

Adunarea Generală a Asociațiilor

HOTĂRÂREA NR. 63

din 14.04.2021

privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor în Consiliul de Administrație al Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad prin aplicarea regulilor de guvernare corporativă a întreprinderilor publice reglementate de O.U.G. nr. 109/2011

Adunarea Generală a Asociațiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, întrunită în ședința ordinară din data de 14.04.2021, ce a avut loc, în temeiul art. 20 alin. (8) din Statutul Asociației, la sediul Asociației situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 50, ap. 1, județul Arad, prin comunicare la distanță în format electronic,

Având în vedere:

- referatul de prezentare înregistrat sub nr. 453/09.04.2021 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor în Consiliul de Administrație al Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad, prin aplicarea regulilor de guvernare corporativă a întreprinderilor publice reglementate de O.U.G. nr. 109/2011;
- Proiectul componentei inițiale a Planului de selecție al administratorilor și scrisoarea de așteptări, documente ce au fost elaborate de aparatul tehnic al Asociației conform dispozițiilor O.U.G. nr. 109/2011 și a Normelor de aplicare a acestui act normativ, aprobate prin H.G. nr. 722/2016;
- prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011;
- prevederile Legii nr. 31/1990 – legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 27 din Legea nr. 51/2006, legea serviciilor comunitare de utilități publice;
- Dispozițiile art. 17, alin. (4) din Statutul Asociației prin care se stabilește că Adunarea Generală a Asociațiilor adoptă, de asemenea, orice hotărâri în exercitarea drepturilor speciale de informare și de control asupra operatorului, acordate Asociației conform art. 18, alin. (2), pct. I din Statut;
- Analiza și dezbaterile din ședința Adunării Generale a Asociațiilor din data de 14.04.2021 consemnate în Procesul verbal al ședinței;

Cu respectarea condiției de cvorum stabilită prin Statutul Asociației la art. 21, alin. (4),

În temeiul art. 17, alin. (4) coroborat cu prevederile art. 18, alin. (2), pct. I, pct. 2 lit. "a" – "c" din Statutul Asociației,

Cu unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor în Consiliul de Administrație al Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad în aplicarea regulilor de guvernare corporativă a întreprinderilor publice, reglementate de O.U.G. nr. 109/2011, prin:

- avizarea conținutului proiectului Planului de selecție – componenta inițială, elaborat de Asociație;
- avizarea scrisorii de așteptări;
- avizarea caietului de sarcini elaborat pentru recrutarea expertului independent.

Art.2. Se convoacă adunarea generală a acționarilor de la Societatea "Compania de Transport Public" S.A. Arad în vederea declanșării procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului de administrație.

Art.3. Proiectul Planului de selecție – componenta inițială și Scrisoarea de așteptări, aflate în anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre, se vor comunica, prin grija aparatului tehnic al Asociației, către Societatea "Compania de Transport Public" S.A. Arad în vederea îndeplinirii procedurii de consultare prealabilă cu acționariatul societății.

Art.4. Pe baza termenilor de referință din cuprinsul Planului de selecție – componenta inițială și a Caietului de sarcini, aflat în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre, aparatul tehnic al Asociației va proceda la contractarea serviciilor expertului independent, specializat în recrutarea resurselor umane și acordarea de consultanță în implementarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011.

Art.5. (1) Se aprobă modalitatea de selecție a membrilor consiliului de administrație de la Societatea "Compania de Transport Public" S.A. Arad, care se va efectua de către o comisie de selecție, asistată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane.

(2) Se desemnează Comisia de selecție pentru evaluarea finală a candidaților selecțai de către expertul independent, în lista scurtă, și care va face propuneri în vederea numirii pentru poziția de membri în Consiliul de Administrație al Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad, în baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop, în următoarea componență:

- Președinte: Ovidiu ILIE, Director executiv în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad;
- Membri: - Lung Frenț-Maria, Contabil șef, Salarizare, resurse umane, în cadrul Serviciului Financiar-Contabil al Asociației;
- Gliga Rodica, Șef Serviciu Autorizare, Monitorizare, Verificare și Control în cadrul Asociației;
- Secretar: Babău Florina-Elena, Compartiment Juridic și Achiziții Publice în cadrul Asociației.

Art.6. Se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociației.

Art.7. Se împuternicește Președintele Asociației, să semneze în numele și pe seama asociațiilor prezenta hotărâre.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică:

- ▲ membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 22, alin. (2) din Statutul Asociației;
- ▲ Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad;
- ▲ membrilor comisiei de selecție.

Președinte Adunarea Generală a Asociațiilor
Bibarț Laurențiu-Călin

Secretar Adunarea Generală a Asociațiilor



PLAN DE SELECȚIE

pentru desemnarea membrilor

Consiliului de Administrație al Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad

Componenta inițială a planului de selecție

Componenta inițială a planului de selecție este elaborată de autoritatea publică tutelară — Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad și conține informațiile primare ale selecției candidaților pentru funcția de membri în Consiliul de Administrație al Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad, conform cerințelor și specificațiilor cuprinse în O.U.G. nr. 109/2011, H.G. nr. 722/2016, Legea nr. 31/1990 și Actul Constitutiv al Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad.

1.1. Declanșarea procedurii de selecție.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor nr. .../14.04.2021 s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a membrilor în Consiliul de Administrație (Consiliul) al societății, conform art. 3, alin. (1), lit. "c" din cuprinsul Anexei 1 la H.G. nr. 722/2016, coroborat cu prevederile art. 29, alin. (3) - (4) din O.U.G. nr. 109/2011.

Art. 3 din cuprinsul Anexei 1 la H.G. nr. 722/2016

"Potrivit art. 60⁴ din Ordonanța de Urgentă, declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului începe: c) în cazul societăților la care statul sau o unitate administrativ-teritorială deține capital majoritar sau deține controlul, la data hotărârii adunării generale a acționarilor, convocată la cererea acționarului-stat sau unitate administrativ-teritorială, prin care se aprobă declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului."

Art. 29, alin. (3) și (4) din O.U.G. nr. 109/2011:

"(3) La societățile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) și c) în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acționarului stat sau unitate administrativ-teritorială, sau întreprinderea publică care deține o participație majoritară sau de control propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.

(4) Autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară sau întreprinderea publică care deține o participație majoritară sau de control potrivit legii. În acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecție."

1.2. Contractarea unui expert independent

Societatea "Compania de Transport Public" S.A. Arad a înregistrat în ultimul exercițiu financiar o cifră de afaceri superioară echivalentului în lei a sumei de 7.300.000 euro, și are

mai mult de 50 de angajați. Pentru aceasta devin incidente prevederile art. 29, alin. (5). lit. "a" din O.U.G. nr. 109/2011 în sensul că este obligatorie efectuarea selecției candidaților pentru funcția de membri în Consiliul de Administrație al Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane.

Art. 29, alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011:

"Este obligatorie efectuarea selecției candidaților de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

- a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;*
- b) au cel puțin 50 de angajați."*

Potrivit art. 10 din cuprinsul Anexei 1 la H.G. nr. 722/2016, selecția expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu luarea în considerare a criteriilor mai jos enumerate, dar fără a se limita la acestea:

- a) portofoliul de clienți în ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor sau directorilor la întreprinderi publice sau private;
- b) valoarea totală a contractelor de recrutare în ultimii 3 ani pentru activitatea de selecție a administratorilor și directorilor;
- c) componența echipei de proiect cu referire la numărul de experți ce poate fi alocat proiectului și expertiza acestora în proceduri de recrutare de administratori;
- d) gradul de expertiză a expertului independent persoană juridică în privința recrutării de administratori/directori în sectorul de activitate al întreprinderii publice;
- e) managementul de proiect și capacitățile de coordonare ale expertului;
- f) experiență în dezvoltarea profilului pentru consiliu. bazată integrare personalizată a nevoilor de strategii de afaceri. organizaționale, de conducere și guvernanță;
- g) procentul de candidați recomandați și ulterior selectați, care își păstrează această calitate pentru mai mult de un an în ultimii 3 ani.

→ **Termenii de referință** pentru contractarea serviciilor expertului independent sunt:

1. Contractul va avea ca obiect achiziționarea serviciilor de recrutare și selecție a candidaților pentru funcția de membri în Consiliul de Administrație al Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. În derularea contractului se vor avea în vedere toate aspectele prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

2. Termenul de finalizare a serviciilor care fac obiectul contractului: 60 de zile de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, pentru selecția și semnarea contractului de administrare de către membrii Consiliului de Administrație al Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad.

3. Scopul contractului este de recrutare a 5 (cinci) membri în Consiliul de Administrație al Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad, care:

(i) Vor fi selectați, numiți, remunerați și le va înceta mandatul în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, în special cele cuprinse în Codul Civil, Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, cele ale O.U.G. nr. 109/2011 și Actul Constitutiv al Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad;

(ii) Își vor desfășura mandatul în conformitate cu condițiile impuse (inclusiv, însă fără a se limita la indicatorii de performanță) de către Societatea "Compania de Transport Public" S.A. Arad și Autoritatea Publică Tutelară în vederea asigurării unei conduceri profesionale, eficiente și performante a societății, în scopul eficientizării funcționale, dezvoltării și valorificării potențialului acestei societăți;

(iii) Vor fi în măsură să își desfășoare activitatea în conformitate cu cete mai bune practici de afaceri, dar și în total acord cu specificul de funcționare și relaționare al unei societăți comerciale.

4. Procedura de selecție a candidaților pentru funcția de membri în Consiliul de Administrație al Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad, se va efectua cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal, transparenței și cu luarea în considerare a specificului activității societății.

5. În propunerea tehnică expertul independent va prezenta detaliat modalitatea, procedura și termenele de realizare propuse de acesta pentru selectarea administratorilor.

În acest scop vor fi avute în vedere cel puțin următoarele cerințe minime pentru contractarea serviciilor expertului independent:

5.1. Prezentarea completă a activităților specifice avute în vedere în procesul de identificare, evaluare, calificare și selecție a potențialilor candidați, precum și a modalității de asigurare a compatibilității candidaților selecționați cu activitățile desfășurate de Societatea "Compania de Transport Public" S.A. Arad;

5.2. Verificarea referințelor candidaților;

5.3. Programarea pe etape a activităților specifice care fac parte din procesul de selecție, respectiv întocmirea unui grafic, precum și sugestii cu privire la acțiunile care pot fi întreprinse în vederea maximizării rezultatelor și minimizării timpului de recrutare și selecție necesar, incluzând momentele cheie și punctele critice/căile critice graficul de timp;

5.4. Prezentarea modelului de evaluare a competențelor candidaților pe care prestatorul îl utilizează, dacă există, dacă nu, descrierea modalității prin care se va realiza evaluarea candidaților;

5.5. Implementarea în procesul de selecție și recrutare a prevederilor obligatorii ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și ale H.G. nr. 722/2016.

