

PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A.

I. Aspecte generale ale profilului Consiliului de Administrație

1. Context legal și organizațional:

Consiliul de Administrație [denumit în continuare „Consiliul”], va fi format din 7 (șapte) membri.

Societatea este administrată în sistem unitar. Având în vedere delegarea atribuțiilor de conducere de către directori, majoritatea membrilor consiliului de administrație va fi formată din administratori neexecutivi și independenți în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 29 din OUG 109/2011:

„(1) În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație este format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.

(2)

(3) Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

(4) În cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (1), nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

(5)

(6) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani.”

În conformitate cu art. 138² din Legea nr. 31/1990:

„(1) Prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor se poate prevedea că unul sau mai mulți membri ai consiliului de administrație trebuie să fie independenți.

(2) La desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acționarilor va avea în vedere următoarele criterii:

a) să nu fie director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;

b) să nu fi fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;

c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;

d) să nu fie acționar semnificativ al societății;

e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;

f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;

g) să fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;

h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;

i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).”

2. Profilul noului Consiliu:

a) Atribuții și așteptări:

Consiliul este însărcinat să supravegheze performanța managementului executiv situația generală a afacerilor din cadrul societății. Consiliul sprijină managementul executiv.

Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

Candidații vor primi câte un exemplar al scrisorii de așteptări ale acționarului unic.

b) Componența Consiliului (profilul fiecărui membru):

Componența Consiliului se stabilește astfel încât membrii săi, în ceea ce privește relația dintre ei și cu managementul executiv, să acționeze independent și critic iar membrii consiliului se completează unul pe celălalt.

Consiliul va avea o componență mixtă și echilibrată în ceea ce privește experiența profesională, asigurând o diversitate a expertizei și experiențelor la nivelul întregului consiliu. Fiecare membru al consiliului trebuie să aibă studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent și calificarea necesară pentru a evalua operațiunile și politicile societății.

Toți membrii consiliului trebuie:

- a) să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiență necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator;
- b) să cunoască responsabilitățile postului și să-și poată forma viziuni pe termen mediu și lung;
- c) să fie capabili să își ia angajamentul față de întregul consiliu și să dea dovadă de integritate și independență;
- d) să aibă cunoștințele necesare, aptitudinile și experiența în critica constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg.

Deoarece Consiliul trebuie să beneficieze de expertiza unora dintre membrii săi în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar, este necesar ca **măcar 2 dintre membrii săi să aibă studii superioare economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani**. Acest lucru este cu atât mai necesar cu cât una din atribuțiile fundamentale ale Consiliului este stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare.

De asemenea, în îndeplinirea atribuțiilor sale, Consiliul trebuie să beneficieze de cunoștințele și experiența unui jurist. Din acest motiv, **cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare juridice și experiență în domeniul juridic de cel puțin 5 ani**.

Având în vedere că S.C. Transport Public Local S.A. activează în domeniul transporturilor de persoane, **cel puțin doi dintre membrii săi trebuie să aibă studii superioare în domeniul economic sau în științe inginerești și experiență relevantă în domeniul transporturilor, din**

care minim 5 ani să fi ocupat o funcție de administrare, conducere sau coordonare a activității de transport.

În condițiile în care dezvoltarea viitoare a societății este legată de investiții efectuate cu finanțare europeană în vederea extinderii serviciului de transport în zona urbană funcțională a municipiului Suceava și avându-se în vedere că în cadrul viitoarei investiții se vor construi hale de întreținere, reparații, testare a sistemelor de frânare și de tip ITP, stații de încărcare, etc. este necesar ca **măcar unul dintre membrii consiliului să aibă studii superioare în domeniul construcțiilor și minim 5 ani de experiență în acest domeniu sau să aibă studii superioare și minim 5 ani de experiență relevantă în managementul proiectelor cu finanțare europeană și să fi coordonat în calitate de manager de proiect minim un proiect finalizat care să cuprindă o componentă de construcții și instalații.**

Pentru o relație directă cu autoritatea tutelară, **unul dintre membrii consiliului, pe lângă îndeplinirea condițiilor minime generale și a uneia sau a mai multe dintre condițiile specifice de mai sus, trebuie să provină din rândul funcționarilor sau a altor categorii de personal a Primăriei Municipiului Suceava.** Acesta va prezenta o scrisoare de recomandări sau orice act doveditor în acest sens.

