MUNICIPIUL ZALĂU
CONSILIUL LOCAL
450016 - Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, Județul Sălaj
Telefon: (40)/260/610550 Fax.(40)/260/661869
http://www.zalausj.ro e-mail: primaria@zalausj.ro

HOTĂRÂREA NR. 314
din 29 noiembrie 2016
privind aprobarea Scrisorii de aşteptări în vederea demarării procesului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. TRANSURBIS S.A. Zalău.

Consiliul Local al Municipiului Zalău;
Având în vedere:

- Referatul de specialitate nr. 74765 din 14.11.2016 al Direcției Resurse umane, monitorizare unități de învățământ – CFG – Serviciul Resurse Umane, Salarizare;
- Prevederile art.3 pct.2 lit.c) din OUG nr.109/2011 – privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile art.8 alin.1) şi alin.2) din ANEXA 1c - Reguli generale pentru redactarea Scrisorii de aşteptări – la HG nr. 722/2016 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
- În temeiul art.36 alin.(2) lit. a şi art.45, alin.1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă **Scrisoarea de aşteptări**, prin care se stabilesc performanțele aşteptate de la organele de administrare şi de conducere ale S.C. TRANSURBIS S.A. Zalău conform **ANEXEI 1**, care va face parte integrantă din hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Comisia de selecție a membrilor Consiliului de Administrați şi reprezentanții Municipiului Zalău în AGA la S.C. TRANSURBIS S.A. Zalău.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția prefectului Județului Sălaj;
- Primarul Municipiului Zalău;
- Direcția Administrație Publică;
- Direcția Economică
- Direcția Resurse umane, monitorizare unități de învățământ – CFG
- S.C. TRANSURBIS S.A. Zalău

PREŞEDINTE DE ŞEDINȚĂ,
Balajel Teodor

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR: Potroviță Stelian

SRU/JT – 5ex

MUNICIPIUL ZALĂU
CONSILIUL LOCAL
450016 - Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, Județul Sălaj
Telefon: (40)/260/610550 Fax.(40)/260/661869
http://www.zalausj.ro e-mail: primaria@zalausj.ro

Anexa 1
la HCL nr. 314 din 29.11.2016

Scrisoare de aşteptări privind Consiliul de Administrație al S.C. TRANSURBIS S.A. Zalău

Întocmită în conformitate cu cerințele Ordonanței de Urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016, precum și cu cerințele HG nr.722/2016 privind Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Acesta reprezintă un document cu statut orientativ, care exprimă aşteptările acționariatului S.C. TRANSURIS S.A. Zalău, în ceea ce privește administrarea societății privind Autoritatea Publică Tutelară, în ceea ce privește administrarea societății SC TRANSURBIS SA Zalău privind asigurarea serviciului public de transport public local de persoane in municipiul Zalău.

Rolul Scrisorii de aşteptări este acela de a reflecta viziunea și performanțele aşteptate de autoritatea publică tutelară și acționari, din partea organelor de administrare și conducere ale întreprinderii publice.

Domeniul de activitate al SC TRANSURBIS SA

Domeniul principal de activitate îl reprezintă TRANSPORTURI URBANE, SUBURBANE ŞI METROPOLITANE DE CĂLĂTORI.

Structura acționariatului SC TRANSURBIS SA

Societatea comercială a fost constituită ca societate pe acțiuni în data de 06.04.1998, în baza HCL 35/1998, prin reorganizarea R.A.G.M. Zalău. Societatea este înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului Sălaj sub numarul J31/159/1998, având CUI RO 10683385. Capitalul social al SC Transurbis SA Zalău este deținut în totalitate de Consiliul Local al municipiului Zalău.

Cadrul legal

Cadrul legal după care funcționează SC TRANSURBIS SA este dat în principal de:

- Legea nr. 92/2007 — a serviciilor de transport public local
- Ordonanța de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare
- Hotarârea de Guvern nr. 722/2016 privind normele de aplicare ale Ordonanței de Urgență nr. 109/2011
- Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 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
- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare
- Normele din 23 noiembrie 2007 de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007
- Ordinul nr. 272 din 12 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane
- Ordinul nr. 263 din 6 decembrie 2007 privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local
- Ordinul nr. 972 din 3 octombrie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și

a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local.

- Contractul nr. 54211 din 19.11.2012 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate din municipiul Zalău.

Consiliul de Administrație

În conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății numește Consiliu de Administrație al societății.

Consiliul de Administrație este compus din 5 membri și este condus de un președinte ales din cadrul acestuia și funcționeaza în baza unui Regulament de Organizare și Funcționare.

