

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 644

din 27.11.2017

*privind: aprobarea Scrisorii de așteptări a autorității publice tutelare pentru societatea
TRANSURB S.A. Galați*

*Inițiator: Viceprimarul municipiului Galați, Cristian Sorin Enache
Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 670/21.11.2017*

*Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de
27.11.2017;*

*Având în vedere expunerea de motive nr. 114182/21.11.2017, a inițiatorului -
Viceprimarul municipiului Galați, Cristian Sorin Enache;*

*Având în vedere raportul de specialitate nr. 114184/21.11.2017, al
Compartimentului Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice;*

*Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice, de administrație publică,
drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii publice;*

*Având în vedere dispozițiile art. 2 pct. 2 lit. b), pct. 3 lit. b), art. 3 pct. 2 lit. c) din
O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările
ulterioare;*

*Având în vedere dispozițiile Anexei 1c „Reguli generale pentru redactarea Scrisorii
de așteptări” la H.G. 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;*

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă Scrisoarea de așteptări privind performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale societății TRANSURB S.A. Galați, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Scrisoarea de așteptări va fi publicată pe pagina de internet a autorității publice tutelare și a societății TRANSURB S.A. Galați pentru a fi luată la cunoștință de candidații la postul de administrator înscriși pe lista scurtă.

Art. 3 – Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 – Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.



Contrasemnează,
Secretarul municipiului Galați,
Radu Octavian Kovacs

Scrisoare de așteptări
privind performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale
societății TRANSURB S.A. Galați

✦ Introducere

Prezentul document a fost întocmit ținând seama de prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, de cerințele H.G nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și de reglementările în vigoare privind activitatea serviciilor de transport public local.

Acesta reprezintă un document cu statut orientativ, care exprimă așteptările Consiliului local al municipiului Galați, în calitate de autoritate publică tutelară, în ceea ce privește administrarea și conducere ale societății TRANSURB S.A. Galați.

Scopul scrisorii de așteptări este acela de a:

- stabili obiectivele întreprinderii publice;
- defini principiile de lucru și conduita așteptată din partea întreprinderii publice;
- consolida încrederea beneficiarilor și cetățenilor în ceea ce privește capacitatea întreprinderii publice de a furniza servicii de calitate;
- ghida Consiliul de administrație în redactarea Planului de administrare.

Totodată, Scrisoarea de așteptări constituie baza în redactarea declarației de intenție de către candidații aflați în lista scurtă.

✦ Rezumatul strategiei guvernamentale și locale în domeniul în care acționează societatea

Strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și incluzivă subliniază importanța unui sistem european de transport modernizat și durabil pentru dezvoltarea viitoare a Uniunii Europene, accentuând necesitatea abordării dimensiunii urbane a transporturilor.

În Planul de Acțiune privind Mobilitatea Urbană, publicat în 2009, Comisia Europeană a propus accelerarea adoptării Planurilor de Mobilitate Urbana Durabilă în Europa, prin oferirea unui material îndrumător și promovarea schimbului de bune practici.

Programul Operațional Regional 2014-2020, cofinanțat din fondurile europene structurale și de investiții și gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), în calitate de Autoritate de Management, include o componentă coerentă de dezvoltare urbană ce vizează, printre altele, finanțarea infrastructurii de transport, a materialului rulant și a sistemelor de management de transport.

Pentru finanțarea proiectelor de transport urban pe baza Programului Operațional Regional 2014-2020 prin Fondul European de Dezvoltare Regională ("FEDR"), zonele urbane trebuie să elaboreze Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) conform metodologiei Comisiei Europene.

În acest context, Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a acordat un împrumut și fonduri nerambursabile Municipiului Galați cu scopul de a dezvolta un plan de mobilitate urbană durabilă.

Conform prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, planul de mobilitate urbană este „instrumentul de planificare strategică teritorială prin care sunt corelate dezvoltarea teritorială a localităților din zona periurbană/metropolitană cu nevoile de mobilitate și transport al persoanelor, bunurilor și mărfurilor.”

Un plan de mobilitate urbană durabilă (PMUD) are următoarele obiective generale:

- asigurarea diferitelor opțiuni de transport tuturor cetățenilor, astfel încât să permită accesul la destinații și servicii esențiale;
- îmbunătățirea siguranței și securității;
- reducerea poluării atmosferice și fonice, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie;
- îmbunătățirea eficienței și rentabilității transportului de persoane și mărfuri;
- creșterea atractivității și calității mediului urban și a peisajului urban, pentru beneficiul cetățenilor, economiei și societății în ansamblu.

Studiul “Reabilitarea transportului public urban în Galați - Plan de Mobilitate Urbană Durabilă” a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Galați nr.336/27.08.2015.

La elaborarea PMUD s-au avut în vedere și măsurile propuse prin Strategia privind transportul public local în Municipiul Galați, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Galați nr. 373/23.10.2014.

Strategia privind transportul public local în Municipiul Galați vizează, la nivelul anului 2020, restructurarea și modernizarea activității de transport public local în vederea efectuării unei activități eficiente cu mijloace de transport nepoluante (troleibuze, tramvaie și autobuze electrice) și care să satisfacă cerințele călătorilor.

Scopul unei strategii privind transportul durabil îl reprezintă îmbunătățirea continuă a calității vieții prin realizarea unui sistem de transport modern care să fie sustenabil, atât din punct de vedere economic, cât și social.

Totodată, strategia creează un cadru adecvat pentru atragerea de surse de finanțare nerambursabile și implementarea cu succes a noilor proiecte propuse.

Obiectivele principale ale strategiei Municipiului Galați pentru transportul public local în perioada 2014 – 2020 sunt:

- Îmbunătățirea eficienței activității operatorului public de transport local prin creșterea performanțelor existente;
- Protejarea mediului înconjurător prin scăderea emisiilor poluante ale mijloacelor de transport și alte măsuri specifice standardelor europene de mediu;
- Creșterea performanțelor existente și aducerea lor la nivelul standardelor europene; dintre acestea se evidențiază: număr călători transportați anual, interval de succedare între vehicule, sistem de tarificare, sisteme de informare a călătorului etc.;
- Reconsiderarea cheltuielilor de exploatare și întreținere, prin realizarea unor măsuri de control a acestora, astfel: introducerea sistemelor de monitorizare a întregului parc de vehicule, integrate în sistemele de monitorizare a traficului urban în general;
- Introducerea sistemelor moderne de colectare a veniturilor din titlurile de călătorie;
- Menținerea calității serviciului de transport public local urban prin

îmbunătățirea următorilor indicatori:

- reducerea cheltuielilor de exploatare;
- reducerea consumului de energie;
- reducerea poluării chimice și fonice;
- modernizarea infrastructurii;
- modernizarea sau înlocuirea parcului de vehicule.

Direcțiile de acțiune pe termen lung vizează:

1) Menținerea caracterului social al transportului urban de călători

Componenta socială ce caracterizează transportul urban de călători trebuie să fie o preocupare de bază a administrației locale. Această preocupare este determinată de faptul că serviciul de transport public este utilizat, în acest moment, în primul rând de categoriile sociale cu venituri medii sau mici.

Menținerea caracterului social presupune:

- practicarea unui nivel de preț al titlului de călătorie accesibil prin subvenționarea diferenței de tarif din bugetul Consiliului Local;
- aprobarea titlurilor de călătorie gratuite pentru anumite categorii de călători: veterani de război, persoane cu handicap etc. și subvenționarea lor din bugetul local sau de stat;
- aprobarea titlurilor de călătorie cu reducere de preț: pensionari, studenți, elevi, etc. și suportarea diferenței de preț de la bugetul local.

2) Măsuri pentru eficientizarea transportului urban

- optimizarea transportului local astfel încât să răspundă cât mai bine necesităților de deplasare a cetățenilor, inclusiv prin extinderea traseelor de transport pe noi rute și efectuarea unui studiu al traficului de călători pe curse și trasee, în vederea corelării capacității mijloacelor de transport în comun cu fluxul de călători;
- realizarea unei densități corespunzătoare a rețelelor de linii astfel încât distanțele de mers pe jos până la o stație de autobuz să fie cât mai reduse și asta pentru a încuraja creșterea deplasărilor cu transportul local în defavoarea deplasărilor cu autoturismul propriu;
- optimizarea transportului în comun prin montarea în principalele stații de sisteme de urmărire și monitorizare pentru informarea promptă a călătorilor despre mersul mijloacelor de transport;
- modernizarea stațiilor de autobuz prin montarea de refugii acoperite pentru călători în toate punctele de îmbarcare;
- realizarea unui plan de infrastructură rutieră pe termen mediu (2020) și termen lung (2030) care să prezinte o strategie coerentă de întreținere și management a drumurilor și infrastructurii aferente în concordanță cu politica de mobilitate sustenabilă și strategiile de dezvoltare urbană;
- îmbunătățirea infrastructurii de transport urban - interurban prin amenajarea de autogări în cele 2 extremități de intrare în oraș (Tecuci și Vânători);
- înființarea unui Centru de Control al Traficului care să poată monitoriza condițiile de trafic și să acționeze în cazul aglomerărilor sau al incidentelor.
- dezvoltarea infrastructurii de transport (străzi, linii de troleibuz/tramvai, instalații de alimentare cu energie electrică și stații de redresare);
- construirea de benzi dedicate autobuzelor - culoare exclusive pentru transportul public;

- măsuri de transport alternative: piste de biciclete, zone pietonale, transport pe cablu;
- organizarea logisticii interne și externe astfel încât să se evite transportul de mărfuri în oraș în orele de vârf;
- stabilirea unei politici de parking, promovarea sistemelor Park and Ride (parking auto și continuarea transportului utilizând mijloace de transport public);
- realizarea unei ierarhizări a drumurilor, o rețea de drumuri principale care să faciliteze fluenta traficului și evitarea transportului de mărfuri în zona orașului.

3) Măsuri de siguranță a pasagerilor și a celorlalți participanți la trafic

- întreținerea, extinderea și aducerea la zi a modelului de transport urban și a bazelor de date aferente pentru Municipiul Galați în mod regulat/continuu pentru a considera în permanență dezvoltările urbane, cele socio-economice și impactul implementării proiectelor naționale în transporturi;
- modernizarea și extinderea sistemului de semaforizare pentru 35 intersecții și 26 de treceri pietonale;
- îmbunătățirea calității serviciilor: implementarea unei strategii de informare a călătorului;
- dezvoltarea ierarhiei stațiilor de transport public și îmbunătățirea facilităților aferente;
- introducerea de treceri de pietoni suplimentare între intersecții;
- eliminarea autoturismelor parcate în zona trecerilor pentru pietoni;
- extinderea zonelor pietonale;
- calmarea traficului în zonele rezidențiale.

4) Măsuri privind reducerea poluării aerului, zgomotului și a emisiilor de CO₂

Pentru diminuarea impactului asupra mediului produs de transportul urban sunt propuse următoarele acțiuni:

- creșterea gradului de conștientizare a populației și autorităților publice locale cu privire la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea transportului în comun;
- modernizarea parcului auto al societății TRANSURB S.A. Galați prin achiziționarea de autobuze urbane cu grad redus de poluare-euro 6;
- implementarea unui proiect pilot prin transformarea unor autobuze în mijloace de transport ecologice – dotarea acestora cu instalații combustibil GPL;
- extinderea zonelor cu emisii joase și realizarea unor noi zone pietonale;
- implementarea unui program integrat de gestiune a traficului rutier din municipiul Galați;
- extinderea liniilor de troleibuze din municipiu și achiziționarea de material rulant;
- reabilitarea magistralelor de tramvai și modernizarea vagoanelor de tramvai existente;
- achiziționarea de autobuze electrice inclusiv dotările aferente pentru transport în cartiere.

✦ Încadrarea întreprinderii publice

Serviciul de transport public local face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică și cuprinde totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic și social general, desfășurate la nivelul unităților administrativ teritoriale,

sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale, în scopul asigurării transportului public local.

În prezent, transportul public de persoane în municipiul Galați este organizat ca transport public local de persoane prin curse regulate, iar operator este societatea TRANSURB S.A. Galați. Capitalul social este deținut în totalitate de Consiliul local al Municipiului Galați.

Cadrul legal în baza căruia își desfășoară activitatea societatea TRANSURB S.A. Galați:

- O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

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

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

- Legea nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;

- Ordinul Ministrului Internelor și Reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

- Ordinul 236/2013 de modificare a tarifelor de acordare și menținere a licențelor/autorizațiilor eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice.

Serviciul de transport public local de persoane se desfășoară în baza Contractului de delegare a gestiunii de transport persoane nr. 49304/03.05.2017, cu modificările și completările aduse prin HCL nr.496/25.09.2017.

Consiliul de administrație

Organizarea și funcționarea întreprinderilor publice sunt reglementate de O.U.G nr.109/2011 și, unde aceasta nu dispune, de dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea generală a acționarilor numește Consiliul de administrație al societății.

Societatea Transurb este administrată în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație compus din 7 administratori.

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele competențe de bază:

- 1) Stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- 2) Numește și revocă directorii, conform legislației în vigoare și stabilește remunerația acestora;
- 3) Elaborează componenta de administrare a planului de administrare, în acord cu

scrisoarea de așteptări, aprobă componenta de management și aprobă ulterior întreg planul de administrare pe care îl înaintează către AGA;

4) Asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare;

5) Verifică funcționarea sistemului de control intern;

6) Monitorizează și evaluează performanța directorilor;

7) Întocmește raportul anual și semestrial privind activitatea societății pe care îl prezintă Adunării generale a acționarilor;

8) Monitorizează și gestionează potențialele conflicte de la nivelul organelor de administrare și conducere;

9) Monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanță corporativă la nivelul societății;

10) Raportează lunar structurii de guvernanță corporativă din cadrul autorității publice tutelare, modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractul de mandat, precum și alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia sau a structurii de guvernanță corporativă;

11) Convoacă AGA conform legislației în vigoare.

✚ Viziunea generală a autorității publice tutelare cu privire la misiunea și obiectivele societății în lumina politicilor locale în domeniu

Autoritatea publică tutelară asigură condițiile pentru punerea în practică a unei gestiuni eficiente, performante și durabile, orientată către rezultate, determinate de o evaluare periodică și publică a performanțelor operatorului.

Finanțarea cheltuielilor curente pentru prestarea serviciului de transport public se realizează pe criterii economice. Mijloacele materiale și financiare necesare desfășurării activității de transport public sunt asigurate prin bugetele de venituri și cheltuieli ale societății, precum și prin subvenții de la bugetul local, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și ale contractului de delegare.

În dezvoltarea transportului public, autoritatea publică tutelară va urmări realizarea următoarelor obiective strategice:

✓ *Eficiența economică*, prin:

1) Reconsiderarea cheltuielilor de exploatare și întreținere, prin realizarea unor măsuri de control a acestora;

2) Implementarea unui sistem informatizat (e-ticketing) care să asigure o cuantificare corectă a veniturilor și fluxurilor de călători în vederea fundamentării investițiilor;

3) Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor conform contractului de delegare nr. 49304/03.05.2017, cu modificările și completările ulterioare și luând în considerare gradul de suportabilitate al populației.

✓ *Îmbunătățirea serviciilor*, prin:

1) Realizarea unei flote moderne de vehicule, ecologice cu costuri reduse de întreținere;

2) Îmbunătățirea infrastructurii de transport urban;

3) Realizarea unei densități corespunzătoare a rețelelor de linii astfel încât distanțele de mers pe jos până la o stație de autobuz să fie cât mai reduse, în vederea încurajării creșterii deplasărilor cu transportul local în defavoarea deplasărilor cu autoturismul propriu.

