

A₁

ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
MUNICIPIUL BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARÂRE
privind aprobarea Scrisorii de așteptări pentru SC Eltrans SA în conformitate cu prevederile
OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea *Scrisorii de așteptări* prin care se stabilesc performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice, precum și politica autorității publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligații specifice legate de asigurarea serviciului public, pentru o perioadă de cel puțin 4 ani, adresată SC Eltrans SA,

în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și a Hotărârii Guvernului nr.722/2016 din 28 septembrie 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,

văzând Raportul de specialitate al Administratorului Public și Unității Locale de Monitorizare, precum și raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 republicată cu modificările și completările ulterioare, Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 republicată cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art .45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă forma și conținutul *Scrisorii de așteptări* pentru SC Eltrans SA, redactate de către Municipiul Botoșani conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Municipiului Botoșani, prin aparatul propriu de specialitate, și SC Eltrans SA vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,
Consilier, Iulian Blaga

Contrasemnează,
Secretar,
Oana Gina Ciomaga Georgescu

Botoșani, 31 mai 2017
Nr.

ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
MUNICIPIUL BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL

Anexa la HCL nr. din 31 mai 2017

Scrisoare de așteptări privind Consiliul de Administrație și conducerea
S.C. ELTRANS S.A. Botosani

1. Introducere

In conformitate cu cerintele Ordonantei de Urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si aprobata prin Legea nr.111/2016, precum si cu cerintele HG nr.722/2016 privind Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selectie, precum si a altor masuri necesare implementarii prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, sa intocmit prezenta scrisoare de asteptari.

Aceasta reprezinta un document cu statut orientativ, care exprima asteptarile actionariatului S.C. ELTRANS S.A. Botosani, in ceea ce priveste administrarea societatii, privind asigurarea serviciului public de transport local de persoane in municipiul Botosani.

Rolul Scrisorii de asteptari este acela de a reflecta viziunea si performantele asteptate de autoritatea publica tutelara si actionari, din partea organelor de administrare si conducere ale intreprinderii publice.

2. Structura actionariatului

Societatea comercială a fost constituită ca societate pe acțiuni în anul 1998, prin reorganizarea R.A. M. Botosani. Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Botosani sub numărul J07/270/1998, având CUI RO 10863041. Capitalul social al SC Eltrans SA Botosani este deținut în totalitate de Consiliul Local al municipiului Botosani.

3. Prezentarea societății și Domeniul de activitate al SC ELTRANS SA

Domeniul principal de activitate îl reprezintă TRANSPORTURI URBANE, SUBURBANE ȘI METROPOLITANE DE CĂLĂTORI, serviciu public de interes local asigurat de catre Autoritatea Tutelara.

S.C. ELTRANS S.A. Botoșani (*Societatea*) este constituită legal ca societate comercială pe acțiuni, unic acționar fiind Consiliul Local al Municipiului Botoșani (*APT*) și funcționează în baza legislației în vigoare și a documentelor de constituire.

Eltrans este înființată în anul 1998 prin desprinderea din fosta Regie Autonomă Municipală.

Datele de identificare ale *Societății* sunt :

- Adresa : strada Calea Națională, nr.2
- Obiectul principal de activitate : Transport Urban, suburban și metropolitan de călători
- Statut juridic : Societate pe acțiuni
- Acționar unic : Consiliul Local al Municipiului Botoșani
- Cod unic de înregistrare : RO 10863041
- Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului : J07/270/1998
- Licențe deținute :
 - Autorizație de transport nr. 001/01/10/2008

Componentele principale ale sistemului de transport public local din municipiul Botoșani

1. Stația de Tracțiune Urbană (STU) – care include celulele de linie și de măsură, transformatoare, redresoare;
2. Calea de rulare a tramvaiului care cuprinde șina propriuzisă și elementele de cale (macazele);
3. Rețeaua de contact care include firul de contact, ancorele de susținere, clemele de legătură și înădire, izolatori, separatoare și stalpi de susținere ;
4. Cablurile de alimentare a celor cinci tronșoane din rețeaua de contact;
5. Stațiile de îmbarcare/debarcare;
6. Tramvaiele
7. Hala de reparație și întreținere

