

SC TRACUM SA
Str. Gloriei nr. 5
Giurgiu
J52/192/30.07.1998
RO 10887008

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Nr. 6 din 17.02.2022

Consiliul de Administratie al SC TRACUM SA Giurgiu, intrunit in sedinta din data de 17.02.2022,

Avand in vedere:

Prevederile Ordonantei de Urgenta nr.109/2011 – privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

Prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, privind societatile comerciale.

Hotararea AGA nr. 7/17.02.2022

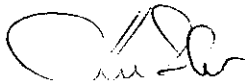
DECIDE:

Art. 1 Se aproba Scrisoarea de asteptari, profilul si matricea candidatului, in vederea demararii procedurii de selectie a Directorului general si a Directorului adjunct.

Art. 2 Prezenta Decizie va fi inaintata catre Consiliul Local spre aprobare si va fi adusa la cunostinta SC TRACUM SA pentru ducerea la indeplinire

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Andrei Aurelian Ovidiu



SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI
în procesul de recrutare pentru pozițiile de Director general și Director
general adjunct la Societatea Comercială TRACUM S.A. Giurgiu

Consiliul de Administrație al Societății Comerciale TRACUM S.A. Giurgiu, cu sediul social în Municipiul Giurgiu, str. Gloriei nr. 5, Județul Giurgiu, România, înregistrată la Registrul Comerțului Giurgiu sub nr. J52/192/30.07.1998 cu codul unic de înregistrare RO10887008, a elaborat prezenta scrisoare care stabilește așteptările acționarului privind performanțele organelor de conducere ale societății, pentru o perioadă de 4 ani (2022 – 2026). Acestea ar trebui să fie văzute în contextul în care acționarul și consiliul de administrație dorește o îmbunătățire continuă a performanței și guvernancei întreprinderilor publice din portofoliul său.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016 și ale Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr.722/2016 și reprezintă dezideratele Autorității publice tutelare - Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, pentru evoluția societății în următorii patru ani.

Legislația specifică domeniului de activitate al Societății Comerciale TRACUM S.A. Giurgiu :

- Ordonanța de Urgență nr. 109 /2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată;
- Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 privind Normele de aplicare ale OUG nr. 109/2011;
- Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 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;
- Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, modificată și completată;
- Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, modificată și completată;
- Ordinul nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;
- Ordinul nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;
- Legea Nr.31/1990 privind societățile comerciale modificată și actualizată.

Scrisoarea de așteptări va fi adusă la cunoștință candidaților aflați pe lista scurtă.

Informații generale privind Societatea Comercială TRACUM S.A. Giurgiu

Societatea Comercială TRACUM S.A. Giurgiu este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, cu acționar unic Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Giurgiu.

Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu actul constitutiv, respectiv cu dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale (republicată), OUG nr.109/2011, actualizată, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Sediul Societății Comerciale TRACUM S.A. Giurgiu este în Municipiul Giurgiu, str. Gloriei nr. 5 , Județul Giurgiu.

Societatea Comercială TRACUM S.A. Giurgiu desfășoară un serviciu de utilitate publică care face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică de interes economic și social general, desfășurate la nivelul unității administrativ teritoriale sub controlul și coordonarea administrației publice locale.

Administrația publică locală și Societatea Comercială TRACUM S.A. Giurgiu, în calitate de operator de transport public local, trebuie să asigure satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale cetățenilor, prin servicii de calitate, susținerea și dezvoltarea economică a localității prin realizarea unei infrastructuri moderne și totodată, asigurarea continuității serviciilor de transport. În desfășurarea activității sale, S.C. TRACUM S.A. utilizează, în cea mai mare parte, bunuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Giurgiu, date în administrarea și exploatarea societății, bunuri care trebuie exploatate și utilizate în condiții de eficiență.

SCOPUL SOCIETĂȚII

Conform actului constitutiv, activitatea principală este: 4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători.

