



ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
MUNICIPIUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL



HOTĂRÂREA NR. 6
privind aprobarea Scrisorii de așteptări a Consiliului local al Municipiului
Vaslui privind activitatea organelor de administrare și de conducere ale
S.C. TRANSURB S.A. VASLUI

Consiliul Local al Municipiului Vaslui
întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 141551/ 09.12.2021 al Primarului Municipiului Vaslui;
- raportul de specialitate nr. 141555 / 09.12.2021 al Compartimentului Guvernanță Corporativă;
- rapoartele cu avizele comisiilor de specialitate ale consilierilor locali;

Ținând cont de prevederile:

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,
- Hotărâri nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,
- Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,
- Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 139, alin. 3, lit. i), art. 196, alin. 1, lit. a) și art.197 din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de așteptări a Consiliului local Vaslui privind activitatea organelor de administrare și de conducere ale SC TRANSURB SA VASLUI, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2. Scrisoarea de Așteptări va fi publicată pe pagina de internet a Societății Comerciale Transurb SA Vaslui și a Primăriei Municipiului Vaslui pentru a fi luată la cunoștință de candidații la postul de administrator în Consiliul de Administrație al societății Transurb.

Art.3. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează:

- Secretarului Municipiului Vaslui;
- Comisiei de evaluare și selecție a candidaților pentru Consiliile de Administrație la societățile la care Municipiul Vaslui prin Consiliul Local Vaslui este acționar majoritar;
- Adunării Generale a Acționarilor la SC Transurb SA Vaslui.

Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului Județul Vaslui;
- Primarului Municipiului Vaslui;
- Comisiei de evaluare și selecție a candidaților pentru Consiliile de Administrație la societăți la care Municipiul Vaslui, prin Consiliul Local este acționar majoritar;
- Compartimentului Guvernanță Corporativă;
- SC TRANSURB S.A. VASLUI.

Vaslui 27.01.2022

Președinte de ședință,

Consilier,

Ing. Dragomir Valentin Mircea

Contrasemnează,

Secretar,

Jrs. Eduard Lăcătușu



SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

a Consiliului local al Municipiului Vaslui privind activitatea organelor de administrare și de conducere ale S.C. TRANSURB S.A. VASLUI
selectate în conformitate cu O.U.G. 109/2011

Necesitatea implementării guvernantei corporative în întreprinderile publice are la bază rațiuni economice, întrucât întreprinderile publice din România sunt un vector important de redresare economică și echilibrare a bugetului de stat, funcționalitatea, solvabilitatea și lichiditatea acestor societăți având o largă influență asupra ansamblului economiei, prin efectul de multiplicare.

În calitate de autoritate publică tutelară, Consiliul local al municipiului Vaslui publică prezenta **Scrisoare de așteptări**, document care stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale SC TRANSURB S.A. VASLUI.

Scrisoarea de așteptări are rolul de document de lucru, de ghid al candidaților pentru posturile de membri ai Consiliului de administrație al SC TRANSURB S.A. VASLUI, selectați și înscriși în lista scurtă, în întocmirea declarației de intenție și ulterior de a ghida Consiliul de administrație în redactarea Planului de administrare și Planului de management.

Prezenta Scrisoare de așteptări este elaborată în temeiul prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016 și ale Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr.722/2016, prin care stabilește așteptările autorității publice tutelare privind evoluția societății în următorii patru ani.

Scrisoarea de așteptări va fi adusă la cunoștință candidaților aflați pe lista scurtă. Scopurile principale ale scrisorii de așteptări sunt:

- stabilirea obiectivelor pe termen scurt, mediu și lung ale întreprinderii publice,
- stabilirea performanțelor așteptate de către autoritatea publică tutelară,
- definirea principiilor de lucru și a conduitei așteptate din partea întreprinderii publice,
- consolidarea încrederii beneficiarilor și cetățenilor în ceea ce privește capacitatea întreprinderii publice de a furniza servicii de calitate,

- ghidarea Consiliului de administrație și președintelui în redactarea Planului de administrare,
- facilitarea înțelegerii candidaților la postul de administrator, aflați în lista scurtă, a standardelor așteptate din partea acestora.

