

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

emisă de UAT Municipiului Târgu Jiu, în calitate de Autoritate Publică Tutelară a Societății Transloc SA Târgu Jiu, aplicabilă organelor de administrare (consiliului de administrare) și conducerii executive (director general, director tehnic și director economic), pe perioada mandatului de 4 ani

Prezenta Scrisoare de Așteptări a fost elaborată în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016 și ale Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011.

Acesta reprezintă un document de lucru care conține performanțele așteptate de la organele de conducere și politica acționarului privind conducerea Societății Transloc SA Târgu Jiu.

Scurtă prezentare a Societății Transloc SA Târgu Jiu

Societatea Transloc SA Târgu Jiu este o societate pe acțiuni înființată în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tg-Jiu nr. 23/16.03.1998, privind înființarea S.C. Transloc SA Târgu Jiu.

Unitatea este organizată și funcționează în temeiul Legii privind societățile comerciale nr. 31/1990 și a Actului constitutiv al societății.

Membrii consiliului de Administrație ai Societății Transloc SA Târgu Jiu au fost numiți de către *Adunarea Generală a Acționarilor* în baza hotărârii nr. 1/30.05.2014, mandatul fiind de 4 ani până la data de 30.05.2018.

Politica Generală a Consiliului de Administrație se bazează pe principiile guvernării corporative, care implică o conducere performantă și etică a societății în raport cu principalii săi beneficiari (călătorii).

Direcțiile de dezvoltare ale Societății Transloc SA Târgu Jiu sunt conforme cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Unitatea are formă juridică de societate pe acțiuni, Municipiul Târgu Jiu fiind unic acționar.

Societatea Transloc SA Târgu Jiu este înregistrată la O.R.C. Gorj sub nr. J18/214/1998, data de la care a dobândit personalitate juridică.

Codul de înregistrare fiscală este RO 10682703.

Sediul social se află în Târgu Jiu, strada Zambilelor nr.12, județul Gorj.

Societatea nu deține filiale.

Societatea Transloc SA Târgu Jiu este administrată de un Consiliu de Administrație compus din 5 administratori desemnați de A.G.A pe o perioadă de 4 ani, potrivit actului constitutiv.

Domeniile principale de activitate ale societății:

Activitatea principală este aceea de „transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători” – clasificată prin cod CAEN 4931, având de asemenea și alte activități secundare cuprinse în Actul constitutiv.

Societatea Transloc SA Târgu Jiu efectuează transportul public de călători pe raza Municipiului Târgu Jiu și are în exploatare 8 trasee efectuate cu autobuze și troleibuze.

Anual sunt transportați circa 4.343.582 de călători, din care, circa 68,97% sunt beneficiari de reduceri și gratuități.

În ceea ce privește parcul auto din dotarea societății, acesta se compune din:

- a) 15 troleibuze (5 nearticulate și 10 articulate) ;
- b) 23 autobuze (5 marca Scania, 5 marca Eurobus, 12 marca Roman din care 2 articulate și 10 nearticulate, 1 marca Grivbus) ;
- c) 1 microbuz;
- d) 1 camion remorche;
- e) 2 autospeciale de intervenții la rețeaua electrică de contact pentru troleibuze;
- f) 1 autocisternă pentru udare stradal;
- g) 8 autoturisme.

Capitalul social subscris și integral vărsat este de 4.769.090 lei din care:

- a) în natură 925315,24 lei,
- b) în numerar 3.843.774,76 lei, împărțit în 1.907.636 acțiuni nominative în valoare nominală de 2,5 lei fiecare, cu următoarea structură de participare:

Municipiul Tg-Jiu, acționar unic, având codul fiscal nr. 4956065, prin Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu, reprezentat de Primarul Municipiului Târgu Jiu, cu aport în natură în valoare de 925.315,24 lei și aport în numerar de 3.843.774,76 lei, având procent de 100% din capitalul social.

CAPITOLUL I

Rezumatul Strategiei de Dezvoltare Urbană a Municipiului Târgu Jiu, în domeniul în care acționează Societatea Transloc SA Târgu Jiu

La nivelul Municipiului Târgu Jiu a fost elaborată și aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 295/18.08.2017, Strategia de dezvoltare urbană a Municipiului Târgu Jiu (afișată pe site-ul Primăriei Municipiului Târgu Jiu- www.targujiu.ro, secțiunea Strategii dezvoltare).

