

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

In procesul de recrutare pentru pozitia de membru in Consiliul de Administratie la
Societatea de Transport Public Timisoara S.A.

Societatea de Transport Public Timisoara (STPT) cu sediul in Timisoara, B-dul Dambovita nr. 67, a fost infiintata in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata si modificata, inregistrata la ORC sub nr. J/35/3034/1991 avand ca obiect principal de activitate transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori - conform CAEN 4931- si alte obiecte secundare de activitati de prestari de servicii catre populatie sau agenti economici.

Prezentul document a fost elaborat in temeiul prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta intreprinderilor publice, modificata si aprobata prin Legea nr.111/2016 si ale Normelor metodologice de aplicare ale OUG 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin HG 722/2016 si stabileste asteptarile Autoritatii Publice Timisoara, Consiliul Local al Municipiului Timisoara pe care le are cu privire la rezultatele care trebuie obtinute in urma implementarii Planului de Administrare al STPT S.A. , in urmatoorii 4 ani.

Obiectivul primordial al Autoritatii Publice Tutelare, il reprezinta imbunatatirea continua a calitatii serviciilor de transport public local si metropolitan de calatori si realizarea acestuia in conditii de eficienta, eficacitate si economicitate, astfel ca , APT - Consiliul Local al Municipiului Timisoara, se asteapta ca activitatile si actiunile organelor de administrare si conducere ale Societatii de Transport Public Timisoara S.A. sa fie orientate spre indeplinirea acestui deziderat.

Scrisoarea de asteptari va fi publicata pe paginile de internet ale autoritatii publice tutelare si ale STPT.

Legislatia specifica domeniului de activitate al Societatii de Transport Public Timisoara:

- ❖ Ordonanta de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si completata cu Legea nr.111/27.05.2016;
- ❖ Hotararea de Guvern nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- ❖ Regulamentul(CE) nr.1370/2007 privind serviciile de transport feroviar si rutier de calatori si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.1191/69 si nr.1107/70 ale Consiliului;
- ❖ Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, modificata si completata;
- ❖ Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata;
- ❖ Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, modificata si completata;
- ❖ Ordinul nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007;
- ❖ Ordinul nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;

- ❖ Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Public Timisoara in Societate Comerciala pe actiuni, modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 408/31.10.2017;
- ❖ Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 268/22.07.2020, privind aprobarea modalității de gestiune a serviciului de transport public local de persoane și a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate;

Informatii generale privind Societatea de Transport Public Timisoara S.A.

Societatea de Transport Public Timisoara, avand forma juridica de societate pe actiuni (SA), constituita si organizata in baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, modificata si actualizata, cu capital integral de stat, fiind o intreprindere publica sub autoritatea UAT Municipiului Timisoara, conform Hotararii nr. 597/ 597 din septembrie 1992 privind trecerea sub autoritatea consiliilor locale sau, dupa caz, judetene, a regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital integral de stat, care presteaza servicii publice de interes local sau judetean.

STPT desfasoara un serviciu de utilitate publica, care face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publica de interes economic si social general, desfasurate la nivelul unitatii administrativ teritoriale, sub controlul si coordonarea administratiei publice locale.

Administrația publică locală și STPT, în calitate de operator de transport public local, trebuie să asigure satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale cetățenilor, prin servicii de calitate, susținerea și dezvoltarea economică a localității prin realizarea unei infrastructuri moderne și totodată, asigurarea continuității serviciilor de transport.

În desfășurarea activității sale, STPT utilizează, în cea mai mare parte, bunuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Timișoara, date în administrarea și exploatarea societății, bunuri care trebuie exploatate și utilizate în condiții de eficiență.

Activitatea principală a societății este reprezentată de transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători.

Societatea este organizată în conformitate cu organigrama aprobată și funcționează în baza regulamentului propriu, cu gestiune economică și autonomie financiară, are personalitate juridică, încheie bilanț, are cont la bancă, beneficiază de credite bancare, are relații economice cu alte unități, se înzestrează cu fonduri fixe și se dotează cu mijloace circulante proprii necesare desfășurării activității sale.

