

PLAN DE ADMINISTRARE

2021 - 2025

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL

S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A.

ARAD

Capitolul 1

Date generale

1.1. Prezentarea societății

Compania de Transport Public S.A. Arad este cel mai mare transportator din județ, asigurând atât transportul urban cât și suburban, prin intermediul autobuzelor și tramvaielor. Sediul social al societății este stabilit în municipiul Arad, Calea Victoriei nr. 35B-37, județul Arad.

Numărul de ordine în Registrul comerțului este: J02/680/1995, atribuit în data de 13.11.1995.

Forma de organizare: societate pe acțiuni

Cod unic de înregistrare: 1708600

Obiectul principal de activitate al societății este: transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători, cod CAEN Rev (2) 4931.

Structura acționariatului societății este următoarea:

Actionar	Nr. acțiuni	Procent deținut	Cap.soc. (lei)
Municipiul Arad	314	71,2018%	536.940
Judetul Arad	125	28,3446%	213.750
Comuna Săvârșin	1	0,2268%	1.710
Comuna Ghioroc	1	0,2268%	1.710
TOTAL	441	100,00 %	754.110

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 administratori, numiți de Adunarea Generală a Acționarilor pentru un mandat de 4 ani. Consiliul de Administrație este condus de un Președinte, ales din rândul administratorilor, care nu îndeplinește și funcția de director general.

Societatea deține în 2021 următoarele locații:

Denumire	Localizare	Suprafața, mp
Sediu	Arad, Calea Victoriei	62.768
Depou	Arad, Micalaca	20.291
St. Redresori	Arad, Podgoria	1.352
Autoservice	Arad, str. Poetului	2.700
Autogara	Radna/Lipova	3.517
Depou	Ghioroc	9.856
Autogara	Ineu, str. Rahovei nr. 8	5.000

Începând cu data de 3 decembrie 2019, activitatea C.T.P. s-a restructurat pe următoarele componente:

1. Transport local urban Arad – executat în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. **704 / 02.12.2019**

- transport electric - desfășurat pe raza municipiului Arad și a 5 localități (Vladimirescu, Cicir, Mândruloc, Sâmbăteni, Ghioroc).
- transport auto - în municipiul Arad.

2. Transport local pe raza județului Arad - executat în baza actului adițional nr. **750 / 03.12.2019** la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. **704 / 02.12.2019**. Transport auto local pe raza UAT-urilor membre în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad.

În prezent, S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad are în exploatare un parc de 107 de autobuze și 121 tramvaie.

Principalii indicatori de exploatare ai activității de transport urban sunt:

- 107 autobuze (14 articulate; 67 medii; 8 midibuze; 18 microbuze)

- 121 tramvaie (100 vagoane motor; 16 vagoane remorcă):

T4R = 34 unități (22 vagoane motor ; 12 vagoane remorcă)

GT4 = 19 unități (18 vagoane motor ; 1 vagoane remorcă)

GT6 = 29 unități (26 vagoane motor ; 3 vagoane remorcă)

GT8, M8S = 24 unități

Imperio = 10 unități

Vag. utilitare = 5 (Perie zăpadă, igienizare, fir aerian, etc.)

Capitolul 2

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 Consiliul 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 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 si-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.

Capitolul 3

Obiective ale Consiliului de Administrație 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.

Capitolul 4

Rezultatele financiare

Pentru mandatul 2021-2025, Consiliul de Administrație va avea în vedere următoarele:

- a) Reducerea cheltuielilor;
- b) Creșterea veniturilor proprii;
- c) Creșterea profitului;
- d) Creșterea productivității muncii;
- e) Reducerea duratei de încasare a creanțelor;
- f) Lipsa arieratelor;
- g) Reducerea duratei de plată a obligațiilor față de terți;
- h) Realizarea volumului investițiilor conform graficului de execuție;
- i) Asigurarea Cash-flow-ului;
- j) Îndeplinirea criteriilor și obiectivelor specifice de performanță.

Capitolul 5

Indicatorii de performanță ai Consiliul de Administrație al SC CTP SA

Cadru legal. Relevanța indicatorilor cheie de performanță selectați

Indicatorii de performanță reprezintă instrumente de măsurare cantitativă și calitativă a performanței financiare care indică atingerea unor obiective cuantificabile raportate la ținte specifice de performanță. Indicatorii-cheie de performanță reprezintă indicatori de performanță prevăzuți în anexă la contractul de mandat (ICP).

Măsurarea performanței societății reprezintă un proces de îmbunătățire a activităților desfășurate și utilizării resurselor angajate în scopul îndeplinirii eficiente a obiectivelor strategice asumate de administratori prin planul de administrare al societății, plan ce cuprinde componenta de administrare, componenta de management și indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru calculul componentei variabile a remunerației.

Indicatorii de performanță pentru monitorizarea performanței societății constau în supravegherea, urmărirea de către conducerea societății, prin intermediul unor indicatori relevanți, a performanțelor activităților aflate în coordonare și pentru a identifica eventualele abateri de la țintele stabilite și luarea măsurilor de corecție.

