

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTĂRĂREA NR. 130

din 31.03.2022

Privind: Aprobarea declanșării procedurii de evaluare a membrilor Consiliului de Administrație în funcție ai **SOCIETĂȚII „BRAICAR” S.A. BRĂILA**, care au solicitat reînnoirea mandatului, conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și adresele nr. 2261/03.03.2022 și nr. 2329/07.03.2022 ale societății „Braicar” S.A. Brăila, înregistrate la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 7028/07.03.2022 și nr.7177/07.03.2022;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Tehnice și Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 109/2011, Legii nr. 31/1990, legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011, precum și H.C.L.M. Brăila nr. 190/23.04.2021;

În baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă S T E :

Art.1 Se aprobă declanșarea procedurii de evaluare a membrilor Consiliului de Administrație în funcție ai **SOCIETĂȚII „BRAICAR” S.A. BRĂILA**, care au solicitat reînnoirea mandatului, conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Art.2 Se aprobă **Scrisoarea de așteptări** a autorității publice tutelare pentru societatea „BRAICAR” S.A. BRĂILA, Profilul și Matricea Consiliului de Administrație, conform **anexelor nr. 1 și 2**, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă **Anunțul** privind procedura de evaluare a membrilor Consiliului de Administrație în funcție al societății „BRAICAR” S.A. Brăila, care au solicitat reînnoirea mandatului, conform **anexei nr. 3**, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă **Graficul** procedurii de evaluare a membrilor Consiliului de Administrație în funcție al societății „BRAICAR” S.A. Brăila, care au solicitat reînnoirea mandatului, conform **anexei nr. 4**, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Se împuternicește Primarul Municipiului Brăila, domnul Viorel – Marian Dragomir, să desemneze membrii Comisiei de evaluare prin dispoziție.

Art.6 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Tehnică și reprezentanții Consiliului de Administrație ai societății „Braicar” S.A. Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

RĂZVAN – IONUȚ ORZAN



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,**

ION DRĂGAN

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI
privind Consiliul de Administrație al societății Braicar S.A. Brăila
– pentru mandatul 2022-2026 –

Municipiul Brăila – autoritatea publică tutelară a întreprinderii publice S.C. Braicar S.A. Brăila, a întocmit prezenta *Scrisoare de așteptări privind Consiliul de Administrație al societății Braicar S.A. Brăila – mandatul 2022-2026*, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, ale H.G.R. nr.722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Municipiului Brăila, aprobat prin H.C.L.M. nr.190/23.04.2021, cu modificările și completările ulterioare.

Scopul Scrisorii de așteptări:

- definește obiectivele societății Braicar S.A. Brăila și așteptările autorității publice tutelare;
- constituie cadrul de bază pentru întocmirea declarației de intenție a candidaților pentru postul de membru în consiliul de administrație.

I. Prezentarea societății Braicar S.A. Brăila

Societatea Braicar S.A. Brăila, persoană juridică română cu sediul social în Municipiul Brăila, Bulevardul Independenței, nr.10, bl. B2, a fost înființată în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Brăila nr.34/31.03.1998.

Aceasta este organizată și funcționează ca o societate comercială pe acțiuni, în conformitate cu legislația română aplicabilă și a Actului Constitutiv al societății, având ca acționar unic Consiliul Local al Municipiului Brăila.

1. Cadrul legal european, național și local ce reglementează obiectul principal de activitate al societății:

- Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;
- Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 Parlamentului European și al Comisiei de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului;

- Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport;
- Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic;
- Standardul EN 13816 pentru Transporturi – Logistică și Servicii – Transporturi Publice de Pasageri – definirea, urmărirea și măsurarea calității serviciilor;
- Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.92/2007, Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr.27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului transporturilor (OMT) nr.1824/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin O.G. nr.27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011;
- O.G. nr.19/1997, republicată, privind transporturile;
- O.U.G. nr.195/2002, republicată, privind circulația pe drumurile publice;
- O.G. nr.7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru realizarea interfețelor cu alte moduri de transport;
- O.G. nr.97/1999, republicată, privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare;
- O.G. nr.37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului transporturilor (OMT) nr.972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;
- Ordin A.N.R.S.C. nr.131/1401/2019 privind documentele standard și contractul-cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unitățile administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze și/sau tramvaie;
- Ordin A.N.R.S.C. nr.207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor publice de transport local de persoane, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordin A.N.R.S.C. nr.272/2007 din 12 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local și județean de persoane, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr.123/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.31/1990, republicată, legea societăților;

- O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr.722/28.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- O.U.G. nr.57 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- H.C.L.M. Brăila nr.34/1998 privind înființarea societății Braicar S.A. Brăila;
- H.C.L.M. Brăila nr.238/2020 privind Aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate auto și electric din Municipiul Brăila, cu modificările și completările ulterioare;
- Alte hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Brăila de reglementare a activităților prestate de societatea Braicar S.A. Brăila.

2. Descrierea activităților prestate de societatea Braicar S.A. Brăila

Conform Actului Constitutiv, societatea Braicar S.A. Brăila are ca obiect principal de activitate – Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători, și ca obiect secundar – Repararea mașinilor, Demontarea (dezmembrarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, Întreținerea și repararea autovehiculelor, Activități de servicii anexe transportului pe apă.

Societatea Braicar S.A. Brăila își desfășoară activitatea principală în baza *Contractului de delegare* a gestiunii serviciului public de transport local de călători în Municipiul Brăila – aprobat prin H.C.L.M. nr.238/2020, deținând Licență de operator al serviciului public emisă de A.N.R.S.C.

Categoriile de bunuri utilizate de către societatea Braicar S.A. Brăila în realizarea *Contractului de delegare* a gestiunii serviciului public de transport local de călători în Municipiul Brăila, sunt următoarele:

- Bunuri de retur, respectiv bunurile puse la dispoziție de către Autoritatea Contractantă – Municipiul Brăila societății Braicar S.A. Brăila, prevăzute în contractul de delegare;
- Bunuri proprii, respectiv bunurile care aparțin societății Braicar S.A. Brăila, prevăzute în contractul de delegare.

Mijloacele de transport utilizate la prestarea serviciului public de transport local de călători în Municipiul Brăila de societatea Braicar S.A. Brăila, conform contractului de delegare, sunt:

➤ 20 tramvaie (15 tramvaie sunt adaptate cu rampe mobile pentru accesul persoanelor cu dezabilități);

➤ 93 autobuze de mica, medie și mare capacitate (57 de autobuze sunt dotate cu instalații de aer condiționat, sistem vizual exterior de informare călători – afișarea electronică a traseului, sistem de informare călători în interior, audio și vizual – afișarea și anunțarea automată a stațiilor, sistem de supraveghere video în interior, sisteme electrice de validare compuse din computer de bord și validatoare duale de bilete și carduri electronice de călătorie). Dintre acestea:

- 5 autobuze de capacitate medie au fost achiziționate în anul 2018;
- 10 autobuze de capacitate mare și 5 autobuze de capacitate medie au fost achiziționate în anul 2019.

Conform *Contractului de delegare*, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.238/28.05.2020, activitatea de transport public local de călători în Municipiul Brăila se desfășoară pe 13 trasee de autobuz și 4 trasee de tramvai (în perioada 2021-2024, adică din 28.10.2021 până la 31.05.2024, linia 21 a fost suspendată).

3. Administrarea și conducerea societății Braicar S.A. Brăila

Structurile de guvernanță corporativă ale societății Braicar S.A. Brăila sunt:

- Adunarea Generală a Acționarilor, formată din doi reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Brăila;
- Consiliul de Administrație, format din cinci membri;
- Directorul General.

Societatea Braicar S.A. Brăila este administrată potrivit sistemului unitar, de un Consiliu de Administrație format din 5 membri, desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor, la propunerea acționarilor.

Conform O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, mandatul administratorilor este stabilit prin Actul Constitutiv al societății Braicar S.A. Brăila, acesta fiind de 4 ani.

Consiliul de Administrație trebuie să aibă o componență mixtă și echilibrată în ceea ce privește experiența profesională, asigurând o diversitate a expertizei și experiențelor la nivelul întregului consiliu.

Atribuțiile de bază ale Consiliului de Administrație, conform Actului Constitutiv al societății Braicar S.A. Brăila:

- aprobă structura organizatorică și organigrama societății;
- delegă atribuțiile de conducere ale societății directorului și stabilește remunerația acestuia în conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, dispoziții care se vor regăsi în contractul de mandat;
- stabilește tactica și strategia de marketing;
- stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă eliberarea garanțiilor;
- prezintă auditorilor interni și financiari, cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru ședința adunării generale ordinare a acționarilor, situația financiară anuală pentru exercițiul financiar precedent, însoțită de raportul lor și de documentele justificative, cu respectarea prevederilor legale;
- supune anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de 90 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, situațiile financiare anuale (pe anul precedent), precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs;
- convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ori de câte ori este nevoie, conform prevederilor legale;
- aprobă programul de investiții pe anul în curs și în perspectivă, solicitând sprijin în realizarea acestuia prin alocații financiare de la bugetul local sau de stat și prin alte surse;
- prezintă Adunării Generale a Acționarilor planul de administrare care cuprinde strategia de administrare și indicatorii de performanță;
- aprobă planul de management al directorilor;
- încheie contractul de mandat cu directorul desemnat;
- evaluează activitatea directorului cu privire la execuția contractului de mandat și planul de management;
- semestrial, prezintă Adunării Generale a Acționarilor, un raport despre activitatea de administrare care include și date referitoare la execuția contractelor de mandate ale directorului (activități operaționale, performanțe financiare și raportări contabile);

- anual, în luna mai a anului următor celui la care se raportează, elaborează un raport cu privire la activitatea generală a societății;
- îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor sau prevăzute de legislația în vigoare.

