

S.C. TROLEIBUZUL S.A.

OPERATOR REGIONAL



DUMBRAVA ROȘIE – NEAMȚ

str. STRĂMUTAȚI, nr. 21 Bis

tel 0233234041/fax 0233231286

e-mail: sctroleibuzulsa@yahoo.com

CUI RO7613398, ROC J27/691/1995

BRD Piatra Neamț

cod IBAN RO74BRDE280SV02877692800

Nr. 1461 / 10.03.2020

**Raport anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul
Consiliului de Administrație al S.C. TROLEIBUZUL S.A.
pentru anul 2019**

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 utilități publice 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 2019, potrivit prevederilor art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată.

Potrivit prevederilor art. 34, al. 1 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în cadrul Consiliului de Administrație al SC 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 guvernanța 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 2019, remunerația directorului general a fost una fixă, în valoare de 12.373 lei brut lunar .

.În exercițiul financiar 2019, 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 2019. 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 2019.

În cursul anului 2019, Consiliul de Administrație s-a întrunit cel puțin o dată pe lună și ori de câte ori a fost necesar, într-un număr de 25 ședințe și a emis 88 de decizii cele mai importante referindu-se la:

a. Sedinta C.A. din data de 17.01.2019

- aprobarea imputernicirii doamnei director general, ec. Nastase Ana Nadia sa demareze procedura de achizitie a patru autobuze de mare capacitate;
- aprobarea demararii procedurii de achizitie a unui opacimetru fum pentru motoarele diesel pentru statia I.T.P. din cadrul S.C. Troleibuzul S.A.;

b. Sedinta C.A. din 07.02.2019

- aprobarea Raportului de activitate al directorului general la 31.12.2018 si Indicatorii de performanta realizati pe 2018;
- Aprobarea obiectivelor si indicatorilor de performanta pe anul 2019, anexe la contractul de management al directorului general;

- Aprobarea inceperii procedurii de negociere a Actului aditional la Contractul Colectiv de Munca;
- Aprobarea Normelor interne privind operatiile ce se executa in cadrul reviziilor tehnice la mijloacele de transport, diferentiat pe tipuri de mijloace de transport, respectiv Isuzu Novociti si Karsan Jest;
- Aprobarea Planului anual de revizii tehnice pentru anul 2019;
- c. Sedinta C.A. din 25.02.2019:
- Aprobarea modificarii programului de transport cu troleibuze, prin inlocuirea transportului cu troleibuze in zilele de sambata cu transportul cu autobuze;

- Avizarea propunerii de contractare de catre societate a unei linii de credit in valoare de 150.000 lei (RON) pe o perioada de 12 luni si garantarea creditului cu imobilul "Pavilion administrativ" si supunerea spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor;
- d. Sedinta C.A. din 15.03.2019:
- Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea pe anul 2018 si a indicatorilor de performanta realizati pentru anul 2018 si obiectivelor pentru anul 2018;
- Aprobarea obiectivelor si indicatorilor de performanta propusi pentru anul 2019 anexe la Contractul de mandat al administratorilor neexecutivi;
- Avizarea Situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2018;
- Avizarea Raportului de audit asupra Situatiilor financiare incheiate la 31.12.2018;
- Aprobarea propunerii de repartizare a profitului pe anul 2018;
- e. Sedinta C.A. din 04.04.2019:
- Aprobarea Raportului de evaluare a activitatii directorului general pe anul 2018;
- f. Sedinta C.A. din 24.04.2019:
- Aprobarea Raportului de activitate al directorului general pe trim. I 2019;
- g. Sedinta C.A. din 14.05.2019:
- Aprobarea intocmirii Codului de conduita etica pentru directorul general;
- Insusirea Raportului de audit tehnico-economic aferent anului 2018 si estimarile pentru anul 2019;
- h. Sedinta C.A. din 20.05.2019:
- Aprobarea accesarii de catre societate a unei linii de credit in valoare de 500.000 lei de la banca Intesa Sanpaolo;
- Aprobarea Codului de conduita etica al directorului general;
- i. Sedinta C.A. din 16.07.2019:
- Acordul privind reducerea programului de transport conform argumentelor prezentate in Informarea nr. 3430/16.07.2019;

j. Sedinta C.A. din 14.08.2019:

- Aprobarea limitarii numarului de calatorii pentru protectie sociala la 10 calatorii/luna pentru beneficiarii facilitatilor acordate pe mijloacele de transport in comun la S.C. Troleibuzul S.A., pe raza municipiului Piatra-Neamt;
- Insusirea Raportului privind activitatea Consiliului de Administratie la 30.06.2019 si indicatorii de performanta realizati la 30.06.2019;
- Aprobarea Raportului de activitate al directorului general pe trim. II. 2019 si indicatorii de performanta realizati la 30.06.2019;
- Insusirea Situatiilor financiare la 30.06.2019;

k. Sedinta C.A. din 11.09.2020:

- Aprobarea scoaterii din functiune si trecerea in conservare a unui numar de 15 troleibuze din care 10 marca Renaul E100 si 5 marca Rocar de Simon;
- Aprobarea propunerii conducerii executive de reducere a programului de transport , respectiv intreruperea totala a transportului electric si renunatarea la anumite trasee nerentabile cu autobuzele;

l. Sedinta C.A. din 17.09.2019:

- Modificarea Organigramei societatii si a Statului de functii prin reducerea unui numar de 36 posturi vacante;

m. Sedinta C.A. din 20.09.2019:

- Aprobarea radierii unui numar de 15 troleibuze, din care 10 marca Renault Berlier si 5 marca Rocar de Simon;
- Aprobarea modificarii Organigramei societatii si a Statului de functii conform Referatului nr. 4429/18.09.2019;

n. Sedinta C.A. din 03.10.2019:

- Aprobarea introducerii unei actiuni in instanta impotriva A.D.I. Urbtrans pentru nerespectarea obligatiilor contractuale privind plata compensatiei;
- Aprobarea scoaterii din functiune si trecerea in conservare a unui autotur cu deservea reseaua fir contact;

o. Sedinta C.A. din 14.10.2019:

- Acordul privind noua schema de finantare a contractelor de leasing aprobata de societatea de leasing ce finanteaza investitia in autobuze, respectiv cu acordarea unei perioade de gratie de 4 luni;
- Acordul privind propunerea conducerii executive de modificare a programului de transport, prin renunatarea la anumite trasee nerentabile cu autobuzele pe tresele la actualul program de transport, conform situatie anexata;

p. Sedinta C.A. din 30.10.2019:

- Aprobarea insusirii si avizarea Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2019 si inaintarea spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor;
- Aprobarea Raportului de Activitate al Directorului general pe trimestrul III 2019 si indicatorii de performanta realizati la 30.09.2019;

q. Sedinta C.A. din 01.11.2019:

-Aprobarea noii Organigrame si a Statului de functii al S.C. Troleibuzul S.A.;

r. Sedinta C.A. din 08.11.2019:

-Aprobarea Studiului de fundamentare nr. 5492/06.11.2019 privind acordarea ajutorului de minimis de catre Consiliul Judetean Neamt;

s. Sedinta C.A. din 18.11.2019:

-Aprobarea Studiului de fundamentare nr. 5687/18.11.2019 privind acordarea ajutorului de minimis de catre Consiliul Judetean Neamt;

-Aprobarea Planului anual al Achizitiilor Publice pentru anul 2019 si Anexa Achizitii Directe la Programul Annual al Achizitiilor Publice pe anul 2019;

t. Sedinta C.A. din 13.12.2019:

-Aprobarea esalonarii la plata a obligatiilor la bugetul de stat conform Ordinului 1960/2019, in rate, pe o perioada de 12 luni, esalonare ce va fi garantata cu imobilul Pavilion administrativ al societatii;

u. Sedinta C.A. din 19.12.2019:

-Aprobarea Raportului intocmit de Consiliul de Administratie nr. 6290/18.12.2019;

-Inusirea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si propunerea spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor.

-Inusirea Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2019 si inaintarea spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor.

Membrii Consiliului de Administrație au participat la cele 4 ședințe ordinare ale Adunării Generale a Acționarilor în cursul anului 2019.

4. Criteriile de performanță privind performanța realizată

În exercițiul financiar 2019, pe cumulat, criteriile de performanță aferente contractelor de mandat ale directorului general, respectiv ale membrilor Consiliului de Administrație, au fost îndeplinite.

Indicatorii de performanță la 31.12.2019 raportat cumulat la valorile aprobate prin BVC/2019, au fost realizați astfel :

N r. c r t.	Categorie indicator de performanță și denumire indicator	Formulă de calcul	Pon dere %	Indicat or prevăz ut	Pon dere reali zata %	Indica tor realizat
A	INDICATORI FINANCIARI					