6. Responsabilități și sarcini minimale ale expertului independent:

- Consilierea autorității publice tutelare privind metodele de implementare cele mai eficiente ale prevederilor obligatorii ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și H.G. nr. 722/2016;
- Elaborarea componentei integrale a Planului de selecție;
- Elaborarea și completarea materialelor și a documentelor identificate în planul de selecție precum și a altor documente și materiale ce vor fi folosite în procesul de selecție;
- Implementarea planului de selecție, identificarea și căutarea candidaților, stabilirea conținutului dosarului pentru depunerea candidaturii;
- Organizarea și derularea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație;
- Întocmirea listei lungi a dosarelor de candidatură;
- Evaluează dosarele de candidatură depuse în termen, cuprinse în lista lungă și formulează solicitări de clarificări suplimentare de la candidați, dacă este cazul;
- Propune comisiei de selecție respingerea candidaturilor incomplete;
- Verifică informațiile cuprinse în dosarele de candidatură rămase în lista lungă și stabilește punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu în cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat. Solicită informații suplimentare față de cele din dosarele de candidatură, dacă este necesar, pentru a asigura rigoarea și corectitudinea deciziilor luate. Elaborează răspunsuri la eventualele contestații.
- Întocmește lista scurtă a candidaților, prin eliminarea acestora în ordinea punctajelor obținute, până la limita a maximum 5 candidați pentru fiecare post de membru în consiliu și o predă comisiei de selecție;
- Asistă comisia de selecție în vederea elaborării planului de interviu și a evaluării prestațiilor candidaților (conformitatea declarațiilor de intenție depuse). Elaborează răspunsuri la eventualele contestații;
- Selecția finală a candidaților;
- Întocmirea raportului pentru numirile finale și comunicarea acestuia către autoritatea publică tutelară;
- Elaborarea de recomandări privind monitorizarea activității consiliului de administrație în organizație;

1. **Monitorizarea activității consiliului de administrație:** vor fi recomandați indicatorii de performanță ce vor fi monitorizați pentru a măsura performanța fiecărui membru al consiliului de administrație. Acești indicatori de performanță vor fi reflectați în contractul de mandat ce va fi semnat de fiecare membru al consiliului de administrație livrabil.

2. **Contracte de mandat:** conținut cadru;

- Asistență pe perioada de garanție a integrării candidaților selectați în organizație și a performanței acestuia;
- Asistă comisia de selecție în vederea stabilirii termenelor și documentelor procedurale necesare evaluării administratorilor în funcție care solicită reînnoirea mandatului.

Pe întreaga perioadă de derulare a contractului, expertul independent va participa la toate întâlnirile de lucru operative cu comisia de selecție și activitățile ad-hoc după nevoi, în funcție de problemele apărute.

Expertul independent va furniza la timp și cu acuratețe autorității publice tutelare informațiile necesare pentru luarea deciziilor privind bunul mers al contractului de consultanță.

7. Pe parcursul îndeplinirii responsabilităților și sarcinilor minimale descrise la pct. 6 de mai sus, expertul independent va prezenta autorității publice tutelare următoarele rapoarte de activitate:

7.1. **Raportul Inițial** care va fi transmis în termen de maxim 7 zile de la data intrării în vigoare a contractului, pentru analiză și aprobare. Raportul Inițial va include, fără a se limita la următoarele informații:

- Planul de selecție — componenta integrală și materialele/documentele aferente acestuia;
- Strategia de recrutare și măsurile ce se vor întreprinde pentru realizarea acesteia și a unor recomandări privind strategia de recrutare;
- graficul de timp pentru implementarea proiectului;
- criteriile de selecție cuantificabile pe baza calificărilor, experienței și abilităților dorite pentru poziția de membri ai Consiliului de Administrație.

7.2. **Raportul Final**, pentru poziția de membri în Consiliul de Administrație al Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad, va fi transmis către autoritatea publică tutelară, pentru analiză și aprobare, cu minim 3 zile înainte de termenul de finalizare al procesului de selecție pentru pozițiile de membri în Consiliul de Administrație.

Raportul final va include, fără a se limita la, următoarele informații:

- descrierea activităților și rezultatelor procesului de recrutare pentru poziția de membri în CA;
- prezentarea concluziilor, inclusiv a recomandărilor privind facilitarea integrării candidaților în mediul în care își vor desfășura activitatea;
- formularea și transmiterea răspunsurilor la eventualele contestații, după finalizarea procedurii de selecție;
- recomandări privind contractul de mandat și monitorizarea activității consiliului de administrație în organizație.

8. **Prețul contractului:** Oferta financiară va include toate costurile aferente prestării serviciilor inclusiv costurile de transport și cazare și alte costuri auxiliare/suplimentare efectuate de personalul angajat al expertului independent.

9. **Criteriul de atribuire al contractului** va fi prețul cel mai scăzut.

10. **Garanția de plasare a candidaților:** fiecare expert independent ofertant, va oferi o garanție de plasare a candidaților de minimum 60 de zile de la data semnării contractului de mandat.

În perioada de garanție, orice înlocuire a candidaților selectați pentru pozițiile de membri în consiliul de administrație, din motive neimputabile Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad, se va face pe costul integral al expertului independent, atunci când necesarul de noi candidați excede listei candidaților cuprinși în raportul pentru numirile finale.

1.3. Consultarea cu Autoritatea Publică Tutelară (APT)/actionarii în vederea elaborării componentei inițiale a planului de selecție

Conform art. 5, alin. (3) din normelor de aplicare ale O.U.G. nr. 109/2011, autoritatea publică tutelară se consultă cu acționarii, în vederea elaborării componentei inițiale a planului de selecție, care trebuie finalizată în termen de maximum 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție.

În acest scop autoritatea publică tutelară va publica pe pagina proprie de internet, în termen de 5 zile de la data declanșării procedurii de selecție, proiectul componentei inițiale a planului de selecție, în vederea consultării acționarilor și pentru formularea de propuneri în vederea definitivării acestuia.

Componenta inițială a planului de selecție va fi definitivată după primirea observațiilor de la întreprinderile publice și va fi publicată pe pagina proprie de internet a autorității publice tutelare.

Potrivit art. 5, alin. (2) din Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor nr. ___/14.04.2021 componența comisiei de selecție pentru evaluarea finală a candidaților selectați de către expertul independent, în lista scurtă, și care va face propuneri în vederea numirii pentru poziția de membrii în Consiliul de Administrație al Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad, în baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop, a fost stabilită în următoarea componență:

- Ovidiu ILIE, președinte;
- Lung Frenț-Maria, membru;
- Gliga Rodica, membră;
- Babău Florina-Elena, secretar.

La desemnarea membrilor comisiei de selecție au fost avute în vedere dispozițiile art. 11, alin. (1), (3) și (4) din cuprinsul Anexei 1 la H.G. nr. 722/2016.

Comisia de Selecție va avea atribuțiunea reglementată la art. 12, lit. "b", "c" și "d" din cuprinsul Anexei 1 la H.G. nr. 722/2016, respectiv:

- realizarea evaluării finale a candidaților selectați în lista scurtă, elaborată de expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane;
- analizarea declarațiilor de intenție și integrarea rezultatului analizei în matricea profilului candidatului pentru funcția de administrator;
- organizarea interviurilor pentru selecția finală;
- evaluarea administratorilor în funcție, în cazul solicitării reînnoirii mandatului;
- întocmirea raportului privind numirile finale, clasificarea candidaților cu motivarea acesteia;
- înaintarea de propuneri în vederea numirii pentru pozițiile de membri în consiliile de administrație, pe baza raportului privind numirile finale.

1.4. Părți responsabile în procedura de selecție:

Responsabilitatea îndeplinirii procedurii de selecție revine:

- autorității publice tutelare;
- comisiei de selecție;
- expertului independent.

1.5. Sumarul deciziilor-cheie:

- declanșarea procedurii de selecție;
- finalizarea și aprobarea planului de selecție — componenta inițială;
- derularea procedurii de selecție a expertului independent;
- contractarea serviciilor de consultanță în recrutarea membrilor Consiliului de Administrație al Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad;
- constituirea comisiei de selecție;

- aprobarea profilului personalizat al consiliului de către Adunarea Generală a Asociațiilor;
- aprobarea profilului personalizat al candidatului pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad de către Adunarea Generală a Asociațiilor (ex. 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);
- aprobarea raportului inițial și al raportului pentru numirile finale întocmit de expertul independent cu privire la selecția membrilor Consiliului de Administrație al Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad;
- aprobarea raportului pentru numirile finale;
- stabilirea indicatorilor de performanță ce vor fi monitorizați pentru a măsura performanța fiecărui membru al consiliului de administrație;
- aprobarea în Adunarea Generală a Acționarilor a membrilor Consiliului de Administrație din rândul candidaților rămași în cuprinsul raportului pentru numirile finale;

Profilul Consiliului de Administrație, profilul fiecărui membru al consiliului, analiza cerințelor contextuale ale Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad, în general și ale consiliului în particular, matricea profilului consiliului, scrisoarea de așteptări, planul de administrare, etc. vor fi elaborate, în cadrul componentei integrale a Planului de selecție, de către expertul independent cu consultarea autorității publice tutelare potrivit art. 14, alin. (1) lit. "c" din cuprinsul Anexei 1 la H.G. nr. 722/2016.

La elaborarea profilului membrilor Consiliului de Administrație vor fi avute în vedere următoarele cerințe minimale, fără a se limita la acestea, reglementate la art. 19 din normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 722/2016, anume:

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

Potrivit art. 28, alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011, se va ține seama de faptul că, 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.

Potrivit art. 28, alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011, se va ține seama de faptul că în cadrul consiliului de administrație, nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice, iar potrivit art. 17, alin. (1) din Actul Constitutiv al Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad, nu poate fi selectat mai mult de 1 (un) membru din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Potrivit art. 17, alin. (1) din Actul Constitutiv al Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad, Consiliul de Administrație va fi format din 3-7 (trei-șapte) administratori.

Expertul independent va elabora un profil personalizat al consiliului într-un mod transparent, sistematic și riguros pentru a se asigura că sunt identificate capacitățile necesare pentru alcătuirea celui mai bun consiliu și, respectiv, cei mai buni candidați pentru consiliu.

Versiunea finală a profilului personalizat al consiliului se aprobă de către Adunarea Generală a Asociațiilor potrivit art. 34, lit. "b" din cuprinsul Anexei 1 la H.G. nr. 722/2016.

