ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
MUNICIPIUL MEDIAȘ
Județul Sibiu, 551017, Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198
www.primariamedias.ro; e-mail: primaria@primariamedias.ro

Direcția Administrație Publică Locală
Nr. 18908/16.01.2016

Aprobat Primar
Gheorghe Roman

RAPORT

privind adoptarea unor măsuri în vederea demarării procedurilor de evaluare și selecție a candidaților pentru funcția de administrator/membru în cadrul Consiilor de Administrație a întreprinderilor publice la care Consiliul Local îndeplinește calitatea de autoritate tutelară

I. Expunere de motive

În baza HCL 224/2016 a fost constituită comisia de evaluare și selecție prealabilă a candidaților pentru funcțiile de administrator/membru din cadrul Consiliilor de administrație a întreprinderilor publice la care Municipiul Mediaș este acționar și pentru care Consiliul Local îndeplinește calitatea de autoritate tutelară.

În cadrul ședinței din data de 16.01.2017, comisia a încheiat procesul verbal, prin care propune imputernicirea Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al întreprinderilor publice să declanșeze procedura de selecție a membrilor aestuia.

Situația celor două societăți din portofoliul Municipiului Mediaș este diferită, întrucât operatorul de transport are implementat la nivelul societății sistemul de guvernanța corporativă, fiind aprobat planul de administrare aferent perioadei 2014 – 2018 iar SC Piața Prim Com SA are recomandare de implementare.

Pornind de la recomandările comisiei constituită în conformitate cu HCL 224/2016, propunem contractarea unor servicii specializate, respectiv a unui expert independent care să asiste comitetul de remunerare și nominalizare din cadrul Consiliilor de Administrație, în această procedură, costurile contractării urmând a fi suportate de către întreprinderea pentru care se implementează procedura (art. 50 din HG 722/2016)

Expertul independent contractat asistă și colaborează cu comisia de selecție constituită la nivelul autorității publice tutelare sau cu comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație în toate activitățile necesare procedurii de selecție.

Prin adresa nr. 18908/28.12.2016 SC Meditur SA, prin Consiliul său de Administrație, ne comunică Planul de selecție – componenta inițială, elaborat în vederea desemnării directorului general și solicită emiterea scrisorii de așteptări. Aceasta reprezintă un document de lucru prin care autoritatea tutelară stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice precum și politica autorității tutelare, fiind astfel comună ambelor categorii de funcții de conducere (administratori și director).

În conformitatea cu prevederile art. 64*4 din OUG 109/2011 actualizată, aprobarea demarării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație aparține Adunării Generale a acționarilor, convocată la cererea acționarului- unitate administrativ-teritorială, excepție făcând societățile la care UAT este acționar unic (art. 3 lit. b) din HG 722/2016) când declanșarea procedurii începe la data la care autoritatea tutelară emite actul administrativ în acest sens.

Având în vedere cele mai sus menționate, supunem dezbaterii și aprobării următorul :

II. Raport

Prin care să se aprobe:

- la SC Piața Prim Com SA

- declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație și convocarea Adunării generale a acționarilor care să hotărască aplicarea acestei proceduri (art.64*4 din OUG 109/2011 și art. 3 lit. c) din HG 722/2016).
- împuternicirea Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, cu consultarea comisiei constituită conform HCL 224/2016, să aprobe componenta inițială a planului de selecție
- contractarea serviciilor unui expert independent, în conformitate cu preverile legale în vigoare și cu luarea în considerare a criteriilor minime stabilite la art. 10 din HG 722/2016, care să asiste Comitetul de remunerare și nominalizare în procedura de selecție. Contravaloarea acestor servicii se va suporta de către SC Piața Prim Com SA

- la SC Meditur SA

- declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație(art.64*4 din OUG 109/2011 și art. 3 lit. b) din HG 722/2016).
- împuternicirea Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, cu consultarea comisiei constituită conform HCL 224/2016, să aprobe componenta inițială a planului de selecție, pentru funcția de administrator, în termenul și condițiile stabilite de legislația în vigoare;
- scrisoarea de așteptări, conform anexei

Director executiv
Ioana Ghiorghe

Meditur S.A.
Str. Şos. Sibiului Nr. 100A Mediaş
RC: J32/1016.97 CUI: Ro 9735812
Cont: Ro47 CRDZ 004A 0803 1047 6001 Nexte Bank S.A. Mediaş
Telefon: 0269/845678, Fax: 0269/845619. E-mail: office@meditur.ro
www.meditur.ro

28-12-2016
Ap. permanent de lucru CL.

