



Primăria Municipiului Vaslui

Str. Spiru Haret, Nr. 2, Municipiul Vaslui, Județul Vaslui, 730139

Tel: 0235/310999/0235/313946

Web: <https://primariavs.ro/>

E-mail: pmv@primariavaslui.ro

PROIECTUL PROFILULUI CONSILIULUI

*pentru selecția a 3(trei) membri în Consiliul de Administrație
al Societății Transurb S.A. Vaslui*



Profilul Consiliului de Administrație al Societății **TRANSURB S.A. VASLUI** este elaborat cu respectarea prevederilor H.G. nr. 639/2023, conform Anexei nr. 1, art. 12, respectiv:

Articolul 12

(1) Fiecare Autoritate Publică Tutelară, prin compartimentul de guvernare corporativă, elaborează Profilul Consiliului, care conține în mod obligatoriu condițiile privind studiile și experiența prevăzute la art. 5 alin. (1¹) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, în cazul întreprinderilor publice - regii autonome, respectiv la art. 28 alin. (1) sau (1¹), după caz, și alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, în cazul întreprinderilor publice - societăți, precum și condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 4, art. 12 alin. (3), art. 30 alin. (9) și la art. 36 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.

(1¹) Profilul consiliului cuprinde, după caz, descrierea pozițiilor de administrator care intră sub incidența prevederilor art. 5 alin. (3) și art. 28 alin. (5¹) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.

(2) Acționarii care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al întreprinderii publice au dreptul de a formula propuneri privind Profilul Consiliului, ca parte din Componenta integrală a planului de selecție. În acest scop, Autoritatea Publică Tutelară va publica proiectul Profilului Consiliului pe pagina proprie de internet, pe pagina întreprinderii publice și îl va transmite AMEPIP, în termen de 5 zile de la data aprobării Componentei inițiale a planului de selecție, stabilind termenul-limită pentru formularea de propuneri.

(3) Profilul consiliului și al candidatului fac parte din componenta integrală a planului de selecție și vor fi aprobate împreună cu aceasta, prin act administrativ, de către Autoritatea Publică Tutelară sau de adunarea generală a acționarilor/asociaților, după caz.

PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII TRANSURB S.A. VASLUI.

Profilul Consiliului de Administrație, Profilul fiecărui membru al Consiliului, analiza cerințelor contextuale ale Societății **TRANSURB S.A. VASLUI**, în general, și ale Consiliului în particular, matricea Profilului Consiliului, planul de administrare, etc., vor fi elaborate, în cadrul Componentei Integrale a Planului de selecție, de către comisia de selecție din care face parte și expertul independent, cu consultarea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, ce au dreptul de a formula propuneri de modificare și completare a Componentei integrale a Planului de selecție în termen de 5 zile de la data publicării, potrivit art. 10, alin. (3) din cuprinsul Anexei nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.

Profilul Consiliului se bazează pe următoarele componente:

- Analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice, în general, și ale Consiliului, în particular;
- Matricea Profilului Consiliului.

Analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice, în general și ale Consiliului, în particular

I. Introducere

Municipiul Vaslui în calitate de autoritate publică tutelară, a elaborat Scrisoarea de așteptări, care reprezintă dezideratele pentru evoluția societății în următorii 4 (patru) ani. Scrisoarea de așteptări are rolul de document de lucru, ghid al candidatului pentru postul de membru al consiliului de administrație, selectat și înscris în lista scurtă - adus la cunoștință candidaților aflați pe Lista scurtă, pentru întocmirea Declarației de intenție și pentru prezentarea viziunii sau programului privind administrarea și dezvoltarea întreprinderii publice.

Scrisoarea de așteptări face parte din setul de documente obligatorii din procesul de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la întreprinderile publice, parte a componentei inițiale a planului de selecție.

Prin prezenta scrisoare, Municipiul Vaslui, acționar unic al întreprinderii publice **TRANSURB S.A. VASLUI**, stabilește așteptările pe care le are cu privire la rezultatele care trebuie obținute în urma implementării Planului de Administrare al întreprinderii publice, în termen de 4 ani, în intervalul de timp estimat decembrie 2026 – noiembrie 2030.

Societatea **TRANSURB S.A. VASLUI** este o societate condusă în sistem unitar de către un Consiliu de Administratie format din **3 membri**, desemnați de către Adunarea Generală a Actionarilor.

Aceasta reprezintă un document cu statut orientativ, care exprimă așteptările autorității publice tutelare, Municipiul Vaslui acționar unic al Societății **TRANSURB S.A. VASLUI**, în ceea ce privește administrarea societății și va fi publicată pe pagina de internet a Autorității Publice Tutelare, întreprinderii publice și al AMEPIP.

II. Informatii generale privind Societatea TRANSURB S.A. VASLUI

Societatea **TRANSURB S.A. VASLUI**, societate pe acțiuni, a fost înființată în anul 1999, prin reorganizarea Regiei Autonome de Gospodărire Comunală Locativă și Transport de Călători Vaslui și are sediul social și domiciliul fiscal în Vaslui, str. Decebal, nr. 3, județul Vaslui. Societatea este înregistrată la Registrul Comertului de pe lângă Tribunalul Vaslui având numărul de ordine J1999000119373 și cod unic de înregistrare 11711424.

Domeniul principal de activitate al societății este transportul public terestru de pasageri.

Ca forma juridică Societatea **TRANSURB S.A. VASLUI** este persoana juridică română, fiind organizată ca societate pe acțiuni, având capital social în valoare de 126.625 lei, divizat în 50.650 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, deținute de Municipiul Vaslui, prin Consiliul Local Vaslui, în procent de 100%.

Societatea **TRANSURB S.A. VASLUI** asigura gestiunea propriu-zisă a serviciului/activității de transport public local de persoane cu autobuze și troleibuze pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Vaslui, inclusiv administrarea, functionarea și exploatarea sistemelor de transport aferente acestora, destinate înființării, organizării, reglementării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării serviciului de transport public local.

Societatea **TRANSURB S.A. VASLUI** s-a înființat în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, în baza HCL Vaslui nr. 17/1999 și este operator licențiat.

Societatea **TRANSURB S.A. VASLUI** are dreptul de a furniza serviciul public de transport persoane pe aria de competență teritorială a autorității delegante, conform Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 5152/ 19.01.2024, valabil timp de 5 ani.

Începând cu anul 2019, Societatea **TRANSURB S.A. VASLUI** a asigurat transportul public local pe raza Municipiului Vaslui, autorizat în baza Legii nr. 92/2007 privind serviciile publice de transport local, în baza prevederilor H.C.L. Vaslui nr. 8/2019 privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Vaslui.

În anul 2025 serviciul de transport public local a fost efectuat cu următoarele mijloace de transport:

PARCUL AUTO NOU format din:

- 8 autobuze noi marca Mercedes hibrid primite în administrare în data de 23.12.2021 prin H.C.L. Vaslui nr. 202 / 2021 privind darea în administrare către Societatea **TRANSURB S.A. VASLUI** a opt autobuze destinate transportului public de persoane pe raza Municipiului Vaslui,
- 6 microbuze Karsan,
- 10 troleibuze care asigura în prezent ruta Autogara Transurb -Protectia copilului Moara Greci.

PARCUL AUTO VECHI format din:

- 6 autobuze functionale,
- În luna octombrie 2024 s-a dat în administrare către Societatea **TRANSURB S.A. VASLUI**, autoutilitara marca RENAULT dotată cu o platformă elevatoare rotitoare destinate intervențiilor la liniile de troleu.

Parcul auto existent asigură serviciul de transport în municipiului Vaslui, pe 27 trasee de transport public local de călători care acoperă toată aria municipiului Vaslui, în baza prevederilor HCL Vaslui nr. 189/ 2023 privind noul program de transport, în baza licenței comunitare și a copiilor conforme autovehiculelor menționate mai sus.

Din trimestrul II anul 2025, prețurile biletelor și abonamentelor de transport public urban practicate de Societatea **TRANSURB S.A. VASLUI** a fost reglementat de Consiliul Local Vaslui, prin HCL Vaslui nr. 102/

2024 privind ajustarea tarifelor de călătorie din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local în Municipiul Vaslui.

Acordarea facilităților la transportul public de călători pentru categoriile beneficiare și stabilirea acestor categorii de beneficiari, pe raza administrativ teritorială a municipiului Vaslui a fost reglementată de HCL Vaslui nr.78/ 2008, HCL Vaslui nr. 7/ 2013 și HCL Vaslui nr. 153/2020 privind procedura de eliberare a abonamentelor gratuite, elevilor.

III. Activitățile și obiectivele SC TRANSURB SA VASLUI

Transportul public local este asigurat de Societatea **TRANSURB SA VASLUI**, companie cu actionar unic Municipiul Vaslui în procent de 100%.

Obiectele de activitate al Societății **TRANSURB S.A. VASLUI**, conform codificării (Ordin nr. 377/ 2024), revizuit CAEN (3) sunt:

Activitate principală

4931 – Transporturi terestre de pasageri: pe bază de grafic

Activități secundare

- 3524 - Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
- 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4672 - Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4681 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4712 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4782 - Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 - Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 - Servicii de mutare
- 5210 - Depozitări
- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 - Manipulări
- 5225 - Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 - Alte activități anexe transporturilor
- 5231 - Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5232 - Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 7120 - Activități de testări și analize tehnice
- 7311 - Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 - Servicii de reprezentare media
- 7499 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 9531 - Repararea și Întreținerea autovehiculelor
- 9540 - Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
- 9699 - Alte servicii personale n.c.a.

Societatea **TRANSURB S.A. VASLUI** este licențiată și autorizată conform legislației în vigoare.

IV. Strategia guvernamentală și locală în domeniul în care acționează Societatea TRANSURB SA VASLUI, inclusiv obiectivele sectoriale și fiscal bugetare pe termen mediu și lung ale statului/ autoritatea locală.

Implementarea și îmbunătățirea guvernantei corporative a întreprinderilor publice reprezintă un obiectiv asumat de Guvernul României încă din anul 2011, prin Scrisoarea de Intenție către Fondul Monetar Internațional, aprobată de Guvern, prin Memorandum, la data de 7 iunie 2011.

Pornind de la obligațiile asumate în fața organismelor internaționale, dar și de la premiza că eficiența unei întreprinderi publice depinde, în mod determinant, de performanța managementului acestuia, Guvernul României a adoptat în noiembrie 2011, Ordonanța de urgență privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011 care reglementează printre altele stabilirea condițiilor în care sunt selectați administratorii și managerii societății prin selecție obiectivă, efectuată de o comisie de specialiști în recrutarea resurselor umane, asistată de un expert independent specializat în recrutare resurse umane, precum și regulile care să asigure transparența politicii de actionariat a statului.

