



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

Anexa la H.C.L. nr. 401/2022

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI
a Municipiului Constanța privind selecția membrilor Consiliului de
administrație al
societății CT BUS S.A. Constanța

Întreprinderile publice - regii autonome și societăți la care statul sau unitățile administrative – teritoriale dețin participații integrale sau majoritare care le asigură controlul, sunt un vector important de redresare economică și echilibrare a bugetului de stat. Funcționalitatea, solvabilitatea și lichiditatea acestora au o largă influență asupra ansamblului economiei. Statul și unitățile administrativ-teritoriale (U.A.T.) își îmbunătățesc considerabil rolul de acționar printr-o politică rațională, prudentă și axată pe rezultate în administrarea participațiilor, mai ales printr-un cadru adecvat de guvernanță corporativă.

În managementul profesionist al tuturor întreprinderilor publice, inclusiv ale celor din sectoare considerate de interes strategic, sau a celor care fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică de interes economic și social general, aplicarea legislației în vigoare în domeniul guvernanței corporative, dar și cele mai bune practici în domeniu, reprezintă un obiectiv cheie. Legislația privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice reglementează stabilirea condițiilor în care sunt selectați administratorii și directorii societății, precum și regulile care să asigure transparența politicii de acționariat a statului și U.A.T.-urilor.

În acest sens, în calitate de autoritate publică tutelară, Municipiul Constanța publică prezenta Scrisoare de așteptări, document de lucru care stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale societății CT BUS S.A. Constanța. Acest document are rolul de document de lucru, de ghid al candidaților pentru posturile de membri ai Consiliului de administrație și directori ai CT BUS S.A., selectați și înscriși în lista scurtă, în întocmirea declarației de intenție (document de lucru prin care aceștia își prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea întreprinderii publice) și ulterior are rolul de a ghida conducerea administrativă și pe cea executivă în redactarea Planului de administrare cu cele două componente ale sale.

Prezenta Scrisoare de așteptări este elaborată în temeiul prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016 și ale Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr.722/2016, prin care se stabilesc așteptările autorității publice tutelare privind evoluția societății pentru o perioadă de patru ani, respectiv 2022-2026 și se prezintă politica autorității tutelare privind asigurarea serviciului de transport public local de persoane.

I. MENȚIUNI PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII PUBLICE ÎN CATEGORIA ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE CARE ÎNDEPLINESC OBLIGAȚII DE SERVICIU PUBLIC

CT BUS S.A., cu sediul în municipiul Constanța, str. Industrială nr.8, jud. Constanța, este înregistrată sub nr. J13/60/1991, CUI – RO 1883902, începând cu data de 01.11.2019, ca urmare a reorganizării R.A.T.C. prin transformare în societate pe acțiuni în conformitate cu prevederile HCL 384/31.10.2018 și este succesoare în drepturi și obligații a entității Regia Autonomă de Transport în Comun, în toate raporturile juridice urmând a fi folosită denumirea de CT BUS S.A. Constanța.

Forma juridică: persoană juridică română organizată sub formă de societate pe acțiuni care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legale aplicabile și actului constitutiv, fiind o entitate de interes public.

Autoritate publică tutelară (Acționar unic): Municipiul Constanța.

Obiect principal de activitate: Transporturi urbane, suburban și metropolitane de călători, cod CAEN 4931.

Încadrarea întreprinderii publice după categoria de scopuri (conform HG nr. 722/2016, Anexa 1c, art. 11 lit. c)): serviciu public de transport, serviciu de interes economic general – SIEG, cu toate cele 4 criterii Altmark îndeplinite prin Contractul de delegare a serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în Municipiul Constanța, Contract încheiat la data de 01.11.2021 între Municipiul Constanța și CT BUS S.A. pentru o perioadă de 5 ani.

Legislația relevantă domeniului de activitate:

- Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;

- OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare și Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice transport persoane în unitățile administrativ teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Baza legală pentru îndeplinirea obligației de serviciu public:

În data de 01.11.2021, Municipiul Constanța și CT BUS S.A. au procedat la încheierea unui Contract de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în municipiul Constanța, în conformitate cu prevederile HCLM 362/29.10.2021 privind delegarea serviciului de transport public local de persoane către societatea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în municipiul Constanța, pentru o perioada de 5 ani.