1.7. Tipuri de criterii de selecție:

Criteriile de selecție rezultă din matricea profilului consiliului. Acestea pot fi obligatorii și opționale.

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

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

Expertul independent, cu consultarea autorității publice tutelare, va stabili lista criteriilor obligatorii și lista criteriilor opționale în funcție de cerințele posturilor de administrator și de specificul și complexitatea activității Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad.

Criteriile de selecție sunt cuprinse în profilul consiliului și se aprobă odată cu acesta de către Adunarea Generată a Asociaților potrivit art. 34, lit. "b" din cuprinsul Anexei 1 la H.G. nr. 722/2016.

1.8. Profilul candidatului pentru poziția de membru în consiliu:

Profilul candidatului este alcătuit din două componente:

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

Profilul candidatului se elaborează de către expertul independent în cadrul componentei integrale a planului de selecție și se aprobă de către Adunarea Generală a Asociaților potrivit prevederilor art. 36, alin. (1) din cuprinsul Anexei 1 la HG nr. 722/2016.

1.9. Data finalizării planului de selecție în integralitatea sa:

Planul de selecție - componenta integrală va fi elaborat de către expertul independent în consultare cu autoritatea publică tutelară potrivit art. 14, alin. (1) lit. "c" din cuprinsul Anexei 1 la H.G. nr. 722/2016.

Planul de selecție în integralitatea sa va fi finalizat în termen de 20 zile de la data la care expertul independent va prezenta autorității publice tutelare raportul cuprinzând componenta integrală a planului de selecție a Consiliului de Administrație.

1.10. Lista documentelor minimale ce trebuie depuse de fiecare candidat în cuprinsul dosarului de candidatură:

Lista completă a documentelor ce vor fi depuse de fiecare candidat în cuprinsul dosarului de candidatură va fi stabilită de expertul independent la momentul elaborării anunțului privind selecția membrilor consiliului de administrație și va fi făcută publică prin anunțul privind selecția membrilor în consiliul de administrație.

Componenta inițială a acestei liste de documente se va compune din:

1. Curriculum Vitae (model european conform H.G. nr. 1021/2004).
2. Copie act identitate.
3. Copie documente care atestă educația și pregătirea profesională.
4. Documente/adeverință în original din care rezultă experiența în administrarea/managementul unor societăți comerciale, inclusiv din sectorul privat.
5. Cazier judiciar.
6. Adeverință medicală din care rezultă capacitatea deplină de exercițiu.
7. Copie carnet de muncă și extras Revisal sau adeverință după caz.
8. Declarație pe propria răspundere dată în conformitate cu prevederile art. 326 Cod Penal, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 5, alin. (2), lit. "c" și art. 7 din O.U.G. nr. 109/2011. Declarație de intenție formulată pe baza scrisorii de așteptări și a informațiilor publicate pe pagina de internet a

societății și a Asociației (autoritate publică tutelară). Declarația de intenție se va elabora în conformitate cu cerințele legale reglementate în Anexa 1b din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016.

1.11. Implementarea planului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație:

Implementarea planului de selecție a membrilor consiliului presupune parcurgerea următoarelor etape și termene:

1. Publicarea de către autoritatea publică tutelară a anunțului privind selecția membrilor consiliului de administrație elaborat de către expertul independent conform art. 29, alin. (7) din OUG nr. 109/2011.

”Anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație se publică, prin grija autorității publice tutelare sau, după caz a președintelui consiliului de administrație sau supraveghere, cel puțin în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice. Acesta trebuie să includă condițiile ce trebuie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora”.

2. Depunerea respectiv transmiterea dosarelor de candidatură în termenul limită de 30 de zile de la data publicării anunțului.
3. Formarea listei lungi (care are caracter confidențial și nu poate fi făcută publică) ce este formată din toate dosarele de candidatură depuse în termen.
4. Evaluarea dosarelor din lista lungă în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție.
5. Respingerea dosarelor ce nu întrunesc minimul de criterii al profilului de candidat.
6. Solicitarea de clarificări, cu sprijinul expertului independent, în cazul dosarelor care conțin informații ce nu sunt concludente.
7. Informarea candidaților respinși din lista lungă, despre această decizie.
8. Verificarea de către expertul independent a informațiilor din dosarele de candidatură rămase în lista lungă și stabilirea punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat.
9. Efectuarea unei analize comparative, prin raportare la profilul consiliului, a candidaților rămași în lista lungă.
10. Eliminarea din lista lungă a candidaților selectați care întrunesc cerințele de competențe ale consiliului, dar care au obținut un punctaj conform grilei de evaluare mai mic decât al celorlalți candidați.
11. Solicitarea de informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatură atunci când expertul independent sau autoritatea publică tutelară consideră necesar prin interviuri directe, verificarea referințelor oferite de alți candidați, verificarea activității desfășurate anterior de către candidați.
12. Eliminarea candidaților de pe lista lungă, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut conform matricei profilului, până la limita a maxim 5 candidați pentru fiecare post de membru în consiliul de administrație, rezultând astfel lista scurtă.
13. Întocmirea de către expertul independent a listei scurte.
14. Comunicarea către toți candidații rămași în lista scurtă, prin grija comisiei de selecție, a obligației de a prezenta, în termen de 15 zile de la data stabilirii listei scurte, a declarației de intenție, (modelul declarației de intenție va fi pus la dispoziția autorității tutelare de către expertul independent).
15. Analiza declarației de intenție de către expertul independent și integrarea rezultatului acestei analize în matricea profilului de candidat.
16. Selecția finală a candidaților aflați în lista scurtă prin interviu organizat de comisia de selecție, în baza planului de interviu. Organizarea interviului se va face de către expertul independent.

17. După finalizarea interviurilor comisia de selecție asistată de expertul independent întocmește raportul pentru numirile finale, care include și calificarea candidaților cu motivarea acesteia.
18. Transmiterea raportului pentru numirile finale la conducătorul autorității publice tutelare în vederea mandatării reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor pentru propunerea de membrii în Consiliul de Administrație al Societății ”Compania de Transport Public” S.A. Arad.

Prezentul plan de selecție va fi completat/actualizat de Expertul independent cu consultarea autorității publice tutelare, cu alte elemente/documente aferente selecției între data declanșării procedurii de selecție și data semnării contractului de mandat, inclusiv propunerea de desemnare a candidaților selectați pentru poziția de membrii în consiliul de administrație.

Întocmit,
Aparatul Tehnic al
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad,

prin,

Director executiv
Ing. Ovidiu ILIE

Contabil șef, Salarizare, resurse umane,
Lung Frenț-Maria

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

privind selecția Consiliului de Administrație al societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad

Întocmită în conformitate cu cerințele Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016 și normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2016 aprobate prin H.G. nr. 722/2016.

Acesta reprezintă un document cu statut orientativ, care exprimă așteptările autorității publice tutelare și a acționariatului Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad în ceea ce privește administrarea societății.

A. Strategia guvernamentală și locală în domeniul în care acționează Societatea "Compania de Transport Public" S.A. Arad, inclusiv obiectivele sectoriale și fiscal bugetare pe termen mediu și lung ale statului.

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

Exigența implementării, respectiv a îmbunătățirii guvernării corporative în întreprinderile publice are la bază rațiuni eminamente economice: întreprinderile publice din România începând să fie văzute ca un vector important de redresare economică și echilibrarea bugetului, funcționalitatea, solvabilitatea și lichiditatea acestora având o largă influență asupra ansamblului economiei, prin efectul de multiplicare.

Pornind de la obligațiile asumate în fața organismelor internaționale, dar și de la premisa că eficiența unei întreprinderi publice depinde, în mod determinant, de performanța managementului acestuia, Guvernul României a adoptat în noiembrie 2011, *ordonanță de urgență privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016*, denumită în continuare „*OUG nr.109*”, care reglementează printre altele stabilirea condițiilor în care sunt selectați administratorii și managerii societății prin selecție obiectivă, efectuată de o comisie de specialiști în recrutare resurse umane, asistați, dacă este cazul, de un expert independent specializat în recrutare resurse umane precum și regulile care să asigure transparența politicii de acționariat a statului.

Societatea "Compania de Transport Public" S.A. Arad este cel mai mare transportator din județul Arad, asigurând atât transportul urban cât și pe cel suburban prin intermediul autobuzelor și tramvaielor.

Societatea este înființată în anul 1995 de către Consiliul Local al Municipiului Arad, Consiliul Județean Arad, Orașul Pâncota, Oraș Lipova, Comuna Săvârșin și Comuna Ghioroc și își exercită activitatea în aria teritorială a județului.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad
Sediu: Arad, B-dul Revoluției, nr. 50, ap. 1, județul Arad
Înregistrată în Registrul asociațiilor și fundațiilor
de la grefa Judecătoria Arad sub numărul 30/26.06.2018
Cod fiscal 39564331
Telefon: 0357410379; e-mail: contact@aditpa.ro; site: www.aditpa.ro;

În prezent, Societatea "Compania de Transport Public" S.A. Arad are un parc de 107 de autobuze și 116 de tramvaie. Rețeaua de transport se întinde pe 284 km în zona urbană și 269 km în zona preurbană.

România este țară membră UE calitate în care trebuie să respecte Regulamentul (CE) nr.1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.1191/69 și nr.1107/70 ale Consiliului, precum și Decizia Comisiei Europene 2012/21/UE privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensații pentru obligația de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredințată prestarea unui serviciu de interes economic general, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 7 din 11 ianuarie 2012, notificată cu numărul C(2011) 9380.

Transportul public urban și suburban este principalul instrument de promovare a dezvoltării, ridicării nivelului de trai și integrării sociale, având o contribuție esențială la facilitarea accesului la locurile de muncă, la serviciile de sănătate și educație ale populației. Dezvoltarea și modernizarea acestui serviciu public, creșterea calității și atractivității acestuia și orientarea în mai mare măsură a întregii activități spre satisfacerea necesităților de mobilitate a populației vor contribui la descurajarea transportului cu autoturisme private și implicit, la reducerea aglomerației și poluării, cu influențe benefice asupra condițiilor de mediu și calității vieții, mai ales în zonele urbane. Atât la nivel central, cât și la nivel local, problema transportului public constituie o preocupare majoră a tuturor factorilor implicați în organizarea, conducerea și mai ales în îmbunătățirea acestui serviciu, cu profunde semnificații economice și sociale. În lipsa unei coordonări unitare și a unei strategii de integrare a serviciilor de transport public la nivelul întregii zone, fiecare operator acționează independent pentru fundamentarea programelor de dezvoltare, stabilirea și realizarea proiectelor de extindere și de modernizare a infrastructurii și stabilirea politicii tarifare. În multe situații se ajunge la paralelisme în dezvoltarea rețelelor de transport și alocarea de resurse fără o coordonare unică și o maximizare a eficienței oricărei investiții în contextul general al teritoriului deservit. În cadrul relațiilor internaționale dezvoltate în ultimii ani de către țara noastră a fost remarcată necesitatea luării unor măsuri instituționale prin înființarea unui organism de coordonare a transportului public, la nivelul întregii zone, care să stabilească strategia generală de dezvoltare, prioritizarea proiectelor și coordonarea acestora în funcție de specificul cererii de transport și de oferta existentă, stabilirea politicii tarifare și asigurarea unor relații clare, pe bază de contracte de servicii publice, cu fiecare operator de stat sau privat.