Administrarea si conducerea STPT, este organizata si functioneaza in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, privind selectia administratorilor si directorilor institutiilor publice si a prevederilor HG 722/2016 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Activitatea de baza desfasurata de S.T.P.T. este transportul publicde persoane prin curse regulate pe raza Asociatiei de dezvoltare Intercomunitara Societatea Metropolitana de Transport Timisoara conform obiectului principal de activitate -cod CAEN 4931 „transporturile urbane, suburbane și metropolitane de călători” :

1. Transport urban desfasurat pe raza municipiului Timisoara, realizat prin patru moduri de transport:

- Transport cu tramvaiul
- Transport cu troleibuzul
- Transport cu autobuzul
- Transport naval cu vaporette

2. Transport metropolitan – realizat pe raza Asociatiei Metropolitane de Transport efectuat cu autobuze si troleibuze;

3. Transport prin curse speciale ocazionale - realizat cu autobuze;

4. Transport intermodal cu bicicletele si trotinete ;

6. Transport scolar, realizat cu autobuze de mica capacitate;

7. Transport persoane cu dizabilitati, realizat cu vehicule cu dotari speciale;

Modalitatea de asigurare a compensatiilor corespunzatoare sau de plata a serviciului public de catre Autoritatea Publica Timisoara

Activitatea de transport public de calatori, este delegata STPT si se desfasoara in baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane in aria teritoriala de competenta a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Societatea Metropolitana de Transport Timisoara" nr. ADI 1812/22.07.2020, respectiv STPT nr. 15792/22.07.2020, incheiat intre ADI - SMTT in calitate de autoritate contractanta si STPT in calitate de operator, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 268/22.07.2020.

Modalitatea de decontare a serviciului de transport efectuat in baza contractului de delegare, asigurarea compensatiilor si plata obligatiilor catre STP, sunt stipulate si asumate de catre Autoritatea Publica Tutelara, in contractul de delegare al serviciului, iar sustinerea financiara a contravalorii prestatiei de transport este asigurata de catre U.A.T.- urile beneficiare a serviciului de transport public.

Avand in vedere contextul actual si conditiile deficitare in care se deruleaza in prezent contractul de delegare, atat din punct de vedere operational cat si din punct de vedere financiar, Autoritatea Publica Tutelara, emite urmatoarele asteptari cu privire la aceste aspecte:

- revizuirea si renegocierea contractului de delegare pentru restabilirea echilibrului contractual si pentru agreearea unei scheme financiare sustenabile pe termen lung;
- implementarea unor masuri de control intern care sa conduca la eficientizarea activitatii prin reducerea costurilor de operare;

STPT desfasoara un alt serviciu de utilitate publica: activitatea de intretinere iluminat public si festiv in Municipiul Timisoara.

Pe langa cele doua alte activitati principale delegate societatii societatii, transport public si iluminat public, autorizate conform art. 15 din Legea 359/2004, societatea presteaza si alte activitati secundare ca: prestari servicii de ITP, inchirieri spatii, inchirieri spatii reclama –publicitate, inchirieri utilaje si imobile, etc , inregistrand venituri din alte activitati .

In desfasurarea activitatii sale, STPT utilizeaza, in cea mai mare parte, bunuri ce apartin domeniului public si privat a Municipiului Timisoara, preluate prin Contractul de delegare al serviciului de transport, bunuri care trebuie exploatate si utilizate in conditii de maxima eficienta.

STPT detine licente de transport eliberate de Autoritatea Rutiera Romana si licente de traseu eliberate de ADI-SMTT.

STPT deține licențe de transport eliberate de Autoritatea Rutieră Română și licențe de traseu eliberate de Primăria Municipiului Timișoara/Asociația „Societatea Metropolitană de Transport Timișoara” pentru desfășurarea serviciului de transport persoane pe raza Municipiului Timișoara/zona metropolitană.