Încadrarea întreprinderii publice în una dintre următoarele categorii de scopuri ale întreprinderii publice, respectiv comercial, de monopol reglementat sau serviciu public

SC TRANSURB S.A. VASLUI își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legii române și cu Actul constitutiv al societății, anexa nr. 1 la H.C.L. VASLUI nr. 17/23.03.1999. Serviciul public de transport public local de călători a fost delegat de Municipiul Vaslui către societatea Transurb, prin Contractul de delegare nr.4364/18.01.2019, care prevede obiectul contractului, clauzele respectării obligației de serviciu public, categorii de bunuri folosite în realizarea contractului, durata contractului, redevența datorată, diferențe de tarif, compensația, drepturi și obligații, etc., contract aprobat prin HCL nr. 8/ 17.01.2019.

Societatea se încadrează în categoria serviciilor comunitare de utilități publice. Având în vedere obiectul de activitate principal- transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători, această societate se încadrează în categoria serviciilor de transport urban. Cadrul legal de funcționare al societății cuprinde prevederile legislative aplicabile, trecute în revistă în continuare:

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;
- Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr. 111/2016 privind aprobarea OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,
- HG 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă.

Rezumatul strategiei guvernamentale și/sau, după caz, locale în domeniul în care acționează întreprinderea publică, inclusiv obiectivele sectoriale și fiscal - bugetare pe termen mediu și lung ale statului

Societatea Transurb Vaslui este o persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni, cu sediul în municipiul Vaslui, strada Decebal nr.3,

judetul Vaslui, nr. de ordine în Registrul Comerțului J37/119/1999, Cod Unic de Înregistrare RO 11711424.

Sediul societății este în Vaslui, strada Decebal, nr. 3. Activitatea de bază a societății Transurb este asigurarea, în Municipiul Vaslui și în localitățile componente, prestării serviciului public de transport călători cu autobuze și troleibuze. Obiectul de activitate este conform codului CAEN 4931- Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători.

Capitalul societății aparține în totalitate Municipiului Vaslui, care este acționar unic prin Consiliul Local Vaslui.

Societatea Transurb Vaslui SA este administrată de Consiliul de Administrație (C.A.) compus din 5 membri - administratori, numiți de Consiliul Local Vaslui și de A.G.A. Transurb, pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea ca administratorii să fie realeși.

Consiliul de administrație este constituit în urma organizării concursului de selecție a candidaților pentru funcția de administrator în C.A. al societății, concurs desfășurat în condițiile legii.

Obiectivul principal, atât pentru TRANSURB SA cât și pentru C.L. Vaslui este reprezentat de creșterea calității serviciului public de persoane, prin confort și siguranță, tarife accesibile, personal specializat, gestionarea eficientă a resurselor și protecția mediului înconjurător.

SC TRANSURB SA urmărește optimizarea serviciului de transport public local într-o manieră responsabilă față de clienți, comunitatea locală a municipiului Vaslui, angajați și mediu.

Pentru îmbunătățirea calității serviciului de transport public local, prin Serviciul de Management al Calității, se asigură aplicarea reglementărilor interne și internaționale din domeniul transporturilor rutiere, precum și întocmirea documentației necesare implementării, funcționării și certificării sistemului de management al calității, conform standardelor internaționale.

Totodată se urmărește:

- respectarea procedurilor operaționale de către fiecare angajat;
- întărirea disciplinei și respectarea răspunderii patrimoniale a SC Transurb SA Vaslui;
- asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației;
- orientarea către client prin îmbunătățirea calității vieții populației care trăiește în zona deservită prin îmbunătățirea calității serviciilor de transport public local.

Viziunea generală a autorității publice tutelare și a acționarilor, după caz,

**cu privire la misiunea și obiectivele întreprinderii publice, desprinsă din strategia guvernamentală sau locală din domeniul de activitate în care operează
întreprinderea publică**

Scrisoarea de așteptări are ca punct de pornire strategia guvernamentală sau strategia locală cu privire la domeniul de activitate în care întreprinderea publică operează, obiectivele naționale sau locale pe termen mediu și lung pentru sectorul respectiv, precum și obiectivele legate de stabilitate și prudență fiscală - bugetară. În această secțiune a scrisorii de așteptări se face legătura între viziunea și performanțele așteptate de autoritatea publică tutelară și acționari, după caz, din partea organelor de administrare și conducere ale întreprinderii publice. Scopul identificării și clarificării unei astfel de legături este crearea de valoare și îndeplinirea obiectivelor de competitivitate și profitabilitate.

