

<b>STPT</b>	<b>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</b> Sediul social: Municipiul Timisoara, B-dul Dambovita nr.67, jud. Timis, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901; email: cabinet.dg@ratt.ro Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992 J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931 Nr. <i>16095/27.07.2020</i>	
-------------	---	---

## POLITICA SI CRITERIILE DE REMUNERARE ALE ADMINISTRATORILOR SI DIRECTORULUI GENERAL al STPT

### **Raport anual privind remuneratia administratorilor si a directorului general in exercitiul financiar 2019**

Comitetul de nominalizare si remunerare numit de Consiliul de administratie al S.T.P.T.- S.A. prin Hotararea 93/25.10.2019, in baza art.55 din OUG 109/2011, va prezinta urmatoarele informatii privind remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor, directorului general si secretariatului CA, in cursul exercitiului financiar 2019.

Politica si criteriile de remunerare ale membrilor Consiliului de Administratie si ale directorilor Societatii de Transport Public Timisoara, remunerati in baza contractelor de mandat, au avut in vedere urmatoarele prevederi legale:

1. Prevederile OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;
2. H.G. nr. 722/2016, privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
3. HCL nr.271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timisoara in societate pe actiuni, modificata prin HCL 408/31.10.2017;
4. HCL 293/22.05.2018 privind Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor la Societatea de Transport Public Timisoara S.A. nr. 6/21.05.2018,
5. HCL 328/22.06.2018 privind aprobarea Raportului pentru numirile finale, intocmit de Comisia de selectie, in vederea ocuparii posturilor vacante de membri in Consiliul de Administratie la S.T.P.T si Hotararea AGA nr.11/17.09.2018
6. HCL 135/27.03.2019, privind aprobarea Rapoartelor finale intocmite de Comisia de selectie in vederea ocuparii posturilor vacante din cadrul Consiliilor de Administratie la Horticultura S.A. si S.T.P.T. S.A. si Hot. AGA Nr.9 si 10/27.03.2019;
7. HCL 218/23.04.2019 , privind modificarea numarului membrilor CA la STPT S.A. si declansarea procedurii de selectie pentru ocuparea locurilor vacante si Hot AGA nr.15/23.05.2019;
8. HCL 580/26.11.2019 privind aprobarea Raportului final întocmit de Comisia de selecție pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Consiliului de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara SA și declanșarea unei noi proceduri de selecție;
9. Hotărîrea AGA nr.4 si 6 /22.01.2019 si Hotararea AGA nr.13/23.05.2019;

Membrii Consiliului de Administratie al al STPT, selectati si numiti prin Hotarari ale Consiliului local, respectiv prin Hotarari ale Adunarii Generale ale Actionarilor, au incheiat cu Consiliul Local al Municipiului Timisoara, **contracte de mandat** prin care atributiile autoritatii publice tutelare la societate, in cadrul Consiliului de Administratie, au fost mandatate, in conditiile si limitele contractelor incheiate, mandatarilor.

**STPT****SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.****Sediul social: Municipiul Timisoara, B-dul Dambovita nr.67,****jud. Timis, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901;****email: cabinet.dg@ratt.ro****Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992****J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931****Nr. /****Criteriile de remunerare:****Consiliul de Administratie**

In anul 2019, administrarea societatii, a fost asigurata de Consiliul de Administratie numit prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 11/17.09.2018, in baza HCL 328/22.06.2018 privind aprobarea Raportului pentru numirile finale, intocmit de Comisia de selectie, in vederea ocuparii posturilor vacante de membri in Consiliul de Administratie la S.T.P.T, a carui componenta a fost completata si modificata pe parcursul anului, dupa cum urmeaza:

La inceputul anului, numarul membrilor in CA a fost de 7 , dintre care 5 definitivi si 2 provizorii, iar componenta a fost urmatoarea:

- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| - BUBOI LIGIUS-COSMIN        | - președinte C.A.            |
| - CHIȘ CULITA                | - membru                     |
| - BITEA NICOLAE FLORIN       | - membru ( director general) |
| - AVRAM STANUȘOIU CONSTANTIN | - membru                     |
| - IAPA AUGUSTIN CATALIN      | - membru                     |
| - MATEUT IOAN ALEXANDRU-     | - membru provizoriu          |
| - JURITA ARSENIE             | - membru provizoriu          |