Un rol important în elaborarea acestei strategii și a Planului de acțiuni pentru dezvoltarea urbană la nivelul Municipiului, l-au avut cetățenii, prin opiniile și recomandările lor.

Legat de transportul cu mijloacele de transport în comun, în urma analizării și centralizării rezultatelor, cetățenii din Municipiul Târgu Jiu au exprimat ca direcție principală în care trebuie să se îndrepte Municipiul să fie aceea de dezvoltare și modernizare a infrastructurii de transport în oraș și spre celelalte zone din regiune.

În Capitolul –Transportul public local (paginile 158-160 din Strategie) sunt detaliate printre altele, traseele, componența rețelei de transport, parcul și mijloacele de transport, anii de achiziționare a acestora, precum și măsurile viitoare de dezvoltare și modernizare ale Societății Transloc SA Târgu Jiu, necesare inclusiv pentru alinierea la directivele comunitare europene specifice domeniului său de activitate.

De asemenea, pe site-ul Primăriei Municipiului Târgu Jiu- www.targujiu.ro, secțiunea Strategii dezvoltare, este afișat Planul de Mobilitate Urbană Durabilă- Municipiul Târgu Jiu, finalizat în luna decembrie 2016, unde la Capitolul 2.3-Transport public (pag.42-61) sunt detaliate aspecte legate de Societatea Transloc SA Târgu Jiu, ca operator unic de transport public local de călători la nivelul Municipiului Târgu Jiu. În subcapitolele 2.3.1-2.3.7 sunt prezentate date și informații legate de societate, după cum urmează:

- Subcapitolul 2.3.1- Transport public local;
- Subcapitolul 2.3.2- Traseele troleibuzelor;
- Subcapitolul 2.3.3. -Traseele autobuzelor;
- Subcapitolul 2.3.4 – Parcul auto;
- Subcapitolul 2.3.5- Programul de circulație;
- Subcapitolul 2.3.6- Capacitatea de transport a sistemului de transport public;
- Subcapitolul 2.3.7- Vânzare titluri de călătorie.

CAPITOLUL II

Viziunea generală a autorității publice tutelare cu privire la misiunea și obiectivele Societății Transloc SA Târgu Jiu

Dezvoltarea și modernizarea serviciului de transport public local au la bază următoarele orientări:

- a) organizarea serviciului de transport public local în raport cu cerințele populației;
- b) introducerea standardelor de calitate (indicatorilor de performanță) în baza cărora serviciul public de transport local să poată fi monitorizat și evaluat;
- c) promovarea relațiilor contractuale echilibrate, orientate către rezultat;
- d) adoptarea unor proceduri și mecanisme specifice pentru monitorizarea și evaluarea performanțelor serviciului public de transport local;
- e) crearea condițiilor pentru ca fiecare cetățean să aibă acces liber și nediscriminatoriu la serviciul public de transport local;
- f) creșterea gradului de satisfacție al populației.

De asemenea, dezvoltarea și modernizarea serviciului public de transport local și reforma acestui domeniu de activitate, pe segmentul în care acționează Societatea Transloc SA Târgu Jiu, se vor realiza pe baza următoarelor direcții de acțiune:

- a) definirea și stabilirea cadrului instituțional și organizatoric necesar îmbunătățirii managementului serviciului public de transport local;
- b) crearea cadrului și a instrumentelor necesare gestionării eficiente a fondurilor de investiții necesare modernizării și dezvoltării infrastructurii tehnice aferente serviciului public de transport local;
- c) utilizarea eficientă a resurselor umane, materiale, financiare disponibile proprii sau atrase.

CAPITOLUL III

Încadrarea Societății Transloc SA Târgu Jiu, în categoria societăților care prestează servicii publice

Baza legală a înființării Societății Transloc SA Târgu Jiu ca societate prestatoare de servicii publice este dată prin actul de înființare- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 23/16.03.1998.

De asemenea, temeiul legal de funcționare ca societate prestatoare de servicii publice este asigurat de prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministerului Internelor și Reformei Administrative nr.353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum și a legislației aplicabile subsecvente.