Indicatorii cheie de performanță (ICP) sunt indicatorii selectați pentru acordarea componentei variabile a remunerației pentru administratori. Aceștia sunt clasificați în conformitate cu prevederile HG 722/2016 ca financiari și nefinanciari, cei nefinanciari fiind prin natura lor operaționali și de guvernanta corporativă.

Indicatorii cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari sunt selectați cu respectarea prevederilor și criteriilor prevăzute de capitolul II – *Metodologia de stabilire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației* – din HG nr.722/28.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

La selectarea categoriilor de ICP s-au avut în vedere relevanța acestora în administrarea societății și măsura în care acestea sunt aplicabile activității de bază.

În procesul de stabilire a denumirii, a numărului și importanței indicatorilor-cheie de performanță s-au avut în vedere obiectivele de performanță aferente.

Pentru perioada mandatului 2021-2025, membrii Consiliului de Administrație al societății Compania de Transport Public SA Arad propun următorii indicatori de performanță:

I. Indicatori financiari (20%)

nr. crt.	criteriu	UM	indicator negociat	indicator realizat	indice de realizare	pondere %	grad de realizare
1	rezultatul net al exercițiului	mii lei	BVC			3	
2	Productivitatea muncii [cifra de afaceri/nr. salariați]	mii lei/ persoană	BVC			2	
3	Ponderea cheltuielilor cu salariile în cheltuielile totale [cheltuielile cu salariile/cheltuieli totale] x100	%	BVC			2	
4	Gradul de îndatorare [datorii totale/total active] x100	%	50			3	
5	Perioada de recuperare a creanțelor [total creanțe/cifra de afaceri]x nr. zile de la începutul anului	zile	30			2	
6	Cheltuieli la 1000 lei venituri	lei	BVC			2	
7	Achitarea obligațiilor în termenele legale [(total obligații - penalități și majorări) / total obligații la bugete și fonduri speciale]x100	%	100			2	
8	Solvabilitatea patrimonială [capital propriu/ capital propriu+ total credite]x100	%	minim 75			3	
9	Indicele de creștere venituri raportat la cheltuieli - reducere pierderi - (veniturile perioadei realizate/veniturile perioadei anterioare celei analizate)x(cheltuielile perioadei anterioare celei analizate/cheltuielile perioadei analizate)	%	minim 1			1	
	TOTAL					20	

II. Indicatori nefinanciari (80%)

nr. crt.	criteriu	UM	indicator negociat	indicator realizat	indice de realizare	pondere %	grad de realizare
Operaționali (10%)							
1	Randamentul călători transportați/km transport pe raza municipiului Arad	călători /km	4			3	
2	Randamentul călători transportați/km transport pe raza județului Arad	călători /km	1			3	
3	Viteza medie comercială tramvaie	km/h	17			2	
4	Viteza medie comercială autobuze	km/h	25			2	
Orientați către servicii publice (20%)							
1	Ponderea km. transport realizați pe raza municipiului Arad (nr. km. transport urban realizați zilnic/nr. km transport urban programați zilnic)x100	%	minim 95			4	
2	Ponderea km. transport realizați pe raza județului Arad(nr. km. transport rural realizați zilnic/nr. km transport rural programați zilnic)x100	%	minim 95			4	
3	Modul de rezolvare a petițiilor, inclusiv cele referitoare la comportarea față de publicul călător (nr. petiții rezolvate în termen legal/nr.total petiții)x100	%	100			4	
4	Nr. accidentelor de circulație din vina proprie a angajaților companiei (nr. accidente din vina angajaților companiei / cumulată)	nr/an	4			4	
5	Nr. de reclamații cu privire la atitudinea personalului CTP (nr. reclamații pe an/cumulat)	nr/an	24			4	
Responsabilități specifice activității de guvernare corporativă (50%)							
1	Menținerea și îmbunătățirea sistemului de management integrat calitate-mediu-securitate și sănătate în muncă în vederea respectării standardelor europene în vigoare	%	100			25	
2	Monitorizarea proceselor de transparență și comunicare	%	100			25	

Menționăm că ponderea indicatorilor cheie de performanță a fost stabilită cu respectarea prevederilor art.25(2) din HG 722/2016, care prevede următoarele:

(2) Pentru o abordare echilibrată a evaluării performanței și a componentei variabile, ponderile ICP, care însumate să reprezinte un procent de 100%, se stabilesc conform modelului de mai jos:

5-20% ICP financiari;

5-20% ICP operaționali;

5-25% ICP orientați către servicii publice;

50-75% ICP responsabilități specifice activității de guvernanță corporativă.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Puf Laurențiu	
Borlea Lenuța	
Bundea Nicolae Vasile	
Chiș Emanuela Aurelia	
Groza Sorina	
Handra Arsenie	
Uricaru Lăcrimioara Dafina	