

**S.C. TROLEIBUZUL S.A.**

**OPERATOR REGIONAL**



**DUMBRAVA ROȘIE – NEAMȚ**

str. STRĂMUTAȚI, nr. 21 Bis

tel 0233234041/fax 0233231286

e-mail: [sctroleibuzulsa@yahoo.com](mailto:sctroleibuzulsa@yahoo.com)

CUI RO7613398, ROC J27/691/1995

BRD Piatra Neamț

cod IBAN RO74BRDE280SV02877692800

Nr. 1793 / 15.04.2021

**Raport anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul  
Consiliului de Administrație al S.C. TROLEIBUZUL S.A.  
pentru anul 2020**

**1. Scurtă prezentare a societății**

S.C. TROLEIBUZUL S.A., cu sediul în Dumbrava Roșie, Str. Strămuțați, nr. 21Bis, este o societate pe acțiuni, având calitatea de operator regional din data de 27.08.2015, astfel cum acesta este definit de arl. 2, lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilitate publică nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, al serviciului de transport public local de persoane, pe raza de competență a unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "URBTRANS", modificându-se și structura acționariatului prin acceptarea ca acționari a U.A.T.-urilor membre ale A.D.I.URBTRANS și majorarea corespunzătoare a capitalului social. Administrarea societății este asigurată de către un Consiliu de Administrație format din 5 membri neexecutivi.

**2. Cadrul instituțional**

Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. TROLEIBUZUL S.A. conține informații cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2020,

potrivit prevederilor art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată.

Potrivit prevederilor art. 34, al. 1 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în cadrul Consiliului de Administrație al ȘC TROLEIBUZUL S.A. au fost constituite 2 comitete : Comitetul Consultativ de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit.

Potrivit prevederilor art. 55, al. 2 și 3 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice:

"(2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv (...) membrilor directoratului în cursul anului financiar.

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 40 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind: a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe; b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanță realizată și remunerație; c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești; d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate; e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză."

### **3. Structura remunerației administratorilor și a directorului general:**

În exercițiul financiar 2020, remunerația directorului general a fost una fixă, în valoare de 12.373 lei brut lunar .

În exercițiul financiar 2020, remunerația membrilor Consiliului de Administrație a fost una fixă, în cuantum de 3.005 lei brut lunar/persoană, la care se adaugă o componentă variabilă, reprezentând 0,01% din cifra de afaceri realizată.

Directorul general, respectiv membrii Consiliului de Administrație nu au beneficiat de vreo schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești în exercițiul financiar 2020. Directorul general, respectiv membrii Consiliului de Administrație al S.C TROLEIBUZUL S.A. nu au beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate în exercițiul financiar 2020.

În cursul anului 2020, Consiliul de Administrație s-a întrunit cel puțin o dată pe lună și ori de câte ori a fost necesar, într-un număr de 21 ședințe și a emis 70 de decizii cele mai importante referindu-se la:

- a. aprobarea eșalonării la plată a sumei de 300.834 lei, aferentă lunii decembrie 2019, la care se adaugă accesorii către Organul fiscal teritorial ;
- b. aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2020 și anexa achiziții directe la Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2020 ;