În acest context, a fost înființată Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad la nivelul Municipiului Arad și al unui număr de 55 de UAT-uri din județul Arad, care să funcționeze ca un organism de reglementare și coordonare a transportului public cu tramvaiele și autobuzele în corelație cu transportul zonal pe calea ferată și punctele de acces auto spre și dinspre județ. În prezent, la nivel național, domeniul transportului public este reglementat de Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice și Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare precum și de Regulamentele și Normele de aplicare a acestora.

B. Viziunea generală a autorității publice tutelare și a acționarilor, după caz, cu privire la misiunea și obiectivele Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad, desprinsă din strategia guvernamentală sau locală din domeniul de activitate în care operează întreprinderea publică.

Societatea "Compania de Transport Public" S.A. Arad este operator regional cu capital social integral al unor unități administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad (ADITPA), respectiv Consiliul Local al Municipiului Arad, Consiliul Județean Arad, Comuna Săvârșin și Comuna Ghioroc, având obiect de activitate "4931-Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători", înființată în baza hotărârilor autorităților deliberative ale acestora.

Societatea "Compania de Transport Public" S.A. Arad asigură atât gestiunea propriu-zisă a serviciului/activității de transport public local de persoane pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale asociate, inclusiv administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de transport aferente acestora, cât și implementarea programelor de investiții publice de interes zonal sau regional realizate în comun în cadrul Asociației, destinate înființării, organizării, reglementării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării serviciului de transport public local.

Societatea "Compania de Transport Public" S.A. Arad s-a înființat în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Deciziei nr.5/28.03.1995 a Consiliului Județean Arad și a hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale asociate și este operator licențiat.

Societatea "Compania de Transport Public" S.A. Arad are dreptul exclusiv de a furniza serviciile publice de transport persoane pe Aria de Competență Teritorială a Autorității delegante (ADITPA), potrivit Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019 și a Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019.

Misiunea și obiectivele Autorității Publice Tutelare:

Misiunea declarată a autorității publice tutelare în aria de deservire în care Societatea "Compania de Transport Public" S.A. Arad are dreptul exclusiv de a furniza serviciile publice de transport persoane, poate fi atinsă prin:

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

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

Scopuri și obiective ale Societății "Compania de Transport Public" S.A.

Arad

Scopul declarat al Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad.

În ceea ce privește gestiunea serviciului de transport public de persoane ce i-a fost delegat, scopul declarat al societății, are la bază utilizarea atât pe termen mediu cât și pe termen lung a infrastructurii tehnico-edilitară de transport, ceea ce impune:

- realizarea unui serviciu și a unei infrastructurii tehnico-edilitară moderne, capabile să susțină dezvoltarea economico-socială a localităților, să atragă investiții private și să stimuleze dezvoltarea durabilă a comunităților locale;
- dezvoltarea și extinderea serviciului de transport public de persoane la nivelul întregii arii de delegare, în scopul îmbunătățirii condițiilor de viață ale comunităților locale;
- îmbunătățirea calității mediului, prin utilizarea de mijloace de transport nepoluante, în conformitate cu prevederile legislației de mediu și ale directivelor Uniunii Europene;
- orientarea serviciului de transport persoane către utilizatori;
- asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunității la serviciul de transport persoane;
- creșterea calității și eficienței serviciilor de transport public local de persoane;
- creșterea confortului și siguranței călătorilor în mijloacele de transport public;
- asigurarea dezvoltării durabile și reducerea poluării urbane generate de transportul public în comun;
- implementarea de sisteme inteligente de taxare (ticketing) și de management al flotei;
- preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al călătorilor și pentru asigurarea transparenței acțiunilor întreprinse de societate;

- informarea eficientă a călătorilor cu privire la traseele, orarele de circulație și tarifele practicate;
- mai bună adaptare a capacității vehiculului și a programului de transport la necesarul de transport al zonei și comunității deservite;
- asigurarea continuității serviciului și funcționării sistemului de transport persoane în condiții de siguranță și la parametrii ceruți prin normele și prescripțiile tehnice;
- promovarea programelor de investiții, în scopul dezvoltării și modernizării sistemului de transport persoane;
- adoptarea soluțiilor tehnice și tehnologice, cu costuri minime și în concordanță cu prognozele de dezvoltare edilitar-urbanistică și demografică a comunității;
- promovarea mecanismelor specifice economiei de piață, crearea unui mediu concurențial, stimularea participării capitalului privat și promovarea formelor de gestiune delegată;
- promovarea metodelor moderne de management;
- promovarea profesionalismului, eticii profesionale și a formării profesionale continue a personalului ce lucrează în cadrul Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad;
- buna gestiune a resurselor umane;
- asigurarea echilibrului financiar al delegării, cu respectarea prețurilor și tarifelor.

Obiective strategice ale Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad:

1. Modernizarea continuă a infrastructurii preluată în delegare (infrastructura tehnico-edilitară aferentă sectorului transport public local) prin realizarea de investiții din surse proprii, din surse externe și din surse locale pentru creșterea eficienței activității de transport public de persoane și asigurarea protecției mediului.
2. Dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare cu utilizatorii serviciului care să asigure circulația rapidă și eficientă a informației.
3. Acoperirea cheltuielilor din veniturile rezultate, în condiții de eficiență și calitate maximă a serviciilor prestate, ținând cont și de gradul de suportabilitate al populației.
4. Obținerea de venituri cât mai mari din alte activități decât cea de transport public local.
5. Optimizarea permanentă a costurilor.
6. Reducerea consumului de combustibil, energie, resurse, materii prime, materiale în vederea minimizării costurilor.
7. Prestarea a cât mai multe lucrări de întreținere și reparație în regie proprie, în scopul reducerii cheltuielilor și a perioadei în care unele vehicule nu pot presta serviciul de transport public local.
8. Menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă.
9. Continuarea implementării Strategiei de operare și mentenanță care să conducă la scăderea costurilor cu reparațiile și a costurilor de capital pentru investiții prin Planificarea fizică și financiară a mentenanței.
10. Reducerea pierderilor prin metode active și inovative și optimizarea consumurilor de materii prime, materiale și energie.
11. Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prin planificarea și furnizarea unor servicii care anticipează nevoile și așteptările utilizatorilor, la un cost rezonabil.
12. Alinierea la Directivele UE a calității serviciului prestat utilizatorilor din aria de delegare.
13. Creșterea numărului de utilizatori și implicit a performanței comerciale.
14. Tarifare echitabilă.

15. Adaptabilitate la cerințele utilizatorilor
16. Accesibilitate egală a utilizatorilor aflați în aria de competență a serviciului public, pe baze contractuale.
17. Transparență și responsabilitate publică.

Obiective și criterii de performanță:

- Îndeplinirea obligațiilor financiare legale către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale de stat și fonduri speciale și către Bugetele locale ale Unităților Administrative Teritoriale;
- Creșterea productivității și implicit a cifrei de afaceri;
- Creșterea productivității muncii;
- Menținerea sau chiar creșterea gradului de încasare a c/val. serviciilor prestate;
- Creșterea numărului de utilizatori;
- Creșterea rentabilității, calității și eficienței serviciilor prestate;
- Reducerea pierderilor în sistemul aflat în delegare;
- Accelerarea soluționării cererilor utilizatorilor;
- Conformarea la reglementările specifice din domeniul serviciului de transport public de persoane;
- Rambursarea creditelor contractate potrivit angajamentelor asumate.

Misiunea autorității tutelare în ceea ce privește activitatea Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad, scopul și obiectivele strategice și de performanță ale operatorului regional, se constituie în standarde de performanță obligatorii pentru membrii Consiliului de Administrație al Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad, reprezentând parte a politicilor de dezvoltare a societății.

Planul de administrare se va interpreta în corelare cu prevederile legale în vigoare din sectorul de activitate al Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad și cu prevederile legale specifice/locale (regulamentul serviciului public de transport persoane, contractul de delegare, contractele de finanțare, etc).

C. Încadrarea întreprinderii. Cadru Instituțional.

Scurt Istoric și prezentare al întreprinderii.

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD s-a înființat în temeiul Deciziei nr. 5/28.03.1995 a Consiliului Județean Arad, fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Arad sub nr. J 02/680/1995, și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile romane și cu Actul constitutiv al societății, având sediul în Municipiul Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, județul Arad.

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD este Operator Regional, având licență de operare și are capitalul social deținut de Municipiul Arad, Consiliul Județean Arad, Comuna Ghioroc și Ghioroc Săvârșin.

Structura actuală a acționariatului Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad:

1. Acționarul Municipiul Arad, prin Consiliul Local al Municipiului Arad 71,2018 % din capitalul social;
2. Acționarul Județul Arad, prin Consiliul Județean Arad, 28,3446 % din capitalul social;
3. Acționarul Comuna Ghioroc, prin Consiliul Local al Comunei Ghioroc 0,2268 % din capitalul social;
4. Acționarul Comuna Săvârșin, prin Consiliul Local al Comunei Săvârșin 0,2268 % din capitalul social.

Capitalul social al Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad este în valoare totală de 754.110 lei (șaptesutecincizecișipatrumiiunasutăzecelei) și este format din aport în natură, ce nu cuprinde terenuri, al Municipiului Arad, prin Consiliul Local al Municipiului Arad, în valoare de 536.940 lei (cincisutetrezeceșisăsemiinouăsutepatruzecilei), Județului Arad prin Consiliul Județean Arad, în valoare de 213.750 lei (douăsutetreisprăzecemiișaptesutecincizecilei), al Comunei Ghioroc, prin Consiliul Local al Comunei Ghioroc, în valoare de 1.710 lei (unamieșaptesutezecelei) și al Comunei Săvârșin, prin Consiliul Local al Comunei Săvârșin, în valoare de 1.710 lei (unamieșaptesutezecelei).

Domeniul de activitate al Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad.