MUNICIPIUL MEDIAS
INTRARE/IESIRE Nr. 18908
Anul 2016 Luna 12 Ziua 28

Comitetul de nominalizare si remunerare
din cadrul Consiliului de Administratie al Meditur S.A. -
privind emiterea "scrisorii de asteptari" a autoritatii publice tutelare

Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliul de Administratie al Meditur S.A., societate cu sediul in Medias, Sos. Sibiului, nr. 100A, inregistrata la ORC Sibiu sub nr. J32/1016/97, cod fiscal RO 9735812, s-a intrunit in sedinta de lucru in data de 23 decembrie 2016.

Avand in vedere:

- Procesul Verbal din 23 decembrie 2016 al sedintei Consiliului de Administratie al Meditur SA;
- continutul materialelor dezbatute in cadrul sedintei;
- retinand:
  - prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
  - prevederile Anexei 1 C - *Reguli generale pentru redactarea scrisorii de asteptari* ale HG 722/2016 privind normele metodologice de aplicare a unor prevederi ale OUG 109/2011 privind selectia administratorilor;

in conformitate cu prevederile art. 35 din OUG 109/2011, precum si cu celelalte prevederi legale in vigoare, intrunit la data de 2**3 decembrie 2016**,

Comitetul de nominalizare si remunerare din
cadrul Consiliului de Administratie al Meditur S.A. Medias

notifica:

In procesul de selectare al directorului general al Meditur SA, unul dintre documentele esentiale il reprezinta „Scrisoarea de astaptari". Acesta sta la baza conceperii „Declaratiei de intentie" pe care candidatii sunt obligati sa o emita in cadrul procesului de selectie.

„Scrisoarea de asteptari"ce este emisa de autoritatea publica tutelara are ca termen final de publicare pe paginile de internet potrivit art. 10 alin. 1 din Anexei 1 C - Reguli generale pentru redactarea scrisorii de asteptari ale HG 722/2016, cel mai tarziu o data cu stabilirea listei scurte a candidatilor.

Va mentionam ca, potrivit Planului de selectie – Componenta Initiala emis de Comitetul de nominalizare si remunerare, termenul pentru stabilirea listei scurte este de 30.01.2017.

*Avand toate acestea in vedere va **rugam sa concepeti si sa publicati** in termen **scrisoarea de asteptari** pentru a putea derula si celelalte etape necesare desfasurarii in conditii de respectare a legii a procedurii de selectie a directorului general al Meditur SA.*

Întocmit la Mediaş la data de **23.12.2016.**

Comitetul de nominalizare şi remunerare
numit prin Decizia nr. **20/31.08.2016**
din cadrul Consiliului de Administraţie al MEDITUR SA
prin:

Preşedinte - dl. **Seicean Valentin**

SOCIETATEA COMERCIALA MEDITUR SA J32/1016/1997 RO9735812 MEDIAS ROMANIA

Meditur S.A.
Str. Şos. Sibiului Nr. 100A Mediaş
RC: J32/1016.97 CUI: Ro 9735812
Cont: Ro47 CRDZ 004A 0803 1047 6001 Nexte Bank S.A. Mediaş
Telefon: 0269/845678, Fax: 0269/845619. E-mail: office@meditur.ro
www.meditur.ro

Comitetul de nominalizare si remunerare
din cadrul Consiliului de Administratie
al MEDITUR SA

MUNICIPIUL MEDIAS
INTRARE/IESIRE Nr. 18907
2016 12 28
Anul Luna Ziua

PLANUL DE SELECȚIE

pentru stabilirea calendarului procedurii de selecție de la data inițierii procedurii de selecție până la data numirii persoanei desemnate pentru funcția de director general al MEDITUR SA

COMPONENTA INIȚIALĂ:

CALENDARUL CU PROCEDURA DE SELECȚIE ȘI ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE DIRECTOR GENERAL AL MEDITUR SA DEȚINUT CU CONTRACT DE MANDAT TEMPORAR LA ACEST MOMENT

DATA	ACTIVITATEA
29.11.2016	Emitere Decizia Consiliului de Administrație al MEDITUR S.A. cu nr. 44/29.11.2016 pentru prelungirea mandatului temporar in scopul asigurarii timpului necesar pentru realizarea selectiei in conformitate cu prevederile