Exigența implementării, respectiv a îmbunătățirii guvernării corporative în întreprinderile publice are la baza rațiuni eminamente economice, întreprinderile publice din România începând să fie văzute ca un vector important de redresare economică și echilibrare a bugetului, funcționalitatea, solvabilitatea și lichiditatea acestora având o largă influență asupra ansamblului economiei, prin efectul de multiplicare. România este țară membră UE, calitate în care trebuie să respecte Regulamentul (CE) nr.1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.1191/69 și nr.1107/70 ale Consiliului, precum și Decizia Comisiei Europene nr. 2012/21/UE privind aplicarea art. 106 alin. (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub forma de compensații pentru obligația de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredințată prestarea unui serviciu de interes economic general, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Transportul public urban și suburban este principalul instrument de promovare a dezvoltării, ridicării nivelului de trai și integrării sociale, având o contribuție esențială la facilitarea accesului la locurile de muncă, la serviciile de sănătate și educație ale populației. Dezvoltarea și modernizarea acestui serviciu public, creșterea calității și atractivității acestuia și orientarea în mai mare măsură a întregii activități spre satisfacerea necesităților de mobilitate a populației vor contribui la descurajarea transportului cu autoturisme private și implicit, la reducerea aglomerației și poluării, cu influențe benefice asupra condițiilor de mediu și calității vieții, mai ales în zonele urbane. Atât la nivel central, cât și la nivel local, problema transportului public constituie o preocupare majoră a tuturor factorilor implicați în organizarea, conducerea și mai ales în îmbunătățirea acestui serviciu, cu profunde semnificații economice și sociale.

V. Viziunea generală a autorității publice tutelare, misiunea și obiectivele Societății TRANSURB SA VASLUI desprinsă din politica locală în domeniul de activitate în care operează întreprinderea publică.

Societatea TRANSURB S.A. VASLUI este operator local cu capital social integral al Municipiului Vaslui, prin Consiliul Local Vaslui, având obiect de activitate principal **4931 - Transporturi terestre de pasageri**, pe baza de grafic, înființată în baza hotărârii Consiliului Local Vaslui.

Societatea TRANSURB S.A. VASLUI asigură gestiunea propriu-zisă a serviciului/ activității de transport public local de persoane pe raza de competență a unității administrativ-teritoriale asociate, inclusiv administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de transport aferente acestora.

Misiunea și obiectivele Autorității Publice Tutelare:

Misiunea declarată a autorității publice tutelare în aria de deservire în care Societatea are dreptul de a furniza serviciul public de transport persoane, poate fi atinsă prin:

- a) identificarea și propunerea oricărei acțiuni vizând realizarea obiectivelor acționarului unic în legătura cu serviciul public de transport persoane pe raza de competență a Municipiului Vaslui;
- b) asigurarea unei politici tarifare echilibrate care să asigure, pe de o parte, resursele necesare pentru operare, dezvoltare, modernizare și/sau baza-suport a contractării de credite nerambursabile ori parțial rambursabile, iar, pe de altă parte, să nu se depășească limitele de suportabilitate ale populației;
- c) creșterea progresivă a nivelului de acoperire al serviciului public de transport persoane pe raza de competență a Municipiului Vaslui;
- d) implementarea și aplicarea permanentă a principiului "poluatorul plătește";
- e) creșterea calității și eficienței serviciului de transport public local de persoane;
- f) creșterea confortului și siguranței călătorilor în mijloacele de transport public;
- g) asigurarea dezvoltării durabile și reducerea poluării urbane generate de transportul public în comun;

- h) implementarea de sisteme inteligente de taxare (ticketing) și de management al flotei;
- i) preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al călătorilor și pentru asigurarea transparenței acțiunilor întreprinse de societate;
- j) informarea eficientă a călătorilor cu privire la traseele, orarele de circulație și tarifele practicate;
- k) mai bună adaptare a capacității vehiculului și a programului de transport la necesarul de transport al zonei și comunității deservite;
- l) orientarea serviciului de transport persoane către utilizatori;
- m) asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunității la serviciul de transport persoane;
- n) asigurarea calitatii serviciului la nivelul corespunzător normelor Uniunii Europene;
- o) îmbunătățirea calitatii mediului, prin utilizarea de mijloace de transport nepoluante, în conformitate cu prevederile legislației de mediu și ale directivelor Uniunii Europene;
- p) promovarea programelor de investiții, în scopul dezvoltării și modernizării sistemului de transport persoane;
- q) adoptarea soluțiilor tehnice și tehnologice, cu costuri minime și în concordanță cu prognozele de dezvoltare edilitar-urbanistică și demografică a comunității;
- r) promovarea mecanismelor specifice economiei de piață, crearea unui mediu concurențial, stimularea participării capitalului privat și promovarea formelor de gestiune delegată;
- s) promovarea metodelor moderne de management;
- t) promovarea profesionalismului, eticii profesionale și a formării profesionale continue a personalului ce lucrează în cadrul Societății **TRANSURB S.A. VASLUI**;
- u) buna gestiune a resurselor umane.

Autoritatea publică tutelară Municipiul Vaslui, prin Consiliul Local, pentru întreprinderea publică Societatea **TRANSURB S.A. VASLUI**, va cuantifica performanța organelor de administrare și de conducere ale societății prin obiectivele financiare și nefinanciare, iar pentru următorii 4 ani, se așteaptă atingerea obiectivelor strategice și realizarea indicatorilor de performanță.

Scopuri și obiective ale Societății TRANSURB S.A. VASLUI

Scopul declarat al Societății **TRANSURB S.A. VASLUI**, în ceea ce privește gestiunea serviciului de transport public de persoane, are la bază utilizarea atât pe termen mediu cât și pe termen lung a infrastructurii tehnico-edilitară de transport, ceea ce impune:

- realizarea unui serviciu capabil să susțină dezvoltarea economico-socială a Municipiului Vaslui, să atragă investiții private și să stimuleze dezvoltarea durabilă a comunității locale,
- dezvoltarea și extinderea serviciului de transport public de persoane la nivelul întregii arii de delegare, în scopul îmbunătățirii condițiilor de viață ale comunității locale,
- îmbunătățirea calității mediului, prin utilizarea de mijloace de transport nepoluante, în conformitate cu prevederile legislației de mediu și ale directivelor Uniunii Europene,
- asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunității la serviciul de transport persoane,
- creșterea calitatii și eficienței serviciului de transport public local de persoane,
- creșterea confortului și siguranței călătorilor în mijloacele de transport public,
- asigurarea dezvoltării durabile și reducerea poluării urbane generate de transportul public în comun,
- informarea eficientă a călătorilor cu privire la traseele, orarele de circulație și tarifele practicate,
- mai bună adaptare a capacității vehiculului și a programului de transport la necesarul de transport al zonei și comunității deservite,
- asigurarea continuității serviciului și funcționării sistemului de transport persoane în condiții de siguranță și la parametrii ceruți prin normele și prescripțiile tehnice,
- promovarea programelor de investiții, în scopul dezvoltării și modernizării sistemului de transport persoane,
- adoptarea soluțiilor tehnice și tehnologice, cu costuri minime și în concordanță cu prognozele de dezvoltare edilitar-urbanistică și demografică a comunității,

- asigurarea echilibrului financiar al delegarii, cu respectarea preturilor și tarifelor.

Obiective strategice ale Societatii TRANSURB S.A. VASLUI:

1. Cresterea gradului de digitalizare prin dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare cu utilizatorii serviciului care sa asigure circulatia rapida si eficienta a informatiei,
2. Acoperirea cheltuielilor din veniturile rezultate, in conditii de eficienta si calitate maxima a serviciilor prestate, tinand cont si de gradul de suportabilitate al populatiei,
3. Optimizarea permanenta a costurilor,
4. Reducerea consumului de combustibil, energie, resurse, materii prime și materiale in vederea minimizarii costurilor,
5. Prestarea a cat mai multe lucrari de intretinere si reparatie in regie proprie, in scopul reducerii cheltuielilor si a perioadei in care unele vehicule nu pot presta serviciul de transport public local,
6. Mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului de management integrat calitate, mediu, sanatate si securitate in munca,
7. Implementarea Strategiei de operare si mentenanta care sa conduca la scaderea costurilor cu reparatiile și a costurilor de capital pentru investitii prin Planificarea fizica și financiara a mentenantei,
8. Reducerea pierderilor prin metode active si inovatoare precum și optimizarea consumurilor de materii prime, materiale si energie,
9. Imbunatatirea continua a calitatii serviciilor prin planificarea și furnizarea unor servicii care anticipeaza nevoile si asteptarile utilizatorilor, la un cost rezonabil,
10. Alinierea la Directivele UE a calitatii serviciului prestat utilizatorilor din aria de delegare,
11. Cresterea numarului de utilizatori si implicit a performanței comerciale,
12. Adaptabilitate la cerintele utilizatorilor,
13. Accesibilitate egala a utilizatorilor aflați in aria de competență a serviciului public,
14. Transparență și responsabilitate publică.

Misiunea Autorității publice tutelare in ceea ce priveste activitatea Societății Transurb SA Vaslui, scopul si obiectivele strategice si de performanta ale operatorului local, se constituie in standarde de performanță obligatorii pentru membrii Consiliului de Administratie al Societății, reprezentând parte a politicilor de dezvoltare a societății.

Planul de administrare se va interpreta in corelare cu prevederile legale in vigoare din sectorul de activitate al Societatii **TRANSURB S.A. VASLUI** precum si cu prevederile legale specifice/ locale (regulamentul serviciului public de transport persoane, contractul de delegare).

Obiective si criterii de performanta:

- Indeplinirea obligatiilor financiare legale catre Bugetul de stat și Bugetul asigurarilor sociale de stat si fonduri speciale si către Bugetul local al Municipiului Vaslui;
- Cresterea cifrei de afaceri;
- Cresterea productivitatii muncii;
- Menținerea sau chiar creșterea gradului de încasare a contravalorii serviciilor prestate;
- Cresterea numarului de utilizatori de servicii;
- Cresterea rentabilitatii, calitatii și eficientei serviciilor prestate;
- Reducerea pierderilor in serviciul aflat in delegare;
- Accelerarea solutionarii cererilor utilizatorilor;
- Conformarea la reglementarile specifice din domeniul serviciului de transport public de persoane,
- Rambursarea creditelor contractate potrivit angajamentelor asumate;
- Formarea continua a angajatilor;
- Mentinerea plăților restante la nivel zero;
- Mentinerea nivelului cheltuielilor de exploatare la nivelul asumat in Planul de administrare;

- Rata lichidității curente (testul acid) să înregistreze valori anuale peste 1;
- Menținerea unui nivel al ratei de minim și plata a cestiua în termenele stabilite;
- Rentabilitatea capitalului propriu (ROE);
- Indicele de creștere venituri raportat la cheltuieli (ritmul de creștere al veniturilor să depășească ritmul de creștere al cheltuielilor);
- Plata dividendelor.

