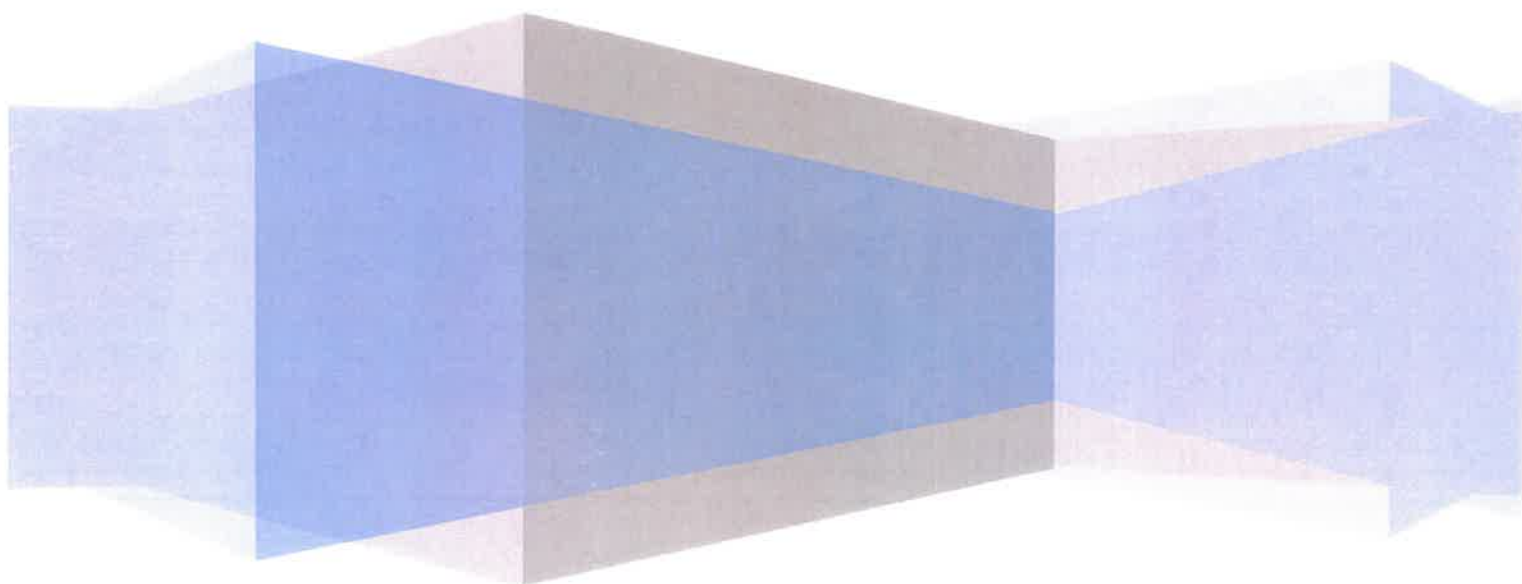


FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.
INTRARE Nr. 115
IEȘIRE
Zua 04, Luna 05, Anul 2022



FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE

**RAPORT
PRIVIND EVALUAREA ACTIVITĂȚII
DIRECTORATULUI
FONDULUI ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.
Anul 2021**



Raport de evaluare a activității Directoratului Fondului Român de Contragarantare pe anul 2021

În conformitate cu prevederile art.22 alin.o) ale Actului Constitutiv al FRC și în acord cu principiile privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul de Supraveghere are obligația de a realiz anual evaluarea activității Directoratului Fondului Român de Contragarantare.

Fondul Român de Contragarantare este o instituție financiară specializată înființată prin OUG nr.23/2009 și este administrat în regim dualist de un Directorat format din 3 membri și un Consiliu de Supraveghere format din 7 membri.

I. 1. Atribuțiile și componența Directoratului

Directoratul FRC a asigurat conducerea activității curente a societății. Directoratul a fost constituit din 2 (doi) membri provizorii pe toată durata anului, de la 01 ianuarie și până la 31 decembrie 2021. În conformitate cu prevederile OUG 23/2009 privind înființarea FRC aprobată prin Legea 312/2009, membrii Directoratului trebuie să aibă studii superioare, să posede reputație și experiență în domeniul financiar-bancar, adecvate complexității activității Fondului și responsabilităților încredințate. În cursul anului 2021, aceștia au fost numiți de către Consiliul de Supraveghere în conformitate cu dispozițiile art.64² din OUG nr.109/2011, aprobată prin Legea nr.111/2016, după cum urmează:

