



RAPORT  
al  
CONSILIULUI DE  
SUPRAVEGHERE  
privind activitatea  
desfășurată de  
DIRECTORATUL FRC  
pentru anul  
2022

Prezentat în ședința Consiliului de Supraveghere din data de 15.05.2023

**RAPORT**  
**al Consiliului de Supraveghere**  
**privind activitatea desfășurată de Directoratul FRC**  
**pentru anul 2022**

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 responsabilitatea de a realiza anual evaluarea activității Directoratului Fondului Român de Contragarantare SA (FRC).

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**

În anii 2020 și 2021 Directoratul FRC a funcționat cu 2 (doi) membri față de 3 (trei) cât prevede Actul Constitutiv al societății, inclusiv în lunile ianuarie și februarie din anul 2022, aspect pe care Consiliul de Supraveghere și-a propus să îl îmbunătățească pentru asigurarea cadrului optim de conducere a activității curente a FRC. 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.

Astfel, în ședința CS din luna februarie 2022, au fost numiți 2 (doi) noi membri provizorii în Directoratul FRC în conformitate cu dispozițiile art.64<sup>2</sup> din OUG nr.109/2011, aprobată prin Legea nr.111/2016. CS a selectat profesioniști care dețin abilități manageriale și au competențe dovedite în elaborarea și implementarea schemelor guvernamentale de sprijin pentru companii și a planurilor de afaceri în domeniul financiar - bancar, în dezvoltarea și evaluarea performanței organizației, precum și sustenabilitatea economico-financiară, componența Directoratului fiind, în cursul anului 2022, următoarea:

- **Alin Văleanu** – membru provizoriu și președinte;
- **Andreea Laura Săndulescu**, membru provizoriu, al cărei mandat a încetat la data de 02.03.2022
- **Stere Farmache** – numit membru provizoriu începând cu data de 03.03.2022;
- **Andreia Surcel** – numit membru provizoriu începând cu data de 03.03.2022.

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 (proceduri, instrucțiuni, alte reglementări interne) sunt semnate, după însușirea de către membrii Comisiei de Monitorizare, de către Președintele Directoratului.

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

- a) pune în aplicare schema/schemele de contragarantare, precum și programele de garantare în nume și cont stat, 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. 144<sup>3</sup> și art. 144<sup>4</sup> coroborate cu cele ale art. 153<sup>2</sup> alin. (6) și art 153<sup>8</sup> 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 2022 are în vedere următoarele repere:**

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 cuprinse în Programul de activitate și dezvoltare a FRC pentru anul 2022.

### III. Activitatea managerială și decizională a Directoratului

Directoratul a asigurat realizarea obiectivelor stabilite prin Programul de activitate a FRC pentru anul 2022 aprobat prin Hotărârea AGOA nr.4/21.04.2022, instrument de implementare a strategiei manageriale a societății prin programele/proiectele desfășurate în anul 2022.

În anul 2022 Directoratul a emis un număr de 214 de decizii prin care au fost dispuse măsuri și implementate acțiuni semnificative de ordin strategic și operațional pentru operaționalizarea activității FRC, derularea și perfecționarea proceselor interne legate de programele pe care Fondul le-a derulat.

Astfel, Directoratul a îndeplinit în cursul anului 2022 actele necesare și utile realizării obiectului de activitate a FRC, exercitându-și 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 în nume și cont stat, de desfășurarea acestora în mod sustenabil și continuu, elaborând și înaintând spre avizare, ratificare și/sau aprobare de către membrii Consiliului de Supraveghere a documentelor necesare derulării celor două mecanisme, în condițiile legilor aplicabile (convenții tripartite de contragarantare, convenții de garantare și plata, forma contractelor de garantare, alocări de plafoane, modificări de ROF și organigrama pentru asigurarea unei structuri organizaționale optime, CCM, etc.).** Astfel, în 2022 au fost demarate programele guvernamentale IMM Invest, respectiv IMM Invest Plus – componentele Garant Construct și Innovation derulate în baza Cadrului Temporar Covid-19, respectiv Ucraina și programele guvernamentale pentru tineri Student Invest și Family Start destinate beneficiarilor individuali. O analiză pro-rata arată că FRC a demonstrat operativitate și eficiență în cadrul acestor programe care vor fi reactivate în 2023.