II. REZUMATUL STRATEGIEI LOCALE ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI PUBLIC DE CĂLĂTORI

În România, transportul public local de călători este considerat un serviciu comunitar de utilitate publică în conformitate cu Regulamentul UE 1370/2007, Legea nr. 51/2006 cu modificările și completările ulterioare, cu Legea nr.92/2007 serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 328/2018 cu modificările și completările ulterioare, Ordinul 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru pentru efectuarea transportului public local și a caietului de sarcini cadru al serviciilor de transport public local emis de Ministerul Transporturilor, respectiv O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Realitatea anului 2022, al treilea an al pandemiei de COVID 19, impune o calibrare a politicilor de dezvoltare a serviciilor publice de transport, calibrare care trebuie să țină seama de ajustarea strategiei de transport public din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă – PMUD, în raport cu prevederile Pactului Verde European, a principiilor Acordului de la Paris, a principiilor Green Economy Transition (GET), precum și a Planului Național de Redresare și Reziliență – PNRR, pentru a implementa viziunea de dezvoltare a mobilității: *Realizarea unui sistem de transport eficient, integrat, durabil și sigur, care să promoveze dezvoltarea economică, socială și teritorială, și care să asigure o bună calitate a vieții în Polul de creștere Constanța.*

Conform legislației aferente și documentelor Contractului de servicii publice, deciziile referitoare la dezvoltarea serviciilor publice de transport de persoane în arealul deservit de către societatea CT BUS S.A. sunt adoptate de către autoritatea publică locală prin Consiliul Local al Municipiului Constanța, operatorul de transport având rol de suport tehnico-operational în fundamentarea deciziilor adoptate de către autoritatea publică locală, propunerile sale fiind analizate și aprobate de către legislativul local. Așadar Municipiul Constanța și Consiliul Local al Municipiului Constanța sunt autorități de decizie și reglementare, CT BUS S.A. este entitate responsabilă cu asigurarea funcționalității tehnice a serviciilor publice de transport local, fiecare având responsabilități clar delimitate în Regulamentul 1370/2007 și în legislația națională. Suveranitatea pe decizia dezvoltării serviciului de transport revine exclusiv Municipiului Constanța, iar Consiliul Local al Municipiului Constanța are rol central în dezvoltarea serviciului de transport public.

În consecință, va exista o strânsă colaborare între CT BUS S.A. și Municipiul Constanța în ceea ce privește perspectivele de dezvoltare ale serviciilor de transport public și implicit a infrastructurii de mobilitate, această colaborare fiind benefică asigurării unui transport public local atractiv pentru populația municipiului Constanța.

Din această perspectivă, U.A.T. Municipiul Constanța, care exercită un control direct asupra CT BUS S.A., va continua implementarea prevederilor art. 8, alin (1) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, „*autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea și funcționarea serviciilor de utilități publice*”. Această colaborare contribuie la o mai temeinică argumentare a dezvoltării serviciilor publice de transport ca *Servicii de Interes Economic General – SIEG*, cu o abordare detaliată pe cele „*patru criterii Altmark*”, criterii care trebuie să fie îndeplinite în totalitate pentru a demonstra că o compensație pentru SIEG nu constituie ajutor de stat.

Prezenta *Scrisoare de așteptări* este întocmită de către autoritatea publică tutelară în consultare cu organele de administrare și de conducere ale

întreprinderii publice, iar CT BUS S.A, având în vedere că are dublul rol de suport tehnico-operational în fundamentarea deciziilor și reglementărilor adoptate, dar și de executant/prestator a serviciilor publice de transport local, va fi consultată pentru orice decizie referitoare la obiectul de activitate al societății, inclusiv la întocmirea studiilor de oportunitate, programe/planuri de dezvoltare și de asigurare a continuității serviciului public de transport.