- **Bogdan-Nicolae GLĂVAN**, președinte în Directoratul, în perioada: 18.09.2020 - 18.03.2021, în baza contractului de mandat nr. 86/16.09.2020 - Decizia CS nr. 17/10.09.2020 și Decizia CS nr. 1/06.01.2021 și membru provizoriu perioada 06.04.2021-06.08.2021 în baza contractului de mandat nr. 6/06.04.2021 - Decizia CS nr. 5/06.04.2021
- **Alin VĂLEANU**, președinte și membru provizoriu în Directoratul, în perioada: 19.04.2020 - 19.10.2021, în baza contractului de mandat nr. 7/19.04.2021 - Decizia CS nr. 06/12.04.2021 și în perioada: 20.10.2021 - 20.04.2022, în baza contractului de mandat nr. 12/30.09.2021 - Decizia CS nr. 18/27.09.2021 și Decizia CS nr. 1/09.02.2022.
- **Flavia Gabriela ANGHEL**, membru provizoriu, în perioada: 18.09.2020 - 18.03.2021, în baza contractului de mandat nr. 87/16.09.2020 - Decizia CS nr. 17/10.09.2020 și Decizia CS nr. 1/06.01.2021.

- **Andreea Laura SĂNDULESCU**, membru provizoriu, în perioada: 02.09.2021 - 02.03.2022, în baza contractului de mandat nr. 11/02.09.2021 - Decizia CS nr. 16/01.09.2021 și Decizia CS nr. 22/22.12.2021.

Potrivit art.25 din Actul Constitutiv al FRC conducerea activității curente a societății este exercitată de Directorat. Acesta îndeplinește toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor date prin lege sau Actul Constitutiv în competența Consiliului de Supraveghere sau Adunării Generale a Acționarilor. Atribuțiile sunt exercitate de Directorat sub controlul Consiliului de Supraveghere, iar reprezentarea societății în relațiile cu terții și în justiție este asigurată de Președintele Directoratului.

Toate reglementările interne ale Fondului se semnează, după aprobare, de Președintele Directoratului.

2. Potrivit art.26 din Actul Constitutiv, Directoratul FRC are următoarele atribuții:

- a) pune în aplicare schema/schemele de contragarantare, după aprobarea acestora de către Consiliul de Supraveghere și îndeplinirea procedurilor de implementare prevăzute de legislația în vigoare;
- b) negociază și încheie convențiile de contragarantare cu fondurile de garantare;
- c) execută bugetul de venituri și cheltuieli aprobat;
- d) aprobă procedurile interne și pune în aplicare reglementările interne ale Fondului;
- e) urmărește îndeplinirea obligațiilor legale și contractuale ale Fondului, în termenele prevăzute;
- f) încheie, modifică și desface contractele de muncă ale personalului Fondului;
- g) negociază contractul colectiv de muncă cu salariații, organizați conform legii;
- h) pune în aplicare hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și deciziile Consiliului de Supraveghere;
- i) elaborează și avizează proiectele de norme interne și scheme de contragarantare, precum și orice propuneri care se supun aprobării Consiliului de Supraveghere;
- j) prezintă trimestrial Consiliului de Supraveghere rapoarte asupra conducerii exercitate, activității Fondului și posibilei evoluții a acestuia;
- k) pune la dispoziția Consiliului de Supraveghere orice informații solicitate de acesta în scopul de a-și exercita prerogativele ce îi revin potrivit legii și actului constitutiv;
- l) elaborează și supune spre avizare Consiliului de Supraveghere proiectele bugetului de venituri și cheltuieli, programului anual de activitate, precum și situațiile financiare anuale, care urmează a fi prezentate adunării generale a acționarilor;
- m) îndeplinește obligațiile legale prevăzute de OUG nr. 109/2011, aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările ulterioare, cu privire la asigurarea transparenței și respectă

dispozițiile art. 144³ și art. 144⁴ coroborate cu cele ale art. 153² alin. (6) și art 153⁸ alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

- n) comunică în timp util Consiliului de Supraveghere orice informație în legătură cu evenimente ce ar putea avea o influență semnificativă asupra activității Fondului;
- o) îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege și de prezentul act constitutiv, cu excepția celor date în competența Consiliului de Supraveghere sau Adunării Generale a Acționarilor;
- p) aprobă emiterea garanțiilor în numele și contul statului, conform prevederilor legale aplicabile;
- q) supune aprobării Consiliului de Supraveghere valoarea plafoanelor de garantare alocate finanțatorilor în cadrul programelor guvernamentale, inclusiv realocarea acestora.

Directoratul adoptă decizii valabile cu votul a cel puțin 2 dintre membrii săi. În caz de paritate de voturi Președintele Directoratului are votul decisiv. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele și prenumele participanților, ordinea de zi, ordinea deliberărilor, deciziile adoptate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal se consemnează în registrul ședințelor și deliberărilor Directoratului și se semnează de membrii care au participat la ședință și de secretar.