- (1) Domeniul principal de activitate este: 493 - Ate transporturi terestre de călători;
- (2) Obiectul principal de activitate cuprinde: 4931 - Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători;
- (3) Societatea desfășoară următoarele activități secundare: 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate; 1812 - alte activități de tipărire n.c.a.; 2562 - operațiuni de mecanică generală; 2822 - fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat; 3020 - fabricarea materialului rulant; 4120 - lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale; 4212 - lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane; 4321 - lucrări de instalații electrice; 4322 - lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat; 4332 - lucrări de tâmplărie și dulgherie; 4511 - comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone); 4519 - comerț cu alte autovehicule; 4520 - întreținerea și repararea autovehiculelor; 4531 - comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule; 4611 - intermediari în comerțul cu materii prime agricole, animale vii materii prime textile și cu semiproduse; 4619 - intermediari în comerțul cu produse diverse, (import - export); 4677 - comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor; 4939 - alte transporturi terestre de călători, n.c.a.; 4941 - transporturi rutiere de mărfuri; 5210 - depozitari; 5221 - activități de servicii anexe pentru transporturi terestre; 5224 - manipulări; 5229 - alte activități anexe transporturilor; 6810 - cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii; 6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; 7120 - activități de testări și analize tehnice; 7312 - servicii de reprezentare media; 7711 - activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare; 7712 - activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere grele; 7739 - activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri intangibile, n.c.a.; 7810 - activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă; 8219 - activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat; 8299 - alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.; 8553 - școli de conducere (pilotaj); 8690 - alte activități referitoare la sănătatea umană.

Activitățile principale prestate de societate sunt:

- transport public de persoane cu autobuze și tramvaie în municipiu și în județ;
- transport de persoane în convenție și curse speciale efectuate la comandă;
- întreținerea și repararea mijloacelor de transport în bazele proprii: depouri și garaje;
- verificări ITP la vehiculele proprii și terți;
- închirieri de spații și bunuri în scopul reclamei;
- alte servicii: reparații vehicule pentru terți, evaluări, etc.

Cadrul instituțional în care funcționează Societatea "Compania de Transport Public" S.A. Arad.

Societatea "Compania de Transport Public" S.A. Arad - operator regional.

Serviciul de transport public local pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Local Arad este asigurat de către operatorul regional - Societatea "Compania de Transport Public" S.A. Arad, având capital integral de stat, deținut 100% de către o parte din unitățile administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Local Arad, respectiv Consiliul Județean Arad, Municipiul Arad, Comuna Ghioroc și Ghioroc Săvârșin.

Operatorul regional este organizat conform principiilor „in-house” reglementate de Legea nr. 51/2016 (autoritățile publice locale exercită asupra societății un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale acesteia, în mod similar cu controlul exercitat asupra departamentelor proprii).

Operatorul regional asigură prestarea serviciului de transport public local în baza Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019 și a Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019 și a actelor adiționale la acestea, a Regulamentului serviciului public de transport persoane aprobat de Adunarea Generală a Asociațiilor prin Hotărârile nr. 28/02.12.2019 și nr. 31/03.12.2019 și are drepturi exclusive în aria de operare stabilită prin actul de delegare.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Local Arad (ADITPA):

Asociația s-a constituit la data de 26.06.2018 în scopul înființării, organizării, reglementării, finanțării, exploatarei, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de transport public local (Serviciul) pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.

Interesul comun ce a stat la baza constituirii Asociației este interesul general al locuitorilor de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătățirea calității Serviciului, în condițiile unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale populației și principiul "poluatorul plătește", atingerea și respectarea standardelor europene privind protecția mediului, precum și creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în infrastructura tehnico-edilatară aferentă Serviciului.

Obiectivele declarate de asociați prin actul de înființare sunt următoarele:

- a) să elaboreze și să aprobe strategia de dezvoltare a Serviciului;
- b) să monitorizeze derularea proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilatară aferentă Serviciului;
- c) să constituie interfața pentru discuții și să fie un partener activ pentru autoritățile administrației publice locale în ceea ce privește aspectele de dezvoltare și de gestiune a Serviciului, în scopul de a coordona politicile și acțiunile de interes general;
- d) să elaboreze și să aprobe caietele de sarcini și regulamentele Serviciului;
- e) să elaboreze și să aprobe documentațiile de atribuire a contractului de dare în administrare și contractelor de delegare și să stabilească condițiile de participare și criteriile de selecție a operatorilor;
- f) să încheie contractele de delegare cu operatorii, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre implicate, care vor avea împreună calitatea de

- delegatar, conform art. 30 din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- g) să monitorizeze executarea contractelor de delegare și să informeze regulat membrii săi despre aceasta;
 - h) să identifice și să propună orice acțiuni vizând creșterea oportunităților de finanțare a proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;
 - i) să îmbunătățească planificarea investițiilor în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;
 - j) dezvoltarea și implementarea de activități și proiecte ce au ca scop protecția mediului înconjurător, reducerea efectelor negative produse de schimbările climatice și a impactului sectorului energetic asupra mediului;
 - k) să reducă impactul negativ social și de mediu în ceea ce privește proiectele de infrastructură de transport;
 - l) să exercite drepturile specifice de control și informare privind operatorul;
 - m) să identifice și să propună orice acțiuni vizând realizarea obiectivelor Asociațiilor în legătură cu Serviciul:
 - 1. asigurarea unei politici tarifare echilibrate care să asigure, pe de o parte, sursele necesare pentru operare, dezvoltare, modernizare și/sau baza-suport a contractării de credite nerambursabile ori parțial rambursabile, iar, pe de altă parte, să nu se depășească limitele de suportabilitate ale populației;
 - 2. aplicarea principiului solidarității;
 - 3. implementarea și aplicarea permanentă a principiului "poluatorul plătește";
 - 4. creșterea progresivă a nivelului de acoperire al Serviciului;
 - 5. buna prestare din punct de vedere tehnic a Serviciului și gestiunea administrativă și comercială eficientă a acestuia;
 - 6. menținerea calității tehnice și întreținerea eficientă a echipamentelor și lucrărilor legate de Serviciu;
 - 7. buna gestiune a resurselor umane;
 - n) să acorde sprijin asociațiilor și operatorului în vederea obținerii resurselor financiare necesare implementării strategiei de dezvoltare.

Potrivit art. 27, alin. (3) din Legea nr. 51/2006, ADITPA exercită pentru operatorul regional Societatea "Compania de Transport Public" S.A. Arad, atribuțiile de autoritate publică tutelară în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre.

Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor (CDG)

Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare, stabilește cadrul juridic și instituțional unitar, obiectivele, competențele, atribuțiile și instrumentele specifice necesare înființării, organizării, autorizării, gestionării, finanțării, exploatării, monitorizării și controlului funcționării serviciilor publice de transport în comune, orașe, municipii, județe, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte forme de asociere între unitățile administrativ-teritoriale.

Aceasta permite Autorităților Administrației Publice Locale sau, după caz, Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitare, în numele și pe seama unităților administrativ teritoriale membre, să atribuie unui Operator toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind gestiunea propriu-zisă a serviciului public, respectiv administrarea și exploatarea sistemului public de transport local și județean aflate în domeniul public sau privat al administrației publice, în baza unui Contract de Delegare a Gestiunii. Potrivit prevederilor art. 28, alin. (2) din Legea nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilități publice, atribuirea

contractului de delegare a gestiunii se face prin atribuire directă atunci când atât operatorul cât și autoritățile administrativ-teritoriale îndeplinesc condițiile cumulative impuse.

Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019 și Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019 sunt semnate între ADITPA - în calitate de autoritate delegantă (în numele a 57 de unități administrativ-teritoriale) și Societatea ”Compania de Transport Public” S.A. Arad - în calitate de Operator.

Operatorul are dreptul și obligația de a administra sistemul de transport public, care reprezintă infrastructura de transport pusă la dispoziție de către unitățile administrativ-teritoriale din cadrul ADITP Arad.

Prin contractul de delegare Asociația, în numele și pe seama asociațiilor, a conferit Operatorului dreptul exclusiv de a furniza Serviciul public de transport local de persoane ca serviciu de utilități publice pe raza lor de competență teritorială și i-au fost puse la dispoziție, în condițiile legii, componentele sistemului de transport public local, inclusiv, mijloace de transport utilizate pentru prestarea serviciului public de transport călători, aparținând unităților administrativ-teritoriale membre. Operatorul prin semnarea contractului a devenit responsabil de implementarea programelor de investiții, de întreținerea, modernizarea, reabilitarea și extinderea sistemului de transport public local și de gestiunea Serviciului pe riscul și răspunderea sa, conform dispozițiilor contractului de delegare. Realizarea acestor responsabilități de către operator se face prin indicatori de performanță care pot monitoriza implementarea sistemului.

D. Angajamentul autorității publice tutelare vizavi de modalitatea de compensare a obligației.

Întrucât autoritatea publică tutelară așteaptă de la Societatea ”Compania de Transport Public” S.A. Arad îndeplinirea de obligații de serviciu public și/sau administrare infrastructură publică, prin Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019 și Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, autoritatea delegantă în numele și pe seama unităților administrativ teritoriale membre ale ADITPA, a convenit la plata către Operatorul de transport a unei compensații pentru acoperirea:

1. Diferențelor de tarif în cazul în care impune obligații tarifare privind practicarea unor tarife de călătorie sub nivelul tarifului mediu pe călătorie rezultate din aplicarea costului mediu pe călătorie rezultat din aplicarea costului mediu pe călătorie ofertat/estimat și fundamentat de către Operator în conformitate cu structura pe elemente de cheltuieli prevăzute în anexa la Normele-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane aprobate prin Ordinul președintelui A.N.R.S.C nr. 272/2007;
2. Prețului abonamentelor lunare pentru transportul urban în comun de călători cu tramvaiele și autobuzele, în proporție de 100% pentru persoanele participante la Revoluție și urmașii eroilor Revoluției, veteranii și văduvele de război, donatorii de sânge, pensionarii cu venituri sub 1.200 lei, pensionari cu vârsta peste 70 ani, copii preșcolari, elevii ciclului primar, gimnazial, liceal și postliceal și în proporție de 50% pentru pensionarii cu venit peste 1.200 lei și studenții din învățământul superior, curs de zi.

Sumele aferente Compensației se prevăd în bugetele locale și se fundamentează anual de către UAT - urile membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, potrivit formulei:

$$C \text{ anuală} = CE - V + Pr$$

unde:

C anuală- reprezintă Compensația anuală estimată a fi plătită Operatorului;

CE – total costuri eligibile, la nivelul cheltuielilor de exploatare și cheltuielilor financiare suportate de Operator pentru îndeplinirea Obligațiilor de serviciu public;

Pr – reprezintă profitul rezonabil al Operatorului: 4,53%;

V- reprezintă totalitatea veniturilor generate în legătură cu prestarea serviciului public de transport de către Operator.