Sistemul/modul de transport electric cu tramvaiul a fost introdus în anul 1991 pe două trasee , 101 ce face legătura între capatul de la mobile (bariera Catamarasti) și rond Luceafaru, respective 102 care face legătura între bariera Catamarasti și rond intersecție Primaverii cu George Enescu („capat 1”) . Lungimea căii de rulare este de 15,8 km cale simplă cu rețeaua de contact aferentă. Zilnic la strada circulă 12 tramvaie de luni până vineri și 9 tramvaie sâmbătă și duminică.

4. Cadrul legal

Legislație specifică

Legea nr. 92/2007 – a serviciilor de transport public local

Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 privind normele de aplicare ale OUG nr. 109/2011

Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de aprobare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și 1107/70 ale Consiliului

Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare

Normele de aplicare a legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007

Ordinul nr. 272 din 12.12.2007 pentru aprobarea normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane

Ordinul nr. 263 din 06.12.2007 privind aprobarea normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local.

Ordinul nr. 972 din 03.10.2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local.

Contractul nr. 4282 / 26.02.2010 de delegare directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat cu tramvaie.

Legislație privind protecția mediului în transporturi

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001;
- Legea nr. 6/1991 pentru ratificarea Convenției de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora;
- Legea nr. 3/2001 pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto la Convenția cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 243/2000 privind protecția atmosferei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 655/2001;
- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 12/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului;
- Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenției privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu, semnată la Aarhus la data de 25 iunie 1998;
- Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe;
- Hotărârea Guvernului nr. 321/2006 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambient.

5. Rezumatul strategiei guvernamentale și locale în domeniul în care acționează întreprinderea publică

Strategia nationala pentru transport durabil pe perioada 2007-2013 și 2020, 2030 prevede o serie de obiective generale care cuprind contextul în care se va derula dezvoltarea transportului în următorii ani și anume:

- realizarea unui transfer echilibrat către mijloacele de transport care respectă mediul înconjurător, în scopul creării unui sistem durabil de mobilitate și transport;
- modernizarea cadrului european de servicii publice de transport pentru pasageri, pentru a încuraja îmbunătățirea eficienței și performanței până în anul 2010;
- decuplarea creșterii economice de cererea de transport în scopul reducerii impactului asupra mediului înconjurător;
- diminuarea emisiilor poluante generate de transporturi la niveluri care reduc la minim efectele asupra sănătății populației și/sau mediului înconjurător;
- atingerea unor niveluri durabile de consum de energie pentru transporturi și diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi;
- reducerea zgomotului generat de transport atât la sursă, cât și prin măsuri de atenuare, astfel încât nivelurile generale de expunere să aibă un impact minim asupra sănătății populației;
- în conformitate cu strategia comunitară referitoare la emisiile de CO₂ generate de vehiculele ușoare, noul parc mediu de autoturisme ar trebui să atingă un nivel de emisii de CO₂ de 140g/km (până în 2008/09) și 120g/km (în 2012);
- atingerea unui nivel de economisire general de 9% din consumul final de energie, pe parcursul a 9 ani până în anul 2017;
- până în anul 2010, biocombustibilul ar trebui să reprezinte 5,7% din combustibilul folosit în transport, ca țintă reper;
- înjumătățirea deceselor cauzate de accidente rutiere până în anul 2010 în comparație cu anul 2000;
- adaptarea la schimbările climatice și atenuarea acestora ar trebui integrate în toate politicile comunitare relevante.