Principiile care guvernează conduita profesională a membrilor Consiliului de Administrație al societății Braicar S.A. Brăila sunt următoarele:

a) *Prioritatea interesului societății* – principiu conform căruia membrii Consiliului de Administrație au obligația de a considera interesul acesteia mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuțiilor funcției.

b) *Asigurarea egalității de tratament a clienților* – membrii Consiliului de Administrație ai societății au obligația de a aplica același regim juridic oricărui colaborator în situații identice sau similare.

c) *Imparțialitate și nediscriminare* – în deciziile care influențează relațiile cu partenerii (clienți, selectarea și gestionarea furnizorilor, relațiile cu comunitatea și instituțiile care o reprezintă), membrii Consiliului de Administrație trebuie să evite orice formă de discriminare bazată pe vârstă, sex, sănătate, rasă, naționalitate, opinii politice sau confesiune a acestora și să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură.

d) *Libertatea gândirii și exprimării* – este principiul conform căruia membrii Consiliului de Administrație pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri.

e) *Onestitate, cinste și corectitudine* – în contextul activităților lor profesionale, membrii Consiliului de Administrație trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, atât legislația în vigoare, cât și codul etic și regulamentele interne. Urmărirea intereselor societății nu va fi sub nici o formă utilizată drept justificare a unui comportament necinstit. În îndeplinirea atribuțiilor, membrii Consiliului de Administrație trebuie să fie de bună credință și să acționeze pentru îndeplinirea conformă a acestora.

f) *Conduită adecvată în cazul unui posibil conflict de interese* – pe parcursul desfășurării oricărei activități trebuie evitate acele situații în care părțile implicate se află sau par să se afle în conflict de interese. Aceasta include nu numai situația în care membrii Consiliului de Administrație urmăresc un interes care diferă de scopul pe care și l-a propus societatea sau de interesele partenerilor, ci și situații în care aceștia obțin un avantaj personal din fructificarea oportunităților de afaceri ale societății.

g) *Confidențialitatea* – membrii Consiliului de Administrație trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia lor, și de a se abține de a accesa date confidențiale, exceptând situațiile în care s-a acordat o autorizare expresă și în conformitate cu legislația în vigoare. Suplimentar, se interzice membrilor Consiliului de Administrație să folosească informații confidențiale în scopuri care nu au legătură cu exercitarea activităților profesionale ale acestora.

h) *Transparența și caracterul complet al informațiilor* – membrii Consiliului de Administrație ai societății vor furniza informații complete, transparente, inteligibile și corecte, astfel încât partenerii acesteia, în stabilirea relațiilor cu compania, să poată lua decizii independente și informate cu privire la interesele implicate, la alternativele și la orice consecințe semnificative ale acestora.

i) *Calitatea serviciului* – Activitățile societății au ca scop satisfacerea și protecția clienților săi, acordându-se o atenție deosebită oricăror solicitări care ar putea îmbunătăți calitatea serviciilor. Din acest motiv Consiliului de Administrație urmărește intensificarea activităților de investiții (dezvoltare) în vederea atingerii celor mai înalte standarde de calitate a serviciilor prestate.

j) *Respectarea legii* – Consiliul de Administrație respectă Constituția și legile țării, urmărind respectarea lor și de către societatea Braicar S.A. Brăila.

k) *Spiritul de echipă* – membrii Consiliului de Administrație comunică, conlucrează și reușesc împreună.

l) *Valoarea resurselor umane* – salariații societății reprezintă un factor indispensabil în succesul acesteia. Ținând cont de acest fapt, Consiliul de Administrație apără și promovează resursele umane ale societății, abilitățile, cunoștințele fiecărui angajat, pentru a îmbunătăți și spori patrimoniul, veniturile și forța competitivă.

m) *Exercitarea echitabilă a autorității* – în procesul de conducere al societății cât și al relațiilor contractuale, Consiliul de Administrație se angajează să asigure exercitarea autorității într-o manieră corespunzătoare, obiectivă și corectă, fără niciun fel de abuz sau încălcare a drepturilor legale. În acest caz, garantează că autoritatea nu se va manifesta prin exercitarea puterii în detrimentul demnității sau independenței vreunui angajat și că deciziile luate cu privire la organizarea relațiilor de muncă vor asigura protejarea valorii reprezentate de angajați.

n) *Libertatea gândirii și a exprimării* – Consiliul de Administrație garantează principiul conform căruia angajații societății pot să își exprime și să fundamenteze opiniile, cu respectarea drepturilor, obiectivității, a eticii și a bunelor moravuri.

o) *Responsabilitatea față de comunitate* – Societatea Braicar S.A. Brăila este conștientă de influența atât directă cât și indirectă pe care o au activitățile, serviciile sale asupra dezvoltării economice, sociale și bunăstării comunității.

4. Situația economico-financiară a societății Braicar S.A. Brăila, perioada 2018-2021

4.1 Analiza veniturilor și cheltuielilor

Nr. crt.	INDICATORI	Realizat 2018	Realizat 2019	Realizat 2020	Realizat estimat 2021
1	Venituri totale	33.185.705	36.562.917	37.796.956	45.021.609
1.1	Venituri din exploatare total din care:	33.168.819	36.539.186	37.780.760	44.999.494
a)	vânzarea produselor, servicii prestate, chirii și alte venituri	30.654.617	36.031.937	30.465.110	29.499.331
b)	subvenții de exploatare – compensație financiară	0	0	6.820.076	15.354.847
c)	subvenții de exploatare pentru plata personalului	0	0	321.920	0
d)	din producția e imobilizări	420.511	282.910	103.832	44.873
e)	alte venituri de exploatare	2.093.691	224.339	69.819	100.443
1.2	Venituri financiare	16.886	23.731	16.196	22.115
2	Cheltuieli totale	33.168.626	41.893.542	42.759.122	43.312.162
2.1	Cheltuieli de exploatare total, din care:	33.168.626	41.893.542	42.759.122	43.312.162
2.1.1	Cheltuieli cu bunuri și servicii	9.058.458	11.961.400	10.328.205	9.952.425
a)	Cheltuieli cu stocurile de materii prime, materiale, combustibil, piese de schimb, obiecte inventar, energie și apă	7.985.324	10.402.153	8.724.354	8.575.533

b)	Cheltuieli cu serviciile executate de terți (reparații, chirii, prime de asigurare)	498.013	584.772	485.753	503.168
c)	Alte cheltuieli cu serviciile (colaboratori, publicitate, transport, deplasare, poștale, bancare, pază, etc)	575.121	974.475	1.118.098	873.724
2.1.2	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	512.478	529.324	493.019	568.603
2.1.3	Cheltuieli cu personalul	19.651.240	24.002.833	26.499.359	27.451.902
2.1.4	Alte cheltuieli de exploatare	3.946.450	5.399.985	5.438.538	5.339.232
2.2	Cheltuieli financiare	0	0	0	
3.	Rezultat +Profit/-Pierdere	17.079	-5.330.625	-4.962.166	1.709.447

*conform datelor furnizate de societatea Braicar S.A. Brăila – la data de 18.01.2022

În anul 2018 gradul de realizare al veniturilor totale, raportate la BVC aprobat este de 103,71 % și al cheltuielilor totale realizate raportate la BVC-ul aprobat este de 103,85%.

În anul 2019 gradul de realizare al veniturilor totale, raportate la BVC aprobat este de 90,35 % și al cheltuielilor totale realizate raportate la BVC-ul aprobat este de 103,67%.

În anul 2020 gradul de realizare al veniturilor totale , raportate la BVC aprobat este de 101,15 % și al cheltuielilor totale realizate raportate la BVC-ul aprobat este de 97,50%.

În anul 2021 gradul de realizare al veniturilor totale , raportate la BVC aprobat este de 98,63 % și al cheltuielilor totale realizate raportate la BVC-ul aprobat este de 96,41%.

*Conform datelor furnizate de societatea Braicar S.A. Brăila – la data de 18.01.2022

4.2 Cifra de afaceri netă

La închiderea exercițiului financiar al anului 2018 cifra de afaceri netă a societății este, conform contului de profit și pierdere, în valoare de 30.654.617 lei, înregistrând o creștere cu 20,22% față de cifra de afaceri netă de 25.498.795 lei realizată în anul 2017.

La închiderea exercițiului financiar al anului 2019 cifra de afaceri netă a societății este conform contului de profit și pierdere în valoare de 36.031.937 lei, înregistrând o creștere cu 17,54% față de cifra de afaceri netă de 30.654.617 lei realizată în anul 2018.

La închiderea exercițiului financiar al anului 2020 cifra de afaceri netă a societății este conform contului de profit și pierdere, în valoare de 30.465.110 lei, înregistrând o scădere cu 18,27% față de cifra de afaceri netă de 36.031.937 lei realizată în anul 2019.

La închiderea exercițiului financiar al anului 2021 cifra de afaceri netă estimată a societății este conform datelor din evidență contabilă la data întocmirii raportului, în valoare de 29.499.331 lei, înregistrând o scădere cu 3,27 % față de cifra de afaceri netă de 30.465.110 lei realizată în anul 2020.

*Conform datelor furnizate de societatea Braicar S.A. Brăila – la data de 18.01.2022

4.3 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

Pentru anul 2018 societatea Braicar a avut ca sarcină realizarea veniturilor programate cu un efort de 998,13 cheltuieli totale la 1000 de lei venituri totale, indicator care a fost realizat la un nivel de 999,48 cheltuieli totale la 1000 de lei venituri totale.

Pentru anul 2019 societatea Braicar a avut ca sarcină realizarea veniturilor programate cu un efort de 998,62 cheltuieli totale la 1000 de lei venituri totale, indicator care a fost realizat la un nivel de 1145,79 cheltuieli totale la 1000 de lei venituri totale.

Pentru anul 2020 societatea Braicar a avut ca sarcină realizarea veniturilor programate cu un efort de 1173,65 cheltuieli totale la 1000 de lei venituri totale, indicator care a fost realizat la un nivel de 1131,28 cheltuieli totale la 1000 de lei venituri totale.

Pentru anul 2021 societatea Braicar a avut ca sarcină realizarea veniturilor programate cu un efort de 984,24 cheltuieli totale la 1000 de lei venituri totale, indicator care a fost realizat la un nivel de 962,03(estimat) cheltuieli totale la 1000 de lei venituri totale.

*Conform datelor furnizate de societatea Braicar S.A. Brăila – la data de 18.01.2022

4.4 Productivitatea muncii pe număr mediu de personal

În anul 2018 productivitatea muncii realizată pe total personal mediu, în prețuri curente a fost de 85.048 lei înregistrând o creștere procentuală de 5% față de un nivel de 80.995 lei prevăzut și aprobat în BVC.