Principiul separației între activități pe perioada derulării Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de transport persoane.

Operatorul poate desfășura și alte activități, servicii de transport sau activități conexe care au legătură cu Serviciul public de transport în următoarele condiții:

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

Operatorul va ține evidență contabilă separată pentru fiecare contract de delegare a gestiunii serviciului public de transport în parte, precum și pentru alte activități și servicii care generează costuri sau venituri indirecte și nu sunt asociate Serviciului public de transport, în funcție de normele contabile și fiscale în vigoare.

Principiile privind evidența contabilă separată pentru costurile eligibile înregistrate sunt:

- 1) principiul costului total alocat, în cazul în care costul poate fi atribuit total Serviciului public de transport, precum costurile directe cu personalul, amortizarea, materiale, servicii efectuate de terți, inclusiv serviciul datoriei societății care au legătură cu Serviciul public de transport;
- 2) principiul repartizării costului, în cazul în care un anumit cost nu poate fi atribuit total Serviciului public de transport, precum cheltuielile indirecte, cheltuielile generale și administrative ale societății sau alte cheltuieli aferente mai multor moduri de transport.

Defalcarea pe moduri de transport a unor cheltuieli pentru care înregistrarea contabilă primară diferențiată nu este posibilă se poate face prin utilizarea unei chei de repartizare în funcție de ponderea numărului de vehicule în exploatare aferent fiecărui mod de transport din total vehicule exploatare de Operator.

Defalcarea cheltuielilor indirecte, administrative și generale ale societății între Serviciul public de transport și alte servicii/activități desfășurate de Operator se poate face prin utilizarea unei chei de repartizare în funcție de ponderea cifrei de afaceri aferentă celor două categorii de activități desfășurate din total cifră de afaceri.

E. Politica de dividende și vărsăminte din profitul net.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Local Arad în calitate de autoritate publică tutelară, urmărește maximizarea pe termen lung a valorii Societății și implicit a valorii dividendului.

Politica de dividende ține seama inclusiv de nevoia de dezvoltare a Societății analizând propunerile Consiliului de administrație în ceea ce privește nevoia societății privind reinvestirea parțială a profitului.

Prin implementarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 aprobată cu modificării prin Legea nr. 111/2016, Autoritatea publică tutelară urmărește o creștere a performanței activității și o reducere a costurilor, ceea ce va duce la consolidarea profitabilității Societății.

Astfel, politica de dividende, ce urmează să fie strâns legată de creșterea performanței și a profitului, va avea în vedere menținerea unui echilibru între distribuirea de dividende, reinvestirea în funcție de necesitățile investiționale ale acesteia.

Potrivit prevederilor art. 23, alin. (9) din Actul Constitutiv al Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad, profitul net va fi repartizat pe baza aprobării adunării generale ordinare a acționarilor astfel:

- dividende ce se cuvin acționarilor societății, proporțional cu acțiunile deținute;
- participarea la profitul net recompense pentru administratori și personalul societăți;
- rezerve prevăzute de lege.

F. Politica de investiții aplicabilă Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad.

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

Unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Local Arad au obligația de a administra și responsabilitatea de a întreține componentele infrastructurii de transport aferente infrastructurii tehnico-edilitare utilizate de Operator pentru efectuarea Serviciului public de transport călători care nu sunt puse la dispoziția acestuia, precum străzi, semafoare, indicatoare rutiere etc.

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

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

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

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

- oferirea unor servicii de calitate clienților;
- îmbunătățirea performanțelor sistemului informatic și adaptarea continuă la dinamica dezvoltării tehnologice pentru accelerarea proceselor decizionale și de control;
- accelerarea proceselor prin automatizarea activităților, integrarea cu alte aplicații interne;

- implementarea de sisteme inteligente de taxare (ticketing) și de management al flotei;
- continuarea procesului de schimbare a imaginii Societății, corectarea și remodelarea strategiilor și proceselor interne în vederea creșterii nivelului de valorificare a competențelor existente.

G. Dezideratele autorității publice tutelare și acționarilor, după caz, cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad.

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

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

Având în vedere faptul că nerealizarea planului de administrare poate afecta predictibilitatea politicii de dividende convenite UAT-urilor acționare, este necesară asigurarea unei comunicări adecvate de către organele de conducere a oricăror riscuri semnificative care pot afecta rezultatul financiar al Societății.

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

Este de așteptat ca Societatea să raporteze trimestrial, semestrial și anual către autoritatea publică tutelară cu privire la realizarea indicatorilor de performanță din planul de administrare și contractele de mandat ale membrilor consiliului de administrație. De asemenea, trebuie să transmită toate informațiile care țin de activitatea Societății, necesare întocmirii de către autoritatea publică tutelară a raportului anual privitor la întreprinderile publice aflate în subordine, în conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 111/2016.

H. Condiții privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor.

Pentru asigurarea calității serviciilor prestate de Societatea "Compania de Transport Public" S.A. Arad în baza Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019 și a Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, societatea va respecta prevederile legale în vigoare aplicabile în domeniul de activitate și va urmări în permanență îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat implementat deja în societate.

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

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

- va aplica Tarifele de călătorie aprobate de Entitatea contractantă și va presta servicii de transport pentru categoriile sociale de călători care beneficiază de reduceri/gratuități în conformitate cu politicile naționale de transport și cu hotărârile adoptate de către Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad;
- va presta Serviciul public de transport călători în conformitate cu principiile continuității, frecvenței, regularității și capacității prevăzute în Programul de transport;
- va presta Serviciul public de transport călători în conformitate cu indicatorii de calitate prevăzuți în Contractele de delegare;
- va respecta standardele și cerințele de siguranță și securitate prevăzute în Contractele de delegare și în legislația din domeniul transportului public de călători;
- va presta Serviciul public de transport călători cu vehiculele prevăzute în Anexele la Contractele de delegare.

I. Etică, integritate și guvernare corporativă.

În cadrul societății există un Regulament de Organizare și Funcționare.

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

Societatea "Compania de Transport Public" S.A. Arad dorește să mențină și să dezvolte o relație bazată pe încredere și reciprocitate cu toate părțile interesate, respectiv cu toți partenerii de contract, cu instituțiile publice locale și centrale precum și cu autoritățile cărora se subordonează.

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

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

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

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

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

- Integritate: Aderare la principiile morale și etice.
- Corectitudine: Tratament echitabil față de toți angajații, fără favorizări, rea credință sau injustiție.
- Realizare: finalizare eficientă, fără greșeli și la timp a angajamentelor față de clienți și de factorii interesați. Calitatea serviciilor determină recunoașterea pe piață și obținerea unui profit cât mai mare.

- Respect: Considerație reciprocă și aprecierea tuturor angajaților, a factorilor interesați și a clienților.
- Profesionalism: Se acționează cu responsabilitate pentru asigurarea calității serviciilor.
- Creativitate: Se dezvoltă servicii noi, moderne, flexibile la solicitările clienților.
- Confidențialitate: Respectarea caracterului de confidențialitate în conformitate cu prevederile legii privind relațiile cu clienții.

Consiliul de Administrație

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și potrivit dispozițiilor art. 17, alin. 3 din Actul Constitutiv al Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad, membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor societății la propunerea autorității publice tutelare (Asociația), în numele acționarilor.

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 3-7 administratori. Numirea membrilor Consiliului de Administrație (Administratorii) este temporară și revocabilă. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe durata mandatului;

Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și/sau revocați numai printr-o hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor, la propunerea autorității publice tutelare (Asociația).

Mandatul Administratorilor este de 4 ani. Membrii Consiliului de Administrație pot fi realeși. Mandatul Administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit cu 90 de zile înainte de expirarea mandatului.

Președintele Consiliului de Administrație este ales din rândul Administratorilor.

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

- ▲ stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- ▲ stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- ▲ numirea și revocarea directorilor și încheierea contractelor de mandat cu aceștia;
- ▲ supravegherea și evaluarea activității directorilor;
- ▲ pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acestuia;
- ▲ introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății;
- ▲ aprobarea organigramei, numărului de personal, statului de funcțiuni și limitele salarizării;
- ▲ adoptarea regulamentului de ordine interioară al societății, regulamentului de organizare și funcționare, funcțiile, atribuțiile, competențele și alte norme de funcționare și Organigrama acesteia;
- ▲ aprobă propriul Regulament de Funcționare;
- ▲ propune aprobarea înființării, desființării sau mutării sucursalelor, agențiilor sau reprezentanțelor sau altor asemenea unități fără personalitate juridică;
- ▲ avizează în prealabil, numirea/revocarea de către directorul general, directorilor executivi/adjuncți și a șefilor de compartimente;
- ▲ supunerea spre aprobare adunării generale, în termenul legal, a rapoartelor anuale, la încheierea anului financiar, însoțite de raportul comisiei de cenzori sau al auditorului financiar, darea de seamă privind activitatea societății pe bază de bilanț, contul de

profit și pierderi pentru anul precedent, precum și proiectul de program de activitate, al strategiei și proiectul de buget pentru anul în curs și orice altă situație financiară prevăzută de lege. Consiliul de Administrație va solicita avizul conform prealabil al Asociației asupra acestor proiecte;

- ▲ aprobă încheierea, modificarea și rezilierea contractelor, în condițiile legii;
- ▲ convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este necesar;
- ▲ participă la toate ședințele adunării generale a acționarilor;
- ▲ avizează programul anual al achizițiilor publice;
- ▲ stabilirea strategiei de marketing;
- ▲ propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității;
- ▲ promovează studii specifice și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea serviciilor;
- ▲ aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului societății;
- ▲ pune în aplicare sarcinile stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta, conform legii;
- ▲ aprobă delegări de competențe către administratori, directorul general sau angajații societății, fixând și limitele acestora.

Alte atribuții privind guvernanta corporativă:

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

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită de AGA și este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă.

Obiective pentru mandatul 2021 – 2025.

Eficiența economică:

- optimizarea permanentă a costurilor;
- acoperirea cheltuielilor din veniturile rezultate, în condiții de eficiență și calitate maximă a serviciilor prestate, ținând cont și de gradul de suportabilitate al populației;
- prestarea a cât mai multe lucrări de întreținere și reparație în regie proprie, în scopul reducerii cheltuielilor și a perioadei în care unele vehicule nu pot presta serviciul de transport public local;
- obținerea de venituri cât mai mari din alte activități decât cea de transport public local.

Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor:

- creșterea calității și eficienței serviciilor de transport public local de persoane;
- creșterea confortului și siguranței călătorilor în mijloacele de transport public;
- asigurarea dezvoltării durabile și reducerea poluării urbane generate de transportul public în comun;
- implementarea de sisteme inteligente de taxare (ticketing) și de management al flotei.

