

1-101 p.

42c / 10.12.2019

HOTĂRÂRE

privind ratificarea Hotărârii nr. 1 din data de 02.12.2019 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind ratificarea Hotărârii nr. 1 din data de 02.12.2019 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A. – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 635.861/2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 635.924/44.10 din 9.12.2019 al Direcției tehnice și Direcției juridice, prin care se propune ratificarea Hotărârii nr. 1 din data de 02.12.2019 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A.;

Văzând raportul Comisiei de validare în urmă votului secret pentru desemnarea președintelui Consiliului de Administrație al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca SA, precum și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 129 alin. 2 lit. a și alin. 3 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019, ale art. 28 alin. 7, art. 29 alin. 1, 5 și 14, art. 30 alin. 1-5, art. 47 alin 1 și 1[^]1 din O.U.G. nr. 109/2011, precum și ale art. 11.4 din Actul constitutiv al Societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.;

Potrivit dispozițiilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă ratificarea Hotărârii nr. 1 din data de 02.12.2019 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., după cum urmează:

(1) Se aprobă Raportul de evaluare a celor 7 membri în funcție ai Consiliului de administrație care au depus cereri de reînnoire a mandatului, raport întocmit de CHIRON RESURSE UMANE SRL, expert independent, persoană juridică specializată în recrutarea resurselor umane desemnată ca urmare a procedurii de achiziție, înregistrat sub nr. 10/28.11.2019.

(2) Se aprobă reînnoirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație ai S.C. Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. cu o durată a mandatului de 4 ani, începând cu data de 12.12.2019, după cum urmează:

1. Rusu Ioan – administrator;
2. Neag Gheorghe Liviu – administrator;
3. Macrea Maria Florica – administrator;
4. Pașcalău Paul Ionuț – administrator;
5. Șipoș Alexandru Francisc – administrator;
6. Guttmaan Szaboles Istvan – administrator;
7. Marcu Valtăr – administrator.

(3) Cuantumul remunerației lunare precum și componenta variabilă a remunerației membrilor Consiliului de administrație rămân neschimbate.

(4) Se aprobă forma contractelor de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrație conform modelului cuprins în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

1

(5) Se mandatează reprezentantul A.G.A., domnul Gliga Florin Valentin, să semneze contractele de mandat.

(6) Se aprobă numirea ca auditor statutar al situațiilor financiare la Compania de Transport Public Cluj-Napoca firma de audit G5 CONSULTING SRL, cu sediul în Dej, str. Alecu Russo nr. 24, sc. A, ap. 2, județul Cluj, CUI 14650690, reprezentant legal, administrator Man Gheorghe Alexandru.

Se modifică corespunzător art. 14 – (14.3) și Anexa 1.3 din actul constitutiv al societății. Restul clauzelor din actul constitutiv rămân nemodificate. Actul constitutiv al societății actualizat, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. 4 din Legea societăților nr. 31/1990 se va depune la Oficiul Registrului Comerțului în vederea înregistrării.

(7) Se aprobă mandatarea domnului ing. Liviu Neag – director general al societății să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj.

Art. 2. Se desemnează președintele Consiliului de Administrație la Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în persoana doamnei/domnului _____, în conformitate cu art. 11.4 din Actul constitutiv.

Art. 3. Se mandatează reprezentanții Municipiului Cluj-Napoca în Adunarea Generală a Acționarilor să negocieze în temeiul art. 30 alin. 1-5 din O.U.G. nr. 109/2011 și în conformitate cu prevederile H.G. nr. 722/2016, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, raportat la Planul de administrare elaborat și aprobat de Consiliul de administrație, urmând ca hotărârea Adunării Generale a Acționarilor să fie supusă ratificării în plcnul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. și Direcția Tehnică.

