



S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro



TRANSPORT CALATORI EXPRESS S.A. PLOIESTI	
INTRARE	NR.: <i>AGA 10990</i>
IESIRE	
Ziua: <i>13</i>	Luna: <i>07</i> 202 <i>0</i>

Hotărârea nr. 7 din 10.07.2020 a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Transport Călători Express S.A.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a S.C. Transport Calatori Express S.A., societate înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/326/1991, CUI RO 1355770, prin membrii sai, respectiv dl. Marcu Valentin, dl. Frusina Nicolae Vlad, si dl. Alin Mihael Danila in temeiul Hotararii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 220/27.06.2013 cu modificarile si completarile ulterioare; a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 aprobata cu modificarile ulterioare de Legea nr. 111/2016; a Legii nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare; in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv; cu intreaga legislatie incidenta in vigoare, intruniti la sediul în Ploiești, str. Găgeni nr. 88, in data de 10.07.2020, începând cu ora **12,30** cu unanimitate de voturi, adopta urmatoarea:

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Stabileste Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești pentru anul 2020 și estimările pentru anii 2021-2022, in forma avizata conform art.1 din Decizia nr. 8/10.07.2020 de Consiliul de Administratie și dispune inaintarea catre Consiliul Local al Municipiului Ploiesti pentru aprobare.

Art. 2. Aproba Raportul privind evaluarea activitatii Consiliului de Administratie al S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiesti pentru anul 2019, ce constituie Anexa nr. 1 la prezenta hotarare.

Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. Transport Calatori Express S.A.:

Reprezentanții Municipiului Ploiești:

dl. ~~Marcu Valentin~~ dl. ~~Frusina Nicolae Vlad~~

Reprezentant S.C. SGU S.R.L.:

dl. Alin Mihael ~~Danila~~

TRANSPORT CALATORI EXPRESS S.A. PLOIESTI	
INTRARE	NR. <i>AGA 10541</i>
IESIRE	
Ziua <i>13</i>	Luna <i>07</i> 202 <i>0</i>



S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro



RAPORT PRIVIND EVALUAREA ACTIVITATII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL T.C.E. SA PLOIESTI PENTRU ANUL 2019

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 109/2011 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

Având în vedere că actualul context economic impunea luarea unor măsuri rapide pentru crearea premiselor legislative și administrative care să conducă la creșterea eficienței operatorilor economici și ținând cont :

- de faptul că întreprinderile publice - regii autonome și societăți comerciale la care statul deține participații integrale sau majoritare - reprezintă un segment important al economiei naționale și, în consecință, lichiditatea, solvabilitatea și funcționalitatea acestor societăți au o influență determinantă asupra stabilității ansamblului economiei;
- de necesitatea creșterii rapide a contribuției reale a întreprinderilor publice la îmbunătățirea parametrilor economiei românești și la echilibrarea bugetului de stat, în considerarea faptului că eficiența unui operator economic depinde, în mod determinant, de performanța managementului acestuia, de corecta implementare în funcționarea societății a mecanismelor de bună guvernare;
- constatând că legislația generală a societăților comerciale nu este adaptată specificului societăților de stat, neoferind premisele legislative pentru ca aceste societăți să poată funcționa eficient și să reprezinte un vector de relansare economică;

- având în vedere că pentru eficientizarea activității societăților de stat este necesară dezvoltarea de noi mecanisme de guvernare corporativă, suplimentare în raport cu cele reglementate de legislația generală a societăților comerciale și adaptate particularităților societăților de stat;
- dat fiind că, în lumina principiilor guvernării corporative a întreprinderilor de stat, dezvoltate de Organizația de Cooperare Economică și Dezvoltare (OECD) pe baza celor mai avansate standarde legislative și de bună practică a corporațiilor, este necesar a fi instituite pârghii de garantare a obiectivității și transparenței selecției managementului și a membrilor organelor de administrare, de asigurare a profesionalismului și responsabilității deciziei manageriale, mecanisme suplimentare de protecție a drepturilor acționarilor minoritari și o transparență accentuată față de public atât a activității societăților de stat, cât și a politicii de acționariat a statului;
- având în atenție faptul că îmbunătățirea guvernării corporative a întreprinderilor de stat reprezintă un obiectiv asumat de Guvernul României prin Scrisoarea de intenție către Fondul Monetar Internațional, aprobată de Guvern prin memorandum la data de 7 iunie 2011, revizuită;
- date fiind importanța acestor entități economice și caracterul strategic al sectoarelor în care acestea operează, nefuncționalitatea lor fiind de natură a conduce la dezechilibre la nivel macroeconomic, toate acestea au impus adoptarea de măsuri legislative imediate pe calea ordonanței de urgență pentru asigurarea stabilității economiei și a echilibrului bugetar, astfel ca în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată:
 1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016,
 2. Iar, prin Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