Condițiile de operare a serviciului public

Serviciul public operează în cadrul Polului de Creștere Timișoara într-o piață concurențială.

Obiectivele societății:

Societatea de Transport Public Timișoara S.A. își desfășoară activitatea, în vederea îndeplinirii următoarelor obiective generale, stabilite conform dispozițiilor transmise de către autoritatea tutelară prin Adresa nr. SC 2021- 007442/18.03.2021, dar fără a se limita la:

1. Creșterea gradului de digitalizare
2. Profesionalizarea aparatului de specialitate și eficientizarea activităților
3. Creșterea gradului de transparență
4. Profesionalizarea și sistematizarea comunicării externe
5. Creșterea calității serviciului de transport public
6. Creșterea veniturilor din încasări
7. Accelerarea tranziției spre verde
8. Implicarea societății pentru succesul proiectului Capitală Culturală Europeană 2023

Scopul înființării sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara a Societății de Transport Public Timișoara este de a asigura un serviciu public cu un pronunțat caracter social pentru Polul de Creștere Timișoara.

Rezumatul strategiei guvernamentale și locale în domeniul în care acționează STPT

Prin prezenta scrisoare de așteptări, Municipiul Timișoara, prin Consiliul local al municipiului Timișoara, în calitate Autoritate Publică Tutelară a întreprinderii publice Societatea de Transport Public Timișoara, stabilește așteptările pe care le avem cu privire la rezultatele care trebuie obținute în urma implementării Planului de Administrare în termen de 4 ani.

Autoritatea Publică Tutelară, Municipiul Timișoara, rămâne angajată să crească gradul de atractivitate a municipiului Timișoara pentru investitori prin furnizarea de servicii de calitate și diversificarea serviciilor.

Elaborarea Planului de Mobilitate Urbana Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara, s-a realizat având la bază viziunea generală pentru dezvoltare economică, socială și de mediu a UAT-urilor din zona polului de creștere. Astfel ca, pentru dezvoltarea sustenabilă a Polului de Creștere Timișoara, se are în vedere extinderea și modernizarea transportului public de călători în Municipiul Timișoara și în localitățile care acoperă polul de creștere, adoptând următoarele strategii:

- dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciilor de transport public de persoane, ținând cont de programele de dezvoltare economico-socială a unităților administrativ teritoriale;
- satisfacerea în condiții optime a nevoilor populației, precum și ale instituțiilor publice și agenților economici de pe raza unităților administrativ teritoriale;

- gestionarea serviciilor de transport public local de persoane pe criterii de competitivitate si eficienta;
- reducerea poluarii atmosferice si fonice, a emisiilor de gaze, si a consumului energetic;
- imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor prin cresterea calitatii si eficientei transportului public local de persoane;
- asigurarea capacitatii suficiente de transport pe rute aglomerate;
- promovarea reabilitarii infrastructurii aferente serviciilor de transport public local de persoane;
- acordarea de facilitati unor categorii de persoane, defavorizate din punct de vedere social;

Viziunea generala a autoritatii publice tutelare cu privire la misiunea si obiectivele STPT

In acest context, se asteapta ca managementul STPT sa fie orientat spre dezvoltarea afacerii in conditii de profitabilitate, sa urmareasca permanent stabilirea unui echilibru intre cantitatea si calitatea serviciilor de transport realizate, asigurarea respectarii normelor pentru protectia mediului, securitatea si sanatatea lucratorilor.

De asemenea, Autoritatea Publica Tutelara se asteapta ca managementul STPT sa dezvolte si sa aplice politici in toate domeniile de activitate pe care le desfasoara, astfel incat sa isi realizeze obiectivul strategic, cel de consolidare a pozitiei pe piata concurentiala a prestatorilor de servicii de transport.

