

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

F01-PS32
PROIECT DE HOTĂRÂRE
AVIZAT
SECRETAR GENERAL,
FULVIA-ANTONELA DINESCU

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 272/20.06.2024

privind aprobarea Planului de administrare în integralitate cu ambele componente (manageriala și de administrare) al societății CT BUS S.A.

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de _____;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 120867/20.06.2024
- raportul de specialitate al societății CT BUS S.A. înregistrat sub nr. 748/20.06.2024
- avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;
- avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement;
- avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

În conformitate cu prevederile:

- art. 30 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- HCL nr. 362/2021 privind delegarea serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate către societatea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în Municipiul Constanța;

Luând în considerare:

- H.C.L. nr. 256/2023 privind aprobarea Componentei de administrare a Planului de administrare pentru perioada 2023-2027 a Consiliului de Administrație al societății CT BUS SA.,
- Componenta de management pentru perioada 2024-2028 a Planului de administrare al CT BUS SA și indicatorii cheie de performanță revizuiți, înregistrat la CT BUS S.A cu nr. 8839/08.06.2023;
- Hotărârea nr.46/2024 a Consiliului de administrație al societății CT BUS S.A.;
- Hotărârea nr.107/2024 a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor CT BUS S.A. privind aprobarea Componentei de management pentru perioada 2024-2028 a Planului de administrare al CT BUS SA și completării Planului de administrare al CT BUS SA cu Componenta de management pentru perioada 2024-2028 și cu indicatorii cheie de performanță revizuiți,

În temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit. a), alin.(3) lit.d) și art.196, alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul de administrare în integralitate al societății CT BUS SA, plan ce conține componenta de administrare aprobată prin H.C.L. nr. 256/2023 și componenta managerială aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație nr.46/2024, conform anexei care face parte integrantă din prezența hotărâre.

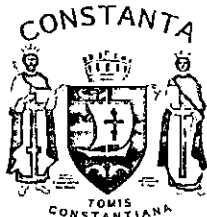
Art.2 - Compartimentul secretariat, relații consiliul local, administrația publică și fond funciar va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Direcției servicii publice, societății CT BUS S.A. în vederea ducerii la îndeplinire și Instituției prefectului - județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

_____ pentru, _____ împotriva, _____ abțineri.
La data adoptării sunt în funcție _____ de consilieri din 27 membri.

INIȚIATOR
PRIMAR
VERGIL CHIAC





ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR

Nr. 10864/20.06.2024.

F02-PS32

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere prevederile:

- Art.30 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- HCL nr. 362/2021 privind delegarea serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate către societatea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în Municipiul Constanța;

- H.C.L. nr. 256/29.06.2023 privind aprobarea Componentei de administrare a Planului de administrare pentru perioada 2023-2027 a Consiliului de Administrație al societatii CT BUS SA.;

- Componenta de management pentru perioada 2024-2028 a Planului de administrare al CT BUS SA și indicatorii cheie de performanță revizuiți, înregistrat la CT BUS S.A cu nr. 8839/08.06.2023;

- Hotărârea nr.46/2024 a Consiliului de administrație al CT BUS S.A.;

- Hotărârea nr.107/2024 a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor CT BUS S.A.privind aprobarea Componentei de de management pentru perioada 2024-2028 a Planului de administrare al CT BUS SA si completarii Planului de administrare al CT BUS SA cu Componenta de management pentru perioada 2024-2028 si cu indicatorii cheie de performanta revizuiti,

În temeiul art. 136 alin.(1) și alin.(8) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, inițiez proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de administrare în integralitate cu ambele componente (manageriala și de administrare) al societății CT BUS S.A

PRIMAR,

VERGIL CHIȚAC

Nr. 9748, 20.06.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

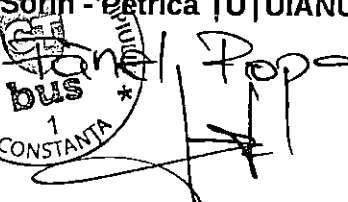
Avand in vedere :

- H.C.L. nr. 256/29.06.2023 privind aprobarea Componentei de administrare a Planului de administrare pentru perioada 2023-2027 a Consiliului de Administrație al societății CT BUS SA.,
- Componenta de management pentru perioada 2024-2028 a Planului de administrare al CT BUS SA și indicatorii cheie de performanță revizuiți, înregistrat la CT BUS S.A cu nr. 8839/08.06.2023;
- Hotărârea nr.46/2024 a Consiliului de administrație al CT BUS S.A.;
- Hotărârea nr.107/2024 a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor CT BUS S.A.privind aprobarea Componentei de de management pentru perioada 2024-2028 a Planului de administrare al CT BUS SA si completarii Planului de administrare al CT BUS SA cu Componenta de management pentru perioada 2024-2028 si cu indicatorii cheie de performanta revizuiti,
- Văzând dispozițiile art. 30 din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Având in vedere dispozițiile HCL nr. 362/2021 privind delegarea serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate catre societatea CT BUS S.A si atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate in Municipiul Constanța;

vă supunem spre analiză și aprobare Planul de administrare în integralitate cu ambele componente (manageriala și de administrare) al societății CT BUS S.A, conform documentației, respectiv:

1. Componenta de management pentru perioada 2024-2028 a Planului de administrare al CT BUS SA și indicatorii cheie de performanță revizuiți, înregistrat la CT BUS S.A cu nr. 8839/08.06.2023;
2. Hotărârea nr.46/2024 a Consiliului de administrație al CT BUS S.A.;
3. Hotărârea nr.107/2024 a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor CT BUS S.A.privind aprobarea Componentei de de management pentru perioada 2024-2028 a Planului de administrare al CT BUS SA si completarii Planului de administrare al CT BUS SA cu Componenta de management pentru perioada 2024-2028 si cu indicatorii cheie de performanta revizuiti,

Față de cele arătate, în temeiul art. 136 alin.(8) litera b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, s-a întocmit prezentul raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de administrare în integralitate cu ambele componente (manageriala și de administrare) al societății CT BUS S.A. spre a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local al municipiului Constanța.

DIRECTOR GENERAL,
Sorin - Petrica TUȚUIANU



DIRECTOR FINANCIAR - ECONOMIC,
Inna Mihaela BELA


Nr. 8839/08.06.2023

Anexa la HCL nr.....



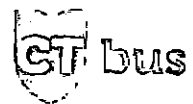
**PLANUL DE ADMINISTRARE
ÎN INTEGRALITATE
AL SOCIETĂȚII
CT BUS S.A.
(COMPONENTA DE ADMINISTRARE
și
COMPONENTA MANAGEMENT)**

Aprobat

În ședința Consiliului de Administrație al societății CT BUS S.A. din data de 12.06.2024

Cuprins	
Capitolul 1 - Premise generale	4
Capitolul 2 - Prezentarea generala a CT BUS S.A.	6
2.1. Forma juridică de organizare:	6
2.3. Capital social:	6
2.6. Puncte de lucru în municipiul Constanța:	6
2.7. Domeniul principal de activitate:	7
2.9. Legislația relevantă domeniului de activitate:	7
2.10. Baza legală pentru îndeplinirea obligației de serviciu public:	8
Capitolul 3 - Institutii de reglementare a activitatii de transport public de persoane	8
Capitolul 4 - Guvernanta corporativa	9
Capitolul 5 - SITUAȚIA CONTEXTUALĂ A CT BUS S.A. DIN PUNCT DE VEDERE OPERAȚIONAL, ECONOMIC-FINANCIAR ȘI TEHNIC.	10
5.1. Parcul auto CT BUS S.A.	10
5.2. ANALIZĂ SWOT A CT BUS S.A.	12
5.2.1 Puncte tari:	12
5.2.2 Puncte slabe:	12
5.2.3 Oportunități:	12
5.2.4 Amenințări:	12
5.3 Indicatori operaționali.	13
5.4. Indicatori economico-financiari.	14
5.5. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024:	15
Capitolul 6 - VIZIUNE GENERALĂ CU PRIVIRE LA STRATEGIE, DIRECȚII DE ACȚIUNE, OBIECTIVE, MĂSURI DE ADMINISTRARE	17
6.1. Obiectiv strategic general al CT BUS S.A.	18
6.2. Direcții de acțiune, obiective direcționale și obiective specifice, măsuri adoptate în vederea implementării obiectivului strategic general.	18
6.2.1. Rolul de suport tehnico-economic	18
6.2.2. Adaptarea continuă a Contractului de servicii publice (CSP)	18
6.2.3. Suport tehnico-operațional pentru constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI)	18
6.2.4. Politică eficientă de resurse umane	18
6.2.5. Stabilitate și eficiență economico-financiară	19
6.2.6. Dotare tehnico-materială necesară (prezent și viitor)	19
6.2.7. Gradul de satisfacție al călătorilor	20

