

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

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 10/31.07.2023
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Societatea de Transport Public Timișoara S.A., legal constituită din reprezentanții Acționarului Unic - Consiliul Local al Municipiului Timișoara, constituit în ședința din data de 30.10.2020 și validat prin Ordinul Instituției Prefectului - Județul Timiș nr. 728/03.11.2020,

În temeiul dispozițiilor art. 121 și 111 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art. 16 din Actul Constitutiv al societății,

Legal și statutar întrunită la data de 31.07.2023, ora 12:00, la sediul Societății de Transport Public Timișoara S.A., în cadrul ședinței ordinare, urmare a celei de a doua convocări, prin prezența personală fizică a celor doi reprezentanți ai Acționarului Unic - Consiliul Local al Municipiului Timișoara – în Adunarea Generală a Acționarilor S.T.P.T. S.A., domnul MEREAN OVIDIU și domnul BARABAS LORENZO, reprezentanți desemnați prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 444/23.11.2021,

În vederea aducerii la îndeplinire a *Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 333/25.07.2023 privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Transport Public Timișoara S.A. pentru aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari, precum și a indicatorilor cheie de performanță ai Consiliului de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara S.A.,*

Cu unanimitate de voturi valabil exprimate de reprezentanții prezenți ai Acționarului Unic,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, precum și indicatorii cheie de performanță ai Consiliului de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara S.A., care sunt cuprinși în Anexa 1 la prezenta hotărâre, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 333/25.07.2023.

Art. 2 Se aprobă încheierea Actului Adițional la Contractul de mandat al administratorilor Societății de Transport Public Timișoara S.A, cuprinzând indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, precum și indicatorii cheie de performanță ai Consiliului de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara S.A, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 333/25.07.2023.

Art. 3 Indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, precum și indicatorii cheie de performanță ai Consiliului de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara S.A, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 333/25.07.2023 vor fi monitorizați și raportați începând cu semestrul al II-lea al anului 2023, pentru semestrul I fiind raportați indicatorii de performanță financiari și nefinanțari aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 472/20.09.2022.

Art. 4 Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri este încredințată Consiliului de Administrație al Societății de Transport Public Timișoara S.A.

Art. 5 Prezenta hotărâre a fost întocmită în 2 exemplare originale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
OVIDIU MEREAN

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
BARABAS LORENZO

Anexa 1 la Hotărârea nr. 10/31.07.2023 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de Transport Public Timișoara S.A.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ - FINANCIARI					Pondere ICP Administratori neexecutivi (Între 5% și 20%)	Pondere ICP Administratori executivi (Între 25% și 50%)
Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Formula de calcul (ICP)	Valoare / UM	Instrument de verificare	TOTAL 20%	TOTAL 40%
1.	Evoluția veniturilor totale	Venituri totale (An ^t) / Venituri totale (An ^{t-1}) * 100	Min. 6,7%	Situațiile financiare depuse la ANAF	5%	10%
2.	Evoluția cheltuielilor totale	Cheltuieli totale (An ^t) / (Cheltuieli totale) (an ^{t-1}) * 100	Max. 4,5%	Situațiile financiare depuse la ANAF	5%	10%
3.	Grad de îndatorare	Datorii totale/Pasive totale	Max. 1,5	Situațiile financiare depuse la ANAF	5%	10%
4.	Realizarea veniturilor totale prevăzute și aprobate în Bugetul de Venituri și Cheltuieli	(Venituri totale realizate / Venituri totale aprobate în BVC) * 100	Min. 99%	Balanța lunară, Bilanț semestrial și anual	5%	10%

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ – NEFINANCIARI OPERAȚIONALI					Pondere ICP Administratori neexecutivi (între 5% și 20%)	Pondere ICP Administratori neexecutivi (între 10% și 25%)
Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Formula de calcul (ICP)	Valoare / UM	Instrument de verificare	TOTAL 20%	TOTAL 20%
1.	Gradul de atragere a călătorilor	Ponderea veniturilor din titluri de călătorie în totalul veniturilor companiei (An ^t) - Ponderea veniturilor din titluri de călătorie în totalul veniturilor companiei (An ^{t-1})	Minim 3pp	Informare transmisă de către STPT	20%	20%

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ – ORIENTAȚI SPRE SERVICII PUBLICE					Pondere ICP Administratori neexecutivi (Între 5% și 25%)	Pondere ICP Administratori neexecutivi (Între 5% și 25%)
Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Formula de calcul (ICP)	Valoare / UM	Instrument de verificare	TOTAL 10%	TOTAL 25%
1.	Numărul de curse școlare realizate	Numărul de curse școlare realizate / numărul de curse școlare prognozate * 100	Minim 100%	Informare transmisă de către STPT	5%	12,5%
2.	Calitatea serviciilor prestate. Sondarea opiniei călătorilor privind gradul de satisfacție vizavi de: curățenia din mijloacele de transport, frecvența mijloacelor de transport, gradul de confort din mijloacele de transport	Începând cu anul ^{t+1} creșterea anuală a gradului de satisfacție	Minim 300 persoane chestionate ¹ trimestrial Începând cu anul ^{t+1} , minim 1%	Informare transmisă de către STPT	5%	12,5%

¹ Număr de chestionare efectuate pentru persoane identificabile

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ – GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ					Pondere ICP Administratori neexecutivi (Între 50% și 75%)	Pondere ICP Administratori neexecutivi (Între 10% și 25%)
Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Formula de calcul (ICP)	Valoare / UM	Instrument de verificare	TOTAL 50%	TOTAL 15%
1.	Transparență - Publicarea tuturor informațiilor de interes public pe site-ul companiei	Încadrarea în termenele legale de raportare și comunicare către AGA și publicarea pe site-ul societății	100%	Vor fi publicate pe site-ul societății următoarele documente: 1. Conform art. 58 alin 1 din OUG nr. 109/2011; 2. Anexa nr. 5 din HG nr. 583/2016, în completarea standardului de afișare a informațiilor de interes public conform Anexei nr. 4 din HG 583/2016.	15%	5%
2.	Îmbunătățirea instrumentelor de	Rapoarte trimestriale justificative trimise către	100%	Rapoarte trimestriale, respectând cerințele	20%	5%

	control privind realizarea planului de administrare	autoritatea tutelară privind modul de realizare a obiectivelor și indicatorilor de performanță (anexă la contractul de mandat), precum și modul de adresare și îndeplinire a obiectivelor din Scrisoarea de așteptări și Planul de administrare		OUG 109/2011 și HG 722/2016		
3.	Respectarea prevederilor art. 57 alin (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, consiliul de administrație sau directorul general, are obligația să transmită trimestrial și ori de câte ori se solicită și fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea întreprinderii publice, inclusiv	Centralizator documente solicitate de către autoritatea tutelară cu data solicitare, data transmitere și observații privind calitatea informației transmise (dacă există reveniri de clarificări și completari substanțiale)	100%	Transmiterea către autoritatea tutelară a documentelor solicitate în termenul stabilit de către aceasta și conținând toată informația solicitată	15%	5%

rapoarte ale organelor de control privind activitatea întreprinderii publice în formatul și la termenele stabilite prin ordine sau circulare ale beneficiarilor						
---	--	--	--	--	--	--

Societatea de Transport Public Timișoara S.A

Reprezentant al acționarului unic

MEREAN OVIDIU

BARABAS LORENZO FLAVIUS