

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE TRANSURBAN S.A.
SATU MARE
ANEXA NR. 1 LA HOTĂRÂREA C.A. Nr.18/26.09.2019**

**SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI
privind performanțele așteptate de la Directorul General al societății
TRANSURBAN S.A. SATU MARE în mandatul 2019-2023**

I. Introducere:

Prezentul document a fost întocmit în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016 pentru aprobarea OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Aceasta reprezintă un document orientativ, care exprimă așteptările Consiliului de Administrație al Transurban S.A. Satu Mare, în ceea ce privește administrarea societății Transurban S.A. Satu Mare privind asigurarea serviciului de transport public local de persoane în municipiul Satu Mare.

II. Domeniul de activitate al societății Transurban SA Satu Mare, structura acționariatului, legislația specifică:

Transurban S.A. Satu Mare este o societate pe acțiuni, înființată în anul 2005, în baza Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr.194/2005. Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J30/1291/2005 având CUI R18171186.

Capitalul social al Transurban S.A. potrivit actului constitutiv aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr.109/2013 este deținut de:

1. Municipiul Satu Mare reprezentând 99,84415% din capitalul social;
 2. Orașul Arduș reprezentând 0,03896% din capitalul social;
 3. Comuna Lazuri reprezentând 0,03896% din capitalul social;
 4. Comuna Paulești reprezentând 0,03896% din capitalul social;
 5. Comuna Doba reprezentând 0,03896% din capitalul social;
- Municipiul Satu Mare reprezentat de Consiliul Local Satu Mare își păstrează pe durata existenței societății calitatea de acționar majoritar al acesteia.

Societatea are, în principal următoarele obiecte de activitate:

Activitatea principală:

Cod CAEN 4931- Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători.

Activități secundare:

Cod CAEN Denumirea

- 2562 Operațiuni de mecanică generală;
- 2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule;
- 4321 Lucrări de instalații electrică;
- 4519 Comerț cu autovehicule;
- 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor;
- 4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule;
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat;
- 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare băuturi și tutun;
- 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
- 4939 Alte transporturi terestre de călători;
- 5210 Depozitări;
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
- 7120 Activitate de testări și analize tehnice;
- 7311 Activități ale agențiilor publicitare;
- 7312 Servicii de reprezentare media;
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;
- 7712 Activitate de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele;
- 7739 Activitate de închirieri și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.;
- 8553 Școli de conducere (pilotaj);
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.;

Societatea deține licență de transport persoane nr.1060520 valabilă până la 30.01.2026 emisă de Autoritatea Rutieră Română pentru prestarea serviciului public de transport local de persoane pe raza Municipiului Satu Mare și licențe de traseu.

Activitatea Transurban S.A. Satu Mare este reglementată în principal de următoarele acte normative:

- Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea de Guvern nr.722/2016 privind normele de aplicare ale Ordonanței de Urgență nr. 109/2011;
- Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul (CE) nr.1370/2007 din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.1191/69 și nr.1107/70 ale Consiliului;
- Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr.92/2007- serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare și a Normele din 23 noiembrie 2007 de aplicare a legii;
- Ordinul nr. 272 din 12 decembrie 2007 pentru aprobarea normelor cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;
- Ordinul nr. 972 din 3 octombrie 2007 pentru aprobarea Regulamentului- cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;
- Contractul nr.231/28.06.2018-32403/28.06.2018 privind delegarea serviciului public de transport local pe raza municipiului Satu Mare,
- Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 183/2016 privind modificarea Organigramei și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale societății Transurban S.A. Satu Mare;
- Prevederile Actului Constitutiv aprobat prin hotărârea AGA nr.7/26.05.2017.

III. Principii și misiunea ce guvernează activitatea societății:

Activitatea desfășurată de societate a fost și este în conformitate cu legislația specifică și Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local pe raza Municipiului Satu Mare, nr.231/28.06.2018-32403/28.06.2018, și respectă următoarele principii și strategii locale:

- dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciilor de transport public de persoane în concordanță cu programele de dezvoltare economico- socială a localității, precum și a infrastructurii aferente acestuia;
- satisfacerea în condiții optime a nevoilor populației (principalul client), precum și al instituțiilor publice și agenților economici de pe raza administrativ- teritorială a localității, pe care îi deservește prin serviciile de transport;
- gestionarea serviciilor de transport public local de persoane pe criterii de competitivitate și eficiență managerială;
- eficientizarea activității Transurban S.A. Satu Mare - operatorul de transport public local de persoane autorizat în municipiul Satu Mare, cel mai important prestator de servicii publice de transport de persoane din municipiul Satu Mare, deținător al tuturor licențelor de transport și de execuție pentru autovehicule, obligatorii în acest domeniu de activitate;
- îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor prin promovarea calității și eficienței transportului public local de persoane;
- asigurarea capacității suficiente de transport pe rute aglomerate;
- promovarea reabilitării infrastructurii aferente serviciilor de transport public local de persoane;
- realizarea unei infrastructuri edilitare moderne printr-un program investițional adecvat, în vederea creșterii calității vieții cetățenilor;
- acordarea de facilități unor categorii de persoane, defavorizate din punct de vedere social;
- menținerea serviciului de transport la indicatorii de performanță propuși.

Raportat la principiile și strategiile enunțate anterior, în viziunea Consiliului de administrație, misiunea companiei de transport este:

- mobilitate pentru toți;
- corectitudine și loialitate;

- participare și transparență;
- eficiență și eficacitate;

IV. Atribuțiile Directorului General (fara a fi limitative):

Directorul este selectat și numit potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 și are în principal următoarele atribuții:

- a. asigură conducerea operativă a societății împreună cu directorii executivi;
- b. reprezintă societatea în raport cu persoanele fizice și juridice, române și străine;
- c. organizează activitatea societății pentru funcționarea corespunzătoare și eficientă;
- d. selectează, angajează, promovează și concediază personalul salariat și stabilește drepturile și obligațiile acestuia, în condițiile legii cu excepția directorilor numiți de Consiliul de administrație; exercită autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii organizatorice și regulamentelor interne aprobate de Consiliul de administrație;
- e. negociază contractul colectiv de muncă în limita mandatului dat de Consiliul de Administrație a contractului colectiv de muncă la nivel de unitate și a contractului colectiv de muncă pe ramură și încheie contractele individuale de muncă;
- f. concepe și aplică strategii și politici de funcționare și dezvoltare a societății comerciale, proprii, rezultate din hotărârile adunării generale a acționarilor și deciziile Consiliului de Administrație;
- g. asigură și controlează realizarea hotărârilor adunării generale a acționarilor, a deciziilor Consiliului de Administrație și ale dispozițiilor proprii;
- h. încheie acte juridice în numele și pe seama societății în limitele împuternicirilor aprobate de Consiliul de Administrație;
- i. exercită orice alte atribuțiuni ce-i revin din prevederile legale, hotărârile adunării generale a acționarilor și deciziile Consiliului de Administrație;
- j. urmărește realizarea prevederilor contractului colectiv de muncă în limita mandatului dat de Consiliul de Administrație precum și alte atribuții conferite de lege, de Actul Constitutiv sau de alte dispoziții aplicabile;
- k. prezintă Consiliului de Administrație ori de câte ori se solicită situația economică a societății, stadiul realizării investițiilor;
- l. la solicitarea scrisă a organizației de sindicat din societate, adresată Consiliului de Administrație pune la dispoziție cu aprobarea Consiliului de Administrație informații pentru negocierea Contractului colectiv de muncă precum și cele privind constituirea și folosirea fondurilor destinate îmbunătățirii condițiilor la locul de muncă, protecției muncii și utilităților sociale, asigurărilor și protecției sociale;
- m. constituie garanțiile bănești în condițiile prevăzute de lege;
- n. în termen de 60 de zile de la numire, elaborează și prezintă consiliului de administrație, în vederea aprobării, o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari
- o. exercită administrarea generală a societății, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv și împuternicirilor conferite de Consiliul de Administrație;
- p. execută angajamentele și hotărârile luate de Consiliul de Administrație;
- q. organizează activitatea societății comerciale pentru funcționarea corespunzătoare și eficientă;

r. promovează proiecte, planuri de lucru etc., în vederea îmbunătățirii performanțelor Serviciilor, eficienței și eficacității administrației și în general pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor încredințate Societății;

s. asigură convocarea Consiliului de Administrație;

V. Obiectivele strategice ale societății

În scopul realizării obiectului de activitate principal al societății, acela de “Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători “și în considerarea realizării unei administrări eficiente a societății, Consiliul de Administrație, stabilește următoarele obiective/domenii pe care candidații pentru funcția de Director General le vor dezvolta în scrisoarea de intenție, care se va depune în termen de 15 zile de la data stabilirii listei scurte.