Indicatorii de performanță ai întreprinderii publice

Autoritatea publică tutelară stabilește pentru membrii Consiliului de Administrație al Societății **TRANSURB S.A. VASLUI** tinte și indicatorii de performanță din categoriile de indicatori aplicabili categoriei întreprinderii publice în conformitate cu HG nr. 639/ 2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Indicatorii de performanță sunt clasificați în anexa 2 din HG nr. 639/2023, după cum urmează:

Art. 6. – alin. (2)- În conformitate cu dispozițiile art. 4⁷ alin. (2) din [Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011](#), categoriile de indicatori de performanță financiari obligatorii și aplicabili tuturor întreprinderilor publice sunt următoarele:

- a) politica de investiții;
- b) finanțarea;
- c) operațiuni;
- d) rentabilitatea;
- e) rata de distribuție a profitului sub formă de dividende.

Conform prevederilor OUG nr. 109/ 2011, art. 2 pct.19. **indicatori - cheie de performanță - ICP** - indicatori de performanță obligatorii, prevăzuți în anexa la contractul de mandat; pentru o abordare echilibrată a evaluării performanței și a componentei variabile, ponderile ICP, care, însumate, reprezintă o cotă procentuală de 100%, se stabilesc conform modelului de mai jos:

- 50 - 75% ICP financiari;

- 25 - 50% ICP nefinanțari - operaționali, specifici întreprinderii publice, inclusiv indicatori prin care se măsoară gradul de atingere al obiectivelor de politică publică și economică ale Guvernului, obiectivelor politicii europene cu incidență în domeniul de activitate al întreprinderii publice, obiectivele sectoriale ale autorității publice tutelare; (punct modificat prin art. 1 pct. 1 din [Legea nr. 158/2025](#), în vigoare de la 20 octombrie 2025)

Modul de utilizare al acestora este adaptat întreprinderii publice în conformitate cu HG nr. 639/2023, O.U.G. nr. 109/2011, precum și potrivit dispozițiilor Actului Constitutiv. Societatea **TRANSURB S.A. VASLUI** are un Consiliu de Administrație format din 3 administratori neexecutivi, conform prevederilor art. 28, alin. 1, din OUG nr. 109/ 2011, actualizată. (1) În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, acestea sunt administrate printr-un consiliu de administrație format din 3 membri, persoane fizice sau juridice.

În ceea ce privește indicatorii de performanță, autoritatea publică tutelară, Municipiul Vaslui se așteaptă pentru următorul mandat de la Consiliul de Administrație, la îndeplinirea următoarelor seturi de indicatori, conform prevederilor **Ordinului 651/ 2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice, fără a se limita exclusiv la acestia:**

Indicatori de performanță ai membrilor neexecutivi din Consiliul de Administrație al SC TRANSURB S.A. VASLUI

nr. crt	Indicatori cheie de performanță	Denumire indicatori de interes	Indicatori	UM	Valoare min. cf. Ordin 651/ 2024
1	ICP FINANCIARI (min. 50%- max. 75%)	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	%	7,94%
2		Finanțarea	Rata lichidității curente	nr.	1,00

3			Lichiditatea imediată/ Test Acid	nr.	0,80
4			Levierul 2	nr.	>0 ; <1
5			Raportul dintre datorii/ EBITDA	nr.	>0
6		Rentabilitate	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	%	1.72%
7			Rentabilitatea activelor (ROA)	%	0.48%
8			Marja profitului din exploatare	%	3,25%
9			Marja netă a profitului	%	0.17%
10			Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	%	2,48%
11			Rata de creștere anuală a profitului - (rata de diminuare a pierderii)	%	3,77%
12		Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor	%	50,00%
13		Operațiuni	Rata de rotație a activelor	nr.	1,76
14			Rata de rotație a stocurilor	nr.	25.7
15			Rata de rotație a creanțelor	nr.	5.79

TOTAL ICP FINANCIARI (50%- 75%)

	Indicatori cheie de performanta	Denumire indicatori de interes		indicatori	UM	Valoare min. cf Ordin nr. 651/ 2024
16	ICP NEFINANCIARI (min.25%-max.50%)	ICP ORIENTATI CATRE SERVICII PUBLICE	Indicatori de mediu	Consumul de energie1)	MWh	-1,30%
17				Emisiile din domeniul de aplicare 12)	tone CO2e	-1,20%
18				Emisiile din domeniul de aplicare 23)	tone CO2e	-1,90%
19			Indicatori referitori la clienți	Rata de retenție a clienților	%	55,00%
20				Scorul satisfacției clienților	%	46,00%
21				Cota de piață	%	0,10%
22			Indicatori referitori la angajați	Numărul mediu de ore de formare per angajat	nr. ore	18
23				Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	DA/ NU	DA
24				Numărul de instruiți în materie de siguranță	nr.	4
25				Frecvența totală a vatamarilor înregistrate	nr.	0
26				Frecvența vătămarilor grave	nr.	0
27			Indicatori legați de inovare	Numărul de brevete per 100 de angajați	nr.	monitorizare
28				Numărul de brevete în ultimii 3 ani la o sută de angajați	nr.	monitorizare
29				Ponderea vânzărilor de servicii și produse noi	%	monitorizare
30				Număr echivalent normă întreagă de angajați	nr.	monitorizare

31			Crearea de locuri de muncă	Noi locuri de muncă adăugate în cursul anului	nr.	monitorizare
32				Numărul de angajați cu handicap	%	conform legii
33		ICP RESPONSABILITĂȚI SPECIFICE ACTIVITĂȚII DE GUVERNANȚA CORPORATIVĂ	Egalitatea de gen	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	%	30%
34				Diferența de remunerare între angajații de sex feminin și cei de sex masculin	%	0%
35			Indicatori legați de guvernanța corporativă	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație	%	>50%
36				Ponderea componentelor fixe în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi	%	66,67%
37				Ponderea componentelor variabile în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi	%	0
38				Valoarea totală a pachetului de remunerare	Lei	conform legii
39				Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	nr.	4
40				Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație	%	100%
41				Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	DA/NU	DA
42				Rata membrilor de sex feminin în consiliul de administrație	%	33,33%
TOTAL ICP NEFINANCIARI- OPERAȚIONALE (25%-50%)						
TOTAL GENERAL INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ 100%						

Întrucât autoritatea publică tutelară, Municipiul Vaslui prin Consiliul Local, așteaptă de la Societatea **TRANSURB S.A. VASLUI** îndeplinirea obligațiilor de serviciu public, prin Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 5152/ 19.01.2024, autoritatea deleganta în numele și pe seama Municipiului Vaslui, a convenit la plata către Operatorul de transport a unei compensații astfel:

Compensație propriu-zisă de plată către Operator pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public, după formula ***Compensație propriu-zisă de plată către Operator = Compensație Globală minus Diferențe de tarif [lei]***, unde:

1. Compensația Globală:

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

$C = CE + Pr - V$, unde

C – reprezintă Compensația globală [lei]

CE – reprezintă cheltuielile de exploatare eligibile [lei], aferente Obligațiilor de serviciu public, calculate după următoarea formulă:

$CE = C \text{ unitar} \times Km$, unde

C unitar- reprezintă costul în lei stabilit pe kilometru pentru fiecare categorie de mijloc de transport; c unitar este 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.

C unitar troleibuze / an = [...] lei/ km

C unitar autobuze / an = [...] lei/ km

Costurile pe km sunt orientative.

Km [km] reprezintă numărul de kilometri efectivi realizați de mijloacele de transport Operatorului în luna pentru care se acordă Compensația, pe traseele stabilite în Programul 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 seamă de nivelul de risc al Sectorului de transport public local suportat de Operator și care va fi aplicat la total cheltuieli eligibile CE. Rata profitului rezonabil stabilită de Părți, la încheierea contractului este de 4,28%. Pe toată perioada contractuală, rata profitului rezonabil nu va depăși rata SWAP pentru România, stabilită de Comisia Europeană, plus 1%.

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

- A. venituri din activitatea de vânzare a Titlurilor de călătorie la care operatorul este îndreptățit;
- B. venituri din alte activități legate de prestarea Serviciului de transport public local;

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

Compensație propriu-zisă de plată către Operator va fi plătită de Autoritatea Contractantă Operatorului, în baza Raportului lunar de constatare întocmit și transmis de către Operator până la data de 30 a lunii următoare celei pentru care se plătește Compensația.

Compensația propriu-zisă de plată anuală nu poate depăși efectul financiar net, aceasta fiind compusă din diferența dintre:

1. Compensația globală calculată conform contractului de delegare, în care cheltuiala cu redevența este cea avută în vedere la stabilirea tarifelor aprobate, ținând cont de gradul de suportabilitate a populației.

și

2. Diferențe de tarif la care operatorul este îndreptățit potrivit contractului de delegare;

În vederea evitării supracompensării, în termen de 30 zile calendaristice de la aprobarea situațiilor financiare anuale, Operatorul va întocmi decontul anual pentru calculul Compensației anuale. Compensația anuală reprezintă Efectul financiar net.

Regularizarea compensației se poate face și trimestrial/semestrial în aceleași condiții în baza auditării cheltuielilor efectiv realizate în perioadele respective.

În cazul în care Compensația totală acordată Operatorului pentru anul/semestrul/trimestrul anterior este mai mare decât Compensația totală anuală/semestrială/trimestrială calculată, Operatorul va vira în contul Autorității Contractante diferența rezultată, în termen de 30 zile calendaristice de la stabilirea compensației anuale/semestriale/trimestriale.

Autoritatea Contractantă sau Operatorul pot solicita indexarea/renegocierea Costului unitar pe veh*km în cursul anului,

Autoritatea Contractanta sau Operatorul pot solicita 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 Vaslui în funcție de estimările inițiale și vor putea fi supuse rectificărilor ulterioare de buget, în vederea asigurării necesarului de sume până la sfârșitul anului.