OUG 109/2011 este un caz particular al Legii societăților comerciale nr.31/1990, care ofera legislatia primara pentru guvernanta corporativa din Romania, si in acelasi timp, stabileste etape treptate de transformare a guvernantei institutiilor statului, cf.art.60, toate numirile de administratori ulterioare intrarii in vigoare a Ordonantei vor trebui sa respecte regulile si procedurile impuse de acesta.

Obiectivul cel mai important al OUG 109/2011 este acela de a se asigura ca membrii consiliului de administratie si directorii executivi din institutiile statului detin calificarile adecvate pentru postul respectiv si ca sunt suficient de independenti pentru a discerne si a promova interesele intreprinderii.

Unul din cele mai ambitioase obiective ale OUG 109/2011 este de a emancipa consiliile de administratie de influenta politica.

Intreprinderile publice ofera un avantaj important pentru comunitatea locala, acestea reprezentand un instrument necesar crearii de valoare pentru societate, contribuind la promovarea dezvoltarii economice.

Governarea intreprinderilor publice impune o mare responsabilitate, aceea de a fi un actionar activ si profesionist, iar la randul lor, intreprinderile publice trebuie sa actioneze in mod eficient si profitabil pe termen lung. Pentru indeplinirea acestui obiectiv ar trebui sa li se asigure posibilitati reale de dezvoltare.

CAPITOLUL I Evaluarea activitatii Consiliului de Administratie al TCE S.A.

Prezentul raport este elaborat in conformitate cu art.30, pct.(7) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobată cu modificari si completari prin Legea 111/2016, si are ca scop prezentarea evaluarii activitatii administratorilor TCE in legatura cu indeplinirea obligatiilor ce le revin, conform contractului de mandat si obiectivelor si indicatorilor de performanta, asigurand transparenta activitatii desfasurate de acestia, in concordanta cu obligatiile ce le revin potrivit legislatiei in vigoare.

Raportul are la baza informatiile si datele din Raportul administratorilor TCE pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019.

TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. PLOIEȘTI, s-a infiintat prin reorganizarea administrativa a **Regiei Autonome de Transport Public Ploiești**, începând cu data de 26.08.2013, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 220 / 27.06.2013 modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 289 / 13.08.2013 si funcționează cu aceleași date de indentificare ca și RATP Ploiești.

În luna noiembrie 2013, între PMP și TCE Ploiești s-a încheiat contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești, pentru o perioadă de 6 ani, cu nr. PMP18579 / 04.11.2013 și nr.TCE 21644/04.11.2013, TCE devenind astfel unicul operator de transport care are exclusivitate pe traseele de transport regulate din Municipiul Ploiești.

În anul 2019, în conformitate cu Regulamentul 1370 / 2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători, a fost încheiat un nou contract înregistrat sub nr.PMP 21980/04.11.2019, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv până la 03.11.2024.

Subvenționarea transportului public de către Municipiul Ploiești a fost acordată astfel :

- in baza H.C.L. 503/2015 privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților,
- modificată și completată de HCL nr. 322/29.09.2016 privind modificarea și completarea Regulamentului de acordare a facilităților,
- modificată și completată de HCL nr. 235/28.07.2017 privind aprobarea tarifelor la transportul urban de călători efectuat de SC TCE SA Ploiesti,
- modificată și completată de HCL nr. 354/18.10.2017 privind modificarea și completarea Regulamentului de acordare a facilităților, la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiesti,
- modificată și completată de HCL nr.373/2018 privind ajustarea tarifelor la transportul local de persoane efectuat în municipiul Ploiesti de T.C.E. S.A. Ploiești.
- modificată și completată de HCL nr.258/2018 privind modificarea și completarea Regulamentului de acordare a facilităților, la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiesti.