1. Eficiența economică:

- asigurarea continuității serviciului public;
- optimizarea permanentă a costurilor și a calității maxime a serviciilor prestate, luând în considerare și gradul de suportabilitate al populației.
- utilizarea eficientă a fondurilor destinate activității de exploatare specifice.
- Asigurarea integrității patrimoniale a societății;
- Susținerea investițiilor propuse de autoritatea publică tutelară.

2. Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor.

- modernizarea și creșterea flotei de vehicule prin care se asigură transportul călătorilor, în beneficiul acestora și al mediului înconjurător ;
- extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către populație;
- îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin: reducerea timpilor de așteptare în stațiile de autobuz, sporirea siguranței în mijloacele de transport în comun, punctualitate, creșterea accesibilității spre mijloacele de transport public, asigurarea unor conexiuni între trasee în avantajul călătorilor.
- creșterea fluenței și a vitezei de circulație și a capacității de transport.

3. Orientarea societății către beneficiari.

- orientarea către călători/beneficiar prin: preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al călătorilor și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse;
- informarea eficientă a călătorilor asupra traseelor și a orarului de mers a vehiculelor de transport public local, a locației stațiilor de oprire, a tarifelor, etc;
- Creșterea gradului de satisfacție a utilizatorilor transportului în comun pe raza orașului Satu Mare, respectiv creșterea adaptabilității serviciilor prestate la cerințele acestora, reflectată prin reducerea numărului de reclamații față de anii precedenți.

4. Competența profesională.

- Creșterea eficienței generale a companiei, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
- Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism.

5. Politica de dividende

- Potrivit Actului constitutiv al societății, la închiderea exercițiului financiar Adunarea Generală a Acționarilor aprobă situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație al societății și de auditorul financiar.
- Situațiile financiare ale întreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

6. Politica de investiții:

- **Aprobarea de către AGA a unui program multianual de investiții;**
- Politica de investiții trebuie corelată cu obiectivele strategice descrise la cap.V de mai sus, respectiv în scopul modernizării și îmbunătățirii serviciilor de transport public local.

7. Comunicarea.

- Comunicarea dintre organele de administrare și conducere ale societății se va face conform prevederilor O.U.G. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare ale H.G. nr.722/2016.

8. Etică, integritate și governanță corporativă.

In materia eticii, integrității și a governanței corporative, Directorul general are următoarele competențe și obligații:

- de respectare a Codului de etică;
- de tratare cu discreție a informațiilor cu caracter confidențial, astfel încât societatea, administratorii și acționarii să nu fie prejudiciați ca urmare a comportamentului neprofesionist și indiscret al directorilor.

9. Etică, integritate și governanță corporativă.

- Respectarea codului de etică al societății Transurban S.A., aplicabil nu numai angajaților acesteia, ci și directorilor societății;
- Denunțarea conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale societății.
- Obligații legate de tratarea informației confidențiale și sensibile cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar și de deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente.
- Condițiile încetării mandatului în circumstanțe de absență a integrității, agreate între părți conform contractului de mandat, precum situații de începere a urmăririi penale și altele.

VI. Așteptări privind cheltuielile de capital și reducerea cheltuielilor;

1) Așteptări în legătură cu cheltuielile de capital:

- a) organele de conducere ale societății vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare anual acționarului - autoritatea publică tutelară, programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, reprezentând una dintre anexele bugetului de venituri și cheltuieli propus;

- b) Cheltuielile de capital propuse prin programul de dezvoltare si investiții trebuie să fie în corelare directă cu obiectivele strategice ale societății;

2.) Așteptări în legatură cu reducerea cheltuielilor:

- a) urmărirea reducerii la minim a plăților restante pentru a se preveni cheltuieli de suplimentare cu penalitățile și majorările de întârziere în sarcina societății.
- b) achitarea cu prioritate a obligațiilor la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și la bugetul local;
- c) încasarea la termen a creanțelor societății și luarea tuturor măsurilor de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție;
- d) angajarea oricăror cheltuieli trebuie să respecte principiile eficienței, eficacității și economicității.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare,

Leitner Ioan
Sângeorzan Radu-Bogdan
Enătescu Maria-Emilia