II. Profilul individual al membrilor Consiliului

Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului sunt următoarele:

- a. studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
- b. cunoașterea limbii române (scris și vorbit);
- c. capacitatea deplină de exercițiu;
- d. experiența în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;
- e. minim 10 ani de experiență profesională;
- f. să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu îi fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile salariatului, în ultimii 5 ani;
- g. persoanele care, potrivit art. 6 alin. (2) din Legea 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu pot fi fondatori nu vor putea fi nici administratori.

Candidații selectați conform condițiilor minime de mai sus, vor fi evaluați în baza matricei Consiliului.

Consiliul trebuie să fie compus în așa fel încât să existe o experiență a consiliului în domeniile care oglindesc activitatea companiei și anticipează provocările companiei în anii următori. Un membru al consiliului poate avea mai multe domenii de expertiză/competență.

a. Competențe specifice sectorului transport

Obiectivul general al societății este de a furniza un serviciu modern, de încredere și avantajos pentru cetățenii municipiului Suceava și alți beneficiari. Serviciul de transport public trebuie să devină o alternativă viabilă la mașinile private prin servicii orientate spre cerere și practicare de prețuri accesibile, ca parte a planului de mobilitate.

Următoarele obiective specifice principale vor fi avute în vedere la stabilirea competențelor în domeniul de activitate al societății:

- Orientarea strictă a serviciilor către cerere
- Marketing și informarea pasagerilor
- Reînnoirea parcului de autobuze
- Extinderea ariei teritoriale de prestare a serviciului
- Implementarea de tehnologii moderne din sfera IT în domeniul serviciilor de transport
- Reducerea cheltuielilor

b. Competențe profesionale de importanță strategică

Membrii Consiliului vor avea experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus, capacități strategice excelente și de evaluare a impactului deciziilor consiliului privind societatea și părțile interesate ale acesteia.

c. Guvernanța corporativă

Se va evalua experiența membrilor Consiliului în domeniul finanțelor întreprinderii, procedurilor de control al afacerilor, managementului riscurilor, al automatizării proceselor administrative și al guvernanței corporative precum și experiență în managementul resurselor umane.

d. Social și personal

Se au în vedere următoarele abilități:

- abilități de comunicare și negociere;
- inițiativa, capacitatea de adaptare, un mod multidimensional de a rezolva problemele;
- capacitate de analiză și sinteză;
- abilități de relaționare bine dezvoltate;
- abilități manageriale.

e. Internațional

În acest domeniu se va avea în vedere participarea membrilor Consiliului la orice forme de cooperare internațională în domeniul transporturilor și/sau urmărirea și cunoașterea reglementărilor legale și evoluțiile la nivel european/internațional, cunoștințe și experiențe în

(noile) tehnologii relevante pentru sectorul transport la nivel internațional (în special transportul electric și sistemele informatizate de control al flotei, management al traficului și/sau ticketing)

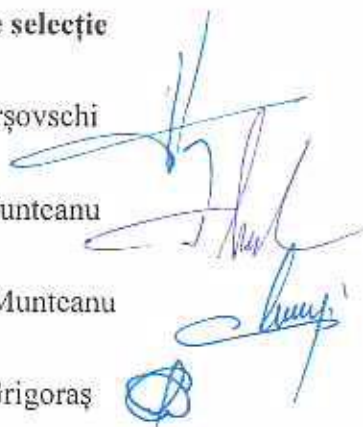
Comisia de selecție

Lucian Harșovschi

Teodora Munteanu

Constantin Munteanu

Carolina Grigoraș



Secretar comisie,

Raluca Pinzariu

