



# 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



TRANSPORT CALATORI EXPRESS S.A. PLOIESTI	
INTRARE	NR.: AGA 10609
IESIRE	
Ziua 29	Luna 06 2021

**Hotărârea nr. 8 din 28.06.2021 a**

## **Adunării Generale a Acționarilor S.C.Transport Călători Express S.A.**

**Acționarii S.C.Transport Calatori Express S.A.**, cu sediul în Ploiești, str. Găgeni nr. 88, jud. Prahova, societate înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/326/1991, CUI RO 1355770:

**Municipiul Ploiești, reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Ploiești**, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr. 1A, jud. Prahova, CF: RO2844855, deținând 99,98% din acțiuni, reprezentat în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 404/26.11.2020, prin dl. Marcu Valentin și dl.Frusina Nicolae Vlad - consilierii locali,

**S.C.Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.**, cu sediul în Ploiești, str. Văleni, nr. 32, jud. Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/1212/01.10.2010, cod unic de inregistrare RO 27449967, deținând 0,02% din acțiuni, reprezentată în baza Hotărârii AGOA nr. 18/26.06.2019, prin dl. Alin Mihael Dănilă,

În temeiul Hotararii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 220/27.06.2013 cu modificarile si completările ulterioare; a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 aprobată cu modificarile ulterioare de Legea nr. 111/2016; a Legii nr. 31/1990 cu modificarile si completările ulterioare; în conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv; cu întreaga legislație incidentă în vigoare, întruniri la sediul în Ploiești,

Intruniri la data de 28.06.2021, în cvorum reprezentând 100% din capitalul social, la sediul societății din Ploiești, str. Găgeni, nr. 88,

Acționarii reprezentând 100% din capitalul social, renunțând la îndeplinirea formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru convocarea prezentei adunări generale, adopta cu unanimitate de voturi următoarea:

### **HOTĂRÂRE:**

**Art. 1.** În conformitate cu art. 71 din Legea nr. 31/1990, prin prezenta hotărâre se permite Consiliului de Administrație, delegarea puterilor lor către Directorul General și alți salariați ai S.C.Transport Calatori Express S.A. pentru a reprezenta societatea în relația cu unitățile bancare.

**Art. 2.** Aproba situația privind gradul de realizare a indicatorilor de performanță aferenți anului 2020, ce constituie Anexa la Contractele de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrație, conform materialului nr. DF10479/25.06.2021.

**Art. 3.** Înaintează Raportul privind activitatea Consiliului de Administrație pe anul 2020 la autoritatea publică tutelară, Primăria Municipiului Ploiești .

**Adunarea Generală a Acționarilor a Transport Calatori Express S.A.:**

<b>Reprezentanții Municipiului Ploiești,</b>	<b>Reprezentant SGU Ploiești SRL,</b>
<b>dl. Marcu Valentin</b>	<b>dl. Alin Mihael Dănilă</b>
<b>dl. Frusina Nicolae Vlad</b>	



**RAPORT PRIVIND EVALUAREA ACTIVITĂȚII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL  
T.C.E. SA PLOIESTI PENTRU ANUL 2020**

**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;
- de faptul că actualul cadru legislativ prezintă lacune importante în ceea ce privește buna guvernare a regiilor autonome, influențând negativ performanța economică și competitivitatea acestora și generând, pe cale de consecință, disfuncționalități ale operatorilor economici cu care intră în raporturi contractuale;
- 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 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.

Guvernarea 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, aprobata 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 2020.

**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 R.A.T.P. 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 perioada de 6 ani, cu nr. PMP18579 / 04.11.2013 si nr.TCE 21644/04.11.2013, TCE devenind astfel unicul operator de transport care are exclusivitate pe traseele de transport regulate din Municipiul Ploiești.

In anul 2019, in 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 incheiat un nou contract inregistrat sub nr.PMP 21980/04.11.2019, pentru o perioada de 5 ani, respectiv pana la 03.11.2024.

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

in baza H.C.L. 503/2015 privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților,

- *modificata si completata de HCL nr. 322/29.09.2016 privind modificarea și completarea Regulamentului de acordare a facilităților,*

- *modificata si completata de HCL nr. 235/28.07.2017 privind aprobarea tarifelor la transportul urban de calatori efectuat de SC TCE SA Ploiesti,*

- *modificata si completata de HCL nr. 354/18.10.2017 privind modificarea și completarea Regulamentului de acordare a facilităților, la transportul public local de calatori pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritoriala a municipiului Ploiesti,*

- *modificata si completata de HCL nr.373/2018 privind ajustarea tarifelor la transportul local de persoane efectuat in municipiul Ploiesti de T.C.E. S.A. Ploiești.*

- *modificata si completata de HCL nr.258/2018 privind modificarea și completarea Regulamentului de acordare a facilităților, la transportul public local de calatori pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritoriala a municipiului Ploiesti.*

- *modificata si completata de HCL nr.259/2020 privind modificarea și completarea Regulamentului de acordare a facilităților, la transportul public local de calatori pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritoriala a municipiului Ploiesti.*

Incepand cu luna noiembrie 2019, conform HCL 447/31.10.2019 privind darea in administrare si atribuirea in 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 inregistrate de TCE , pentru anul 2020 s-a făcut având in vedere noul contract de delegare, incheiat 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 asigurata in anul 2020 de către Consiliul de Administratie, numit de AGA prin Hotararea nr.5/03.05.2017 a carui componenta si durata a mandatelor este, la data intocmirii prezentului raport, urmatoarea :