Orientarea către călători/beneficiari:

- preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al călătorilor și pentru asigurarea transparenței acțiunilor întreprinse de societate;
- informarea eficientă a călătorilor cu privire la traseele, orarele de circulație și tarifele practicate;
- mai bună adaptare a capacității vehiculului și a programului de transport la necesarul de transport al zonei și comunității deservite;

Competența profesională:

- creșterea eficienței societății prin corecta dimensionare și motivare a personalului societății;
- instruirea permanentă a personalului în scopul creșterii gradului de profesionalism.

Așteptările Autorității tutelare sunt ca în îndeplinirea obiectivelor asumate prin Planul de Administrare, conducerea Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad să realizeze următoarele obiective derivate:

- a) Reducerea cheltuielilor;
- b) Creșterea profitului;
- c) Creșterea productivității muncii;
- d) Reducerea duratei de încasare a creanțelor;
- e) Lipsa arieratelor;
- f) Reducerea duratei de plată a obligațiilor față de terți;
- g) Realizarea volumului investițiilor conform graficului de execuție;
- h) Asigurarea Cash-flow-ului.

Selecția Membrilor Consiliului de Administrație al Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad se realizează de către autoritatea publică tutelară, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, potrivit dispozițiilor O.U.G. nr. 109/2011 și normelor de aplicare aprobate prin HG nr. 722/2016.

Întrucât societatea "Compania de Transport Public" S.A. Arad a înregistrat în ultimul exercițiu financiar o cifră de afaceri superioară echivalentului în lei a sumei de 7.300.000 euro, și are mai mult de 50 de angajați devin incidente prevederile art. 29, alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 în sensul că este obligatorie efectuarea selecției candidaților pentru funcția de membrii în Consiliul de Administrație al Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane.

Profilul Consiliului de Administrație, profilul fiecărui membru al consiliului, analiza cerințelor contextuale ale societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad, în general și ale consiliului în particular, matricea profilului consiliului, scrisoarea de așteptări, planul de administrare, etc. vor fi elaborate, în cadrul componentei integrale a Planului de selecție, de

către expertul independent cu consultarea autorității publice tutelare potrivit art. 14, lit. "c" din cuprinsul Anexei 1 la H.G. nr. 722/2016.

La elaborarea profilului membrilor Consiliului de Administrare vor fi avute în vedere următoarele cerințe minimale, fără a se limita la acestea, reglementate la art. 19 din normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 722/2016, anume:

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

Potrivit art. 28, alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011, 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.

Potrivit art. 28, alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011, în cadrul Consiliului de Administrație nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice, iar potrivit prevederilor art. 17, alin. (1) din Actul constitutiv al Societății, nu poate fi selectat mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Expertul independent va elabora un profil personalizat al consiliului într-un mod transparent, sistematic și riguros pentru a se asigura că sunt identificate capacitățile necesare pentru alcătuirea celui mai bun consiliu și, respectiv, cei mai buni candidați pentru consiliu.

Versiunea finală a profilului personalizat al consiliului se aprobă de către Adunarea Generală a Acționarilor, după ce a fost avizat de către autoritatea publică tutelară, potrivit art. 34, lit. "b" din cuprinsul Anexei 1 la H.G. nr. 722/2016.

J. Legislație:

În sectorul de activitate al Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad sunt incidente următoarele prevederi legale:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ;
- Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016;
- Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 privind aprobarea normelor metodologice 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 O.U.G. nr. 109/2016;
- Legea nr. 92/2007, a serviciului de transport public, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

- Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- Legea nr. 99/2016 privind achizițiile publice sectoriale;
- Hotărârea de Guvern nr. 394/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică sectorială;
- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;
- Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Lege nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
- Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
- Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii;
- Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 206-2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de autorizare a autorităților de autorizare;
- Ordinul nr. Președintelui A.N.R.S.C. 207-2007 aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local;
- Ordinul nr. Președintelui A.N.R.S.C. 972-2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru;
- Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 131/2019 privind documentele standard și contractul-cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unitățile administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze și/sau tramvaie;
- Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;
- Norma metodologica din 30/11/2011 privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;
- Regulament al Guvernului din 02/11/2011 privind organizarea și funcționarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier;
- Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 2133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România - RNTR 1;
- Ordinul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor nr. 2.224 din 23 decembrie 2020, pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2;

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad
Sediul: Arad, B-dul Revoluției, nr. 50, ap. 1, județul Arad
Înregistrată în Registrul asociațiilor și fundațiilor
de la greșea Judecătoria Arad sub numărul 30/26.06.2018
Cod fiscal 39564331
Telefon: 0357410379; e-mail: contact@aditpa.ro; site: www.aditpa.ro;

- Ordinul nr. 458/2002 al MLPTL pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor și microbuzelor utilizate pentru transporturi publice de persoane prin servicii regulate în trafic național;
- Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;
- Ordonanța Guvernului nr. 97/1999, republicată, privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 19/1999, privind acordarea unor facilități agenților economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral;
- Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Alte prevederi legale incidente în sectorul de activitate al societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad.

Întocmit,
Aparatul Tehnic al
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad,

prin,

Director executiv
Ing. Ovidiu ILIE

Contabil șef, Salarizare, resurse umane,
Lung Frenț-Maria

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad
Sediul: Arad, B-dul Revoluției, nr. 50, ap. 1, județul Arad
Înregistrată în Registrul asociațiilor și fundațiilor
de la grefa Judecătoria Arad sub numărul 30/26.06.2018
Cod fiscal 39564331
Telefon: 0357410379; e-mail: contact@aditpa.ro; site: www.aditpa.ro;

Anexa nr. 3 la Hotărârea AGA nr. 63 / 17.04.2021

SE APROBĂ,
Director executiv
Ing. Ovidiu ILIE

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea autorității contractante: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad (ADITPA) denumită și autoritate publică tutelară.

2. Obiectul achiziției: achiziționarea serviciilor de recrutare și selecție a candidaților pentru ocuparea unui loc vacant de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și a normelor de aplicare a acestui act normativ aprobate prin H.G. nr. 722/2016.

3. Sursa de finanțare: Bugetul de Venituri și Cheltuieli anual al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad.

4. Ofertant: persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea de administratori potrivit regulilor de guvernanta corporativă prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 și a normelor de aplicare a acestui act normativ aprobate prin H.G. nr. 722/2016 și care îndeplinește cerințele minime reglementate la art. 10 din cuprinsul Anexei 1 la H.G. nr. 722/2016.

4¹. Prestator: ofertantul a cărui ofertă va fi declarată câștigătoare.

5. Durata contractului: Contractul intră în vigoare după semnarea lui fără obiecțiuni de către ambele părți contractante și înregistrarea acestuia la achizitor și este valabil până la epuizarea tuturor obligațiilor asumate de părțile contractante. Termenul de finalizare al serviciilor care fac obiectul contractului este de 60 de zile de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de candidatură pentru selecția membrilor consiliului de administrație. Termenul de finalizare nu se va împlini mai devreme de momentul semnării contractului de administrare de către noii membri ai Consiliului de Administrație al Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad. Durata contractului se poate modifica prin act adițional la contract.

6. Scopul contractului: este de recrutare a candidaților pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de Administrație al Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad, care:

(i) Vor fi selectate din lista de persoane cuprinsă în raportul pentru numirile finale elaborat potrivit H.G. nr. 722/2016 și care vor fi numiți, remunerați și își vor înceta mandatul în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, în special cele cuprinse în Codul Civil, Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, cele ale O.U.G. nr. 109/2011 și a normelor de aplicare a acestui act normativ aprobate prin H.G. nr. 722/2016, cât și dispozițiile Actului Constitutiv al Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad, în vigoare la data numirii administratorilor;

(ii) Își vor desfășura mandatul în conformitate cu condițiile impuse (inclusiv, însă fără a se limita la indicatorii de performanță) de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad și Autoritatea Publică Tutelară în vederea asigurării unei conduceri profesionale, eficiente și performante a societății, în scopul eficientizării funcționale, dezvoltării și valorificării potențialului acestei societăți. Pentru aceasta, indicatorii de performanță din contractul de administrare vor fi elaborați astfel încât să permită monitorizarea, măsurarea cantitativă și calitativă a performanței financiare și nefinanciare în atingerea obiectivelor cuantificabile raportate la ținte specifice de performanță (a se vedea Anexa 2 la formularul S1100, aprobat prin OMFP nr. 2874/2016);

(iii) Vor fi în măsură să își desfășoare activitatea în conformitate cu cele mai bune practici de afaceri, dar și în total acord cu specificul de funcționare și relaționare al unei societăți comerciale.

Procedura de selecție a candidaților pentru funcția de membri ai Consiliului de Administrație al Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad, se va efectua cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal, transparenței și cu luarea în considerare a specificului activității societății.

7. Descrierea serviciilor: În propunerea tehnică ofertantul va prezenta detaliat modalitatea, procedura și termenele de realizare propuse în vederea recrutării candidaților pentru ocuparea posturilor vacante de membri în Consiliul de Administrație al Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad.

În acest scop vor fi avute în vedere cel puțin următoarele cerințe minime pentru contractarea serviciilor expertului independent:

7.1. Prezentarea completă a activităților specifice avute în vedere în procesul de identificare, evaluare, calificare și selecție a potențialilor candidați, precum și a modalității de asigurare a compatibilității candidaților selecționați cu activitățile desfășurate de Societatea "Compania de Transport Public" S.A. Arad;

7.2. Verificarea referințelor candidaților;

7.3. Programarea pe etape a activităților specifice care fac parte din procesul de selecție, respectiv întocmirea unui grafic, precum și sugestii cu privire la acțiunile care pot fi întreprinse în vederea maximizării rezultatelor și minimizării timpului de recrutare și selecție necesar, incluzând momentele cheie și punctele critice/căile critice în graficul de timp;

7.4. Prezentarea modelului de evaluare a competențelor candidaților pe care prestatorul îl utilizează, dacă există, dacă nu, descrierea modalității prin care se va realiza evaluarea candidaților;

7.5. Implementarea în procesul de selecție și recrutare a prevederilor obligatorii ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și ale normelor de aplicare a acestui act normativ aprobate prin H.G. nr. 722/2016.