Societatea **TRANSURB S.A. VASLUI** poate desfășura și alte activități, servicii de transport sau activități conexe care nu au legătură cu Serviciul public de transport în următoarele condiții:

- a) activitățile respecta legislația respectivului domeniu de activitate;
- b) activitățile nu generează costuri asociate Serviciului public de transport calatori și nu afectează în niciun fel prestarea acestuia;
- c) activitățile conexe prestate către terți își acopera în întregime costurile din veniturile colectate de la acestia;
- d) activitățile respecta mediul concurențial.

VI. Politica de dividende și varsaminte din profitul net.

Repartizarea profitului la întreprinderile publice se face cu respectarea O.G. nr. 64/2001. Societatea este orientată spre obținerea de profit.

Potrivit legislației în vigoare, respectiv OG 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, actualizată, destinațiile repartizării profitului sunt:

- rezerve legale,
- alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege,
- acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți,
- alte repartizări prevăzute de lege,
- minimum 50% dividende la bugetul local, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat,

Plata dividendelor convenite se face de către societate în condițiile legii, după aprobarea bilanțului contabil de către Adunarea Generală a Acționarilor.

În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea Generală a Acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

VII. Politica de investiții aplicabilă Societății TRANSURB S.A. VASLUI

Finanțarea și realizarea lucrărilor de întreținere și investiții aferente sistemelor publice de transport persoane se face cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice.

Municipiul Vaslui, are obligația de a administra și responsabilitatea de a întreține componentele infrastructurii de transport aferente infrastructurii tehnico-edilitare utilizate de Operator- SC Transurb SA Vaslui pentru efectuarea Serviciului public de transport calatori care nu sunt puse la dispoziția acestuia, precum strazi, semafoare, indicatoare rutiere etc.

Lucrările de extindere și modernizare a infrastructurii și/sau mijloacelor de transport, altele decât cele aflate în proprietatea operatorului, necesare prestării Serviciului public de transport calatori cad în sarcina de finanțare a autorității publice locale. Ele se finanțează de la bugetul local, alocații de la bugetul național, surse atrase din contribuția nerambursabilă sau credite contractate de autoritățile locale.

Autoritatea publică tutelară se așteaptă la realizarea unei politici de investiții adecvate, ținând cont de faptul că Societatea își desfășoară activitatea într-un mediu concurențial/competitiv. În acest sens, planul de investiții propus trebuie să ducă la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în planul de administrare, precum și a indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.

Planul de investiții se fundamentează de către conducerea executivă pe baza unor analize de oportunitate, care să asigure eficiența economică a acestor investiții, precum și potențialul câștig al Municipiului Vaslui.

Organele de conducere ale Societății țin seama la întocmirea planului de investiții și de necesitatea asigurării politicii de investiții desfășurate de societate care vizează obiective precum:

- oferirea unor servicii de calitate clienților;
- îmbunătățirea performanțelor sistemului informatic și adaptarea continuă la dinamica dezvoltării tehnologice pentru accelerarea proceselor decizionale și de control;
- accelerarea proceselor prin automatizarea activităților, integrarea cu alte aplicații interne;
- implementarea de sisteme inteligente de taxare (ticketing) și de management al flotei;
- dezvoltarea continuă a imaginii societății, prin ajustarea strategiilor și eficientizarea proceselor interne, pentru o valorificare maximă a competențelor disponibile.

VIII. Dezideratele autorității publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale Societății TRANSURB SA VASLUI

Relațiile și comunicarea dintre autoritatea publică tutelară și organele de administrare și conducere a societății se vor realiza în conformitate cu prevederile Contractului de delegare a gestiunii și a Actului Constitutiv al Societății precum și a legislației aplicabile în domeniu.

Autoritatea publică tutelară este angajată să înlăturească răspunderea organelor de conducere a Societății, menționând clar așteptările, în calitate de autoritate tutelară. În acest sens este necesară îmbunătățirea comunicării cu organele de conducere ale Societății în vederea sustinerii și asigurării unei înțelegeri complete a direcțiilor, așteptărilor și responsabilităților partilor, precum și alinierea evoluției Societății la strategiile prioritare ale autorității tutelare.

Având în vedere faptul că nerealizarea planului de administrare poate afecta predictibilitatea politicii de dividende convenite Municipiului Vaslui, este necesară asigurarea unei comunicări adecvate de către organele de conducere a oricărui risc semnificativ care poate afecta rezultatul financiar al Societății.

Astfel, în cazul apariției unor abateri semnificative în prognoza planului de administrare, Consiliul de administrație trebuie să comunice pro-activ autorității tutelare, în timp util informații cu privire la riscurile care pot afecta performanța proiectată, propunând totodată și măsuri de atenuare a acestor riscuri și revizuirea planului de administrare, după caz.

Este de așteptat ca Societatea să raporteze trimestrial, semestrial și anual către autoritatea publică tutelară, rapoarte cu privire la realizarea indicatorilor de performanță din planul de administrare și contractele de mandat ale membrilor consiliului de administrație. De asemenea, trebuie să transmită toate informațiile care tin de activitatea Societății, necesare întocmirii de către Autoritatea publică tutelară a raportului anual privitor la întreprinderile publice aflate în subordine, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, actualizată.

IX. Condiții privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor

Pentru asigurarea calității serviciilor prestate de Societatea **TRANSURB S.A. VASLUI** în baza Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local, Societatea va respecta prevederile legale în vigoare aplicabile în domeniul de activitate și va urmări în permanență îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat.

De asemenea, societatea urmărește realizarea obiectivelor de performanță și strategice în ceea ce privește îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prestate prin anticiparea nevoilor și așteptărilor utilizatorilor, orientarea serviciului de transport către utilizatori și asigurarea calității serviciului la nivelul corespunzător normelor Uniunii Europene.

În conformitate cu termenii și condițiile Contractului de delegare, Operatorul se obligă să îndeplinească Serviciul public de transport cu respectarea următoarelor Obligații de serviciu:

- va aplica Tarifele de călătorie aprobate de Entitatea contractantă și va presta servicii de transport pentru categoriile sociale de călători care beneficiază de reduceri/gratuități în conformitate cu politicile naționale de transport și cu hotărârile acțiunilor unice;
- va presta Serviciul public de transport calatori în conformitate cu principiile continuității, frecvenței, regularității și capacității prevăzute în Programul de transport;
- va presta Serviciul public de transport calatori în conformitate cu indicatorii de calitate prevăzuți în Contractul de delegare;
- va respecta standardele și cerințele de siguranță și securitate prevăzute în Contractul de delegare și în legislația din domeniul transportului public de călători;
- va presta Serviciul public de transport calatori cu vehiculele prevăzute în Anexele la Contractul de delegare.

X. Etică, integritate și guvernare corporativă

În cadrul Societății **TRANSURB S.A. VASLUI** există un Regulament de Organizare și Funcționare.

Acest Regulament de Organizare și Funcționare completat de Regulamentul Intern al societății exprimă angajamentele și responsabilitățile de natură etică a conducerii societății și a personalului angajat cu privire la managementul afacerilor și desfășurarea activităților curente.

Societatea **TRANSURB SA VASLUI** dorește să mențină și să dezvolte o relație bazată pe încredere și reciprocitate cu toate părțile interesate, respectiv cu toți partenerii, cu instituțiile publice locale și centrale.

Consiliul de administrație al Societății este responsabil și pentru stabilirea și revizuirea principiilor cadrului de administrare a activității și a valorilor corporative, inclusiv a celor stabilite prin intermediul unui cod de etică și conduită.

Codul de Etica definește idealurile, valorile și principiile pe care angajații le respecta și le aplică în activitatea desfășurată în cadrul Societății. Codul de etică urmărește promovarea valorilor și principiilor etice în cadrul Societății în vederea creșterii calității serviciilor oferite și a protejării reputației și are un rol educativ, de reglementare și de impunere a valorilor promovate.

Totodată, Consiliul de Administrație al Societății trebuie să asigure un cadru adecvat și eficace aferent controlului intern care să includă funcțiile de administrare, de conformitate și de audit intern, precum și un cadru corespunzător privind raportarea financiară și contabilitatea.

În acest sens, consiliul de administrație trebuie să dispună de un număr corespunzător de membri neexecutivi cu pregătirea profesională adecvată atribuțiilor pe linia controlului intern și participării în comitetele consultative formate din membri ai organului de conducere, în special în comitetul de audit.

Conducerea Societății și membrii Consiliului de administrație își exercită atribuțiile cu responsabilitate, onestitate, integritate și obiectivitate, fiind ghidați de următoarele valori:

- Integritate: Aderare la principiile morale și etice,
- Corectitudine: Tratat echitabil față de toți angajații, fără favorizări, rea credință sau injustiție,
- Realizare: finalizare eficientă, fără greșeli și la timp a angajamentelor față de clienți și de factorii interesați,
- Calitatea serviciilor determină recunoașterea pe piață și obținerea unui profit cât mai mare,
- Respect: Considerație reciprocă și aprecierea tuturor angajaților, a factorilor interesați și a clienților.
- Profesionalism: Se acționează cu responsabilitate pentru asigurarea calității serviciilor.
- Creativitate: Se dezvoltă servicii noi, moderne, flexibile la solicitările clienților,
- Confidențialitate: Respectarea caracterului de confidențialitate în conformitate cu prevederile legii privind relațiile cu clienții.

Consiliul de Administrație

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și potrivit dispozițiilor Actului Constitutiv al Societății **TRANSURB S.A. VASLUI**, membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor societății la propunerea autorității publice tutelare, Municipiul Vaslui prin Consiliul Local.

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 3 administratori. Numirea membrilor Consiliului de Administrație este temporară și revocabilă, persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu Societatea **TRANSURB S.A. VASLUI** un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe durata mandatului.

Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și/sau revocați numai printr-o hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor, la propunerea autorității publice tutelare. Mandatul Administratorilor este de 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile O.U.G. nr. 109/2011.

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.

Președintele Consiliului de Administrație este ales din rândul administratorilor.

Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate pentru adunarea generală a acționarilor.

Consiliul de Administrație al societății are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, având în principal, următoarele atribuții:

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății,
- stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare,
- numirea și revocarea directorului și încheierea contractelor de mandat cu acesta,
- supravegherea și evaluarea activității directorului,
- pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia,
- introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății,

- aprobarea organigramei, numărului de personal, statului de funcții și limitele salarizării,
- adoptarea regulamentului de ordine interioară al societății, regulamentului de organizare și funcționare, funcțiile, atribuțiile, competențele și alte norme de funcționare și Organigrama acesteia,
- aproba propriul Regulament de Funcționare,
- stabilirea strategiei de marketing,
- supunerea spre aprobare adunării generale, în termenul legal, a rapoartelor anuale, la încheierea anului financiar, însoțite de raportul comisiei de cenzori sau al auditorului financiar, darea de seamă privind activitatea societății pe baza de bilanț, contul de profit și pierderi pentru anul precedent, precum și proiectul de program de activitate, al strategiei și proiectul de buget pentru anul în curs și orice altă situație financiară prevăzută de lege.

