

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea indicatorilor cheie de performanta financiari si
nefinanciari negociati si asumati de catre Consiliul de Administratie al
S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat si a valorilor tinta ale acestora
pentru perioada 2018-2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinara in data de **27.06.2019**;

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului municipiului Rm.Sarat;
- raportul Compartimentului Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat in conformitate cu prevederile art.44 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, actualizata;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;
- prevederile art.29, alin.(11), art.30, alin.(3) - (5) din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- prevederile art.20, art.22, art.23, art.24 din Anexa nr.2 la H.G nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile HCL nr.58/17.03.2017 privind aprobarea exercitarii calitatii de actionar unic de catre "*Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat*" la S.C TUC S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
- prevederile HCL nr.23/31.01.2017 privind modificarea si completarea Actului Constitutiv si Statutului la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, potrivit legislatiei in vigoare;
- prevederile HCL nr.22/31.01.2017 privind implementarea masurilor impuse de legislatia specifica privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, referitoare la stabilirea numarului si desemnarea reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, precum si aprobarea modelului contractului de mandat pentru acestia;
- prevederile HCL nr.254/31.10.2018 privind aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pentru perioada 2018-2020;
- prevederile HCL nr. 243/27.09.2018 privind stabilirea categoriilor de indicatori cheie de performanta pentru S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat;
- adresa nr.618/10.05.2019 a S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat inregistrata la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.31866/14.05.2019, prin care se inainteaza Hotararea AGOA a S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat nr.51/01.11.2018 si indicatorii cheie de performanta financiari si nefinanciari negociati si asumati de catre Consiliul de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat;
- prevederile HCL nr.149/30.05.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile iunie 2019– august 2019;

- prevederile art.36 alin.2 lit.a, alin.3, lit.c coroborat cu art.128 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, actualizata;

Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completariile ulterioare;

În temeiul art.39 alin.1, art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba indicatorii cheie de performanta financiari si nefinanciari negociati si asumati de catre Consiliul de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat si valorile tinta ale acestora pentru perioada 2018-2020, prevazuti in Anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Monitorizarea si evaluarea realizarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aprobatii este asigurata de catre Compartimentului Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat

Art.3. Primarul municipiului Rm.Sarat prin Compartimentul Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat si S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la îndeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

Această hotărâre a fost adoptata de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat in sedinta ordinara din data de 27.06.2019, cu respectarea prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, a administratiei publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de _____ voturi pentru, _____ abtineri si _____ voturi impotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si _____ consilieri locali prezenti.

**Președinte de ședință,
Domnul consilier Grigoras Nelu**

**Contrasemnează,
Secretar,
Vagyas-Davidoiu Manuela**

Nr. _____
Rm.Sărat 27.06.2019



ROMÂNIA



CERT SYSTEMS
AMG-O.C.
0930400567-SR EN ISO 9001:2015

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 38188/06.06.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari negociați și asumați de către Consiliul de Administrație al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat și a valorilor tinta ale acestora pentru perioada 2018 - 2020

Conform prevederilor art. 36, alin. (2) lit. a) și alin. (3), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată actualizată, Consiliul local are competențe privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes local, exercitând, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Având în vedere:

- Prevederile H.C.L. nr. 98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societăți comerciale înființate prin reorganizarea RAGCL „ELAST” Râmnicu Sărat, modificată ca urmare a prevederilor H.C.L. nr. 58/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „Municipiul Râmnicu Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat” la S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- Prevederile H.C.L. nr. 142/30.08.2012 privind actualizarea Actului constitutiv și Statutul SC Transport Urban de Călători S.A Râmnicu Sărat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată ca urmare a prevederilor H.C.L. nr. 58/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „Municipiul Râmnicu Sărat, prin Consiliul local al Municipiului

Râmnicu Sărat” la S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;

- Prevederile H.C.L. nr. 23/31.01.2017 privind modificarea și completarea Actului constituiv și Statutului la S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat, potrivit legislației în vigoare;

Raportat la:

- Situația de drept și de fapt ce atestă că pentru exercitarea drepturilor Municipiului Râmnicu Sărat prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat ce decurg din calitatea sa de acționar unic la această societate, au fost desemnați, prin H.C.L. nr. 22/31.01.2017, doi reprezentanți al Municipiului Râmnicu Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat, după cum urmează: doamna Apostol Marieana și domnul Iuga Ionuț-Ciprian;
- Dispozițiile art. 2, punctul 3, lit. b), coroborat cu prevederile art. 30, alin. (3)-(5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, aprobată prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Pentru considerentele invederate, cu raliere la prevederile art.36, alin.2, litera a), alin.3, litera c), art.45, alin.1 și art 115 alin.1 litera b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, actualizata, supunem spre analiza și aprobare *Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari negociați și asumati de către Consiliul de Administrație al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat și a valorilor tinta ale acestora pentru perioada 2018 – 2020, conform anexei 1.*