În anul 2021 (al doilea an de pandemie COVID 19), CT BUS S.A. a dispus de o flotă formată din autobuze cu motorizare Diesel, astfel:

- 104 autobuze Isuzu Citiport M3 - an de fabricație 2019,
- 79 autobuze MAZ M3- an de fabricație 2004-2008, cu rulaje de peste 800.000 km.,
- 10 autobuze AYATS M3 supraetajate - an de fabricație 2008,
- 18 autobuze Mercedes Benz M2 - an de fabricație 2021,

Pentru îndeplinirea planului de transport sunt utilizate zilnic, în medie, 162 de unități, din care: flota Isuzu, 16 autobuze de capacitate mică MB și 45 de unități MAZ (cca. 31% din necesar). Evidențiem una dintre vulnerabilitățile actuale ale societății: vechimea autobuzelor MAZ și imposibilitatea achiziționării de piese de schimb, interdicție cauzată de sancțiunile internaționale impuse producătorului din Belarus.

Astfel că în contextul mai sus prezentat, context coroborat cu crizele sanitare, financiare, conflictele regionale și consecințele lor nefaste pe toate planurile, trendul continuu de creștere a prețurilor și necesitatea reorientării generale pentru asigurarea resurselor energetice și nu numai, pentru ca CT BUS S.A. să-și poată realiza obiectivul strategic de creștere a contribuției sale la realizarea viziunii PMUD, - „sistem de transport eficient, integrat, durabil și sigur, care să promoveze dezvoltarea economică, socială și teritorială, și care să asigure o bună calitate a vieții în Polul de creștere Constanța”, se impun următoarele deziderate:

- Operaționalizarea și optimizarea Contractului de servicii publice aflat în derulare, astfel încât acesta să devină un instrument de lucru viabil și flexibil care să sprijine părțile semnatare în realizarea viziunii PMUD mai sus menționate. Acest lucru este necesar în contextul înnoirii flotei cu fonduri europene, din PNRR, etc., în contextul înființării unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) și a extinderii transportului public de persoane în zona metropolitană;
- Planificare riguroasă, sustenabilă și rezilientă, în consonanță cu obiectivele strategice stabilite în documentele programatice adoptate de către legislativul local, execuție cu respectarea condițiilor impuse și procedurilor adoptate, control și corecție (PECC);
- Gestionarea eficientă și eficace a resurselor umane, materiale și financiare, exploatarea optimă și preventivă a flotei în vederea menținerii parcului auto funcțional pentru satisfacerea programului de transport;
- Utilizarea de noi tehnologii care să contribuie la atingerea scopului general de optimizare a costurilor, îmbunătățirea calității muncii angajaților companiei și transportului călătorilor;
- Definirea unui program pe termen scurt, mediu și lung de reînnoire a flotei care să includă tranziția spre flota integrala cu emisii zero, cu înlocuirea vehiculelor Euro III și Euro IV (program pe termen scurt) - deziderat major care trebuie să fie luat în considerare de către ambele părți semnatare ale Contractului de servicii publice (CSP);
- Asigurarea corelării numărului de autovehicule operaționale disponibile cu programul de extindere a serviciului de transport în zona metropolitană, program aflat în prezent în faza de studiu de oportunitate;
- Adaptarea personalului angajat pe nevoile impuse de înnoirea flotei (creșterea numărului de șoferi și personal calificat pentru gestionarea noii flote cu emisii 0);
- Actualizarea programului de investiții în concordanță cu viziunea de înnoire a flotei și modernizarea bazei operaționale (depou, stații de încărcare, etc) în mod coordonat cu achiziționarea parcului de vehicule electrice;

- Actualizarea programului de transport pe baza modernizării infrastructurii rutiere și reorganizării traficului auto în oraș;
- Revizuirea politicii tarifare și a planului de marketing pentru creșterea veniturilor directe.

