

Comisia de selecție constituită în vederea desemnării administratorilor din întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău desemnată prin Hotărârea nr. 247/31.10.2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, cu modificările și completările ulterioare
Nr. 38328/01.04.2021

PROCES VERBAL

Încheiat azi, **01.04.2021**, ora **15.30**, de către membrii comisiei de selecție în vederea desemnării administratorilor din întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 247/31.10.2018, care s-au întrunit în vederea selectării dosarelor de candidatură.

S-a constatat că un număr de **4 (patru) candidați** au depus dosare de participare, în vederea ocupării posturilor vacante de membri ai Consiliului de Administrație al Societății Comerciale **TRANS BUS BUZĂU S.A.**, după cum urmează:

Nr. crt.	Nr. înregistrare al dosarului de candidatură	Rezultatul verificării dosarelor Admis/Respins	Observații
1	27205/08.03.2021	Admis	-
2	30065/15.03.2021	Admis	-
3	35549/26.03.2021	Admis	-
4	37777/31.03.2021	Admis	-

Candidații declarați admiși la selecția dosarelor alcătuiesc lista scurtă și sunt obligați să depună în termen de 15 zile de la data prezentei, scrisoarea/declarația de intenție, întocmită pe baza scrisorii de așteptări publicată pe site-ul autorității publice tutelare.

Anunțul privind rezultatele probei de selecție/evaluare a dosarului va fi afișat la sediul Primăriei Municipiului Buzău, str. Piața Daciei, nr. 1 și pe pagina de internet a Primăriei, de către secretarul comisiei.

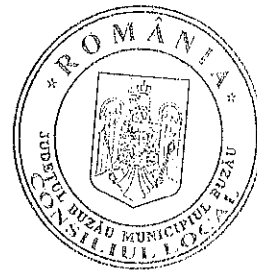
În vederea asigurării protecției datelor cu caracter personal potrivit legislației naționale și internaționale în vigoare, comisia a stabilit afișarea rezultatului selecției dosarelor de concurs/examen **prin utilizarea unor indicative** care reprezintă numărul de înregistrare al dosarului depus de fiecare candidat.

**Afișat astăzi, 01.04.2021,
ora 09.30**

Secretar comisie selecție,



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL -



HOTĂRÂRE

privind vacantarea posturilor actualilor membri ai consiliului de administrație,
aprobarea scrisorii de așteptări, aprobarea profilului consiliului de
administrație și a profilului membrilor consiliului de administrație,
aprobarea planului de selecție pentru administratorii
S.C. TRANS BUS S.A. Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință
ordinară,

Având în vedere:

- adresa nr. 1307/10.02.2021 a S.C. TRANS BUS S.A. Buzău, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 16271/10.02.2021;
- referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 38/CLM/11.02.2021;
- raportul nr. 16.490/11.02.2021 al Biroului Comerț și Transporturi Locale din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului;
- avizul Comisiei juridice, pentru administrație publică locală, disciplină, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 216/16.09.2020 privind constatarea încetării mandatului membrilor Consiliului de Administrație al TRANS BUS S.A. și numirea unui consiliu de administrație provizoriu, începând cu data de 01.10.2020 și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 14/27.01.2021 privind prelungirea mandatului membrilor neexecutivi provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. TRANS BUS S.A. începând cu data de 01.02.2021;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 247/31.10.2018 privind constituirea comisiei de selecție și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea desemnării administratorilor din întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău, modificată prin art. 5 la HCL nr. 286/22.12.2020;
- prevederilor art. 13.1 și 13.3 din Actul constitutiv al S.C. TRANS BUS S.A.;
- dispozițiile HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), și alin. (2), lit. a), alin. (3), lit d), alin. (14), ultima teză, art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.- Se aprobă vacantarea posturilor Consiliului de Administrație ai S.C. TRANS BUS S.A. Buzău, începând cu data de 01.04.2021.

Art. 2.- Se aprobă Scrisoarea de așteptări în vederea selecției noilor membri ai Consiliului de Administrație ai S.C. TRANS BUS S.A. Buzău, care constituie Anexa Nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.3.- Se aprobă proiectul pentru stabilirea profilului Consiliului de Administrație și al membrilor Consiliului de Administrație al S.C. TRANS BUS S.A. Buzău, conform Anexei Nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4.- Se aprobă Planul de selecție a membrilor Consiliului de Administrație ai S.C. TRANS BUS S.A. Buzău, conform Anexei Nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Comisiei de selecție constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 247/31.10.2018 va definitiva procesul de selecție a membrilor consiliului de administrație pentru S.C. TRANS BUS S.A. Buzău, în baza scrisorii de așteptări, a planului de selecție și a profilului Consiliului de Administrație și al membrilor Consiliului de Administrație al societății S.C. TRANS BUS S.A. Buzău aprobat prin prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
consilier local Vasile Murguleț



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 25 februarie 2021
Nr. 35

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 25 februarie 2021, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 20 voturi pentru, 3 abțineri și 0 voturi împotriva, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 23 consilieri prezenți la ședință.



SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI
a Consiliului local al municipiului Buzău
privind activitatea organelor de administrare și de conducere
ale SC TRANS BUS SA Buzău
selectate în conformitate cu OUG 109/2011

Necesitatea implementării guvernantei corporative în întreprinderile publice are la bază rațiuni economice întrucât întreprinderile publice din România sunt un vector important de redresare economică și echilibrare a bugetului de stat, funcționalitatea, solvabilitatea și lichiditatea acestor societăți având o largă influență asupra ansamblului economiei, prin efectul de multiplicare.

Întreprinderile publice - regii autonome și societăți la care statul deține participații integrale sau majoritare sau participații care le asigură controlul - sunt un segment important al economiei naționale și, prin activitatea și rezultatele lor financiare, au influență asupra stabilității și dezvoltării economice a țării.

Statul își poate îmbunătăți considerabil rolul de acționar printr-o politică rațională, prudentă și axată pe rezultate în administrarea participațiilor în economie, și mai ales printr-un cadru adecvat de guvernanta corporativă. În managementul profesionist al tuturor întreprinderilor publice, inclusiv ale celor din sectoare considerate de interes strategic, aplicarea legislației în vigoare în domeniul guvernantei corporative, dar și cele mai bune practici în domeniu, reprezintă un obiectiv cheie.