8. Responsabilități și sarcini minimale ale prestatorului:

8.1. Consilierea autorității contractante privind metodele de implementare cele mai eficiente ale prevederilor obligatorii ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și ale H.G. nr. 722/2016;

8.2. Elaborarea componentei integrale a Planului de selecție. Transmiterea spre aprobarea autorității publice tutelare (autoritatea contractantă) a profilului consiliului și a profilului candidatului;

8.3. Elaborarea și completarea tuturor materialelor și a documentelor identificate în planul de selecție precum și a altor documente și materiale ce vor fi folosite în procesul de selecție pentru respectarea întocmai a prevederilor obligatorii ale Ordonanței de Urgență a Guvernului

nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și ale normelor de aplicare a acestui act normativ aprobate prin H.G. nr. 722/2016;

8.4. Implementarea planului de selecție, întocmirea anunțului pentru selecția membrilor consiliului de administrație, identificarea și căutarea candidaților, stabilirea conținutului dosarului pentru depunerea candidaturii, inclusiv a modelului "declarației de intenție";

8.5. Organizarea și derularea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație;

8.6. Întocmirea listei lungi a dosarelor de candidatură;

8.7. Evaluează dosarele de candidatură depuse în termen, cuprinse în lista lungă și formulează solicitări de clarificări suplimentare de la candidați, dacă este cazul;

8.8. Propune comisiei de selecție respingerea candidaturilor incomplete;

8.9. Verifică informațiile cuprinse în dosarele de candidatură rămase în lista lungă și stabilește punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu în cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat. Solicită informații suplimentare față de cele din dosarele de candidatură, dacă este necesar, pentru a asigura rigoarea și corectitudinea deciziilor luate. Elaborează răspunsuri la eventualele contestații.

8.11. Întocmește lista scurtă a candidaților, prin eliminarea acestora în ordinea punctajelor obținute, până la limita a maximum 5 candidați pentru fiecare post de membru în consiliu și o predă comisiei de selecție;

8.12. Asistă comisia de selecție în vederea elaborării planului de interviu și a evaluării prestațiilor candidaților (conformitatea declarațiilor de intenție depuse). Elaborează răspunsuri la eventualele contestații;

8.13. Selecția finală a candidaților;

8.14. Întocmirea raportului pentru numirile finale și comunicarea acestuia către autoritatea publică tutelară;

8.15. Elaborarea de recomandări privind monitorizarea activității consiliului de administrație în organizație, conform anexei 2 a H.G. nr. 722/2016:

1. Monitorizarea activității consiliului de administrație: vor fi recomandați indicatorii de performanță ce vor fi monitorizați pentru a măsura performanța fiecărui membru al consiliului de administrație astfel încât rezultatele monitorizate să permită autorității contractante respectarea cerințelor de raportare reglementate de OMFP nr. 2874/2016. Acești indicatori de performanță vor fi reflectați în contractul de mandat ce va fi semnat de fiecare membru al consiliului de administrație livrabil.

2. Contracte de mandat: conținut cadru,

8.16. Asistență pe perioada de garanție a integrării candidaților selectați în organizație și a performanței acestora.

8.17. Prestatorul va asista comisia de selecție în vederea stabilirii termenelor și documentelor procedurale necesare evaluării administratorilor în funcție care solicită reînnoirea mandatului.

Pe întreaga perioadă de derulare a contractului, expertul independent va participa la toate întâlnirile de lucru operative cu comisia de selecție și activitățile ad-hoc după nevoi, în funcție de problemele apărute.

Expertul independent va furniza la timp și cu acuratețe autorității contractante informațiile necesare pentru luarea deciziilor privind bunul mers al contractului de consultanță.

9. Responsabilități și sarcini minimale ale achizitorului:

Achizitorul va pune la dispoziția prestatorului toate documentele și informațiile pe care le deține cu privire la obiectul contractului.

Prin comisia de evaluare, achizitorul asigură legătura prestatorului cu Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul întreprinderii publice.

Achizitorul recepționează serviciile prestate și plătește facturile fiscale emise, în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora.

10. Raportări:

Pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul va prezenta achizitorului următoarele rapoarte de activitate:

10.1. Raportul Inițial care va fi transmis în termen de maxim 7 zile de la data intrării în vigoare a contractului de prestări servicii, pentru analiză și aprobare. Raportul Inițial va include, fără a se limita la următoarele informații:

- Planul de selecție — componenta integrală și materialele/documentele aferente acestuia;
- Strategia de recrutare și măsurile ce se vor întreprinde pentru realizarea acesteia și a unor recomandări privind strategia de recrutare;
- graficul de timp pentru implementarea proiectului;
- criteriile de selecție cuantificabile pe baza calificărilor, experienței și abilităților dorite pentru poziția de membri ai Consiliului de Administrație.

10.2. Raportul Final, pentru poziția de membri în Consiliul de Administrație al Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad, va fi transmis către autoritatea publică tutelară, pentru analiză și aprobare, cu minim 3 zile înainte de termenul de finalizare al procesului de selecție;

Raportul final va include, fără a se limita la, următoarele informații:

- descrierea activităților și rezultatelor procesului de recrutare pentru poziția de membri în CA;
- prezentarea concluziilor, inclusiv a recomandărilor privind facilitarea integrării candidaților în mediul în care își vor desfășura activitatea;
- formularea și transmiterea răspunsurilor la eventualele contestații, după finalizarea procedurii de selecție;
- recomandări privind contractul de mandat și monitorizarea activității consiliului de administrație în organizație.

Rapoartele de activitate menționate mai sus vor fi transmise către beneficiar în format electronic (prin e-mail și/sau CD) și pe format de hârtie. Rapoartele vor fi scrise în limba română, iar primirea acestora de către achizitor se va confirma prin: e-mail sau fax.

Observațiile la rapoarte se vor transmite prestatorului în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data primirii acestora. Prestatorul are obligația de a remedia observațiile în maxim 5 zile calendaristice de la primirea acestora.

10.3. Raportul pentru numirile finale elaborat potrivit cerințelor prezentului caiet de sarcini, în concordanță cu prevederile legale în vigoare, care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia.

11. Modul de elaborare a propunerii tehnice:

Prestatorul va formula oferta tehnică în conformitate cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini.

Prestatorul va declara că personalul pus la dispoziție pentru ducerea la îndeplinire a contractului are cunoștințele necesare în vederea prestării serviciilor solicitate.

Propunerea tehnică va fi însoțită de CV-urile experților angrenați în proiect, din care să rezulte experiența acestora în recrutarea de personal de conducere, pentru întreprinderi publice și/sau private (conform cerințelor O.U.G. nr. 109/2011).

Prestatorul va depune, pentru experții desemnați, o declarație pe proprie răspundere privind conflictul de interese și de disponibilitate.

Propunerea Tehnică va include obligatoriu, fără a se limita, următoarele:

- a) Certificat de înregistrare la Registrul ORC, având ca obiect de activitate consultanță în vederea recrutării de personal sau echivalent;
- b) portofoliul de clienți în ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor sau directorilor la întreprinderi publice sau private – *cel puțin 1 (un) contract cu acest obiect*;
- c) valoarea totală a contractelor de recrutare în ultimii 3 ani pentru activitatea de selecție a administratorilor și directorilor;
- d) componența echipei de proiect cu referire la numărul de experți ce poate fi alocat proiectului și expertiza acestora în proceduri de recrutare de administratori – *minim 2 experți*;
- e) gradul de expertiză a expertului independent persoană juridică în privința recrutării de administratori/direciori în sectorul de activitate al întreprinderii publice;
- f) managementul de proiect și capacitățile de coordonare ale expertului;
- g) experiență în dezvoltarea profilului pentru consiliu, bazată pe integrare personalizată a nevoilor de strategii de afaceri, organizaționale, de conducere și guvernanta;
- h) procentul de candidați recomandați și ulterior selectați, care își păstrează această calitate pentru mai mult de un an în ultimii 3 ani – *minim 50%*.

Se va consemna numele expertului/expertiilor care au fost desemnați pentru fiecare proiect de recrutare.

Datele vor fi prezentate sub formă de tabel. Este obligatorie completarea tabelului cu cel puțin două companii client.

În format descriptiv vor fi prezentate următoarele:

- a) Indicarea aspectelor considerate ca fiind esențiale pentru obținerea rezultatelor așteptate de către autoritatea contractantă și atingerea obiectivelor, însoțită de comentarii relevante, obținute din experiența anterioară a ofertantului;
- b) Identificarea, descrierea și argumentarea principalelor aspecte de interes din perspectiva activității specifice a achizitorului și a întreprinderii publice, pentru derularea în condiții optime a proiectului;
- c) Modul de organizare și abordare a activităților specifice având în vedere cerințele din prezentul caiet de sarcini;
- d) Prezentarea echipei de lucru: Propunerea Tehnică va cuprinde echipa propusă, cu specificarea personalului cheie alocat proiectului, și sarcinile aferente fiecărui membru al acesteia, în scopul îndeplinirii serviciilor de consultanță și asistență în procesul de recrutare și selecție, împreună cu CV-urile membrilor echipei, din care să rezulte pregătirea și calificările acestora.
- e) Se acceptă și un singur expert cheie care va îndeplini obiectul contractului.

11. Modul de elaborare a ofertei financiare:

Oferta financiară va conține o propunere privind prețul total al contractului exprimat în lei, fără TVA.

Oferta financiară va include toate costurile aferente prestării serviciilor inclusiv costurile de transport, cazare și alte costuri auxiliare/suplimentare efectuate de personalul angajat al expertului independent, conform tabelului de mai jos, anexă la formularul de ofertă:

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad
Sediul: Arad, B-dul Revoluției, nr. 50, ap. 1, județul Arad
Înregistrată în Registrul asociațiilor și fundațiilor
de la grefa Judecătoria Arad sub numărul 30/26.06.2018
Cod fiscal 39564331
Telefon: 0357410379; e-mail: contact@aditpa.ro; site: www.aditpa.ro;

Nr. crt	Serviciu	Preț unitar (lei fără TVA)
1	Selecție membri pentru numirea în consiliul de administrație la societatea "Compania de Transport Public" S.A. Arad (include toate activitățile descrise în caietul de sarcini în sarcina prestatorului) – 5 posturi vacante	
TOTAL (fără TVA)		
TOTAL (TVA inclus)		

Prețul oferit rămâne ferm pe toată perioada executării contractului.

Decontarea serviciilor prestate se va face pe baza facturii prezentate de prestator autorității contractante.

12. Criteriul de atribuire al contractului: este prețul cel mai scăzut al ofertei care respectă toate cerințele caietului de sarcini.

13. Garanția de plasare a candidaților: prestatorul va oferi o garanție de plasare a candidaților de minimum 60 de zile de la data semnării contractului de administrare.

În perioada de garanție, orice înlocuire a candidaților selectați pentru pozițiile de membri în consiliul de administrație, din motive neimputabile Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad, se va face pe costul integral al prestatorului, atunci când necesarul de noi candidați excede listei candidaților cuprinși în raportul pentru numirile finale.

Întocmit,

Compartiment Juridic și Achiziții Publice
Babău Florina-Elena