Potrivit acestora, UAT Municipiul Târgu Jiu a delegat Societății Transloc SA Târgu Jiu serviciile de transport public local de călători la nivelul Municipiului Târgu

Jiu, care are obligația să le presteze cu respectarea reglementărilor în vigoare privind legalitatea transportului, a condițiilor de lucru, de exploatare a vehiculelor și de exploatare a infrastructurii, precum și a condițiilor privind siguranța circulației.

În toate raporturile generate de executarea serviciilor de transport public local din Municipiul Târgu Jiu, protecția vieții umane și a mediului este prioritară.

CAPITOLUL IV

Modalitatea de asigurare a compensațiilor corespunzătoare sau de plată a obligației de serviciu public de către Municipiul Târgu Jiu, în calitate de autoritate publică tutelară

În cazul contractelor de servicii publice atribuite direct sau în cel al normelor generale, compensația trebuie să fie conformă cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr.1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene.

Metodologia de acordare a diferențelor de tarif pentru categoriile care beneficiază de acestea, conform legislației naționale și hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu, cuantumului gratuităților și reducerilor, modul de calcul detaliat și de decontare a diferențelor de tarif pentru fiecare categorie care beneficiază de facilități la transport se vor stabili prin Hotărâre de Consiliul Local, conform prevederilor legale.

Pentru realizarea decontărilor pentru diferențele de tarif, Societatea Transloc SA Târgu Jiu va trebui să facă dovada numărului de Titluri de călătorie reduse vândute și a numărului de călătorii efectuate de fiecare categorie de pasageri care beneficiază de gratuități.

Compensația de serviciu public este orice beneficiu, în special financiar, acordat direct sau indirect de către o autoritate competentă din fonduri publice în perioada de punere în aplicare a unei obligații de serviciu public sau în legătură cu perioada respectivă.

Municipiul Târgu Jiu asigură Societății Transloc SA Târgu Jiu Compensația pentru efectuarea obligațiilor de serviciu public, după următoarea formulă:

Compensația pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public = Cheltuielile de exploatare + Profit rezonabil- Venituri ale Operatorului asociate Obligației de serviciu public

$$C = CE + Pr - V$$

C – reprezintă Compensația

CE – reprezintă cheltuielile de exploatare eligibile, aferente Obligațiilor de serviciu public, calculate după următoarea formulă: **(C unitar x Km)**, unde

C unitar reprezintă costul în lei stabilit pe km pentru fiecare categorie de mijloc de transport, calculat cu includerea amortizării investițiilor operatorului și a cheltuielilor financiare aferente investițiilor (dobânzi și alte cheltuieli financiare aferente rambursării creditelor de investiții). Amortizarea investițiilor realizate de operator din fonduri provenite de la bugetele locale sau bugetul statului nu este eligibilă.

Km reprezintă numărul de km efectivi realizați de mijloacele de transport ale Operatorului în luna pentru care se acordă Compensația, pe traseele stabilite în Programul de transport, pentru fiecare categorie de mijloc de transport;

Astfel

$$CE = (c \text{ unitar troleibuze} \times Km \text{ troleibuze}) + (c \text{ unitar autobuze} \times Km \text{ autobuze})$$

Pr – reprezintă profitul rezonabil al Operatorului, reprezentând o rată de rentabilitate a capitalului normală pentru sectorul de activitate de transport public și care ține seama de nivelul de risc al Serviciului de transport public local suportat de Operator. Nivelul profitului rezonabil va fi evaluat și stabilit anual de către Autoritatea Contractantă, pe baza balantei la 31 decembrie a anului precedent și va fi aplicat la total cheltuieli eligibile CE.

V – reprezintă totalitatea veniturilor generate în legătură cu prestarea Serviciului de transport public local de către Operator, pentru luna pentru care se acordă Compensația, respectiv:

- venituri din activitatea de vânzare a Titlurilor de călătorie la care operatorul este îndreptatit,
- venituri din alte activități legate de prestarea Serviciului de transport public local
- diferențele de tarif la care Operatorul este îndreptățit potrivit Contractului,
- orice alte venituri obținute de către Operator în legătură cu prestarea Serviciului de transport public local;

Compensația se calculează și se plătește cumulat pentru activitățile de transport în comun cu autobuze și troleibuze.