Pornind de la obligațiile asumate în fața organismelor internaționale, dar și de la premiza că eficiența unei întreprinderi publice depinde, în mod determinant, de performanța managementului acesteia, Guvernul României a adoptat în noiembrie 2011, ordonanța de urgență privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice OUG nr.109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, denumită în continuare "OUG nr.109/2011", care reglementează printre altele stabilirea condițiilor în care sunt selectați administratorii și managerii societății precum și regulile care să asigure transparența politicii de acționariat a statului.

În acest sens, în calitate de acționar majoritar, Consiliul local al municipiului Buzău publică prezenta **Scrisoare de așteptări**, document de lucru care stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale societății comerciale TransBus SA.

Acest document are rolul de document de lucru, de ghid al candidaților pentru posturile de membri ai Consiliului de administrație și director al SC Trans Bus SA, selectați și înscrși 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 de a ghida Consiliul de administrație în redactarea Planului de administrare și Planului de management.

Prezenta Scrisoare de așteptări este elaborată în temeiul prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016 și ale Normelor metodologice de

aplicare a OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr.722/2016, prin care stabilește așteptările autorității publice tutelare privind evoluția societății în următorii patru ani.
Scrisoarea de așteptări va fi adusă la cunoștință candidaților aflați pe lista scurtă.

I. Rezumatul strategiei locale în domeniul în care acționează societatea

Trans Bus SA are obligații pentru realizarea serviciului public de transport local, pe raza Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Buzău Maracineni (ADI). Strategia locală a Primăriei Municipiului Buzău este menționată în Planul de Dezvoltare Urbană Durabilă și cuprinde actualizarea traseelor actuale și dezvoltarea de noi trasee, constituirea unui sistem modern de plată prin e-ticketing, monitorizarea traseelor și a fluxurilor de călători.

Astfel, are obligația de exploatare, care impune operatorului de transport autorizat și/sau licențiat să efectueze serviciul respectiv în condiții de continuitate, regularitate și de asigurare a capacităților necesare de transport și să respecte condițiile impuse de autoritățile competente care acordă subvenția.

Obligația de exploatare include și obligația operatorului de transport de a asigura toate serviciile complementare serviciului public de transport, respectiv: întreținerea și curățenia mijloacelor de transport, îmbarcarea și debarcarea pasagerilor în locuri special amenajate - stații, peroane, condiții de confort și siguranță în timpul transportului.

Trans Bus SA este operatorul de transport public caruia i a fost încredințat serviciul de transport public local prin contractul de delegare nr 1/2019, contract atribuit direct potrivit Regulamentului CE 1370/2007.

Rețeaua de transport public local din cadrul ADI, deservită de Trans Bus SA cuprinde 25 trasee și 11 trasee tip Zona care leagă zilnic principalele zone ale orașului precum și asigură legătura cu zonele periurbane.

Ca indicator definitoriu pentru activitatea de transport public de persoane, pe raza unității administrative a ADI, în anul 2020 au fost transportați aproximativ 3 de milioane călători.

În aceste condiții, Trans Bus SA are zilnic, pe traseele deservite cu autobuze o planificare calendaristică, în funcție de: zile lucrătoare, zile de sâmbătă și duminică sau zile de sărbătoare legale.

Astfel, în zilele lucrătoare, de luni până vineri, sunt planificate un nr de 522 de curse/zi, cu un parcurs total de aprox 16 300 km/ zi, iar în zilele de sâmbătă și duminică sau de sărbătoare legale sunt planificate un nr 385 curse/ zi, cu un parcurs de aproximativ 11 100 km/zi.

Un deziderat al conducerii Trans Bus SA a fost achiziționarea unui sistem de urmărire în trafic a autobuzelor cu echipamente GPS, pentru localizare, monitorizare și îmbunătățire a modului în care se efectuează programul zilnic de transport, pentru a avea costuri mai reduse, sistem deja implementat.

Societatea are în exploatare un nr de 128 autobuze, din care 20 autobuze hibride, iar prioritatea trebuie să fie gestionarea eficientă a fondurilor, pentru a menține parcul auto la standardele de siguranță și respectiv de calitate impuse de legislația română și cea europeană, precum și realizarea unui program optim de achiziții, care să aibă în vedere extinderea serviciului prestat.

Unul din obiectivele strategice este de creșterea contribuției directe a Trans Bus SA, la dezvoltarea economică locală prin adaptarea rețelei de transport la noua



structură a cererii de transport, în primul rând prin îmbunătățirea transportului locuitorilor către locurile lor de muncă, luând în calcul și activitățile turistice sezoniere din stațiunea Sarata Monteoru .

Organele de conducere ale societății trebuie să își propună crearea tuturor condițiilor economico financiare, structurale, legale și de resurse umane, în vederea menținerii activității prestate în condițiile contractului de delegare nr 1/2019.

II.Viziunea generală cu privire la misiunea și obiectivele companiei Trans Bus SA, desprinsă din strategia locală în domeniul în care acționează compania

S.C. TRANS BUS S.A. este societate comercială pe acțiuni.

Sediul societății și date de identificare :

Str. Constantei, nr. 10, Buzau, județul Buzau

- *Telefon: 0238.426 392*
- *Fax : 0238.724 734*
- *Inregistrare Registrul Comerțului: J 10 / 370 /1998*
- *Inregistrare fiscală : CUI 10622337*

SC TRANS BUS SA a fost înființată prin divizare din Societății Autonome Municipale „RAM” Buzau ca societate comercială, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzau nr. 60/28.05.1998, cu modificările și completările ulterioare. Capitalul social al Societății Comerciale Trans Bus SA Buzau a fost evaluat la înființare a fost de 542 215 lei și acționar unic UAT Buzau prin Consiliul Local Buzau.