Consiliul de Administrație va solicita avizul conform prealabil al autorității tutelare, Municipiul Vaslui asupra acestor proiecte:

- aproba încheierea, modificarea și rezilierea contractelor, în condițiile legii;
- convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este necesar;
- avizează programul anual al achizițiilor publice;
- participă la toate ședințele adunării generale a acționarilor;
- aproba delegări de competențe către administratori, directorul general sau angajații societății, fixând și limitele acestora;
- aproba achiziția de bunuri, în condițiile prevăzute de lege;
- pune în aplicare sarcinile stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta, conform legii.

Alte atribuții privind guvernanta corporativă:

- adoptă un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul;
- aproba planul de administrare elaborat în colaborare cu directorul general, în acord cu scrisoarea de așteptări și cu declarațiile de intenție;
- negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, anexa la contractele de mandat;
- întocmește raportul anual privind activitatea societății și publică raportul pe pagina de internet a societății;
- supraveghează sistemul de transparență și de comunicare;
- raportează trimestrial autorității publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari, anexa la contractele de mandat, precum și alte date de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia.

Consiliul de Administrație va delega obligatoriu conducerea societății unui Director General, selectat cu respectarea legislației în vigoare referitoare la guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Pe durata îndeplinirii mandatului, Directorul General nu poate încheia cu Societatea un contract de muncă, cu excepția cazului în care legea o va permite. În cazul în care Directorul General a fost desemnat dintre salariații Societății, contractul individual de muncă al acestuia este suspendat pe perioada îndeplinirii mandatului.

Este important ca administratorii să informeze acționarii în timp util de orice risc de deviere de la performanța așteptată. Astfel, ne așteptăm ca administratorii să facă o cuantificare a riscurilor și să consulte în timp util autoritatea publică tutelară și acționarii dacă se așteaptă devieri de la tintele previzionate.

Administratorii vor lucra împreună pentru a asigura finalizarea la timp a revizuirii strategiei întreprinderii publice pentru următoarea perioadă. Ne așteptăm ca, în urma finalizării acestui proces, consiliul de administrație să poarte discuții cu reprezentanții acționariatului în AGA cu privire la direcția strategică a companiei.

Autoritatea publică tutelară și acționarii își rezervă dreptul de a solicita informații ulterioare cu privire la direcția strategică a întreprinderii publice și așteptările generale exprimate în prezenta scrisoare.

În ceea ce privește analiza prognozei pentru fiecare an, cuprinsă în Planul de Administrare, se solicită ca aceasta să reflecte scenarii probabile, fundamentate pe indicatorii de performanță financiari și nefinanțari negociați cu AGA.

Sistemul de remunerare este stabilit de AGA a societății, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și se dorește o legătură directă între performanța companiei și remunerația acordată.

Obiective și principii care stau la baza administrării societății pentru următorii 4 ani:

Obiective (așteptări) pentru mandatul 2026 -2030

1. Eficiența economică

- administrarea eficientă a bunurilor aparținând sistemelor de transport proprietate a Municipiului Vaslui;
- utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea de administrare sau executare a serviciului de transport public local;
- acoperirea cheltuielilor din veniturile rezultate, în condiții de eficiență și calitate maximă a serviciilor prestate,
- integrarea tarifara prin utilizarea unui singur tip de legitimație de călătorie pentru toate mijloacele de transport public local de persoane prin curse regulate;

2. Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor

- corelarea capacității mijloacelor de transport de persoane cu fluxurile de călători existente;
- deplasarea în condiții de siguranță și de confort a persoanelor transportate;
- satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populației prin servicii de calitate;

3. Orientarea către client/beneficiar

- preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere a clienților și pentru transparența legată de acțiunile întreprinse;
- îmbunătățirea calității vieții populației care trăiește în zona deservită prin asigurarea permanentă a serviciilor de transport la nivelul cel mai înalt;
- asigurarea continuității serviciilor de transport prin programele de transport sau de funcționare, după caz, corelate cu fluxurile de călători;
- susținerea dezvoltării economice a localității prin realizarea unei infrastructuri de transport moderne;
- informarea eficientă a călătorilor cu privire la traseele, orarele de circulație și tarifele practicate;
- mai bună adaptare a capacității vehiculului și a programului de transport la necesarul de transport al zonei și comunității deservite;

4. Competența profesională

- creșterea eficienței generale a societății prin corectă dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
- instruirea permanentă a personalului pentru creșterea gradului de profesionalism,
- crearea unui mediu favorabil dobândirii de noi cunoștințe în cadrul societății și sprijinirea angajaților în a le dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne prin oferirea de oportunități materiale și de training;
- asigurarea transparenței în procedurile de achiziție publică;

5. Protejarea mediului înconjurător

- gestionarea rațională a resurselor naturale;
- eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- protecția vieții și a mediului;

Așteptările Autorității tutelare sunt ca, în îndeplinirea obiectivelor asumate prin Planul de Administrare, conducerea Societății **TRANSURB S.A. VASLUI** să realizeze următoarele obiective derivate:

- a.** Optimizarea consumurilor și a costurilor operaționale,
- b.** Creșterea profitului,
- c.** Creșterea productivității muncii,
- d.** Reducerea duratei de încasare a creanțelor,
- e.** Lipsa arieratelor,
- f.** Reducerea duratei de plată a obligațiilor față de terți,
- g.** Realizarea volumului investițiilor conform graficului de execuție,

h. Asigurarea Cash-flow-ului.

Selectia Membrilor Consiliului de Administratie al Societatii **TRANSURB S.A. VASLUI** se realizeaza de către autoritatea publica tutelara, Municipiul Vaslui, potrivit dispozițiilor O.U.G. nr. 109/2011 și a normelor de aplicare aprobate prin H.G. nr. 639/2023.

Autoritatea publica tutelara, va elabora un profil personalizat al consiliului, intr-un mod transparent, sistematic si riguros pentru a se asigura ca sunt identificate capacitatile necesare pentru alcatuirea celui mai bun consiliu si, respectiv, cei mai buni candidati pentru consiliu.

Versiunea finala a profilului personalizat al consiliului se aproba de catre Municipiul Vaslui, prin Consiliul Local. Selectia membrilor consiliului de administratie se realizeaza cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, cu modificările si completările ulterioare. În masura in care nu este afectat clasamentul intocmit potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011, cel puțin o treime din totalul administratorilor apartin genului subreprezentat.

XI. Legislatie

În sectorul de activitate al Societatii **TRANSURB S.A. VASLUI** sunt incidente urmatoarele prevederi legale:

- Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata, cu modificarile si completările ulterioare;
- OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, actualizată;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, actualizată,
- HG nr. 639/ 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Ordinul 651/ 2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice
- Legea nr. 92/2007, a serviciului de transport public, cu modificarile si completările ulterioare;
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata;
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- Ordonanta nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile și completările ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
- Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii,
- Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. 207-2007 aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizatiilor de transport in domeniul serviciilor de transport public local și județean de persoane;
- Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. 972-2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini-cadru al serviciului de transport public local;
- Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 131/2019 privind documentele standard si contractul cadru care vor fi utilizate in cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane in unitatile administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze si/sau tramvaie,
- Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;
- Norme metodologica din 30.11.2011 privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;
- Ordinul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor nr. 2224/ 2020, pentru aprobarea Reglementarilor privind omologarea de tip și eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2;
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;
- Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
- Alte prevederi legale incidente in sectorul de activitate al Societatii **TRANSURB S.A. VASLUI**.

COMPONENȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Componenta Consiliului de Administrație este alcătuită astfel încât membrii să poată acționa independent și critic în relație cu managementul executiv, iar în cadrul Consiliului să poată forma o echipă omogenă. Este recomandabil ca echipa de membri ai Consiliului să fie mixtă și echilibrată în privința experienței profesionale asigurând o diversitate a experienței profesionale la nivelul întregului Consiliu și aducând plus-valoare prin această diversitate. De aceea nu este necesar ca toți membrii Consiliului să aibă experiență directă în domeniul în care activează Societatea, întrucât multitudinea experiențelor individuale este cea care poate aduce valoare adăugată, dar este indicat ca cel puțin un membru al Consiliului să aibă experiență directă în industria/ramura/sectorul de activitate al Societății comerciale.

Este necesar ca toți membrii Consiliului să aibă o educație academică, secondată de experiență, care să le permită înțelegerea mediului de afaceri, a terminologiei specifice tehnice și economice proprii administrării unei companii.

Este recomandabil ca cel puțin unul dintre membrii Consiliului să aibă experiență și în mediul privat, pentru asigurarea armonizării între cele două medii – public și privat.

În conformitate cu prevederile **art. 28** din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare:

(1) În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, acestea sunt administrate printr-un consiliu de administrație format din 3 membri, persoane fizice sau juridice. Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome. Prin experiență în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome se înțelege deținerea oricărei funcții de conducere, astfel cum aceasta este definită la art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a funcției de administrator societate/regie autonomă, director general/director general adjunct/director/director adjunct societate sau regie autonomă, director executiv, director economic/financiar, după caz, conform Clasificării ocupațiilor din România.

(2) Consiliul de administrație este format din 3-5 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;

b) au cel puțin 50 de angajați.

(3) Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență. De asemenea, acesta trebuie să dovedească experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani.

(4) În cadrul consiliului de administrație/supraveghere nu poate fi numit mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice

(5[^]1) Membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, prevăzuți la alin. (4), sunt desemnați de autoritatea publică tutelară prin act administrativ și numiți de către adunarea generală a acționarilor. Selecția membrilor consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, prevăzuți la alin. (4), se realizează de către comisia de selecție și nominalizare prevăzută la art. 2 pct. 27, pe baza unei proceduri proprii prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

(6) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138[^]2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți

(6[^]1) În cazul întreprinderilor publice organizate ca societăți cu răspundere limitată, numărul administratorilor este de 3, dintre care cel mult unul poate fi funcționar public sau o persoană din rândul altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. Administratorilor acestor societăți li se aplică, în mod corespunzător, prevederile alin. (1), (3) și (6)-(8). Toate referirile din prezenta ordonanță de urgență la consiliu de administrație vor fi interpretate ca referiri la administratori, iar toate referirile la adunarea generală a acționarilor vor fi interpretate ca referiri la adunarea generală a asociaților.