In vederea realizarii acestui obiectiv strategic, Autoritatea Publica tutelara se asteapta la definirea si cuprinderea in Planul de Administrare, a obiectivelor generale, a tintelor si indicatorilor de performanta, în conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 722/2016 privind Normele de aplicare ale OUG 109/2011, dintre care pot fi enunțate, *cu titlu exemplificativ*, fara a se limita la acestea, următoarele:

Obiective generale:

1. Desfășurarea activității în condiții de eficiență economică pentru dezvoltarea societății.

Indicatori:

- *Rata profitului brut*
- *Cheltuieli la 1000 lei venituri*
- *Indicele de creștere a productivității muncii*
- *Menținerea eșalonării la plata a obligațiilor fiscale*

2. Creșterea calității serviciului de transport

Indicatori:

- *Indeplinirea programului de transport conform Contractului de delegare a serviciului de transport public nr. 1812/22.07.2020*
- *Asigurarea unui nivel tehnic al flotei de transport care sa asigure realizarea programului de transport asumat prin Contractul de delegare a serviciului de transport public nr. 1812/22.07.2020*

3. Cresterea calitatii guvernantei corporative

Indicatori:

- *Prezentarea rapoartelor Consiliului de Administratie catre AGA, conform legii*

- *Evaluarea activitatii directorului general de catre Consiliul de Administratie, prin aprobarea rapoartelor trimestriale de activitate ale acestuia.*
- *Publicarea pe pagina web a societatii a informatiilor de interes public, conform legii.*

Politica de dividende si de varsaminte din profitul net aplicabila STPT

Repartizarea profitului net la intreprinderile publice se face cu respectarea OUG 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome.

Autoritatea Publica Tutelara, asteapta de la Societatea de Transport Public Timisoara, masuri pentru imbunatatirea performantelor, in vederea asigurarii desfasurarii unei activitati in conditii de profitabilitate.

Politica de investitii aplicabila STPT

Dezvoltarea echilibrata, durabila si eficienta a serviciului de transport public de calatori si asigurarea unui serviciu de calitate, impune promovarea unei politici ferme si sustenabile in privinta investitiilor.

Societatea de Transport Public Timisoara, va implementa strategii care sa conduca la cresterea valorii capitalului investit, prin:

- investirea resurselor financiare proprii spre obiective de investitii care sa asigure o infrastructura tehnica si operationala adecvata ;
- planificarea obiectivelor de investitii si asigurarea resurselor financiare prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli;
- atragerea de resurse financiare externe, in vederea realizarii unor obiective de investitii de interes major, atat pentru dezvoltarea infrastructurii cat si cresterea performantei societatii;

Asteptarile generale ale Autoritatii Publice Tutelare cu privire la Consiliul de Administratie al STPT

Autoritatea Publica Tutelara asteapta de la Societatea de Transport Public Timisoara, ca pe parcursul mandatului noului Consiliu de Administratie, care va fi numit in urma procesului de selectie, sa obtina imbunatatiri in ceea ce priveste:

- ***Cresterea veniturilor.*** Membrii Consiliului de Administratie impreuna cu conducerea executiva, trebuie sa se asigure ca societatea continua sa se concentreze pe cresterea veniturilor sale proprii in special din activitatea de baza, dar si alte venituri..
- ***Reducerea cheltuielilor de operare.*** Consiliul de Administratie si conducerea executiva a societatii, se vor preocupa de identificarea si eliminarea cheltuielilor ineficiente. Se va avea in vedere de catre societate, ca impreuna cu Autoritatea Publica Tutelara, sa se realizeze o analiza asupra oportunitatii mentinerii activitatilor care in prezent inregistreaza costuri de operare, dar nu sunt aducatoare de venituri.
- ***Managementul riscului.*** Consiliul de administratie impreuna cu conducerea executiva trebuie sa identifice principalii indicatori de risc cu referire la activitatea STPT si sa ii monitorizeze permanent cu scopul de a reduce gradul de expunere al acestei la efectele de riscuri inerente (economico-financiare, comerciale, juridice, patrimoniale, operationale). Se vor adopta masuri de control intern managerial, in vederea diminuarii sau eliminarii pe cat este posibil a conditiilor care ar putea favoriza aparitia acestor riscuri. Avand in