II. Evaluarea activității Directoratului FRC pe anul 2021 are în vedere următoarele reprere:

1. Îndeplinirea obligațiilor potrivit contractelor de mandat;
2. Activitatea concretă desfășurată pentru îndeplinirea obiectului de activitate al FRC și atingerea țintelor de eficiență și eficacitate stabilite în Programul de Investiții, Programul de activitate și BVC aprobate prin Hotărârea AGOA nr.8/01.06.2021.
3. Modul în care Directoratul și-a îndeplinit atribuțiile manageriale specific, prevăzute la art.26(1) din Actul Constitutiv al FRC;
4. Demersurile pentru dezvoltarea și consolidarea activității FRC, a relațiilor cu autoritățile publice centrale cu atribuții în domeniul mediului de afaceri, cu fondurile de garantare și cu instituțiile de credit;
5. Managementul acțiunilor și litigiilor FRC aflate pe rolul instanțelor de judecată și impactul acestora asupra patrimoniului instituției;
6. Valorificarea concluziilor rezultate din misiunile auditului și controlului intern, precum și a celui financiar-preventiv;
7. Politicile în domeniul resurselor umane și impactul acestora asupra creșterii eficacității muncii;
8. Viziunea și opțiunile strategice și programatice pentru anul 2022.
9. Strategia de dezvoltare a FRC pentru anul 2021.

III. Activitatea managerială și decizională a Directoratului

Directoratul a asigurat realizarea obiectivelor stabilite prin Programul de activitate a FRC pentru anul 2021 aprobat prin Hotărârea AGOA nr.8/01.06.2021, instrument al strategiei manageriale a societății, prin programele/proiectele desfășurate în anul 2021.

În anul 2021a emis un număr de 203 de decizii prin care au fost asumate măsuri și acțiuni semnificative de ordin strategic și operațional pentru perfecționarea activității operaționale și manageriale.

Astfel, Directoratul a îndeplinit în cursul anului 2021 actele necesare și utile realizării obiectului de activitate a FRC, exercitându-si atribuțiile sale în concordanță cu misiunea încredințată de către Adunarea Generală a Acționarilor, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență. Un accent deosebit a fost pus pe protejarea patrimoniului FRC, respectarea legii, a reglementărilor statutare, pe dezvoltarea unor sisteme de infrastructura instituțională, precum și a cadrului normativ intern în conformitate cu legislația aplicabilă.

a) În temeiul prevederilor din Actul Constitutiv, Art. 26 (1) alineatele a, b, d și i, cu sprijinul Consiliului de Supraveghere, Directoratul s-a preocupat de realizarea performantă a activității de contragarantare și de garantare, de desfășurarea acestora în mod sustenabil și continuu, elaborând și înaintând spre aprobare toate documentele necesare derulării celor doua mecanisme în condițiile legilor aplicabile (acte adiționale la convențiile de contragarantare, modificări de ROF și organigrama pentru asigurarea unei structuri organizaționale optime, etc.)

b) Cu scopul protejării patrimoniului instituției, în instrumentarea deciziilor privind conduita la plată a cererilor de executare, Directoratul a menținut linia prudențială în ceea ce privește respectarea mandatului privind acordarea de contragarantii de către FNGCIMM. Totodată, Directoratul s-a concentrat pe coordonarea extrem de pro-activă a activității juridice, asigurând urmărirea activității de instanță.

c) În conformitate cu prevederile Art. 34 ale Actului Constitutiv, Directoratul a continuat activitatea de implementare a standardelor de control intern managerial, prin implementarea cerințelor SGG 600/2018. De asemenea a supus aprobării CS Rapoartele întocmite de către Compartimentul Audit Intern în urma misiunilor de audit efectuate în cadrul FRC, Raportul Anual privind activitatea de audit intern la nivelul FRC precum și Planul anual și multianual de audit.

d) Directoratul a contribuit nemijlocit la elaborarea proiectului de buget al anului 2022 și Programului de activitate al anului 2022.

e) Au fost făcute în permanență completări în structura Directoratului, prin numirea membrilor provizorii, asigurându-se astfel continuitatea procesului decizional, îmbunătățirea gradului de acoperire a responsabilităților manageriale, creșterea eficienței controlului ierarhic și asupra proceselor operaționale, o reprezentare corespunzătoare a FRC în raport cu partenerii săi, dar și cu autoritățile/administrația publică.

f) În domeniul resurselor umane Directoratul a aplicat un management pro-activ instrumentând decizii operative de mobilitate și acoperire a necesarului de personal specializat în concordanță cu noile provocări, contribuind astfel la asigurarea derulării sustenabile a activității de bază, precum și asigurarea funcțiilor suport.