În anul 2017- prin H.C.L. a Municipiului Ploiești nr. 320/ 01.09.2017 au fost puse în concordanță Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport în Municipiul Ploiești nr. 18579 / 04.11.2013 și nr. 21644 / 04.11.2013 cu prevederile art. 1, alin 4 din H.C.L. 80 / 12.03.2014, în vederea acoperirii diferenței dintre veniturile efectiv încasate și cheltuielile înregistrate de S.C. T.C.E. S.A. Ploiești pentru transportul de persoane la 31.12.2016.

Astfel, art. 7 lit. h din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport în Municipiul Ploiești nr. 18579 / 04.11.2013 și nr. 21644 / 04.11.2013 s-a modificat și în prezent are următorul conținut : "să supună aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiesti tarifele pentru transportul public local de persoane prin curse regulate, propuse de către Operator în baza legislației în vigoare, precum și sumele necesare pentru protecția socială a anumitor

categoria de călători prevăzute de lege sau acte normative locale și care se asigură, după caz, de la bugetul de stat sau bugetul local. Totodată va supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești aprobarea diferenței dintre costurile înregistrate de Operator și veniturile efectiv încasate pentru transportul de persoane, precum și pentru asigurarea suportabilității costurilor de către utilizatori, susținerea și încurajarea dezvoltării serviciului cu respectarea legislației fiscale în vigoare ”.

Suma reprezentând acoperirea financiară a diferenței dintre cheltuieli și venituri, pentru primele 10 luni ale anului 2019, va fi decontată de Municipiul Ploiești în baza unei expertize contabile ce se efectuează pe cheltuiala S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești de către un expert autorizat.

Începând cu luna noiembrie 2019, conform HCL 447/31.10.2019 privind darea în administrare și atribuirea în mod direct a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse speciale, se aproba noul Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane nr.21980/04.11.2019.

Procedura de acoperire a costurilor înregistrate de TCE, pentru lunile noiembrie și decembrie 2019 se va face având în vedere noul contract de delegare încheiat prin aplicarea Regulamentului 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 Regulamentului (CEE) nr. 1191 / 69 și nr. 1107 / 70 ale Consiliului.

Conducerea TCE S.A. a fost asigurată în anul 2019 de Consiliul de Administrație, numit de AGA prin Hotărârea nr.5/03.05.2017 a cărei componentă și durată a mandatelor este, la data întocmirii prezentului raport, următoarea :

Nr. crt	Nume, prenume	Funcția	Durata mandat
1.	Vârlan Alexandru	Președinte C.A.	03.05.2017-02.05.2021

2.	Aldescu Aurora	Membru C.A.	03.05.2017-02.05.2021
3.	Tanase Ana Maria Carmen	Membru C.A.	03.05.2017-02.05.2021
4.	Vlad Catalin Costel	Membru C.A.	13.12.2017-02.05.2021
5.	Dobrescu Catalin	Membru C.A.- reprezentant autoritate publica tutelara locala	07.03.2019-02.05.2021

Conducerea executivă a societății a fost asigurată in anul 2019 de către:

- Ing. Alexandri Nicolae - director general, contract de mandat
- Ing. Ion Micu – director tehnic, contract de munca
- Ec. Ionelia Enescu – director exploatare, contract de mandat
- Ec. Monica Tănase – director financiar, contract de mandat

In anul 2019 Consiliul de Administratie al TCE a urmarit indeplinirea urmatoarelor obiective:

- reducerea cheltuielilor;
- cresterea veniturilor proprii;
- cresterea cifrei de afaceri, respectiv atingerea indicatorilor de performanta;
- reducerea volumului de plati restante;
- reducerea volumului de creante restante;
- cresterea productivitatii muncii;
- optimizarea costurilor salariale;
- respectarea prevederilor contractului colectiv de munca.

Activitatea economico-financiara a TCE in perioada 01.01.2019-31.12.2019 s-a desfasurat in baza indicatorilor din bugetul de venituri si cheltuieli anual, aprobat de Consiliul Local al Municipiului Ploiesti.