vedere datoriile istorice catre ANAF pe care le inregistreaza societatea, este necesar ca societatea sa ia toate masurile asigurarii resurselor financiare necesare platii integrale si la termen a ratelor de esalonare, risc major in asigurarea continuitatii serviciului de transport. Este necesar a se elabora impreuna cu Autoritatea Publica Tutelara a unui Plan concret in ceea ce priveste rambursarea datoriilor istorice pe care societatea le inregistreaza.

- **Protectia mediului inconjurator.** STPT trebuie sa aiba in vedere dezvoltarea unui program pe termen mediu/lung in vederea asigurarii conformitatii cu reglementarile in domeniu cu referire la protectia mediului inconjurator.
- **Politica de resurse umane.** Asteptarile Autoritatii Publice Tutelare sunt orientate spre analiza si evaluarea de catre STPT a personalului din cadrul societatii in vederea restructurarii, reorganizarii si eficientizarii activitatii, imbunatatirea structurii organizatorice a societatii in scopul descentralizarii, responsabilizarii si eficientizarii activitatii tituror nivelurilor ierarhice, actualizarea organigramei functionale si a Regulamentului de Organizare si Functionare, reactualizarea fiselor de post ca instrumente principale de stabilire a atributiilor si responsabilitatilor, in vederea atingerii obiectivelor entitatii si asigurarea unui control intern managerial adecvat.
- **Calitate si siguranta in serviciul public**

Se va tine cont de urmatoarele:

- necesitatea reconfigurarii organizationale in functie de stadiul de dezvoltare al companiei si strategia sa de dezvoltare;
- crearea si reorientarea compartimentelor de strategie, dezvoltare si planificare tehnica, dar si a celor de marketing si vanzari catre proiecte de modernizare, cu promovarea echipamentelor si tehnologiilor digitale;
- introducerea unor sisteme integrate de management, asistate de produse informatice de tip ERP(Enterprise Ressource Planning) care sa asigure baze de date relationale si sa permita optimizarea retelei TP, cat si solutii viabile de organizare a transportului cu tramvaie, troleibuze si autobuze, in variante flexibile in functie de cerintele calatorilor, dar si eficiente din punct de vedere financiar;
- infiintarea unor compartimente noi, legate pe de-o parte de noile tehnologii digitale pentru monitorizare trafic, tiketing si prioritizarea mijloacelor de transport si pe de alta parte, asigurarea eficientei prin aplicarea metodelor moderne de controlling si bugetare a activitatilor pe Centre de Costuri/Profit.

Serviciul de transport public local de persoane trebuie să respecte următoarele principii:

- rezolvarea problemelor de ordin economic, social și de mediu;
- administrarea eficientă a bunurilor aparținând sistemelor de transport proprietate a unităților administrativ-teritoriale;
- utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea de administrare sau executare a serviciului de transport public local;
- deplasarea în condiții de siguranță și de confort;
- asigurarea executării unui transport public local suportabil în ceea ce privește tariful de transport;

- recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare și dezvoltare prin tarife/taxe suportate de către utilizatori și prin finanțarea de la bugetele locale, asigurându-se un profit rezonabil pentru operatorul de transport;
- susținerea dezvoltării economice a municipiului prin realizarea unei infrastructuri de transport moderne;
- satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populației, ale personalului instituțiilor publice și ale operatorilor economici pe teritoriul municipiului Timișoara;
- protecția categoriilor sociale defavorizate, prin compensarea costului transportului de la bugetul local al municipiului Timișoara;
- integrarea tarifară pe Polul de Creștere Timișoara;
- dispecerizarea transportului public local de persoane realizat prin programe permanente;
- asigurarea continuității serviciului de transport pe raza municipiului Timișoara.