Actualmente, capitalul social subscris și vărsat al societății este de 7 601 000,00 lei , capital ce se împarte în 7601 acțiuni cu o valoare nominală de 1000 lei pentru fiecare acțiune, structurat după cum urmează

1. **U.A.T. Mun. Buzau** prin Consiliul Local al Municipiului Buzau, pentru 7590 acțiuni, reprezentând 99,846% din capitalul social subscris și vărsat
2. **U.A.T. Comuna Maracineni**, prin Consiliul Local al Comunei Maracineni, o acțiune reprezentând 0.014% din capitalul social subscris și vărsat
3. **U.A.T. Comuna Sapoca**, prin Consiliul Local al Comunei Sapoca , o acțiune reprezentând 0.014% din capitalul social subscris și vărsat
4. **U.A.T. Comuna Vadu Pașii** , prin Consiliul Local al Comunei Vadu Pașii, o acțiune reprezentând 0.014% din capitalul social subscris și vărsat
5. **U.A.T. Comuna Galbinasi** , prin Consiliul Local al Comunei Galbinasi, o acțiune reprezentând 0.014% din capitalul social subscris și vărsat
6. **U.A.T. Comuna Tintesti** , prin Consiliul Local al Comunei Tintesti, o acțiune reprezentând 0.014% din capitalul social subscris și vărsat
7. **U.A.T. Comuna Smeeni** , prin Consiliul Local al Comunei Smeeni, o acțiune reprezentând 0.014% din capitalul social subscris și vărsat
8. **UAT Comuna Merei** , prin Consiliul Local Merei , o acțiune reprezentând 0.014% din capitalul social subscris și vărsat
9. **UAT Comuna Stilpu** , prin Consiliul Local Stilpu , o acțiune reprezentând 0.014% din capitalul social subscris și vărsat

10. **UAT Comuna Cernatesti** , prin Consiliul Local Cernatesti ,o actiune reprezentand 0.014% din capitalul social subscris si varsat

11. **UAT Comuna Vernesti** , prin Consiliul Local Vernesti ,o actiune reprezentand 0.014% din capitalul social subscris si varsat,

12. **UAT Comuna Tisau** , prin Consiliul Local Tisau ,o actiune reprezentand 0.014% din capitalul social subscris si varsat

Actionarul majoritar ,Consiliul local al municipiului Buzau propune următoarele obiective strategice:

A) Eficienta economică

- Optimizarea permanentă a costurilor;
- Ajustarea periodică a prețurilor și tarifelor, în funcție de influențele intervenite în costurile de operare;
- Eficientizarea achizițiilor publice contractate potrivit necesităților specifice;
- 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;
- Recuperarea integrală a cheltuielilor din veniturile încasate și realizarea unui profit anual rezonabil;
- Consiliul de administrație, trebuie să urmărească reducerea la minim a plăților restante, tocmai pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalitățile și majorările de întârziere în sarcina societatii. De asemenea, Trans Bus SA trebuie să-și achite, cu prioritate, obligațiile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și la bugetul local;
- Consiliul de administrație, trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor societății și să dispună toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție. În caz de nerecuperare a creanțelor în termenul legal, ca urmare a neluării măsurilor legale și necesare pentru aceasta, administratorii vor răspunde în solidar cu directorii pentru prejudiciul cauzat societății;
- Angajarea oricărei cheltuieli a societății trebuie să respecte principiile:eficienței, eficacității și economicității;
- Marirea veniturilor operationale din vinzarea titlurilor de calatorie : bilete si abonamente prin implementarea unor masuri de marketing coerente, dinamice,adequate cerintelor publicului calator;
- Analiza prețurilor practicate de societate pentru publicitate, pe/și în interiorul autobuzelor si corelarea lor cu pretul pietei,acolo unde este cazul ,pentru a putea mari veniturile din publicitate;

B)Modernizarea si îmbunătățirea serviciilor prestate

- Eficientizarea procedurilor și proceselor interne;
- Implementarea de noi tehnologii pentru facilitarea unei comunicari și a unui schimb de informații cat mai rapid și sigur ;
- Informarea corectă și cuprinzătoare a clienților;
- Gestionarea serviciului pe criterii de competitivitate și eficiență economică;
- Eficientizarea masurilor de prevenire a calatoriilor frauduloase, prin colaborare intensiva cu organele abilitate



- Realizarea de studii pentru mărirea gradului de mobilitate al populației orașului și introducerea de noi linii de transport precum și eliminarea pe cât posibil a traseelor societății care se suprapun;
- Dezvoltarea sistemului de urmărire în trafic a autobuzelor cu echipamente GPS, pentru localizare, monitorizare și îmbunătățire a modului în care se efectuează programul zilnic de transport.

C) Competența profesională

1. Creșterea eficienței generale a companiei, prin corectă dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
2. Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism;
3. Utilizarea adecvată a resurselor umane cu optimizarea costurilor salariale, prin crearea și aprobarea unei organigrame suplă care să răspundă rapid cerințelor actuale.
4. Scăderea costurilor salariale, prin optimizarea activității de exploatare, a modului de programare a conducătorilor auto pentru îndeplinirea programului de transport zilnic, precum și eficientizarea activităților din zona mentenanței și a reparațiilor parcului auto; se va urmări respectarea întocmai a prevederilor Contractului Colectiv de muncă în vigoare, în ceea ce privește salarizarea și a timpului de muncă și odihnă;

III. Mențiunea privind încadrarea întreprinderii publice

— Trans Bus SA este persoană juridică română cu sediul în municipiul Buzău, sos Constantei nr 10, județul Buzău, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău sub nr. J10/370/1998, având Cod Unic de Înregistrare RO 10622337.

— Forma juridică: persoană juridică română organizată sub forma de societate comercială pe acțiuni care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației aplicabile și statutului propriu fiind o entitate de interes public local

— Autoritate publică tutelară: ADI Buzău Maracineni cu acționar majoritar Consiliul Local Buzău

— Obiectul de activitate: Obiectul principal de activitate este transportul public de călători COD CAEN 4931.

Obiectul secundar de activitate: inspectii tehnice periodice, inchirieri spatii, publicitate pe/in interiorul mijloacelor de transport, etc.

Activitatea Trans Bus SA Buzău se desfășoară sub semnul caracterului social al transportului public de persoane, tarifele și preturile titlurilor de călătorie fiind stabilite de autoritatea tutelară.