III. VIZIUNEA GENERALĂ CU PRIVIRE LA MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE CT BUS S.A.

Pentru realizarea misiunii CT BUS S.A., autoritatea publică tutelară – Municipiul Constanța propune următoarele obiective strategice bazate pe **optimizare și sustenabilitate**, astfel:

A) Eficiență economică

- Optimizarea permanentă a costurilor;
- Ajustarea periodică a prețurilor și tarifelor;
- Eficientizarea achizițiilor publice potrivit necesităților specifice și efectuarea plăților astfel încât resursele financiare să fie utilizate cu eficacitate;
- Punerea în aplicare a metodelor performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale prevăzute de normele legale pentru achiziții publice de lucrări, bunuri și servicii;
- Realizarea unor politici tarifare și de marketing dinamice, coerente, adecvate cerințelor publicului călător, care să conducă la creșterea veniturilor directe și scăderea compensației pentru obligația serviciului public (OSP);
- Achitarea obligațiilor la bugetele de stat, al asigurărilor sociale și local. Reducerea la minim a plăților restante pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalitățile și majorările de întârziere din vină proprie (cheltuieli neeligibile în accepțiunea Contractului).
- Urmărirea încasării la termen a creanțelor societății și dispunerea tuturor măsurilor de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție;
- Angajarea oricărei cheltuieli a societății trebuie să fie fundamentată cu respectarea principiilor de sustenabilitate, prioritate, necesitate, eficiență, eficacitate și economie;
- Diversificarea surselor de finanțare în concordanță cu Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în municipiul Constanța nr.215993/01.11.2021, cu modificările și completările ulterioare.

B) Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor prestate

- Eficientizarea procedurilor și proceselor interne, eficientizarea activității organismelor de control/audit/evaluare din societate;
- Menținerea sistemului de management integrat pe cele 4 standarde SR EN ISO 9001: 2015 Managementul calității SR EN ISO 14001:2015 Mediu; SR EN ISO 45001:2018 Sănătate și securitate în muncă; SR EN 13816:2003 Transport public de călători;
- Informarea corectă și cuprinzătoare a clienților/călătorilor pe toate căile disponibile (site, mijloace electronice informatice din dotarea autobuzelor, etc.);
- Adaptarea programului de transport în funcție de gradul de mobilitate al populației și nevoile de deplasare ale acesteia, resursele tehnice și umane avute la dispoziție, eliminarea suprapunerilor de trasee, corelarea capacității mijloacelor de transport cu fluxul de călători pe sezoane, zile și ore;

C) Competență profesională

- Optimizarea organigramei în vederea asigurării unei structuri funcționale, pe bază de atribuții integrate în sistem;
- Optimizarea comunicării și a relațiilor între angajați, crearea și menținerea unui climat de muncă favorabil realizării performanțelor profesionale și obținerii de

rezultate, având la bază următoarele principii: cooperare, integrare, susținere reciprocă, mediere;

- Corecta dimensionare a structurii de personal, informare adecvată, salarizare cu respectarea sustenabilității resurselor financiare alocate și optimizarea acestora;
- Instruirea permanentă pentru creșterea gradului de profesionalism;
- Respectarea prevederilor Contractului Colectiv de muncă (CCM) și negocierea sa în termenele legale.

IV. OBIECTUL OBLIGAȚIEI DE SERVICIU PUBLIC ȘI ANGAJAMENTUL AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE VIZAVI DE MODALITATEA DE ASIGURARE A COMPENSAȚIILOR CORESPUNZĂTOARE PENTRU ÎNDEPLINIREA OBLIGAȚIEI DE SERVICIU PUBLIC

A fost menționat mai sus că, în conformitate cu legislația europeană și națională, serviciile publice de transport sunt Servicii de Interes Economic General – SIEG, aflate sub auspiciile celor patru criterii Altmark care sunt îndeplinite în totalitate.

CT BUS S.A. are obligații pentru realizarea serviciului public de transport local, obligații ce rezidă din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călătorii, contract încheiat între autoritatea publică locală prin Municipiul Constanța și operatorul intern de transport – CT BUS S.A.

Veniturile societății provin din:

- venituri obținute din exploatare pentru îndeplinirea obligației de serviciu: vânzarea titlurilor de călătorie, venituri obținute din diferențele de tarif aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Constanța, compensația anuală suportată de la bugetul local al Municipiului Constanța, venituri din publicitate, și un profit rezonabil aferent serviciului;

- venituri din alte prestări de servicii (închirieri spații, transport prin curse speciale).

Compensația, diferențele de tarif și profitul rezonabil sunt considerate venituri din exploatare ale societății, sunt plătite de către autoritatea contractantă către operatorul intern în condițiile stabilite prin Contractul de delegare, condiții care trebuie renegotiate ori de câte ori contextul economico-financiar, tehnic, legislativ, ori de altă natură, influențează asigurarea serviciului public în condiții de continuitate și siguranță.