Societatea TRANSURB S.A. își propune să devină o societate de transport aproape de nevoile clienților, dorind să ofere clienților - călătorilor servicii de calitate, la un preț accesibil, în condiții de siguranță și de confort, sporite.

S.C. Transurb S.A. Vaslui, cu obiect principal de activitate transportul urban, are drept misiune extinderea ariei de deservire și asigurarea unor servicii de calitate prin:

- dezvoltarea capacității tehnice și operaționale,
- comunicarea activă cu clienții, pentru a le înțelege mai bine nevoile și așteptările,
- planificarea și furnizarea unor servicii care anticipează nevoile și așteptările clienților, la un cost rezonabil,
- creșterea operativității în remedierea avariilor și a vitezei de reacție la urgențe și sesizări,
- creșterea gradului de profesionalism al angajaților,
- îmbunătățirea performanței financiare prin minimizarea pierderilor,
- implementarea de tehnologii moderne în scopul protejării mediului înconjurător.

S.C. Transurb S.A. Vaslui are în principal următoarele obiective strategice:

1. Creșterea contribuției directe a societății, la dezvoltarea economică locală prin adaptarea rețelei de transport la noua structură a cererii de transport, în primul rând prin îmbunătățirea transportului locuitorilor către locurile lor de muncă.
2. Îmbunătățirea continuă a proceselor interne prin Sistemul de Management Integrat.
3. Identificarea unor surse de finanțare și fonduri pentru modernizarea societății, concomitent cu crearea de noi locuri de muncă, în concordanță cu creșterea gradului de informatizare și re tehnologizare - achiziții mașini și utilaje performante, modernizări,

infrastructură adecvată și asigurarea întreținerii acesteia,

4. Îmbunătățirea continuă a nivelului de calitate al serviciilor livrate către clienți/călători, dezvoltarea unui sistem de transport eficient.
5. Creșterea capacității de intervenție rapidă în cazul unor dezastre naturale, poluări etc.
6. Întărirea percepției publice conform căreia Societatea Transurb = transport în siguranță și confort la standarde urbane internaționale.
7. Fluidizarea traficului de călători.
8. Creșterea gradului de accesibilitate față de infrastructura de transport public, a locuitorilor Municipiului Vaslui.
9. Diminuarea întârzierilor pe traseu.
10. Reducerea dependenței locuitorilor din zonele urbană/ Metropolitană de automobile.
11. Asigurarea infrastructurii urbane de transport - suport pentru creșterea atractivității.

Activitatea de prestări servicii de transport public de călători pentru populație și atragerea de investiții reprezintă principalele deziderate în desfășurarea activității societății. Asigurarea continuității serviciului de transport public local, siguranța în circulație, creșterea calității transportului, sănătatea și siguranța în muncă, asigurarea unor condiții de muncă și de trai, decente pentru toți salariații societății, diminuarea riscului de corupție, reducerea emisiilor de dioxid de carbon CO₂, realizarea unui parteneriat viabil cu furnizorii, creșterea gradului de satisfacție al călătorilor, atragerea de noi clienți și modernizarea societății, se constituie într-o preocupare de bază pentru o dezvoltare durabilă a societății.