În anul 2019 productivitatea muncii realizată pe total personal mediu, în prețuri curente a fost de 91.348 lei înregistrând o scădere procentuală de 5,15% față de un nivel de 96.314 lei prevăzut și aprobat în BVC.

În anul 2020 productivitatea muncii realizată pe total personal mediu, în prețuri curente a fost de 92.373 lei înregistrând o creștere procentuală de 0,17% față de un nivel de 92.212 lei prevăzut și aprobat în BVC.

În anul 2021 productivitatea muncii realizată pe total personal mediu, în prețuri curente a fost de 113.064 lei (estimare) înregistrând o creștere procentuală de 1.35% față de un nivel de 111.551 lei prevăzut și aprobat în BVC.

*Conform datelor furnizate de societatea Braicar S.A. Brăila – la data de 18.01.2022

4.5 Nivelul total al creanțelor

Indicator (creanțe)	Sold final la 31.12.2018	Sold final la 31.12.2018	Sold final la 31.12.2020	Sold final estimat la 31.12.2021
Creanțe comerciale	2.071.747	2.610.919	2.137.774	2.322.512
Creanțe în legătură cu personalul	4.193	4.515	8.347	6.606
Creanțe în legătură cu bugetul local, bugetul statului și bugetul asigurărilor sociale	209.918	238.969	1.769.191	543.655
Alte creanțe	2.367.555	2.359.603	2.336.474	816.283
TOTAL	4.653.413	5.214.006	6.251.786	3.689.056

*conform datelor furnizate de societatea Braicar S.A. Brăila – la data de 18.01.2022

4.6 Arierate

Conform datelor furnizate de societatea Braicar S.A. Brăila Brăila – la data de 18.01.2022, pentru perioada 2018 – 2021 societatea nu a înregistrat datorii restante.

II. Rezumatul strategiei locale

Politicile și strategiile la nivel național, respectiv regional și local, trebuie să urmărească implementarea obiectivelor politicii europene în dezvoltarea serviciilor publice.

Astfel, strategia locală privind dezvoltarea serviciilor publice are la bază următoarele obiective:

- atingerea conformității cu prevederile legislației Uniunii Europene, aplicabile serviciilor publice;
- respectarea angajamentelor asumate de România cu privire la implementarea acquis-ului comunitar aplicabil serviciilor publice;
- atingerea conformității cu standardele comunitare privind calitatea și cantitatea serviciilor publice;
- creșterea capacității de absorbție a resurselor financiare alocate din fonduri comunitare și de atragere a fondurilor de investiții;
- creșterea capacității de elaborare, promovare și finanțare a proiectelor de investiții aferente infrastructurii de interes local;
- creșterea graduală a capacității de autofinanțare a serviciilor publice și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, corespunzător nivelelor acceptate în Uniunea Europeană;
- satisfacerea cerințelor de interes public ale colectivităților locale și creșterea bunăstării populației;
- adoptarea de norme juridice și reglementări care să faciliteze modernizarea și dezvoltarea serviciilor publice și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, deschiderea pieței, eficientizarea furnizării/prestării serviciilor și creșterea calității acestora.

Primăria Municipiului Brăila și-a orientat strategia de dezvoltare a serviciului de transport public local de călători pe două direcții principale: infrastructura rutieră și parcul mijloacelor de transport.

În acest scop, la nivelul Municipiului Brăila se derulează proiecte privind modernizarea infrastructurii de transport – proiecte cu co-finanțare europeană, prin POR 2014-2020, respectiv:

1. **„Modernizare transport electric pe Calea Galați”** – proiect ce urmărește realizarea următoarelor obiective: reabilitarea căii de rulare a tramvaiului pe o lungime de 700m (cale dublă), modernizarea stațiilor de îmbarcare/ debarcare, modernizarea trotuarelor, reabilitarea carosabilului, plantarea de vegetație de aliniament.

- Perioada de derulare a proiectului: 2019-2023;
- Stadiul implementării proiectului la 31.12.2021: a fost semnat contractul pentru servicii de proiectare faza II; se realizează documentația tehnică.

2. **„Modernizare transport electric pe Sos. Baldovinești”** – proiect ce urmărește realizarea următoarelor obiective:

- a. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport public:
 - se va demola linia de tramvai, iar pe amplasamentul acesteia se va realiza banda dedicată transportului public cu autobuze electrice;
 - se vor reabilita/ moderniza și dota stațiile pentru îmbarcare/ debarcare călători.
- b. Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră:
 - se vor moderniza/ reabilita partea carosabilă a drumului și trotuarele.
- c. Reabilitare spații verzi - plantare de arbori, arbuști;
- d. Reabilitare pasaj superior Apollo;

- e. Achiziție autobuze electrice: se vor achiziționa 6 autobuze electrice, 5 posturi de încărcare lentă, 1 post de încărcare rapidă, E-ticketing (12 validatoare și 8 automate biciclete);
 - f. Realizare componente de managementul traficului pentru prioritizarea mijloacelor de transport public - amplasarea de mijloace de priorizare în trafic pentru transportul public de călători (Sisteme de semnalizare, etc);
 - g. Amplasarea de elemente pentru îmbunătățirea siguranței rutiere - amplasare de semnalistică verticală și orizontală, modernizarea trecerilor de pietoni, creare facilități pentru persoane cu mobilitate redusă, pentru nevăzatori sau hipoacuzici, etc;
 - h. Realizare parcuri pentru autovehicule.
- Perioada de derulare a proiectului: 2019-2023;
 - Stadiul implementării proiectului la 31.12.2021: a fost semnat contractul de lucrări – proiectare și execuție; se realizează documentația tehnică.

3. **„Modernizare transport electric Parc Monument – Radu Negru”** – proiect ce urmărește realizarea următoarelor obiective: lucrări de reabilitare și modernizare a infrastructurii de transport public (prin crearea pe amplasamentul actual al liniei de tramvai a benzilor dedicate care vor fi utilizate de transportul public local de călători cu tramvaiul), lucrări de reabilitare și modernizare a infrastructurii rutiere pe strada Grigore Alexandrescu, inclusiv construirea de piste pentru bicicliști, înființarea de spații verzi cu arbori și arbuști pe aliniamentele stradale precum și achiziția a 2 tramvaie de 18 m – unidirecționale. Lungimea tronsonului supus intervențiilor este de aproximativ 4km.

- Perioada de derulare a proiectului: 2019-2023;
- Stadiul implementării proiectului la 31.12.2021: a fost semnat contractul pentru servicii de proiectare faza II; se realizează documentația tehnică.

4. **„Modernizare transport electric B-dul Independenței”** – proiect ce urmărește realizarea următoarelor obiective: lucrări de modernizare a infrastructurii de transport, prin modernizarea căii de rulare a tramvaielor și a stațiilor de îmbarcare/debarcare călători, lucrări de reabilitare și modernizare a infrastructurii rutiere, realizarea de piste pentru biciclete și modernizarea spațiilor pietonale și a spațiilor verzi existente pe amplasament.

- Perioada de derulare a proiectului: 2019-2023;
- Stadiul implementării proiectului la 31.12.2021: execuția lucrărilor – în derulare (procentul de realizare a lucrărilor 3%).

5. **„Achiziție mijloace de transport public autobuze electrice”** – proiect în parteneriat cu M.D.R.A.P. pentru achiziția a 11 autobuze electrice, a 3 stații de încărcare rapidă și a 11 stații încărcare lentă.

- Perioada de derulare a proiectului: 2019-2022;
- Stadiul implementării proiectului la 31.12.2021: a fost semnat contractul pentru achiziție; autobuzele și stațiile de încărcare se vor livra conform graficului stabilit.

6. **„Achiziție mijloace de transport public tramvaie”** – proiect în parteneriat cu M.D.R.A.P. pentru achiziția a 10 tramvaie de lungime de 18 m, capacitate de transport totală min.100 locuri.

- Perioada de derulare a proiectului: 2019-2022;
- Stadiul implementării proiectului la 31.12.2021: procedura de achiziție – în derulare.

În perioada 2018-2021, ca urmare a implementării proiectului „*Modernizare stații de autobuz pentru transportul public local de călători din Municipiul Brăila*” – proiect cu finanțare integrală de la bugetul local, s-au executat lucrări de amenajare a stațiilor de îmbarcare/ debarcare pentru transportul public local de călători în 18 locații din Municipiul Brăila.

III. Viziunea generală a autorității publice tutelare privind misiunea și obiectivele societății Braicar S.A. Brăila

Misiunea societății Braicar S.A. Brăila - este aceea de a furniza servicii de înaltă calitate, care să răspundă cerințelor tuturor categoriilor de clienți, în condiții de eficiență maximă.

Obiectivele strategice ale societății Braicar S.A. Brăila sunt următoarele:

1. Creșterea calității și modernizarea serviciilor furnizate, prin:
 - gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță;
 - realizarea programului de investiții și dotări;
 - înnoirea parcului mijloacelor de transport.
2. Furnizarea de servicii care să satisfacă așteptările clienților, în condiții de eficiență și siguranță, prin:
 - înțelegerea nevoilor clienților, sensibilitate la cerințele acestora, disponibilitatea și continuitatea serviciilor și facilităților angajate;
 - planificare relevantă în asigurarea infrastructurii și serviciilor adecvate pentru clienții actuali, precum și pentru dezvoltarea viitoare.
3. Asigurarea durabilității afacerii, prin:
 - îmbunătățirea proceselor și procedurilor de lucru;
 - competitivitatea serviciilor și facilităților;
 - viabilitatea financiară;
 - siguranța desfășurării operațiunilor.
4. Creșterea eficienței generale a societății, prin:
 - corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
 - instruirea permanentă a personalului pentru creșterea gradului de profesionalism și fidelizare.

Misiunea managementului societății Braicar S.A. Brăila pentru perioada 2022-2026, va fi îndeplinirea obiectivelor stabilite, în contextul îmbunătățirii parametrilor de planificare, organizare, coordonare și control a activității.

IV. Așteptări privind politica de investiții

Programul anual și multianual de investiții este elaborat de conducerea societății, avizat de Consiliul de Administrație și transmis spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor, odată cu proiectul privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli.

La fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli se vor avea în vedere criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea pierderilor, creșterea profitului și a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii – obiective prevăzute în contractele de mandat și stabilite în corelație cu strategia de administrare și a planului de management.

În cursul anului 2018, conform datelor transmise, societatea Braicar S.A. Brăila a realizat investiții care s-au concretizat prin achiziția și punerea în funcțiune a unor bunuri în valoare de 3.273.495 lei, respectiv:

- autobuze de capacitate medie, tip BMC (5 buc), în valoare totală de 2.242.357 lei;
- platformă transport (1 buc), în valoare totală de 21.416 lei;
- rampe mobile pentru persoane cu handicap, în valoare totală de 34.410 lei;
- modernizare automate vânzări bilete (15 buc), în valoare totală de 173.227 lei;
- achiziții de automate distribuție bilete călătorie (20 buc), în valoare totală de 367.800 lei;
- sisteme de reîncărcare carduri de călătorie (2 buc), în valoare totală de 12.033 lei;
- modernizare computere de bord și validatoare, în valoare totală de 132.016 lei;
- achiziții de computere de bord și validatoare duale (45 buc), în valoare totală de 133.922 lei;
- modernizare tractor Belarus cu plug de zăpadă (1 buc), în valoare totală de 16.055 lei;
- aparat aer condiționat (1 buc), în valoare totală de 16.000 lei;
- rampă verificare auto și platformă pietruită, în valoare totală de 124.259 lei.

În cursul anului 2019, conform datelor transmise, societatea Braicar S.A. Brăila a realizat investiții care s-au concretizat prin achiziția și punerea în funcțiune a unor bunuri în valoare de 10.590.084 lei, respectiv:

- achiziția de programe soft-upgrad pentru un număr de 36 autobuze, în valoare totală de 122.400 lei;
- modernizarea clădirii Hala Vidin cu număr de inventar 1096, în valoare totală de 70.677 lei;
- depozit carburant cu o capacitate de 45.000 litri (1 buc), în valoare de 543.180 lei;
- modernizare cale de acces și miniparcare (1 buc), în valoare de 114.088 lei;
- achiziționarea unui lot de 10 autobuze de capacitate mare, marca Isuzu Citiport, în valoare totală de 7.226.420 lei;
- achiziționarea unui lot de 5 autobuze de capacitate medie, marca Karsan AtakM3, în valoare totală de 2.450.610 lei;
- achiziționarea a 15 validatoare duale, în valoare de 39.495 lei;
- două panouri pentru informarea călătorilor, amplasate în stațiile de autobuz, în valoare de 18.632 lei;
- achiziționare unui raft metalic pentru depozitarea materialelor, în valoare de 4.582 lei.

În cursul anului 2020, conform datelor transmise, societatea Braicar S.A. Brăila a realizat investiții care s-au concretizat prin achiziția și punerea în funcțiune a unor bunuri în valoare de 215.758 lei, respectiv:

- semirampe mentenanță auto – 2 buc, în valoare totală de 11.767 lei;
- adăposturi de călători – 7 buc, în valoare totală de 40.668 lei;
- macaz – 1 buc, în valoarea de 46.347 lei;
- masă hidraulică – 1 buc, în valoare de 3.782 lei;
- panouri informare călători 6/8 linii – 2 buc, în valoare de 18.892 lei;
- panouri informare călători 3/4 linii – 8 buc, în valoare de 63.441 lei;
- sisteme supraveghere video – 2 buc, în valoare de 30.861 lei.

În cursul anului 2021, conform datelor transmise, societatea Braicar S.A. Brăila a realizat investiții care s-au concretizat prin achiziția și punerea în funcțiune a unor bunuri în valoare de 126.764 lei, respectiv:

- sisteme supraveghere video (completare), în valoare de 1.852 lei;
- adăposturi de călători – 5 buc, în valoare totală de 29.048 lei;
- compresor piston – 1 buc, în valoare totală de 3.361 lei;
- generator trifazat – 1 buc, în valoare totală de 4.038 lei;
- cric de canal 10T-GM 200/10E – 1 buc, în valoare totală de 12.900 lei;
- sisteme de alarmare la efracție – 2 buc, în valoare totală de 41.973 lei;
- transformator 400 KVA 20/0,4KV – 1 buc, în valoare totală de 23.892 lei;
- centrală termică habitat 50K – 1 buc, în valoare totală de 9.700 lei.

V. Managementul riscului

Evaluarea mediului de afaceri în care operează societatea Braicar S.A. Brăila, a riscurilor la care aceasta este expusă și a acțiunilor în vederea diminuării riscurilor și atingerii obiectivelor:

Analiza SWOT

PUNCTE TARI	PUNCTE SLABE
– Operator licențiat; – Acționar unic – Municipiul Brăila; – Experiența în domeniul serviciului de transport public local de călători; – Exclusivitate în domeniul de activitate delegat; – Resursa umană calificată; – Spații de producție și dotări proprii pentru intervenții și reparații; – Sistem informatic integrat (localizarea în timp real a flotei de autobuze, sistem E-ticketing, aplicația „Brăila – Transport Public”);	– Parcul mijloacelor de transport învechit; – Grad scăzut de confort datorită uzurii mijloacelor de transport; – Deficiențe în corelarea capacității mijloacelor de transport de persoane cu fluxurile de călători existente pe unele trasee; – Constrângeri legislative asupra activităților conexe; – Resurse financiare proprii insuficiente pentru investiții;

OPORTUNITĂȚI	RISCURI
– Modernizarea infrastructurii de transport (infrastructura rutieră și parcul mijloacelor de transport) prin proiecte cu finanțare europeană; – Promovarea transportului public de călători ca o componentă esențială a transportului durabil, în cadrul strategiilor la nivel european, național și local; – Dezvoltarea sistemelor de management a mobilității urbane (prioritizarea mijloacelor de transport public); – Acordarea de facilități pentru anumite categorii de persoane, conform prevederilor legale, de către Administrația Publică Locală; – Apariția unor noi cartiere pe raza Municipiului Brăila.	– Resurse financiare insuficiente pentru modernizarea infrastructurii de transport; – Impactul factorilor demografici – număr limitat de utilizatori; – Implicarea redusă a cetățenilor în dezvoltarea și promovarea unui transport durabil; – Creșterea numărului de autovehicule proprietate personală și scăderea numărului de călători; – Criza economică internațională cauzată de pandemia cu SARS-COV-2 și începerea războiului din Ucraina.

Analiza SWOT a scos în evidență punctele tari și punctele slabe din organizarea și funcționarea societății, oportunitățile momentului, precum și amenințările la adresa societății pentru a putea fi definite clar obiectivele strategice, astfel încât să se adapteze punctele tari la oportunități, să se reducă la minimum amenințările și să se elimine pe cât posibil, punctele slabe.

Ținând seama de proiectarea unui management de calitate, subscris rigorilor ce decurg din aplicarea legilor și principiilor de etică managerială, se urmărește ca societatea Braicar S.A. Brăila să devină o entitate consolidată atât la nivel instituțional, cât și la nivel administrativ, cu impact major în combaterea punctelor slabe din zonele de risc.

În acest context, membrii Consiliului de Administrație al societății Braicar S.A. Brăila vor practica un puternic management al riscurilor.

VI. Comunicarea cu structurile de administrare și conducere ale societății Braicar S.A. Brăila

Comunicarea dintre structurile de administrare și conducere ale societății Braicar S.A. Brăila și autoritatea publică tutelară se face conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

Conducerea administrativă a societății Braicar S.A. Brăila prezintă autorității publice tutelare un raport anual ce cuprinde informații privind:

- politica de acționariat a autorității publice tutelare;
- modificări strategice în funcționarea societății Braicar S.A. Brăila: fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital, etc..;
- evoluția performanței financiare și nefinanciare a societății Braicar S.A. Brăila: reducerea plăților restante, profit ș.a.;
- politicile economice și sociale implementate de societatea Braicar S.A. Brăila, precum și costurile sau avantajele acestora;

- date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi și preocupările de înlăturare și prevenire a acestora;
- alte elemente stabilite prin decizie sau ordin a/al autorității publice tutelare.

Orice deviere de la indicatorii de performanță stabiliți trebuie notificată autorității publice tutelare și acționarilor, în cel mai scump timp posibil, de îndată ce structurile de administrare și conducere ale societății Braicar S.A. Brăila constată posibilitatea apariției sau existența unei astfel de situații.

VII. Așteptări privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor furnizate de S.C. Braicar S.A. Brăila

Serviciul de transport public local de călători din Municipiul Brăila se organizează și funcționează cu respectarea următoarelor principii:

- autonomiei locale;
- responsabilității și legalității;
- dezvoltării durabile și corelării cerințelor cu resursele;
- protecția și conservarea mediului natural și construit;
- liberului acces la informații și consultarea cetățenilor;
- economiei de piață și eficienței economice.

Organizarea și funcționarea serviciului de transport public local de călători din Municipiul Brăila, vor avea în vedere respectarea și îndeplinirea următoarelor cerințe:

- satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populației și ale operatorilor economici pe teritoriul Municipiului Brăila;
- îmbunătățirea siguranței rutiere, protecției mediului și a calității transportului public local;
- deplasarea în condiții de siguranță și confort, inclusiv prin asigurarea de risc mărfurilor și a persoanelor transportate, precum și a bunurilor acestora prin polițe de asigurări;
- accesul egal și nediscriminatoriu al operatorilor de transport, respectiv al transportatorilor autorizați, la piața transportului public local;
- optimizarea funcționării pieței transportului public local prin asigurarea unui cadru concurențial normal, dinamic și loial.

Desfășurarea activităților specifice serviciului de transport public local de călători din Municipiul Brăila, trebuie să asigure:

- creșterea nivelului de calitate al serviciului și de confort al utilizatorilor serviciilor publice de transport public local de persoane prin curse regulate;
- accesul la serviciile de transport public local și protecția categoriilor sociale defavorizate;
- informarea publicului călător;
- executarea transportului public local de persoane prin curse regulate în condiții de regularitate, siguranță și confort;
- corelarea capacității de transport cu fluxurile de călători existente;
- continuitatea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate.