- c. aprobarea Raportului de activitate al Directorului general la 31.12.2019 și indicatorii de performanță realizați pe anul 2019, anexă la Contractul de management ;
- d. aprobarea Obiectivelor și Indicatorilor de performanță pe anul 2020, anexe la Contractul de management al Directorului general ;
- e. avizarea și supunerea spre aprobare A.G.A. a declarării ca punct de lucru pentru stația ITP la sediul social al societății din Dumbrava Roșie, Strada Strămutați nr. 21 Bis ;
- f. împuternicirea doamnei Director general să poarte o noua negociere cu societatea de leasing ce finanțează investiția în autobuze, în vederea acordării unei noi perioade de grație a achitării ratelor de capital ;
- g. analiza și propunerea spre aprobare A.G.A. a Situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2019;
- h. aprobarea repartizării profitului pe anul 2019 ;
- i. avizarea și supunerea spre aprobare A.G.A. a Raportului de audit asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2019.
- j. aprobarea obiectivelor și indicatorilor de performanță propuși pentru anul 2020, anexe la Contractul de mandat al administratorilor neexecutivi și supunerea spre aprobare A.G.A.;
- k. aprobarea Raportului de evaluare a activității Directorului general pe anul 2019 ;
- l. aprobarea Raportului de activitate al Directorului general pe trim I 2020;
- m. aprobarea unor drepturi acordate salariaților conf.CCM aplicabil ;
- n. aprobarea contractării unui serviciu de consultanță juridică ;
- o. aprobarea valorificării prin vânzare la licitație a celor trei autoturisme marca Dacia Logan din dotarea parcului auto al societății ;
- p. aprobarea inițierii de către conducerea executivă a demersurilor la ANAF în vederea solicitării unei noi eșalonări la plată a impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat, cu prezentarea drept garanție reală imobiliară a terenului din patrimoniul propriu al S.C. Troleibuzul S.A. ;
- q. aprobarea achiziției de servicii de dezinfecție a mijloacelor de transport în comun ;
- r. aprobarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Troleibuzul S.A. pentru anul 2019 ;
- s. aprobarea scoaterii din funcțiune a două autobuze marca Higer, cu numere de înmatriculare NT-19-EVZ și NT-19-FAK și valorificarea prin Bursa Română de Mărfuri ;
- t. aprobarea reducerii temporare a activității ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 și a stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 ; aprobarea trecerii parțiale a salariaților S.C. TROLEIBUZUL S.A. în șomaj tehnic începând cu data de 24.03.2020 ;
- u. aprobarea contractării serviciului de audit tehnico-economic ;

- v. acord de principiu și înaintarea spre aprobare A.G.A. privind accesarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 ;
- w. aprobarea demarării procedurii de achiziție a unui număr de 45 de case de marcat ;
- x. însușirea Raportului de audit tehnico-economic aferent anului 2019 și estimările pentru anul 2020;
- y. aprobarea modificărilor în structura organizatorică a societății ;
- z. aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2020 actualizat ;
- aa. aprobarea valorificării autoturismului marca Dacia Logan MCV cu număr de înmatriculare NT-08-TRO, de către o firmă autorizată la preț de deșeu ;
- bb. aprobarea reînnoirii liniei de credit la B.R.D. ;
- cc. aprobarea suspendării temporare a activității de montare și verificare tahografe/limitatoare de viteză pe o perioadă nedeterminată ;
- dd. aprobarea Raportului de activitate al Directorului general pe trimestrul III 2020 și indicatorii de performanță realizați la 30.09.2020 anexe la Contractul de management ;
- ee. aprobarea însușirii și avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2020 și înaintarea lui spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor ;
- ff. aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2020 actualizat și Anexa Achiziții directe la Programul Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2020 ;
- gg. aprobarea noii Organigrame și a Statului de funcții al S.C. TROLEIBUZUL S.A. ;
- hh. însușirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat (2) pe anul 2020 și înaintarea spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor ;
- ii. însușirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 și înaintarea spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor
- jj. aprobarea convocării Adunării Generale a Acționarilor ori de câte ori a fost necesar și stabilirea ordinii de zi pentru aceste ședințe ;
- kk. alte decizii de competența Consiliului de Administrație.

#### **4. Criteriile de performanță privind performanța realizată**

În exercițiul financiar 2020, criteriile de performanță aferente contractelor de mandat ale directorului general, respectiv ale membrilor Consiliului de Administrație, au fost îndeplinite.