Cele doua posturi de administratori provizorii au fost ocupate definitiv, incepand cu data de 27.03.2019, cand prin Hotararea AGA nr. 10/27.03.2019 in baza HCL 135/27.03.2019, cele doua posturi de administratori provizorii au devenit definitive, administratorii numiti, fiind:

- JURITA ARSENIE
- PETRESCU BALINT

Prin HCL 218/23.04.2019, este modificat numarul membrilor Consiliului de Administratie la 9 , astfel ca incepand cu data de 23.05.2019, prin Hot. AGA nr.15/23.05.2019, in baza HCL 293/22.05.2019, componenta Consiliului de Administratie devine urmatoarea:

- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| - BUBOI LIGIUS-COSMIN        | - președinte C.A.            |
| - BITEA NICOLAE FLORIN       | - membru ( director general) |
| - CHIȘ CULITA                | - membru                     |
| - IAPA AUGUSTIN CATALIN      | - membru                     |
| - AVRAM STANUȘOIU CONSTANTIN | - membru                     |
| - JURITA ARSENIE             | - membru                     |
| - PETRESCU BALINT            | - membru                     |
| - BĂTRÎN ALIN CĂLIN          | - membru provizoriu          |
| - MARIȘ DARIUS CONSTANTIN    | - membru provizoriu          |

La data de 25.07.2019, prin HCL 407/25.07.2019, se aproba Raportul final, intocmit de Comisia de selectie, in vederea ocuparii posturilor vacante din cadrul Consiliului de

**STPT****SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.**

Sediul social: Municipiul Timisoara, B-dul Dambovita nr.67,

jud. Timis, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901;

email: cabinet.dg@ratt.ro

Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992

J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931

Nr. /



Administratie la STPT, in urma caruia nu au fost numiti administratori definitivi, declansandu-se o noua procedura de selectie.

Prin hotararea AGA nr.22/26.11.2019, in baza HCL nr.580/26.11.2019 privind aprobarea Raportului final intocmit de catre Comisia de selectie pentru ocuparea posturilor vacante in cadrul Consiliului de Administratie al STPT S.A. si declansarea unei noi proceduri de selectie, pe unul din cele doua posturi ocupate de administratori provizorii a fost numit incepand cu data de 26.11.2019 administrator definitiv dl. Bătrîn Alin Călin, iar al doilea post a fost ocupat in continuare tot de un administrator provizoriu, in persoana d-lui Graur Darius, numit tot prin hotararea AGA nr.22/26.11.2019.

Astfel la data de 31.12.2019, componenta Consiliului de Administratie al S.T.P.T- S.A., a fost urmatoarea:

- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| - BUBOI LIGIUS-COSMIN        | - președinte C.A.            |
| - BITEA NICOLAE FLORIN       | - membru ( director general) |
| - CHIȘ CULITA                | - membru                     |
| - IAPĂ AUGUSTIN CATALIN      | - membru                     |
| - AVRAM STANUȘOIU CONSTANTIN | - membru                     |
| - JURIȚA ARSENI              | - membru                     |
| - PETRESCU BALINT            | - membru                     |
| - BĂTRÎN ALIN CĂLIN          | - membru                     |
| - GRAUR DARIUS               | - membru provizoriu          |

### **Director General**

In perioada 01.01.2019 -31.12.2019, conducerea executiva a societatii a fost asigurata de catre dl.ing.NICOLAE FLORIN BITEA, numit in calitate de director general prin Decizia CA nr. 10/18.01.2019 si validat prin hot. AGA nr.5/22.01.2019 care si-a exercitat atributiile in baza Contractului de mandat nr.1253/18.01.2019, incheiat pe o perioada de 4 ani, in conformitate cu prevederile OUG. 109/2011.

Administrarea si conducerea entitatii s-a desfasurat in vederea ducerii la indeplinire a Planului de Administrare si a planului de management, in conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare propriu.