1	Flux de numerar					
1	Perioada de recuperare a creantelor	Creantexnr. Zile	15	26,71	29.10	13.77
1		Venituri totale				
1	Rata de rotație a datoriilor	Cifra de afaceri	10	0,045	10.22	0.046
2		Datorii curentexnr.zile				
2	Costuri					
2	Cheltuieli totale-gradul de realizare	Cheltuieli planificate	13	1,01	13.82	0.95
1		Cheltuieli realizate				
3	Datorii					
3	Perioada de recuperare a datoriilor	Datorii X nr. Zile	10	22,26	10.74	21.73
1		Venituri totale				
4	Investiții					
4	Viteza de rotatiea activelor imobilizate	Cifra de afaceri/nr.zile	14	0.007	16.33	0.006
1		Active imobilizate				
5	Profitabilitate					
5	Marja de profit brut	Profit brut	10	0,008	38.46	0.02
1		Cifra de afaceri				

5	Productivitatea muncii	Venituri realizate				
2		Numar mediu de personalxnr.zile	15	261	17.12	298
6	Venituri					
6	Venit—gradul de realizare	Venituri planificate	12	1,01	12.12	1
1		Venituri realizate				
7	Politica privind dividendele					
7	Respectarea prevederilor legale privind repartizarea profitului	conform prevederilor legale	1		1	1
1						
	TOTAL PONDERE INDICATORI FINANACIARI		100		147,41	0
B	INDICATORI NONFINANCIARI OPERAȚIONALI					
1	Politici social guvernamentale	nr. calatori beneficiari de legi speciali /total calatori	10	0,35	7.14	0.25
1	Asigurarea transportului călătorilor care beneficiază de legi speciale(veterani, deportati, pensionari, pers.cu dizabilitati etc)					
1						

2	Calitate servicii					
2	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 4	5	5	4
1			troleibuze 4	5	3.125	8
3	Acoperire servicii					
3	Curse anulate sau neregulate	$(\text{curse anulate sau neregulate} / \text{total curse incluse în Programul de transport}) \times 100$	autobuze 5	5	4.16	6
1			troleibuze 5	5	4.16	6
3	Trasee anulate pentru mai mult de 24 de ore	$(\text{lungimea traseelor anulate} \times \text{zile de anulare}) / \text{lungimea totală a traseului} \times 365$	autobuze 2	0,2	2	0.2
2			troleibuze 2	0,2	2	0.2
4	Productivitatea activelor					
4	Realizarea unui coeficient de utilizare a parcului de autobuze de 85%	$(\text{CUP} = \text{nr. locuri} \times \text{zile în circulație} / \text{nr. locuri} \times \text{zile inventar})$.	10	85	9.65	82
5	Satisfacția clienților					
5	Plângeri de la pasageri - plângeri fundamentate	-nr.plângeri fundamentate	1	5	0.55	9
1			înregistrate -plângeri	1	3	0.75
		-nr.plângeri				

	rezolvate	fundamentate rezolvate în termen legal				
	-plângeri nerezolvate	-nr.plângeri fundamentate nerezolvate în termen legal	1	2	1	1
5 . 2	Indicele de satisfacție a pasagerilor	Respectarea nivelului minim impus(7,50)	6	7,0	6,55	7,65
6 . .	Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora					
6 . 1	Rata fluctuației de personal	<u>nr.personal lichidat</u> x100 efectiv mediu de salariati	15	25	10,71	35
7 . .	Strategie de investiții și implementare					
7 . 1	Implementarea aplicației „AUTOMINDER”.		3	100	3	100
8 . .	Alți indicatori conform cerințelor legale					
8 . .	Prevederi legale privind protecția mediului, respectarea	-(nr.de vehicule care nu respectă normele	3	20	5	12

1	standardelor de poluare Euro 3 și Euro 4.	euro 3 și 4 / numărul de vehicule impus în Programul de transport).				
8	Penalități plătite	Cuantumul penalităților plătite pt.nerespectarea standardelor de transport, calitate și mediu	1	5.000	1	0
8	Vechimea medie a vehiculelor	media vechimii vehiculelor	autobuz 4	8 ani 96luni	4.31	89 luni
			troleibuz 4	8 ani 96luni	1.39	276 Luni
8	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	10	5	8
8	Respectarea prevederilor legale - privind constatarea și sancționarea abaterilor	Nr.abaterilor constatate și sancționate de personalul împuternicit	10	20	4.08	49
		nr.accidentelor în trafic din vina personalului propriu	4	5	2.5	8
C	GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ					

1	Indicatori orientați către guvernanța corporativă					
1	Situații, raportări către autoritatea publică tutelară	Nr.situații, raportări transmise/nr.total de solicitări, raportări solicitate	1	100	1	
	TOTAL PONDERE INDICATORI NEFINANCIARI (B+C)		100		84.08	

În exercițiul financiar 2019, 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.
6. 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. Moise Florentina – Membru al Consiliului de Administrație

Dl. Dominte Mihai – Membru al Consiliului de Administrație