**Indicatorii de performanță la 31.12.2020 raportat la valorile aprobate prin BVC/2020, au fost realizați astfel :**

Nr. crt.	Categorie indicator de performanță și denumire indicator	Formulă de calcul	Pondere %	Indicator prevăzut	Pondere realizata %	Indicator realizat
<b>A.</b>	<b>INDICATORI FINANCIARI</b>					
<b>1</b>	<b>Flux de numerar</b>					
1.1.	Perioada de recuperare a creanțelor	$\frac{\text{Creante x nr. Zile}}{\text{Venituri totale}}$ $\frac{7.188.850 \times 365}{11.857.793}$	15	37,85	14,75	88
1.2.	Rata de rotație a datoriilor	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Datorii curente x nr.zile}}$ $\frac{5.848.154 \times 365}{11.575.723}$	10	0,032	0.0053	172
<b>2.</b>	<b>Costuri</b>					
2.1	Cheltuieli totale-gradul de realizare	$\frac{\text{Cheltuieli planificate}}{\text{Cheltuieli realizate}}$ $\frac{11.234.445}{11.855.726}$	13	1,01	0.95	12
<b>3</b>	<b>Datorii</b>					
3.1.	Perioada de recuperare a datoriilor	$\frac{\text{Datorii X nr. Zile}}{\text{Datorii X nr. Zile}}$				

		Venituri totale				
		<u>8.257.137x365</u>				
		11.857.853	10	31,54	18.22	81
<b>4.</b>	<b>Investiții</b>					
4.1.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/nr.zile				
		Active imobilizate				
		<u>11.575.723x365</u>	14	0.005	55.51	
		14.128.108				
<b>5.</b>	<b>Profitabilitate</b>					
5.1.	Marja de profit brut	Profit brut				
		Cifra de afaceri				
		<u>2.067</u>				2.22
		<u>11.575.853</u>	10	0,009	0.0002	
5.2	Productivitatea muncii	Venituri				
		Nr. mediu pers. X nr.zile				
		<u>11.857.853</u>	15	323	22.56	16
		<u>96x365</u>				
<b>6.</b>	<b>Venituri</b>					
6.1	Venit—gradul de realizare	Venituri realizate				
		Venituri planificate				
		<u>11.857.853</u>	12	1,01	<del>1,05</del>	12.48
		11.328.770				



7.	<b>Politica privind dividendele</b>					
7.1.	Respectarea prevederilor legale privind repartizarea profitului	conform prevederilor legale	1		1	
	<b>TOTAL Pondere Indicatori Financiar</b>		100		114.05	
<b>B.</b>	<b>INDICATORI NONFINANCIARI OPERAȚIONALI</b>					
1.	<b>Politici sociale guvernamentale</b>					
1.1.	Asigurarea transportului călătorilor care beneficiază de legi speciale (veterani, deportați, pensionari, pers. cu dizabilități etc)	nr. călători beneficiari de legi speciale /total călători	10	0,35	0.75	21.43
2.	<b>Calitate servicii</b>					
2.1.	Respectarea Planului de servicii prevăzut în Contractul încheiat cu A.D.I.Urbtrans	$(\sum \text{parc planificat} - \sum \text{parc utilizat}) / (\sum \text{parc planificat}) \times 100$	autobuze 8	25	27	8.64
3.	<b>Acoperire servicii</b>					
3.1.	Curse anulate sau neregulate	(curse anulate sau neregulate / total curse incluse în Programul de	Autobuze 10	10	8	10

		transport) x 100				
3.2.	Trasee anulate pentru mai mult de 24 de ore	(lungimea traseelor anulate x zile de anulare)/ lungimea totală a traseului x 365	autob 4	10	5	2
4.	<b>Productivitatea activelor</b>					
4.1.	Realizarea unui coeficient de utilizare a parcului de autobuze de 85%	(CUP=nr.locuri xzile în circulație/nr.locuri x zile inventar).	10	85	83	9.76
5.	<b>Satisfacția clienților</b>					
5.1.	Plângeri de la pasageri- plângeri fundamentate	-nr.plângeri fundamentate înregistrate	1	5	1.25	0.25
	-plângeri rezolvate	-nr.plângeri fundamentate rezolvate în termen legal	1	3	1.33	0.44
	-plângeri nerezolvate	-nr.plângeri fundamentate nerezolvate în termen legal	1	2	1	0.5
5.2	Indicele de satisfacție a pasagerilor	Respectarea nivelului minim impus(7,50)	8	7,5	6.67	7.12
6.	<b>Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora</b>	-	-	-	-	-