VIII. Așteptări privind cheltuielile de capital

Consiliul de Administrație va analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, anual, autorității publice tutelare și acționarilor programul de dezvoltare și investiții necesar îndeplinirii obiectivelor strategice ale societății.

Cheltuielile de capital propuse prin programul de dezvoltare și de investiții trebuie să fie în corelare directă cu obiectivele strategice ale societății.

Consiliul de Administrație trebuie să urmărească:

- reducerea la minim a plăților restante pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalități și majorări de întârziere în sarcina societății;
- încasarea la termen a creanțelor societății și să dispună toate măsurilor de recuperare a acestora în termenul legal;
- creșterea netă a activelor rezultate din prestarea serviciilor;
- angajarea oricăror cheltuieli ale societății să respecte principiile eficienței și eficacității;
- creșterea veniturilor proprii;
- implementarea unui management profesionist, performant;
- respectarea cadrului legal de lucru.

IX. Așteptări privind etica, integritatea și guvernanta corporativă

Societatea Braicar S.A. Brăila trebuie să stabilească și să implementeze o politică de nominalizare și remunerare în conformitate cu cele mai bune practici pentru numirea și remunerarea administratorilor, directorilor și, după caz, a altor membri ai personalului său.

De asemenea, societatea va pregăti, comunica și publica informări periodice și continue cu privire la toate evenimentele importante, inclusiv situația financiară, performanța, activele și managementul societății.

În scopul menținerii unor sisteme interne de control solide, societatea Braicar S.A. Brăila va adopta și va implementa o politică de control intern, în conformitate cu cele mai bune practici. În acest sens, angajatorul trebuie să elaboreze o politică de toleranță zero față de corupție și fraudă, politică pe care are obligația să o revizuiască periodic.

Acționarul se așteaptă să se acorde o importanță deosebită implementării unui Cod de etică care stabilește principiile și standardele de conduită și care reglementează situațiile privind conflictele de interese și incompatibilitate la nivelul societății, inclusiv la nivelul Consiliului de administrație.

În vederea evitării conflictului de interese, membrii Consiliului de Administrație și personalul societății:

- nu trebuie să se angajeze direct ori indirect în relații de afaceri cu operatorii economici, persoane fizice sau juridice, care ar afecta îndeplinirea corectă, cinstită și cu conștiinciozitate a îndatoririlor de serviciu;

– nu trebuie să se lase influențat de interesele personale, inclusiv cele cunoscute ale soțului/ soției, ascendenților, descendenților, rudelor de până la gradul IV sau terților și nici de presiunile de orice fel, în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;

– trebuie să evite orice situație care implică sau poate genera antagonisme între interesele organizației și propriile interese, inclusiv cele cunoscute ale soțului/soției, ascendenților, descendenților, rudelor de până la gradul IV sau terților, respectând totodată prevederile legale și procedurile interne referitoare la conflictul de interese ce vor fi elaborate;

– trebuie să evite orice implicare directă sau indirectă în orice fel de activități, asocieri sau investiții care influențează sau pot influența deciziile individuale ale personalului companiei, atunci când acesta acționează în interesul;

– trebuie să se abțină de la orice conflict de interese. Orice posibil conflict de interese trebuie declarat, prin intermediul unei declarații scrise, departamentului de etică și conformitate, imediat ce apare, iar în cazul membrilor Consiliului de Administrație și managementului, dispozițiile legale corporative relevante trebuie avute în vedere.

Membrii Consiliului de Administrație și personalul cu funcții de conducere trebuie să completeze o declarație de interese sau o declarație pe propria răspundere că nu se află în niciun conflict de interese.

Societatea Braicar S.A. Brăila nu va finanța direct sau indirect partide sau formațiuni politice pe teritoriul României, ca o obligație colectivă opozabilă tuturor forțelor politice. Totodată, societatea nu va susține public un candidat sau un partid politic pe perioada campaniei electorale sau în alegeri. Personalului nu îi este interzis să simpatizeze sau să facă parte din formațiuni politice legal constituite, în condițiile în care preocupările lor politice nu afectează performanța profesională și nu se face propagandă la locul de muncă.

Orice risipă, folosire incorectă sau neautorizată, distrugere sau furt al bunurilor din proprietatea societății Braicar S.A. Brăila sau a Municipiului Brăila, trebuie comunicate imediat nivelului ierarhic superior și, după caz, proprietarului. La încetarea contractului individual de muncă/mandat, personalul are obligația de a returna ceea ce aparține de drept organizației, inclusiv documente (atât în format letric, cât și în format electronic). Proprietatea intelectuală a organizației va fi protejată de către personalul său.

Consiliul de Administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să identifice principalii indicatori de risc cu referire la activitatea societății și să îi monitorizeze permanent cu scopul de a reduce gradul de expunere al societății la efectele unor riscuri inerente (economico-financiare, comerciale, juridice, patrimoniale, operaționale, etc.).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



PROFILUL ȘI MATRICEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII BRAICAR S.A. BRĂILA

I. Profilul Consiliului de Administrație al Societății Braicar S.A. Brăila

Societatea Braicar S.A. Brăila, întreprindere publică în sensul O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, este persoană juridică română cu sediul social în Municipiul Brăila, Bulevardul Independenței, nr.10, bl. B2, înființată în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Brăila nr.34/31.03.1998.

Societatea Braicar S.A. Brăila are ca obiect principal de activitate – Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători, și ca obiect secundar – Repararea mașinilor, Demontarea (dezmembrarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, Întreținerea și repararea autovehiculelor, Activități de servicii anexe transportului pe apă.

Consiliul de Administrație

Societatea Braicar S.A Brăila este administrată potrivit sistemului unitar, de un consiliu de administrație format din 5 membri, desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor, la propunerea acționarilor.

Conform O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, mandatul administratorilor este stabilit prin Actul Constitutiv al societății Braicar Brăila, acesta fiind de 4 ani.

Atribuțiile de bază ale Consiliului de Administrație

- aprobă structura organizatorică și organigrama societății;
- delegă atribuțiile de conducere ale societății directorului și stabilește remunerația acestuia în conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, dispoziții care se vor regăsi în contractul de mandat;
- stabilește tactica și strategia de marketing;
- stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă eliberarea garanțiilor;
- prezintă auditorilor interni și financiari, cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru ședința adunării generale ordinare a acționarilor, situația financiară anuală pentru exercițiul financiar precedent, însoțită de raportul lor și de documentele justificative, cu respectarea prevederilor legale;

- supune anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de 90 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, situațiile financiare anuale (pe anul precedent), precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs;
- convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ori de câte ori este nevoie, conform prevederilor legale;
- aprobă programul de investiții pe anul în curs și în perspectivă, solicitând sprijin în realizarea acestuia prin alocatii financiare de la bugetul local sau de stat și prin alte surse;
- prezintă Adunării Generale a Acționarilor planul de administrare care cuprinde strategia de administrare și indicatorii de performanță;
- aprobă planul de management al directorilor;
- încheie contractul de mandat cu directorul desemnat;
- evaluează activitatea directorului cu privire la execuția contractului de mandat și planul de management;
- semestrial, prezintă Adunării Generale a Acționarilor, un raport despre activitatea de administrare care include și date referitoare la execuția contractelor de mandate ale directorului (activități operaționale, performanțe financiare și raportări contabile);
- anual, în luna mai a anului următor celui la care se raportează, elaborează un raport cu privire la activitatea generală a societății;
- îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor sau prevăzute de legislația în vigoare.

Condiții generale minime obligatorii pentru membrii Consiliului de Administrație al societății Braicar S.A. Brăila

- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;
- cunoașterea limbii române (scris și vorbit);
- capacitatea deplină de exercițiu și o stare de sănătate corespunzătoare postului;
- experiența în activitatea de administrare/ management la societăți private/ publice sau instituții publice minimum 3 ani;
- minimum 5 ani de experiență profesională într-un post ce necesită studii superioare de lungă durată, dar cu o vechime în specialitatea studiilor absolvite de minimum 3 ani;
- să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu îi fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile salariatului, în ultimii 5 ani;
- persoanele care, potrivit art. 6 alin. (2) din Legea 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu pot fi fondatori, nu vor putea fi nici administratori;
- nu a fost inițiată și nici nu se află în desfășurare o procedură de natură penală împotriva lor și nu au cazier judiciar;
- nu au cazier fiscal;
- au cetățenie română sau a altor state membre ale U.E. sau statelor aparținând spațiului Economic European și domiciliul în România.

Condiții specifice de structură a Consiliului de Administrație al societății Braicar S.A. Brăila

- cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;
- cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare juridice și experiență în domeniul juridic de cel puțin 5 ani;
- să aibă studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă cu o vechime de minimum 3 ani în specialitatea studiilor absolvite și minimum 5 ani experiență profesională într-un post ce necesită studii superioare de lungă durată;
- toți membrii trebuie să aibă experiență în activitatea de administrare/ management la companii private, publice sau instituții publice de cel puțin 3 ani;
- în cadrul Consiliului de Administrație nu poate fi desemnat mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
- candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale minime obligatorii, precum și cel puțin una din categoriile de condiții specifice menite să asigure Consiliului o componență mixtă și echilibrată în ceea ce privește pregătirea de specialitate și experiența profesională, asigurând astfel o diversitate a expertizei și experiențelor la nivelul întregului consiliu;
- majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să fie independenți, în sensul art. 138² din Legea nr.31/1990 a societăților comerciale și neexecutivi;
- în cadrul Consiliului de Administrație nu poate fi desemnat mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
- se vor evita situațiile de conflict de interese prevăzute de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- membrii consiliului de administrație nu pot face parte din mai mult de 3 (trei) consilii de administrație ale întreprinderilor publice.