În cazul în care sumele înscrise în Raportul lunar de constatare sunt contestate de către Părți, acest lucru va fi menționat în Raportul lunar de constatare, iar Autoritatea Contractantă va plăti partea necontestată.

Operatorul are obligația de a întocmi și trimite factura pentru plata Compensației în termen de 5 zile de la semnarea Raportului lunar de constatare. Autoritatea Contractantă are obligația de a plăti Compensația Operatorului în baza facturii emise de către acesta din urmă.

Compensația nu poate depăși efectul financiar net.

În vederea evitării supracompensării, Operatorul va întocmi decontul anual pentru calculul Compensației anuale după aprobarea situațiilor financiare anuale, Compensația anuală reprezintă cea mai mică valoare dintre:

- valoarea totală anuală a Compensației calculate potrivit Rapoartelor lunare de constatare aprobate pentru anul respectiv; și
- valoarea totală anuală a Compensației

În cazul în care Compensația acordată Operatorului pentru anul anterior este mai mare decât Compensația anuală calculată, Operatorul va vira suma legală corespunzătoare în contul Autorității Contractante.

Operatorul poate solicita indexarea/renegocierea Costului unitar pe km în cursul anului.

Autoritatea Contractantă poate solicita operatorului reducerea/renegocierea costului unitar pe km aprobat prin contract la finalizarea și recepționarea unor lucrări de investiții sau achiziția de vehicule/echipamente care au ca efect o influență sensibilă asupra costurilor Operatorului.

Fondurile acordate cu titlu de Diferențe de tarif și de Compensare vor fi aprobate de Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu în funcție de estimările inițiale și vor putea fi supuse rectificărilor ulterioare de buget, în vederea asigurării necesarului de sume până la sfârșitul anului.

CAPITOLUL V

Așteptări privind politica de dividende și de vărsăminte din profitul net aplicabile Societății Transloc SA Târgu Jiu

Potrivit Ordonanței Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, destinațiile repartizării profitului sunt:

- a) rezerve legale;
- b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;
- c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți;
- d) 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;
- e) alte repartizări prevăzute de lege;

Totodată, potrivit actului constitutiv al Societății și a legislației aplicabile:

- a) profitul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor;
- b) profitul impozabil se stabilește în condițiile legii;
- c) din profitul societății, ramaș după plata impozitelor pe profit se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investiții;
- d) societatea își constituie fond de rezerva și alte fonduri în condițiile legii;
- e) plata dividendelor convenite acționarilor se face de societate în condițiile legii, în cel mult două luni de la aprobarea bilanțului de către Adunarea Generală a Acționarilor;
- f) în cazul înregistrării de pierderi, Adunarea Generală a Acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință;
- g) suportarea pierderilor de către societate se va face proporțional cu aportul de capital și în limita capitalului subscris.

CAPITOLUL VI

Așteptări privind politica de investiții aplicabilă Societății Transloc SA Târgu Jiu

Unul din obiectivele declarate ale oricărei entități îl reprezintă creșterea eficienței și transparenței cheltuielilor, ca efect al alocării resurselor pe bază de programe, conținând criterii de performanță concrete, precum și stabilirea unui sistem coerent de priorități în cadrul acestora. Activitatea de investiții la nivelul societății se realizează prin identificarea și fundamentarea corespunzătoare a necesităților de produse, servicii și lucrări, estimarea valorii, gradului de prioritizare al necesităților și identificarea surselor de finanțare, urmărindu-se asigurarea desfășurării activității în condiții optime.

Programul anual de investiții va fi elaborat conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici. La fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli se vor avea în vedere criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea platilor și creanțelor,

reducerea pierderilor, creșterea profitului și a cifrei de afaceri precum și creșterea productivității muncii.

Programul anual de investiții este fundamentat în mod realist, cu respectarea principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate și în condiții de transparență.

Programul anual de investiții este elaborat de societate și înaintat de Consiliul de Administrație spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor. Programul de Investiții, dotările și sursele de finanțare constituie anexă la Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății și se înaintează, spre aprobare, către Autoritatea Publică Tutelară.

CAPITOLUL VII

Dezideratele Municipiului Târgu Jiu, în calitate de autoritate publică tutelară și acționar cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale Societății Transloc SA Târgu Jiu

Comunicarea dintre organele de administrare și conducere ale societății și Autoritatea Publică Tutelară se va face în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale HG nr.722/2016.