În acest sens, S.C. TRACUM S.A. Giurgiu trebuie să aibă în vedere:

EFICIENȚA ECONOMICĂ

- administrarea eficientă a bunurilor aparținând sistemelor de transport proprietate a unităților administrativ-teritoriale;
- utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea de administrare sau executare a serviciului de transport public local;
- recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare și dezvoltare prin tarife/taxe suportate de către beneficiarii direcți ai transportului, denumiți în continuare utilizatori, și prin finanțarea de la bugetul local;
- integrarea tarifară prin utilizarea unui singur tip de legitimație de călătorie pentru toate mijloacele de transport public local de persoane prin curse regulate;

MODERNIZAREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR

- corelarea capacității mijloacelor de transport de persoane cu fluxurile de călători existente;
- deplasarea în condiții de siguranță și de confort a persoanelor transportate;
- asigurarea executării unui transport public local suportabil în ceea ce privește tariful de transport;
- satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populației, ale personalului instituțiilor publice și ale operatorilor economici pe teritoriul unității administrativ-teritoriale prin servicii de calitate;
- dispecerizarea transportului public local de persoane realizat prin programe permanente;

COMPETENȚA PROFESIONALĂ

- Creșterea eficienței generale a societății prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
- instruirea permanentă a personalului pentru creșterea gradului de profesionalism;
- crearea unui mediu favorabil dobândirii de noi cunoștințe în cadrul societății și sprijinirea angajaților în a le dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne prin oferirea de oportunități materiale și de training;
- asigurarea transparenței în procedurile de achiziție publică;

ORIENTAREA CĂTRE CLIENT

- preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere a clienților și pentru o transparență legată de acțiunile întreprinse;
- îmbunătățirea calității vieții populației care trăiește în zona deservită prin asigurarea permanentă a serviciilor de transport la nivelul cel mai înalt;
- informarea și consultarea periodică a populației asupra politicilor de dezvoltare durabilă din domeniul serviciului de transport public local;
- acordarea unor facilități de transport anumitor categorii de persoane - protecția socială;
- asigurarea continuității serviciilor de transport prin programele de transport sau de funcționare, după caz, corelate cu fluxurile de călători sau de mărfuri existente;
- susținerea dezvoltării economice a localităților prin realizarea unei infrastructuri de transport moderne.

GRIJA PENTRU MEDIU

- gestionarea rațională a resurselor naturale;
- eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- protecția vieții umane și a mediului;

Municipiul Giurgiu va continua dialogul cu conducerea societății cu privire la îmbunătățirea performanței întreprinderii publice și cu privire la un management eficace al capitalului, conform cu așteptările din această scrisoare.

Scopul scrisorii de așteptări este:

- de a stabili obiectivele pe termen scurt, mediu și lung al societății;
- de a stabili performanțele așteptate de către autoritatea publică tutelară;
- de a defini principiile de lucru și conduita așteptată din partea societății;
- de a consolida încrederea cetățenilor în ceea ce privește capacitatea societății de a furniza servicii de calitate;
- de a îndruma conducerea executivă a societății în vederea redactării Planului de management.

Viziunea generală a autorității publice tutelare cu privire la misiunea și obiectivele întreprinderii publice, desprinsă din strategia locală din domeniul de activitate în care operează întreprinderea publică.

Misiunea autorității tutelare

Misiunea municipiului Giurgiu este aceea de a oferi servicii publice de transport public local de calitate principalilor beneficiari - cetățenii municipiului, în condiții de eficiență, eficacitate și legalitate.

Obiectivele strategice ale Societății Comerciale TRACUM S.A. Giurgiu sunt:

- a. Eficiența economică – dezvoltarea afacerii în condiții de profitabilitate și predictibilitate;
- b. Creșterea calității serviciilor oferite;
- c. Dezvoltarea competențelor angajaților;
- d. Creșterea veniturilor.

Pentru a îndeplini această misiune, Societatea Comercială TRACUM S.A. Giurgiu are următoarele obiective:

- Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor furnizate clienților.
- Menținerea unui sistem de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă și responsabilitate socială care să creeze cadrul pentru îmbunătățirea continuă.
- Retehnologizarea întregii activități desfășurate de societate prin modernizări, achiziții de utilaje performante și realizarea unei infrastructuri adecvate.
- Îmbunătățirea imaginii societății prin asigurarea și menținerea conformității cu reglementările în domeniu.
- Îmbunătățirea mentalității proactive a personalului în ceea ce privește calitatea, protecția mediului înconjurător, responsabilitatea socială și securitate în muncă.
- Creșterea veniturilor din încasări prin diminuarea numărului de călătorii frauduloase și mărirea numărului de validări.

Acțiunile ce se așteaptă să fie întreprinse în următorul mandat pentru a asigura atingerea acestor obiective sunt:

1. Elaborarea unui buget de venituri-cheltuieli realist și urmărirea raționalizării cheltuielilor;
2. Elaborarea și implementarea unui proces de dezvoltare comercială, care să asigure un transport public modern și eficient;
3. Măsurarea periodică a nivelului de satisfacție al cetățenilor și luarea măsurilor corective de îndată ce acestea se impun;
4. Elaborarea și implementarea unui sistem de evaluare periodică a performanței angajaților, care să permită monitorizarea periodică a nivelului lor de competență și de motivație, precum și a nevoilor lor de dezvoltare.
5. Elaborarea și implementarea unui plan de marketing pe următorii 4 ani, care să cuprindă poziționarea strategică a Societății în raport cu concurența direct și indirect, segmentarea pieței și identificarea segmentelor și nișelor de piață cu potențial ridicat, identificarea nevoilor acestor segmente și nișe țintă, serviciile noi pe care Societatea le poate oferi pentru satisfacerea acestor nevoi, politica de dezvoltare a portofoliului de servicii în așa fel încât societatea să își impună și consolideze avansul concurențial, politica de preț, politica și planul de comunicare.

Transportul public de persoane din municipiul Giurgiu trebuie să se alinieze la standardele actuale europene, respectiv:

- Promovarea unui transport ecologic prin înlocuirea autobuzelor cu motoare diesel;
- Achiziția unui sistem informatic de gestionare a activității societății, a contabilității financiare și de gestiune;
- Achiziția de mijloace de transport (parc de autovehicule utilizat la activitățile conexe ale societății – mentenanță, mijloace de transport, autovehicule de intervenție) pentru înlocuirea tuturor autovehiculelor vechi mari consumatoare de combustibili;
- Modernizarea sistemului de ticketing și urmărire și dirijare a circulației și integrarea acestuia în sistemul general de management al traficului orașului;
- Achiziționare echipamente de reîncărcare carduri;
- Introducerea ofertei de plată produse tarifare prin POS, card bancar, etc;
- Modificare ofertă de tarifare;
- Intensificare și acțiuni comune cu poliția locală pentru eficientizarea controlului;

Structura acționariatului:

- Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Giurgiu cu o cota de 100 %

Valorile Societății Comerciale TRACUM S.A. Giurgiu:

- corectitudine
- respectarea angajamentelor, contractelor
- responsabilitate față de cetățenii utilizatori ai transportului în comun local
- excelență – acționând prin implicare continuă
- promptitudine

Indicatorii de performanță :

- îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale de stat;
- creșterea eficienței economice a societății;
- creșterea cifrei de afaceri;
- creșterea productivității muncii (venituri din exploatare/nr.mediu de salariați);
- reducerea cheltuielilor;
- creșterea profitului.

Politica de dividende :

Societatea trebuie să aplice o politică privind asigurarea repartizării a minimum 50 % din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, conform prevederilor art. 1 alin (1) lit. a) - e) din O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.

Implementarea acestei politici presupune îmbunătățirea performanțelor societății pentru atingerea unui anumit grad de constanță în obținerea profitului societății.

De asemenea, implementarea acestei politici trebuie să se realizeze asigurându-se menținerea unui echilibru între nevoia de compensare a acționarilor prin dividende și necesitățile de finanțare prin surse proprii ale societății, inclusiv pentru proiecte de investiții precum și a corelației între profitul distribuibil la dividende și corespondența monetară a profitului distribuibil, respectiv acea parte a profitului distribuibil care are corespondență monetară, după ajustările elementelor nemonetare, aceasta având drept obiectiv evitarea decapitalizării societății în situația unei decuplări între profitul distribuibil la dividende și contrapartida monetară a profitului.

Comunicarea acționariatului cu conducerea executivă a societății

Așteptarea noastră în ceea ce privește Directorul general și Directorul general adjunct este ca aceștia să colaboreze îndeaproape cu acționarii și Consiliul de Administrație, pentru a asigura informarea în timp util și comunicarea constantă în privința direcțiilor strategice ale societății.