Strategia Locală a Municipiului Vaslui -modernizarea transportului public

În Municipiului Vaslui se implementează proiectul care vizează în principal îmbunătățirea calității serviciului public transport public local și anume „Proiectul de extindere a rutelor, traseelor și stațiilor pentru transportul public de călători”- cod SMIS-128283. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - „Sprijinirea dezvoltării urbane durabilă”, Obiectiv Specific 4.1 - „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

Proiectul menționat este unul integrat care vizează 3 componente principale:

1. achiziționarea de mijloace de transport călători noi - 8 autobuze hybrid diesel - electric și 10 troleibuze;
2. implementarea unui Sistem de transport inteligent prin realizarea unui sistem integrat ce conține următoarele module:

- Sistem automatizare vânzări bilete integrat,
- Sistem monitorizare flotă,
- Sistem informații pentru stații (automatizare transport);

3. extinderea rețelei de troleu pe 3 noi trasee, amenajări de infrastructura de-a lungul celor 3 noi trasee (pietonal și punctual carosabil), crearea a 25 de stații noi de transport călători de-a lungul celor 3 noi trasee, modernizarea a 69 de stații de transport de călători dintre cele deja existente, etc.

Anul 2021 a marcat pentru municipiul Vaslui o etapă deosebit de importantă în dezvoltarea transportului public local, prin achiziția celor 8 autobuze hibrid.

Obiectivele planului de administrare

Viziunea strategică pentru mandatul de administrator este înclinată spre realizarea obiectivelor strategice pe care SC TRANSURB VASLUI SA și le-a asumat în ultimii ani, reflectând atât valorile societății cât și țintele generale de performanță economică. Pentru realizarea misiunii SC TRANSURB VASLUI SA, Autoritatea Publică Tutelară - Consiliul local al municipiului Vaslui propune următoarele obiective strategice:

A. Eficiența economică, obiectiv pentru realizarea căruia se au în vedere următoarele aspecte:

- Eficientizarea achizițiilor publice contractate potrivit necesităților specifice;
- Punerea în aplicare a metodelor performanțe de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale prevăzute de normele legale pentru achiziții publice de lucrări, bunuri și servicii;
- Consiliul de administrație, trebuie să urmărească reducerea la minim a plăților restante pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalitățile și majorările de întârziere în sarcina societății. De asemenea, societatea trebuie să achite, cu prioritate, obligațiile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și la bugetul local;
- Consiliul de administrație, trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor societății și să dispună toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție. În caz de nerecuperare a creanțelor în termenul legal, ca urmare a neluării măsurilor legale și necesare pentru aceasta, administratorii vor răspunde în solidar cu directorii pentru prejudiciul cauzat societății;
- angajarea oricărei cheltuieli a societății trebuie să respecte principiile: eficienței, eficacității și economicității;
- optimizarea permanentă a costurilor de producție urmărindu-se în acest sens reducerea consumurilor specifice de materii prime, materiale, combustibil, folosirea

deplină a capacităților de producție, re tehnologizare, stabilirea unor furnizori care să asigure un raport proporțional între calitate-cost și dimensionarea optimă a cheltuielilor de dezvoltare;

- monitorizarea permanentă a costurilor și reducerea acestora să se realizeze printr-un sistem de control eficient, în primul rând prin valorificarea informațiilor de bază din contabilitatea costurilor și din contul de rezultate, inclusiv a bugetelor de cash-flow, pentru a asigura stabilitate societății;

B. Modernizare și îmbunătățirea calitativă a serviciului, asigurarea dezvoltării durabile a societății prin furnizarea de servicii și lucrări de calitate.

- Eficientizarea procedurilor și proceselor interne,
- Implementarea de noi tehnologii pentru facilitarea unei bune comunicări și a unui schimb de informații cât mai rapid și sigur,
- Informarea corectă și cuprinzătoare a clienților/călătorilor,
- Gestionarea serviciului pe criterii de competitivitate și eficiență economică.

Prin realizarea de investiții se urmărește modernizarea și re tehnologizarea fluxurilor de producție, îmbunătățirea calității produselor, reducerea costurilor de producție și consumurilor de combustibili, piese de schimb, realizarea de obiective care să răspundă strategiei de reducere a poluării, protejarea mediului, asigurarea protecției muncii și îmbunătățirea condițiilor de muncă.

C. Orientarea serviciilor către client:

Impactul serviciilor unei societăți arată performanțele obținute prin adaptarea serviciilor la nevoile clientilor. Orice întreprindere care urmărește, în primul rând satisfacția cerințelor clienților va reuși să obțină și resursele necesare pentru dezvoltarea activităților sale.