(7) Selecția membrilor consiliului de administrație se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, cu modificările și completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (1), cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat.

(8) Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență. 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 conformitate cu prevederile **art. 4** din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare: „Nu pot fi selectate, nominalizate, desemnate și numite în funcția de administrator în întreprinderea publică următoarele persoane:

- a) senatorii;
- b) deputații;
- c) membrii Guvernului;
- d) prefecții și subprefecții;
- e) primarii și viceprimarii;
- f) persoanele care au auditat situațiile financiare ale Societății în cauză în oricare din ultimii 3 ani financiari anteriori nominalizării;
- g) persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- h) persoanele care nu pot ocupa funcția de administrator sau Director, conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- i) persoanele care au fost sancționate de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și care se regăsesc în registrele acestor instituții.”

În conformitate cu prevederile art. 138² din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, la desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acționarilor va avea în vedere următoarele criterii:

- a) să nu fie Director al Societății sau al unei Societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;
- b) să nu fi fost salariat al Societății sau al unei Societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;
- c) să nu primească sau să fi primit de la Societate ori de la o Societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;
- d) să nu fie acționar semnificativ al Societății;
- e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu Societatea ori cu o Societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, Director sau salariat al unei Societăți care are astfel de relații cu Societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;
- f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al Societății sau al unei Societăți controlate de aceasta;
- g) să fie Director într-o altă Societate în care un Director al Societății este administrator neexecutiv;
- h) să nu fi fost administrator neexecutiv al Societății mai mult de 3 mandate;
- i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 14 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, profilul candidatului pentru funcția de administrator cuprinde competențele, experiența specifică, capacități, trăsături și aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea și obiectivele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. Profilul candidatului se întocmește pe baza Profilului Consiliului, pentru a răspunde așteptărilor acționarilor, exprimate în Scrisoarea de Așteptări.

La constituirea Profilului membrilor Consiliului se au în vedere următoarele cerințe:

- să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiență necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator;
- să cunoască responsabilitățile postului și să își poată forma viziuni pe termen mediu și lung;
- să aibă capacitatea de asumare a responsabilităților față de întregul Consiliu și să dea dovadă de integritate și independență;
- să aibă cunoștințele necesare, aptitudinile și experiență în critica constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea Consiliului ca întreg.

În conformitate cu prevederile **art. 14** din H.G. nr. 639/2023 Profilul candidatului este alcătuit din două componente:

- a) descrierea rolului acestuia, derivat din cerințele contextuale ale întreprinderii publice și din Scrisoarea de Așteptări;
- b) descrierea criteriilor de selecție.

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 15 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, profilul Consiliului cuprinde un set de competențe, capacități, trăsături și aptitudini pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, cerințele exprimate în Scrisoarea de Așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate;

Profilul Consiliului conține și matricea Consiliului de Administrație, care conferă o expresie a acestor capacități pe care Consiliul trebuie să le posedă la nivel colectiv, printr-un set de competențe, abilități, alte condiții eliminatorii, ce trebuie îndeplinite individual și colectiv de membrii Consiliului.

În matricea profilului Consiliului, Autoritatea Publică Tutelară stabilește definirea profilului de candidat pentru Consiliu. Matricea Profilului Consiliului diferențiază între criteriile obligatorii și criteriile opționale necesar a fi îndeplinite de candidații pentru poziția de membru în Consiliu.

Criteriile obligatorii sunt competențe și trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toți candidații sau de către acei membri din Consiliu pentru care există un nivel minim de competență aplicabil.

Criteriile opționale sunt competențe și trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre membrii Consiliului, dar nu în mod necesar de către toți, pentru care nu există un nivel minim de competență aplicabil tuturor membrilor Consiliului.

Profilul candidatului este alcătuit din două componente:

- descrierea rolului acestuia, derivat din cerințele contextuale ale întreprinderii publice;
- definirea unei combinații specifice fiecărui candidat, formată dintr-un set de criterii derivate din matricea profilului Consiliului.

La stabilirea rolului candidatului se au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

- contextul organizațional;
- obiectivele și rezultatele așteptate de la întreprinderea publică, astfel cum derivă din Scrisoarea de Așteptări;
- strategia întreprinderii publice și elementele-cheie cerute Consiliului pentru asigurarea unei activități de succes a întreprinderii publice;
- atribuțiile Consiliului.

MUNICIPIUL VASLUI, în calitate de **Autoritate Publică Tutelară** își propune selectarea a **3 (trei) membri** pentru Consiliul de Administrație al Societății **TRANSURB S.A. VASLUI** pentru un mandat de 4 ani.

- Fiecare membru al Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență. De asemenea, acesta trebuie să dovedească experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani.
- Membrii Consiliului de Administrație sunt persoane fizice sau juridice, cu experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome. Prin experiență în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome se înțelege deținerea oricărei funcții de conducere, astfel cum aceasta este definită la [art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicată](#), cu modificările și completările ulterioare, precum și a funcției de administrator societate/regie autonomă, director general/director general adjunct/director/director adjunct societate sau regie autonomă, director executiv, director economic/financiar, după caz, conform Clasificării ocupațiilor din România.

- Selecția membrilor Consiliului de Administrație se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, cu modificările și completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit dispozițiilor art. 29, alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011, cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat;
- **Cel puțin un membru trebuie să fie calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente;**
- În cazul Consiliilor de Administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28, alin. (1) al O.U.G. nr. 109/2011, nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul Autorității Publice Tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
- Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- În mod obligatoriu, în selecția candidaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități.
- O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de administrator în Societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;
- Funcționarii publici sau personalul din cadrul Autorității Publice Tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice pot face parte doar dintr-un singur Consiliu de Administrație sau Consiliu de Supraveghere;

În conformitate cu prevederile din Anexa nr. 1a la H.G. nr. 639/2023, Profilul Consiliului se realizează pe baza unui tabel care cuprinde competențele măsurabile, trăsăturile și pragul minim colectiv, precum și condițiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii Consiliului, individual și colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoștințele, experiența și alte atribute ale membrilor în funcție, precum și ale potențialilor candidați.

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 14 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, **Profilul candidatului** cuprinde competențele, experiența specifică, capacități, trăsături și aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea și obiectivele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. Profilul candidatului se întocmește pe baza Profilului Consiliului, pentru a răspunde așteptărilor acționarilor, exprimate în Scrisoarea de Așteptări;

Profilul candidatului trebuie să se încadreze în matricea Consiliului, în cazul în care toți membrii în funcție ai Consiliului sunt și candidați pentru o configurație viitoare a acestuia.

**MATRICEA PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL SOCIETĂȚII TRANSURB S.A. VASLUI**

1. Competențe

			Nominalizați						
Criterii	Obligatoriu (Oblig) sau Opțional (Opt)	Pondere	Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Total	Total ponderat	Pragul minim colectiv	Pragul curent colectiv
Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert									
1. Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice									
1.1 Cunoașterea trăsăturilor pieței în care acționează societatea	Oblig	1						40	
2. Competențe profesionale de importanță strategică/tehnice									
- Gândire strategică și previziuni	Oblig	1						60	
- Finanțe și contabilitate	Oblig	1						40	
- Managementul proiectelor	Oblig	1						60	
- Tehnologia informației	Oblig	1						40	
- Legislație	Oblig	1						40	
3. Competențe de guvernanță corporativă									
- Guvernarea întreprinderii publice	Oblig	1						60	
- Rolul consiliului	Oblig	1						60	
- Monitorizarea performanței	Oblig	1						60	
4. Competențe sociale și personale									
- Luarea deciziilor	Oblig	1						60	
- Relații interpersonale	Oblig	1						60	
- Negociere	Oblig	1						60	
- Capacitate de analiză și sinteză	Oblig	1						60	
5. Experiența pe plan local și internațional									
Participarea în organizații naționale constituite în domeniul de activitate al societății și alte domenii relevante	Oblig	1						40	
Participarea în organizații internaționale constituite în domeniul de activitate al societății și alte domenii relevante	Opt	0,5						20	

2. Trăsături

			Nominalizați
--	--	--	--------------

Criterii	Obligativu (Oblig) sau Opțional (Opt)	Pondere	Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Total	Total ponderat	Pragul minim colectiv	Pragul curent colectiv
Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert									
1. Reputație personală și profesională	Oblig	1						60	
2. Integritate	Oblig	1						60	
3. Independență	Oblig	1						60	
4. Expunere politică	Oblig	1						60	
5. Abilități de comunicare interpersonală	Oblig	1						60	
6. Alinierea cu scrisoarea de așteptări	Oblig	1						60	
7. Diversitate de gen	Oblig	1						NA	

3. Condiții prescriptive si prospictive

			Nominalizați						
Criterii	Obligatoriu (Oblig) sau Opțional (Opt)	Pondere	Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Total	Total ponderat	Pragul minim colectiv	Pragul curent colectiv
Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert									
1. Număr de mandate	Oblig	1						100	
2. Inscriseri în cazierul judiciar și fiscal	Oblig	1						100	
3. Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director – întreprinderile să nu fie în procedura de faliment	Oblig	1						100	
4. Experiență în conducerea unei societăți sau regii autonome	Oblig	1						60	
5. Studii superioare și experiență în domeniu	Oblig	1						60	

MATRICEA CONSILIULUI

I. DESCRIEREA MATRICEI

Descrierea coloanelor matricei

A. Criterii - Reprezintă categorii de competențe, trăsături, condiții necesare și interdicții derivate din matricea Consiliului. Criteriile sunt folosite pentru evaluarea colectivă sau individuală a Candidaților pentru postul de membru în Consiliu.

B. Obligatoriu (Oblig.) sau **Optional** (Opt.) - Precizează dacă pentru scopul evaluării este necesar un anumit criteriu (selectează obligatoriu) sau nu (selectează opțional).

C. Pondere (0-1) - Indică importanța relativă a competenței ce este evaluată. O valoare a ponderii apropiată de 1 indică o importanță crescută a competenței, în timp ce valorile apropiate de 0 indică o importanță scăzută.

D. Administratori în funcție - Numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor actuali, ordonați alfabetic.

E. Candidați nominalizați - Numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor propuși (Candidați sau/și nominalizați), ordonați alfabetic.

F. Totaluri (i) Total

Valoarea totală a unui anumit criteriu pentru toți administratorii și Candidații nominalizați, de exemplu suma punctajelor de pe fiecare rând.