6.1	Rata fluctuatiei de personal	<u>nr.personal lichidat x100</u> efectiv mediu de salariat	15	25	20	12
7.	<b>Strategie de investiții și implementare</b>	-	-	-	-	-
8.	<b>Alți indicatori conform cerințelor legale</b>					
8.1.	Prevederi legale privind protecția mediului, respectarea standardelor de poluare Euro 3 și Euro 4.	-(nr.de vehicule care nu respectă normele euro 3 și 4 / numărul de vehicule impus în Programul de transport).	3	0,32	0.4	2.4
8.2.	Penalități plătite	Cuantumul penalităților plătite pt.nerespectarea standardelor de transport, calitate și mediu	1	5.000	1	1
8.2.	Vechimea medie a vehiculelor	media vechimii vehiculelor	autobuz 8	8	8.8	7.27
8.3.	Respectarea cerințelor de confort prevăzute în Contractul încheiat cu A.D.I.URBTRANS.	Nr.vehiculelor neîncadrate în clasele I, II sau III de confort/nr.total vehicule incluse în programul de transport	autobuz 4	0,37	0.25	5.92
8.4.	Respectarea prevederilor legale privind constatarea și sancționarea abaterilor	Nr.abaterilor constatate și sancționate de personalul împuternicit	10	20	15	1.33

		nr. accidentelor în trafic din vina personalului propriu	4	5	4	5
<b>C</b>	<b>GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ</b>					
<b>1.</b>	<b>Indicatori orientați către guvernarea corporativă</b>					
1.1.	Situații, raportări către autoritatea publică tutelară	Nr. situații, raportări transmise/nr. total de solicitări, raportări solicitate	1	100	1	1
	<b>TOTAL PONDERE INDICATORI NEFINANCIARI (B+C)</b>		<b>100</b>		<b>184.45</b>	

Indicatorul agregat este  $(114.05 + 184.45) / 2 = 149.25$  fata de 100%.

În exercițiul financiar 2020, Directorul general, respectiv membrii Consiliului de Administrație au avut încheiat cu S.C. TROLEIBUZUL S.A. contracte de mandat, după cum urmează :

1. Dl. Stanciu Gheorghe: - Președinte al Consiliului de Administrație - Contract de mandat nr. 5541/19.12.2017, încheiat pentru perioada 17.11.2017 – 17.11.2021;
2. Dl. Dominte Mihai – Membru al Consiliului de Administrație - Contract de mandat nr. 5543/19.12.2017, încheiat pentru perioada 17.11.2017 – 17.11.2021;
3. Dna. Ungureanu Mariana – Membru al Consiliului de Administrație – Contract de mandat nr. 5542/19.12.2017, încheiat pentru perioada 17.11.2017 – 17.11.2021;
4. Dl. Stăcescu Valeriu-Vasile – Membru al Consiliului de Administrație – Contract de mandat nr. 5545/19.12.2017, încheiat pentru perioada 17.11.2017 – 17.11.2021.
5. Dna. Moise Florentina – Membru al Consiliului de Administrație – Contract de mandat nr. 3142/30.07.2018, încheiat pentru perioada 26.07.2018 – 17.11.2021. Încetat prin demisie începând cu data de 09.11.2020.
6. Dna. Nastasă Carmen-Elena – Membru al Consiliului de Administrație – Contract mandat nr. 6379/18.12.2020, încheiat pentru perioada 18.12.2020 - 17.11.2021.
7. Dna. Năstase Ana Nadia – Director general – Contract de management nr. 342/23.01.2013, încheiat pentru perioada 23.01.2013 – 23.01.2017, prelungit cu o durată de 4 ani începând cu data de 24.01.2017, conform Deciziei Consiliului de Administrație nr. 22/09.05.2016.

În cazul revocării mandatului Administratorului fără justă cauză, Societatea se obligă să achite daune interese administratorului, având o valoare echivalentă cu cuantumul remunerațiilor nete lunare calculat de la data revocării până la finalizarea mandatului.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare al S.C. TROLEIBUZUL S.A.

Dna. Ungureanu Mariana – Membru al Consiliului de Administrație

DI. Dominte Mihai – Membru al Consiliului de Administrație

Two handwritten signatures in blue ink are positioned to the right of the text. The top signature is more complex and cursive, while the bottom one is simpler and more stylized.