Din aceste considerente, conducerea societății TRANSURB trebuie să aibă o preocupare permanentă pentru:

- creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse;
- îmbunătățirea calității vieții populației care trăiește în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor la nivelul standardelor europene.
- promovarea respectului și transparența prin tratamentul egal al tuturor clienților noi și prin menținerea unei comunicări eficace cu toți factorii interesați.
- soluționarea promptă a reclamațiilor, prin asigurarea unui nivel optim a ratei de soluționare a reclamațiilor pe toate sectoarele de activitate, urmărind în principal reducerea acestora și identificarea problemelor care le generează.

D. Competența profesională

- Creșterea eficienței generale a companiei, prin corectă dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
- Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism;

Utilizarea adecvată a resurselor umane cu optimizarea costurilor salariale, respectiv modificarea organigramei actuale, noua organigramă va structura într-un mod logic și funcțional toate compartimentele din societate.

Pentru realizarea acestui obiectiv foarte important, pentru creșterea eficienței generale a companiei, trebuie axat pe o corectă dimensionare, informare și motivare a personalului societății, instruirea permanentă a salariaților pentru creșterea gradului de profesionalism, crearea unei politici de recrutare a salariaților și crearea unui mediu favorabil perfecționării la locul de muncă dar și prin sprijinirea angajaților în a le dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne de lucru.

La nivelul societății, Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial a SC TRANSURB SA cuprinde acțiuni de perfecționare a șoferilor, taxatoarelor, angajaților din atelierul de întreținere și reparații cât și acțiuni de perfecționare profesională a personalului de conducere.

Prin perfecționarea la locul de muncă și asigurarea unui nivel ridicat de profesionalism se înțelege continua pregătire profesională a angajaților prin participarea la cursuri și stagii de pregătire, acest obiectiv fiind și un indicator de performanță al administratorilor societății. În acest sens se urmărește atât calificarea personalului direct productiv cât și a personalului TESA pentru a răspunde cerințelor de dezvoltare ale societății. Perfecționarea continuă a salariaților este un obiectiv urmărit, în mod deosebit, întrucât rezultatul final se reflectă în calitatea serviciilor realizate. Selecția personalului se realizează pe criterii de competență profesională raportat la nevoile societății. Rezultatul unui personal calificat și mulțumit la locul de muncă se traduce prin execuția de servicii calitative.

Pentru aceasta, în relația cu angajații, în calitate de administrator trebuie avute în vedere următoarele linii directoare: stabilitate și motivare, armonizarea intereselor, consolidarea spiritului de echipă, tratament nediscriminatoriu.

Având în vedere că activitatea celei mai mari părți a angajaților se desfășoară în mijloacele de transport în comun, conducerea societății trebuie să fie preocupată în permanență de a asigura un climat de muncă sigur pentru toți lucrătorii, prin utilizarea unor procese de muncă ce se derulează în condiții de siguranță și cu echipamente de lucru adecvate. Acțiunile derulate în domeniul securității muncii urmăresc eliminarea

accidentelor de muncă și îmbunătățirea continuă a performanțelor în acest domeniu.

E. Protecția mediului:

Un obiectiv prioritar al societății este de a asigura societății un cadru optim pentru a proteja mediul și a răspunde modificărilor condițiilor de mediu în echilibru cu nevoile socio-economice. Totodată se are în vedere ca periodic să se monitorizeze și să se evalueze riscurile evidențiate în procedurile operaționale.

Modalitatea de asigurare a compensațiilor corespunzătoare sau de plată a obligației de serviciu public de către autoritatea publică tutelară

Autoritatea Publică Tutelară așteaptă, de la SC TRANSURB SA VASLUI, îndeplinirea obligației de serviciu public și/sau administrare infrastructură publică. Modul de asigurare a compensațiilor corespunzătoare prestării serviciului public, de către autoritatea publică tutelară, se va face în conformitate cu prevederile **Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local al Municipiului Vaslui**, anexa nr. 2 la HCL 8/ 17.01.2019, unde sunt incluse și obiectul contractului, clauzele respectării obligației de serviciu public, categorii de bunuri folosite în realizarea contractului, durata contractului, redevența datorată, diferențe de tarif, compensația, drepturi și obligații.

Autoritatea publică tutelară dorește ca întreprinderea publică să țină o evidență separată a costurilor datorate obligației de serviciu public și/sau administrare infrastructură publică, de celelalte costuri generate de alte activități.

Politica de dividende și de vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice

Autoritatea publică tutelară așteaptă să fie menținut un echilibru între investiții și sumele reprezentând vărsămintele din profitul contabil.

Consiliul are obligația de a informa din timp cu privire la schimbările survenite în planificarea afacerii, de natură să pună în primejdie această țintă.

Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează, pe următoarele destinații:

- a) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege,
- b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți,
- c) alte repartizări prevăzute de lege,
- d) minimum 50 % vărsăminte la bugetul local, în cazul societăților comerciale.

Politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice

Autoritatea publică tutelară se așteaptă la realizarea unei politici de investiții adecvate, ținând cont de faptul că activitatea societății se desfășoară 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 nefinanțari rezultați din planul de administrare.

Planul de investiții urmează să fie fundamentat pe baza unor studii de fezabilitate, care să asigure eficiența economică a acestor investiții, precum și potențialul câștig al acționarului. Astfel, planul de investiții trebuie să aibă o valoare adăugată net (VAN) pozitivă și o rată internă de rentabilitate (RIR) în condițiile unor presupuneri rezonabile cu privire la plată, vizând viitoarele beneficii și viitorul cost al capitalului. Implementarea programelor de investiții se aprobă în vederea dezvoltării, reabilitării și modernizării sistemelor existente.

Programul anual și multianual de investiții va fi elaborat de conducerea SC TRANSURB VASLUI SA, avizat de către Consiliul de administrație și transmis spre aprobare autorității publice tutelare o dată cu proiectul anual al bugetului de venituri și cheltuieli, conform prevederilor O.U.G nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Politica de investiții trebuie corelată cu obiectivele strategice de dezvoltare a municipiului Vaslui, în scopul modernizării și îmbunătățirii serviciului prestat de societate.

etică, integritate și guvernare corporativă

O secțiune distinctă a scrisorii de așteptări este dedicată chestiunilor legate de etică și integritate, în care se specifică așteptările autorității publice tutelare cu privire la funcționalitatea organelor de administrare și conducere. În legătură cu aspectele de etică și integritate, în scrisoare se precizează, dar fără a se limita la acestea, așteptări privitoare la organizarea de comitete, colaborarea dintre consiliu și auditorii interni sau externi, cooperarea dintre consiliu și directori, supravegherea funcției de control managerial și altele.

Indicatori de guvernare corporativă

1. Monitorizarea și autoevaluarea performanței

SC TRANSURB SA dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare permit parțial conducerii și consiliului de administrație să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice, gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice, sunt utilizate în condiții de legalitate, regularitate,

eficacitate, eficiență și economicitate.

Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

2. *Monitorizarea politicilor de transparență și comunicare conform OUG 109/2011*

Publicarea pe site-ul societății a documentelor privind guvernanta corporativă conform OUG nr. 109/2011, vis-à-vis de îndeplinirea obligațiilor de transparență.

3. *Stabilirea și implementarea strategiilor și tehnicilor pentru managementul riscului*

Strategiile și tehnicile trebuie stabilite în sesiunile de control intern managerial.

4. *Monitorizarea și evaluarea componentelor de management al riscurilor*

La nivelul societății, riscurile trebuie identificate și evaluate la nivelul obiectivelor și activităților din SC Transurb SA Vaslui. Este necesară stabilirea și monitorizarea măsurilor de control aferente riscurilor semnificative.

6. *Strategia societății trebuie dezvoltată și aprobată la timp*

Strategia de dezvoltare a transportului public local desfășurat de SC Transurb SA Vaslui, prin Contractul de servicii publice nr. 4364/18.01.2019 este aprobată la nivel național și European. Diferențele de preț și tarif precum și compensația primită de la autoritatea publică locală, permite stabilirea unor prețuri la bilete, competitive pe piață, necesare pentru executarea obligației de serviciu public de transport public local.

Planul de administrare trebuie să prevadă o serie de indicatori nefinanțari:

1. Indicele de creștere a numărului de pasageri (nr. pasageri transportați anul curent/ nr. pasageri transportați an precedent)
2. Grad de utilizare parc auto (Nr. de mijloace de transport public de călători în traseu/ Nr. de mijloace de transport public de călători total parc)
3. Dezvoltare capacitate profesională angajat
4. Orientarea către servicii publice.

Așteptări ale autorității publice tutelare și acționarilor, după caz, privind cheltuielile de capital, reducerea cheltuielilor și alte aspecte ale afacerii

Misiunea societății Transurb este foarte importantă pentru dezvoltarea comunității și are un impact major asupra calității vieții în viitor.

Prestarea serviciului de transport public local se face cu respectarea cerințelor legale și contractuale, conform Regulamentelor și Caietelor de sarcini aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Vaslui, fără discriminare, în condiții de calitate și

promptitudine, cu efecte benefice asupra mediului înconjurător.

De modul cum este organizat serviciul de transport public local depinde atât eficiența, cât și calitatea acestuia, de aceea se acordă o atenție deosebită organizării propriu-zise, cât și pregătirii personalului. Când ne referim la asigurarea calității serviciului, vorbim de: gradul de acoperire, frecvența și regularitatea serviciului, accesibilitatea acestuia, precum și calitatea infrastructurii, etc.

Așteptări privind cheltuielile de capital și reducerile de cheltuieli

Autoritatea publică tutelară dorește, ca pe parcursul mandatului noilor membrii al Consiliului de administrație al SC TRANSURB VASLUI SA, să se obțină îmbunătățiri în ceea ce privește:

- reducerea cheltuielilor,
- creșterea cifrei de afaceri,
- asigurarea unui echilibru între încasări și plăți,
- accelerarea și mărirea gradului de încasare a creanțelor curente și restante,
- asigurarea unei lichidități optime în vederea respectării termenelor de plată a datoriilor (furnizori, salariați, buget),
- creșterea gradului de satisfacție a beneficiarilor privind cantitatea și calitatea serviciilor prestate,
- reducerea timpului de răspuns la sesizări.

Dezideratele autorității publice tutelare și acționarilor, cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice

SC TRANSURB VASLUI SA este societate de interes public, în sensul dispozițiilor prevăzute în OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

Compania este administrată de un consiliu de administratie format din 5 membri. Membrii consiliului de administratie sunt numiti și/sau revocați de autoritatea publică tutelară, conform legii. Președintele consiliului de administrație este ales din rândul administratorilor pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele consiliului de administratie nu poate fi director general al societății.

Directorul general reprezintă societatea în relațiile cu terții si poate delega puterea de reprezentare, prin procura specială cu menționarea atribuțiilor delegate și a duratei mandatului. Responsabilitățile directorului general sunt stabilite prin Contractul de mandat.

Consiliul de administrație poate solicita directorului informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorul va informa consiliul de administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

Întreprinderea publică, prin grija președintelui consiliului de administrație trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor și al publicului, următoarele documente și informații:

- hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării,
- situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare,
- raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului,
- raportul de audit anual,
- lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor și nivelul remunerației acestora,
- rapoartele consiliului de administrație,
- raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar,
- Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia,
- informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

Situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale, rapoartele consiliului de administrație și raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a întreprinderii publice pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

Consiliul de administrație al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar. Raportul anual este prezentat adunării generale a acționarilor, care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este

pus la dispoziția acționarilor și cuprinde cel puțin informații privind: structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe, criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație.

Consiliul de administrație elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Conducerea executivă are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice și, după caz, autorității publice tutelare, trimestrial și ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea întreprinderii publice, în formatul și la termenele stabilite prin ordine sau circulare ale beneficiarilor.

Așteptări privind calitatea și siguranța serviciilor prestate de companie

Autoritatea publică tutelară așteaptă de la S.C. TRANSURB S.A. VASLUI ca pe parcursul mandatului noilor membrii ai Consiliului de Administrație să se obțină îmbunătățiri în ceea ce privește:

1. Furnizarea de servicii care să întrunească așteptările clienților, în condiții de eficiență și siguranță.

Rezultate așteptate: înțelegerea nevoilor clienților, sensibilitate la cerințele acestora, disponibilitatea și fiabilitatea serviciului și facilităților.

2. Asigurarea unei planificări riguroase pentru toate aspectele afacerii (resursele, infrastructura, serviciile).

Rezultate așteptate: planificare relevantă realizată în toate domeniile, asigurarea infrastructurii și serviciilor adecvate pentru clienții actuali precum și pentru dezvoltarea viitoare.

3. Asigurarea durabilității afacerii prin inovare, îmbunătățirea proceselor și procedurilor de lucru precum și implicarea părților interesate din cadrul comunității.

Rezultate așteptate: îmbunătățirea business-ului, competitivitatea serviciilor și facilităților, viabilitatea financiară, siguranța desfășurării operațiunilor, protecția mediului și înțelegerea cerințelor comunității.

Așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernancei corporative

Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernancei corporative au drept fundament câteva valori și principii care trebuie să guverneze

comportamentul etic și profesional al organelor de conducere:

1. profesionalismul - toate atribuțiile care revin organelor de administrare și conducere trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate, conform competențelor deținute și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările legale;
2. imparțialitatea și nediscriminarea - principiu conform căruia organele de administrare și conducere sunt obligate să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției;
3. integritatea morală - principiu conform căruia organelor de administrare și conducere le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcția pe care o dețin;
4. libertatea de gândire și exprimare - principiu conform căruia organele de administrare și conducere pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;
5. onestitatea, cinstea și corectitudinea - principiu conform căruia organele de administrare și conducere în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare;
6. deschiderea și transparența - principiu conform căruia activitățile desfășurate de organele de administrare și conducere, în exercitarea funcțiilor lor, sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor;
7. confidențialitatea - principiu conform căruia organele de administrare și conducere trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia lor.

În conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare. În materia eticii, integrității și a guvernării corporative, administratorii au următoarele competențe și obligații:

- de elaborare a Codului de etică, de respectare a acestuia, atât de membrii consiliului, cât și de angajații societății.
- de denunțare a conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale societății.
- de a adopta comportamentul necesar a fi exercitat în cadrul consiliului în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese.
- de tratare cu discreție a informațiilor cu caracter confidențial, astfel încât societatea și autoritatea publică tutelară să nu fie prejudiciați ca urmare a

comportamentului neprofesionist și indiscret al administratorului, dar și de deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente.

În cazul începerii urmăririi penale pentru oricare dintre administratori, pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, mandatul acestuia se va suspenda de drept, la data începerii urmăririi penale, fără a fi necesare alte notificări.

În ceea ce privește organizarea comitetelor, administratorii au următoarele competențe și obligații:

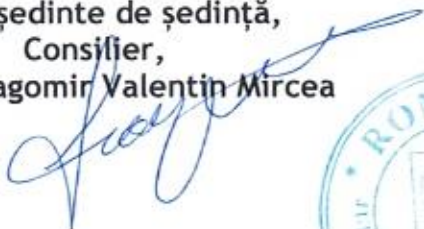
- în cadrul consiliului de administrație, să constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit.
- revizuirea regulată a funcționalității sistemului de control intern de către administratori, creșterea importanței Comitetului de audit din cadrul C.A., precum și a lucrului acestuia cu auditorii interni și externi responsabili de aceste aspecte.
- prin regulament intern se stabilește modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative.

În ceea ce privește colaborarea dintre consiliu și auditori, auditorii interni raportează direct consiliului de administrație.

În ceea ce privește colaborarea dintre consiliu și director, modul de organizare a activității directorului general se stabilește prin decizia consiliului de administrație, atribuțiile și răspunderile fiind cuprinse în Regulamentul de organizare și funcționare al societății.

Fiecare administrator poate solicita directorului informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorul va informa consiliul de administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere, precum și de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lui.

Președinte de ședință,
Consilier,
Ing. Dragomir Valentin Mircea



Contrasemnează,
Secretar,
Jrs. Eduard Lăcătușu