Directorul general și Directorul general adjunct vor proceda la transmiterea în termenele prevăzute de lege a rapoartelor de activitate, realizarea indicatorilor de performanță prevăzuți în contractele de mandat în vederea monitorizării acestora și a oricăror alte informații pe care acționarul le consideră necesare.

Directorii societății trebuie să continue să acorde o atenție deosebită promovării unei imagini pozitive a acesteia.

Așteptări în domeniul eticii, integrității – au ca fundament patru valori – responsabilitate, profesionalism, integritate și transparență.

Așteptări privind calitatea și siguranța serviciilor prestate de întreprinderea publică

Acționarul este conștient de importanța Societății precum și calitatea serviciilor prestate/asigurate de către aceasta către cetățenii municipiului. În consecință, solicităm Directorului general și Directorului general adjunct, ca împreună cu Consiliul de Administrație să se asigure că le sunt furnizate informații în timp real cu privire la gradul de satisfacție a beneficiarilor serviciilor societății, în vederea fundamentării deciziilor.

Așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernantei corporative

Atribuțiile Managementului societății sunt cele prevăzute de Legea nr. 31/1990, de Actul constitutiv al Societății, de Contractele de Mandat (administrare) și legislația specifică domeniului de activitate al societății.

Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernantei corporative au drept fundament câteva valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al directorilor societății:

1. Etica managerială: vor respecta Codul de Etică. Mai mult, vor lua și aplica decizii care au impact asupra angajaților, ținând cont de recompensarea identică pentru contribuție identică, un principiu universal de etică managerială. În plus, Directorul general și Directorul general adjunct vor acționa întotdeauna în favoarea intereselor societății.

2. Profesionalismul: Toate atribuțiile de serviciu care revin Directorului general și Directorului general adjunct trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate, la nivelul de competență necesar și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările legale. Directorii vor face toate diligențele necesare pentru creșterea continuă a nivelului lor de competență și pentru creșterea nivelului de competență al angajaților societății;

3. Imparțialitatea și nediscriminarea: principiu conform căruia Directorul general și Directorul general adjunct sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției; Atât Directorului general cât și Directorului general adjunct le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcția pe care o au;

4. Libertatea de gândire și de exprimare: principiu conform căruia Directorul general și Directorul general adjunct pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;

5. Onestitatea, cinstea și corectitudinea: principiu conform căruia Directorul general și Directorul general adjunct, în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare;

6. Deschiderea și transparența: principiu conform căruia activitățile Directorului general și ale Directorului general adjunct, în exercitarea funcției, sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor;

7. Confidențialitatea: principiu conform căruia Directorul general și Directorul general adjunct trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia lor.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare.

În privința guvernanței corporative, autoritatea publică tutelară așteaptă ca Directorul general și Directorul general adjunct să inițieze și să finalizeze demersul de implementare a unui sistem informatic integrat, care să permită monitorizarea mai clară a indicatorilor cheie de performanță stabiliți în planul de administrare, în planul de management și în contractul de mandat.

În egală măsură, tot în sensul asigurării guvernantei corporative a societății, autoritatea publică tutelară așteaptă ca, până la finele mandatului, Directorul general să finalizeze implementarea sistemelor de management prin obiective de management al performanței, sisteme care permit trasabilitatea performanței individuale și de grup și să responsabilizeze fiecare angajat în sensul contribuției la atingerea obiectivelor societății, securizând astfel în bună măsură rezultatele societății.

Controlul intern este un proces la care participă tot personalul societății, inclusiv Directorul general și Directorul general adjunct și este conceput să furnizeze o asigurare rezonabilă privind realizarea următoarelor obiective:

- a) desfășurarea activității în condiții de eficiență și rentabilitate;
- b) controlul adecvat al riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor societății;
- c) furnizarea unor informații corecte, relevante, complete și oportune structurilor implicate în luarea deciziilor în cadrul societății și utilizatorilor externi ai informațiilor;
- d) protejarea patrimoniului;
- e) conformitatea activității societății cu reglementările legale în vigoare, politica și procedurile societății.

În vederea îndeplinirii acestor obiective, se așteaptă ca societatea să elaboreze și să revizuiască periodic Politica de control intern pentru ca aceasta să corespundă necesităților și evoluției societății.

Societatea va dispune astfel de un sistem adecvat de control intern asupra procesului de management al riscurilor, care implică analize independente și regulate, evaluări ale eficacității sistemului și, acolo unde se impune, asigurarea remedierii deficiențelor constatate.

Acest context impune ca Directorul general și Directorul general adjunct să satisfacă următoarele cerințe contextuale:

- Să aibă o bună viziune asupra rolului societății, asupra poziționării acesteia în piață, asupra constrângerilor cu care aceasta se confruntă.
- Să aibă capacitatea de a identifica și operaționaliza rapid soluții optime care să răspundă în mod eficace constrângerilor tehnice, financiare, economice și sociale cu care se confruntă societatea.

- Să aibă capacitatea de a analiza mai întâi situații diverse, apoi de a lua decizii corecte în timp util, decizii care să fie în cea mai mare măsură în interesul societății.
- Să fie capabil ca prin măsuri și acțiuni potrivite să inspire întregii organizații dorința de a depune eforturile necesare pentru atingerea obiectivelor strategice.
- Să aibă capacitatea de a instaura o cultură organizațională bazată pe înțelegerea și satisfacerea nevoilor clienților, pe calitate și performanță, pe disciplină și respect.

Pe lângă aceste cerințe contextuale, aptitudinile, cunoștințele și experiența mai sus menționate, atât Directorul general cât și Directorul general adjunct trebuie să mai îndeplinească următoarele trăsături și condiții:

1. Să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiența necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de director.
2. Să cunoască responsabilitățile postului și să-și poată forma viziuni pe termen mediu și lung.
3. Să aibă capacitatea de a-și asuma responsabilitatea și să dea dovadă de independență.
4. Să dea dovadă de integritate, onestitate și transparență în relațiile cu ceilalți și cu societatea.
5. Să aibă cunoștințele necesare, aptitudini și experiență în critica constructivă, munca în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor.
6. Să fie familiarizat cu cerințele guvernantei financiare și cu practicile contemporane de management financiar, inclusiv responsabilitățile fiduciare ale directorului și principiile de contabilitate financiară, audit financiar și raportare financiară.
7. Să înțeleagă importanța evaluării și medierii riscurilor organizaționale și să fie familiarizat cu metodologiile și procesele de management al riscului.

Directorul general și Directorul general adjunct sunt responsabili și pentru stabilirea și revizuirea principiilor cadrului de administrare a activității și a valorilor corporative ale societății, inclusiv a celor stabilite prin intermediul unui cod de etică și conduită.

Codul de Etică definește idealurile, valorile și principiile pe care angajații le respectă și le aplică în activitatea desfășurată în cadrul societății. Codul de etică urmărește promovarea valorilor și principiilor etice în cadrul societății în vederea creșterii calității serviciilor oferite și a protejării reputației și are un rol educativ, de reglementare și de impunere a valorilor promovate.

Totodată, Directorul general al societății trebuie să asigure un cadru adecvat și eficace aferent controlului intern care să includă funcțiile de administrare, de conformitate și de audit intern, precum și un cadru corespunzător privind raportarea financiară și contabilitatea.

Condiții de încetare a mandatului

În cazul în care, din motive imputabile, atât Directorul general cât și Directorul general adjunct nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de mandat, Consiliul de Administrație îi revocă din funcție și hotărăște în termenul prevăzut la art. 64 din OUG 109/2011 declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea unui nou Director general sau Directorul general adjunct după caz, în conformitate cu prevederile art. 35 din același act normativ. Directorul general sau Directorul general adjunct, după caz, revocat nu mai poate candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru funcții similare.

Prioritățile specifice pentru mandatul de 4 ani

Pentru o perioadă de 4 ani se așteaptă ca îndeplinirea obiectivului principal de activitate să se efectueze cu costuri minime și în condiții de eficiență operațională și organizațională. Operatorul de transport va trebui să dobândească capacitatea pentru participare pe piața concurențială în domeniul transportului public de persoane.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE:

Andrei Ovidiu – Președinte

Călinescu Tănăsescu

.....