Secretariatul Consiliului de Administratie este asigurat de către o persoana împuternicita de catre Consiliul de Administrație.

Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază:

a) stabileste strategia si tactica societatii pe anul in curs si de perspectiva pentru a realize in bune conditii obiectul de activitate al societatii, pe care o supun aprobarii Adunarii generale a actionarilor;

b) aproba structura organizatorica a societatii, numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;

c) aproba regulamentul de organizare si functionare al societatii, precum si contractul colectiv de munca;

d) aproba operatiunile de cumparare si vanzare de bunuri potrivit competentelor acordate;

e) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu chirie);

f) stabileste tactica si strategia de marketing;

g) supune anual Adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 zile de la incheierea exercitiului economico financiar, raportul cu privire la activitatea societatii comerciale, bilantul contabil, si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul urmator;

h) Consiliul de administratie poate delega o serie din atributiile sale conducerii executive a societatii;

i) alte atributii prevazute de lege sau de Adunarea generala a actionarilor;

j) Atribuțiile Consiliului de Administrație se completează cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație.

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană Zalău 2016-2023 prezintă intervențiile pentru eficientizarea transportului public local al Municipiului Zalău, perioadele de implementare și sursele de finanțare pentru dezvoltarea acestei activități de transport.

Viziunea autorității publice tutelare și a acționarilor cu privire la misiunea și obiectivele societății desprinse din strategia locală:

- Achiziția de mijloace de transport în comun noi – autobuze și microbuze;
- Optimizarea rețelei și serviciilor de transport public;
- Amenajarea și modernizarea stațiilor de transport public în comun, altele decât cele care sunt componente în proiectele de modernizare a infrastructurii rutiere;
- Informatizarea sistemului de transport în comun în municipiul Zalău;
- Modernizarea autobazei Transurbis, achiziția de echipamente și dotări asigurarea mentenanței optime a materialului rulant.

Pornind de la complexitatea activității, societatea se poate confrunta cu riscuri provenind din zone variate și domenii diferite.

- Riscul operațional este strâns legat de identificarea și evaluarea investițiilor, de profituri/pierderi generate, de posibile penalități/sancțiuni, de o administrare deficitară;
- Riscul aferent mediului economic – presupune o atenție deosebită în identificarea și evaluarea investițiilor, în respectarea tuturor obligațiilor;
- Riscul asociat lucrărilor de mentenanță – se manifestă în strânsă legătură cu fondurile societății, planul de achiziții și întreținere;
- Riscul de mediu – folosirea tipurilor de mijloce de transport care asigură grade de poluare scăzute și modernizarea parcului auto existent cu vehicule ecologice.

Dezideratul principal al Planului de administrare pentru S.C. Transurbis S.A. Zalău îl constituie asigurarea unor servicii publice de transport de bună calitate în condiții de eficiență și eficacitate maximă, fără degradarea mediului înconjurător.

În dezvoltarea transportului public, autoritatea tutelară prin administratorii săi va urmării realizarea unor obiective:

- încurajarea transportului în comun pentru decongestionarea arterelor de circulație și diminuarea poluării;
- creșterea calității și eficienței serviciilor de transport public local de persoane;
- efectuarea demersurilor necesare finanțării de către autoritățile publice în vederea dezvoltării componentelor sistemului de transport public local;
- asigurarea în cât mai mare măsură a cerințelor de deplasare a cetățenilor în interiorul municipiului în funcție de cererea de transport și capacitatea disponibilă;
- realizare unor programe de transport care să asigure dezvoltarea echilibrată și eficientă a transportului public local de persoane;
- extinderea societății la nivelul Zonei Metropolitane, dezvoltarea rețelei de transport public periurban pentru Zona Metropolitană;
- implementarea principiilor guvernanței corporative și a unui cod de etică și integritate;
- dezvoltarea capabilităților de raportare, control și management al riscului;
- optimitzarea și eficientizarea structurii organizatorice a societății și a pregătirii profesionale a personalului.
- optimizarea costurilor.
- promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor conform contractului de delegare nr. 54211 din 19.11.2012, precum și a principiului eficienței costului și a calității maxime a serviciilor prestate, luând în considerare și gradul de suportabilitate al populației.
- modernizarea și creșterea flotei de vehicule prin care se asigură transportul călătorilor, în beneficiul acestora și al mediului înconjurător din aria de operare.
- asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației.
- extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către populație.
- îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin: reducerea timpilor de așteptare în stațiile de autobuz; sporirea siguranței în mijloacele de transport în comun; punctualitate; creșterea accesibilității spre mijloacele de transport public; asigurarea unor conexiuni între trasee în avantajul călătorilor.

