



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Compartiment Guvernanta Corporativa. Monitorizare Management Societati, Instituții si Servicii Publice

Aprobat Director executiv DIRECTIA ECONOMICA	Intocmit Consilier Compartiment Guvernanta Corporativa	

RAPORT DE SPECIALITATE

privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Transport Public Timișoara SA pentru aprobarea punctelor din cuprinsul adresei de convocare nr. 3455/19.02.2024

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Transport Public Timișoara SA (STPT S.A.) pentru aprobarea punctelor de din cuprinsul adresei de convocare nr. 3455/19.02.2024.

Având în vedere adresa STPT S.A. înregistrată cu nr. MTM2024-008763/19.02.2024.

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 444/2021 privind numirea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la întreprinderile publice la care este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul.

Facem următoarele precizări:

Prin adresa STPT S.A. înregistrată cu nr. MTM2024-008763/19.02.2024 se solicită mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara, în vederea aprobării următoarelor:

- Aprobarea Raportului administratorilor pe semestrul al II-lea al anului 2023**, elaborat în temeiul art. 55 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, cuprinzând indicatorii de performanță financiari și nefinanțari ai Consiliului de Administrație al STPT S.A., aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 333/25.07.2023 și Hotărârea AGO A nr. 10/31.07.2023 - Raportul administratorilor pe semestrul al II-lea al anului 2023 a fost aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 9/31.01.2024.
- Aprobarea majorării capitalului social cu aport în natură** constând în autobuz Mercedes Benz Conecto C cu numărul TM 15 GUP, serie caroserie NMB67101513239525, pentru a servi Școlii de conducători Auto de la nivelul Societății de Transport Public Timișoara.
- Aprobarea desființării sediilor secundare** reprezentând chioșcuri de bilete în care STPT nu mai desfășoară activitatea de vânzare titluri de călătorie datorită ridicării chioșcurilor de bilete din diferite motive¹.
- Numirea auditorului statutar.**
- Actualizarea Actului Constitutiv al STPT S.A.**

Referitor la punctul 1, conform art. 55, alin (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, *Consiliul de administrație (...) al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de*

¹ Lucrări de modernizare a străzilor, trotuarelor și piețelor



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Compartment Guvernanta Corporativa. Monitorizare Management Societati, Instituții si Servicii Publice

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.

Raportul² descris mai sus a fost aprobat prin Decizia nr. 9/31.01.2024 a Consiliului de Administrație al STPT S.A și include indicatorii de performanță financiari și nefinanțari aprobați prin HCLMT 333/25.07.2023 și Hotărârea AGOA nr. 10/31.07.2023.

Potrivit art. 2 alin. (1) din Hotărârea nr. 444 din 23.11.2021 privind numirea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la întreprinderile publice la care este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, ***în exercitarea prerogativelor conferite prin prezentul mandat de reprezentare, persoanele nominalizate exercită atribuțiile adunării generale a acționarilor prevăzute de legislația în vigoare, monitorizează și evaluează performanța consiliului de administrație, pentru a se asigura, în numele Municipiului Timișoara, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății.***

Referitor la punctul 2, conform art. 113 lit. f) din Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, ***Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre, printre altele, pentru majorarea capitalului.***

Totodată, conform Articolul 210 alin. (1) din Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, ***Capitalul social se poate mări prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură.*** Totodată, conform art. 212 alin (1), ***societatea pe acțiuni își va putea majora capitalul social, cu respectarea dispozițiilor prevăzute pentru constituirea societății.***

Astfel, prin decizia nr. 12/31.01.2023 a Consiliului de Administrație al STPT S.A.³, s-a aprobat efectuarea demersurilor de supunere spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor a majorării capitalului social cu aport în natură constând în autobuz Mercedes Benz Conecto C cu numărul TM 15 GUP, serie caroserie NMB67101513239525, pentru a servi Școlii de conducători Auto de la nivelul Societății de Transport Public Timișoara. Valoarea de piață a aportului în natură a fost determinată printr-un raport de evaluare⁴ la suma de 8.670 euro, respectiv 43.150 lei, iar prin Decizia⁵ nr. 81/30.08.2023 a Consiliului de Administrație s-a aprobat scoaterea din parcul circulant a unui autobuz pentru a deservi Școlii de conducători auto din cadrul societății și pentru care se vor face demersuri către Acționarul Unic în scopul constituirii acestuia ca aport în natură la capitalul social al societății.

Motivația STPT S.A. unei astfel de proceduri este ca STPT S.A. să desfășoare și activitatea de școală de șoferi prin intermediul căreia societatea pregătește profesional candidații în vederea obținerii permisului de conducere pentru autobuz (categoria D). Având în vedere, condițiile impuse de art. 5 alin. (3) din O.M.T. nr. 733/13.05.2013⁶, respectiv deținerea în proprietatea societății a vehiculului cu care se desfășoară cursurile de pregătire practică în vederea obținerii permisului de conducere categoria D, precum și faptul că un singur autovehicul pentru categoria D este, în opinia STPT SA, insuficient pentru efectuarea orelor de pregătire practică a cursanților se solicită acest aport în natură la capitalul social al societății. De notat că în Raportul Administratorilor pe semestrul al II-lea al anului 2023, politica de resurse umane a STPT S.A.⁷ a fost direcționată în vederea asigurării personalului de bord necesar prestării serviciului de transport pe toate categoriile de mijloace de transport înregistrându-se un deficit de aproximativ 150 de conducători de bord.