COMPONENTA DE MANAGEMENT A PLANULUI DE ADMINISTRARE
A CT BUS SA PENTRU PERIOADA 2024 – 2028



6.2.8. Protecția mediului	21
Anexa Indicatori cheie de performanta.	23

Capitolul 1 - Premise generale

Prezenta Componentă de Management a Planului de Administrare a CT BUS S.A. a fost elaborată de Directorii CT BUS S.A. în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu prevederile HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Componenta de Management a Planului de Administrare a CT BUS S.A. pentru perioada 2024-2028 este corelată cu Scrisoarea de Așteptări necesară selecției membrilor Consiliului de Administrație, respectiv Directorilor, pentru perioada 2022-2026 la CT BUS SA, anexă la H.C.L. 401/2022 a Consiliului Local Constanta și cu Planul de Administrare al Consiliului de Administrație și stabilește misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanțari pentru derularea unei activități specifice pe parcursul perioadei viitoare de 4 ani.

Astăzi o societate comercială, nu mai poate fi condusă doar prin măsuri administrative, pe baza pregătirii profesionale și experienței practice a directorului sau administratorului. De aceea este mai mult decât necesar ca, un manager, pentru a putea să conducă în mod eficient, trebuie să dispună pe lângă aceste calități și de abilități psiho-pedagogice și comportamentale, de viziune, talent, curaj și determinare, care să-i permită să elaboreze și să pună în aplicare strategii performante și să îi dea acestuia posibilitatea să-și îndeplinească rolul în cadrul societății. Activitatea CT BUS S.A. trebuie să fie una eficientă, iar managementul unul performant. Pornind de la certitudinea că, pentru o firmă în ansamblul său, ori pentru principalele componente ale sale, sistemul de management este un ansamblu coerent de elemente – principii, reguli, metode, proceduri decizionale, organizatorice, informaționale – prin intermediul cărora se asigură modelarea și exercitarea celei mai mari părți a funcțiilor procesului de management, în vederea sporirii profitabilității economice.

Stilul de conducere ce va fi aplicat la CT BUS S.A. atât de Directorul General, cât și de Directorii Executivi va fi în principal unul participativ-reformist, de fapt un corolar de stiluri și anume: unul autoritar (care impune centralizarea autorității și dictează salariaților decizii la adoptarea cărora nu au contribuit); unul democratic care se bazează pe încrederea managerului în subalternii pe care îi implică în adoptarea deciziilor; al organizatorului, care acționează pe considerente de raționalitate economică; al participativului, care în esență înseamnă preocuparea pentru desfășurarea muncii în echipă; al întreprinzătorului care urmărește înregistrarea celui mai bun efect economic; al realistului care se bazează pe încredere și respect față de salariați; al maximalistului, care presupune orientarea activităților în funcție de obiectivele urmărite.

Managerii societății CT BUS S.A. sunt:

Directorul general, care asigură desfășurarea întregului proces de management la nivelul societății. El va îndeplini funcția de manager general (Leadership), care trebuie

sa dispuna de autoritate și răspundere, deoarece influențează comportamentul salariaților; dispune de cunoștințe necesare eficientizării relației cu salariații; suportă solicitările și stresul funcției de conducere, etc.

Directorul general exercita în societate, o putere legitimă, consfințită de poziția oficială pe care o ocupă în firma; o putere de recompensare, determinată de capacitatea lui de a răsplăti salariații potrivit contribuției lor la derularea activității; o putere a exemplului personal, atunci când leaderul reușește să genereze încredere în rândul salariaților; o putere profesională, determinată de abilitățile fizice și intelectuale pe care le pune în valoare în procesul muncii.

Directorii executivi: Directorul financiar-economic, Directorul exploatare, Directorul Tehnic.

Directorii executivi trebuie sa asigure o anumita functie de conducere, specifica fiecarui sector de activitate, pe care o desfasoara in cadrul societatii(economico-financiara, tehnica, exploatare).

Componenta de Management a Planului de Administrare a fost elaborat astfel incat, sa poarte amprenta unor manageri responsabili, care sa considere ca restructurarea poate fi facuta din mers cu asigurarea unui parteneriat al salariatilor, cu spirit inovator, creator, cu curaj in asumarea riscurilor, disponibilitate prin comunicare, flexibilitate in situatii de criza sau conflict de munca, strategii clare, masuri preventive de evitare a crizelor, intr-un cuvant tipul de manager cu un stil de conducere participativreformist.

Componenta de Management a Planului de Administrare este instrumentul principal de conducere al CT BUS S.A.pe perioada mandatului de 4 ani al Directorului General, respectiv Aprilie 2024 – Aprilie 2028 si are la baza viziunea si strategia managerială a acestuia, asupra perspectivelor de evoluție ale CT BUS S.A.

La elaborarea Componentei de Management a Planului de Administrare s-a avut in vedere strategia de dezvoltare stabilita prin Componenteta de administrare a Planului de Administrare, care reflectă politica generală a Consiliului de Administrație

Diracțiile de dezvoltare ale CT BUS S.A., definite si sustinute prin obiectivele si criteriile de performanta ale directorilor, urmaresc strategia elaborata de catre Consiliul de Administratie prin Planul de Administrare si au la baza principiile guvernantei corporative, care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a companiei în raport cu principalii săi beneficiari (cetatenii din Constanta), autoritatile locale, autoritatile de reglementare, organismele de control, angajații etc.

Directorii societatii, ca de altfel si membrii Consiliului de Administrație intenționează ca, pe durata mandatului, CT BUS S.A. să fie tratată de către toți partenerii Societății din mediul economic si social, ca o organizație profesionistă, competitivă și aliniată din punct de vedere al practicilor manageriale la cerințele și standardele de calitate ale Uniunii Europene.

Având în vedere scopurile menționate anterior, Componenta de Management a Planului de Administrare devine alaturi de Planul de Administrare, principalul document strategic si de conducere al CT BUS S.A., care cuprinde atât principiile directoare privind administrarea companiei în intervalul 2024-2028, cât și obiectivele fundamentale , criteriile de performanță și prioritățile strategice pe aceasta perioada.

Capitolul 2 - Prezentarea generala a CT BUS S.A.

2.1. Forma juridică de organizare:

CT BUS S.A. este persoană juridică română organizată sub formă de societate pe acțiuni care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legale aplicabile și actului constitutiv. Este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Constanța sub nr. J13/60/1991, cod unic de înregistrare 1883902, conform certificatul de înregistrare seria B nr.3951309 din 04.11.2019, ca urmare a reorganizării R.A.T.C. prin transformare în societate pe acțiuni în conformitate cu prevederile HCL 384/31.10.2018 și este succesoare în drepturi și obligații a entității Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța. CT BUS S.A. este o entitate de interes public tip societate S.A. de tip închis.

2.2. Sediul social: Constanța, str. Industrială, Nr.8, județul Constanța.

2.3. Capital social:

Capitalul social este integral de stat și este în valoare de 14.604.641 lei, din care:

- 10.090.000 lei - subscris și vărsat în două tranșe conform Act constitutiv;
- 90.000 lei, integral vărsat, în conformitate cu HCL nr. 384/31.10.2018 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Transport în Comun prin transformare în societate pe acțiuni cu denumirea de „CT BUS S.A.”;
- 10.000.000 lei, integral vărsat, în conformitate cu HCL nr. 536/10.12.2019 privind majorarea capitalului social al CT BUS S.A. Constanța pe anul 2019.
- 4.514.641 lei preluat din „Patrimoniul regiei”, în curs de clarificare.

2.4. Număr acțiuni: 1.009.000, din care nominative: 1.009.000, valoarea unei acțiuni: 10 lei.

2.5. Autoritate publică tutelară (Acționar unic): Municipiul Constanța, b-dul Tomis, nr.5, județul Constanța, CUI 4785631 cu un aport la capital subscris și vărsat: 10.090.000 lei, cotă de participare la beneficii și pierderi : 100%, 100%.

2.6. Puncte de lucru în municipiul Constanța:

- Autobaza nr.4, str. Industrială, nr.10.

Acest punct de lucru este o bază logistică ce are în componere birouri, hale, magazine platforme parcare, spații interioare și exterioare neutilizate de către societate și care în bună parte sunt închiriate.

- Autobaza nr.1, str. Industrială, nr.8.

Acest punct de lucru (în care se află și sediu societății) se întinde pe o suprafață de peste 54.000 mp are și în componere: baza de întreținere și reparații autobuze, birouri, ateliere, stație-depozit de produse petroliere, hală reparații, linie autorizată I.T.P.,

vopsitorie, spălătorie, depozit materiale și piese de schimb, magazii, platformă parcare.

2.7. Domeniul principal de activitate:

Conform codificării Ordin nr.337/2007, Rev.Caen(2), domeniul principal de activitate este 4931- Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători, societatea fiind principalul operator de transport urban din Municipiul Constanța. Societatea mai desfășoară și alte activități: servicii transport de persoane prin curse speciale cod CAEN 4939, închiriere mijloace de transport cod CAEN 7711, închiriere spații care nu sunt utilizate pentru prestarea serviciului public cod CAEN 6820.

2.8. Încadrarea întreprinderii publice după categoria de scopuri: serviciu public de transport rutier de persoane – serviciu de utilitate publică care face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică de interes economic general – SIEG, cu toate cele 4 criterii Altmark îndeplinite prin Contractul de delegare a serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în Municipiul Constanța.

2.9. Legislația relevantă domeniului de activitate:

- 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;
- OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare și Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 aprobate prin HG 722/2016;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice transport persoane în unitățile administrative teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;
- alte prevederi legale de impact cuprinse în: O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, Legea privind liberul acces la informațiile de interes public nr. 544/200, HG 583/2016 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție, OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, Legea 672/2002 și HG 1086/2013 care legiferează exercitarea activității de audit public intern, Legea 53/2003 – Codul Muncii, etc.

2.10. Baza legală pentru îndeplinirea obligației de serviciu public:

În data de 01.11.2021, Municipiul Constanța și CT BUS S.A. au procedat la încheierea unui Contract de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în municipiul Constanța, în conformitate cu prevederile HCLM 362/29.10.2021 privind delegarea serviciului de transport public local de persoane către societatea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în municipiul Constanța, pentru o perioadă de 5 ani.

Capitolul 3 - Institutii de reglementare a activitatii de transport public de persoane

- Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.).

Este instituția care reglementează transportul urban de călători. Conform legii 51/2006 cu modificările și completările ulterioare, autorizează autoritatea publică locală să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze și să controleze prestarea serviciului de transport public desfășurat pe raza administrativ teritorială a acesteia.

- Autoritatea Rutieră Română (A.R.R.).

Organism național de specialitate în domeniu, cu atribuțiuni diverse privind organizarea transportului rutier, elaborarea de programe de transport, norme, reglementări, eliberarea de licențe și copii conforme, de certificate, certificări/atestări pentru personalul de specialitate, asigură registrul pentru auditorii de siguranță rutieră, etc.

- Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (I.S.C.T.R.).

Organism de stat care asigură inspecția, controlul și supravegherea modului de respectare a prevederilor legale de către operatorii de transport rutier, întreprinderile de transport rutier în cont propriu, operatorii economici care desfășoară activități conexe transportului rutier, precum și de către instructorii auto autorizați, etc.

- Registrul Auto Român (R.A.R.).

Organism cu atribuții de autorizare a funcționării atelierelor de întreținere și reparații a mijloacelor de transport din dotare, de inspecție și testare din cadrul stației ITP, de atestare a competențelor profesionale ale personalului de conducere din atelierelor de întreținere și reparații și stațiilor ITP, asigură efectuarea clasificării mijloacelor de transport public, etc.

Capitolul 4 - Guvernanta corporativa

Organismele corporative ale societății CT BUS S.A. sunt: Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administrație, Comitetele Consultative din cadrul Consiliului de Administrație și Directorii (Conducerea executivă).

Reprezentantul acționarului unic în **Adunarea Generală a Acționarilor** este consilierul local Ochiuleț Mihai, conform H.C.L. nr. 412/27.11.2020.

Conducerea administrativă a societății este asigurată de către Consiliul de Administrație. Componenta **Consiliul de Administrație**:

- Dugăiașu Adrian-Dan membru mandat de 4 ani cu începere din 09.05.2023
- Paraschiv Iorgu membru mandat de 4 ani cu începere din 09.05.2023
- Țuțuianu Sorin-Petrică membru mandat de 4 ani cu începere din 09.05.2023
- Gorcea Adrian membru mandat de 4 ani cu începere din 09.05.2023
- Anton Lavinia membru mandat de 4 ani cu începere din 02.11.2023

Funcția de Președinte al Consiliului de Administrație este deținută de către Dugăiașu Adrian - Dan.

În urma procedurilor de selecție organizate de către Autoritatea Publică Tutelară, au fost numiți administratori cu mandat de patru ani, astfel:

- conform H.C.L. nr. 185/27.04.2023 începând cu data de 09.05.2023: Dugăiașu Adrian-Dan, Paraschiv Iorgu, Țuțuianu Sorin-Petrică, Gorcea Adrian;
- conform H.C.L. nr. 463/31.10.2023 începând cu 02.11.2023, Anton Lavinia.

Consiliul de Administrație este organizat și își desfășoară activitatea potrivit prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale Actului Constitutiv al societății.

În cadrul Consiliului funcționează următoarele **comitete**:

- **Comitetul de nominalizare și remunerare**, în baza H.C.A. nr. 66/14.07.2021, nr. 47/18.07.2022, nr. 44 /18.05.2023 și nr. 108/24.11.2023, componența acestuia fiind:
 - o Iorgu Paraschiv - președinte;
 - o Adrian Gorcea - membru de la data de 18.05.2023
- **Comitetul de audit**, în baza H.C.A. nr. 106/24.11.2023, componența acestuia fiind:
 - o Adrian – Dan Dugăiașu
 - o Lavinia Anton
- **Comitetului de gestionare a riscurilor**, în baza H.C.A. nr. 107/24.11.2023, componența acestuia fiind:
 - o Adrian Gorcea

- o Lavinia Anton

Conducerea executivă a societății.

In urma procedurilor de selecție organizate in baza legislatiei guvernantei corporative, au fost numiți directorii cu mandat de patru ani, astfel:

- Sorin-Petrică Țuțuianu Director General cu contract de mandat pentru 4 ani din 28.04.2024
- Inna-Mihaela Bela Director Financiar-Economic cu contract de mandat pentru 4 ani din 14.10.2023

Cu mandat provizoriu:

- Fanel POPA Director Exploatare
- Catalin DUMITRACHE Director Tehnic

Capitolul 5 - SITUAȚIA CONTEXTUALĂ A CT BUS S.A. DIN PUNCT DE VEDERE OPERAȚIONAL, ECONOMICO-FINANCIAR ȘI TEHNIC.

5.1. Parcul auto CT BUS S.A.

Nr. crt	Marca/Tip	Număr (buc.)	An fabricație	Combustibil	Norma Poluare/lungime	Obs.
1.	ISUZU -Cityport M3	104	2019	motorina	Euro 6/12m	
2.	MAZ 103-065 M3	14	2004	motorina	Euro 3/12m	9 buc retrase - conservare
3.	MAZ 107-468 M3	50	2008	motorina	Euro 4/15m	8 buc retrase - conservare
4.	MAZ 203-076 M3	15	2008	motorina	Euro 4/12m	6 buc retrase - conservare
5.	Mercedes Sprinter M2	18	2020	motorina	Euro 6/8m	
6.	AYATS Urbis M3	10	2006	motorina	Euro 3/11m	
7.	BYD M3	20	2022	electric	Electric/12m	
8.	EV GRANTON	21	2022	electric	Electric /10.8 m	

Flota MAZ este compusă din **79 de autobuze M3** din care:

- 56 autobuze sunt operaționale;
- 23 autobuze sunt retrase de la operare, cauzele fiind de natură tehnică ce necesită un timp mare de remediere și costuri de reparație foarte mari (6 autobuze tip 203, 9 autobuze tip 103 și 8 autobuze tip 107).

De menționat că aceste vehicule cu durată de utilizare depășită încă sunt necesare și participă la realizarea programului zilnic de transport .

Flota MAZ constituie o **vulnerabilitate majoră** din următoarele motive:

- Ca urmare a unor limitări ce țin de infrastructura rutieră nu se poate opera cu modelul MAZ 107 (lungime 14,45 m) pe 5 linii;
- Aceste autobuze îmbătrânite, care înregistrează circa un milion de km rulați, creează disconfort călătorilor și neatractivitate pentru transportul public, prin: lipsa climatizării și asigurarea unei temperaturi optime în salon, zgomot crescut și infiltrații de apă când plouă;
- Conflictele din Ucraina blochează importurile din spațiul CSI pe perioadă nedeterminată, astfel nemaifiind posibilă aprovizionarea cu piese de schimb;
- Se caracterizează prin fiabilitate scăzută, probleme de poluare, costuri ridicate de întreținere;
- Pentru respectarea exigențelor tehnice impuse de reglementările RNTR1 și RNTR9 precum și prevederile Contractului de servicii publice, în scurt timp va fi necesară retragerea lor din circulație, astfel fiind afectată (limitată) capacitatea societății de a asigura suficiente autobuze pentru realizarea curselor planificate zilnic.

Flota MERCEDES-BENZ este formată din **18 autobuze** de capacitate mică M2 intrate în exploatare în anul 2021. Operează pe liniile dedicate 13 și 14.

Flota AYATS este formată din **10 autobuze** tip double-decker care operează doar în sezonul estival, au durată de utilizare depășită și sunt la limita din punct de vedere al exigențelor de mediu.

Flota BYD cuprinde **20 de autobuze** de lungime 12,20 metri intrate în exploatare la 1 octombrie 2022. Pentru alimentarea cu energie electrică a autobuzelor este utilizată o infrastructură formată din 5 stații de încărcare rapidă tip HVC150-IT1 (3 amplasate în proximitate Gara CFR; 2 în incinta CT BUS) și 20 stații încărcare lentă tip T54HV-IT1 amplasate la sediul din Str. Industriala nr 8.

Operează pe cele 3 linii dedicate, respectiv liniile 100, 100C și 43M.

Flota EV Granton cuprinde **21 de autobuze** de lungime 10.80 metri intrate în exploatare în luna martie 2024. Pentru alimentarea cu energie electrică a autobuzelor este utilizată o infrastructură formată din 5 stații de încărcare rapidă tip HICONICS Pantograph System – V1.0/540kW (1 amplasată în proximitate Gara CFR; 2 în incinta CT BUS; 2 Cap linie Tomis Nord) și 21 stații încărcare lentă tip HK-60-BE1/60kW amplasate la sediul din Str. Industriala nr 8.

Operează pe cele 3 linii dedicate, respectiv 3, 5B, 42.

5.2. ANALIZĂ SWOT A CT BUS S.A.

5.2.1 Puncte tari:

- Poziție dominantă regional în domeniul transportului public, cu o bună notorietate formată în peste 70 de ani de activitate;
- Infrastructură, anexe, facilități fizice, organizatorice și operaționale;
- Structură organizatorică reformată. Personal cu experiență în activitate;
- Parc auto disponibil format din vehicule proprii și bunuri de retur.

5.2.2 Puncte slabe:

- Costuri mari cu forța de muncă;
- Partea de flotă învechită creează cheltuieli de exploatare crescânde, disconfort, poluare, neatractivitate pentru transport public;
- Dezvoltarea domeniului de activitate și creșterea veniturilor proprii sunt limitate legislativ și contractual;
- Profitabilitate scăzută a serviciilor prestate și posibilitate scăzută de dezvoltare prin reinvestirea profitului realizat. De fapt, rezultatul net pozitiv al unui exercițiu financiar nu poate depăși marja de profit rezonabil stabilită prin contractul de servicii publice;
- Efect financiar nul, în sensul că, orice creștere a veniturilor proprii ar duce la o scădere a compensației serviciului public decontată de Primărie;
- Personal îmbătrânit, inerție la reconversie profesională, schimbări și inovare;
- Posibilități reduse de completare a posturilor vacante;
- Infrastructura imobilă (hale de reparații, depozite, birouri,...) fără lucrări de întreținere, reparare, modernizare necesare.

5.2.3 Oportunități:

- Continuarea programului de înnoire a flotei;
- Construirea unui depou modern pentru flota de vehicule verzi cu sprijinul Autorității Publice Tutelare;
- Dezvoltare instituțională, de infrastructură mobilă și personal o dată cu înființarea unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) și extinderea transportului public în zona metropolitană;
- Realizarea unui sistem energetic fotovoltaic cu fonduri din PNRR.

5.2.4 Amenințări:

- Neîndeplinirea programului de transport din cauza autobuzelor MAZ vechi, pentru care nu se mai pot achiziționa piese de schimb, în cazul în care nu sunt înlocuite în totalitate în cel mai scurt timp;
- Forță de muncă specializată insuficientă pe piața muncii;
- Prețuri mari de achiziție autobuze, servicii și lucrări de construcție;
- Presiuni sindicale cu solicitări ce conduc la creșterea accelerată a cheltuielilor de personal.

5.3 Indicatori operaționali.

- Evoluția principalilor indicatori operaționali în perioada 2018 - 2023

Indicatori operaționali	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Luni-vineri	S -D	Luni-vineri	S -D	Luni-vineri	S -D	Luni-vineri	S -D	Luni-vineri	S -D	Luni-vineri	S -D
ANUAL												
LINII TRANSPORT	20	19	20	19	24	23	22	21	26	25	30	26
CURSE/ZI	1526	1146	1567	1140	1730	1231	1793	1306	1832	1346	1829	1309.5
ORE/ZI	1905	1452	1958	1439	2222	1638	2444	1865	2528	1914	2331	1678
KM/ZI	27684	21126	29216	21659	32545	23399	35483	26159	38822	28885	36233.24	25855.535
NR MAX AUTOBUZE/ZI	136	93	140	82	145	95	162	109	162	109	164	100
MAX SOFERI/ZI	272	186	280	164	290	190	324	218	324	218	314	204
CALATORI TRANSPORTATI	-		-		-		28.333.659		40.762.914		44,291,638	
CALATORII EFECTUATE	58.455.075		60.887.390		40.684.084		-		-		-	
KM PARCURSI IN PLANUL DE TRANSPORT CUPRINS IN CSP	9.620.189		9.787.337		10.764.839		11.856.917		12.077.557		12.026.679,58	

Notă:

1. **Călătorii efectuate**** - Pînă în anul 2020 (inclusiv) cuantificarea numărului de călătorii se realiza astfel: la abonamente se considerau 60 călătorii efectuate/ abonament pe o linie, 120 călătorii/abonament 2 linii, 180 călătorii/abonament toate liniile. La acest număr de călătorii echivalat în mod artificial, se adăuga numărul de bilete vândute și rezulta totalul de călătorii. Și din acest motiv, dar nu numai, avem inclusiv în anul 2020 (an de pandemie și restricții de circulație) un număr așa de mare (artificial constituit) de călătorii consemnate în tabelul de mai sus.

2. **Călători transportați*** - Numărul de călători provine din rapoartele sistemului automat de numărare călători. Pentru autobuzele MAZ, participante zilnic la realizarea programului de transport, există un algoritm ce are la bază principiul proporționalității (capacitate similară/traseu/moment al zilei) în raport cu autobuzele care au sistemul automat montat din fabrică. Astfel estimarea numărului de călători transportați este o estimare mult mai apropiată de realitate decât în primul caz de mai sus.

5.4. Indicatori economico-financiari.

Evoluția principalilor indicatori economico-financiari în perioada 2018 - 2023:

mii lei

Indicatori/an	2018	2019	2020 inițial	2020 real	2021	2022	2022 Real	2023
Cifra afaceri	82.606	90.039	121.110	110.859	111.137	123.022	121.916	140.398
Producție vândută	30.669	32.309	18.962	18.962	19.745	26.486	26.486	28.452
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri	51.935	57.728	102.149	91.897	91.392	96.532	95.426	111.946
Total venituri	83.224	90.965	125.606	115.354	112.408	125.445	124.339	141.501
Total cheltuieli	71.344	85.040	112.606	112.606	112.890	123.986	123.986	133.980
Rezultat brut	11.880	6.062	13.000	2.748	-481	1.460	353	7.521

Coloana 2020 inițial - cuprinde indicatorii din situațiile financiare la sfârșit de an 2020;

Coloana 2020 real - în Nota explicativă la Situațiile Financiare an 2021 este specificat că în

urma auditului tehnico-economic a fost stabilită o supracompensație aferentă exercițiului

financiar 2020 în valoare de 9.863.690 lei și două corecții în valoare de 387.789 lei, sume

care în realitate au afectat indicatorii economici inițiali ai anului 2020;

Coloana 2022 – în baza CSP a fost întocmită Anexa 8.2 "Raport anual de constatare", prin

care s-a recalculat compensația aferentă anului 2022 plătită pentru serviciul de transport

public călători. Din corelarea veniturilor eligibile și a cheltuielilor eligibile înregistrate în evidența contabilă pe parcursul anului 2022, rezultatul calculului din Anexa 8.2 a fost subcompensație în sumă de 6.944.623 lei. Înregistrarea în contabilitate a subcompensației

și celelalte ajustări efectuate pe timpul auditului statutar au condus la modificarea principalilor indicatori financiari față de situațiile financiare preliminate.

Coloana 2022 real – în baza Raportului de audit tehnico-economic nr.182706/21.09.2023

a fost stabilită subcompensația anului 2022 în valoare de 5.838.372 lei, cu 1.106.252 lei

mai mică față de cea înregistrată în 2022 de CT BUS în sumă de 6.944.623 lei. Ca urmare,

indicatorii economici din Situațiile financiare au fost modificați în sensul duminuării acestora.

Evoluția rezultatului exercițiului bugetar (profit/pierdere) pe parcursul anului 2022:

La trim. I	La trim. II	La trim. III	La trim. IV (preliminat)	La trim. IV (audit statutar)	La trim. IV (audit tehnic- economic)
-3.485.962	-9.444.463	-12.032.347	-7.837.812	1.459.571	353.319

După cum se observă în tabelul de mai sus, pierderea a avut o creștere continuă în primele trei trimestre (9,26 lei/km și profit 0,5%), scade la trimestrul IV (act adițional nr.4 cu; 11,29 lei/km, profit 4,34%, modificarea calculului compensației prin scoaterea TVA aferent diferențelor de tarif), și se transformă în profit (prin înregistrarea subcompensației din Anexa 8.2 și efectuarea altor ajustări conciliate și stabilite de comun acord cu auditorul financiar statutar), ramanand la nivel de profit chiar și după ajustarea cu rezultatul auditului tehnico-economic.

Evoluția rezultatului exercițiului bugetar (profit/pierdere) pe parcursul anului 2023:

La trim. I	La trim. II	La trim. III	La trim. IV (audit statutar)
5.435.371	9.176.659	13.641.461	6.565.750

Din tabelul de mai sus reiese că, pe parcursul anului 2023 profitul a avut o creștere continuă în primele trei trimestre (11,94 lei/km și profit 4,34%), scade la trimestrul IV prin înregistrarea supracompensației din Anexa 8.2 și efectuarea unor ajustări conciliate și stabilite de comun acord cu auditorul financiar statutar, ramanand sa fie auditat de catre auditorul care va efectua auditul tehnico-economic.

5.5. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024:

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 a fost aprobat prin HCL nr. 111/28.03.2024, drept urmare fundamentarea și detalierea indicatorilor economico-financiari pot fi accesate în textul documentului și anexe, inclusiv pe pagina proprie de internet a societății.

Venituri totale (A+B) = 131.565 mii lei

Volumul și structura veniturilor totale cuprinse în B.V.C. pentru anul 2024 au fost fundamentate ținând cont de obligațiile de transport și de tarifele actuale la transport în conformitate cu prevederile Contractului de servicii publice nr. 215993/01.11.2021, de majorările de tarife la călătorii aprobate prin HCL nr. 41/28.02.2022, de majorările de cost/km și al marjei de profit, și modificarea modului de calcul al compensației serviciului public aprobate prin HCL nr 383/31.08.2022. Cu toate acestea în BVC 2024 al Autorității Tutelare a fost alocată o compensație si valori pentru facilități la transport

public mai mici decât cele solicitate contractual, fapt ce a determinat prognozarea unor cheltuieli diminuate pentru a echilibra bugetul de venituri și cheltuieli.

A) Venituri totale din exploatare = (A1+A2+A3+A4) = 131.215 mii lei

A1) Veniturile din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete = (a+b+c) = 100.578 mii lei, din care:

a) Subvenții - diferențe de tarif - 25.210 mii lei (30.000 mii lei cu TVA);
deși estimarea pentru anul 2024 se ridică la aproximativ 55.000 mii lei

b) Compensația pentru obligația de serviciu public prevăzută în buget pentru anul 2024 calculată la un cost per km de 12,63 lei este de 70.000 mii lei,

deși estimarea pentru un număr de 12.293.936 km pentru 12 luni se ridică la 82.000 mii lei;

c) Transferuri acordate în condițiile Legii nr. 448/2006 și ale Ordinului nr. 62/2007 conform H.C.L.M. nr. 302 din 29.09.2017 cu modificările ulterioare = 5.368 mii lei.

A2) Venituri din producția vândută (proprie) = (d+e+f) = 29.941 mii lei

d) Venituri din vânzarea titlurilor de călătorie - 28.550 mii lei

e) Venituri din chiri - 388 mii lei

f) Alte venituri din prestarea serviciului public - 1.003 mii lei

A3) Venituri din vânzarea marfurilor - 0 mii lei

A4) Alte venituri de exploatare, din care - 696 mii lei

B) Veniturile financiare estimate - 350 mii lei

Cheltuieli totale = Cheltuieli de exploatare = 131.458 mii lei, din care:

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de 37.256 mii lei

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate - 1.537 mii lei

C. Cheltuieli cu personalul = C0+C3+C4 = 89.261 mii lei, din care:

C0) Cheltuieli de natură salarială = C1 + C2 = 85.748 mii lei

C1) Cheltuieli cu salariile = 78.498 mii lei

C2) Bonusuri = a+b+c = 7.250 mii lei, din care:

a) Valoare tichete de masă = 3.963 mii lei

b) Valoare vouchere de vacanță = 1.210 mii lei

c) Cheltuieli sociale aferente cheltuielilor salariale = 2.077 mii lei

C3) Cheltuielile aferente contractelor de mandat = 759 mii lei

C4) Cheltuielile cu contribuția asiguratorie de muncă = 2.754 mii lei

D) Alte cheltuieli de exploatare (de amortizare și provizioane) = 3.404 mii lei

Rezultat brut previzionat = Venituri totale – Cheltuieli totale = 107 lei.

Cheltuieli pentru investiții (din surse proprii) = 3.743,43 mii lei

Actualul buget pentru anul 2024 a fost întocmit cu eliminarea anumitor necesități stabilite la fundamentarea propunerii inițiale din noiembrie 2023, ceea ce are ca rezultat reducerea substanțială a cheltuielilor propuse în varianta inițială, în scopul echilibrării bugetului actual. După încheierea semestrului I al acestui an, conducerea CT BUS S.A. va analiza execuția bugetară și va proceda la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2024, în funcție de necesitățile stabilite și evoluția prețurilor bunurilor și serviciilor utilizate pentru realizarea obiectivului principal de activitate.

Capitolul 6 - VIZIUNE GENERALĂ CU PRIVIRE LA STRATEGIE, DIRECȚII DE ACȚIUNE, OBIECTIVE, MĂSURI DE ADMINISTRARE

Conform legislației aferente și documentelor Contractului de servicii publice, deciziile referitoare la dezvoltarea serviciilor publice de transport de persoane în arealul deservit de către societatea CT BUS S.A. sunt adoptate de către Autoritatea publică locală prin Consiliul Local al Municipiului Constanța, iar CT BUS S.A., are dublul rol de suport tehnico-operational în fundamentarea deciziilor și reglementărilor adoptate, dar și de executant/prestator - operator de transport asumat prin contractul de delegare să îndeplinească obligația de serviciu public de transport local în condiții de continuitate și siguranță. Așadar Municipiul Constanța și Consiliul Local al Municipiului Constanța sunt autorități de decizie și reglementare, CT BUS S.A. este entitate responsabilă cu asigurarea funcționalității tehnice a serviciilor publice de transport local, fiecare având responsabilități clar delimitate în Regulamentul 1370/2007 și în legislația națională.

Având în vedere starea contextuală a societății și analiza SWOT descrise anterior, context coroborat cu crizele sanitare, financiare, conflictele regionale și consecințele lor nefaste pe toate planurile, trendul continuu de creștere a prețurilor și necesitatea reorientării generale pentru asigurarea resurselor energetice și nu numai, se impune ca atât autoritățile de decizie și reglementare mai sus enunțate, cât și operatorul de transport, să demareze de comun acord, fiecare în limita responsabilităților legale, o recalibrare a politicilor de dezvoltare a serviciilor publice de transport având la bază relații strânse de cooperare reglementată instituțional și principii de optimizare și sustenabilitate. Această recalibrare trebuie să țină seama de ajustarea strategiei de transport public din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), în raport cu prevederile Pactului Verde European, a principiilor Acordului de la Paris, a principiilor Green Economy Transition (GET), precum și a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Având în vedere probabilitatea ca în viitorul apropiat să existe completări/modificări ale legislației de guvernare corporativă și nu numai, luând în considerare cerințele contextuale ale societății care se modifică permanent și care determină necesitatea flexibilizării actelor de administrare și conducere executivă, opinăm că prezentul plan de administrare trebuie să devină un instrument flexibil și

eficient de lucru care să respecte principiile orientate în direcția îmbunătățirii continue a sistemului de management al calității, și în acest sens să poată fi actualizat permanent conform necesităților, după evaluările activității societății, administratorilor și directorilor, inclusiv în ceea ce privește indicatorii de performanță financiari și nefinanțari pe baza cărora este evaluată activitatea administratorilor și a directorilor și care constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratori și directori.

6.1. Obiectiv strategic general al CT BUS S.A.

Creșterea contribuției la realizarea viziunii PMUD, – „sistem de transport eficient, integrat, durabil și sigur, care să promoveze dezvoltarea economică, socială și teritorială, și care să asigure o bună calitate a vieții în Polul de creștere Constanța”.

6.2. Direcții de acțiune, obiective direcționale și obiective specifice, măsuri adoptate în vederea implementării obiectivului strategic general.

6.2.1. Rolul de suport tehnico-economic

Exercitarea activă de către operatorul de transport a rolului de suport tehnico-operational în fundamentarea deciziilor adoptate de către autoritatea publică tutelară, cu accente pe asigurarea funcționalității tehnice a serviciului public de transport – obiectiv direcțional – termen permanent.

6.2.2. Adaptarea continuă a Contractului de servicii publice (CSP)

Optimizarea și adaptarea continuă a Contractului de servicii publice (CSP) la cerințele contextuale sociale, economico-financiare, de infrastructură, astfel încât acesta să devină un instrument viabil și flexibil care să sprijine părțile semnatare în vederea realizării PMUD. Realizarea unei consonanțe contractuale între Autoritatea contractantă și Operatorul delegat cu gestionarea serviciului public de transport persoane – obiectiv direcțional – termen permanent.

6.2.3. Suport tehnico-operational pentru constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI)

Asigurarea suportului tehnico-operational pentru constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) și obținerea unui contract de servicii publice de transport extins în zona metropolitană – obiectiv direcțional – termen condiționat de actuala Autoritate Tutelară și UAT-urile ce vor face parte din ADI.

6.2.4. Politică eficientă de resurse umane

Eficientizarea politicii de personal prin reformarea organizatorică la nivel de entitate. În acest scop numărul contractelor de mandat a fost redus de la 4 la 2 cu menținerea contractelor de mandat pentru director general și director financiar-economic, așa cum prevede Planul de administrare. Totodată, în vederea asigurării continuității, atât activității, cât și implementării proiectelor funcțiile de director tehnic și director exploatare vor fi ocupate cu contract individual de muncă.

Obiectiv direcțional realizabil prin implementarea următoarelor obiective specifice:

a) Reformarea organizatorică având în vedere: responsabilitățile cheie, corecta dimensionare, necesități și forme de angajare contractuală pentru creșterea randamentului structurilor etc. – termen scurt (final 2024);

- b) Planuri de recrutare personal pe baza principiilor de competență, transparență, nediscriminare și motivare corectă – termen permanent;**
- c) Creșterea atractivității CT BUS pe piața muncii printr-un plan de promovare a imaginii de angajator de top, prin comunicarea corectă și completa a pachetului de beneficii, evidențierea condițiilor de muncă și a culturii organizaționale – termen permanent;**
- d) Atragerea și formarea de angajați tineri în special pentru meseriile deficitare pe piața muncii prin înrolarea în Programul de învățământ profesional DUAL – termen imediat pentru includerea unei clase încă din anul școlar 2024-2025;**
- e) Politici și practici legate de formare profesională continuă, evaluarea și gestionarea performanței, utilizarea corectă a pârghiilor manageriale recompense/sancțiuni – termen permanent;**
- f) Utilizarea unor metode de management integrat eficient, gen Ciclul PDCA (plan-do-check-act), ca metode de organizare și desfășurare a activităților de management orientate în direcția îmbunătățirii continue a sistemului de management al calității – termen permanent.**

6.2.5. Stabilitate și eficiență economico-financiară

Obiectiv direcțional compus din următoarele obiective specifice, astfel:

- a) Menținerea perioadei de rambursare a datoriilor și recuperare a creanțelor în limite acceptabile – termen permanent;**
- b) Optimizarea costurilor din operare și diminuarea pierderilor – termen permanent;**
- c) Creșterea capacității de autofinanțare urmărind echilibrul între veniturile proprii și cheltuielile materiale pentru activitatea de bază, prin creșterea cifrei de afaceri, cash-flow pozitiv, creșterea ratei rentabilității resurselor consumate, politici adecvate de marketing – termen permanent;**
- d) Eficientizarea achizițiilor publice contractate potrivit necesităților specifice cu aplicarea principiilor: necesitate, prioritate, sustenabilitate, eficiență, eficacitate, economicitate – termen permanent.**
- e) Ajustarea periodică a prețurilor și tarifelor la producția vândută în tandem cu politicile sociale ale autorităților de decizie și reglementare, cu gradul de suportabilitate al populației, prețurile pieței, evoluția indicelui de consum și inflație - permanent.**

6.2.6. Dotare tehnico-materială necesară (prezent și viitor)

Reabilitarea/inlocuirea/modernizarea capacităților tehnico-materiale utilizate de către operator pentru executarea CSP actual și dezvoltarea acestor capacități pentru asigurarea resurselor unui viitor contract de delegare a serviciului de transport public în aria zonei metropolitane, cu sprijinul autorităților de decizie și reglementare cu responsabilități în asigurarea serviciilor publice locale/zonale – obiectiv direcțional realizabil prin atingerea următoarelor obiective specifice:

a) Politica de investiții:

Planurile anual și multianual de investiții trebuie să vizeze reabilitarea, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii existente, în consens cu obiectivele strategice consemnate de către Autoritatea Tutelară în Scrisoarea de așteptări – termen dependent de aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli (BVC);

Profitul acordat de către Delegatar trebuie să se mențină contractual în consens cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 (rata SWAP + 100 puncte), să fie actualizat periodic și să fie reinvestit – termen impus de periodicitatea semestrială a actualizării ratei SWAP;

Contractul de servicii publice să cuprindă investițiile propuse prin BVC: atât ale Operatorului (Anexa 3.1. la Contract), cât și ale Autorității Contractante/Autorității Tutelare (Anexa 3.2. la Contract) – la aprobarea BVC.

b) Definirea unui program pentru înlocuirea vehiculelor Euro III și Euro IV cu vehicule cu emisii 0 - termen scurt (12 – 18 luni);

- 38 de autobuze electrice pentru înlocuirea în totalitate a autobuzelor MAZ, și

- 10 autobuze etajate pentru sezonul estival, în vederea înlocuirii celor 10 autobuze Ayats (an de fabricație 2007-2008 și grad de poluare E3).

c) Definirea unui program pe termen mediu și lung (3-5 ani), în etape, pentru înlocuirea flotei Isuzu Citiport Euro6 cu autobuze cu emisii zero. Autobuzele Isuzu se află în al cincilea an de operare, iar durata lor de utilizare este de 10 ani.

d) Reabilitarea clădirilor/halelor de întreținere și reparații aflate în depoul din str. Industrială nr. 8 – termen scurt (6 – 12 luni);

e) Construirea unui depou de generație nouă pentru autobuzele electrice cu sprijinul Autorității Tutelare – termen scurt (12-18 luni);

f) Analiza proiectului „Parc fotovoltaic pentru creșterea independenței energetice pentru alimentare autobuze electrice – Electric Busport CT BUS” cu accesare de fonduri din „Fondul pentru modernizare în România, Programul – cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei” – termen scurt (final 2023).