**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 contragaranții de către FNGCIMM. Totodată, Directoratul s-a concentrat pe coordonarea 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 inclus pe ordinea de zi a ședințelor convocate materialele pentru CS întocmite de către Compartimentul Audit Intern în urma misiunilor de evaluare efectuate în cadrul FRC, conform planului anual aprobat, iar la sfârșitul anului 2022 Raportul Anual privind activitatea de audit intern la nivelul FRC, precum și Planul anual și multianual de audit, potrivit legislației specifice.

**d)** Directoratul a construit proiectul de buget al anului 2022 și Programul de activitate al anului 2022, dovedind pro-activitate în ceea ce privește crearea de produse noi și implementarea de programe adecvate instrumentelor gestionate de FRC, astfel încât situația financiară se prezintă în felul următor:

- Societatea a recuperat pierderile din anul anterior și a înregistrat un profit operațional de 10.284.218 lei, aspect important care confirmă calitatea managementului executiv și oportunitatea deciziei CS de a numi profesioniști cu competențe relevante ca membri ai Directoratului.
- La 31.12.2022 resursele financiare înregistrează valoarea de 420.865.727,03 lei. Suma este constituită din valoarea depozitelor în valoare de 185.700.000,00 lei, creanțele atașate – 4.330.730,58 lei, valoarea conturilor curente la bănci – 2.378.033,44 lei, la care se adaugă plasamentele în titluri de stat în suma de 228.456.963,01 lei (reprezentând valoarea nominală a acestora și creanțele atașate pentru anul 2022).
- Activele Fondului sunt reprezentate în cea mai mare măsură de plasamentele efectuate în aplicarea Strategiei sale de investire a resurselor disponibile în condiții de eficiență și siguranță adecvate, aprobată de CS pentru anul 2022.

**e)** A fost asigurată continuitatea conducerii executive și s-a urmărit menținerea structurii Directoratului cu 3 membri, prin acordarea de mandate provizorii și prelungirea acestora, asigurându-se astfel fluența procesului decizional, îmbunătățirea gradului de acoperire a responsabilităților manageriale, creșterea eficienței controlului ierarhic și asupra proceselor operaționale, precum și reprezentarea corespunzătoare a FRC în raport cu partenerii săi de afaceri și cu autoritățile de reglementare, respectiv administrația publică centrală.

De asemenea, în ceea ce privește acțiunile și măsurile Directoratului care au fost centrate pe dezvoltarea proceselor și procedurilor operaționale pentru a recrea conținut relevant, cerut de Comisia Europeană în mod specific oricărui candidat-instituție financiară la statutul de partener de implementare în cadrul Programului InvestEU, Directoratul a urmărit în anul 2022 cu prioritate operaționalizarea și consolidarea instrumentelor financiare, actualizarea procedurală și normativă pentru activitatea de societății. Astfel, acesta a dispus suspendarea și, ulterior, încetarea contractului cu KPMG care a realizat pre-evaluarea pe piloni, deschizând un dialog activ cu Fondul European de Investiții pentru a identifica oportunități noi de dezvoltare a activității FRC, iar în ceea ce privește

raportările statistice către AECM – Asociația Europeană a Instituțiilor de Garantare/Contragarantare, a introdus informații noi privind garanțiile în nume și cont stat emise de FRC în instrumentul semestrial care consolidează activitatea membrilor acesteia.

**Concluzia Consiliului de Supraveghere privind activitatea Directoratului este că și-a îndeplinit obligațiile legale, a atins obiectivele de eficacitate și eficiență, a îndeplinit în termeni corespunzători prevederile Programului de activitate și a celui de investiții pe anul 2022.**

#### **Componența CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE al FRC în anul 2022**

**Cristian SOCOL**, membru provizoriu și președinte

**Nicolae-Cristian STĂNICĂ**, membru provizoriu

**Ovidiu Cristian CHIMIGERIU**, membru provizoriu

**Ștefan ȚINTĂ**, membru provizoriu

**Alexandru PETRESCU**, membru provizoriu

**Eduard MIKE**, membru provizoriu

**Akos DERZSI**, membru provizoriu

**Diana Isabela Ardelean**, membru provizoriu - contractul de mandat a încetat la data de 13.02.2022

**Florin Victor Dumitriu**, membru provizoriu - contractul de mandat a încetat la data de 15.07.2022

**Mădălina Gheorghe**, membru provizoriu - contractul de mandat a încetat la data de 18.02.2022