Raportat la principiile și strategiile menționate mai sus, în viziunea Autorității tutelare, misiunea Societății de Transport Public Timișoara S.A. este:

- mobilitate pentru toți;
- corectitudine și loialitate;
- participare și transparență;
- eficiență și eficacitate.

În ceea ce privește calitatea serviciilor, STPT va respecta prevederile legale aplicabile în domeniu și va avea ca obiectiv, menținerea certificării Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu-SSM și adoptarea permanentă de măsuri pentru îmbunătățirea continuă a acestuia.

În vederea monitorizării și evaluării modului de realizare de către STPT a obiectivelor de calitate și siguranță stabilite, Autoritatea Publică Tutelară se așteaptă ca societatea să își îndeplinească indicatorii de calitate ai serviciului de transport, stabiliți prin Contractul de delegare.

Etica, integritate și guvernanta corporativa

Facând parte din categoria întreprinderilor publice care aplică prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, organele de administrare și conducerea executivă a STPT, vor asigura implementarea la nivelul societății, a politicilor și procedurilor privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, acte de corupție și semnalarea neregulilor.

Autoritatea Publică Tutelară se așteaptă să se acorde o importanță deosebită de către Consiliul de Administrație, elaborării Codului de Etică care stabilește principiile și standardele de conduită și care reglementează situațiile privind conflictele de interese și incompatibilități la nivelul STPT, inclusiv la nivelul Consiliului de Administrație.

Consiliul de Administrație

Potrivit actului constitutiv al STPT și în concordanță cu prevederile art. 28, alin. 2 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul de Administrație al STPT este format din 9 membrii, numiți de Adunarea Generală a Acționarilor.

Candidații pentru posturile de administrator din cadrul Consiliului de Administrație sunt selectați în condițiile prevăzute de OUG nr. 109/2011 și HG nr. 722/2016 pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Membrii Consiliului de Administratie vor fi desemnati de catre Adunarea Generala a Actionarilor STPT, din lista scurta rezultata in urma procedurii de selectie desfasurata la nivelul Autoritatii Publice Tutelare in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 si isi vor desfasura activitatea in baza contractelor de mandat incheiate.

Consiliul de Administratie al STPT, numit va respecta prevederile art. 30 din OUG 109/2011 referitoare la elaborarea Planului de Administrare si negocierea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari.

Potrivit Actului Constitutiv al STPT si prevederilor Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, atributiile Consiliului de Administratie sunt urmatoarele:

- aducerea la îndeplinire a tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor;
- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a Societății; stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- supravegherea activității directorilor; numirea și revocarea directorilor și stabilirea renumerației lor; pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, conform legii;
- nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea 31/1990;
- îndeplinește atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor, delegate în condițiile legii și ale Actului constitutiv;
- duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, execută bugetul de venituri și cheltuieli și întocmește proiectul bugetului pentru anul următor;
- prezintă rapoarte asupra activității desfășurate, precum și propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea acesteia;
- aprobă nivelul remunerației directorului general.
- mandatează Directorul general al Societății să negocieze contractul colectiv de muncă, contractele individuale de muncă și regulamentul intern și aproba prevederile acestora.
- prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor rapoarte cu privire la activitatea Societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor și alte rapoarte conform legii.
- aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății în limita competențelor stabilite de Actul constitutiv.
- exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală.

Consiliul de Administratie va putea incheia acte juridice in numele si pe seama societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe ori sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, pe baza unui mandat special acordat de catre actionari.

Administratorii sunt raspunzatori de indeplinirea obligatiilor in conditiile privitoare la mandat si a celor special prevazute de lege. Ei sunt solidari raspunzatori fata de societate pentru:

- a) realitatea varsamentelor efectuate de asociati;
- b) existenta reala a dividendelor platite;
- c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
- d) exacta indeplinire a hotararilor adunarilor generale;
- e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.