(ii) Total ponderat

Valoarea totală ponderată a unui anumit criteriu pentru administratorii și Candidații nominalizați [calculat ca suma punctajelor de pe fiecare coloană multiplicată cu ponderea criteriului (prevăzută la punctul C)].

(iii) Pragul minim colectiv

Nivel procentual din potențialul maxim al competențelor individuale agregate care trebuie îndeplinite de toți membrii Consiliului, pentru îndeplinirea capacităților necesare Consiliului ca întreg (calculat ca punctaj minim acceptat pentru criteriu în total/[numărul Candidați sau membri x punctajul maxim]x 100).

(iv) Pragul curent colectiv

Nivel procentual calculat ca raport între: Total/(numărul Candidați sau membri x punctaj maxim) x 100.

G. Grila de punctaj a criteriilor - Îndrumări pentru acordarea punctelor de la 1 la 5 din grila de punctaj.

Descrierea rândurilor matricei

H. Competențe - Combinația de cunoștințe, aptitudini, experiență și comportament necesară pentru a îndeplini cu succes rolul de administrator. Grila de punctaj de 1 până la 5.

I. Trăsături - O calitate distinctă sau caracteristică a individului. Grila de punctaj de 1 până la 5.

J. Alte condiții eliminatorii - Reprezintă caracteristicile individuale sau colective care trebuie să fie îndeplinite și care sunt interzise. Grila de punctaj de 1 până la 5.

K. (i) Subtotal - Punctajul total pentru administratori și Candidați nominalizați individuali pe grupuri de criterii [calculat ca suma punctajelor pentru fiecare grup de criterii (competențe, trăsături, condiții care pot fi eliminatorii) pentru un administrator sau Candidat nominalizat].

(ii) Subtotal ponderat - Însușirea valorilor obținute în urma multiplicării punctajului obținut pentru fiecare criteriu cu ponderea asociată.

$\Sigma(\text{punctaj criteriu} \times \text{pondere criteriu})$

L. (i) Total - Valoarea totală a punctajului criteriilor pentru administratori și Candidații nominalizați individuali (calculat ca suma punctajelor pentru fiecare coloană).

(ii) Total ponderat - Suma Subtotalurilor ponderate [prevăzute la punctul (ii)].

M. Clasament - Clasificarea Candidaților nominalizați pe baza totalului ponderat obținut de fiecare.

II. CRITERII FOLOSITE ÎN CADRUL MATRICEI – DESCRIERE ȘI INDICATORI ASOCIAȚI

Criteriile folosite în cadrul matricei sunt descrise și asociate cu indicatori, care sunt folosiți pentru a evalua membrii în funcție ai Consiliului dar și Candidații noi/Candidații la reînnoirea mandatului.

A. COMPETENȚE

1. Competențe specifice sectorului întreprinderii publice

1.1 Cunoașterea trăsăturilor pieței în care acționează Societatea

Descriere: cunoaște sectorul în care funcționează Societatea, inclusiv tendințele și forțele care modelează industria, evoluțiile viitoare, modele și strategii relevante de afaceri și poate articula poziționarea competitivă a Societății în raport cu alți jucători din sector.

Indicatori:

- familiarizat/ă cu strategiile și modelele de afaceri potrivite pentru sectorul în care operează Societatea;
- cunoaște care sunt jucătorii cheie ai industriei și modul în care relaționează aceștia;
- înțelege peisajul competitiv și cum influențează acesta organizația și sectorul ca întreg;
- se păstrează la curent cu tendințele actuale și viitoare, evoluții și forțe (sociale, politice, tehnologice, științifice, ecologice, economice, etc.) care modelează industria;
- împărtășește cunoștințele și perspectivele industriei cu alți membri ai Consiliului în sprijinul procesului de luare a deciziilor poate referi indicatori de performanță corporativă la tendințele industriei.

2. Competențe profesionale de importanță strategică / tehnice

2.1. Gândire strategică și previziuni

Descriere: înțelege rolul Consiliului în oferirea unei direcții strategice pentru organizație pe termen lung. Poate evalua opțiunile strategice și riscurile, identifică prioritățile strategice și poate contribui la Consiliu prin prezentarea de direcții strategice executivului, în scopul de a oferi valoare și creștere pentru organizație pe termen lung.

Indicatori:

- contribuie la definiția Consiliului referitor la viziunea organizației, valorile și scopul care ghidează strategia;
- poate articula obiectivele strategice ale organizației și poziția strategică curentă
- alături de alți membri ai Consiliului, monitorizează mediul extern pentru schimbări ce pot afecta organizația;
- poate analiza informații competitive și date de referință.

2.2. Finanțe și contabilitate

Descriere: familiar cu practicile de management financiar, de contabilitate, audit financiar și rapoarte financiare.

Indicatori:

- notifică Consiliul cu privire la problemele cu posibile implicații financiare sau contabile;
- ajută membrii Consiliului să înțeleagă potențialele implicații financiare ale deciziilor;
- explică aspectele financiare și contabile într-un mod care poate fi ușor de înțeles
- familiarizat cu reglementările și normele aplicabile de bune practice, cu standardele profesionale de contabilitate;
- înțelege politicile și practicile sectorului public al finanțelor și contabilității.

2.3. Managementul proiectelor

Descriere: familiar cu chestiunile ce derivă din procesele de planificare, organizare și alocare a resurselor în vederea implementării activităților proiectului și îndeplinirea cu succes a scopurilor și obiectivelor specifice ale proiectului.

Indicatori:

- asistă la coordonarea eficientă a tuturor activităților proiectului în vederea atingerii obiectivelor stabilite;
- se asigură că există o comunicare permanentă cu partenerii din cadrul proiectului și că se respectă obligațiile contractuale care decurg din acordurile de parteneriat;
- poate explica aspecte tehnice legate de managementul proiectelor într-o manieră ușor de înțeles;
- urmărește administrarea bugetului proiectului precum și organizarea planurilor de activitate în cadrul proiectului și asigurarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului.

2.4. Tehnologia informației

Descriere: înțelege rolul ca o unealtă strategică de afaceri.

Indicatori:

- se menține la curent cu dezvoltările în domeniul IT;

- oferă Consiliului o evaluare independentă a problemelor tehnice de IT.

2.5. Legislație

Descriere: are o înțelegere a sistemului legal și a mediilor legale și reglatoare în care operează.

Indicatori:

- are cunoștințe funcționale despre legislația de contract și drept comercial general;
- familiar cu cadrul legal și statutele sub care operează organizația;
- poate ghida Consiliul referitor la problemele cu posibile implicări juridice;
- asistă membrii Consiliului în înțelegerea problemelor legale și ale implicațiilor acestora.

3. Competențe de guvernanță corporativă

3.1. Guvernarea întreprinderii publice

Descriere: are o cunoaștere de bune practice și principii de guvernare corporativă, este familiarizat cu legislația și politicile guvernamentale referitoare la guvernarea întreprinderilor deținute de stat și înțelege importanța gestionării resurselor publice într-o manieră transparentă și eficace.

Indicatori:

- familiarizat cu principiile, conceptele și practicile de bună guvernare corporativă;
- înțelege cadrul guvernării corporative în care operează Societatea, inclusiv legislația, reglementările, codurile și politicile relevante;
- demonstrează un nivel ridicat de dedicație, transparență, integritate, responsabilitate și probitate;
- înțelege structura de responsabilitate și modul cum diferite organisme relaționează – Autoritatea Publică Tutelară, Consiliul și executivul Societății.

3.2. Rolul Consiliului de Administrație

Descriere: are o înțelegere clară cu privire la rolul și funcțiile Consiliului.

Indicatori:

- înțelege structura și compoziția Consiliului;
- înțelege funcțiile și responsabilitățile Consiliului și a membrilor Consiliului;
- recunoaște distincția între direcția strategică și cea operațională.

3.3. Monitorizarea performanței

Descriere: înțelege responsabilitățile Consiliului pentru monitorizarea performanței managementului și monitorizează adaptarea organizației la responsabilitățile sale legale, etice sau sociale.

Indicatori:

- contribuie la monitorizarea performanței manageriale de către Consiliu în relație cu rezultatele cheie de afaceri;
- înțelege responsabilitățile legale, etice și sociale ale organizației și monitorizează conformitatea cu acestea;
- monitorizează relația structurii manageriale cu părțile interesate externe cheie;
- ajută Consiliul în implicarea părților interesate prin metode potrivite pentru determinarea, răspunderea la, și raportarea la interese materiale economice, legale, etice, sociale și de mediu.

4. Competențe sociale și personale

4.1. Luarea deciziilor

Descriere: contribuie la luarea deciziilor în cadrul Consiliului prin exercitarea de gândire și judecată independente, considerând binele pe termen lung al organizației și nu doar rezultatele pe termen scurt.

Indicatori:

- nu este predispus/ă la decizii pripite ci mai degrabă cântărește problemele și ia în calcul opțiunile și riscurile, fără amânare;
- ia decizii bazate pe analiză, înțelepciune, experiență și raționament;
- se consultă cu alții pentru perspective diferite;
- ia timp pentru a cerceta probleme cu care nu este familiar/ă;
- este căutat/ă de către alții pentru sfaturi și soluții;
- caută să ofere claritate discuțiilor;
- este capabil/ă să organizeze și să utilizeze informația cu eficiență;

- ia decizii în timp util, folosind informații incomplete, acolo unde este nevoie, pentru a putea respecta termene limită importante.

4.2. Relații interpersonale

Descriere: relaționează cu succes cu alții în diverse grupuri și situații, promovând relațiile armonioase de lucru.

Indicatori:

- relaționează cu succes cu alții indiferent de poziție, putere, influență sau status;
- este eficient/ă în stabilirea rapoartelor;
- investește timp și energie pentru a îi cunoaște pe cei care trebuie să interacționeze;
- este priceput/ă la folosirea tactului și diplomației;
- poate înprăștia cu ușurință situații de înaltă tensiune.

4.3. Negociere

Descriere: este eficient/ă în negocierea de înțelegeri care obțin rezultatele dorite, într-o manieră ce demonstrează respect și integritate.

Indicatori:

- poate negocia cu succes în situații de criză atât cu grupuri interne, cât și cu grupuri externe;
- poate soluționa diferențele cu minimum de impact;
- poate obține concesiuni fără a deteriora relațiile;
- poate fi direct/ă și puternic/ă dar și diplomat/ă;
- câștigă cu ușurință încrederea;
- are un bun simț al momentului.

4.4. Capacitatea de analiză și sinteză

Descriere: poate descompune, ordona, caracteriza, ierarhiza elementele unui sistem, are abilitatea de a înțelege de ce sistemul a ajuns acolo unde este și a previziona evoluția acelui sistem în condițiile modificării unui element component.