Competența profesională

1. Creşterea eficienţei generale a societăţii prin corecta dimensionare, informare şi motivare a personalului societăţii;
2. Instruirea permanentă a personalului pentru creşterea gradului de profesionalism;
3. Crearea unui mediu favorabil învăţării în companie şi sprijinirea angajaţilor în a-şi dezvolta capacitatea de a folosi tehnici şi proceduri moderne prin oferirea de oportunităţi materiale şi de training.

Obiective şi criterii de performanţă

Planul de Administrare va include modul de realizare a ***obiectivelor de performanţă,*** respectiv:

- Rezolvarea problemelor de ordin economic
- Administrarea eficienta a bunurilor aparţinând sistemelor de transport proprietatea a unităţilor administrativ-teritoriale
- Utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea de administrare sau executare a serviciului de transport public local
- Deplasarea în condiţii de siguranţă şi confort
- Asigurarea executării unui transport public local accesibil în ceea ce priveşte tariful de transport
- Recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare şi dezvoltare prin tarife/taxe suportate de către utilizatori şi prin finanţare de la bugetul local, asigurându-se un profit rezonabil pentru operatorii de transport
- Susţinerea dezvoltării economice a municipiului prin realizarea unei infrastructuri de transport public local moderne
- satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populaţiei, ale personalului instituţiilor publice şi ale operatorilor economici pe teritoriul municipiului Zalău prin servicii de calitate
- protecţia categoriilor sociale defavorizate, prin compensarea costului transportului de la bugetul local al municipiului Zalău, în baza hotărârilor adoptate de Consiliul Local al municipiului Zalău.
- asigurarea continuităţii prestării serviciului public de transport local pe raza municipiului Zalău.

Raportat la principiile şi strategiile enunţate anterior, în viziunea Autorităţii Publice Tutelare, misiunea companiei de transport este:

- mobilitate pentru toţi;

- corectitudine și loialitate;
- participare și transparență
- eficiență si eficacitate

Alături de obiectivele de mai sus se așteaptă îndeplinirea unei serie de ***criterii de performanță*** în măsură să asigure îndeplinirea scopurilor strategice ale societății, după cum urmează:

1. Cifra de afaceri;
2. Productivitatea muncii (Producție valorică facturată/nr. mediu de salariați);
3. Gradul de încasare;
4. Soluționarea cererilor clienților.

Modalitatea de asigurare a compensațiilor corespunzătoare sau de plată a obligației de serviciu public de către autoritatea publică tutelară dacă întreprinderea publică trebuie să îndeplinească obligații de serviciu public

Societatea Transurbis SA Zalau, are actionar unic Consiliul Local al municipiului Zalau, prestând un serviciu public de transport local de călători, sens în care, prin Hotărâri ale Consiliului Local (HCL nr. 368/2007 modificată de HCL nr. 216/2008) sau în temeiul altor acte normative, se acordă anumite facilități cum ar fi, reducerea prețului la abonamente sau subvenționarea integrală a abonamentelor lunare, plata acestora fiind suportate de aceste entități, de la bugetul local al municipiului Zalău sau alte entități stabilite cu astfel de responsabilități prin lege, după caz, urmând ca la finalul fiecărei luni calendaristice, în urma unei verificări a cheltuielilor și veniturilor înregistrate de societate, conform unei proceduri, de către persoane împuternicite de Autoritatea tutelară, să fie acordată subvenția aferentă acestor servicii calculate ca diferență dintre cheltuieli și venituri.

Politica de dividende și de vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice

Conform Actului constitutiv al societății, la închiderea exercițiului financiar Adunarea Generală a Acționarilor examinează, aprobă, sau modifică bilanțul și contul de profit și pierdere, după analiza rapoartelor Consiliului de Administrație respectiv a auditorului financiar și fixeaza dividendul.

În aceste condiții, AGA va aproba anual modul de repartizare a profitului net, în concordanță cu prevederile *Ordonan□ei nr. 64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile*

comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome (actualizată).

Politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice

Programul anual și multianual de investiții va fi înaintat de Consiliului de Administrație spre aprobare către AGA și Autoritatea publică tutelară, odată cu bugetul de venituri și cheltuieli.

Politica de investiții va trebui corelată cu obiectivele și criteriile de performanță mai sus indicate, în scopul modernizarii și îmbunătățirii serviciilor de transport public local pe raza municipiului Zalau respectiv, în aria de acoperire a acestui serviciu.