V. AȘTEPTĂRI REFERITOARE LA POLITICA DE DIVIDENDE / REPARTIZARE A PROFITULUI

În baza art. 19 al actului constitutiv al CT BUS SA profitul este stabilit pe baza bilanțului contabil aprobat de acționarul unic, în conformitate cu dispozițiile legii. Cel puțin 5% din profitul total stabilit în situațiile financiare anuale va fi alocat fondului de rezerva până când acesta va atinge 20% din capitalul social constituit în prezent în suma de 14.604.641 lei.

Prin decizia acționarului unic, din profitul societății vor putea fi constituite fonduri de dezvoltare pentru modernizare, investiții, reparații și în alte scopuri stabilite de acesta.

VI. AȘTEPTĂRI PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL ȘI REDUCERILE DE CHELTUIELI

Autoritatea publică tutelară așteaptă ca pe parcursul mandatului membrilor Consiliului de administrație și al directorilor CT BUS S.A. să se obțină îmbunătățiri în ceea ce privește:

- Optimizarea costurilor prin prioritizarea și fundamentarea temeinică a necesităților cu aplicarea principiilor celor 3E – eficiență, eficacitate, economicitate;

- Abordarea unei politici adecvate de marketing în tandem cu ajustarea tarifelor de călătorie în funcție de cheltuielile de exploatare, dar și de gradul de suportabilitate al populației;
- Asigurarea unui echilibru între încasări și plăți;
- Accelerarea și mărirea gradului de încasare a creanțelor curente și restante;
- Asigurarea unei lichidități optime în vederea respectării termenelor de plată a datoriilor;
- Stabilirea marjei de profit rezonabil prin Contractul de delegare conform ratei SWAP în vigoare și utilizarea eficientă a profitului;
- Creșterea gradului de satisfacție a beneficiarilor privind cantitatea și calitatea serviciilor prestate;
- Răspuns la sesizări cu respectarea termenelor reglementate. Rezolvarea favorabilă a solicitărilor sesizate cu respectarea legalității, al interesului societății și al beneficiarilor serviciului public de transport.

VII. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚII

Programul anual și multianual de investiții va fi elaborat de conducerea CT BUS S.A., avizat de către Consiliul de administrație și transmis spre aprobare autorității publice tutelare odată cu proiectul anual al bugetului de venituri și cheltuieli.

Programul de investiții al ambelor părți contractante, Municipiul Constanța și CT BUS S.A., cuprins în Contractul de delegare, va fi revizuit în consens cu durata contractului și resursele financiare disponibile.

Politica comună de investiții trebuie corelată atât cu obiectivele strategice de dezvoltare a municipiului, cât și cu posibilitatea extinderii transportului public de persoane în zona metropolitană, pentru a implementa viziunea de dezvoltare a mobilității din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD): *Realizarea unui sistem de transport eficient, integrat, durabil și sigur, care să promoveze dezvoltarea economică, socială și teritorială, și care să asigure o bună calitate a vieții în Polul de creștere Constanța.*

Proiectele de investiții vor viza:

- infrastructura de transport;
- asigurarea logisticii necesare desfasurarii serviciului de transport public;
- integrarea serviciilor de transport public în politicile de mobilitate impuse de documentele programatice europene din perspectiva asigurării sustenabilității financiare și a obiectivelor de mediu.

Propunerile referitoare la realizarea investițiilor de către operatorul de transport CT BUS S.A./UAT Municipiul Constanța pe durata Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători și identificarea unor posibile surse de finanțare, sunt responsabilități ale tuturor entităților implicate, CT BUS S.A. având responsabilitate directă în identificarea și/sau implementarea programelor, iar U.A.T. Municipiul Constanța și Consiliul Local Municipal Constanța având responsabilitatea aprobării și/sau asigurării resurselor necesare implementării lor.

La nivelul Contractului de delegare este necesară și oportună corelarea investițiilor pe care le realizează cele două entități semnatare ale Contractului, astfel încât să existe un echilibru contractual între investițiile realizate de către Municipiul Constanța, investițiile realizate de către CT BUS S.A. și corelarea acestora cu programele și oportunitățile de finanțare identificate atât la nivelul finanțărilor europene, cât și la nivel local din alocări de la bugetul local sau împrumuturi.