— **Institutiile de reglementare :**

- Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C)

- Autoritatea Rutieră Română (A.R.R)
- Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (I.S.C.TaR)
- Registrul Auto Român (R.A.R.)
- Consiliul Concurenței

→ **Legislație relevantă domeniului de activitate a societății:**

- OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și Normele de aplicare nr 722/2016- Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilități publice actualizată;
- OG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- Legea 92/2007 privind serviciile de transport public local, actualizată;
- Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
- Ordinul Ministerului Transportului nr. 1548/2008 pentru modificarea OMTCT nr.42/2006 privind condițiile de pregătire profesională inițială și continuă a anumitor categorii de conducători auto
- Regulamentul CE nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători

V. Modalitatea de asigurare a compensațiilor corespunzătoare sau de plată a obligației de serviciu public

Consiliile locale ale UAT-urilor membre ADI acordă facilități la transportul public de călători pentru mai multe categorii de persoane beneficiare cuprinse în HCL-uri locale, achitând către operator contravaloarea acestora conform facturilor.

Compensatia rezultată în urma executării obligațiilor de serviciu public va fi plătită operatorului TransBus conform prevederilor contractului de delegare nr 1/2019.

Astfel, se urmărește compensarea corespunzătoare pentru obligația de serviciu public, orice beneficiu, în special financiar, acordat operatorului, direct sau indirect din resurse proprii, în perioada de punere în aplicare a obligației de serviciu public sau în legătură cu perioada respectivă, pentru acoperirea costurilor nete aferente îndeplinirii obligației de serviciu public, inclusiv un profit rezonabil de maxim 4 %. Serviciul public subvenționat de transport este acel transport public care necesită subvenții bugetare, pe care un operator de transport este obligat să îl efectueze, în condițiile impuse de autoritățile competente, chiar dacă acesta ar avea efecte economice negative asupra activității sale, pe perioada efectuării serviciului public subvenționat.

Veniturile societății provin din următoarele operațiuni:

- transportul de călători;
- alte prestări de servicii (publicitate, închiriere de spații, etc.)

Sursă semnificativă de venituri este dată de vânzarea de titluri de călătorie, bilete și abonamente.

Se va urmări, prin mijloace adecvate de marketing, creșterea veniturilor din vânzarea acestor titluri de călătorie, inclusiv prin negocierea scăderii comisioanelor acordate partenerilor pentru distribuție și vânzare.

Se va urmări dezvoltarea rețelei proprii de distribuție și vânzare, în punctele nodale de interes din oraș.

Politica de stabilire a tarifelor Trans Bus SA propune adaptarea tarifelor în funcție de majorările survenite în prețul combustibilului, al energiei electrice, ținând și cont și de rata inflației. Modificarea este aprobată prin hotărârile consiliilor locale membre ADI și hotărâre AGA ADI, existând tarife diferențiate pe categorii sociale (elevi, pensionari, persoane fără venit, persoane cu venit minim).



V. Așteptări privind politica de dividende/vărsăminte din profitul net

Autoritatea publică tutelară așteaptă să fie menținut un echilibru între investiții și sumele reprezentând varsămintele din profitul contabil. Preferința este pentru sumele reprezentând varsămintele din profitul contabil față de noi investiții, iar deciziile consiliului trebuie cântărite în lumina interesului social de a finanța afacerea, precum și obiectivului de reducere a gradului de îndatorare.

Autoritatea publică tutelară se așteaptă la creșterea sumelor reprezentând varsămintele din profitul contabil, rămas după deducerea impozitului pe profit, pe termen lung, pe perioada mandatului. Consiliul are obligația de a informa din timp cu privire la schimbări survenite în planificarea afacerii, de natură să pună în primejdie această țintă.

Autoritatea publică tutelară se așteaptă la o performanță îmbunătățită a afacerii și la reducerea costurilor asociate. În plus, se așteaptă ca politica privind varsămintele la bugetul local în cuantum de minimum 50 % să fie legată de îmbunătățirea performanței și reducerea costurilor.

Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează, conform OG nr. 64/2001 cu completările și modificările ulterioare, pe următoarele destinații:

- a) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;
- b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți,
- c) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;
- d) alte repartizări prevăzute de lege;
- e) minimum 50 % vărsăminte la bugetul local, în cazul societăților comerciale cu capital de stat.

VI. Așteptări privind cheltuielile de capital și reducerile de cheltuieli

Autoritatea publică tutelară așteaptă ca pe parcursul mandatului noilor membri ai Consiliului de administrație și director executiv al Trans Bus SA să se obțină îmbunătățiri în ceea ce privește:

- reducerea cheltuielilor prin respectarea strictă a procedurii Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
- creșterea cifrei de afaceri;
- creșterea profitului din exploatare;
- 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 datoriiilor (furnizori, salariați, buget);
- menținerea unei marje de profit constant prin identificarea și eliminarea cheltuielilor ineficiente;
- creșterea gradului de satisfacție a beneficiarilor privind cantitatea și calitatea serviciilor prestate,

- reducerea timpului de răspuns la sesizări.

VII. Așteptări privind politica de investiții

Autoritatea publică tutelară se așteaptă la realizarea unei politici de investiții adecvate, ținând cont de faptul că activitatea societății se desfășoară într-un mediu concurențial/competitiv. În acest sens, planul de investiții propus trebuie să ducă la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în planul de administrare precum și a indicatorilor financiari și nefinanțari rezultați din planul de administrare.

Planul de investiții urmează să fie fundamentat pe baza unor studii de fezabilitate, care să asigure eficiența economică a acestor investiții, precum și potențialul câștig al acționarilor. Astfel, planul de investiții trebuie să aibă o valoare adăugată netă (VAN) pozitivă și o rată internă de rentabilitate (RIR) în condițiile unor presupuneri rezonabile cu privire la piață vizând viitoarele beneficii și viitorul cost al capitalului.

Implementarea programelor de investiții se aprobă în vederea dezvoltării, reabilitării și modernizării sistemelor existente. Programul anual și multianual de investiții va fi elaborat de conducerea Trans Bus SA, avizat de către Consiliul de administrație și transmis spre aprobare autorității publice tutelare o dată cu proiectul anual al bugetului de venituri și cheltuieli, conform prevederilor O.U.G nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Politica de investiții trebuie corelată cu obiectivele strategice de dezvoltare a municipiului Buzău și a unităților membre ADI, în scopul modernizării și îmbunătățirii serviciilor prestate de societate.