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de 5 (cinci) administratori, persoane fizice cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților pe care le-au condus, sau cu experiență în funcții publice de conducere (în cazul funcționarilor publici).

Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Cel mult un membru al consiliului de administrație va fi din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul UAT Municipiul Târgu Jiu ori din cadrul altor autorități sau instituții publice

Numirea membrilor Consiliului de administrație se realizează de către Adunarea Generală a Acționarilor, conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat, pe o durată de 4 ani. Mandatul administratorilor care își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație sau supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Componenta de administrare se completează cu componenta managerială elaborată conform prevederilor art. 36 alin. (1) din OUG nr.109/2011. Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație sau supraveghere al societății.

În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație sau de supraveghere, se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.

Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și a prezentei Scrisori de așteptări se face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen

negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate.

În cazul eșuării negocierii în cele două runde, membrii consiliului de administrație sau de supraveghere sunt revocați, fără a fi îndreptățiți la plata unor daune-interese. În acest caz rezultatul negocierii trebuie motivat și publicat pe pagina de internet proprie a societății.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii societății.

Evaluarea activității administratorilor se face anual de către adunarea generală a acționarilor și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.

Administratorii pot fi revocați de către adunarea generală a acționarilor conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor administratori se aplică, în mod corespunzător, prevederile OUG nr.109/2011.

În cazul în care, din motive imputabile, administratorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, adunarea generală a acționarilor îi revocă din funcție și hotărăște, în termenul legal, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi administratori, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011. Administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru alte consilii de administrație.

Președintele Consiliului de administrație este ales din rândul administratorilor, pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului de administrator. Președintele Consiliului de administrație nu poate fi director general al societății.

Astfel, prin grija președintelui Consiliului de Administrație, societatea trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor sau asociaților și al publicului, următoarele documente și informații:

- hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;
- situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
- raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
- raportul de audit anual;
- lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor Consiliului de Administrație și ale directorilor precum și nivelul remunerației acestora;
- rapoartele Consiliului de Administrație;
- raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar;
- Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.

Conducerea executivă a Societății Transloc SA Târgu Jiu este asigurată de un director general, un director tehnic și un director economic. Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare, în urma unei proceduri de selecție, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație.

În termen de 60 de zile de la numire, directorii elaborează și prezintă Consiliului de Administrație o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor financiari și nefinanciari.

Consiliul de Administrație poate cere completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare dacă aceasta nu prevede măsurile pentru realizarea

obiectivelor cuprinse în Prezenta Scrisoare de Așteptări și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Aprobarea componentei de management și a planului de administrare în integralitate de către Consiliul de Administrație se realizează în termen de 20 de zile, după expirarea termenului inițial de 60 de zile de la numirea în funcție.

După aprobarea planului de administrare de către Consiliul de Administrație, componenta de management sau, după caz, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie anexă la contractele de mandat încheiate cu directorii societății.

Evaluarea activității directorilor se face anual de către Consiliul de Administrație și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrație. Raportul de evaluare se publică pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Târgu Jiu, 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.

De asemenea, Consiliul de Administrație sau directorul general, în cazul în care conducerea executivă este exercitată de directori, are obligația să transmită Ministerului Finantelor Publice și, după caz, autorității publice tutelare, trimestrial și ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea societății, în formatul și la termenele stabilite prin ordine sau circulare ale beneficiarilor.

Modificarea indicatorilor de performanță stabiliți ca anexă la contractele de mandat ale administratorilor și conducerii executive se vor face cu respectarea prevederilor OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare și Normele de aplicare aprobate prin Hotărârea nr.722/2016.