Indicatori:

- descompune părțile problemei fără a pierde imaginea de ansamblu;
- poate vedea cum modificarea unei componente, variabile a sistemului influențează ansamblul;
- poate modela problema în termeni abstracti;
- nu trage concluzii pripite chiar dacă se află în situații de stres;
- poate sintetiza informația și să identifice elementele importante;
- poate formula soluții pe baza analizei făcute și poate argumenta în mod logic soluția propusă, punctând părțile ei forte și punctele ei slabe.

5. Experiență pe plan local și internațional

Descriere: Participarea în organizații internaționale/europene/naționale/locale constituite în domeniul utilităților publice.

Indicatori:

- participă la conferințe și simpozioane privind tehnologiile din domeniul utilităților publice;
- poate susține prezentări pe diverse teme specifice sectorului;
- ajută Consiliul în inițierea de colaborări cu diverse organisme sau organizații din domeniu cu rezultate benefice pentru Societate;
- asistă Consiliul în înțelegerea politicii și contextului de reglementare existente la nivel european.

6. Competențe și restricții specifice personalului angajat în cadrul Autorității Publice Tutelare sau alte autorități sau instituții publice

Descriere: Competențe de conducere a unor întreprinderi sau competența în conducerea eficientă a unor compartimente.

Indicatori:

- competențe de planificare și prioritizare;
- orientare către găsirea de soluții și obținerea de rezultate;
- responsabilitate, adaptabilitate;
- capacitate de a stabili relații profesionale eficiente;
- capacitate de a lucra eficient în echipă.

B. TRĂSĂTURI

1. Reputație personală și profesională

Descriere: se comportă cu prudență, profesionalism, loialitate și cu diligența unui bun administrator.

Indicatori:

- dă dovadă de abilități de leadership (inteligență emoțională, carismă, capacitate de exemplu personal);
- se comportă cu profesionalism;
- respectă legile și reglementările în vigoare.

1. Integritate

Descriere: se comportă cu integritate, onestitate și transparență în relația cu alții și cu organizația.

Indicatori:

- înțelege și îndeplinește îndatoririle și responsabilitățile unui Consiliu și menține cunoștințe în această privință prin formare profesională;
- plasează interesele organizaționale deasupra tuturor celorlalte;
- se comportă într-o manieră demnă de încredere și respectul colegilor din Consiliu vorbește cu onestitate și sinceritate;
- tratează informațiile sensibile și confidențiale cu discreția cuvenită și în concordanță cu prevederile contractului de mandat;
- dezvăluie „interese” ce pot cauza părtinire și subiectivitate în dezbaterile Consiliului; se abține de la deciziile Consiliului de Administrație ce pot crea conflicte de interese;
- păstrează angajamentele și promisiunile făcute președintelui și membrilor Consiliului;
- se comportă în concordanță cu propriile valori și cu cele ale organizației.

2. Independența

Descriere: posedă o gândire independentă și este capabil/ă să ofere provocarea și rigoarea necesare pentru a asista Consiliul în realizarea unei înțelegeri globale a informațiilor și opțiunilor care facilitează un standard înalt de luarea deciziilor.

Indicatori:

- este dispus/ă să nu fie de acord și să adopte o poziție independentă în fața opiniilor divergente și în detrimentul potențial personal;
- solicită clarificări și explicații;
- este dispus să adopte un mod original de gândire, bazat pe modele de succes personale.

3. Expunere politică

Rating	1	2	3	4	5
Expunere politică	Foarte expus				Fără expunere

4. Abilități de comunicare interpersonală

Descriere: demonstrează claritate și coerență a discursului, adaptarea comportamentului verbal la interlocutor astfel încât înțelegerea reciprocă să fie facilitată. Arată concizie și logică, poate comunica ușor mesaje complexe, este deschis, direct și își manifestă părerea cu respect față de interlocutor.

Indicatori:

- Arată interes față de interlocutor, indiferent de statutul și funcția acestuia, comunicarea este desfășurată sub nota de respect;
- Adaptează mesajul la interlocutor, folosește diferite tehnici de comunicare și instrumente pentru a facilita înțelegerea;
- Se face cu ușurință înțeles și limbajul este optim echilibrat între latura tehnică și latura non-tehnică;
- Are coerență și logică, atât în discurs, cât și în scris;
- Îmbunătățește comunicarea în interiorul organizației prin oferirea de feed-back și are o abordare constructivă atunci când primește feed-back.

5. Aliniere cu Scrisoarea de Așteptări a acționarilor

Descriere: felul în care Declarația de intenție răspunde Scrisorii de Așteptări a acționarilor.

Indicatori:

- Intenția exprimată tratează aprofundat toate punctele exprimate de către acționari în cadrul Scrisorii de Așteptări;
- Intenția depusă dezvăluie capacitate de atingere a obiectivelor și așteptărilor acționarilor pe termen mediu și lung;
- Declarația de intenție are un caracter realizabil, acțiunile propuse și/sau ideile exprimate având o bază concretă și solidă;
- Se bazează pe date concrete și pe cifre;
- Atinge puncte sensibile, oferă alternative pentru realizarea lor; dovedește o înțelegere a specificului și complexității activității Societății;
- Surprinde avantajul competitiv al Societății, evidențiază rolul ei într-un context larg;
- Nota dominantă este de viziune strategică, orientarea fiind spre obținerea performanței.

Aliniere cu Scrisoarea de Așteptări a acționarilor		
Scor	Nivel de competență	Descriere
1	Nu se aliniază	Calitățile și intenția personală nu corespund Scrisorii de Așteptări
2	Se aliniază puțin	Alinierea se realizează la nivel de intenție însă nu sunt dovedite calitățile care să sprijine realizarea acestora (doar o parte din cele obligatorii) sau dacă sunt dovedite acestea se află la un nivel scăzut de dezvoltare.
3	Se aliniază moderat	Alinierea se realizează la nivel de intenție și sunt dovedite o parte a calităților care sprijină realizarea acestora, la un nivel de dezvoltare minim dorit.
4	Se aliniază într-o mare măsură	Alinierea se realizează atât la nivelul intențiilor, cât și la nivelul calităților în cea mai mare parte. Sunt întrunite calitățile obligatorii și o parte din cele opționale sau cele opționale, însă nu mereu la nivelul dorit.
5	Se aliniază complet	Alinierea se realizează atât la nivel de intenție, cât și la nivel de calitate.

Diversitatea de gen

Scor	Descriere
M	Masculin
F	Feminin

C. Cerințe prescriptive și proscriptive (condiții eliminatorii)**1. Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de Director**

Descriere: să nu fie în procedura de faliment pentru întreprinderile unde și-a exercitat activitatea.

Scor	Descriere
1	Întreprinderea a intrat în faliment/insolvență pe perioada exercitării mandatului.
2	Întreprinderea nu a intrat în faliment/insolvență pe perioada exercitării mandatului.

2. Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar

Descriere: aceasta este o condiție eliminatorie, candidații nu vor putea participa la selecție în cazul în care au înscrieri în cazierul judiciar sau fiscal.

Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar		
Scor	Risc	Descriere
1	Major	Are înscrieri în cazierul fiscal și judiciar.

2	Minor	Nu are înscrieri în cazierul fiscal și judiciar.
---	-------	--

3. Număr de mandate

Descriere: aceasta este o condiție eliminatorie, întrucât o persoană fizică/juridică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de administrator în Societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

Rating	1	2	3	4	5
Număr de mandate concomitente	>3	3	2	1	0

4. Ani de când este Director/administrator într-o organizație

Rating	1	2	3	4	5
Ani de conducere într-o organizație	≤3	4	5	6	≥7

5. Studii superioare și experiență în domeniu

Rating	1	2	3	4	5
Studii superioare	Cu Studii superioare	Cu studii superioare și experiență în domeniul de activitate al Societății	Cu studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al Societății și experiență profesională de minimum 7 ani.	Cu studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al Societății și experiență profesională de peste 7 ani.	Cu studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al Societății și experiență profesională de peste 10 ani.

GRILA DE PUNTAJ A COMPETENȚELOR ȘI TABELELE DE RATING

Grila de punctaj a competențelor este un instrument folosit pentru măsurarea abilității candidaților de a își demonstra competența în ceea ce privește Consiliul, clasificând nivelurile de abilități în cinci categorii, de la “limitat” la „expert”.

Scor	Nivel de competență	Descriere
N/A	Nu se aplică	Nu este necesar să aplicați sau să demonstrați această competență.
1	Novice	Aveți o înțelegere a cunoștințelor de bază.
2	Intermediar	Aveți un nivel de experiență câștigat prin formare fundamentală și/sau prin câteva experiențe similare. Această aptitudine presupune sprijinul unor persoane cu expertiză. - înțelegeți și discutați termeni, concepte, principii și probleme legate de această competență; - faceți uz activ de legi, regulamente și ghiduri.

3	Competent	Sunteți capabil/ă să îndepliniți cu succes funcțiile asociate acestei competențe. Poate fi necesar, uneori, ajutorul personalului cu expertiză, dar de regulă demonstrați această aptitudine independent. • ați aplicat această competență cu succes în trecut, cu minim de ajutor; • înțelegeți și puteți discuta aplicarea și implicațiile schimbărilor în procesele, politicile și procedurile din acest sector.
4	Avansat	Puteți îndeplini sarcinile asociate cu această aptitudine, fără asistență. Sunteți recunoscut/ă în cadrul organizației curente ca un (o) expert/ă în această competență, sunteți capabil/ă să oferiți ajutor și aveți experiența avansată în această competență. • ați oferit idei practice/relevante, resurse și perspective practice referitoare la procesul sau îmbunătățirile practice, la nivel de guvernanta a Consiliului și nivel executiv superior; • sunteți capabil/ă să interacționați și să purtați discuții constructive cu conducerea executivă, dar și să instruiți alte persoane în aplicarea acestei competențe.
5	Expert	Sunteți cunoscut/ă ca un expert/ă în acest sector. Puteți oferi ajutor și găsi soluții pentru dileme și probleme complexe referitoare la această zonă de expertiză. • ați demonstrat excelență în aplicarea acestei competențe în multiple Consilii de Administrație și/sau organizații; • sunteți privit/ă ca un/o expert/ă, conducător/oare și inovator/oare în această competență de către Consiliu, organizația și/sau organizațiile din afară.

Tabele de rating – Competențe

Cunoștințe, aptitudini și experiență	Rating
Novice	1
Intermediar	2
Competent	3
Avansat	4
Expert	5