Politica de investiții vizează următoarele obiective: modernizarea și diversificarea flotei, construirea unei autobaze noi dimensionată pentru noua capacitate de transport, achiziția de utilaje și facilități conexe desfășurării activității, soluție informatică integrată de administrare a companiei.

VIII. Dezideratele cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale companiei

Trans Bus SA este societate comercială de interes public, în sensul dispozițiilor prevăzute în OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

Compania este administrată de un consiliu de administrație format din 5 (cinci) membri.

Membrii consiliului de administrație sunt numiți și/sau revocați de adunarea generală a acționarilor, conform legii.

Președintele consiliului de administrație este ales din rândul administratorilor pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele consiliului de administrație nu poate fi director executiv al societății.

Directorul executiv reprezintă societatea în relațiile cu terții și poate delega puterea de reprezentare, prin procură specială cu menționarea atribuțiilor delegate și a duratei mandatului. Responsabilitățile directorului executiv sunt stabilite prin Contractul de mandat. Directorul executiv elaborează semestrial și prezintă consiliului de administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice. Directorul executiv are 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.

În termen de 60 de zile de la numire, directorul elaborează și prezintă consiliului de administrație o propunere pentru componenta de management a planului de pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară. Consiliul de administrație poate solicita directorului informații cu privire la conducerea operativă a societății.

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

Evaluarea activității directorului se face anual de către consiliul de administrație și vizează atât execuția contractului de mandat cât și a componentei de management a planului de administrare.

Raportul de evaluare se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea. Datele care conform legii au caracter confidențial sau secret sunt exceptate de la publicare.

IX. Așteptări privind calitatea și siguranța serviciilor prestate de companie

1)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.

2)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.

3)Asigurarea durabilității afacerii prin inovare, îmbunătățirea proceselor și procedurilor de lucru precum și implicarea părților interesate.

Rezultate așteptate: îmbunătățirea business-ului, competitivitatea serviciilor și facilităților, viabilitatea financiară, siguranța desfășurării operațiunilor, protecția mediului și înțelegerea cerințelor comunității deservite.

X. Așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernancei corporative

Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernancei 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 - principiu conform căruia 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 - principiu conform căruia organele de administrare și conducere în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare;

6. deschiderea și transparența - principiu conform căruia 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 conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare. În materia eticii, integrității și a guvernantei corporative, 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;

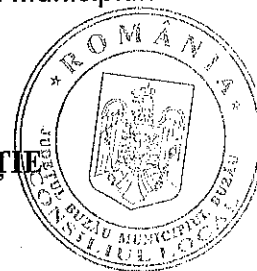
-de a adopta comportamentul necesar a fi exercitat în cadrul consiliului în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese

-de tratare cu discreție a informațiilor cu caracter confidențial, astfel încât societatea, și autoritatea publică tutelară să nu fie prejudiciată ca urmare a comportamentului neprofesionist și indiscret al administratorului /administratorilor, dar și de deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente

În cazul începerii urmăririi penale pentru oricare dintre administratori, pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, mandatul acestuia se va suspenda de drept, la data începerii urmăririi penale, fără a fi necesare alte notificări.

În ceea ce privește colaborarea dintre consiliu și director, modul de organizare a activității directorului executiv se stabilește prin decizia consiliului de administrație, atribuțiile și răspunderile fiind cuprinse în Regulamentul de organizare și funcționare al societății.

Fiecare administrator poate solicita directorului executiv informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorul executiv 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. Consiliul de administrație poate revoca oricând directorul.



PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al
Societății TRANS BUS SA

I. ASPECTE GENERALE ALE PROFILULUI CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE AL TRANS BUS SA

1. Contextul organizațional

Societatea TRANS BUS SA este o societate pe acțiuni cu capital integral de stat, cu sediul în municipiul Buzău Str. Constantei, nr. 10, județul Buzău Inregistrare Registrul Comerțului: J 10 / 370 /1998 , Inregistrare fiscală : CUI 10622337 , întreprindere publică, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 2 lit. b) din OUG nr. 109/2011- privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, în sensul că Municipiul Buzău este asociat unic al societății.

Societatea TRANS BUS SA, ca persoană juridică de drept român constituită cu participatie română, își desfășoară activitatea conform prevederilor Actului Constitutiv și în conformitate cu prevederile legale în vigoare, referitoare la societățile comerciale, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății, astfel cum sunt acestea stabilite prin actul constitutiv.

Societatea TRANS BUS SA este o persoană juridică cu capital public, înregistrată în România, care asigură serviciul de transport public local în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară " Buzău – Maracineni " (ADI) în baza unui contract de serviciu public încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară.

Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 7601000,00 lei , din care 545.210 lei aport în natura și 7055790 aport în numerar , capital ce se împarte în 7601 acțiuni cu o valoare nominală de 1000 lei pentru fiecare acțiune , structurat după cum urmează

1. U.A.T. Mun. BUZĂU prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, detine 99,846% din capitalul social subscris și varsat ,
2. U.A.T. Comuna Maracineni, prin Consiliul Local al Comunei Maracineni, detine 0.014% din capitalul social subscris și varsat,
3. U.A.T. Comuna Sapoca, prin Consiliul Local al Comunei Sapoca, certificat detine 0.014% din capitalul social subscris și varsat,
4. U.A.T. Comuna Vadu Pasii , prin Consiliul Local al Comunei Vadu Pasii , detine 0.014% din capitalul social subscris și varsat,
5. U.A.T. Comuna Galbinasi , prin Consiliul Local al Comunei Galbinasi, detine 0.014% din capitalul social subscris și varsat,
6. U.A.T. Comuna Tintesti , prin Consiliul Local al Comunei Tintesti, detine 0.014% din capitalul social subscris și varsat,
7. U.A.T. Comuna Smeeni , prin Consiliul Local al Comunei Smeeni detine 0.014% din capitalul social subscris și varsat,
8. U.A.T. Comuna Merei , prin Consiliul Local Merei, detine 0.014% din capitalul social subscris și

varsat,

9. U.A.T. Comuna Stilpu , prin Consiliul Local Stilpu , detine 0.014%din capitalul social subscris si varsat,

10. U.A.T. Comuna Cernatesti ,prin Consiliul Local Cernatesti, detine 0.014%din capitalul social subscris si varsat,

11. U.A.T. Comuna Vernesti , prin Consiliul Local Vernesti , detine 0.014%din capitalul social subscris si varsat,

12. U.A.T. Comuna Tisau , prin Consiliul Local Tisau , detine 0.014%din capitalul social subscris si varsat,

Domeniul principal de activitate al societății TRANS BUS S.A - Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători, COD CAEN 4931