CAPITOLUL VIII

Așteptări privind calitatea și siguranța serviciilor prestate de Societatea Transloc SA Târgu Jiu

Așteptările Autorității Publice Tutelare cu privire la calitatea și siguranța serviciilor prestate de Societatea Transloc SA Târgu Jiu sunt:

- a) Asigurarea, dezvoltarea și promovarea calității și eficienței transportului public local de persoane prin curse regulate în scopul asigurii mobilității populației la nivelul Municipiului Târgu Jiu, în funcție de necesitățile acesteia și de dezvoltarea economică a Municipiului;
- b) Stabilirea structurii rețelei de trasee pentru transport de călători în funcție de dezvoltarea economică a Municipiului Târgu Jiu, în concordanță cu cererile de transport pe baza studiilor de mobilitate a populației din municipiu;
- c) Urmărirea, verificarea și controlul privind exploatarea bunurilor atribuite prin contractul de delegare de gestiune și a condițiilor de regularitate, siguranță și confort în care este asigurat transportul public local de persoane la nivelul Municipiului Târgu Jiu;
- d) Asigurarea modernizării infrastructurii aferente transportului public local de persoane prin curse regulate, care să se realizeze în conformitate cu reglementările urbanistice în vigoare;

- e) Asigurarea finanțării necesare dezvoltării componentelor sistemului de transport public de persoane prin curse regulate, care aparțin domeniului public al Municipiului Târgu Jiu;
- f) Informarea și consultarea periodică a populației asupra politicilor de dezvoltare durabilă din domeniul serviciului de transport public local, la nivelul Municipiului Târgu Jiu;
- g) Acordarea unor facilități de transport anumitor categorii de persoane, în condițiile legii;
- h) Corelarea capacității mijloacelor de transport de persoane cu fluxurile de călători existente;
- i) Asigurarea continuității serviciilor de transport prin programele de transport sau de funcționare, după caz, corelate cu fluxurile de călători de la nivelul Municipiului Târgu Jiu;
- j) Atragerea de fonduri externe/nerambursabile pentru dezvoltare/modernizare;
- k) Dezvoltarea/perfecționarea resurselor umane de care dispune societatea.

CAPITOLUL IX

Așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernantei corporative

În ceea ce privește etica, integritatea și guvernanta corporativă, administratorii au obligația de a respecta Codul de conduită etică al Societății Transloc SA Târgu Jiu aprobat prin H.C.A nr.1/30.05.2014, aplicabil atât salariaților cât și membrilor Consiliului de Administrație. De asemenea, au obligația de denunțare a conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și în conformitate cu reglementărilor interne ale societății. Totodată, au obligația de a respecta informațiile cu caracter confidențial sau secret, stabilite astfel, în condițiile legii.

În cazul începerii urmăririi penale pentru oricare dintre administratori, pentru infracțiunile prevăzute la art.6 alin.(2) din Legea societăților nr.31/1990, republicată (2), cu modificările și completările ulterioare, contractul de mandat al acestuia se va suspenda de drept, la data începerii urmăririi penale.

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, și anume:

1. **Profesionalismul**, principiu conform căruia toate atribuțiile de serviciu care revin conducerii executive 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 directorii societății sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură în exercitarea atribuțiilor funcțiilor deținute;
3. **Integritatea morală**, principiu conform căruia directorilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alții, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcțiile pe care le dețin;
4. **Libertatea gândirii și a exprimării**, principiu conform căruia directorii 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 directorii societății, în exercitarea mandatelor, trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare;

6. **Deschiderea și transparența**, principiu conform căruia activitățile desfășurate de cei trei directori, în exercitarea funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor;

7. **Confidențialitatea**, principiu conform căruia conducerea executivă a societății trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia lor, stabilite astfel, potrivit legii.

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011, activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare.

CAPITOLUL X

Evaluarea de către Municipiul Târgu Jiu, în calitate de autoritate publică tutelară și acționar, după caz, a mediului de afaceri în care operează Societatea Transloc SA Târgu Jiu, a riscurilor la care aceasta este expusă și a acțiunilor efectuate deja la nivel de societate, în vederea diminuării riscurilor și atingerii obiectivelor

În vederea gestionării riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor specifice ale tuturor structurilor societății, a fost elaborată o procedură prin care se stabilește cadrul general unitar de identificare, analiză și gestionare a riscurilor la nivelul societății și a structurilor din cadrul acesteia. Această procedură este un instrument care facilitează gestionarea riscurilor într-un mod controlat și eficient, pentru atingerea obiectivelor specifice, furnizează o descriere a modului în care sunt stabilite și implementate măsurile de control menite să prevină apariția riscurilor.

