, pg. 3**).

- *Cladoveanu Flavius Valeriu (membru executiv - director general)*
- *Ștefănoiu Adrian (membru neexecutiv și Președinte al Consiliului de administrație)*
- *Zapciu Miron (membru executiv - director științific)*

Membrii Consiliului de Administrație au elaborat propunerea pentru componenta de administrare a Planului de Administrare în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari.

Planul de Administrare a fost aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor în februarie 2018, iar indicatorii de performanță financiari și nefinanțari fundamentați pe baza Planului de Administrare și a Scrisorii de Așteptări au fost negociați și aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011.

Societatea INCERTRANS S.A. a derulat în anul 2018 procedura de selecție a conducerii executive a societății în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, directorul general și directorul științific fiind numiți pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 28 martie 2018 prin Deciziile Consiliului de administrație nr. 415/28.03.2018 și respectiv 417/28.03.2018.

În cursul anului 2019 nu au avut loc modificări la nivelul componenței Consiliului de administrație al societății, membrii acestuia fiind în cursul executării mandatului legal de 4 ani.

În ceea ce privește realizarea indicatorilor de performanță în cursul anului 2019, conform contractelor de mandat, menționăm că gradul de realizare a indicatorilor de performanță ai administratorilor neexecutivi și executivi raportat de către Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație a fost de 97% (calculat pe baza datelor financiare și a informațiilor raportate de direcțiile din cadrul Societății)⁸.

CAPITOLUL II. MODIFICĂRI STRATEGICE ÎN FUNCȚIONAREA ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE: FUZIUNI, DIVIZĂRI, TRANSFORMĂRI, MODIFICĂRI ALE STRUCTURII DE CAPITAL

Nu au existat modificări strategice în funcționarea S.C. INCERTRANS S.A. la nivelul anului 2019.

CAPITOLUL III: EVOLUȚIA PERFORMANȚEI FINANCIARE ȘI NEFINANCIARE A ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE AFLATE SUB AUTORITATE: REDUCEREA PLĂȚILOR RESTANTE, PROFIT etc

În temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 *privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici, la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație*

⁸

<https://www.incertrans.ro/images/stories/aga2020/raportul%20comitetului%20de%20nominalizare%20si%20remunerare%20-%20pct.%204%20de%20pe%20ordinea%20de%20zi.pdf>

majoritară, cu modificările și completările ulterioare, au fost instituite o serie de reguli privind fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli, respectiv:

- respectarea politicii Guvernului privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare;
- respectarea obiectivelor de politică salarială;
- menținerea performanței societății de a nu mai avea plăți restante;
- fundamentarea programelor de achiziții și investiții pentru ridicarea nivelului serviciilor prestate și, implicit, majorarea veniturilor și a profitului.

Indicatori financiari majori ai anului 2019	Valoare
Venituri totale	5.806.201 lei
Cheltuieli totale	5.727.133 lei
Profit brut	79.068 lei
Profit net	4.550,56 lei

Valoarea dividendelor acordate de societate, aprobată prin Hotărârea AGOA din 15.04.2020, inclusiv prin utilizarea “altor rezerve”⁹, a fost de 11.880,78 lei, la o valoare a dividendului brut pe acțiune de 0,01 lei.

Alte elemente de evaluare (2019)	Valoare/Număr	Observații
Cifra de afaceri	5.737.521 lei	-
Lichiditate	1.763.005 lei	-
Valori mobiliare emise de societate	1.188.078 acțiuni nominative	Conform Actului constitutiv Acțiunile sunt tranzacționate pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București - AeRO, în baza Hotărârii AGEA S.C. INCERTRANS S.A. nr. 94/20.02.2015, Decizia ASF nr. 1534/08.07.2015 și Decizia B.V.B. nr. 890/18.08.2015
Valoare acțiune	2,5 lei	Conform Actului constitutiv
Număr mediu de angajați	53	Din care 38 cu studii superioare

Cifra de afaceri a crescut în anul 2019 față de anul 2018 cu 238.478 lei.