6. Viziunea autoritatii publice tutelare privind misiunea și obiectivele societății desprinse din Strategia integrată de dezvoltare urbană și Planul de mobilitate durabilă urbană

În dezvoltarea transportului public, autoritatea tutelară va urmări realizarea unor obiective:

- Alinierea contractului la Regulamentul 1370/2007 a Parlamentului European și a Consiliului European;
- încurajarea transportului în comun pentru decongestionarea arterelor de circulație și diminuarea poluării;
- creșterea calității și eficienței serviciilor de transport public local de persoane;
- efectuarea demersurilor necesare finanțării în vederea dezvoltării componentelor sistemului de

transport public local;

- asigurarea în cât mai mare măsură a cerințelor de deplasare a cetățenilor în interiorul municipiului în funcție de cererea de transport și capacitatea disponibilă;
- realizare unor programe de transport care să asigure dezvoltarea echilibrată și eficiență a transportului public local de persoane;
- extinderea rețelelor de transport/traseelor la nivelul Zonei Metropolitane, dezvoltarea rețelei de transport public periurban pentru Zona Metropolitană;
- dezvoltarea capacităților de raportare, control și management al riscului;
- optimizarea și eficientizarea structurii organizatorice a societății și a pregătirii profesionale a personalului.
- optimizarea costurilor.
- îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin: reducerea timpilor de așteptare în stații; sporirea siguranței în mijloacele de transport în comun; punctualitate; creșterea accesibilității spre mijloacele de transport public; asigurarea unor conexiuni între trasee în avantajul călătorilor.

Prin prisma analizelor efectuate în elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă autoritățile municipale împreună cu operatorul au în vedere o serie de măsuri pentru perioada următoare în vederea îmbunătățirii calității transportului cu tramvaiul din municipiul Botoșani:

- Achiziția de mijloace de transport în comun noi - tramvaie;
- Optimizarea rețelei și serviciilor de transport public;
- Amenajarea și modernizarea stațiilor de transport public în comun, altele decât cele care sunt componente în proiectele de modernizare a infrastructurii rutiere;
- Introducerea sistemului electronic de taxare e-ticketing și a panourilor de informare electronică în stații și în mijloacele de transport public din municipiul Botoșani;
- Modernizarea parcului de tramvaie al Eltrans, achiziția de echipamente și dotări, modernizarea infrastructurii și a materialului rulant, a rețelei de contact și Stației de Tracțiune Urbană (STU).
- Serviciul de transport local public din municipiul Botoșani contribuie la păstrarea coeziunii sociale deoarece furnizează prestații cu caracter social și asigură punerea în practică a politicilor de asistență hotărâte la nivel național sau local. Ele asigură strângerea legăturilor de solidaritate dintre locuitori, evitarea ruperii legăturilor sociale și menținerea coeziunii în cadrul comunităților locale, grație calității bunurilor pe care le furnizează populației și în particular categoriilor defavorizate.
- Autoritatea administrației publice locale (APT) asigură condițiile pentru punerea în practică a unei gestiuni eficiente, performante și durabile, orientată asupra rezultatelor, determinate de o evaluare periodică și publică a performanțelor operatorului bazată pe un sistem adecvat de informare și culegere de date privind serviciile prestate și nevoile populației.

- Finanțarea cheltuielilor curente pentru prestarea serviciului de transport public și pentru întreținerea, exploatarea și funcționarea sistemelor aferente se realizează pe criterii economice și comerciale. Mijloacele materiale și financiare necesare desfășurării activității de transport public sunt asigurate prin bugetele de venituri și cheltuieli ale Societății, respectiv ale Consiliului local (*APT*).
- Subvenționarea serviciului de transport public se realizează în conformitate cu prevederile prevederile legale în vigoare și a contractului de delegare a gestiunii .
- Operatorul serviciului împreună cu autoritatea administrației publice locale (*APT*) are obligația de a dezvolta și moderniza infrastructura tehnico – edilitară prin adaptarea la realitățile și cerințele actuale, cât și prin promovarea unor tehnici și tehnologii compatibile cu condiționalitățile impuse de protejarea mediului înconjurător și a sănătății populației.