Conducătorii compartimentelor din cadrul Societății Transloc SA Târgu Jiu, precum și întreg personalul, au obligația de a identifica riscurile care afectează atingerea atât a obiectivelor stabilite prin planurile strategice și operaționale dar și acele riscuri care împiedică buna desfășurare a activităților specifice.

Totodată, se impune realizarea unor analize diagnostic efectuate în scopul evidențierii punctelor forte și punctelor slabe ale activităților desfășurate în cadrul societății, precum și a oportunităților și pericolelor mediului extern care favorizează sau amenință dezvoltarea, precum și cauzele care le-au generat.

În acest context, pe de o parte se impune analiza mediului intern, respectiv punctele tari (atuurile) și punctele slabe, iar pe de alta parte a mediului extern, reprezentat de oportunitățile, respectiv riscurile ce pot pune în pericol realizarea obiectivelor stabilite.

Punctele tari și punctele slabe sunt concepte statice, bazate pe parametrii descriptivi, într-o perioadă determinată de timp, reprezentând "ceea ce există", pe când oportunitățile și riscurile au în vedere "ceea ce va fi" și au rol important în luarea deciziilor în cadrul procesului de planificare strategică pentru perioada următoare.

Puncte tari:

- a) Istoricul și reputația societății pe piața locală;
- b) Infrastructura rutieră este uniform distribuită la nivelul orașului;
- c) Municipiul este tranzitat de două drumuri naționale și de calea ferată;
- d) Distanțele reduse și accesibilitatea maximă către obiective turistice din județul Gorj;
- e) Existența sculpturilor lui Constantin Brâncuși în localitate;
- f) Tarife relativ reduse pentru serviciile de interes public;
- g) Conexiunile societății pe plan local;
- h) Climatul de colaborare și cooperare cu administrația publică locală;
- i) Structura echilibrată, forța de muncă stabilă și calificată;
- j) Dedicarea și motivarea salariaților;
- k) Flexibilitatea managementului la nou/schimbare.

Oportunități:

- a) Expansiunea pieței pe care activează societatea;
- b) Atragerea de fonduri pentru dezvoltare;
- c) Dezvoltarea resurselor umane de care dispune societatea.

Puncte slabe:

- a) Apariția blocajelor în orele de vârf în unele intersecții importante;
- b) Inexistența unei autostrăzi în regiune;
- c) Circulație pentru biciclete neamenajată;
- b) Opriți și staționari neregulamentare pe benzile de circulație și foarte aproape de intersecții;
- a) Instruirea/perfecționarea/formarea profesională deficitară a personalului angajat.

Amenințări:

- a) Posibilități limitate ale bugetului local de susținere și alocare a resurselor de finanțare aferente contravalorii prestațiilor efectuate de către societate;
- b) Apariția competitorilor pe plan local, în sectoarele de activitate ale societății;
- c) Rezistența la schimbare;
- d) Eventuale creșteri de tarife, concomitent cu reducerea veniturilor populației.

CAPITOLUL XI

Așteptări ale Municipiului Târgu Jiu, în calitate de autoritate publică tutelară și acționar, privind cheltuielile de capital, reducere de cheltuieli și alte aspecte ale afacerii

Așteptările autorității publice tutelare cu privire la cheltuielile de capital și reducerile acestora:

a) Administratorii vor analiza, fundamenta și propune spre aprobarea Autorității Publice Tutelare și Adunării Generale a Acționarilor Bugetul de Venituri și Cheltuieli împreună cu Anexele de Fundamentare, ce au drept scop îndeplinirea obiectivelor strategice ale societății;

b) Administratorii pot aproba, în limita Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor și Autoritatea Publică Tutelară, modificării în structura cheltuielilor de capital;

c) Consiliul de Administrație trebuie să urmărească plata în funcție de scadența conform clauzelor contractuale în vederea reducerii plăților restante la un nivel minim tocmai pentru a preveni cheltuielile suplimentare cu penalitățile și majorările de întârziere care vor afecta bugetul de venituri și cheltuieli. O prioritate a societății o constituie achitarea la termen a obligațiilor de plată la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și bugetul local;

d) Îmbunătățirea procedurilor privind gestionarea creanțelor și recuperarea lor. Consiliul de Administrație trebuie să monitorizeze încasarea la termen a creanțelor și să dispună, împreună cu conducerea executivă, măsuri de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție. În caz de nerecuperare a creanțelor în termen legal, ca urmare a neluării măsurilor legale și necesare pentru acesta, administratorii vor răspunde în solidar cu directorii pentru prejudiciul cauzat societății;