Administratorii raspund fata de societate pentru actele indeplinite de directori sau de functionarii societatii (personalul incadrat) atunci cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor.

Administratorii societatii raspund solidar cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de neregularile savarsite de acestia, nu le denunta celor in drept.

Administratorii sunt exonerati de raspundere pentru actele savarsite sau pentru omisiuni, daca au facut sa se constate, in registrul deciziilor consiliului de administratie, impotrivirea lor si au incunostiintat despre aceasta, in scris, pe cenzori.

Activitatea Consiliului de Administrație este coordonată de președintele Consiliului de Administrație, ales cu majoritate simplă dintre membrii consiliului. Președintele este ajutat de un vicepreședinte numit de acesta, ales dintre membrii consiliului, care preia și îndeplinește atribuțiile președintelui în cazul absenței sau imposibilității acestuia de a-și îndeplini atribuțiile. Secretariatul Consiliului de Administrație este asigurat de catre o persoana din cadrul societatii, desemnata de catre presedintele consiliului.

Consiliul de Administrație își va elabora un Regulament propriu de organizare și funcționare care va fi supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor și va constitui la nivelul său, Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit și/sau a altor comitete consultative, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011.

Consiliul de Administrație și conducerea executivă a STPT se vor asigura că sunt respectate principiile privind transparența decizională și vor lua măsurile care se impun în vederea asigurării accesului părților interesate la informațiile de interes public, prin publicarea pe pagina de internet a societății a următoarelor:

- 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;
- componența organelor de conducere ale societății, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor sau, după caz, ale membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului;
- rapoartele consiliului de administrație sau, după caz, ale consiliului de supraveghere
- alte informații prevăzute de Legea 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și HG nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia.

Comunicarea cu Consiliul de administrație și Conducerea executivă a STPT

Autoritatea Publică Tutelara așteaptă de la Consiliul de Administrație numit și conducerea executivă să respecte prevederile OUG 109/2011 în materie de raportare, după cum urmează:

- Consiliul de Administratie al STPT va prezenta semestrial, in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, un raport asupra activitatii de administrare, care include si informatii referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitatile operationale, la performantele financiare ale societatii si la raportarile contabile semestriale ale societatii;
- Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul consiliului de Administratie, elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, in cursul anului financiar. Raportul anual este prezentat Adunarii Generale a Actionarilor, care aproba situatiile financiare anuale. Raportul este pus la dispozitia actionarului si cuprinde cel putin informatii privind: structura remuneratiei, cu explicarea ponderii componentei fixe si a celei variabile, indicatorii de performanta care fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei, raportul dintre performanta realizata si remuneratie;
- Consiliul de Administratie elaboreaza un raport anual privind activitatea intreprinderii publice, nu mai tarziu de data de 31 mai a anului urmator celui cu privire la care se raporteaza. Raportul se publica pe pagina de internet a societatii;
- Consiliul de Administratie sau directorul general, in cazul in care conducerea executiva este exercitata de directori, are obligatia sa transmita Ministerului Finantelor Publice, si dupa caz Autoritatii Publice Tutelare, trimestrial sau ori de cate ori se solicita, fundamentari, analize, situatii, raportari si orice alte informatii referitoare la activitatea societatii, in formatul si la termenele stabilite.

Autoritatea Publica Tutelara asteapta de la Consiliul de Administratie sa colaboreze indeaproape cu aceasta, astfel incat sa se asigure o informare in timp util si constant cu privire la directiile strategice ale societatii, aparitia unor factori interni sau externi care ar putea afecta desfasurarea corepunzatoare a activitatii societatii.

Prioritățile specifice pentru mandatul de 4 ani

Pentru o perioada de 4 ani se așteaptă ca îndeplinirea obiectivului principal de activitate să se efectueze cu costuri minime și în condiții de eficiență operațională și organizațională. Operatorul de transport va trebui să dobândească capacitatea pentru participarea pe piața concurențială în domeniul transportului public de persoane.