Criteriile de evaluare a candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație al societății S.A. Brăila

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile menționate mai sus, cele cerute prin O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare, precum și calități specifice privind:

1. Competențe specifice sectorului:
 - cunoștințe acumulate despre sectorul în care funcționează societatea, tendințe în domeniu și strategii relevante;
2. Competențe profesionale de importanță strategică/ tehnică:
 - gândire strategică și previziuni;
 - managementul riscului;
 - conștientizare organizațională;
 - finanțe și contabilitate;

3. Guvernanță corporativă:
 - însușirea cunoștințelor de guvernanță corporativă: legislație, funcționarea consiliului, relația cu autoritatea publică tutelară;
 - monitorizarea performanței;
4. Social și personal:
 - inițiative, decizii, rezultate;
 - abilități de negociere;
 - capacitate de analiză și sinteză;
 - comunicarea cu structurile interne ale întreprinderii publice;
 - să se bucure de o bună reputație în domeniul său de activitate;
5. Integritate și etică;
6. Independență;
7. Expunere politică;
8. Memorie organizațională;
9. Alinierea cu scrisoarea de așteptări;
10. Număr de mandate;
11. Calitatea și cantitatea informațiilor oferite în Raportul de activitate;
12. Gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță cuprinse în contractul de mandat.

II. Matricea Consiliului de Administrație al societății Braicar S.A. Brăila

1. Descrierea matricei

Matricea consiliului – este un tabel care cuprinde competențele măsurabile, trăsăturile și condițiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii consiliului, individual și colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoștințele, experiența și alte atribute ale membrilor în funcție, precum și ale potențialilor candidați.

A. Descrierea coloanelor matricei

1. **Criteriile** – reprezintă grupuri de competențe, trăsături și alte condiții necesare, și interdicții/restricții derivate din matricea profilului consiliului, în raport cu care candidații sunt evaluați individual și ca organ colegial, în procedura de selecție, pentru ocuparea pozițiilor de membru în consiliul de administrație.
2. **Obligatoriu (Oblig.) sau Opțional (Opt.)** – mențiune care precizează dacă pentru scopul evaluării este necesar un anumit criteriu (selectează obligatoriu) sau nu (selectează opțional).
3. **Ponderea (0-1)** - Indică importanța relativă a competenței ce este evaluată.
4. **Administratori în funcție** - se completează numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor actuali, ordonați alfabetic.

5. **Candidați nominalizați** – se completează numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor propuși (candidați sau/și nominalizați), ordonați alfabetic
6. **Total** - valoarea totală a unui anumit criteriu pentru toți administratorii și candidați nominalizați, de exemplu suma punctajelor de pe fiecare rând.
7. **Total ponderat** - Valoarea totală ponderată a unui anumit criteriu pentru administratorii și candidații nominalizați [calculat ca suma punctajelor de pe fiecare coloană multiplicată cu ponderea criteriului (prevăzută la punctul 3)].
8. **Pragul minim colectiv** - Nivel procentual din potențialul maxim al competențelor individuale agregate care trebuie îndeplinite de toți membri consiliului, pentru îndeplinirea capacităților necesare consiliului ca întreg (calculat ca punctaj minim acceptat pentru criteriu în total/[numărul candidați sau membri x punctajul maxim]x 100).
9. **Pragul curent colectiv** - nivel procentual calculat ca raport între: Total/(numărul candidați sau membri x punctaj maxim) x 100.

B. Grila de punctaj a criteriilor – este un instrument folosit pentru măsurarea abilității unei persoane de a-și demonstra competența în ceea ce privește consiliul, clasificând nivelurile de abilități în cinci categorii, de la "limitat" la "expert".

Scor	Nivel de competență	Descriere
N/A	Nu se aplică.	Nu este necesar să aplicați sau să demonstrați această competență.
1	Novice	Aveți o înțelegere a cunoștințelor de bază.
2	Intermediar	Aveți un nivel de experiență câștigat prin formare fundamentală și/sau prin câteva experiențe similare. Această aptitudine presupune sprijin extern. • Înțelegeți și puteți discuta termeni, concepte, principii și probleme legate de această competență; • Faceți uz activ de legi, regulamente și ghiduri
3	Competent	Sunteți capabil/ă să îndepliniți cu succes funcțiile asociate acestei competențe. Poate fi necesar, uneori, ajutorul persoanelor cu mai multă experiență, dar de regulă demonstrați această aptitudine independent. • Ați aplicat această competență cu succes în trecut, cu minim de ajutor • Înțelegeți și puteți discuta aplicarea și implicațiile schimbărilor în procesele, politicile și procedurile din acest sector.

4	Avansat	Puteți îndeplini sarcinile asociate cu această aptitudine fără asistență. Sunteți recunoscut/ă în cadrul organizației curente ca un (o) expert(ă) în această competență, sunteți capabil/ă să oferiți ajutor și aveți experiență avansată în această competență. • Ați oferit idei practice/relevante, resurse și perspective practice referitoare la procesul sau îmbunătățirile practice, la nivel de guvernanta a consiliului și nivel executiv superior; • Sunteți capabil/ă să interacționați și să purtați discuții constructive cu conducerea executivă, dar și să instruiți alte persoane în aplicarea acestei competențe.
5	Expert	Sunteți cunoscut/ă ca un (o) expert/ă în acest sector. Puteți oferi ajutor și găsi soluții pentru dileme și probleme complexe referitoare la această zonă de expertiză. • Ați demonstrat excelență în aplicarea acestei competențe în multiple consilii de administrație și/sau organizații; • Sunteți privit/ă ca un (o) expert/ă, conducător/oare și inovator/oare în aceasta competență de către consiliul, organizația și/sau organizațiile din afară.

C. Descrierea rândurilor matricei

- **Competențe** - combinație de cunoștințe profesionale, abilități, experiențe și comportamente necesare ducerii la îndeplinire, în condiții de eficiență, a obligațiilor prevăzute în sarcina unui membru al consiliului/directoratului, potrivit legii, actului constitutiv și contractului de mandat. Grila de punctaj de la 1 până la 5.
- **Trăsături** – calități sau caracteristici ale candidaților pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație. Grila de punctaj de la 1 până la 5.
- **Alte condiții eliminatorii (condiții prescriptive și proscriptive)** – condiții sau caracteristici individuale sau colective care trebuie îndeplinite, respectiv care sunt interzise. Grila de punctaj de la 1 până la 5.
- **Formule de calcul și ierarhizare.**

2. Criterii folosite în cadrul matricei. Descriere și indicatori asociați

Criteriile, care sunt stabilite pentru evaluarea candidaților, sunt explicitate și asociate cu indicatori care permit ierarhizarea candidaților.

- Punctajul minim acceptat pentru reînnoirea mandatului de administrator este de 60 puncte, conform Regulamentului de organizare și funcționare al Comisie de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Municipiului Brăila, aprobat prin H.C.L.M. nr.190/23.04.2021, cu modificările și completările ulterioare.

A. Competențe

1. Competențe specifice sectorului

1.1. Cunoștințe despre sectorul în care funcționează societatea, tendințe în domeniu, modele de afaceri și strategii relevante.

Descriere: cunoaște sectorul în care funcționează societatea, are informații privind tendințele în acest domeniu și poate să propună modele de afaceri și strategii privind evoluția societății Brăila S.A. Brăila în perioada următoare.

Indicatori:

1. este familiarizat cu strategiile și modelele de afaceri potrivite pentru domeniul în care operează societatea;
2. cunoaște care sunt jucătorii cheie în domeniul de activitate al societății și modul în care interacționează aceștia;
3. se menține la curent cu evoluțiile și forțele care acționează pe piața respectivă și este la curent cu tendințele în domeniu;
4. în cadrul procesului de luare a deciziilor, se consultă și își împărtășește cunoștințele proprii cu ceilalți membri ai consiliului;
5. poate propune stabilirea de indicatori de performanță corporativă pentru a crește competitivitatea societății.

2. Competențe profesionale de importanță strategică/ tehnică

2.1. Gândire strategică și previziuni

Descriere: înțelege rolul consiliului în oferirea unei direcții strategice pentru societate. Poate identifica opțiunile strategice ale societății și contribuie prin prezentarea de direcții strategice, în scopul de a oferi valoare și creștere pentru societate, pe termen lung.

Indicatori:

1. contribuie la definirea viziunii societății, a scopurilor și valorilor care ghidează strategia acesteia;
2. poate stabili obiective strategice pentru societate;
3. poate analiza informații și date de referință.

2.2. Managementul riscului

Descriere: înțelege importanța evaluării și atenuării riscurilor organizaționale și este familiarizat cu metodologiile și procesele pentru îndeplinirea cerințelor managementului de risc.

Indicatori:

1. familiarizat cu subiecte, strategii și tehnicile curente referitoare la identificarea și atenuarea riscului;
2. asistă consiliul la identificarea, cuantificarea și propunerea de strategii pentru managementul riscului;
3. se angajează în dezvoltarea profesională continuă în ceea ce privește metodologiile managementului de risc;
4. explică aspectele tehnice legate de managementul riscului într-o manieră ușor de înțeles;
5. conduce strategia de implicare a consiliului în ședințe informate despre risc;
6. preia comanda de propuneri care au fost aduse în atenția consiliului de administrație pentru revizuire, în evaluarea componentelor de management al riscurilor.

2.3. Conștientizare organizațională

Descriere: are abilitatea de a înțelege funcționarea, structura și cultura societății, dar și climatul economic, social și politic în care funcționează aceasta.

Indicatori:

1. înțelege rolurile din cadrul societății;
2. poate sprijini consiliul în identificarea unor oportunități sau evenimente care pot afecta persoanele și grupurile din cadrul acesteia.

2.4. Finanțe și contabilitate

Descriere: candidatul este familiarizat cu cerințele guvernancei financiare și cu practicile contemporane de management financiar, inclusiv responsabilitățile fiduciare ale consiliului și principiile de contabilitate financiară, audit financiar și raportare financiară.

Indicatori:

1. înștiințează consiliul referitor la posibile implicări financiare sau contabile;
2. ajută membrii consiliului să înțeleagă potențialele implicații financiare ale unor decizii specifice;
3. explică aspectele financiare și contabile într-o manieră în care pot fi înțelese cu ușurință de către membri consiliului ce posedă un nivel scăzut al competenței financiare;
4. conduce dezvoltarea viziunii analitice independente a consiliului referitoare la bunăstarea financiară și mediul de control financiar ale societății;
5. familiarizat cu reglementările și bunele practici financiare aplicabile;
6. familiarizat cu standardele profesionale de contabilitate.