CAPITOLUL IV: POLITICILE ECONOMICE ȘI SOCIALE IMPLEMENTATE DE ÎNTREPRINDERILE PUBLICE AFLATE SUB AUTORITATE ȘI COSTURILE SAU AVANTAJELE ACESTORA

Societatea își desfășoară activitatea pe o piață concurențială, având drept concurenți alte entități acreditate sau autorizate pentru activități de certificare produse, lucrări de laborator, elaborare agremente tehnice, lucrări de proiectare etc.

⁹ Conform art. 43 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Politica întreprinderii publice referitoare la activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării în anul 2019 s-a concentrat pe derularea și depunerea de cât mai multe proiecte:

- 1. Implementarea Etapei I din Contractul nr. 6PS/13.09.2019 aferent Planului Sectorial MCI: “Soluții inovative de protecție a infrastructurii de transport utilizând materiale de construcții cu proprietăți speciale de auto-întreținere și auto-reparare”;
- 2. Participarea în calitate de partener al unui IMM, la Proiectul Tehnologic Inovativ “Compoziție ecologică pentru stabilizarea drumurilor neasfaltate și procedeu de aplicare” (Programul Operațional Competitivitate). Contractul se încheie în cursul anului 2020;
- 3. Participarea în calitate de administrator al incubatorului de afaceri la implementarea proiectului “Promovarea spiritului antreprenorial prin sprijinirea activităților de cercetare-dezvoltare în cadrul PITEȘTI BUSINESS HUB - PROSANT”¹⁰ (Programul Operațional Regional);
- 4. Elaborarea documentației (noiembrie 2019 - ianuarie 2020) pentru proiectul “Măsuri active pe piața muncii - calificare inteligentă” (Programul Operațional Capital Uman), propus de INCERTRANS în calitate de solicitant și lider de consorțiu;
- 5. Depunerea proiectului “Ecological Stabilization and Compaction of Forest Roads” (Program UE Orizont 2020), în consorțiu cu Institutul de Petrol și Gaze Ploiești și ICECHIM București;
- 6. Partener în cadrul proiectului “Cercetări inovative în domeniul în domeniul materialelor de sinteză “eco” eficiente aplicate în execuția infrastructurii rutiere” (PNCDI III - Programul 2.1. - Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare - Proiect experimental demonstrativ), proiect depus în octombrie 2019.

La nivelul întreprinderii publice există sindicat, nereprezentativ. Raporturile dintre conducerea executivă și angajați în cursul anului 2019 au fost bune, nu au existat conflicte și litigii de muncă.

La nivelul întreprinderii publice există încheiat un Contract Colectiv de Muncă, negociat cu reprezentanții salariaților în condițiile legii și înregistrat la Ministerul Muncii și Justiției Sociale cu nr. 464/20.12.2018, valabil pentru 1 an și prelungit prin act adițional.

Codul de Etică al întreprinderii publice a fost aprobat prin Decizia Consiliului de administrație nr. 419/28.03.2018¹¹ și se regăsește pe pagina web a întreprinderii publice.

¹⁰ <http://www.primariapitesti.ro/portal/arges/prim/portal.nsf/AllByUNID/promovarea-spiritului-antreprenorial-prin-sprrijinirea-activitatilor-de-cercetare-%E2%80%93-dezvoltare-in-cadrul-pitesti-business-hub-%E2%80%93-prosant-00080AC2?OpenDocument>

¹¹ <https://www.incertrans.ro/images/stories/Consiliul%20de%20Administratie/Cod%20de%20etica.pdf>

CAPITOLUL V: DATE PRIVIND OPINIILE CU REZERVE ALE AUDITORILOR EXTERNI ȘI PREOCUPĂRILE DE ÎNLĂTURARE ȘI PREVENIRE A ACESTORA

Raportul de audit statutar aferent situațiilor financiare ale anului 2019 este **fără rezerve**. Fără a exprima rezerve, auditorul (A&A Contedia SRL) recomandă continuarea procedurilor de îndeplinire a măsurilor constatate de Curtea de Conturi în urma controlului efectuat în anul 2017, dispuse prin Decizia nr. 97/08.11.2017. Cu ocazia controlului, Curtea de Conturi a dispus o serie de măsuri pe care societatea le-a respectat în totalitate.