Planul de investiții propus trebuie să ducă la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în planul de administrare precum și a indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.

VIII. DEZIDERATE CU PRIVIRE LA COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE ALE CT BUS S.A.

Autoritatea publică tutelară apreciază că, în context legal, statutar și contractual, obligațiile de transparență și raportare sunt cele reglementate de OUG 109/2011 și, unde aceasta nu dispune, de dispozițiile Legii nr. 31/1990 – privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Adunarea Generală a Acționarilor

Municipiul Constanța este autoritate publică tutelară (acționar unic) al întreprinderii publice CT BUS S.A.. Competențele autorității publice tutelare și ale reprezentanților săi în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) sunt stabilite prin prevederile OUG 109/2011 art. 3, completate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Conform OUG 109/2011 art. 3 pct. 2 lit. a), autoritatea publică tutelară numește reprezentanții săi în A.G.A. și le aprobă mandatul. Mandatul acestora cuprinde competențe de control și monitorizare în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 art. 3, și va fi actualizat inclusiv cu mențiuni referitoare la condiții de realizare a cvorumului, consens în procesul de vot pentru adoptarea hotărârilor, etc.

Conform OUG 109/2011 art. 4 alin.(1) și alin.(2), autoritatea publică tutelară (inclusiv reprezentanții săi în AGA) nu pot interveni în activitatea de administrare și conducere a întreprinderii publice.

Consiliul de administrație

Consiliul de administrație al CT BUS S.A. este format din 5 membri.

La finalizarea procedurii de selecție, după numirea administratorilor selectați din lista scurtă, aceștia vor încheia contracte de mandat pentru o perioadă de 4 ani și vor întocmi planul de administrare (componenta de administrare) conform prevederilor legislației privind guvernarea corporativă. Ulterior se vor negocia și aproba în AGA indicatorii de performanță financiari și nefinanțari.

Competența luării deciziilor de administrare și a deciziilor de conducere a întreprinderii publice, și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectele acestora, revine consiliului de administrație și directorilor.

Directorii

După numirea consiliului de administrație în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 art. 29, va fi desfășurată procedura de selecție a directorilor conform art. 35 din OUG 109/2011, iar ulterior, planul de administrare va fi completat cu componenta managerială în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari.

Directorii au drepturi și obligații stabilite conform contractelor de mandat, a legislației de guvernare corporativă și a legislației aplicabile domeniului de activitate.

Conducerea administrativă și conducerea executivă au obligația să transmită autorității publice tutelare ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea întreprinderii publice, în formatul și la termenele stabilite prin ordine sau circulare ale autorității publice tutelare. Sistemul de remunerare și stimulare a administratorilor și conducerii executive este de asemenea de natură să conducă la creșterea valorii întreprinderii publice. Remunerația acestora va fi rezonabilă în raport cu alte companii similare, putând fi modificată în funcție de performanțe și sustenabilitatea resurselor financiare, dar nu mai mult decât dublul câștigului salarial mediu brut lunar din domeniul de activitate al companiei, comunicat de către Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Administratorii și directorii pot beneficia de asigurare pentru răspundere profesională, în funcție de resursele financiare ale societății, în conformitate cu OUG 109/2011 art. 39 alin (2): „Plata asigurării de răspundere profesională poate fi asigurată de întreprinderea publică ... și va fi menționată în contractul de mandat”.

Organele de administrare și conducere ale societății vor oferi structurii de guvernare corporativă din cadrul autorității publice tutelare orice informații și documente solicitate referitoare la activitatea desfășurată, în conformitate cu reglementările legale.

O mai bună comunicare între entitățile semnatare ale Contractului și asumarea responsabilității deciziilor tehnice de către CT BUS S.A. în asistarea deciziei administrative, sunt definatorii pentru coordonarea unitară a serviciului de transport public și operaționalizarea cu succes a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători. În acest sens, comunicările între conducerea societății și organele din cadrul UAT Municipiul Constanța, cu competențe pe domeniile de activitate ale societății, se vor realiza cu celeritate, prin mijloace tehnice (fax, e-mail, videoconferințe, telefonie) și/sau întâlniri directe, ori de câte ori este necesar.