3. Guvernanță corporativă

3.1. Însușirea cunoștințelor de guvernanță corporativă: legislație, funcționarea consiliului, relația cu autoritatea publică tutelară

Descriere: are o bună cunoaștere a legislației specifice și a principiilor de guvernanță corporativă, înțelege importanța gestionării resurselor publice într-o manieră transparentă și eficace.

Indicatori:

1. familiarizat cu principiile, conceptele și practicile de bună guvernanță corporativă fundamentale, reglementările, codurile și politicile relevante;
2. demonstrează un nivel ridicat de dedicație, transparență, integritate, responsabilitate și probitate;
3. înțelege structura de responsabilitate și relaționarea între diverse organisme instituționale.

3.2. Monitorizarea performanței

Descriere: înțelege responsabilitatea consiliului pentru supervizarea performanței managementului.

Indicatori:

1. poate evalua eficacitatea controlului intern și a sistemelor de management și gestionare a riscurilor din cadrul organizației;
2. cunoaște responsabilitățile legale, etice și sociale ale organizației și monitorizează conformitatea cu acestea; monitorizează relația structurii manageriale cu alte părți interesate.

4. Social și personal

4.1 Inițiative, decizii, rezultate

Descriere: contribuie la luarea deciziilor în cadrul consiliului prin gândire independentă, luând în considerare interesul organizației pe termen lung, nu doar rezultatele pe termen scurt.

Indicatori:

1. ia decizii bazate pe analiză, experiență și raționament;
2. se consultă cu ceilalți pentru a obține alte perspective asupra problemei dezbătute;
3. oferă claritate dezbaterilor și se asigură de respectarea termenelor limită importante, când există.

4.2. Abilități de negociere

Descriere: participă la negocieri și se asigură de obținerea de rezultate dorite, într-o manieră ce demonstrează integritate și respect.

Indicatori:

1. negociază cu succes în situații de criză atât cu grupuri interne cât și cu grupuri externe;
2. soluționează diferențele de poziție cu minimum de impact;
3. câștigă încrederea partenerilor de negociere, demonstrând un bun simț al momentului.

4.3. Capacitate de analiză și sinteză

Descriere: poate descompune, ordona, caracteriza și ierarhiza elementele unui sistem și poate previziona evoluția acestuia atunci când apar modificări de structură.

Indicatori:

1. păstrează imaginea de ansamblu a unei probleme în cazul descompunerii acesteia;
2. sintetizează un volum mare de informații și identifică elementele importante;
3. formulează concluzii și soluții pe baza analizelor efectuate.

4.4. Comunicare cu structurile interne ale întreprinderi publice

Descriere: are abilitatea de a construi bune relații în cadrul organizației.

Indicatori:

1. acționează în conformitate cu reguli relevante de comportament ce guvernează consiliul, directoratul și adunările generale ;
2. contribuie la crearea unui climat îndreptat spre dialog deschis și onest;
3. arată respect și curtoazie celorlalți membrii ai directoratului, consiliului și adunării generale.

B. Trăsături**1. Integritate și etică**

Descriere: se comportă cu integritate, onestitate și transparență în relația cu alții și cu societatea.

Indicatori:

1. înțelege și îndeplinește îndatoririle și responsabilitățile unui consiliu, deține cunoștințe în această privință prin formare profesională;
2. plasează interesele societății deasupra tuturor celorlalte;
3. se comportă într-o manieră demnă de încrederea și respectul colegilor din consiliu;
4. vorbește cu onestitate și sinceritate;
5. tratează informațiile sensibile și confidențiale cu discreția cuvenită și în concordanță cu prevederile contractului de mandat;
6. se abține de la deciziile care pot crea conflicte de interese;
7. se comportă în concordanță cu propriile valori și cu cele ale societății.

2. Independență

Descriere: are gândire independentă și este capabil să ofere provocarea și rigoarea necesară pentru a asista consiliul în realizarea unei înțelegeri globale a informațiilor și opțiunilor care facilitează un standard înalt de luare a deciziilor.

Indicatori:

1. este dispus să nu fie de acord și să adopte o poziție independentă în fața opiniilor divergente și detrimentul potențial personal;
2. încurajează discuția riguroasă și opinii diverse pentru a putea preveni gândirea de grup;
3. adoptă o abordare curioasă și pune sub semnul întrebării în mod activ ipotezele;
4. solicită clarificări și explicații.

3. Expunere politică

Rating	1	2	3	4	5
Expunere politică	Foarte expus				Fără expunere

4. Alinierea cu scrisoarea de așteptări

Rating	1	2	3	4	5
Alinierea cu Scrisoarea de Așteptări	Intenția exprimată nu se aliniază				Intenția exprimată se aliniază

C. Alte condiții

1. Număr de mandate

Rating	1	2	3	4	5
Număr de mandate	Mai mare de 3*	3	2	1	0

MATRICEA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

CRITERII	OBLIGATORIU (Oblig.) sau OPȚIONAL (Opt.)	PONDERE (0 - 1)	Candidați nominalizați					Total	Total ponderat	Pragul minim colectiv %	Pragul curent colectiv %
			Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5				
A	B	C	D					F	G	H	I
			Ratinguri: 1=Novice; 2 = Intermediar; 3=Competent; 4= Avansat; 5=Expert								
A. COMPETENȚE											
1.Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice											
1.1.Cunoștințe acumulate despre sectorul în care funcționează societatea, tendințe în domeniu și strategii	Oblig	1									
2. Competențe profesionale de importanță strategică/tehnică											
2.1 Gândire strategică și previziuni	Oblig.	1									
2.2 Managementul riscului	Oblig.	1									
2.3 Constientizare organizațională	Oblig.	1									
2.4 Finante și contabilitate	Oblig.	1									
3. Guvernanță corporativă											
3.1 Însușirea cunoștințelor de guvernanță corporativă: legislație, funcționarea consiliului, relația cu autoritatea publică tutelară	Oblig.	1									
3.2 Monitorizarea performanței	Oblig	1									
4. Social și personal											
4.1 Initiative, decizii, rezultate	Oblig.	1									
4.2 Abilități de negociere	Oblig.	1									
4.3 Capacitate de analiză și sinteză	Oblig.	1									
4.4 Comunicarea cu structurile interne ale întreprinderii publice	Oblig.	1									
4.5 Să se bucure de o bună reputație în domeniul său de activitate	Oblig	1									
Subtotal 1											
Subtotal ponderat 1											

B. TRĂSĂTURI									
1. Integritate și etică	Oblig.	1							
2. Independență	Oblig.	1							
3. Expunere politică	Oblig.	1							
4. Memorie organizațională	Oblig.	1							
5. Alinierea cu scrisoarea de așteptări	Oblig.	1							
Subtotal 2									
Subtotal ponderat 2									
C. ALTE CONDIȚII									
1. Număr de mandate	Oblig.	1							
2. Calitatea și cantitatea informațiilor oferite în Raportul de activitate	Oblig.	1							
3. Gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță cuprinse în contractul de mandat	Oblig.	1							
Subtotal 3									
Subtotal ponderat 3									
TOTAL (1+2+3)									
TOTAL PONDERAT (1+2+3)									
CLASAMENT									

Notă:

- Punctajul minim acceptat pentru reînnoirea mandatului de administrator este de 60 puncte, conform *Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Municipiului Brăila*, aprobat prin H.C.L.M. nr.190 /23.04.2021, cu modificările și completările ulterioare.

COMISIA DE SELECȚIE

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



**ANUNȚ PRIVIND PROCEDURA DE EVALUARE A MEMBRILOR
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ÎN FUNCȚIE AL SOCIETĂȚII BRAICAR S.A. BRĂILA,
CARE AU SOLICITAT REÎNNOIREA MANDATULUI**

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Municipiului Brăila, aprobat prin H.C.L.M. nr.190/23.04.2021 – cu modificările și completările ulterioare, Municipiul Brăila, în calitate de autoritate publică tutelară, a demarat procedura de evaluare în vederea reînnoirii mandatelor pentru 5 posturi de membru în Consiliul de Administrație al societății Braicar S.A. Brăila – mandatul 2022-2026.

I. Documente necesare pentru depunerea candidaturii

Candidații pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al societății Braicar S.A. Brăila – mandatul 2022-2026, trebuie să depună până la data de ora, un dosar de candidatură cu următoarele documente:

1. Raportul de activitate individual pentru mandatul 2018-2022, întocmit conform prevederilor art.57 din Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Municipiului Brăila, aprobat prin H.C.L.M. nr.190/23.04.2021, cu modificările și completările ulterioare;
2. Declarația de intenție, întocmită conform prevederilor H.G. nr.722/2026 – anexa 1d, pe baza Scrisorii de așteptări a autorității publice tutelare – Municipiul Brăila, aprobată prin H.C.L.M. nr. , publicată pe site-ul Primăriei Municipiului Brăila și pe cel al societății Braicar S.A. Brăila;
3. Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în situația de conflict de interese (Formularul nr.1);
4. Declarație pe propria răspundere că aplicantul nu are cazier judiciar (Formular nr.2);
5. Declarație pe propria răspundere că aplicantul nu are cazier fiscal (Formular nr.3);
6. Declarație pe propria răspundere prin care aplicantul confirmă că nu a fost inițiată nicio procedură penală împotriva sa (Formular nr. 4);
7. Declarație privind expunerea politică (Formular nr.5).

II. Modul de transmitere a dosarului de aplicație:

Documentele solicitate prin prezentul anunț vor fi expediate prin curier/poștă, cu confirmare de primire și înregistrate/ depuse până cel târziu în data , ora, pe suport hârtie, în plic închis și sigilat, pe care se va menționa: „Procedura de evaluare a membrilor Consiliului de Administrație al societății Braicar S.A. Brăila, care au solicitat reînnoirea mandatului. Nume și Prenume Candidat”, la registratura Primăriei Municipiului Brăila, din Piața Independenței nr.1 parter, ghișeul nr.2.

Depunerea pe suport hârtie a tuturor documentelor pentru candidatură, solicitate prin prezentul Anunț, este obligatorie.

Nedepunerea, respectiv netransmiterea, în termenul indicat sau lipsa unuia dintre documentele solicitate atrage după sine excluderea din procedura de evaluare.

Plicurile înregistrate/ depuse după data de , ora , nu vor fi luate în considerare.