<b>Nr. crt</b>	<b>Nume, prenume</b>	<b>Funcția</b>	<b>Durata mandat</b>
1.	<b>Vârlan Alexandru</b>	Președinte C.A.	03.05.2017-02.05.2021
2.	<b>Aldescu Aurora</b>	Membru C.A.	03.05.2017-02.05.2021
3.	<b>Tanase Ana Maria Carmen</b>	Membru C.A.	03.05.2017-02.05.2021
4.	<b>Vlad Catalin Costel</b>	Membru C.A.	13.12.2017-02.05.2021
5.	<b>Dobrescu Catalin</b>	Membru C.A.- reprezentant autoritate publica tutelara locala	07.03.2019-02.05.2021

Conducerea executivă a societății a fost asigurată in anul 2020 de către:

- Ing. Alexandri Nicolae - director general, contract de mandat
- Ing. Ion Micu – director tehnic, contract de munca pana la data de 06.11.2020
- Ec. Ionelia Enescu – director exploatare, contract de mandate, până la 06.11.2020
- Ec. Monica Tănase – director financiar, contract de mandat

In anul 2020 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 01.01.2020-31.12.2020 s-a desfasurat in baza indicatorilor din bugetul de venituri si cheltuieli anual, aprobat de prin Hotărârea

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti nr. 249/05.08.2020, rectificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 444/14.12.2021.

Indicatorii economico-financiari, cuprinsi in anexa la contractul de mandat, realizati in anul 2020, comparativ cu Bugetul de Venituri si Cheltuieli avizat de Consiliul de Administratie si aprobat prin HCL nr. 249 și rectificat prin HCL nr. 444 si armonizat cu bugetul Municipiului Ploiești și cu bugetul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare, sunt prezentati in urmatorul tabel:

Nr. Crt.	Criterii de performanță	Obiective de performanță	U.M.	Realizari anul 2019 (baza de raportare)	Indicatori de performanță propuși a se realiza în anul 2020	Realizat la 31.12.2020	Grad de îndeplinire a indicatorilor de performanță pentru anul 2020 fata de anul 2019
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Cifra de afaceri	Creșterea cifrei de afaceri, lunară	mii lei/luna	5.739,06	0	5.562,16	96,92%
2	Plăți restante	Reducerea volumului de plăți restante (în prețuri curente)	mii lei	1.681,42	0	2.828,22	59,45%
3	Creanțe restante	Reducerea volumului de creanțe restante (în preturi curente)	mii lei	1.378,43	0	1.624,95	84,83%
4	Productivitatea muncii: W =Venituri Totale/nr. mediu personal	Creșterea productivității muncii W = venituri totale /nr. mediu personal	mii lei/nr.med.pers/an	7,05	0	6,56	93,05%
5	Reducere pierdere	Reducere pierdere lunară	mii lei/lună	0	0	0	X
6	Evoluția numărului de salariați	Reducerea numărului de salariați	Nr. mediu salariați	0	0	0	X

Referitor la realizarea indicatorilor de performanta ai anului 2020, în situația economico-financiară generală a societății românești, influențată de pandemia COVID-19 și de restricțiile de circulație impuse persoanelor, indicatorii de performanță ai membrilor Consiliului de Administrație cu contract de mandat propuși pentru anul 2020, respectiv un nivel constant față de anul 2019, nu a fost posibil.

Cifra de afaceri pentru care a fost propus un nivel constant fata de anul 2019, nu s-a realizat, decat in proportie de 96,92%, deoarece din cauza pandemiei COVID-19 nu s-au realizat veniturile prognozate.

Platile restante au avut o crestere in anul 2020 fata de anul 2019, motivata de nerealizarea si neincasarea de venituri, din care cea mai mare suma de incasat a fost de la Municipiul Ploiesti, reprezentand compensatia lunara aferenta anului 2020 (incasata in anul 2021).

Creantele restante au inregistrat o valoare mai mare la finalul anului 2020 fata de anul 2019, datorata blocajului economic inregistrat in economia romaneasca in general din cauza pandemiei COVID-19.

Productivitatea muncii a inregistrat o scadere fata de anul anterior, datorita nerealizarii veniturilor.

In cursul anului 2020 Consiliul de Administratie al T.C.E. s-a intrunit in 15 sedinte ordinare, 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 acționarilor pentru stabilire;
- reorganizarea structurii celor doua comitete: de audit si de nominalizare si remunerare;
- stabilirea direcțiilor 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 2020 Consiliul de Administratie al TCE a avut in vedere obiectivele strategice si planul de masuri asumate in Planul de Administrare si Planul de Management, dar având in vedere pandemia COVID-19, restricțiile de circulație și condițiile speciale impuse in vederea prevenirii imbolnăvirii persoanelor, activitatea a avut ca scop ducerea la indeplinire a programului de transport, fără intreruperi și in condiții optime, lucru care s-a realizat.

Adunarea Generala a Actionarilor concluzioneaza ca in cursul anului 2020, Consiliul de Administratie al TCE si-a realizat obiectivele si si-a indeplinit indicatorii din contractul de mandat in procentele prezentate conform situatiei de mai sus.

Tinem sa precizam că această evaluare nu este făcută pentru penalizarea sau stimularea performantei individuale in consiliu si nu este menită sa rezolve probleme operationale imediate, ci să se asigure că exista procese solide, pe termen lung, de imbunatatire a activității 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.

T.C.E. 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. Vlad Frușina

Reprezentant SGU

dl. Alin Dănilă