



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

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

- proiect –

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;



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

- 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.



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

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



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

- 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.



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

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.

Director executiv,

Paul Adrian PECE

Compartimentul Financiar Contabil

Responsabil cu guvernanta corporativă,

Radu Cristian GRAUR