	OUG 109/2011 coroborate cu HG 722/2016.
23.12.2016	Infiintarea prin Decizie CA a Comisiei de rezolvare a contestațiilor după etapa a II-a – selecția dosarelor de înscriere.
23.12.2016	Emiterea unei solicitari a Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al MEDITUR SA catre autoritatea publica tutelara pentru emiterea scrisorii de asteptari pentru selectia DG in temeiul prevederilor art. 10 din Anexa 1 C a HG 722/2016.
27.12.2016	Transmiterea către Consiliul Local al Municipiului Medias a proiectului componentei inițiale a planului de selecție, pentru formularea de propuneri. Afisare publica pe site-ul societății și fiecărui consilier local pe mail-ul personal.
28.12.2016	Incheierea contractului pentru cooptarea expertului independent alaturi de Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al MEDITUR SA.
28.12.2016	Finalizarea componentei inițiale a planului de selecție.
28.12.2016	Publicarea anunțului de selecție a candidaților pe site-ul Meditur S.A. și în ziarul „Monitorul de Medias".
28.01.2017	Termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidat. Depunerea se face sau in scris cu confirmare de primire la adresa Meditur SA, Sos. Sibiului nr. 100A, loc. Medias, jud. Sibiu. Alte detalii se pot obtine online la adresa de email: office@meditur.ro si meditursamedias@yahoo.com
28-30.01.2017	Analiza dosarelor de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare ales prin hotărâre a Consiliului de Administrație al Meditur S.A. și întocmirea listei scurte.
31.01.2017	Depunerea contestațiilor de către candidații respinși
01-02.02.2017	Soluționarea contestațiilor.
03.02.2017-08.02.2017	Redactarea și depunerea declarației de intenție de către candidații rămași pe lista scurtă
09.02.2017	Interviul candidaților din lista scurtă, la sediul Meditur S.A.
10.02.2017	Înaintarea către Consiliul de Administratie si Consiliul Local al Municipiului Medias a raportului pentru numirile finale, care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia in scopul incheierii contractului de mandat.

2. ANUNȚUL PRIVIND SELECȚIA PREALABILĂ ÎN VEDEREA SELECTĂRII, PE POSTUL DE DIRECTOR GENERAL AL MEDITUR S.A. MEDIAS

MEDITUR S.A. MEDIAS, organizează, prin Comitetul de Nominalizare şi Remunerare asistat de un expert independent, stabilit prin hotărâre a Consiliului de Administrație al societății, selecția prealabilă în vederea creării listei scurte a candidaților pentru ocuparea postului de director general, aflat in mandat temporar in acest moment la MEDITUR S.A. MEDIAS.

Evaluarea/selecția prealabilă se organizează în condițiile respectării prevederilor O.U.G.109/30.11.2011, privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, coroborate cu cele ale H.G.722/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea criteriilor de selectie in scopul intocmirii listei scurte de până la 5 candidați pentru postul supus selectarii, a clasamentului candidatilor, a procedurii privind numirea finala, precum şi a altor măsuri necesare implementării prevederilor O.U.G. 109/2011, ale Legii 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Medias in calitate de autoritate publica tutelara sau AGA Meditur, aplicabile.

A. Procedura de selecție prealabilă cuprinde etapele:

- Etapa I – depunerea dosarelor de către candidați;
- Etapa II – selecția dosarelor de înscriere;
- Etapa III – interviul, pentru candidații declarați „admisi" după selecție;

Lista scurtă de până la 5 candidați va fi inaintată, cu raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia, de catre Comitetul de nominalizare si remunerare catre Consiliul de Administratie al Meditur SA, pentru validarea propunerii de director general al Meditur S.A.

B. **Criteriu OBLIGATORIU** pentru a putea participa la selecție:

1. La momentul depunerii dosarului candidatul trebuie să dețină, valabil, atestatul de manager transport de persoane. În mod obligatoriu, candidatul trebuie să fi deținut atestarea (şi competențele certificate prin aceasta) cu minim 5 ani înainte de momentul depunerii dosarului. *(Constituie **criteriu opțional**, fiecare an în plus peste cei 5 minimi obligatorii, și este apreciat ca și experiență relevantă. Fiecare an în plus va fi punctat conform matricei profilului de candidat).*

Criteriile generale de selecție sunt:

1. Să îndeplinească condițiile de participare, dovedite prin conținutul dosarului de candidat;
2. Să-şi poată îndeplini cu succes mandatul de administrator;
3. Să aibă capacitatea de asumare a responsabilității și să dea dovadă de integritate;
4. Sa dețină cunoștințe de tip economic-financiar. Cunoștințele de acest tip dovedite prin documente/diplome relevante, constituie ***criteriu opțional*** *și vor fi punctate conform matricei profilului de candidat.*

4. Să aibă cunoștințele necesare, aptitudini și experiență în critica constructivă, munca în echipă, comunicare, cultură financiară, cunoaștințe solide ale dispozițiilor legale privind guvernanța corporativă, capacitatea de a lua decizii care să coordoneze activitatea cu efecte directe și indirecte pozitive asupra bunului mers al societății;

C. Condiții de participare:

- persoană fizică
- cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând SEE;
- cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
- studii superioare de lungă durată, absolvite in forma la zi, cu diplomă de licență;
- cunoștințe operare PC dovedite printr-o diplomă în domeniu;
- domiciliul stabil /rezident în România;
- apt din punct de vedere medical;
- nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
- nu face parte din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice;
- nu este incapabil, potrivit legii și nu are condamnare pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals și uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, infracțiuni prevăzute de legea 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului.
- experienţă relevantă (minim 10 ani) în consultanţă în management sau în activitatea de transport din cadrul unor întreprinderi publice ori societăți din domeniul privat;
- Întreprinderea publică ori societatea din domeniul privat în care a activat candidatul să fi avut bune rezultate economice cunatificate prin obținerea de profit în minim 6 ani din cei 10 menționați la cerința anterioară;

- să nu fi fost implicat într-un litigiu cu Meditur SA sau cu autoritatea publică tutelară soluționat definitiv în defavoarea candidatului;

D. Dosarul de candidat trebuie să conțină, în mod obligatoriu următoarele elemente:

1. Curriculum vitae (Model europass, exemplificat la următorul link: https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cv-example-1-ro-ro.pdf);

2. Cazier judiciar;

3. Copiile actelor de studii (pentru cei care au finalizat studiile în străinătate este necesară dovada echivalării studiilor, eliberată de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice – Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor) confirmate prin semnatura si mentiunea "Conform cu originalul". În Etapa a II-a se poate solicita de către Organizator prezentarea documentelor originale pentru confruntare.

4. Copia actului de identitate;

5. Adeverință doveditoare a vechimii în muncă;

6. Adeverință care să ateste starea de sănătate, eliberată de medicul de familie al candidatului cu cel mult două luni anterior depunerii dosarului de candidat (adeverința va conține în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

7. Declarație pe proprie răspundere prin care candidatul confirmă că nu se află într-una din situațiile prevăzute la art.6 din OUG 109/2011;

8. Recomandare de la ultimul loc de muncă. Recomandarea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional și moral al persoanei și referințe profesionale favorabile de la ultimul loc de muncă.

9. Copii ale documentelor care atestă îndeplinirea cerințelor minime solicitate pentru eligibilitatea candidatului;

Candidații vor depune dosarul complet, cu documentele solicitate până inclusiv la data de 28.01.2017, înăuntrul termenului de 30 de zile de la data publicării anunțului (28.12.2016), la sediul Meditur S.A., Sos. Sibiului nr.100A, în plic închis; pe plic se va menționa „Candidat pentru postul de director general al Meditur SA", precum și numele, prenumele, adresa de domiciliu, numărul de telefon și adresa de mail a candidatului.

La depunerea dosarului, candidații vor primi un număr de înregistrare. Alte comunicări între Comitetul de nominalizare și remunerație al Consiliului de Administrație al Meditur SA,

responsabil cu selecția și candidați se vor face pe adresele de domiciliu cu confirmare de primire sau pe adresele de email comunicate, păstrându-se dovezi ale transmiterii documentelor. La transmiterile online se va aplica un Reply cu confirmare de primire de către destinatarul emailului.

Rezultatul selecției dosarelor se va comunica în scris candidaților, iar lista scurtă va fi publicată pe site-ul societății în termen de 24 de ore de la finalizare.

După comunicarea rezultatelor selecției candidații respinși vor putea depune contestație în termen de 24 de ore. Contestațiile vor fi soluționate de către Comisia de rezolvare a contestațiilor numită prin Decizie a Consiliului de Administrație al Meditur SA, în termen de 48 de ore de la înregistrarea contestației.

Candidații declarați admiși după Etapa a II-a vor face parte din lista scurtă de până la 5 candidați pentru postul de director general al societății.

Aceștia vor depune în scris la secretariatul societății, în termen de 5 zile de la data stabilirii listei scurte, „Declarația de intenție" în conformitate cu prevederile HG 722/2016.

„Declaratia de intentie" va conține în mod obligatoriu pe lângă celelalte elemente constitutive și un proiect al unui plan de administrare care la rândul sau va cuprinde și o propunere de abordare strategică a administrării societății pentru care se aplică (maximum 2 pagini). Proiectul planului de administrare trebuie să aducă cel puțin 5 elemente noi față de cel actual.

„Declarația de intentie" va fi considerată oferta tehnică, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011.

Selecția finală a candidaților aflați pe lista scurtă se face pe bază de interviu, organizat de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare. Interviul se va baza atât pe susținerea aspectelor din Declarația de intenție, a cunoașterii și soluțiilor aspectelor din componenta "scrisorii de așteptări" a autorității publice tutelare cât și pe alte aspecte privind contextul organizațional, legal și al guvernanței corporative a întreprinderilor publice.

Partea de verificare a cunoștințelor legislative a Interviului se va face pe baza următoarei bibliografii :

- OUG 109/2011, guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
- HG 722/28.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea 31/16.11.1990 – privind societățile comerciale, actualizată;
- Legea 51/ 8.03.2006 – a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;
- Legea 92/10.04.2007 – privind serviciile de transport public local, ale cărei norme de aplicare au fost aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 al Ministerului Internelor și Reformei

Administrative, prin care s-a stabilit cadrul juridic privind înființarea, autorizarea, organizarea, gestionarea și finanțarea serviciilor publice de transport local;

- Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.
- Ordinul 972/2007 al Ministrului Transporturilor de aprobare a Regulamentului cadru pentru efectuarea transportului public local și a caietului de sarcini pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice aprobat prin Ordinul 272/2007 privind Normele cadru, privind tarifele pentru serviciile de transport public de persoane.
- Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007, privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători;

Pentru interviu se stabilește punctajul potrivit Fisei interviului de selecție, rezultatul obținut de candidat reprezentând suma punctajelor obținute la această probă.

Data, ora și locul desfășurării interviului va fi comunicată telefonic fiecărui candidat în parte.

Numirea efectivă ca director general al Meditur S.A. Mediaș se va face exclusiv de către Consiliul de Administrație, pe baza raportului pentru rezultatele și numirile finale, care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia, întocmit de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare. Decizia va fi comunicată și către Consiliul Local al Municipiului Mediaș în calitate de autoritate publică tutelară și AGA a Meditur SA.

În situația în care, după finalizarea procedurii de selecție Comitetul de Nominalizare și Remunerare, nu poate înainta raportul cu cel puțin un candidat, la Decizia Consiliului de Administrație al Meditur SA se va relua procedura conform dispozițiilor legale.

Întocmit la Mediaș la data de **27.12.2016.**

Comitetul de nominalizare și remunerare
numit prin Decizia nr. **20/31.08.2016**
din cadrul Consiliului de Administrație al MEDITUR SA
prin:

Președinte - dl. **Seicean Valentin** _____

SOCIETATEA COMERCIALĂ MEDITUR SA J32/1016/1992 RO9735812 MEDIAȘ ROMÂNIA

Comisia constituită în baza HCL 224/2016

Proces verbal

În baza HCL 224/2016 a fost constituită comisia de evaluare şi selecţie prealabilă a candidaţilor propuşi de autoritatea tutelară pentru funcţiile de administrator/membru ai Consiliilor de administraţie a intreprinderilor publice la care Municipiul Mediaş prin Consiliul Local exercită dreptul de vot în Adunările Generale.

Printre competenţele atribuite acestei structuri se regăsesc, în principal: derularea întregii proceduri de selecţie, care presupune şi constituirea profilului personalizat al membrilor consiliului (criteriile de selecţie/ matricea consiliului care face diferenţa între criteriile obligatorii şi cele oprţionale diferenţiate pe grupe şi subgrupe), identificarea şi evaluarea candidaţilor, planul de interviu, alcătuirea raportului final şi întocmirea listei scurte, etc.

Se constată faptul că de modificarea OUG 109/2011, prin Legea 111/27 mai 2016 a fost adoptată HG 722/28.09.2016, prin care au fost aprobate Normele Metodologice de aplicare a acestor dispoziţii precum şi modificări ale Legii 51/2006, conform căreia (art. 27 alin 3) calitatea de autoritate tutelară - în cazul operatorilor cărora li s-a delegat gestiunea serviciilor în baza unui contract de delegare încheiat cu o Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară - se exercită de către aceasta din urmă, în numele şi pe seama UAT.

Analizând operatorii aflaţi în portofoliul municipiului Mediaş, se constată faptul că pot face obiectul propunerilor formulate de prezenta comisie, doar SC Meditur SA şi SC Piaţa Prim Com SA. Dintre aceştia, operatorul de transport are implementat la nivelul societăţii sistemul de guvernanţa corporativă, fiind aprobat planul de administrare aferent perioadei 2014 – 2018 iar SC Piaţa Prim Com SA are recomandare de implementare.

Văzând dispoziţiile art. 29 alin 3 din OUG 109/2011 raportate la art. 4 alin 3 şi 4 din HG 722/2016, se constată faptul că nici unul dintre membrii comisiei constituită nu este specialist în resurse umane, deşi dintre atribuţiile comisie se regăseşte elaborarea planului de selecţie, constituirea profilului personalizat al membrilor consiliului, care presupune criterii speciale - a căror apreciere trebuie evaluate în funcţie de competenţe, trăsături, abilităţi de comunicare, etc., precum şi organizarea interviului.

În acest context, recomandăm ca autoritatea tutelară să nu propună candidaţi pentru aceste funcţii – care trebuie selectaţi în prealabil, cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de legislaţia specifică, prin procedură internă.

Considerăm că, este în interesul întreprinderii publice ca procedura de selecţie să fie efectuată de către comitetul de remunerare şi nominalizare din cadrul Consiliilor de Administraţie asistaţi de către un expert şi doar cu consultarea comisiei, în condiţiile în care se vor elabora planurile de selecţie şi scrisorile de aşteptări care vor fi supuse avizării/aprobării autorităţii tutelare.

Membrii comisiei
Oltean Vasile Alexandru
Orosz Csaba
Totan Constantin
Rusandra Alec
Pasc Viorel

Comisia constituită în baza HCL 224/2016

SCRISOARE DE AŞTEPTĂRI

în procesul de recrutare si selecție a membrilor Consiliului de Administrație al SC Meditur SA Mediaş

În vederea derulării în bune condiții a procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al operatorului de transport public local de călători în Municipiul Mediaş, în considerarea art. 64 din OUG 109/2011 aplicabil ca urmare a vacantării posturilor, după efectuarea procedurii de selecție pentru mandatul 2014 – 2018, prezentul document va avea în vedere planul de administrare aprobat.

Prezenta scrisoare reprezintă un document de lucru orientativ prin care autoritatea tutelară stabileşte performanțele aşteptate de la organele de administrare şi conducere ale societății.

I. Cadrul Instituțional

Serviciul public de transport local este asigurat de operatorul având capital integral public, deținut cu o participație de 100% din capital de către Municipiul Mediaş, organizat conform principiului "in-house" (controlul fiind exercitat de autoritatea deliberativă atât în privința politicii acționariatului cât şi în privința executării în concret a serviciului public) prestarea acestuia având la baza contractul de concesiune a serviciului, prin gestiune delegată nr. 267/2008, atribuit direct şi prelungit succesiv, cu termen de valabilitate până în anul 2019.

La data elaborării prezentei se află în curs de elaborare, Studiul de Oportunitate, Regulamentul serviciului, Caietul de Sarcini şi modelul contractului, prin care noile condiții de prestare a serviciului pot suferi modificări.

II. Cadrul legal

Activitatea societății este reglementată prin legislație specifică, respectiv:

- OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulteriore şi HG 722/2016 privind normele de aplicare ale acesteia
- Legea 31/1990 privind societățile comerciale
- Regulamentul CE nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători

- Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu mofificările și completările ulterioare
- Legea 92/2007 privind transportul public local și Normele sale de aplicare
- Ordinul 272/2007 pentru aplicarea normelor cadrul pentru stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru servicii de transport public local

III. Rezumatul strategiei guvernamentale și locale în domeniul transportului public de persoane și viziunea generală a autorității publice tutelare cu privire la Misiunea și Obiectivele Operatorului Local

Autoritatea tutelară poate defini principalele direcții de acțiune în domeniul în care activează operatorul de transport, având ca reper Strategia pentru transport durabil pe perioada 2007-2013 și 2020, 2030 aprobată prin OMT nr. 508/2008, Strategia de dezvoltare a municipiului Mediaș 2014 – 2020 aprobată prin HCL 122/2014 și Planul de mobilitate urbană elaborate, insușit prin HCL 185/2015.

Conform principiilor stipulate în Strategia europeană de transport durabil „o politică de transport sustenabilă ar trebui să facă față intensității traficului și nivelelor de congestie crescânde, zgomotului și poluării și să spriijine folosirea modurilor de transport mai puțin agresive față de mediul înconjurător, precum și internaționalizarea costurilor sociale și ambientale.

Obiectivul general îl reprezintă dezvoltarea echilibrată a sistemului național de transport care să asigure o infrastructură și servicii de transport moderne și durabile, dezvoltarea sustenabilă a economiei și îmbunătățirea calității vieții.

Ministerul Dezvoltării Regionale a identificat necesitatea creșterii gradului de mobilitate urbană a persoanelor și bunurilor, sporirea adaptabilității populației la nevoile pieței forței de muncă.

În cadrul POR 2014 -2020 se identifică ca și prioritate de investiții "Promovarea strategiei de reducere a emisiilor de Co2 în zone urbane".

Misiunea și Obiectivele

Transportul public local de călători reprezintă una din principalele componente din mecanismul economico-social al UAT pe care o deservește, misiunea operatorului este să încurajeze utilizarea preponderentă a acestei forme de deplasare, respectiv să asigure creșterea interesului pentru transportul public de persoane prin curse regulate.

Măsurile prin care se poate realiza aceasta sunt investițiile în transport public urban nepoluant:

~ achiziționarea de material rulant electric/ vehicule ecologice

~ modernizarea/ reabilitarea/extinderea traseelor de transport electric
~ modernizarea materialului rulant electric existent (troleibuze)

Operatorul de transport are ca obiectiv efectuarea serviciului cu respectarea ansamblului de reglementări care contribuie la îmbunătățirea siguranței rutiere, referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport, infrastructura aferentă, persoanele cu atribuții care concură la siguranța circulației și ceilalți participanți la trafic prin:

- ✓ creșterea nivelului de calitate al serviciului si a confortului utilizatorilor,
- ✓ accesul nedescriminatoriu la furnizarea acestuia
- ✓ protecția categoriilor defavorizate,
- ✓ Executarea transportului public local de persoane prin curse regulate în condiții de siguranță și confort
- ✓ Corelarea capacității de transport cu fluxurile de călători

Obiectivul specific corespunzătoar, la nivel local, fiind obținerea performanțelor operaționale și financiare, care să asigure: optimizarea volumului călătorilor transportați, optimizarea distanțelor, utilizarea eficientă a capacității existente, optimizarea consumurilor energetice

IV. Încadrarea S.C. Meditur SA, în categoria serviciilor publice de utilități publice

Conform Actului Constitutiv, **obiectul principal de activitate** al Societății îl constituie: *Transporturile urbane, suburbane si metropolitane de calatori* – cod CAEN 4931

În prezent, operatorul deține un parc auto compus din:

- 12 autobuze 12 m
- 15 autobuze articulate 16 – 18 m
- 13 autobuze de capacitate mică (microbuze)
- 6 troleibuze articulate

operând pe un parcurs compus din 12 trasee, însumând 184 km, cu lungimea media a interstației între 350 m și 650 m. De menționat faptul că starea de uzură fizică și morală e destul de avansată (mixt 15,17 ani, autobuze 18,03, microbuze 7,7 ani, troleibuze 23 ani)

Cadrul legal care defineşte activitatea Operatorului, ca fiind activitate din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice este determinat de Legea nr. 51 / 2006, a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi Legea nr. 92/2007.

În temeiul Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului, Operatorul are dreptul exclusiv de a furniza serviciile de transport public local de calatori pe raza unităţii administrative teritoriale, de a exploata bunurile aparţinând patromoniului Municipiului Mediaş, constând în infrastructura aferentă transportului electric şi neelectric precum şi de a încasa integral veniturile obţinute din furnizarea acestora.

Mai mult, operatorul beneficiază de sume alocate în bugetul local pentru acoperirea diferenţelor dintre costurile înregistrate de operatorul de transport rutier pentru efectuarea serviciului şi sumele efectiv încasate ca urmare a vânzării legitimaţiilor de călătorie individuale până la nivelul tarifelor de vânzare către populaţie a legitimaţiilor de călătorie individuale.

Se asigură acoperirea financiară a costului călătoriilor efectuate de persoanele care beneficiază, potrivit legii, de gratuitate la legitimaţiile de călătorie individuale, precum şi pentru anumite categorii de persoane considerate vulnerabile (pensionari), prin Hotărâri ale autorităţii deliberative.

Se acordă subvenţii pentru acoperirea a 50% din costul călătoriei pentru elevii din reţeaua şcolară a municipiului.

V. Politica de dividende şi de vărsământe din profitul net

Profitul realizat de către Societate, la încheierea exerciţiului financiar, este repartizat conform reglementărilor în vigoare privind repartizările obligatorii.

Profitul net se varsă la bugetul local.

În perspectivă se poate pune în discuţie constituirea unui fond de întreţinere şi dezvoltare (în conformitate cu OUG 198/2005) care să fie alimentat prin vărsămintele din profitul net, redevenţa aferentă serviciului, impozitul pe profit plătit, dobânzi aferente disponibilităţilor Fondului IID.

VI. Politica de investiţii

Politica de investiţii vizează două categorii de obiective:

- **investitii în mijloace de transport mai putin poluante, şi a dotărilor specifice activităţii (staţii de călători, sistem de tiketing)** din surse proprii şi din trasferuri de la buget local

- **lucrări de extindere şi reabilitare a reţelelor electrice de contact,** cu finanţare de la bugetul local

VII. Dezideratele autorităţii tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare şi conducere ale întreprinderii publice

În contextul cumulării celor două atribuţii (de autoritate deliberativă în raport cu executarea contractului de delegare a gestiunii seviciului şi de adunare generală a acţionarului în raport cu forma de organizare a întreprinderii) autoritatea tutelară, apreciază că în context legal, statutar şi contractual singurele repere sunt cele privind obligaţiile de transparenţă şi raportare prevăzute de OUG 109/2011.

VIII. Condiţii privind calitatea şi siguranţa serviciilor

Problemele referitoare la calitatea transportului public, pot avea ca reper identificabil, următoarele:

- frecventa cu care sosesc mijloacele de transport pe anumite trasee
- existenta unor zone neacoperite de traseele existente
- starea de uzura a unor vehicule si intretinerea acestora
- lipsa de amabilitate a personalului cu care calatorii/clientii intra in contact, incepand cu obtinerea informatiilor privind transportul public de persoane si pana la efectuarea deplasarii.
- informatiile disponibile in unele statii de transport.
- punctualitatea sosirii/plecarii din statii a mijloacelor de transport.
- aparitia unor defectiuni la aparatele de distributie/incarcare bilete si abonamente.
- emisiile poluante generate de unele mijloace de transport.
- caldura excesiva in unele zile de vara (lipsa climatizare).

Autoritatea publică tutelară aşteptând ca nivel de îndeplinire a acestora, atingerea indicatorului stabilit în planul de administrare

IX Etică, Integritate

Direcţiile de dezvoltare ale operatorului trebuie să aibă la baza principiile care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă şi etică, în raport cu principalii săi consumatori/ beneficiari, cu autoritatea locală, autorităţile de reglementare, organismele de control şi proprii angajaţi.

Se recomandă elaborarea unui Cod Etic al societăţii în care să fie cuprinse o serie de reguli specifice care fixează cerinţele minime pentru orice angajat în raport cu toţi

factorii implicați în organizarea și funcționarea societății prin indentificarea riscurilor specifice domeniului de activitate.

X. Așteptările autorității tutelare

- Achitarea de către societate, la termen, a tuturor obligațiilor fiscale
- Implementarea unei strategii privind creșterea eficienței economice și a sustenabilității financiare, prin optimizarea costurilor și maximizarea veniturilor, în scopul asigurării continuității activității și furnizării serviciilor;
- Orientarea către client, prin: preocuparea permanentă pentru creşterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse;
- Competența profesională, respectiv creşterea eficienței generale a societății, prin corecta dimensionare, a personalului societății;
- Protecția mediului, respectiv reducerea emisiilor de CO2 și