Inițiator,

Primarul Municipiului Râmnicu Sărat,

Cirjan Sorin Valentin





ROMÂNIA



CERT SYSTEMS
AMG-O.C.
0930400567-SR EN ISO 9001:2015

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 38186/06.06.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari negociați și asumați de către Consiliul de Administrație al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat și a valorilor tinta ale acestora pentru perioada 2018 - 2020

Având în vedere:

- Prevederile H.C.L. nr. 98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societăți comerciale înființate prin reorganizarea RAGCL „ELAST” Râmnicu Sărat, modificată ca urmare a prevederilor H.C.L. nr. 58/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „Municipiul Râmnicu Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat” la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- Prevederile H.C.L. nr. 142/30.08.2012 privind actualizarea Actului constitutiv și Statutului S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile H.C.L. nr. 23/31.01.2017 privind modificarea și completarea Actului constitutiv și Statutului la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat, potrivit legislației în vigoare;
- Prevederile HCL nr. 22/31.01.2017 privind implementarea măsurilor impuse de legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la SC Transport Urban de Calatori SA Rm. Sărat, referitoare la stabilirea numărului și desemnarea reprezentanților Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Transport Urban de Calatori SA Rm. Sărat, precum și aprobarea modelului contractului de mandat pentru aceștia;
- Prevederile art. 30, alin. (3)-(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, aprobată prin Legea nr. 111/2016:

(3) În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație sau de supraveghere, se convoacă

adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.

(4) Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate.

(5) În cazul eșuării negocierii în cele două runde, membrii consiliului de administrație sau de supraveghere sunt revocați, fără a fi îndreptățiți la plata unor daune-interese. În acest caz rezultatul negocierii trebuie motivat și publicat pe pagina de internet proprie a societății.

Raportat la:

- Situația de drept și de fapt ce atestă că pentru exercitarea drepturilor Municipiului Râmnicu Sărat prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat ce decurg din calitatea sa de acționar unic la această societate, au fost desemnați, prin H.C.L. nr. 22/31.01.2017, doi reprezentanți al Municipiului Râmnicu Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat, după cum urmează: doamna Apostol Marieana și domnul Iuga Ionut Ciprian;
- Dispozițiile art. 2, punctul 3, lit. b), din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, aprobată prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare;
- Adresa S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat nr. 618/14.05.2019 înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Ramnicu Sarat sub nr. 31866/14.05.2019, însoțită de Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 51/01.11.2018.

Luând în considerare cele prezentate mai sus, reținând prevederile art. 117, alin. (1), din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată;

Pentru considerentele învederate, cu raliere la prevederile art.36, alin.2, litera a), alin.3, litera c), art.45, alin.1 și art 115 alin.1 litera b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, actualizată, supunem spre analiză și aprobare *Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari negociați și asumați de către Consiliul de Administrație al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat și a valorilor tinta ale acestora pentru perioada 2018 - 2020*, conform anexei 1.

**Compartiment Guvernanta Corporativă a Întreprinderilor publice,
Consilier, Ionița Mihaela**




ANEXA NR. 1 LA
HCL NR. _____

ANEXA CU INDICATORII CHEIE DE PERFORMANTA FINANCIARI SI NEFINANCIARI NEGOCIATI SI ASUMATI PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA RM. SARAT

S.C. T.U.C. S.A.	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI					
	FINANCIARI			NEFINANCIARI		
	Venituri	Profitabilit	Cost	Investitii	Satisfactia clientilor	Governanta corporativa
Indicator de performanta asociat indicatorului cheie	Venit	Profit brut	Cheltuieli de exploatare	Niveluri de economii datorate eforturilor de imbunatatire	Chestionare tip de satisfactie a clientilor	Respectarea politicilor de transparenta si comunicare
Formula de calcul indicator	Venituri din exploatare	Venit total-cheltuieli totale	Cheltuieli cu bunuri si servicii+ chelt. cu impozite, taxe + chelt. cu personalul + alte chelt de exploatare	Cost la 1000 lei venit	(Nr. chestionare „f.oarte multumit"/numar total de chestionare)X100	(Suma punctelor raportate/suma punctelor de raportat)X100
U.M.indicator de performanta	lei	lei	lei	% reducere cost	%	%
Pondere acordata fiecarui indicator	10%	10%	10%	10%	10%	50%
Nivel indicator la data incheierii/rectificarii contractului de mandat	1.539.000	4.000	1.535.000	997,4 lei/1000 lei	82	100
Tinta indicator de performanta planificat pe intreaga perioada de mandat	2.000.000	7.000	1.993.000	5%	85	100
Tinta indicator de performanta planificat pentru 2018	1.850.000	7.000	1.843.000	3%	83	100
Tinta indicator de performanta planificat pentru 2019	1.900.000	5.000	1.895.000	4%	84	100
Tinta indicator de performanta planificat pentru 2020	2.000.000	7.000	1.993.000	5%	85	100

MEMBRI A.G.A. :
APOSTOL MARIEANA
IUGA IONUT CIPRIAN



PRESEDINTELE CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE,
FORTU MIOARA