6.2.7. Gradul de satisfacție al călătorilor

Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor prestate, creșterea gradului de satisfacție al beneficiarilor de servicii de transport public – obiectiv direcțional alcătuit din următoarele obiective specifice:

a) Implementarea, evaluarea, monitorizarea standardului EN 13816 - permanent;

b) Eficientizarea procedurilor și proceselor interne prin:

- actualizarea documentelor programatice ale societății în funcție de necesar;
- eficientizarea sistemului de control intern managerial (SCIM);
- monitorizarea implementării recomandărilor din rapoartele de audit public intern,
- autorizare ISU pentru securitatea la incendii,;

c) Eficientizarea măsurilor de prevenire a călătoriilor frauduloase - permanent.

d) Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor prestate prin:

- implementarea de noi tehnologii și eficientizarea celor existente (ERP și e-ticketing);

- mărirea gradului de mobilitate al populației prin introducerea de noi linii de transport, -noi trasee pentru legătură directă intermodală metropolitană (după constituirea ADI);
- e) Informarea corectă și cuprinzătoare a călătorilor/clientilor, prin: actualizarea permanentă a site-ului oficial al societății, planuri de feedback și sondaje de satisfacție a clienților – termen permanent;
- f) Corelarea capacității de transport cu fluxul de călători existent - permanent;
- g) Poziție proactivă continuă față de nevoile și solicitările călătorilor, manifestată de către acționari, administratori, conducere executivă și personalul care intră în contact cu călătorii – termen permanent;
- h) Menținerea tarifelor de călătorie în consens cu gradul de suportabilitate al populației, fidelizarea prin prețuri atractive la abonamente – termen permanent;
- i) Îmbunătățirea procedurii operaționale pentru micșorarea timpului de răspuns și rezolvare favorabilă a reclamațiilor – final 2023;
- j) Îmbunătățirea guvernantei corporative, prin:
- Însușirea și aplicarea prevederilor legislației de guvernanta corporativă de către conducerile administrativă și executivă ale societății – termen permanent;
- Organizarea Consiliului de Administrație pe comitete funcționale cu regulamente de funcționare, atribuțiuni conform prevederilor legale, sarcini individuale (repartizate în mod echitabil și conform competenței) și colective în ceea ce privește informarea, monitorizarea, evaluarea activității societății, integrarea informațiilor și redactarea rapoartelor și situațiilor impuse prin prevederile legale ori solicitate de către organismele de decizie și reglementare (Autoritatea Tutelară, CLM,...) – termen foarte scurt pentru implementare și apoi permanent pentru menținere;
 - Organizarea de workshop-uri pe tema îmbunătățirii guvernantei corporative cu participarea administratorilor de la toate întreprinderile publice cu aceeași Autoritate Tutelară (prezentare puncte de vedere juridice în spețe diverse, schimb de experiență, lecții învățate) – periodic, termen dependent de Autoritatea Tutelară;
- k) Planuri de monitorizare și evaluare:
- Evaluarea calității serviciilor și gradului de satisfacție al călătorilor trimestrial prin raportul directorilor și semestrial prin raportul administratorilor;
 - Planuri de feedback și sondaje de satisfacție a clienților – trimestrial/semestrial;
 - Mecanisme pentru monitorizarea și evaluarea progresului către obiectivele stabilite – trimestrial/semestrial;
 - Revizuirea și ajustarea planului de administrare în funcție de rezultatele obținute – termen trimestrial/semestrial după evaluare.

6.2.8. Protecția mediului

CT BUS va promova în continuare o politică de mediu care să reflecte angajamentul organizației față de protejarea mediului și îndeplinirea cerințelor ISO 14001 prin:

- a) Menținerea Certificării ISO 14001 - plan de auditare internă periodică pentru a verifica conformitatea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management al

mediului - monitorizarea consumului de resurse, gestionarea deșeurilor, controlul emisiilor și al altor aspecte relevante

b) Creșterea ponderii mijloacelor de transport nepoluante în totalul parcului auto cu rezultat implicit - scăderea consumului de combustibili fosili.

c) Eficientizarea energetică a clădirilor și facilităților – măsuri:

- Izolarea termică a clădirilor pentru a reduce pierderile și realizarea de economii semnificative de energie.

- Iluminat eficient energetic prin utilizarea surselor de iluminat eficiente energetic, cum ar fi becurile LED sau tuburile fluorescente compacte pentru a reduce consumul de energie electrică pentru iluminat. De asemenea, este important să se implementeze sisteme de

- control al iluminatului, cum ar fi senzorii de mișcare și temporizatoarele, pentru a evita utilizarea nenecesară a luminilor.

d) Utilizarea energiei regenerabile:

- Instalarea de panouri solare sau turbine eoliene pentru a produce energie electrică regenerabilă.

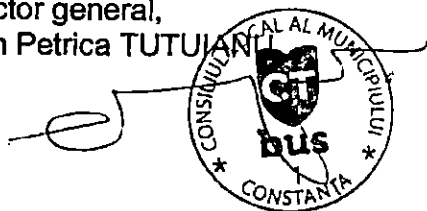
- Contract de prosumator pentru compensarea creșterii consumului de energie electrică dat de creșterea flotei de autobuze electrice.

e) Gestiunea eficientă a sistemelor de încălzire și răcire: utilizarea sistemelor de încălzire și răcire eficiente, precum pompele de căldură sau sistemele cu cogenerare, poate reduce consumul de energie și costurile asociate.

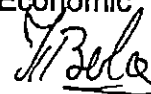
f) Managementul consumului de apă și implementarea unor măsuri de economisire a apei: analiza oportunității forării unui puț propriu pentru apă menajeră necesară spălătoriei auto, robinete cu debit redus, rezervoare de toaletă cu sistem de descărcare eficient etc.

Obiectivele de la capitolele de mai sus, se vor realiza în condițiile unei economii normale, nu și în situații de excepție: izbucnirea unor războaie în Europa, pandemie, catastrofe naturale, restricții legislative sau alte cauze independente de voința factorilor de management.

Director general,
Sorin Petrica TUTUIANU



Director Financiar - Economic
Inna Mihaela BELA



Anexa - Indicatori cheie de performanta.

Principiile directoare privind administrarea societății în intervalul mandatului 2024-2028, obiectivele fundamentale, țintele de performanță și prioritățile strategice statuate prin prezentul Plan de Administrare, se constituie în standarde de performanță obligatorii pentru echipa de management a SC CTBUS SA, reprezentând parte componentă a Planului de Management și a politicilor de dezvoltare la nivel de arie funcțională.