Societatea are și activități **activități secundare astfel :**

- 1723 – Fabricarea articolelor de papetărie
- 1812 – Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4520 – Intreținerea și repararea autovehiculelor
- 4531 – Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4532 – Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4939 – Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri
- 4242 – Servicii de mutare
- 5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5819 – Alte activități de editare
- 6820 – Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7120 – Activități de testări și analize tehnice
- 7311 – Activități ale agenților de publicitate
- 7312 – Servicii de reprezentare media

UAT Buzau este actionarul cu participare majoritara la capitalul social al TRANS BUS SA

Activitatea societății este organizată cu respectarea următoarelor principii și strategii locale:

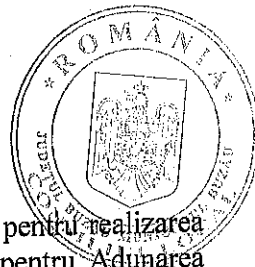
- rezolvarea problemelor de ordin economic, social și de mediu;
- respectarea condițiilor Contractului de Serviciu Public de transport incheiat cu ADI
- administrarea eficientă a resurselor
- utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea sa.

Consiliul de Administrație (denumit în continuare "Consiliul"), va fi format din 5 (cinci) membri neexecutivi și neasociați. Societatea este administrată în sistem unitar. Având în vedere delegarea atribuțiilor către directorul executiv componența consiliului de administrație va fi formată din administratori neexecutivi în sensul prevederilor actului constitutiv al societății..

2. Priorități strategice

Societatea are următoarele obiective strategice:

- eficiență economică;
- modernizarea și îmbunătățirea serviciilor;
- promovarea competenței profesionale.



3. Atribuții și așteptări

Consiliul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor. Consiliul este însărcinat să supravegheze performanța managementului executiv, situația generală a afacerilor din cadrul Societății. Consiliul sprijină managementul executiv.

Atribuțiile Consiliului de Administrație privind administrarea Societății sunt cele legate de stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare a Societății, a obiectivelor pentru directorul Societății, de urmărire și evaluare a activității acestuia prin raportare la prevederile contractului de mandat respectiv, a planului de management al acestora.

Fiecărui membru al Consiliului de Administrație îi este cerut să înțeleagă pe deplin responsabilitățile Consiliului, să aibă o viziune pe termen lung și să ofere contribuții valoroase, să arate dedicație pentru rolul său prin pregătire minuțioasă, disponibilitate și punctualitate, dedicație pentru îmbunătățirea continuă a societății, integritate, independență, să ia numai decizii pentru binele organizației și probitate.

4. Componenta Consiliului

Componenta Consiliului se stabilește astfel încât membrii săi, în ceea ce privește relația dintre ei și cu managementul executiv, să acționeze independent și critic iar membrii consiliului să se completeze unul pe celălalt. Consiliul va avea o componentă mixtă și echilibrată în ceea ce privește experiența profesională, asigurând o diversitate a expertizei și experiențelor la nivelul întregului consiliu. Fiecare membru al consiliului trebuie să aibă calificarea necesară pentru a evalua operațiunile și politicile societății.

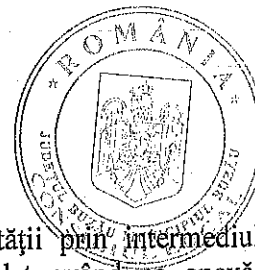
Consiliul trebuie să fie compus, în majoritate, din membri cu experiență în domeniile care privesc activitatea societății. Un membru al consiliului poate avea mai multe domenii de expertiză/competență. Nu este absolut necesar ca toți membrii Consiliului să aibă experiență profesională în domeniul în care activează societatea, întrucât pluralitatea de experiențe profesionale este cea care poate da substanța discuțiilor și activităților membrilor Consiliului. De asemenea este esențial ca toți membrii Consiliului să aibă o bună înțelegere a principalilor termeni economici specifici administrării unor societăți și de guvernanță corporativă.

Consiliul este responsabil pentru:

- a) Dezvoltarea unui proces adecvat pentru determinarea scopului, viziunii și valorilor organizației, modul de dezvoltare în cadrul organizației și de revizuire;
- b) Participarea la procesul de dezvoltare a strategiilor și asigurarea faptului că strategia este implementată în așa fel încât societatea să poată genera toată valoarea potențială;
- c) Monitorizarea managementului prin dezvoltarea și utilizarea proceselor și sistemelor eficiente pentru determinarea criteriilor de performanță adecvate pentru societate: cum sunt monitorizate, performanța, managementul riscului, conformitatea; cum sunt identificate nevoile de dezvoltare și cum sunt implementate planurile de îmbunătățire continuă;
- d) Aderarea și raportarea la standardele minime legale și reglementare, luând în considerare interesul angajaților și cel al acționarilor.

Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorului:

- adoptă Regulamentul Consiliului de administrație al societății;
- stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare ale societății;
- stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar;
- numirea și revocarea directorului, conform legislației în vigoare
- supravegherea activității unitatii ;
- aprobă Codul de etică al societății;
- stabilește liniile generale de conducere ale societății, pe termen lung și mediu;
- stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul de execuție și de conducere al societății;
- aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului societății;
- prezintă anual Adunării Generale a Asociaților, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi;
- avizează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli și lista de investiții pe care le supune aprobării Adunării Generale a Asociaților;
- analizează și aprobă rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual de venituri și cheltuieli și aprobă măsurile pentru desfașurarea activității în condiții care să asigure echilibrul bugetului anual de venituri și cheltuieli;
- propune înființarea și desființarea de sucursale, birouri sau agenții ale societății, în România sau în străinătate, potrivit legii;
- avizează vânzarea sau achiziționarea de imobile, sau aprobă închirierea acestora, în condițiile legii;
- rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv;
- avizează situațiile financiare anuale pe care le înaintează spre aprobare Adunării Generale a Actionarilor;
- supraveghează activitatea directorului executiv prin solicitarea de informări pe probleme punctuale specifice;
- propune introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății potrivit legii;
- decide asupra oricăror altor probleme care prin importanța lor pot influența poziția financiară și comercială sau politica societății, sau care sunt date în competența sa de către Adunarea Generală a Actionarilor, dar fără depășirea prevederilor legale în materie.
- avizează prețurile/tarifele pentru serviciile prestate .;
- decide asupra oricăror altor probleme ale societății, potrivit legii, date în competența sa.
- aprobă, la propunerea directorului general al societății, Regulamentul de Organizare și Funcționare(ROF);
- elaborează și propune spre aprobare Adunării Generale a Actionarilor, Planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat.
- hotărăște cu privire la închirierea bunurilor pe care societatea le are în proprietate.
- aprobă proiectul contractului colectiv de muncă, și stabilește componenta echipei de



negociere a CCM la nivel de unitate .

- încheie contractul de mandat cu directorul executiv al societății prin intermediul președintelui consiliului de administrație, contractul de mandat având ca anexă, obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță aprobați.
- aprobă delegarea competențelor directorului general al societății
- propune sau aprobă, în limitele competențelor care îi sunt acordate contractarea de credite bancare pentru activitatea de exploatare și investiții.
- propune către Adunarea Generală a Actionarilor , scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea bunurilor proprietate , în condițiile prevăzute de lege.
- rezolvă sarcinile stabilite de Adunarea Generală a Actionarilor și decide în orice alte domenii de activitate ale societății, date în competența sa, potrivit legislației în vigoare.

Reguli generale pentru componența Consiliului de administrație al TRANS BUS SA

Se vor aplica următoarele reguli generale obligatorii privind componența Consiliului:

- Un membru al Consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice, audit sau financiare și o vechime în activitate de cel puțin 5 ani;
- Un membru al Consiliului de administrație trebuie să aibă studii în domeniul științelor ingineresti și experiență în domeniu minimum 5 ani;
- Consiliului de administrație este format din administratori neexecutivi;
- " O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere";
- Evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

II. PROFILUL INDIVIDUAL AL MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII TRANA BUS SA

Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii neexecutivi ai Consiliului de administrație al TRANS BUS SA sunt următoarele:

- a) Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență; constituie un avantaj diploma de studii master/postuniversitare;
- b) cunoașterea limbii române (scris și vorbit);
- c) capacitate deplină de exercițiu;
- d) să nu aibă înscriri în cazierul fiscal;
- e) să nu aibă înscriri în cazierul judiciar;
- f) minim 5 ani experiență profesională;
- g) experiența anterioară în domeniul de activitate al societății, sau societăți publice, constituie un avantaj;
- h) să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile salariatului în ultimii 5ani;
- i) nu a fost condamnat/ă pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a

- intervenit reabilitarea;
- j) să nu fi desfășurat activități de poliție politică și să nu fi colaborat cu Securitatea înainte de anul 1989 (declarație pe propria răspundere);

Pentru a se califica pentru poziția de administrator, candidații trebuie să posede următoarele cunoștințe, aptitudini și abilități:

a. Competențe specifice sectorului de activitate

- cunoștințe despre domeniul de activitate al societății;
- cunoștințe despre reglementările specifice serviciilor publice și comunitare

b. Competențe profesionale de importanță strategică/tehnică

Membrii Consiliului vor avea experiența în:

- cunoștințe și abilități de a evalua opțiuni strategice și riscuri, de a identifica priorități și de a contribui la îmbunătățirea strategiei de dezvoltare a societății;
- cunoștințe și practici de management financiar și abilitatea de a comunica în clar așteptările și acțiunile necesare pentru realizarea indicatorilor stabiliți de către acționarul unic.

c. Guvernanța corporativă

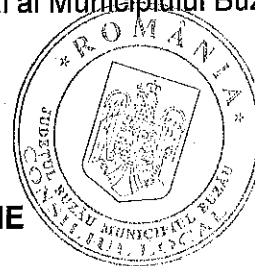
O puternică înțelegere a principiilor și practicilor de guvernanță corporativă cu privire la:

- rolurile și responsabilitățile membrilor consiliului de administrație și a directorului;
- gândire strategică și previziuni;
- monitorizarea performanței;
- luarea deciziilor;
- cunoașterea din interior a bunelor practici de guvernanță întreprinderii publice.

d. Social și personal

Se au în vedere următoarele:

- să se comporte cu integritate, onestitate și transparență în relația cu ceilalți și cu societatea;
- să construiască bune relații în cadrul și în afara societății pentru a putea influența deciziile și rezultatele în vederea beneficiului societății și pentru o viitoare realizare a scopurilor acesteia;
- să gestioneze cu eficacitate conflictele, să găsească un interes comun și să obțină cooperare atunci când are de-a face cu opinii adverse;
- să construiască raporturi și să relaționeze bine cu ceilalți, indiferent de poziție, putere, influență sau statut;
- să negocieze cu succes în situații de criză atât cu grupuri interne cât și cu grupuri externe.



**PLAN DE SELECȚIE
A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AI SOCIETĂȚII "TRANS BUS" SA**

I. Preambul

Având în vedere:

- necesitatea elaborării procedurii de selecție candidaților pentru pozițiile de administratori neexecutivi ai TRANS BUS SA , în concordanță cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016 și H.G. nr. 722/2016 de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare,

- că procedura de selecție se efectuează cu scopul de a asigura transparența și profesionalizarea administrării întreprinderilor publice potrivit standardelor de guvernanță corporativă așa cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanță corporativă ale Organizației pentru Cooperarea și Dezvoltarea Economică,

Se emite Planul de selecție, care reprezintă un document de lucru prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data inițierii procesului de selecție până la data numirii persoanelor desemnate pentru pozițiile de administrator neasociați în cadrul societății TRANS BUS SA .