In cadrul Consiliului de Administratie sunt organizate doua comitete, conform prevederilor OUG. nr.109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si anume :

**Comitetul de nominalizare si remunerare**, numit prin Decizia CA nr. 173/31.10.2018, modificata prin Decizia CA nr.93/25.10.2019 si Decizia CA nr.36/26.06.2020;

**Comitetul de audit**, numit prin Decizia CA nr.174/ 31.10.2018, modificata prin Decizia CA nr.92/25.10.2019 si Decizia CA nr.37/26.06.2020;

Consiliul de administratie in cadrul atributiilor sale pentru realizarea obiectului de activitate, aproba in principal:

- stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii,
- functionarea sistemului de control intern/managerial,
- modificari ale organigramei entitatii, a statului de functii si a Regulamentul de organizare si functionare;
- stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare ;

**STPT****SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.**

Sediul social: Municipiul Timisoara, B-dul Dambovita nr.67,

jud. Timis, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901;

email: cabinet.dg@ratt.ro

Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992

J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931

Nr. /



- lista de investitii;
- rezultatele economico-financiare;
- scoaterea din functiune si casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar,
- calculul compensatie de transport pe moduri de transport, -
- numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor, supravegherea si evaluarea activitatii acestora;
- ducerea la indeplinire a hotararilor AGA;
- aproba operatiunile de creditare necesare indeplinirii scopului societatii in limita competentei stabilita de Actul Constitutiv;
- alte actiuni ale entitatii.

Pe perioada anului 2019, membrii Consiliului de Administratie au beneficiat de:

- indemnizatie fixa in cuantum de 3.248 lei brut, respectiv 1900 lei net in luna ianuarie 2019, stabilita prin Hotararea AGA nr.13/17.09.2018;
- indemnizatie fixa in cuantum de 3.419 lei brut/luna, respectiv 2.000 lei net/luna, in perioada februarie-decembrie 2019, stabilita prin Hotararea AGA nr. 6/22.01.2019;
- nivelul componentei variabile in cuantum de 3 indemnizatii fixe lunare, a fost stabilita de catre reprezentantii Actionarului unic prin Hotararea AGA nr.4/22.01.2019. Remuneratia variabila acordata in anul 2019 pentru anul 2018, a fost aprobata prin Hotararea AGA nr.13/23.05.2019 prin care a fost aprobat Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al S.T.P.T. S.A.

**Situatia remuneratiilor achitate aferente contractelor de mandat pe anul 2019 ale membrilor Consiliului de administratie, directorului general si a secretariatului Consiliului de Administratie .**

#### **A.Consiliul de Administratie:**

**Total remuneratii membrii CA =536.988, din care:**

- total indemnizatii fixe: 486.595 lei;
- total indemnizatie variabila : 50.393 lei

**1.Buboi Ligius Cosmin- presedinte CA, 01.01.2019-31.12.2019, contract de mandat nr.17373/17.09.2018, Act aditional nr.1923/30.01.2019;**

**Remuneratie total = 47.058 lei**

- indemnizatia fixa = 40.857 lei
- indemnizatia variabila = 6.201 lei

**2. Chis Culita – membru, 01.01.2019-31.12.2019, contract de mandat nr.17395/17.09.2018, Act aditional nr.1925/30.01.2019**

**Remuneratie total = 47.376 lei;**

- indemnizatia fixa = 40.857 lei
- indemnizatia variabila = 6.519 lei

**3.Avrăm Stanusoiu Constantin- membru 01.01.2019-31.12.2019, contract de mandat nr.17.431/17.09.2018, Act aditional nr.1926/30.01.2019;**

**Remuneratie total = 47.376 lei lei**

- indemnizatia fixa = 40.857 lei
- indemnizatia variabila = 6.519 lei

**STPT****SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.**

Sediul social: Municipiul Timisoara, B-dul Dambovita nr.67,

jud. Timis, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901;

email: cabinet.dg@ratt.ro

Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992

J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931

Nr. /



**4. Petrescu Balint** – membru 27.03.2019-31.12.2019, contract de mandat nr.6958 /27.03.2019 ;

**Remuneratie total = 34.190 lei**

- indemnizatia fixa = 34.190 lei

- indemnizatia variabila = 0 lei

**5. Mateut Ioan Alexandru** - membru interimar in perioada 01.01.2019—28.02.2019, contract de mandat nr.17412/17.09.2018, Act additional nr.1928/30.01.2019;