Pentru îndeplinirea obiectivului strategic al CT BUS SA, indicatorii cheie de performanță (ICP) trebuie să fie rezilienți cerințelor contextuale de stabilitate și dezvoltare, transformărilor social-economice și de infrastructură a societății. În urma revizuirii ICP rezultați din Componenta de administrare a Planului de Administrare, pentru monitorizarea performanțelor societății, a evaluării activității administratorilor și directorilor și calculul remunerației variabile, au fost stabiliți următorii ICP, astfel:

A. <u>INDICATORI FINANCIARI –</u>		Total pondere 35%
<u>Obiectiv:</u> stabilitate si eficienta economica,		
I. Categorie -Politica de investiții:	ICP 1 Rata cheltuielilor de capital	(3%)
II. Categorie- Finanțarea:	ICP 1 Rata lichidității curente	(3%)
	ICP 2 Lichiditatea imediată/Test acid	(3%)
	ICP 3 Levierul	(3%)
	ICP4 Flux de numerar	(4%)
III. Categorie – Operațiuni:	ICP 1 Rata de rotație a activelor	(3%)
	ICP 2 Rata de rotație a stocurilor	(3%)
	ICP 3 Rata de rotație a creanțelor	(3%)
IV. Categorie -Rentabilitate:	ICP 1 Rentabilitatea activelor	(2%)
	ICP 2 Marja netă a profitului	(4%)
	ICP 3 Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	(4%)

B. <u>INDICATORI NEFINANCIARI –</u>	Total pondere 65%
--	--------------------------

Obiectiv: Respectarea prevederilor contractului de servicii publice

OP 1 - indicatori operaționali –	Subtotal pondere 20%
----------------------------------	----------------------

Categorie – indicatori operationali

IPC 1 Grad de indeplinire a programului de transport public contractual

Obiectiv: Imbunatatirea calitatii serviciilor prestate, reflectat in cresterea gradului de satisfactie al beneficiarilor de servicii de transport public

OP 2 Indicatori orientati catre servicii publice –	Subtotal pondere 20%
--	----------------------

Categorie - Indicatori referitori la clienți

ICP 1 Scorul satisfacției clienților	(5%)
--------------------------------------	------

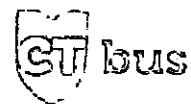
Categorie - Indicatori referitori la angajați

IPC 1 Numărul mediu de ore de formare per angajat	(10%)
---	-------

IPC 2 Frecvența totală a vătămarilor corporale înregistrate	(5%)
---	------

Obiectiv: aplicarea politicilor de guvernanta corporativa

COMPONENTA DE MANAGEMENT A PLANULUI DE ADMINISTRARE
A CT BUS SA PENTRU PERIOADA 2024 – 2028



GC Indicatori Guvernanță corporativă –	Subtotal pondere 25%
Categorie - Indicatori de guvernanta operativa	
IPC 1 Rata membrilor independenți în consiliul de administrație	(5%)
IPC 2 Ponderea componentelor fixe în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi	(5%)
IPC 3 Valoarea totală a pachetului de remunerare	(5%)
IPC 4 Numărul de reuniuni ale comitetului consiliului de administrație	(5%)
IPC 5 Rata membrilor de sex feminin în consiliul de administrație	(5%)



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Componentei de administrare a Planului de administrare pentru perioada 2023 – 2027 a Consiliului de administrație al societății CT BUS S.A.

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 29.06.2023;

Având în vedere:

nr. 11741 / 20.06.2023 - referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub

nr. 9640 / 20.06.2023 - raportul de specialitate al CT BUS SA înregistrat sub

- avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;

- avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement;

- avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

În conformitate cu prevederile:

- art. 30 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- HCL nr. 362/2021 privind delegarea serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate către societatea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în Municipiul Constanța;

- HCL nr.185/2023 privind numirea membrilor în Consiliului de administrație al societății CT BUS S.A;

Luând în considerare:

- Componenta de administrare a Planului de administrare pentru perioada 2023 – 2027 al Consiliului de administrație al societății CT BUS S.A, înregistrat la CT BUS S.A cu nr. 8839/08.06.2023;

- Hotărârea nr.57/2023 a Consiliului de administrație al CT BUS S.A.;

- Hotărârea nr.86/2023 a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor CT BUS S.A.;

În temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit. a), alin.(3) lit.d) și art.196, alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Componenta de administrare a Planului de administrare pentru perioada 2023 – 2027 a Consiliului de administrație al societății CT BUS S.A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Serviciul secretariat, relații consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare din cadrul Direcției generale economico-financiară, Direcției administrarea serviciilor publice din cadrul Direcției

generale gestionare servicii publice, Compartimentului Monitorizare Intreprinderi Publice si ADI-uri, societății CT BUS S.A. și Instituției prefectului - județul Constanța, spre știință.

Prezența hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

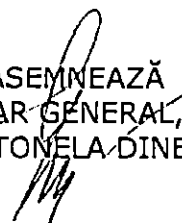
25 pentru, — împotriva, — abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 27 de consilieri din 27 membri.

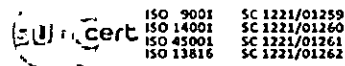
PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
MIHAELA ANDREI



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA-ANTONELA DINESCU



CONSTANȚA
Nr. 256 / 29.06.2023



HOTĂRÂREA **nr.46 /12.06.2024**

Consiliul de Administrație al CT BUS S.A., numit în baza H.C.L. nr. 131/30.03.2023 ,185/27.04.2023 si H.C.L.nr.463/31.10.2023, întrunit în ședința din 12.06.2024,

Având în vedere:

- dispozițiile H.C.L. nr. 256/29.06.2023 privind aprobarea Componentei de administrare a Planului de administrare pentru perioada 2023-2027 a Consiliului de Administrație al societății CT BUS SA.,
- Componenta de management a Planului de administrare al CT BUS SA pentru perioada 2024-2028, înregistrat la CT BUS SA cu nr.8893/07.06.2024,
- dispozițiile art.30 alin.3 si ale art.36 alin.1 si 3 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,
- dispozițiile H.G. nr.639/ 27.07.2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
- punctul 1 aflat pe ordinea de zi,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi Componenta de management pentru perioada 2024-2028 a Planului de administrare al CT BUS SA aprobat initial prin H.C.L. nr. 256/29.06.2023, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Se aprobă cu unanimitate de voturi completarea Planului de administrare al CT BUS SA aprobat initial prin H.C.L. nr. 256/29.06.2023, cu Componenta de management pentru perioada 2024-2028 a Planului de administrare al CT BUS SA si cu indicatorii cheie de performanta revizuiti.

Art.3. Componenta de management pentru perioada 2024-2028 a Planului de administrare al CT BUS SA va fi înaintata spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor CT BUS S.A.

Art.4. Serviciul Secretariat al Consiliului de Administrație va comunica prezenta hotărâre directorilor societății si Serviciului Juridic.

**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL CT BUS S.A.**

DUGĂIAȘU ADRIAN-DAN

Întocmit,
Secretar CA,
Daniela-Mihaela PARK

HOTĂRÂREA NR. 107 din 19.06.2024
privind aprobarea Componentei de management pentru perioada 2024-2028 a Planului de administrare al CT BUS SA si completarii Planului de administrare al CT BUS SA cu Componenta de management pentru perioada 2024-2028 și cu indicatorii cheie de performanță revizuiți

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CT BUS S.A., persoană juridică română cu sediul în Constanța, Str. Industrială, nr. 8, județ Constanța, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J13/60/1991, cod unic de înregistrare 1883902, întrunită la sediul societății, azi, 19.06.2024, ora 8.00, cu renunțarea la formalitățile și condițiile cu privire la beneficiul convocării,

Fiind legal constituită, capitalul social fiind reprezentat în proporție de 100% și cu unanimitate de voturi,

Având în vedere:

- dispozițiile H.C.L. nr. 256/29.06.2023 privind aprobarea Componentei de administrare a Planului de administrare pentru perioada 2023-2027 a Consiliului de Administrație al societății CT BUS SA.,
- Componenta de management a Planului de administrare al CT BUS SA pentru perioada 2024-2028, nr.8893/07.06.2024,
- dispozițiile art.30 alin.3 și ale art.36 alin.1 și 3 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,
- dispozițiile H.G. nr.639/ 27.07.2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,
- punctul 1 aflat pe ordinea de zi,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă cu unanimitate de voturi Componenta de management pentru perioada 2024-2028 a Planului de administrare al CT BUS SA aprobat inițial prin H.C.L. nr. 256/29.06.2023, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă cu unanimitate de voturi completarea Planului de administrare al CT BUS SA aprobat inițial prin H.C.L. nr. 256/29.06.2023, cu Componenta de management pentru perioada 2024-2028 a Planului de administrare al CT BUS SA și cu indicatorii cheie de performanță revizuiți.

Art.3. Componenta de management pentru perioada 2024-2028 a Planului de administrare al CT BUS SA va fi înaintată spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Constanța.

Art.4 Se aprobă împuternicirea d-nei. consilier juridic Daniela-Mihaela Park, cu posibilitatea de substituție, să depună la Oficiul Registrului Comerțului Constanța hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor și să efectueze mențiunile ce se impun.

Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica celor interesați pentru a fi dusă la îndeplinire.

Adunarea Generală a Acționarilor:
Ochiuleț Mihai

Președinte Consiliul de Administrație,
Dugăiașu Adrian-Dan

Secretar ședință,
Park Daniela-Mihaela