Planul de selecție este întocmit în scopul recrutării și selecției a 5 (cinci) administratori neasociați ai TRANS BUS SA , cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016 și H.G. nr. 722/2016 de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare.

În conformitate cu H.G. nr. 722/2016, componenta inițială a Planului de Selecție este un document de lucru care se întocmește la începutul perioadei de selecție și cuprinde informații generale asupra aspectelor cheie ale procesului de selecție. Introducerea elementelor în Planul de selecție poate fi făcută permanent prin revizii succesive de către entitățile nominalizate în acest sens.

II: Principii

Întocmirea Planului de selecție se realizează pentru a putea fi determinate aspectele cheie ale procedurii de selecție în concordanță cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016 și H.G. nr. 722/2016 de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare și astfel încât procedura de recrutare și selecție să se realizeze cu respectarea dreptului la libera competiție, echitate, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii.

III. Procedura de selecție – Etapa Planificare. Inițierea și organizarea procedurii

1.1 Declanșarea procedurii de selecție. Potrivit art.3, lit.(b) din HG 722/2016 de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare a OUG 109/2011 în cazul societăților la care UAT Buzău este Actionar Majoritar, procedura de selecție începe la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în acest sens.

1.2 Potrivit art.4, pct.4 din HG 722/2016 de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare a OUG 109/2011, autoritatea publică actionar majoritar a decis ca procedura de selecție să fie realizată de către comisia de selecție în baza unei proceduri interne, conform HCLM 247/31.10.2018.

Conform cerintelor legii 31/1990 actualizată coroborat cu prevederile OUG109/2011 selecția administratorilor se face pentru un mandat de 4 (patru) ani, de către Comisia constituită la nivelul U.A.T. a municipiului Buzău, prin Consiliul Local Municipal, în calitate de acționar majoritar.

IV.Procedura de selecție prealabilă cuprinde două etape :

- Etapa I : **Selecția dosarelor de înscriere;**

- Etapa II : **Interviul candidaților selectați,** pentru candidații declarați "admis" după etapa I, se va face pe baza următoarei bibliografii:

- OUG 109/2011, guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;
- Legea 31/16.11.1990 – privind societățile comerciale actualizată;
- Legea 51/ 8.03.2006 – a serviciilor comunitare de utilități publice;
- Regulamentul CE 1370/2007 al Parlamentului și Consiliului European
- Legea 92/2007 - legea serviciilor de transport public local
- O.M.I.R.A. nr. 353/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007
- Ordonanța 27/2011 privind transporturile rutiere
- Ordinul președintelui ANRSC nr. 272/2007 pentru aprobarea normelor cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local
- Ordinul președintelui ANRSC pentru aprobarea regulamentului cadru de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local.

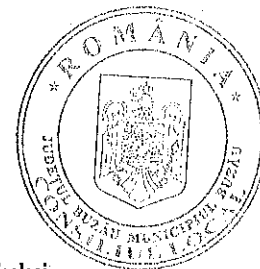
Pentru interviu se stabilește punctajul potrivit fișei interviului de selecție, rezultatul obținut de candidat reprezentând suma punctajelor obținute la aceasta probă, respectiv media dintre punctajul obținut la interviu și punctajul obținut în urma evaluării Scrisorii de intenție a candidatului.

Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal al transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății TRANS BUS SA.

V.Desfășurarea procesului de selecție:

1. Plicurile conținând candidaturile se desigilează numai în prezența Comisiei de selecție, numită prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Comisia de selecție are ca atribuții:



- primește, verifică, selectează dosarele de candidatură;
- procedează la selecția dosarelor;
- evaluează dosarele admise;
- stabilește criteriile de evaluare ale candidaților pe baza interviului;
- stabilește și publică pe site-ul societății/autorității tutelare, data, locul și ora desfășurării interviului candidaților selectați;
- realizează interviul candidaților selectați, pe baza bibliografiei stabilite;
- întocmește fișa interviului de selecție.
- comunica secretariatului Consiliului Local al Municipiului Buzău, în termen de 3 zile de la data finalizării procedurii de selecție, rezultatul finalizării procedurii;
- în 24 ore de la data finalizării înscrierilor, comisia de selecție verifică/studiază dosarele depuse și stabilește pentru fiecare candidat rezultatul, prin înscrierea mențiunii " Admis "sau " Respins " Rezultatul selecției dosarelor se va publica în termen de 3 zile de la data limită de depunere a acestora pe site-ul societății/autorității tutelare.

2. Candidații declarați admiși la **etapa I** de selecție a dosarelor, vor alcătui lista scurtă și trebuie să depună în termen de 15 zile **Scrisoarea de intenție** întocmită pe baza Scrisorii de așteptări publicată pe site-ul autorității tutelare. Data, ora și locul desfășurării interviului vor fi anunțate atât telefonic cât și pe e-mailul comunicat de către candidat.

3. Selecția finală a candidaților aflați în lista scurtă se face pe baza de interviu, organizat de către Comisia de selecție în baza planului de interviu, care va avea în vedere următoarele:

- dosarul de candidatură;
- matricea profilului de candidat;
- scrisoarea de intenție a candidatului.

4. Selecția candidaților se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal, transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

5. După afișarea rezultatelor obținute, candidații nemulțumiți pot formula contestație, în termen de 24 ore de la data afișării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept. Contestațiile se soluționează în termen de 24 ore de la data expirării termenului de depunere a acestora. Contestațiile se depun la autoritatea tutelară, din localitatea Buzău, str. Piața Daciei, nr. 1, județul Buzău.

6. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face pe pagina de internet a autorității tutelare, imediat după soluționarea acestora, în maxim 24 ore de la depunere.

7. Procedura de selecție a candidaților pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație numirea și înlocuirea membrilor Consiliului de Administrație se face de către Consiliul Local al Municipiului Buzău.

Membrii Consiliului de Administratie vor fi desemnati de catre Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de acționar majoritar al societății TRANS BUS SA .

8. Comisia de selecție constituită prin H.C.L. nr. 247/31.10.2018 va elabora calendarul desfășurării procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație ai TRANS BUS S.A.