**Remuneratie total = 12.868 lei**

- indemnizatia fixa = 6.667 lei

- indemnizatia variabila = 6.201 lei

**6. Jurita Arsenie** - membru interimar 01.01.2019- in perioada 01.01.2019-26.03.2019, contract de mandat nr.17442/17.09.2018, Act additional nr.1927/30.01.2019;

- membru definitiv perioada 27.03.2019-31.12.2019, contract mandat nr.6956/27.03.2019

**Remuneratie total = 49.020 lei**

- indemnizatia fixa = 40.857 lei

- indemnizatia variabila = 8.163 lei

**7. Iapă Augustin Cătălin**- membru 01.01.2019-31.12.2019, contract de mandat nr.17393/17.09.2018, Act additional nr. 1924/30.01.2019 ;

**Remuneratie total = 49.285 lei;**

- indemnizatia fixa = 40.857 lei ;

- indemnizatia variabila =8.428 lei

**8. Bătrîn Alin Călin** - membru provizoriu 23.05.2019- 23.09.2019, contract de mandat nr.11050/23.05.2019;

- membru definitiv, 26.11.2019-31.12.2019, contract de mandat nr.25037/26.11.2019;

**Remuneratie total = 13.676 lei;**

- indemnizatia fixa = 13.676 lei ;

- indemnizatia variabila = 0 lei

**9. Mariș Darius Constantin** - membru provizoriu 23.05.2019- 23.09.2019, contract de mandat nr.11049/23.05.2019;

**Remuneratie total = 10.257 lei;**

- indemnizatia fixa = 10.257 lei ;

- indemnizatia variabila = 0 lei

**10. Graur Darius** – membru provizoriu, 26.11.2019-31.12.2019, contract de mandat nr.25038/26.11.2019;

**Remuneratie total = 3.419 lei;**

- indemnizatia fixa = 3.419 lei ;

- indemnizatia variabila = 0 lei

**Secretariatul Consiliului de Administrație,**

Secretarul Consiliului de Administratie este numit de Consiliul de administratie dintre salariatii regiei si beneficiaza de cumul de functii. Procentul de acordare a sporului este stabilit de Consiliul de administratie, reprezentand 30% din salariul tarifar, conform Contractului Individual de munca .

**Total indemnizatie secretar CA 2019 = 26.990 lei**

**STPT****SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.**Sediul social: Municipiul Timisoara, B-dul Dambovita nr.67,  
jud. Timis, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901;  
email: cabinet.dg@ratt.roCod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992  
J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931

Nr. /

**B. Directorul general**

Entitatea, prin Consiliul de Administratie a incheiat cu directorul general contractul de mandat nr.1253/18.01.2019, pentru punerea in aplicare a Contractului de administrare si are ca obiectiv indeplinirea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari, aprobati prin Hotararea AGA nr. 3/22.01.2019 si Decizia CA nr. 45/21.05.2019

Pentru indeplinirea mandatului sau, directorul general a beneficiat conform contractului de mandat incheiat, de o remuneratie fixa lunara bruta de 11.111 lei pe luna ianuarie 2019, respectiv de 16.000 lei brut/luna, in perioada 01.02.2019-31.12.2019 lei si de o componenta variabila aferenta anului 2018, in suma de 8.362 lei, aprobata prin Decizia CA nr.44/21.05.2019

***Situatia remuneratiei aferenta contractului de mandat a directorului general acordat si achitat pe anul 2019, se prezinta dupa cum urmeaza:***

***Director General- ing.Bitea Nicolae Florin***

***Total remuneratie director general = 195.473 lei***

- indemnizatie bruta fixa : 187.111 lei

- indemnizatie variabila : 8.362 lei

**Total remuneratii (sume brute) stabilite si achitate in baza contractelor de mandat ale administratorilor, directorilor generali si secretariatului CA, in anul 2019 au fost de 536.988 lei.**

Remuneratia fixa a administratorilor si a directorului general s-a incadrat in prevederile legale ale Legii nr. 111 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, care precizeaza ca indemnizatia fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de entitate la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii si cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

**Comitetul de nominalizare si remunerare, numit prin Decizia CA nr.173/31.10.2018, modificat prin Decizia CA nr. 93/25.10.2019 si Decizia nr.36/26.06.2020, prin:**

**PRESEDINTELE****CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE al S.T.P.T. S.A.****COSMIN LIGIUS BUBOI**