Operatorul serviciului public în raport cu utilizatorii trebuie să respecte în principal următoarele obligații :

- să asigure funcționarea principiului de neutralitate și de non - discriminare în ceea ce privește pe utilizatori, libertatea de opinie a acestora și ansamblul libertăților publice ;
- să respecte drepturile și obligațiile legale ce le revin utilizatorilor ca beneficiari ai prestării serviciului ;
- să asigure prestarea serviciului public conform prevederilor contractuale și cu respectarea prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare, cu încadrarea în valorile indicatorilor de performanță și calitate stabiliți ;
- să organizeze un mod de comunicare astfel încât să asigure tuturor beneficiarilor interesați o cunoaștere corespunzătoare a drepturilor și obligațiilor ce le revin și a prestațiilor pe care pot să le obțină, prin implementarea unei politici de informare adecvate ;
- indiferent de forma de gestiune, operatorul va organiza un mod de tratare a petițiilor utilizatorilor prin soluționarea rapidă a problemelor ridicate și remedierea acestora în profunzimea cauzelor ;
- să servească utilizatorii din aria de acoperire, în condițiile programelor de reabilitare, extindere și modernizare aprobate ;
- să ia măsuri imediate pentru remedierea unor defecțiuni, deranjamente sau avarii apărute în funcționarea sistemelor și să limiteze durata intervențiilor ;

Obiective strategice generale

- Creșterea eficienței economice
 - obținerea unui nivel de profit rezonabil ;

- optimizarea costurilor de operare ;
- politică tarifară echilibrată
- Creșterea calității serviciilor
 - asigurarea continuității serviciilor ;
 - furnizare serviciilor conform cerințelor consumatorilor ;
 - optimizarea parametrilor tehnici de funcționare ;
 - realizarea de economii de energie .
- Creșterea pieței
 - creșterea calității serviciului ;
 - reducere de costuri și prețuri competitive ;
 - politica de marketing ;
 - promovare.
- Orientare către client
 - informarea și instruirea clienților existenți și a celor potențiali ;
 - educarea clienților cu privire la gestiunea consumurilor energetice ;
 - acordarea de consultanță specifică ;
 - transparență, corectitudine, promptitudine în relația cu clientul ;
 - servicii personalizate ;
 - educarea și conștientizarea publicului consumator.
- Grijă față de mediu
 - gestionarea eficientă a deșeurilor ;
 - gestionarea rațională a resurselor naturale ;
 - eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului.

Dezideratul principal al planului de administrare și conducere pentru S.C. Eltrans S.A. Botosani îl constituie asigurarea unor servicii publice de transport de bună calitate în condiții de eficiență și eficacitate maximă, fără degradarea mediului înconjurător, în conformitate cu Regulamentul 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene .

7. Competența profesională

Creșterea eficienței generale a societății prin corectă dimensionare, informare și motivare a personalului societății;

Instruirea permanentă a personalului pentru creșterea gradului de profesionalism;

Crearea unui mediu favorabil învățării în companie și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne prin oferirea de oportunități materiale și de training.

8. Mențiunea privind încadrarea întreprinderii publice în una dintre următoarele categorii de scopuri ale întreprinderii publice, respectiv comercial, de monopol reglementat sau serviciu public

Societății ELTRANS S.A. Botoșani i-a fost încredințat direct serviciul public de transport cu tramvaiul în municipiul Botoșani. Încredințarea directă s-a realizat prin contract de delegare a gestiunii serviciului public. Serviciile de transport public local fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică și cuprind totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic și social general desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale, în scopul asigurării transportului public local, precum și a transportului public județean de persoane.