² Pagina 4 din Anexa 1

³ Pagina 26 din Anexa 1

⁴ Întocmit de către SC Top Sky Valuation SRL, membru corporativ ANEVAR

⁵ Pagina 54 din Anexa 1

⁶ https://www.arr.ro/Files/uploads/38-OMT%20733_2013.pdf

⁷ Pagina 22 din Anexa 1



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Compartment Guvernanta Corporativa. Monitorizare Management Societati, Instituții si Servicii Publice

Conform, articolul 129 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale. Astfel, conform alin (2) lit. c) și lit. d) din acest act normativ, *Consiliul local exercită atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului și atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local.*

Referitor la punctul 3, prin Decizia⁸ nr. 11/31.01.2024 a Consiliului de Administrație al STPT S.A. ce are la bază Referatul⁹ Serviciului Vânzări și Marketing înregistrat la STPT S.A. sub nr. 1815/30.01.2024, ca urmare a faptului că în sediile secundare STPT S.A. nu mai desfășoară activitatea de vânzare a titlurilor de călătorie datorită ridicării chioșcurilor de bilete din diferite motive (lucrări de modernizare a străzilor, trotuarelor și a piețelor), se propune includerea următoarelor puncte de lucru:

1. Denumire: Chioșc vânzare bilete Punctele Cardinale - adresa: municipiul Timișoara, la intersecția străzii Hector cu bulevardul Take Ionescu, județ Timiș;
2. Denumire: Punct de lucru - Chioșc vânzare bilete - adresa: municipiul Timișoara, intersecția Torontalului cu Cetate, nr. capăt L4, județ Timiș;
3. Denumire: Punct de lucru - Chioșc vânzare bilete - adresa: municipiul Timișoara, P-ța Libertății, județ Timiș;
4. Denumire: Punct de lucru - Chioșc vânzare bilete - adresa: Municipiul Timișoara, B-dul Sudului - Parc și Chioșc Agenda, județ Timiș;
5. Denumire: Punct de lucru - Chioșc vânzare bilete - adresa: municipiul Timișoara, intersecția 1 Dec. cu Calea Buziașului, județ Timiș.

Astfel, conform art. 113 lit. d) din Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990, *Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel.*

Referitor la punctul 4, prin Decizia¹⁰ nr. 13/19.02.2024 a Consiliului de Administrație al STPT S.A., s-a luat act de intenția de denunțare unilaterală a contractului de prestări servicii audit nr. 375 din 9 ianuarie 2023, formulată de către BDO Auditors & Business Advisors SRL și s-a aprobat propunerea de desemnare a auditorului statutar - P.F.A. Auditor Financiar VELICAN Oana Luminița și contractarea serviciilor de audit statutar pe o durată de 3 ani, pentru exercițiile financiare 2023, 2024 și 2025, la o valoare a contractului de 139.950 lei, adică 46.650 lei pentru fiecare exercițiu financiar auditat.

Conform art. 47 alin. (1) și art. 48 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, *situațiile financiare ale întreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii. Întreprinderile publice contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.*

Referitor la punctul 5, având în vedere modificările ce se impun a fi aduse actului constitutiv, conform art. 113 lit. m), *Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.*

Astfel, este nevoie de actualizarea actului constitutiv pentru:

- Modificarea art. 4.2 - Sedii secundare,
- Modificarea art. 8 - Capitalul social,

⁸ Pagina 55 din Anexa 1

⁹ Pagina 56 din Anexa 1

¹⁰ Pagina 57 din Anexa 1



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Compartiment Guvernanta Corporativa. Monitorizare Management Societati, Instituții si Servicii Publice

- Modificarea art. 16.3 - Atribuțiile Adunării Generale Ordinare prin eliminarea lit. j) hotărăște structura organizatorică a societății și n) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a societății, organigrama și statele de funcții,
- Modificarea art. 23.3 - Atribuțiile Consiliului de Administrație prin completarea cu lit. l) hotărăște structura organizatorică a societății și lit. m) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a societății, organigrama și statele de funcții. Aceste modificări ale art. 16.3 concomitent cu art. 23.3 se impun a fi efectuate în vederea conformării față de dispozițiile legale ce reglementează atribuțiile organelor deliberative ale societății - Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de Administrație și pentru reflectarea hotărârilor adoptate de AGOA.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, considerăm că Proiectul de Hotărâre a Consiliului Local privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Transport Public Timișoara SA pentru aprobarea punctelor de din cuprinsul adresei de convocare nr. 3455/19.02.2024 îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării Plenului Consiliului Local al Municipiului Timișoara.