IX. AȘTEPTĂRI PRIVIND CALITATEA ȘI SIGURANȚA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC DE CĂLĂTORI

- Furnizarea de servicii care să întrunească așteptările clienților, în condiții de eficiență și siguranță. Rezultate așteptate: înțelegerea nevoilor clienților, sensibilitate la cerințele acestora, disponibilitatea și fiabilitatea tuturor serviciilor și facilităților.

- Asigurarea unei planificări riguroase pentru toate aspectele afacerii (resursele, infrastructura, serviciile). Rezultate așteptate: planificare relevantă realizată în toate domeniile, asigurarea infrastructurii și serviciilor adecvate pentru clienții actuali precum și pentru dezvoltarea viitoare.

- Asigurarea continuității serviciului public de transport prin îmbunătățirea proceselor și procedurilor de lucru. Rezultate așteptate: îmbunătățirea guvernantei corporative, competitivitatea serviciilor și facilităților, viabilitatea financiară, siguranța desfășurării operațiunilor, protecția mediului și înțelegerea cerințelor comunității portuare.

- Implementarea viziunii de dezvoltare a mobilității din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă - PMUD: *Realizarea unui sistem de transport eficient, integrat, durabil și sigur, care să promoveze dezvoltarea economică, socială și teritorială, și care să asigure o bună calitate a vieții în Polul de creștere Constanța.*

X. AȘTEPTĂRI ÎN DOMENIUL ETICII, INTEGRITĂȚII ȘI GUVERNANȚEI CORPORATIVE

Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernantei corporative au drept fundament câteva valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al organelor de conducere:

1. profesionalismul - toate atribuțiile care revin organelor de administrare și conducere trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate, conform competențelor deținute și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările legale;
2. imparțialitatea și nediscriminarea - principii conform cărora organele de administrare și conducere sunt obligate să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției;
3. integritatea morală - principiu conform căruia organelor de administrare și conducere le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcția pe care o dețin;

4. libertatea de gândire și exprimare - principiu conform căruia organele de administrare și conducere pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;
5. onestitatea, cinstea și corectitudinea - principii conform cărora organele de administrare și conducere în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare;
6. deschiderea și transparența - principii conform cărora activitățile desfășurate de organele de administrare și conducere în exercitarea funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor;
7. confidențialitatea - principiu conform căruia organele de administrare și conducere trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia lor.

În materie de etică, integritate și guvernare corporativă, administratorii au următoarele competențe și obligații:

- de elaborare a Codului de etică, de respectare a acestuia, atât de membrii consiliului, cât și de angajații societății;
- de denunțare a conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale societății;
- de a adopta comportamentul necesar a fi exercitat în cadrul consiliului în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese;
- de tratare cu discreție a informațiilor cu caracter confidențial, astfel încât societatea, și autoritatea publică tutelară să nu fie prejudiciate ca urmare a comportamentului neprofesionist și indiscret al administratorului/administratorilor, dar și de deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente.

În ceea ce privește organizarea comitetelor, administratorii au următoarele competențe și obligații:

- în cadrul consiliului de administrație, să constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit.
- revizuirea regulată a funcționalității sistemului de control intern de către administratori, creșterea importanței Comitetului de audit din cadrul consiliului, precum și a lucrului acestuia cu auditorii interni și externi responsabili de aceste aspect. Prin regulament intern se stabilește modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative.

În ceea ce privește colaborarea dintre consiliu și auditori, auditorii interni raportează direct consiliului de administrație.

Fiecare administrator poate solicita conducerii executive informații cu privire la conducerea operativă a societății.

Conducerea executivă va informa consiliul de administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere, precum și de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lui.

Autoritatea publică tutelară se așteaptă ca toți administratorii și directorii societății să cunoască mecanismele de guvernare corporativă, să realizeze un management performant și să implementeze mecanismele de bună guvernare în funcționarea societății.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
CRISTIANA POPESCU



AZĂ,
ERAL,
CĂLIN