9. Clarificarea obiectul obligației de serviciu public și angajamentul Autorității Publice Tutelare (APT) vizavi de modalitatea de asigurare a compensațiilor corespunzătoare sau de plată a obligației

Transportul public local cu tramvaiul primește, sub forma de compensatii si/sau diferenta de tarif, din partea autoritatii locale conform Regulamentului 1370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului European, a Legii 92/2007 privind transportul public local precum si Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de interes public.

Prin serviciu public subvenționat de transport se înțelege acel transport public care necesită subvenții bugetare, pe care un operator de transport este obligat să îl efectueze, în condițiile impuse de autoritățile competente, chiar dacă acesta ar avea efecte economice negative asupra activității sale, pe perioada efectuării serviciului public subvenționat contractat.

10. Așteptări în ceea ce privește politica de dividende / vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice

Actul normativ care reglementează modul de stabilire a dividendelor în cazul întreprinderilor publice este O.G. nr. 64 / 2001, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, profitul net contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinații :

- a) rezerve legale ;
- b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege ;
- c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți ;
- d) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe (O.U.G. nr. 198 / 2005, cu modificările și completările ulterioare) ;

- e) alte repartizări prevăzute de lege ;
- f) participarea salariaților la profit în limita de maxim 10% din profitul net, dacă este cazul ;
- g) minimum 50% vărsăminte la bugetul local (dividende) ;
- h) profitul nerepartizat pe destinațiile anterioare se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare.

11. Politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice

Programul anual sau multianual de investiții va fi înaintat de Consiliului de Administrație spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor și Autoritatea publică tutelară, odată cu bugetul de venituri și cheltuieli.

Politica de investiții va trebui corelată cu obiectivele și criteriile de performanță mai sus indicate, în scopul modernizării și îmbunătățirii serviciilor de transport public local pe raza municipiului Botosani respectiv, în aria de acoperire a acestui serviciu.

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

Comunicarea dintre organele de administrare și conducere ale societății și Autoritatea publică tutelară respectiv acționariat, se va face conform prevederilor OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

În caz de deviere de la indicatorii de performanță stabiliți ca anexă la contractele de mandat ale administratorilor, aceștia din urmă au obligația de a notifica, în scris, Autoritatea publică tutelară și acționarii, cu privire la cauzele care au determinat devierea, precum și impactul asupra indicatorilor de performanță. Notificarea administratorilor trebuie transmisă în termen de cel mult 10 zile de la apariția cauzei care a stat la baza devierii sau atunci când administratorii constată că o astfel de deviere este foarte probabilă.

13. Condiții privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor

Privitor la respectarea și îmbunătățirea calității și siguranței produselor și serviciilor, administratorii societății vor veghea la respectarea, de către directorii societății, a măsurilor privind implementarea politicii de personal instituită la nivelul societății și o permanentă instruire a personalului, motivarea acestora precum și crearea unui mediu de lucru conform standardelor în vigoare în vederea desfășurării activităților autorizate de societate, prin personal calificat și autorizat.

Cerințele minime de calitate și siguranță sunt stipulate în "Regulamentul serviciului public de transport public din municipiul Botoșani" și în "Caietul de sarcini pentru prestarea serviciului public de transport în municipiul Botoșani" .

14. Așteptari in domeniul eticii, integritatii si guvernantei corporative

In materie de etica si integritate Consiliul de Administratie si conducerea societatii au urmatoarele competente si obligatii:

- De elaborare a codului de etica, de respectare a acestuia atat de membrii consiliului, de organelle de conducere cat si de angajatii societatii Eltrans;
- De tartare cu discretie a informatiilor cu caracter confidential, astfel incat societatea, Autoritatea Publica Tutelara sau actionariatul sa nu fie prejudiciati ca urmare a comportamentului neprofesionist si indiscret al administratorilor;
- De denuntare a conflictului de interes, definit conform legislatiei in vigoare.

Eltrans Botosani este administrata potrivit sistemului unitar, de un Consiliul de Administratie compus din 5 membri condus de un presedinte ales din cadrul acestuia, mandatul acetuia fiind pentru o perioada de patru ani, conform legislatiei si statutului. Secretariatul C. A. este asigurat de catre o persoana imputernicita de catre C.A.