III. Evaluarea/ selecția candidaților

Prin transmiterea aplicației, candidații își dau acordul implicit ca datele lor personale să fie procesate în scopul procedurii de evaluare, conform dispozițiilor legale.

Scrisoarea de așteptări, Profilul consiliului, Matricea consiliului, Criteriile de evaluare, formularele necesare menționate mai sus, numerotate de la nr.1 la nr.5, aprobate prin H.C.L.M. nr..... , pot fi consultate/ descărcate de la adresele www.primariabr.ro la secțiunea Guvernanță Corporativă și www.braicar.ro.

Candidații participanți la procedura de evaluare vor avea în vedere faptul că, în urma procedurii de evaluare, desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație se face de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății, la propunerea acționarului unic, Municipiul Brăila, prin Comisia de selecție constituită prin Dispoziția Primarului nr.

Date suplimentare se pot obține de la Primăria Municipiului Brăila, Piața Independenței nr.1, Direcția Tehnică, Serviciul U.M.M.S.C.U.P. – Compartimentul Guvernanță Corporativă, telefonic la nr. 0239694896, int.140 sau nr.0239607465 sau pe adresa de e-mail ummscup@primariabr.ro.

Criteriile de evaluare sunt prevăzute în Profilul Consiliului de Administrație aprobat prin Hotărârea nr. a Consiliului Local al Municipiului Brăila, publicată pe site-ul Primăriei Municipiului Brăila la adresa www.primariabr.ro, secțiunea Guvernanță Corporativă și pe site-ul societății Administrația Piețelor și Târgurilor S.A. Brăila la adresa www.braicar.ro.

IV. Criteriile de evaluare, prezentate și în cadrul matricei consiliului, se referă la:

1. Competențe specifice sectorului:

- cunoștințe acumulate despre sectorul în care funcționează societatea, tendințe în domeniu și strategii relevante;

2. Competențe profesionale de importanță strategică/ tehnică:

- gândire strategică și previziuni;
- managementul riscului;
- conștientizare organizațională;
- finanțe și contabilitate;

3. Guvernanță corporativă:

- însușirea cunoștințelor de guvernanță corporativă: legislație, funcționarea consiliului, relația cu autoritatea publică tutelară;
- monitorizarea performanței;

4. Social și personal:

- inițiative, decizii, rezultate;

- abilități de negociere;
 - capacitate de analiză și sinteză;
 - comunicarea cu structurile interne ale întreprinderii publice;
 - să se bucure de o bună reputație în domeniul său de activitate;
5. Integritate și etică;
 6. Independență;
 7. Expunere politică;
 8. Memorie organizațională;
 9. Alinierea cu scrisoarea de așteptări;
 10. Număr de mandate;
 11. Calitatea și cantitatea informațiilor oferite în Raportul de activitate;
 12. Gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță cuprinse în contractul de mandat.

V. Bibliografie:

- O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G.R. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr.31/1990, republicată, Legea societăților;
- O.G. nr.51/2006, republicată, Legea serviciilor comunitare de utilități publice;
- O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

VIII. Punctajul minim acceptat pentru reînnoirea mandatului de administrator este de 60 puncte, conform Regulamentului de organizare și funcționare al Comisie de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Municipiului Brăila, aprobat prin H.C.L.M. nr.190/23.04.2021, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BRĂILA

Viorel Marian Dragomir

Președinte Comisia de selecție

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



FORMULAR nr.1

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situația de
conflict de interese

Subsemnatul/a _____
domiciliat/ă în _____, posesor al C.I. seria _____ nr. _____
eliberată de _____ la data de _____
având CNP _____, în calitate de candidat pentru poziția
de Membru în Consiliul de Administrație al Societății Braicar S.A. Brăila.

Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura
de evaluare a candidaților pentru poziția de Membru în Consiliul de
Administrație al Societății Braicar S.A. Brăila și a sancțiunilor prevăzute
de Codul penal privind falsul în declarații, că prin ocuparea poziției pentru
care mi-am depus candidatura, nu mă aflu în situația de conflict de interese
sau incompatibilități, așa cum sunt acestea definite de legislația în vigoare
din Romania.

Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și
corecte în fiecare detaliu și înțeleg că **autoritatea publică tutelară** are
dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice
informații și documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Data,

(Nume, prenume)

Semnătura,



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

[Handwritten signature]

DECLARAȚIE
privind cazierul judiciar

Subsemnatul/a _____,
având CNP _____, domiciliat/ă în
_____, str. _____, nr. _____,
bl. _____, sc. _____, ap. _____, posesor al/a C.I., seria _____ nr. _____,
eliberat/ă de _____ la data de _____,
telefon fix: _____, telefon mobil _____, e-
mail: _____, ca și applicant /ă pentru poziția de membru
în Consiliul de Administrație, la Societatea Braicar S.A Brăila,
cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în
declarații, declar pe proprie răspundere că **nu am cazier judiciar**.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de candidatură
pentru procedura de evaluare pentru poziția de membru în Consiliul de
Administrație la Societatea Braicar S.A Brăila.

Data,

(Nume, prenume)



Semnătura,

DECLARAȚIE
privind cazierul fiscal

Subsemnatul/a _____, având
CNP _____, domiciliat/ă _____ în
_____, str. _____, nr. _____,
b1. _____, sc. _____, ap. _____, posesor al/a C.I., seria _____ nr. _____,
eliberat/ă de _____ la data de _____,
telefon fix: _____, telefon mobil _____,
e-mail: _____, ca și applicant/ă pentru poziția de membru
în Consiliul de Administrație, la Societatea Braicar S.A Brăila,
cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în
declarații, declar pe proprie răspundere că **nu am cazier fiscal**.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de candidatură
pentru procedura de evaluare pentru poziția de membru în Consiliul de
Administrație la Societatea Braicar S.A Brăila.

Data,

(Nume, prenume)

Semnătura,


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


DECLARAȚIE
privind procedura penală

Subsemnatul/a _____, având
CNP _____, domiciliat/ă în _____, str.
_____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, posesor al
CI, seria _____, nr. _____, eliberat de _____ la
data de _____, telefon fix: _____, telefon
mobil _____, e-mail: _____, ca și
aplicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație, la
Societatea Braicar S.A. Brăila, cunoscând dispozițiile articolului 326 din
Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere
că **nu a fost inițiată și nici nu este în desfășurare nici o procedură de
natură penală împotriva mea.**

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de candidatură
pentru procedura de evaluare pentru poziția de membru în Consiliul de
Administrație la Societatea Braicar S.A Brăila.

Data,

(Nume, prenume)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Semnătura,



DECLARAȚIE

privind expunerea politică

Subsemnatul/Subsemnata _____, având
CNP _____, domiciliat/a _____ în
_____, strada _____, nr. _____,
bloc, _____, sc. _____, apart. _____,

în calitate de candidat pentru postul de membru în Consiliul de
Administrație al Societății Braicar S.A. Brăila, cunoscând prevederile
Codului penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere
că sunt/ nu sunt înscris într-un partid politic /într-o formațiune politică și
dețin/ nu dețin funcție de conducere într-un partid politic /într-o formațiune
politică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte
în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea publică tutelară are dreptul de a
solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și
documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Data,

(Nume, prenume)

Semnătura,



**GRAFICUL PROCEDURII DE EVALUARE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE ÎN FUNCȚIE AL SOCIETĂȚII BRAICAR S.A. BRĂILA,
CARE AU SOLICITAT REÎNNOIREA MANDATULUI,
CONFORM O.U.G. NR.109/2011**

Nr. crt.	Etapa	Termen	Responsabil	Document
1	Declanșarea procedurii de evaluare	Z (data comunicării hotărârii)	Autoritatea publică tutelară	Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Brăila
2	Constituirea Comisiei de selecție	Z+10	Autoritatea publică tutelară	Dispoziția Primarului Municipiului Brăila
3	Publicarea anunțului privind declanșarea procedurii de evaluare și informarea candidaților	Z+15	Autoritatea publică tutelară și societatea Braicar S.A. Brăila	Anunț publicat pe site-ul Primăriei Municipiului Brăila și site-ul societății Braicar S.A. Brăila. Adrese de înștiințare în scris, transmise prin fax, e-mail sau sms.
4	Depunerea candidaturilor	Z+30	Candidații	Dosare de candidatură
5	Analiza dosarelor de candidatură Solicitări informații/clarificări suplimentare.	[Z+35, Z+36]	Comisia de selecție	Proces-verbal al ședinței Comisei de selecție Cereri informații/clarificări suplimentare
6	Informare candidați pentru participarea la proba de interviu	Z+38	Comisia de selecție/ secretariat	Adrese de înștiințare în scris, transmise prin fax, e-mail sau sms.
7	Interviu	Z+44	Comisia de selecție	Proces-verbal al ședinței Comisei de selecție
8	Finalizarea interviului	Z+45	Comisia de selecție	Proces-verbal al ședinței Comisei de selecție
9	Raport pentru numirile finale	[Z+48, Z+49]	Comisia de selecție	Raport pentru numirile finale
10	Înștiințare candidați referitor la rezultatul procedurii de evaluare	Z+54	Comisia de selecție/ secretariat	Adrese de înștiințare în scris, transmise prin fax, e-mail sau sms.
11	Întocmirea documentației ce va sta la baza Hotărârii C.L.M. Brăila în vederea nominalizării candidaților în funcția de administrator		Compartimentul Guvernanță Corporativă – Serviciul U.M.M.S.C.U.P. – Direcția Tehnică	Raport de specialitate

12	Acordarea unor mandate speciale reprezentanților autorității publice tutelare în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Braicar S.A. Brăila, pentru numirea administratorilor	ședința Consiliului Local al Municipiului Brăila	Autoritatea publică tutelară	Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Brăila
13	Desemnarea și validarea administratorilor	ședința A.G.A.	Adunarea Generală a Acționarilor a societății Braicar S.A. Brăila	Hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor a societății Braicar S.A. Brăila

NOTĂ:

Calculul efectiv pentru stabilirea datelor calendaristice va ține cont de zilele declarate oficial ca zile libere, astfel încât etapele menționate mai sus să nu fie programate în aceste zile.

Președinte Comisie de selecție,

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