În ceea ce privește acțiunile și măsurile Directoratului care au fost centrate pe dezvoltarea proceselor și procedurilor pentru a crește gradul de eligibilitate cu scopul de a deveni partener de implementare în cadrul **Programului InvestEU**, s-a urmărit cu prioritate, adaptarea cadrului de reglementare intern la obiectivul FRC privind încadrarea societății în cerințele statutului de partener de implementare al Fondului InvestEU. A fost parcurs un proces de consolidare și actualizare procedurală și normativă.

În acest sens au fost elaborate normele privind dezvoltarea sustenabilă în mediul rural - garanție InvestEU; susținerea accesului la finanțare a IMM-urilor - garanție individuală InvestEU; respectiv norma privind susținerea agriculturii românești - garanție InvestEU. Proiectele de norme au avut la baza fișele de produs de garantare, fișe care au fost transmise Comisiei Europene ca parte a documentației depuse de FRC la data de 01.10.2021.

În elaborarea normelor au fost luate în considerare Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanții (2008/C 155/02), având în vedere că acordarea de garanții INVEST EU se va face în condiții de piață.

Adunarea generală a acționarilor FRC, a aprobat demersul FRC pentru a deveni partener eligibil al CE pentru execuția bugetului UE în cadrul gestiunii indirecte (Programul InvestEU) - măsura 2.1. Partener de implementare în cadrul Programului InvestEU. În trimestrul al IV-lea din 2021 a forst demarată pre-evaluarea bazată pe piloni a activității FRC de către firma de consultanță KPMG, selectată în urma unei achiziții publice să realizeze auditul în conformitate cu cerințele Comisiei Europene. Astfel, în vederea depunerii documentației de către FRC au fost elaborate fișele de produs pentru următoarele tipuri de garanții: garanție de portofoliu; garanție individuală; garanție în domeniul agriculturii; Nota referitoare la activitatea de contragarantare desfășurată de către FRC, precum și

Nota de sustenabilitate a produselor contragarantare. De asemenea, au fost elaborate urmatoarele Norme:

- Norma privind dezvoltarea sustenabilă în mediul rural - garanție INVEST EU
- Norma privind susținerea accesului la finanțare a IMM-urilor - garanție individuală INVEST EU
- Norma privind susținerea agriculturii românești- garanție INVEST EU

Concluzia Consiliului de Supraveghere privind activitatea pe întreg anul 2021 este că membrii Directoratului, individual și ca entitate managerială, și-au îndeplinit obligațiile prevăzute în contractele de mandat, au atins țintele de eficacitate și eficiență, au îndeplinit în termeni corespunzători prevederile Programului de activitate și a celui de investiții pe anul 2021.

CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE AL FONDULUI ROMÂN DE CONTRAGARANTARE SA

- Președinte - **Alin VĂLEANU**, perioada: 15.01.2021 – 15.05.2021
- Președinte - **Nicolae-Cristian STĂNICĂ**, perioada: 08.09.2021 – 09.12.2021 și Membru, perioada: 09.06.2021 – 07.09.2021 și perioada 13.12.2021 - 13.06.2022
- Președinte – **Cristian SOCOL**, perioada: 14.12.2021 – 14.06.2022
- Membru - **Nicolae MINEA**, perioada: 17.10.2020 - 17.02.2021
- Membru - **Florin Victor DUMITRIU**, perioada: 15.01.2021 - 15.05.2021 și perioada: 14.09.2021 - 14.03.2022
- Membru – **Mădălina GHEORGHE**, perioada: 29.03.2021 - 29.09.2021 și perioada: 18.10.2021 - 18.02.2022
- Membru – **Ioan RACEU**, perioada: 29.03.2021 - 29.09.2021;
- Membru – **Cristina ZEGHERU**, perioada: 05.07.2021 - 05.11.2021
- Membru – **Andrei BADIU**, perioada: 01.10.2020 -01.04.2021 ; perioada: 02.04.2021 – 02.10.2021 ; perioada: 08.10.2021 – 27.12.2021
- Membru – **Alina Monica MOVILEANU**, perioada: 02.06.2021 - 02.10.2021
- Membru – **Diana Isabela ARDELEAN**, perioada: 13.10.2021 - 13.02.2022
- Membru – **Alexandru PETRESCU**, perioada: 29.12.2021 – 29.04.2022
- Membru –**Eduard MIKE**, perioada: 28.12.2021 - 28.04.2022