Consiliul de Administratie are urmatoarele competente de baza:

- Stabileste strategia societatii pe anul in curs si da perspectiva pentru a realiza in bune conditii obiectul de activitate al societatii, pe care o supune aprobarii AGA;
- Aproba structura organizatorica a societatii, numarul de posturi precum si statul de functii a compartimentelor functionale si de productie;
- Numeste si revoca directorii si stabileste remuneratia acestora conform legislatiei in vigoare;
- Aproba operatiunile de vanzare /cumparare de bunuri conform competentelor acordate;
- Stabileste strategia de marketing
- Convoaca AGA ordinara si extraordinara, ori de cate ori este necesar;
- Supune anual la AGA, in termen de 60 zile de la data incheierii exercitiului economico-financiar raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, auditul statutar, precum si proiectul de buget pe anul urmator;
- C.A. poate delega o serie de atributii catre conducerea executiva a societatii;
- Alte atributii prevazute de lege sau de AGA.

15. Evaluarea de către Autoritatea Publică Tutelară (APT) a mediului de afaceri în care operează întreprinderea publică, a riscurilor la care aceasta este expusă

Pornind de la complexitatea activității, societatea se poate confrunta cu riscuri provenind din zone variate și domenii diferite.

Riscul operațional este strâns legat de identificarea și evaluarea investițiilor, de profituri/pierderi generate, de posibile penalizari/sanțiuni, de o administrare deficitară;

Riscul aferent mediului economic - presupune o atenție deosebită în identificarea și

evaluarea investițiilor, în respectarea tuturor obligațiilor;

Riscul asociat lucrărilor de mentenanță - se manifestă în strânsă legătură cu fondurile societății, planul de achiziții și întreținere;

Riscul de mediu - folosirea tipurilor de mijloace de transport care asigură grade de poluare scăzute și modernizarea parcului existent cu vehicule ecologice.

16. Așteptări ale autorității publice tutelare și acționarilor, după caz, privind cheltuielile de capital, reducere de cheltuieli și alte aspecte ale afacerii.

• Așteptări în legătură cu cheltuielile de capital.

Administratorii vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, anual, Autorității publice tutelare și acționarilor, programul de dezvoltare și de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor strategice ale societății. Cheltuielile de capital propuse prin programul de dezvoltare și investiții trebuie să fie în corelație directă cu obiectivele strategice ale societății.

Administratorii pot aproba, în limita bugetului de venituri și cheltuieli, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat.

• Așteptări în legătură cu reducerea cheltuielilor.

Consiliul de Administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească reducerea la minim a plăților restante, tocmai pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalitățile de întârziere în sarcina societății.

De asemenea, societatea trebuie să își achite, cu prioritate, obligațiile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și la bugetul local.

Consiliul de Administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor societății și să dispună toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție. În caz de nerecuperare a creanțelor în termenul legal, ca urmare a neluării măsurilor legale și necesare pentru aceasta, administratorii vor răspunde în solidar cu directorii pentru prejudiciul cauzat societății.

Angajarea oricărei cheltuieli a societății trebuie să respecte principiile eficienței, eficacității și economicității.

• Așteptări privitoare la alte aspecte ale afacerii.

A]. Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor.

- Modernizarea și creșterea flotei de vehicule, funcție de fluxul de călători, prin care se asigură transportul călătorilor, în beneficiul acestora și al mediului înconjurător din aria de operare.

-Asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației.

-Extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către populație.

-Îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin: reducerea timpilor de așteptare în stații, sporirea siguranței în mijloacele de transport în comun, punctualitate, creșterea accesibilității spre mijloacele de transport public, asigurarea unor conexiuni între trasee în avantajul

călătorilor.

B]. Orientarea către călători / beneficiari.

- Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al călătorilor și pentru asigurarea unei transparente legată de acțiunile întreprinse.

-Informarea eficientă a călătorilor asupra traseelor și a orarului de mers al vehiculelor de transport public local, a locației stațiilor de oprire, a tarifelor, a impactului asupra mediului înconjurător a mijloacelor de transport public în comparație cu autoturismele proprii sau alte autovehicule, etc.

C] Competența profesională.

-Creșterea eficienței generale a companie, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății.

-Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor legale privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și reprezintă dezideratele autorității publice tutelare pentru evoluția S.C .Eltrans S.A. Botosani pentru următorii 4 ani.

**Președinte de ședință,
Consilier, Iulian Blaga**

**Contrasemnează,
Secretar,
Oana Gina Ciomaga Georgescu**

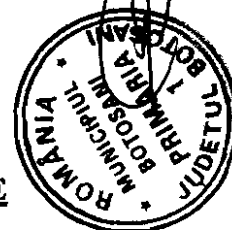


Nr. 12645 din 29.05.2017

Administrator Public

Unitatea Locală de Monitorizare pentru
Servicii Comunitare de Utilități Publice

Aprobat,
Primar,
Cătălin Mugurel Flutur



RAPORT DE SPECIALITATE

Prin Hotărîrea Adunării Generale a Acționarilor de la SC Eltrans SA, s-au mandatat administratorii provizorii ai SC Eltrans SA Botoșani să organizeze procedura de selecție a membrilor Consiliului de administrație în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

La art.3, punctul 2, din ORDONANȚA DE URGENȚĂ Nr. 109/2011 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, se prevede că Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe:

- a) să numească reprezentanții statului sau, după caz, ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor sau asociațiilor și să aprobe mandatul acestora;
- b) să propună, în numele statului sau al unității administrativ-teritoriale acționar, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;
- c) să întocmească scrisoarea de așteptări și să o publice pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoștință de candidații la postul de administrator sau director înscriși pe lista scurtă;
- d) să monitorizeze și să evalueze prin reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor performanța consiliului de administrație, pentru a se asigura, în numele statului sau al unității administrativ-teritoriale acționar, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;
- e) să asigure transparența politicii de acționariat a statului în cadrul societăților față de care exercită competențele de autoritate publică tutelară;
- f) să mandateze reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație;
- g) să monitorizeze și să evalueze prin structurile de guvernare corporativă proprii indicatorii de performanță financiari și nefinanciari anexați la contractul de mandat;
- h) alte atribuții prevăzute de lege;

În acest context, municipiul Botoșani a elaborat *scrisoarea de așteptări* - document de lucru prin care autoritatea publică tutelară, în consultare cu orice acționari reprezentând individual sau împreună, 5% din capitalul social al întreprinderii publice, stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice, precum și politica autorității publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligații specifice legate de asigurarea serviciului public, pentru o perioadă de cel puțin 4 ani, așa cum este ea definită la alin (2), art 2 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ Nr. 109/2011 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice

Scrisoarea de așteptări fost întocmită cu respectarea prevederilor *Anexei IC* din HOTĂRÂREA Nr. 722/2016 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI

Piața Revoluției nr. 1 CP 710236 CF 3372882 Tel 0040231502200 Fax 0040231531595 www.primariabt.ro primaria@primariabt.ro

aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice

În conformitate cu SECȚIUNEA a 4-a Modul de punere la dispoziție a scrisorii de așteptări , art. 10, alin (1) din HOTĂRÂREA Nr. 722/2016 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice , *Scrisoarea de așteptări* va fi publicată pe paginile de internet ale autorității publice tutelare, respective Municipiul Botoșani și întreprinderea publică, respectiv Eltrans SA.

În contextul celor prezentate solicităm aprobarea *Scrisorii de așteptări* sub forma care însoțește prezentul Raport de specialitate.

Administrator Public,
Adriana Zăiceanu

ULM,
Corsei Viorel