e) Angajarea oricărei cheltuieli să respecte principiile eficienței, eficacității și economicității;

f) Creșterea cotei de piață și întărirea poziției pe o piață concurențială, prin îmbunătățirea calității lucrărilor executate și a serviciilor prestate de societate;

g) Realizarea unei profitabilități raționale;

h) Promovarea competenței profesionale prin instruirea, informarea și motivarea personalului societății;

i) Reducerea capitalului împrumutat și încadrarea în termenele contractuale și legale de plată a obligațiilor societății;

- j) Asigurarea cu cash-flow a activității societății;
- k) Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- l) Asigurarea integrității patrimoniale a bunurilor societății

CAPITOLUL XII

Așteptări și recomandări ale Municipiului Târgu Jiu, în calitate de autoritate publică tutelară și acționar, privind o serie de indicatori de performanță pe care îi consideră adecvați pentru Societatea Transloc SA Târgu Jiu

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.722/2016:

- art.5 alin.(2) din Anexa nr.1(c)-Reguli generale privind redactarea scrisorii de așteptări, potrivit cărora în cadrul scrisorii de așteptări, autoritatea publică tutelară poate recomanda o serie de indicatori de performanță pe care îi consideră adecvați pentru întreprinderea publică, fără o impunere a anumitor valori a acestora;
- art.4 alin.(1) din Anexa nr.2-Norme metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului, potrivit cărora fiecare autoritate trebuie să dezvolte un cadru de rezultate pentru măsurarea performanțelor întreprinderii publice raportat la misiunea și obiectivele stabilite conform prevederilor legale;
- art.11 alin.(3) din Anexa nr.2, potrivit cărora autoritățile publice tutelare pot stabili prin act administrativ indicatori de performanță suplimentari raportați la specificul și complexitatea activității întreprinderii publice;
- art.16 din Anexa nr.2, structurile de guvernare corporativă din cadrul fiecărei autorități publice propun conducerii acesteia ceea ce consideră a fi indicatori financiari și nefinanciari de performanță potriviți, în concordanță cu interesele întreprinderii publice.

1. INDICATORI DE PERFORMANTA PENTRU MONITORIZAREA PERFORMANTEI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE /DIRECTORILOR

- 1.1 Realizare venituri proprii = grafic lunar
- 1.2 Pondere cheltuieli cu salariile in venituri totale = cheltuieli cu salariile/venituri totale
- 1.3 Productivitatea muncii = cifra de afaceri/nr.mediu personal
- 1.4 Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale = cheltuieli totale/venituri totale * 1.000
- 1.5 Rata profitului brut = profit brut/cifra de afaceri * 100
- 1.6 Rata de crestere a veniturii = cifra de afaceri 2018/ cifra de afaceri 2017 * cheltuieli 2017/cheltuieli 2018
- 1.7 Achitarea obligatiilor la bugetul de stat in termenele legale = conform legii

2. INDICATORI NEFINANCIARI DE PERFORMANTA OPERATIONALI PENTRU MONITORIZAREA PERFORMANTEI DIRECTORILOR

- 2.1 Calitatea servicii, satisfactie client Cs=nr. sesizari rezolvate/nr. reclamatii totale
Pondere(%)

3. INDICATORI NEFINANCIARI DE PERFORMANTA GUVERNANTA CORPORATIVA PENTRU MONITORIZAREA PERFORMANTEI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE/DIRECTORILOR

- 3.1 Stabilirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta ai societatii
- 3.2 Revizuirea, evaluarea si raportarea performantei administratorilor si a directorilor
- 3.3 Stabilirea si revizuirea periodica a politicilor de remuneratie a administratorilor si directorilor

Pentru a fi măsurabili și raportabili Nivelul indicatorilor/Valoarea indicatorilor, după caz, se aprobă de Consiliul de administrație pentru întreaga perioadă de mandat, respectiv pentru fiecare perioadă de raportare (semestrial/anual), în condițiile legii.

Reprezentatii Structurii de guvernanta corporativa de la nivelul UAT Municipiului Targu Jiu: