



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Str. Gheorghe Șincai, nr.37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel:+40 362 421 936, Fax:+40 362 421 937

www.zmbm.ro , info@zmbm.ro

HOTĂRÂREA NR. 9/27.06.2019

privind aprobarea Scrisorii de așteptări și avizarea Profilului Consiliului de Administrație, Profilului candidatului și a Matricei Consiliului de Administrație pentru S.C. URBIS S.A.

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> a membrilor implicați în serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate, întrunită în ședință ordinară în data de 27 Iunie 2019

Văzând:

- proiectul de hotărâre nr. 8/20.06.2019 privind aprobarea Scrisorii de așteptări și avizarea Profilului Consiliului de Administrație, Profilului candidatului și a Matricei Consiliului de Administrație pentru S.C. URBIS S.A., inițiat de Directorul executiv al Asociației,
- raportul de specialitate nr. 8/20.06.2019 promovat de Compartimentul Financiar Contabil și Compartimentul de Transport Local din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Având în vedere:

- art. 10 alin. (5) și art. 27 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, modificată prin Legea nr. 225/2016;
- art. 2 pct. 6 și art. 3 pct. 2 lit. c) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 23, art. 34 lit. b) și art. 36 din H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (Anexa 1-NORME METODOLOGICE din 28 septembrie 2016 pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice);
- Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> a membrilor implicați în serviciul de transport public local nr. 3/27.03.2017 privind aprobarea Scrisorii de așteptări, avizarea Profilului Consiliului de Administrație și al candidaților și avizarea Matricei Consiliului de Administrație pentru S.C. URBIS S.A.;
- HCL Baia Mare nr. 210/19.06.2019 privind mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> aprobarea și avizarea unor documente elaborate în cadrul procedurii de selecție a membrilor în Consiliul de administrație al S.C. Urbis S.A.;
- HCL Recea nr. 45/19.08.2013, prin care a fost desemnat reprezentantul Comunei Recea în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. URBIS S.A. Baia Mare;
- HCL Săcălășeni nr. 42/27.08.2013, prin care a fost desemnat reprezentantul Comunei Săcălășeni în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. URBIS S.A. Baia Mare;

- HCL Dumbrăvița nr. 24/30.08.2013, prin care a fost desemnat reprezentantul Comunei Dumbrăvița în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. URBIS S.A. Baia Mare;

- HCL Groși nr. 27/25.09.2013, prin care a fost desemnat reprezentantul Comunei Groși în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. URBIS S.A. Baia Mare;

- HCL Tăuții Măgherăuș nr. 53/29.04.2014, prin care a fost desemnat reprezentantul Orașului Tăuții Măgherăuș în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. URBIS S.A. Baia Mare;

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) lit. h), art. 29 și art. 51 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă Scrisoarea de așteptări pentru S.C. URBIS S.A., conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se avizează Profilul Consiliului de Administrație pentru S.C. URBIS S.A., conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se avizează Profilul candidatului pentru S.C. URBIS S.A., conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se avizează Matricea Consiliului de Administrație pentru S.C. URBIS S.A., conform Anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Se mandatează să voteze în cadrul Adunării Generale a Acționarilor S.C. URBIS S.A. Baia Mare, în calitate de reprezentanți ai acționarilor, pentru aprobarea Profilului Consiliului de Administrație, Profilului candidatului și a Matricei Consiliului de Administrație al S.C. URBIS S.A., următoarele persoane:

- domnul Nicoară Mihai, cetățean român, ...

- domnul Băban Marius-Flavius, cetățean român, ...

- doamna Petruș Maria, cetățean român, ...

- doamna Mihuț Alina-Carmen, cetățean român, ...

- domnul Dobrican Dacian Sorin, cetățean român, ...

- domnul Pop Romeo Paulin, cetățean român, ...

Art.6 Aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se va face de către:

- S.C. URBIS S.A.

Art.7 Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> a membrilor implicați în serviciul de transport public local nr. 3/27.03.2017 privind aprobarea Scrisorii de așteptări, avizarea Profilului Consiliului de Administrație și al candidaților și avizarea Matricei Consiliului de Administrație pentru S.C. URBIS S.A.

Art.8 Prezenta hotărâre se comunică la:

- membrii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>
- S.C. URBIS S.A.

Președinte,

Dr. Ec. Cătălin CHERECHEȘ

Director executiv,

Ec. Paul Adrian PECE

Total membri implicați	7
Prezenți (reconvocare)	5
Pentru	5
Împotrivă	-
Abțineri	-

**Scrisoare de așteptări
privind Consiliul de Administrație al
S.C. URBIS S.A. Baia Mare**

Introducere

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016 și ale Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr.722/2016.

Acesta reprezintă un document cu statut orientativ și reprezintă dezideratele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, în calitate de Autoritate Tutelară, și ale acționarilor Municipiul Baia Mare – acționar majoritar, Orașul Tăuții Măgherauș și Comunele Recea, Groși, Dumbrăvița și Săcălășeni, în ceea ce privește evoluția societății în următorii patru ani, cu privire la asigurarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Baia Mare și Zona Metropolitană Baia Mare.

Legislația specifică

Activitatea S.C. URBIS S.A. Baia Mare este reglementată prin legislația specifică privind asigurarea serviciului de transport public local de călători, după cum urmează:

1. O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice;
3. H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice;
4. Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 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;
6. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;

8. Ordinul președintelui ANRSC nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;
9. Ordinul ministrului transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;
10. Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza unităților administrativ teritoriale din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>.

Informații generale privind Societatea URBIS S.A.

S.C. URBIS S.A. Baia Mare, denumită în continuare **Societatea**, a fost înființată în anul 1997 în baza HCL Baia Mare nr. 210/1997 ca urmare a reorganizării Regiei Autonome de Servicii Publice a Municipiului Mare, ca societate pe acțiuni, iar unicul acționar a fost Municipiul Baia Mare.

În anul 2013, **Societatea** a devenit operator regional de transport prin intrarea în cadrul acționariatului a unităților administrativ teritoriale din zona metropolitană, capitalul social fiind deținut astfel, acționarul majoritar este Municipiul Baia Mare, care deține un procent de 97,06% din totalul acțiunilor, Orașul Tăuții Măgherauș - 0,98%, Comuna Dumbrăvița - 0,49%, Comuna Recea - 0,49%, Comuna Groși - 0,49% și Comuna Săcălășeni - 0,49%.

Societatea are ca principal obiect de activitate transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători.

Societatea este operator de transport rutier și deține Licență de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română în conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.

Societatea este transportator autorizat și deține Autorizație de transport pentru transportul prin curse regulate cu troleibuze, eliberată de Primăria Municipiului Baia Mare în conformitate cu prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local.

S.C. URBIS S.A. este operator regional de transport și asigură serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate în cadrul a șapte unități administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> (începând cu anul 2014 și în localitățile din zona metropolitană), după cum urmează:

- Municipiul Baia Mare, Orașele Baia Sprie și Tăuții Măgherauș și Comunele Recea, Groși, Dumbrăvița și Săcălășeni.

Societatea deține licențe de traseu eliberate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, în conformitate cu prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local.

Pe lângă activitatea principală, **Societatea** desfășoară și alte servicii conexe.

Activitatea desfășurată de **Societate** a fost în conformitate cu legislația specifică și Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe

raza unităților administrativ teritoriale din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> și este susținută printr-o serie de rezultate obținute la data de 31.12.2018, respectiv:

Indicatori de exploatare	2017	2018	Diferență	Diferență (procent)
Călători transportați (milioane)	27,06	27,68	+0,62	+2,3%
Curse (mii)	194	189,9	-4,1	-2,1%
Parcurs autobuze (milioane km)	2,09	2,17	+0,08	+3,8%
Parcurs troleibuze (milioane km)	0,59	0,60	+0,01	+1,7%
Parcurs MBM (milioane)	2,68	2,77	+0,09	+3,3%
Parcurs ZMBM (milioane km)	1,37	1,22	-0,15	-10,9%
Parcurs total (milioane km)	4,05	3,99	-0,06	-1,5%

Societatea trebuie să aibă în vedere următoarele principii:

- Administrarea eficientă a bunurilor aparținând sistemelor de transport proprietate a unităților administrativ-teritoriale;
- Utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea de administrare sau executare a serviciului de transport public local;
- Deplasarea în condiții de siguranță și de confort a persoanelor transportate;
- Asigurarea executării unui serviciu de transport public local de călători suportabil în ceea ce privește tariful de transport;
- Recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare și dezvoltare prin tarife/taxe suportate de către beneficiarii direcți ai transportului, denumiți în continuare utilizatori, și prin finanțarea de la bugetele locale;
- Satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populației, ale personalului instituțiilor publice și ale operatorilor economici pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale prin servicii de calitate.

Autoritatea tutelară dorește ca Societatea să aibă în vedere următoarele obiective:

- Gestionarea pe principii economice și de eficiență a serviciului;
- Administrarea și exploatarea eficientă a sistemului de transport public local de persoane;
- Responsabilitate și legalitate;
- Asigurarea sănătății și siguranței călătorilor și angajaților;
- Informarea și consultarea permanentă a călătorilor;
- Corelarea capacității mijloacelor de transport persoane cu fluxurile de călători existente;
- Caracterul permanent și regimul de funcționare continuu;

- Asigurarea transparenței în procedurile de achiziție publică;
- Liberul acces la informațiile de interes public privind serviciul de transport public local.
- Îmbunătățirea calității serviciului în condiții de eficiență economică;
- Asigurarea capacității societății de a executa în condiții de siguranță a obligației de exploatare, obligației de transport și obligației tarifare, impuse de legislația în vigoare și de contractul de delegare a gestiunii;
- Creșterea gradului de profesionalizare al personalului;
- Optimizarea programului de transport;
- Reducerea costurilor de operare;
- Eficientizarea activității de control bilete și abonamente;
- Îmbunătățirea activității de curățenie a mijloacelor de transport în comun și a operațiunilor de întreținere, spălare și igienizare a stațiilor de autobuz amenajate;
- Modernizarea flotei de autobuze și troleibuze;
- Creșterea veniturilor și a numărului de călători.

Consiliul de administrație

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Autoritatea Tutelară are în competență să propună, în numele unităților administrativ-teritoriale acționare, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011.

Numirea membrilor Consiliului de Administrație se face de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății.

În prezent, Consiliul de Administrație al S.C. URBIS S.A. Baia Mare este alcătuit din 5 membri.

Consiliul de Administrație este responsabil de îndeplinirea următoarelor atribuții principale:

- aprobă structura organizatorică a societății;
- încredințează organizarea, gestiunea și conducerea activităților societății unui comitet de directori executivi, care nu sunt membri ai consiliului de administrație, cărora le stabilește competența;
- stabilește remunerația, drepturile și obligațiile directorilor executivi;
- stabilește principiile salarizării personalului angajat, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;
- supune anual adunării generale a acționarilor raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierdere pe anul precedent precum și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;

- delegă conducerea societății unui director general;
- îndeplinește atribuțiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- îndeplinește atribuțiile prevăzute de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

Viziunea strategică cu privire la misiunea și obiectivele Societății

Acționarul majoritar, Municipiul Baia Mare și restul acționarilor minoritari, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> au delegat gestiunea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate la nivelul unităților administrativ teritoriale asociate, Municipiul Baia Mare, Orașele Baia Sprie și Tăuții Măgherauș și Comunele Recea, Groși, Dumbrăvița și Săcălășeni, deservite cu mijloace de transport specifice, respectiv autobuze, troleibuze și microbuze, prin atribuirea directă a contractului de delegare, potrivit legii, către operatorul regional de transport S.C. URBIS S.A.

Pentru realizarea misiunii sale, Societatea își propune următoarele obiective strategice:

1. Eficiența economică

- Eficientizarea costurilor
- Creșterea eficienței economice a societății (rata eficienței economice)
- Creșterea productivității muncii
- Reducerea cheltuielilor la 1.000 lei venituri
- Reducerea cheltuielilor operaționale cu pondere semnificativă în totalul cheltuielilor
- Reducerea costului de operare pe km
- Optimizarea cheltuielilor de personal

2. Modernizarea serviciului

- Modernizarea flotei de troleibuze în Municipiul Baia Mare
- Modernizarea flotei de autobuze și microbuze din Zona Metropolitană Baia Mare
- Modernizarea și creșterea capacității de mentenanță a parcului auto
- Implementarea unui sistem electronic de eliberare a tichetelor de călătorie
- Implementarea sistemului de management al mijloacelor de transport și de asistență în exploatare

3. Îmbunătățirea serviciilor

- Implementarea sistemului informatic integrat de gestiune al activității Societății
- Extinderea ariei de operare în condiții de eficiență economică
- Diversificarea ofertei de servicii către populație

- Reducerea timpilor de așteptare în stații, punctualitate
- Creșterea gradului de siguranță în mijloacele de transport în comun
- Creșterea accesibilității spre mijloacele de transport public,
- Asigurarea de conexiuni între trasee în avantajul călătorilor
- Corelarea curselor municipale cu cele metropolitane

4. Orientarea către călători/beneficiari

- Informarea eficientă a călătorilor cu privire la trasee, grafice orare, locațiile stațiilor de transport, tarife etc.
- Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al călătorilor și pentru asigurarea unei transparențe cu privire la acțiunile întreprinse

5. Competența profesională

- Creșterea eficienței generale a **Societății** prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului
- Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism

6. Implementarea principiilor guvernantei corporative a întreprinderilor publice

- Elaborarea unor proceduri interne legate de sistemul de control managerial, controlul financiar preventiv, auditul public intern, politicile contabile aplicate, politica de personal

Clasificarea întreprinderii publice

Considerăm că întreprinderea publică se califică în categoria întreprinderilor publice al căror obiectiv principal de activitate este prestarea serviciului public de transport local.

Considerăm că întreprinderea publică operează atât în condiții de monopol, cât și într-o piață concurențială, în ambele cazuri trebuind să ia toate măsurile pentru creșterea competitivității.

Politica de dividende

Repartizarea profitului la întreprinderile publice se face cu respectarea prevederilor Ordonanței de Guvern 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, cu modificările și completările ulterioare.

Cota de profit țintă va fi corelată cu dispozițiile contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători și legislația în vigoare.

Ne așteptăm să fim informați din timp de către consiliul de administrație cu privire la schimbări survenite în planificarea afacerii, de natură să pună în primejdie această țintă.

Avertizare timpurie asupra oricărei schimbări materiale intervenite în prognoza care stă la baza Planului de Administrare

Este important ca administratorii să informeze acționarii și autoritatea tutelară 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 acționarii și autoritatea tutelară, dacă se așteaptă devieri semnificative de la țintele previzionate.

Revizuirea strategiei corporative

Ne așteptăm ca administratorii să lucreze 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 Municipiului Baia Mare și acționarii minoritari cu privire la direcția strategică a companiei.

Ca autoritate tutelară, ne rezervăm dreptul de a solicita informații ulterioare cu privire la direcția strategică a întreprinderii publice și așteptările generale exprimate în prezenta scrisoare.

Analiza prognozei economice

În ceea ce privește analiza prognozei pentru fiecare an, cuprinsă în Planul de Administrare, solicităm ca aceasta să reflecte scenarii probabile fundamentate pe indicatori statistici oficiali.

Schimbări legislative și de reglementare așteptate

Cadrul legal în baza căruia funcționează întreprinderea publică este dat de Legea nr. 31/1990 a societăților, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, Legea nr. 92/2007 privind transportul public local, legislația specifică societăților deținute majoritar de UAT-uri.

În acest context, la nivel central (Guvern, Parlament) se pot lua decizii cu potențial impact asupra întreprinderii publice. Ne așteptăm ca administratorii să analizeze schimbările legislative anunțate și să raporteze asupra impactului estimat al acestora către acționari și autoritatea tutelară.

Aranjamente legate de finanțarea și negarantarea de către Municipiul Baia Mare, ceilalți acționari ai Societății sau autoritatea tutelară a datoriilor întreprinderii publice

Vă rugăm asigurați-vă că, dacă contractați împrumuturi, creditorii sunt informați că respectiva datorie nu reprezintă datorie publică locală și, ca atare, nu este garantată de către acționarul majoritar Municipiul Baia Mare, de ceilalți acționari ai Societății sau autoritatea tutelară.

Infuzii de capital

Posibile majorări de capital vor fi posibile în funcție de posibilitățile de finanțare ale acționarului majoritar Municipiul Baia Mare sau de ceilalți acționari ai Societății și, în orice caz, vor fi supuse unei analize atente a beneficiilor așteptate față de altă sursă de finanțare.

Calitatea și siguranța serviciilor

Acționarul majoritar Municipiul Baia Mare și restul acționarilor Societății sunt conștienți de importanța calității și siguranței serviciilor oferite de întreprinderea publică URBIS S.A. De aceea, solicităm ca întreprinderea publică să contribuie la implementarea obiectivelor de îmbunătățire a calității serviciilor de transport public local prestate.

Pe cale de consecință, ne așteptăm ca administratorii să fie informați cu privire la gradul de satisfacție al clienților/călătorilor și să permită accesul la informații reale, cu costuri scăzute.

Controlul costurilor

Una dintre valorile de bază ale acționarilor o constituie respectul pentru contribuabil. Este critic ca întreprinderea publică să opereze în cea mai eficientă manieră posibilă, pentru a asigura că utilizatorii primesc servicii la prețuri suportabile. Această abordare necesită o atenție sporită îndreptată asupra costurilor, prin prestarea de servicii eficiente, în mod transparent și sustenabil. Această așteptare derivă și din intenția acționarului majoritar de a eficientiza cheltuielile cu serviciile de utilități publice și de a menține bugetul local în echilibru.

Etică și integritate

Amintim importanța implementării unui Cod de Etică care recunoaște semnificația și reglementează conflictul de interese și confidențialitatea.

Subliniem importanța revizuirii regulate a funcționalității sistemului de control intern de către administratori, ca și importanța Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație, precum și a lucrului acestuia cu auditorii interni și externi responsabili de acest aspect.

Evidențiem importanța de tratare cu discreție a informațiilor cu caracter confidențial, astfel încât Societatea, Autoritatea tutelară și acționarii să nu fie prejudiciați ca urmare a comportamentului neprofesionist și indiscret al administratorului/ administratorilor.

Rezultate strategice pentru următorii patru ani

Următoarele rezultate strategice sunt așteptate a fi atinse în următorii patru ani, la standarde/ costuri raționale, eficiente, scăzute, etc:

1. realizarea unui serviciu public de calitate în condițiile reducerii graduale în fiecare an a subvențiilor de exploatare/ compensațiilor de serviciu public acordate de la bugetul local
2. negocierea/ încheierea contractului colectiv de muncă
3. optimizarea rețelei de transport public local, atât la nivel municipal, cât și la nivel metropolitan
4. creșterea anuală a numărului de abonamente și bilete vândute
5. reducerea cheltuielilor de exploatare raportat la cifra de afaceri și kilometri efectuați
6. modernizarea flotei de autobuze, microbuze și troleibuze (ținând seama și de oportunitatea finanțării din fonduri europene nerambursabile prin programul operațional regional 2014-2020, a achiziției de mijloace de transport ecologice/electrice, în cadrul cărora sunt eligibile municipalitățile și orașele).

Aceste rezultate strategice trebuie evidențiate prin acțiuni specifice propuse în Planul de Administrare.

Ne așteptăm ca toți membrii CA să fie informați cu privire la această Scrisoare de Așteptări, iar aceasta să fie publicată pe pagina web a întreprinderii publice, cu tratarea pertinentă a informației confidențiale și sensibile din punct de vedere concurențial.

Comunicare și raportare

A acționarii se angajează la întărirea răspunderii strategice, la îmbunătățirea gestionării activelor companiei și la clarificarea așteptărilor lor cu privire la întreprinderea publică. Aceste priorități sunt posibile prin îmbunătățirea comunicării bidirecționale între administratori și acționari, pentru a sprijini o înțelegere a așteptărilor acționarilor, a priorităților guvernamentale, a nivelurilor de responsabilitate și a alinierii cu prioritățile strategice ale întreprinderii publice.

Ca atare, este important ca ambele niveluri să se țină reciproc informate cu privire la orice aspecte cu impact material asupra întreprinderii publice și/ sau asupra intereselor acționarilor, inclusiv informații cu privire la riscurile privind îndeplinirea planurilor de administrare.

Consiliul va redacta, transmite și publica rapoarte semestriale și anuale cu privire la îndeplinirea indicatorilor de performanță și a Planului de Administrare.

Remunerația

Sistemul de remunerare și stimulare a administratorilor și conducerii executive este de asemenea natură încât să ducă la creșterea valorii întreprinderii publice. Remunerația directorilor va fi rezonabilă în raport cu alte companii similare. De asemenea, ne așteptăm ca propunerile de remunerații pentru conducerea executivă să fie fundamentate de Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul consiliului de administrație și ne așteptăm la o legătură directă între performanța companiei și remunerația acordată.

Profilul Consiliului de Administrație al S.C. URBIS S.A. Baia Mare

I. Profilul Consiliului de Administrație - aspecte generale

1. Contextul organizațional

S.C. URBIS S.A. Baia Mare este operator regional de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Baia Mare și unitățile administrativ teritoriale din Zona Metropolitană Baia Mare.

Societatea URBIS S.A. trebuie să fie o companie puternică, caracterizată prin transparență, calitate și performanță în prestarea serviciului public de transport local.

O componentă esențială a mandatului societății este de a oferi servicii de transport public local de calitate, în condiții de siguranță și eficiență economică, pentru a satisface cererea tuturor călătorilor.

Consiliul de Administrație al S.C. URBIS S.A. Baia Mare este alcătuit din 5 membri. Acesta este condus de un președinte ales în prima ședință a acesteia dintre membrii săi, când se alege și un vicepreședinte. În cadrul Consiliului sunt organizate două Comitete: Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit.

Societatea este administrată în sistem unitar.

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.

Mandatul administratorilor este stabilit pentru o perioadă de 4 ani.

Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor, prin intermediul autorității publice tutelare.

Autoritatea publică tutelară pentru S.C. URBIS S.A. Baia Mare este Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>.

Conducerea societății este delegată de către Consiliu unui director general, cu un mandat de 2 ani de la data numirii, selectat în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

2. Atribuțiile Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație este responsabil de îndeplinirea următoarelor atribuții principale:

- aprobă structura organizatorică a societății;
- încredințează organizarea, gestiunea și conducerea activităților societății unui comitet de directori executivi, care nu sunt membri ai consiliului de administrație, cărora le stabilește competența;
- stabilește remunerația, drepturile și obligațiile directorilor executivi;

- stabilește principiile salarizării personalului angajat, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;
- supune anual adunării generale a acționarilor raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierdere pe anul precedent precum și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;
- delegă conducerea societății unui director general;
- îndeplinește atribuțiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- îndeplinește atribuțiile prevăzute de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

3. Componenta Consiliului de Administrație

Componenta consiliului va fi structurată astfel încât, în relația cu managementul executiv, să acționeze independent și critic, iar membrii consiliului să se completeze unul pe celălalt.

Consiliul ar trebui să aibă o componentă mixtă și echilibrată în ceea ce privește experiența profesională, asigurând o diversitate a expertizei și experiențelor la nivelul întregului consiliu.

Fiecare membru al consiliului trebuie să aibă calificarea necesară pentru a evalua operațiunile și politicile societății.

Vor fi aplicate următoarele reguli generale obligatorii privind componenta consiliului:

- cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;
- 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;
- o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;
- evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități.

4. Priorități strategice

Consiliul de Administrație trebuie să aibă în vedere următoarele priorități:

- creșterea mobilității la nivel urban și metropolitan;
- modernizarea și extinderea sistemului de transport public;
- eficientizarea sistemului de transport public;
- atragerea de resurse financiare nerambursabile;

- realizarea indicatorilor de performanță;
- implementarea principiilor guvernantei corporative privind modul de funcționare al companiei.

5. Responsabilitățile Consiliului de Administrație

Pentru îmbunătățirea calitativă a serviciului și creșterea eficienței acestuia, Consiliul va avea în vedere următoarele obiective generale:

- gestionarea pe principii de eficacitate și eficiență economică a serviciului de transport;
- administrarea și exploatarea eficientă a sistemului de transport public local de persoane;
- responsabilitate și legalitate;
- asigurarea sănătății și siguranței călătorilor și angajaților;
- informarea și consultarea permanentă a călătorilor;
- caracterul permanent și regimul de funcționare continuu;
- liberul acces la informațiile de interes public privind serviciul de transport public local.

II. Profilul individual al membrilor Consiliului

Condițiile generale minime obligatorii de îndeplinit de către membrii Consiliului:

- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
- cunoașterea limbii române (scris și vorbit)
- capacitate deplină de exercițiu
- experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus
- minim 5 ani experiență profesională
- nu vor putea fi administratori, persoanele care nu pot fi fondatori, potrivit prevederilor art. 6 alin. 2) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Candidații selectați conform condițiilor minime de mai sus, vor fi evaluați în baza Matricei Consiliului.

Consiliul trebuie compus în așa fel încât să existe o experiență a consiliului în domeniile specifice activității companiei și anticipează provocările în următorii ani.

Un membru al consiliului poate avea mai multe domenii de expertiză/competență.

1. Competențe specifice sectorului de transport

Obiectivul general al societății este de a furniza un serviciu de transport public local de călători modern, sigur și avantajos pentru cetățenii din Municipiul Baia Mare și unitățile administrativ teritoriale din Zona Metropolitană Baia Mare.

Serviciul de transport public de călători va trebui să devină o alternativă viabilă la autovehiculele private, prin servicii orientate spre cerere și practicarea de prețuri accesibile, ca parte a planului de mobilitate urbană durabilă.

Următoarele obiective specifice principale vor fi avute în vedere la stabilirea competențelor în domeniul de activitate al societății:

- orientarea serviciilor către cererea utilizatorilor
- marketing și informarea pasagerilor
- reînnoirea parcului auto și adaptarea acestuia la structura cererii de transport
- implementarea de tehnologii moderne din sfera IT în domeniul serviciilor de transport
- reducerea cheltuielilor de operare

2. Competențe profesionale de importanță strategică

Membrii consiliului vor avea experiență cu privire la îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus, capacități strategice excelente și de evaluare a impactului deciziilor consiliului privind societatea și părțile interesate ale acesteia.

3. Guvernanță corporativă

Se va evalua experiența membrilor consiliului în domeniul finanțelor întreprinderii, procedurilor de control al afacerilor, managementul riscurilor, al automatizării proceselor administrative și al guvernanței corporative, precum și experiența în managementul resurselor umane.

4. Social și personal

Se au în vedere următoarele abilități:

- abilități de comunicare și negociere
- inițiativă, capacitatea de adaptare, un mod multidimensional de a rezolva problemele
- capacitatea de analiză și sinteză
- abilități de relaționare bine dezvoltate
- abilități manageriale

5. Internațional

Se va avea în vedere participarea membrilor Consiliului în organizații internaționale/ europene constituite în domeniul transportului sau alte domenii relevante, urmărirea și cunoașterea reglementărilor legale și evoluțiilor la nivel european/ internațional, cunoștințe și experiențe în noile tehnologii relevante pentru sectorul de transport la nivel internațional.

PROFILUL CANDIDATULUI (PREȘEDINTE/MEMBRU C.A)

Anexa 3 la Hotărârea nr. 9/27.06.2019

				Nominalizati	
Criterii		Obligatori (Oblig) sau Optional (Opt)	Pondere (0-1)	Administrator	
		B	C	E	
		Rating 1 = Novice, Rating 2 = Intermediar, Rating 3 = Competent, Rating 4 = Avansat, Rating 5 = Expert			
I. Competente	1. Competente specifice sectorului				
	1.1. Cunoștințe de sector specifice transportului public	oblig	1		
	1.2. Experiența în domeniul transportului public	opt	1		
	2. Competențe profesionale de importanță strategică/tehnică				
	2.1. Viziune și planificare strategică	oblig	1		
	2.2. Capacitate de luare a deciziilor și de evaluare a impactului acestora asupra întreprinderii și angajaților acesteia	oblig	1		
	2.3. Finanțe și contabilitate	oblig	1		
	2.4. Managementul riscului	oblig	1		
	2.5. Tehnologia informației	opt	0,5		
	3. Guvernanta corporativa				
	3.1. Competențe de guvernanta corporativa	oblig	1		
	3.2. Legislatie	oblig	0,8		
	3.3. Capacitate de monitorizare a performanței	oblig	1		
	4. Social și personal				
	4.1. Abilități de comunicare și negociere	oblig	0,5		
	4.2. Capacitate de analiză și sinteză	oblig	0,5		
4.3. Abilități de relaționare	oblig	0,5			
Sub - total					

	Sub - total ponderat								
II. Trasaturi	1. Etica si integritate	oblig	1						
	2. Independenta	oblig	1						
	3. Expunere politica	oblig	0,5						
	4. Aliniere cu scrisoarea de asteptari a actionarilor	oblig	1						
	Sub - Total								
	Sub Total ponderat								
prescriptive si III. Cerinte	1. Numar de mandate	opt	1						
	2. Studii economice sau juridice si experienta in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani	opt	1						
	3. Inscieri in cazierul judiciar	oblig	1						
	Sub - Total								
	Sub Total Ponderat								
	TOTAL								
	Total ponderat								

MATRICEA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC URBIS SA

*Anexa 4 la Hotărârea nr.
9/27.06.2019*

Criterii	Obligatori (Oblig) sau Optional (Opt)	Pondere (0-1)	Nominalizati					Total	Total ponderat	Pragul minim colectiv	Pragul curent colectiv
			Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5				
	B	C	E				F	G	H	I	
			Rating 1 = Novice, Rating 2 = Intermediar, Rating 3 = Competent, Rating 4 = Avansat, Rating 5 = Expert								
I. Competente											
1. Competente specifice sectorului											
1.1. Cunoștințe de sector specifice transportului public	oblig	1							60 %		
1.2. Experiența în domeniul transportului public	opt	1							60 %		
2. Competențe profesionale de importanță strategică/tehnică											
2.1. Viziune și planificare strategică	oblig	1							60 %		
2.2. Capacitate de luare a deciziilor și de evaluare a impactului acestora	oblig	1							60 %		

	asupra intreprinderii si angajatilor acesteia												
	2.3. Finante si contabilitate	obli g	1									60 %	
	2.4. Management ul riscului	obli g	1									60 %	
	2.5. Tehnologia informatiei	opt	0, 5									60 %	
	3. Guvernanta corporativa												
	3.1. Competente de guvernanta corporativa	obli g	1									60 %	
	3.2. Legislatie	obli g	0, 8									60 %	
	3.3. Capacitate de monitorizare a performantei	obli g	1									60 %	
	4. Social si personal												
	4.1. Abilitati de comunicare si negociere	obli g	0, 5									60 %	
	4.2. Capacitate de analiza si sinteza	obli g	0, 5									60 %	
	4.3. Abilitati de relationare	obli g	0, 5									60 %	
	Sub - total												
	Sub - total ponderat												
II. Trasaturi	1. Etica si integritate	obli g	1									60 %	
	2. Independent a	obli g	1									60 %	
	3. Expunere politica	obli g	0, 5									N/A	
	4. Aliniere cu scrisoarea de asteptari a	obli g	1									60 %	

	actionarilor												
	Sub - Total												
	Sub Total ponderat												
prescriptive si proscriptive III. Cerinte	1. Numar de mandate	opt	1									60 %	
	2. Studii economice sau juridice si experienta in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani	opt	1									60 %	
	3. Inscrieri in cazierul judiciar	oblig	1									100 %	
	Sub - Total												
	Sub Total Ponderat												
	TOTAL												
	Total ponderat												
	Clasament												

MATRICEA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC URBIS SA

DESCRIEREA MATRICEI

Descrierea coloanelor matricei

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.

Obligatoriu (Oblig.) sau Opțional (Opt.)

Precizează dacă pentru scopul evaluării este necesar un anumit criteriu (selectează obligatoriu) sau nu (selectează opțional).

Criteriile obligatorii sunt competente și trasaturi care trebuie îndeplinite de către toți candidații sau de către acei membri din consiliu pentru care există un nivel minim de competență aplicabil.

Criteriile optionale sunt competente și trasaturi care pot fi îndeplinite de unii dintre membrii consiliului, dar nu în mod necesar de către toți.

Ponderea (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.

Candidați nominalizați

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

Totaluri

Total -valoarea totală a unui anumit criteriu pentru toți administratorii și candidații nominalizați, de exemplu suma punctajelor de pe fiecare rând.

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..

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).

Pragul curent colectiv - nivel procentual calculat ca raport între: Total/(numărul candidați sau membri x punctaj maxim) x 100.

Grila de punctaj a criteriilor

Îndrumări pentru acordarea punctelor de la 1 la 5 din grila de punctaj.

Descrierile rândurilor matricei

Competențe

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

Trăsături

Calitate distinctă sau caracteristică a individului. Grila de punctaj de 1 până la 5.

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].

Subtotal ponderat - însumarea valorilor obținute în urma multiplicării punctajului obținut pentru fiecare criteriu cu ponderea asociată. (punctaj criteriu*pondere criteriu)

Total - valoarea totală a punctajului criteriilor pentru administratori și candidații nominalizați individuali (calculat ca suma punctajelor pentru fiecare coloană).

Total ponderat - suma Subtotalurilor ponderate .

Clasament - clasificarea candidaților nominalizați pe baza totalului ponderat obținut de fiecare.

Grila de punctaj a competențelor

Grila este un instrument folosit pentru măsurarea abilității unei persoane 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 sprijin extern. - Înțelegeți și puteți discuta 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

		<p>competențe. Poate fi necesar, uneori, ajutorul persoanelor cu mai multă experiență, dar de regulă demonstrați această aptitudine independent.</p> <p>- Ați aplicat această competență cu succes în trecut, cu minim de ajutor;</p> <p>- Înțelegeți și puteți discuta aplicarea și implicațiile schimbărilor în procesele, politicile și procedurile din acest sector.</p>
4	Avansat	<p>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 experiență avansată în această competență.</p> <p>- Ați oferit idei practice/relevante, resurse și perspective practice referitoare la procesul sau îmbunătățirile practice, la nivel de guvernare a consiliului și nivel executiv superior;</p> <p>- Sunteți capabil/ă să interacționați și să purtați discuții constructive cu conducerea executivă, dar și să instruiți alte persoane în aplicarea acestei competențe.</p>
5	Expert	<p>Sunteți cunoscut/ă ca un (o) expert/ă în acest sector. Puteți oferi ajutor și găsi soluții pentru dileme și probleme complexe referitoare la această zonă de expertiză.</p> <p>- Ați demonstrat excelență în aplicarea acestei competențe în multiple consilii de administrație și/sau organizații;</p> <p>- Sunteți privit/ă ca un (o) expert/ă, conducător/oare și inovator/oare în această competență de către consiliul, organizația și/sau organizațiile din afară.</p>

Grila de punctaj pentru evaluarea competențelor, trăsăturilor și a condițiilor necesare servește ca exemplu ilustrativ pentru stabilirea definițiilor pe fiecare nivel. Ghidul de bune practici pentru guvernarea corporativă publicat de către Ministerul Finanțelor Publice reglementează și oferă exemple în ceea ce privește competențele și trăsăturile definite prin indicatori.

Tabele de rating

Competențe	
Cunoștințe, aptitudini și experiență	Rating
Novice	1
Intermediar	2

Competent						3	
Avansat						4	
Expert						5	
Trăsături - exemple	Rating	1	2	3	4	5	
Integritate și reputație		Câteva incidente				Fără incidente	
Independență		Ușor influențabil				Analiză proprie	
Expunere politică		Foarte expus				Fără expunere	
Memorie organizațională		Fără cunoștințe de consiliu				Cunoștințe personale de consiliu	
Alinierea cu scrisoarea de așteptări a acționarilor		Intenția exprimată nu se aliniază				Intenția exprimată se aliniază	
Condiții prescriptive și proscriptive - exemple		Rating	1	2	3	4	5
Număr de mandate			> 3	3	2	1	9

**CRITERII FOLOSITE IN CADRUL MATRICEI -
DESCRIERI SI INDICATORI ASOCIATI**

Toate criteriile folosite în cadrul matricei trebuie să fie descrise și asociate cu indicatori, care sunt folosiți pentru a evalua membrii în funcție ai consiliului, dar și candidații, folosind grilele de punctaj, înainte de publicarea anunțului de selecție.

I. Competente

1. Competente specific sectorului

1.1. Cunoștințe de sector specific transportului public

Descriere: cunoaște sectorul în care funcționează societatea, evoluțiile viitoare, modele și strategii relevante de afaceri și poate articula poziționarea competitivă a societății în raport cu alte societăți din domeniul transportului public.

Indicatori:

1. Familiarizat cu strategiile și modelele de afaceri potrivite pentru sectorul în care operează societatea
2. Cunoaște care sunt jucătorii cheie ai transportului public și modul în care relatează aceștia
3. Înțelege peisajul competitiv și cum influențează acesta organizația și sectorul ca întreg

4. Se pastreaza la curent cu tendintele actuale si viitoare, evolutii si forte (sociale, politice, tehnologice, stiintifice, ecologice, economice) care modeleaza transportul public
5. Imparteste cunostintele si perspectivele industriei cu alti membri ai consiliului in sprijinul procesului de luare a deciziilor
6. Poate referii indicatori de performanta corpoativa la tendintele transportului public.

1.2. Experienta in domeniul transportului public

Descriere: membrii consiliului au experienta in activitati legate de domeniul transportului public

Indicatori:

1. Vechime in munca, specifica transportului public

Rating	1	2	3	4	5
Numar ani lucrati	<3	4	5	6	>7

2. Competente profesionale de importanta strategica/tehnica

2.1. Viziune si planificare strategica

Descriere: are o cunoastere aprofundata a procesului strategic si poate evalua optiunile strategice si riscuri, identifica prioritatile strategice si contribuie in cadrul consiliului prin prezentarea de directii startegice managementului.

Indicatori:

1. Contribuie la definirea viziunii societatii, valorilor si scopului care ghideaza strategia;
2. Este familiar/a cu modelele de afaceri si metodele de analiza strategica, evaluarea de optiuni si crearea unei startegii organizationale;
3. Poate define obiectivele startegice ale organizatiei si pozitia strategica curenta;
4. Intelege si poate sprijinii consiliul in evaluarea mediilor politice, sociale, economice, culturale si tehnologice ale societatii;
5. Intelege factorii implicate in implementarea cu success a strategiei si conducerea schimbarii organizationale

2.2. Capacitate de luare a deciziilor si de evaluare a impactului acestora asupra intreprinderii si angajatilor acesteia

Descriere: contribuie la luarea deciziilor consiliului prin exercitarea unui rationament independent, intelegand principiul responsabilitatii colective

Indicatori:

1. Cauta clarificari atunci cand are incertitudini, cu privire la o problema sau cand nu exista claritate;
2. Solicita sfat specializat atunci cand sunt necesare alte perspective si puncta de vedere despre deciziile critice;
3. Exercita o judecata independent si ofera o parere obiectiva dupa o atenta evaluare a tuturor problemelor
4. Recunoaste nevoia de indepartare a partinirilor personale, convingerilor politice si a intereselor special atunci cand considera problemele sin perspectiva consiliului;
5. Este constient/a de pericolul gandirii de grup si solicita intrebari provocatoare sau exploratoare pentru a facilita procesul consiliului de luare a deciziilor.

2.3. Finante si contabilitate

Descriere: candidatul este familiarizat cu cerințele guvernantei financiare și cu practicile contemporane de management financiar, inclusiv responsabilitățile fiduciare ale consiliului și principiile de contabilitate financiară, audit financiar și raportare financiară

Indicatori:

1. Înștiințează consiliul referitor la posibile implicări financiare sau contabile;
2. Ajută membrii consiliului să înțeleagă potențialele implicații financiare ale unor decizii specifice;
3. Explică aspectele financiare și contabile într-o manieră în care pot fi înțelese cu ușurință de către membrii consiliului ce posedă un nivel scăzut al competenței financiare;
4. Conduce dezvoltarea viziunii analitice independente a consiliului referitoare la bunăstarea financiară și mediul de control financiar ale întreprinderii;
5. Familiarizat cu reglementările și bunele practici financiare aplicabile;
6. Familiarizat cu standardele profesionale de contabilitate.

2.4. Managementul riscului

Descriere: Înțelege importanța evaluării și medierii riscurilor organizaționale și este familiarizat cu metodologiile și procesele de management al riscului

Indicatori:

1. Familiarizat cu subiectele, strategiile și tehnicile curente referitoare la identificarea și medierea riscului;
2. .Asistă consiliul în identificarea, cuantificarea și propunerea strategiilor pentru managementul riscului;
3. Se implică într-o dezvoltare profesională continuă în relația cu metodologiile pentru managementul riscului;
4. Explică aspectele tehnice referitoare la managementul riscului într-o manieră ușor de înțeles;
5. Elaborează strategia de implicare a consiliului în ședințe în care sunt prezentate riscurile;
6. Preia comanda propunerilor ce au fost aduse spre revizuire consiliului, în evaluarea componentelor de management al riscului.

2.5. Tehnologia informatiei

Descriere: candidatul intelege rolul IT-ului ca o unealta strategica de afaceri si ghideaza luarea deciziilor a consiliului cu respect pentru strategia de TIC si investitii a societatii.

Indicatori:

1. Se mentine la current cu dezvoltarile in tehnologia Informatiilor si a Comunicatiilor (TIC)
2. Asista consiliul in evaluarea strategica a TIC
3. Oferă consiliului o evaluare independent a problemelor tehnice de TIC
4. Sfatuieste consiliul pe problem de Securitate cibernetica.

3. Guvernanta corporative

3.1. Competente de guvernanta corporativa

Descriere: candidatul are o cunoastere de bune practice si principia de guvernanta corporative, este familiarizat/a cu legislatia si politicile guvernamentale referitoare la guvernanta intreprinderilor detinute de stat si intelege importanta gestionarii resurselor publice intr-o maniera transparenta si eficace.

Indicatori:

1. Familiarizat/a cu principiile, conceptele si practicile de buna guvernanta corporative
2. Intelege cadrul guvernantei corporative incare opereaza societatea, inclusive legislatia, reglementarile codurile si politicile relevante;
3. Demonstreaza un nivel ridicat de dedicatie, transparenta, integritate, responsabilitate si probitate
4. Intelege structura de responsabilitate si cum relationeaza diverse organisme unul cu celalat- Ministerul Finantelor Publice, Autoritatea Publica Tutelara, consiliul de administratie si executivul societatii.

3.2. Legislatie

Descriere: are o intelegere a sistemului legal si a mediilor legale in care opereaza societatea.

Indicatori:

1. Are cunostinte functionale despre legislatia de contract si dreptul commercial general;
2. Familiar/a cu cadrul legislative si statutele sub care opereaza organizatia;
3. Poate ghida consiliul cu privire la aspectele de conformitae legale si de reglementare;
4. Sfatuieste consiliul referitor la problemele cu posibile implicari juridice;
5. Asista membrii consiliului in intelegerea problemelor legale si ale implicatiilor acestora;
6. Se mentine la current referitor la problemele cu implicatii legale pentru organizatie.

3.3. Monitorizarea performantei

Descriere: Candidatul intelege ca responsabilitatile consiliului pentru supervizarea performantei managementului si monitorizeaza adaptarea organizatiei la responsabilitatile sale legale, etice sau sociale

Indicatori:

1. Poate evalua eficacitatea controlului intern si a sistemelor de management al riscului
2. Intelege auditul intern
3. Contribuie la monitorizarea performantei manageriale de catre consiliu
4. Intelege responsabilitatile legale, etice si sociale ale societatii si monitorizeaza conformitatea cu acestea
5. Monitorizeaza relatia structurii manageriale cu partile interesate externe
6. Ajuta consiliul in implicarea partilor interesate prin metode potrivite pentru determinarea, raspunderea si raportarea la interese materiale economice, legale, etice, sociale si de mediu.

4. Social si personal**4.1. Abilitati de comunicare si negociere**

Descriere: candidatul este eficient/a in negocierea de intelegeri care obtin rezultatele dorite , intr-o maniera ce demonstreaza respect si integritate

Indicatori:

1. Negociaza cu succes in situatii de criza atat cu grupuri interne cat si cu grupuri externe;
2. Soluzioneaza diferentele cu minimum de impact
3. Poate obtine concesiuni fara a deteriora relatiile;
4. Poate fi direct/a dar si diplomat/a.

4.2. Capacitate de analiza si sinteza

Descriere: candidatul poate descompune, ordona, caracteriza si ierarhiza elementele unui sistem, are abilitatea de a previziona evolutia acelui sistem in conditiile modificarii unui element component.

Indicatori:

1. Descompune partile problemei fara a pierde imaginea de ansamblu
2. Poate vedea cum modificarea unei componente , variabile a sistemului influenteaza ansamblul
3. Poate modela problema in termeni abstracti
4. Nu trage concluzii pripite chiar daca se afla in situatii de stre
5. Poate sintetiza informatia si a identifice elementele importante
6. Poate formula solutii pe baza analizei facute si poate argumenta in mod logic Solutia propusa, punctand partile ei forte si punctele ei slabe

4.3. Abilitati de relationare

Descriere; relationeaza cu success in relatia cu alte persoane, in diverse grupuri si situatii, promovand relatiile armonioase de lucru.

Indicatori:

1. Relationeaza cu success cu alte persoane, indiferent de pozitie, putere, influenta sau statut

2. Este eficient/a în stabilirea rapoartelor
3. Investește timp și energie pentru a-I cunoaște pe cei cu care trebuie să interacționeze
4. Este priceput/a la folosirea tactului și diplomatiei

II. Trăsături

1. Etică și integritate

Descriere: Se comportă cu integritate, onestitate și transparență în relațiile cu ceilalți și cu întreprinderea.

Indicatori:

1. Respectarea Codului de etică al întreprinderii publice, aplicabil nu numai angajaților acesteia, ci și membrilor consiliului;
2. Denunțarea conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale întreprinderilor publice;
3. 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.
4. Obligații legate de tratarea informației confidențiale și sensibile cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar și de deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente.
5. Condițiile încetării mandatului în circumstanțe de absență a integrității, agreate între părți conform contractului de mandat, precum situații de începere a urmăririi penale și altele.

2. Independența

Descriere: candidatul are o gândire independentă și este capabil/a 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:

1. Este dispus/a să nu fie de acord și să adopte o poziție independentă în fața opiniilor devregente;
2. Solicită clarificări și explicații;
3. Este dispus/a să conteste status quo-ul și modul tradițional de a face lucrurile.

3. Expunere politică

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

4. Alinierea cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

Rating	1	2	3	4	5
Alinierea cu scrisoarea de așteptări a acționarilor	Intenția exprimată nu se aliniaza				Intenția exprimată se aliniaza

III. Conditii prescriptive si proscriptive (conditii eliminatorii)

1. Numar de mandate

Rating	1	2	3	4	5
Numar de mandate	>3	3	2	1	0

2. Studii economice sau juridice si experienta in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani

Rating	1	2	3	4	5
Studii economice sau juridice si experienta in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani	Fara studii superioare si fara experienta de minim 5 ani	-	-	Cu studii superioare si cu experienta de minim 5 ani	Cu studii superioare si cu experienta de peste 10 ani

3. Inscrieri in cazierul judiciar

Rating	1	2	3	4	5
Inscrieri in cazierul judiciar	da	-	-	-	nu

UTILIZARI POSIBILE ALE MATRICEI, CRITERII ASOCIATE, SI GRILE DE PUNCTAJ

Matricea personalizată, criteriile asociate și grilele de punctaj derivate din profilul consiliului și ghidurile de bune practici ale Ministerului Finanțelor Publice, acestea fiind în permanență revizuite și actualizate, pot fi folosite pentru un număr de scopuri diferite, fără se limita la:

1. Informări privind procesul de evaluare a consiliului în funcție

a) Dezvoltarea instrumentelor de evaluare pentru stabilirea eficienței și performanței consiliului (inclusiv autoevaluare și evaluare de către terțe părți);

b) Informare referitoare la monitorizarea comportamentului individual al membrilor consiliului în diferitele lor roluri;

c) Identificarea punctelor forte și a punctelor slabe ale consiliului prin matricea consiliului în funcție, în vederea configurării structurii comitetului de nominalizare și remunerare al consiliului și a altor mecanisme, inclusiv apelarea la servicii profesionale externe, pentru asigurarea abilității consiliului de ași atinge capabilitățile necesare și îndeplini responsabilitățile fiduciare.

2. Informări referitoare la desfășurarea programelor pentru dezvoltarea continuă a membrilor consiliului

a) Asistență privind elaborarea programelor în domeniul guvernății corporative pentru dezvoltarea continuă a membrilor consiliului, directori, precum și personalul din cadrul ministerelor (inclusiv, dar fără a se limita la, programele furnizate de Ministerul Finanțelor Publice).

b) Oferirea descrierilor și a indicatorilor de competențe ce pot fi folosiți în dezvoltarea studiilor de caz și a altor materiale de studiu pentru cursurile formale de guvernanță corporativă ale consiliului.

3. Oferirea unui standard comun, formal, transparent și riguros pentru procesul de evaluare și selectare a candidaților pentru funcția de membru în consiliu

a) Notarea tuturor candidaților pentru consiliu conform unui standard comun

b) Formularea întrebărilor pentru interviul candidaților

c) Informare referitoare la descrierea profilelor de candidat

d) Informare referitoare la anunțul consiliului pentru postul(urile) vacant(e)

4. Informare referitoare la elaborarea proceselor formale de inițiere pentru noii membri ai consiliului

a) Ghidarea președintelui consiliului în explicarea așteptărilor de comportament pentru consiliu ca întreg și membri individuali ai consiliului în particular

b) Informare referitoare la elaborarea programelor formale de inițiere și a evenimentelor asociate.

Scopul analizei numerice este acela de a clarifica avantajele și dezavantajele, punctele forte, zonele pentru dezvoltare și dimensiunile activității consiliului de administrație pe care consiliul le poate îmbunătăți, fie și temporar, cu ajutorul serviciilor profesionale sau prin cooptarea comitetelor de expertiză cu scopul de a se alinia cu îndatoririle fiduciare și îndatoririle de îngrijire.

Folosirea exclusivă a scorurilor medii calculate pentru decizii, fără alte judecăți personale, discuția și luarea de decizii în concordanță cu procedurile scrise și prezentate pentru comitetul decizional, de oricare dintre organismele implicate în procesul de recrutare, și care, de asemenea, trebuie să ofere posibilitatea de a avea disidența înregistrată, nu este recomandată.