Nr. Crt.	Criterii de performanță	Obiective de performanță	U.M.	Realizari anul 2018 (baza de raportare)	Indicatori de performanță propuși a se realiza în anul 2019	Nivelul indicatorilor propuși a se realiza	Realizat la 31.12.2019	Grad de îndeplinire a indicatorilor de performanță pentru anul 2019 8= (7/6)% sau (6/7)%
0	1	2	3	4	5	6	7	
1	Cifra de afaceri	Creșterea cifrei de afaceri, lunară	mii lei/luna	5.850,17	Creștere 0,5%	5.879,42	5.739,06	97,61
2	Plăți restante	Reducerea volumului de plăți restante (în prețuri curente)	mii lei	2732,00	Reducere 1%	2.704,68	1.681,42	160,86
3	Creanțe restante	Reducerea volumului de creanțe restante în prețuri curente	mii lei	1738,86	Reducere 5%	1.652,00	1.378,43	119,85
4	Productivitatea muncii W = Venituri Totale/nr. mediu personal	Creșterea productivității muncii W = venituri totale /nr. mediu personal	mii lei/nr.med.pers/luna	6,44	Creștere 0,5%	6,49	7,05	108,63
5	Reducere pierdere	Reducere pierdere lunară	mii lei/lună	0,0	Reducere pierdere lunară 0%	-00	-	100
6	Evoluția numărului de salariați	Reducerea numărului de salariați	nr. mediu salariați	918	Reducerea numărului de salariați cu 0%	-00	-	100

Indicatorii economico-financiari, cuprinsi in anexa la contractul de mandat, realizati in anul 2019, comparativ cu BVC avizat de Consiliul de Administratie si aprobat prin HCL nr.224 din 22.07.2019, rectificat prin:HCL nr. 226/22.07.2019, HCL nr. 266/31.07.2019, HCL 274/23.08.2019, HCL nr. 329/23.09.2019, HCL nr.383/14.10.2019, HCL nr. 387/21.10.2019,

HCL 406/31.10.2019, HCL nr.449/13.11.2019 , HCL nr. 502/28.11.2019, si armonizat cu bugetul ASSC prin HCL nr.334/27.09.2019, sunt prezentati in urmatorul tabel:

- Cifra de afaceri a fost prognozata pentru anul 2019 cu o crestere de 0,50% fata de anul 2018.

Realizarea veniturilor fata de 2018 a fost mai mica decat prognozat.

Indicatorul nu a fost realizat. Cu toate ca veniturile proprii au fost mai mari decat in anul anterior, veniturile din diferente de tarif au avut o scadere, care s-a datorat scaderii numarului de persoane beneficiare de facilitati. A scazut numarul de pensionari care au un venit mai mic sau cel mult egal cu 2.100 lei (plafonul pentru cei care beneficiaza de transport gratuit), prin cresterea punctului de pensie in septembrie 2019 de la 1.100 lei la 1.265 lei.

- Plati restante. Reducerea volumului de plati restante cu 1% a fost realizata.

La acest indicator baza de raportare de la data de 31.12.2018, a fost inregistrata eronat in Bugetul de Venituri si Cheltuieli initial- in suma de 3.908 mii lei, fiind preluat in "CRITERII, OBIECTIVE SI INDICATORI DE PERFORMANTA PENTRU ANUL 2019" la valoarea de 3.908,00 mii lei. Corect indicatorul " Plati restante" este de 2.732 mii lei, asa cum apare in Situatiile financiare anuale 2018, inregistrate la ANAF.

Realizarea indicatorului in cursul anului 2019 a fost posibila prin incasarea sumelor aferente TVA an 2010, in urma deciziei Curtii de Apel Ploiesti nr. 26 /17.01.2019, astfel au fost achitate mare parte din datoriile restante.

- Creante restante. Reducerea volumului de creante restante cu 5%.

La acest indicator " Creante restante" -baza de raportare de la data de 31.12.2018, a fost inregistrata eronat in Bugetul de Venituri si Cheltuieli initial- in suma de 381 mii lei, fiind preluat in "CRITERII, OBIECTIVE SI INDICATORI DE PERFORMANTA PENTRU ANUL 2019" la indicatorul baza de raportare, la valoarea de 381,00 mii lei. Corect indicatorul " Creante restante" este 1.738,86 mii lei asa cum apare in Situatiile financiare anuale 2018, inregistrate la ANAF.

Acest indicator a fost realizat.

- Productivitatea muncii era prognozata cu o crestere de 0,5%.

Indicatorul a fost realizat. Aceasta realizare a fost posibila prin faptul ca la indicatorul "Alte venituri de exploatare" s-a inregistrat o crestere semnificativa fata de anul anterior din facilitati fiscale cu 7.358.501 lei.

- Reducere pierdere – nu este cazul.
- Evolutia numarului de salariati- nu este cazul.

In cursul anului 2019 Consiliul de Administratie al TCE s-a intrunit in 17 sedinte extraordinare, in care s-a analizat situatia societatii prezentata de conducerea executiva si de compartimentele din subordine, si s-au luat decizii in ceea ce priveste:

- urmarirea indeplinirii Planului de administrare si a Planului de management;
- avizarea bugetului de venituri si cheltuieli anual si rectificat si inaintarea catre adunarea generala a asociatilor pentru stabilire;
- reorganizarea structurii celor doua comitete: de audit si de nominalizare si remunerare;
- stabilirea directiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- supravegherea, monitorizarea si evaluarea activității directorilor;
- pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia.

Pe tot parcursul anului 2019 Consiliul de Administratie al TCE a avut in vedere obiectivele strategice si planul de masuri asumate in Planul de Administrare si Planul de Management si a urmarit realizarea masurilor, pe cele doua directii : reducerea cheltuielilor și creșterea veniturilor, astfel :

- *Măsuri de reducere a cheltuielilor:*

In masura in care contextul economic national a permis, si potrivit programului de transport public aprobat de catre Consiliul Local al Municipiului Ploiesti, s-au facut economii la acele capitole de cheltuieli care au permis acest lucru.

- *Măsuri de creștere a veniturilor*

In privinta veniturilor, la propunerea Directorului general, sustinuta prin Decizia nr.12/02.09.2019 a Consiliului de Administratie, s-au facut propuneri catre Consiliul Local de majorare a tarifelor la biletul de o calatorie si la legitimatia de o zi, dar nu au fost aprobate. De asemenea, s-a propus printr-un proiect de hotarare modificarea plafonului pentru acordarea gratuitatii la pensionari de la 2.100 lei la 2.500 lei, dar nici aceasta nu a fost aprobata.

Adunarea Generala a Actionarilor concluzioneaza ca in cursul anului 2019, Consiliul de administratie al TCE si-a realizat obiectivele si si-a indeplinit indicatorii din contractul de mandat.

Tinem sa precizam ca aceasta evaluare nu este facuta pentru penalizarea sau stimularea performantei individuale in consiliu si nu este menita sa rezolve probleme operationale imediate, ci sa se asigure ca exista procese solide, pe termen lung, de imbunatatire a activitatii consiliului.

CAPITOLUL II Recomandari. Comunicare si raportare

Recomandari

Adoptarea celor mai bune decizii astfel incat, acestea sa conduca la imbunatatirea continua a activitatii de transport public desfasurata de societate si sa poata depasi efectele economice ale pandemiei provocată de virusul COVID-19 în primele luni ale anului 2020.

Comunicare si raportare

AGA se asteapta la intarirea raspunderii administratorilor si la imbunatatirea gestionarii activitatii de transport public. Aceste asteptari sunt posibile prin comunicarea si informarea permanenta si reciproca intre administratori si adunarea generala a actionarilor.

Consiliul de administratie va redacta, transmite si publica rapoarte semestriale si anuale cu privire la indeplinirea indicatorilor de performanta si a Planului de administrare. De asemenea, AGA va solicita situatii si rapoarte specifice ori de cate ori va considera necesar.

TCE va ramane angajata in asigurarea necesitatilor de transport ale populatiei care trebuie sa fie satisfacute la un nivel superior, atat cantitativ cat si calitativ.

Adunarea Generala a Actionarilor, a TCE S.A.

Reprezentantii Municipiului Ploiesti,

dl. Marcu Valentin

dl. Frusina Vlad

Reprezentant SGU

dl. Alin Daniş