✓ *Orientarea către beneficiari*:

- 1) Menținerea caracterului social al transportului urban de călători;
- 2) Montarea de sisteme de urmărire și monitorizare pentru informarea promptă a călătorilor despre mersul mijloacelor de transport;
- 3) Modernizarea stațiilor de autobuz prin montarea de refugii acoperite pentru călători în toate punctele de îmbarcare.

✦ Politica de dividende și vărsăminte din profitul net

Conform Actului constitutiv, la închiderea exercițiului financiar, Adunarea generală a acționarilor discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație sau după caz, de auditorul financiar și fixează dividendul.

Conform dispozițiilor O.G. nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinații, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel:

- a) rezerve legale;
- b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;
- c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți;
- d) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;
- e) alte repartizări prevăzute de lege;
- f) participarea salariaților la profit;
- g) minimum 50% vărsăminte la bugetul local ori dividende;
- g) profitul nerepartizat se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare.

✦ Politica de investiții

Programul anual și multianual de investiții va fi înaintat de Consiliul de administrație spre aprobare către autoritatea publică tutelară și Adunarea generală a acționarilor, odată cu proiectul bugetului de venituri și cheltuieli.

Politica de investiții trebuie corelată cu obiectivele strategice de mai sus, în vederea modernizării și îmbunătățirii serviciilor de transport public local.

✦ Așteptări privind chetuielile de capital și reducerea chetuielilor

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

Consiliul de administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească reducerea la minim a plăților restante, tocmai pentru a preveni chetuieli suplimentare cu penalitățile și majorările de întârziere în sarcina societății. Societatea trebuie să-și achite, cu prioritate, obligațiile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și la bugetul local.

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

Angajarea oricăror chetuieli trebuie să respecte principiile eficienței, eficacității și economicității.

✦ Condiții privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor

Cerințele minime de calitate și siguranță sunt stipulate în Contractul de delegare a gestiunii de transport persoane nr. 49304/03.05.2017, cu modificările și completările ulterioare.

Pe de altă parte, în vederea îmbunătățirii calității și siguranței serviciilor, administratorii societății vor veghea la respectarea, de către directorii societății, a măsurilor privind instruirea permanentă a personalului, motivarea acestuia și crearea unui mediu de lucru conform standardelor în vigoare în vederea desfășurării activităților societății cu personal calificat și autorizat.

În vederea fundamentării deciziilor, Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să se asigure că le sunt furnizate informații în timp real cu privire la gradul de satisfacție a beneficiarilor serviciilor societății.

✦ Comunicarea cu organele de administrare și conducere a societății

Întreprinderea publică, prin grija președintelui consiliului de administrație trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor și al publicului, următoarele documente și informații:

a) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;

b) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;

c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;

d) raportul de audit anual;

e) lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor sau, după caz, ale membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, precum și nivelul remunerației acestora;

f) rapoartele consiliului de administrație sau, după caz, ale consiliului de supraveghere;

g) raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar;

h) Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.

Situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale, rapoartele consiliului de administrație sau, după caz, ale consiliului de supraveghere și raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a întreprinderii publice pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

Consiliul de administrație al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar. Raportul este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale și cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

Consiliul de administrație elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.

Consiliul de administrație sau directorul general, în cazul în care conducerea executivă este exercitată de directori, are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice și, după caz, autorității publice tutelare trimestrial și ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea întreprinderii publice, în formatul și la termenele stabilite prin ordine sau circulare ale beneficiarilor.

✱ Etică, integritate și guvernanță corporativă

Autoritatea publică tutelară se așteaptă să se acorde o importanță deosebită implementării Codului 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.

Având în vedere că politicile adecvate de audit și control intern contribuie semnificativ la buna funcționare a societății, se subliniază necesitatea revizuirii de către Consiliul de administrație a sistemelor de audit și control intern. Structura de audit intern va raporta Comitetului de audit constituit la nivelul Consiliului de administrație.

În acest sens, Comitetul de audit va asista Consiliul în scopul de a se asigura că societatea menține sisteme corespunzătoare de raportare financiară, audit intern și extern, control intern, conformitate și gestiune a riscului.