Dezideratele autorității publice tutelare și acționarilor, după caz, cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice

Comunicarea dintre organele de administrare și conducere ale societății si Autoritatea publică tutelară respectiv acționariat, se va face conform prevederilor OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și HG nr. 722/2016.

În caz de deviere de la indicatorii de performanță stabiliți ca anexă la contractele de mandat ale administratorilor, aceștia din urmă au obligația de a notifica, în scris, Autoritatea publică tutelară și acționarii, cu privire la cauzele care au determinat devierea, precum și impactul asupra indicatorilor de performanță. Notificarea administratorilor trebuie transmisă în termen de cel mult 10 zile de la apariția cauzei care a stat la baza devierii sau atunci când administratorii constată că o astfel de deviere este foarte probabilă.

Condiții privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor

Privitor la respectarea și îmbunătățirea calității și siguranței produselor și serviciilor, administratorii societății vor veghea la respectarea, de către directorii societății, a măsurilor privind implementarea politicii de personal instituită la nivelul societății și o permanentă instruire a personalului, motivarea acestora precum și crearea unui mediu de lucru conform standardelor în vigoare în vederea desfășurării activităților autorizate de societate, prin personal calificat și autorizat.

Așteptări ale autorității publice tutelare și acționarilor, după caz, privind cheltuielile de capital, reducere de cheltuieli și alte aspecte ale afacerii.

- Aşteptări în legătură cu cheltuielile de capital.

Administratorii vor analiza, fundamenta, aviza şi propune spre aprobare, anual, Autorităţii publice tutelare şi acţionarilor, programul de dezvoltare si de investiţii necesar îndeplinirii obiectivelor strategice ale societăţii. Cheltuielile de capital propuse prin programul de dezvoltare şi investiţii trebuie să fie în corelaţie directă cu obiectivele strategice al societăţii.

Administratorii pot aproba, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de AGA, modificări în structura acestuia,în limita competeţelor pentru care a primit mandat.

- Aşteptări în legătură cu reducerea cheltuielilor.

Consiliul de Administraţie, prin administratorii săi, trebuie să urmarească reducerea la minim a plăţilor restante, tocmai pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalităţile de întârziere în sarcina societăţii.

De asemenea, societatea trebuie să îşi achite, cu prioritate, obligaţiile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi la bugetul local.

Consiliul de Administraţie, prin administratorii săi, trebuie să urmarească încasarea la termen a creanţelor societăţii şi să dispună toate masurile de recuperare a acestora în termenul legal de prescriptive. În caz de nerecuperare a creanţelor în termenul legal, ca urmare a neluării masurilor legale şi necesare pentru aceasta, administratorii vor răspunde în solidar cu directorii pentru prejudiciul cauzat societăţii.

Angajarea oricărei cheltuieli a societăţii trebuie să respecte principiile eficienţei, eficacităţii şi economicităţii.

Reducerea cheltuielilor şi creşterea veniturilor în vederea diminuării subvenţiei anuale acordate de UAT cu 5%.

- Aşteptări privitoare la alte aspecte ale afacerii.

A).Modernizarea şi îmbunătăţirea serviciilor.

- Modernizarea şi creşterea flotei de vehicule prin care se asigură transportul călătorilor, în beneficiul acestora şi al mediului inconjurător din aria de operare.

-Asigurarea dezvoltării durabile şi cresterea flexibilităţii organizaţiei.

-Extinderea ariei de operare şi diversificarea ofertei de servicii către populatie.

-Îmbunătăţirea serviciului din punct de vedere al calităţii prin: reducerea timpilor de aşteptare în staţiile de autobuz, sporirea siguranţei în mijloacele de transport în comun, punctualitate, creşterea accesibilităţii spre mijloacele de

transport public, asigurarea unor conexiuni între trasee în avantajul călătorilor.

B). Orientarea către călători / beneficiari.

-Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al călătorilor și pentru asigurarea unei transparente legată de acțiunile întreprinse. -Informarea eficientă a călătorilor asupra traseelor și a orarului de mers al vehiculelor de transport public local, a locației stațiilor de oprire, a tarifelor, a impactului asupra mediului înconjurător a mijloacelor de transport public în comparație cu autoturismele proprii sau alte autovehicule, etc.

C) Competența profesională.

-Creșterea eficienței generale a companie, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății.

-Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor legale privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și reprezintă dezideratele autorității publice tutelare pentru evoluția S.C .Transurbis S.A. Zalău pentru următorii 4 ani.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Balajel Teodor

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR: Potroviță Stelian

SRU/JT – 5ex