Președinte de ședință,
Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:
Secretarul general al municipiului,
Jr. Aurora ROȘCA

Nr. ___ din _____

(Hotărârea a fost adoptată cu ___ voturi;

Art.1 alin. 2 și Art. 2 au fost aprobate cu ___ voturi, prin vot secret)

2

CONTRACT DE MANDAT (ADMINISTRARE) –

nr. din data de

Între :

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ-NAPOCA S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr.128-130, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J12/66/1991 având CUI RO 201195 prin, reprezentând Acționarul unic în Adunarea Generală a Acționarilor în temeiul HCL nr..... (denumită în continuare **Societatea**)

și

D-I domiciliat în, str..... nr., j u d, identificat cu C.I. seria, nr., eliberată de la data de CNP (denumit în continuare "**Administratorul**")

denumite în continuare în mod individual „**Partea**” și în mod colectiv „**Părțile**”, în condițiile OUG nr 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările ulterioare și reglementărilor aferente în materia mandatului au convenit încheierea prezentului contract.

Având în vedere că :

- A. În urma hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de d-I a fost desemnat membru al Consiliului de Administrație al S.C. **COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ-NAPOCA S.A.**
- B. Potrivit art. 142 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("**Legea nr. 31/1990**"), Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru îndeplinirea obiectului de activitate al S.C. **COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ-NAPOCA S.A.**, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.
- C. Potrivit prevederilor art. 29 alin.(1) și (5) din OUG nr 109/2011

s-a încheiat prezentul contract de administrare (denumit în continuare "**Contractul**") potrivit următorilor termeni și condiții:

1. Obiectul Contractului

În temeiul prezentului Contract Administratorul se obligă să participe la administrarea Societății în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății ("**Consiliul de Administrație**"), în conformitate cu prevederile legale în vigoare, Actul Constitutiv al Societății ("**Actul Constitutiv**"), hotărârile Adunării Generale a Acționarilor ("**Adunarea Generală a Acționarilor**") și prevederile prezentului Contract.

2. Durata Contractului

2.1. Prezentul Contract se încheie pentru perioada cuprinsă între 12.12.2019 și 12.12.2023

2.2. La împlinirea termenului mandatului de administrator sau la apariția unei cauze legale ori convenționale de încetare a mandatului, contractul încheiat între Părți va înceta.

3. Obligațiile Administratorului

3.1. Administratorul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu respectarea limitelor determinate în Actul Constitutiv al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

3.2. Administratorul are în principal, următoarele obligații, pe care le va îndeplini împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație:

- 5 % din valoarea indemnizației fixe brute anuale, în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor în proporție de peste 100%

4.1.3. Administratorul are dreptul de a solicita decontarea cheltuielilor de deplasare, cheltuielilor de cazare precum și a altor cheltuieli realizate în interesul Societății, pe baza documentelor justificative. Decontarea acestor cheltuieli se va face în conformitate cu prevederile legale și reglementările interne ale Societății.

5. Obligațiile Societății

5.1. Societatea are, în principal, următoarele obligații:

5.1.1. plata integrală și la termen a remunerației datorate în temeiul prezentului Contract;

5.1.2. decontarea cheltuielilor efectuate în interesul Societății, pe bază de documente justificative;

5.1.3. plata de daune interese, în cuantumul remunerației nete lunare, pentru perioada rămasă până la expirarea contractului de mandat, în cazul revocării Administratorului, fără justă cauză.

5.1.4. asigurarea deplinei libertăți Administratorului în îndeplinirea sarcinilor și obligațiilor care fac obiectul prezentului Contract, în condițiile legii și ale Actului Constitutiv al Societății.

6. Drepturile Societății

6.1. Societatea are, în principal, următoarele drepturi:

6.1.1. de a pretinde Administratorului să-și îndeplinească toate obligațiile stipulate în legislația în vigoare, actul constitutiv al Societății, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și prezentul Contract;

6.1.2. de a pretinde Administratorului să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor legate de activitatea ori operațiunile Societății, atât pe durata mandatului cât și o perioadă nelimitată de la data încetării mandatului, indiferent de modul de încetare a acestuia. Această prevedere nu va împiedica Consiliul de Administrație să dezvăluie, în condițiile stabilite în prezentul Contract, informații către public, Adunarea Generală a Acționarilor sau către autoritățile relevante, în cazul în care astfel de dezvăluiri sunt impuse de lege, Actul Constitutiv al Societății, decizii ale Adunării Generale a Asociaților sau orice ghiduri/politici stabilite/urmate de Societate;

6.1.3. de a obține daune-interese de la Administrator în cazul în care acesta cauzează Societății prejudicii în urma neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod defectuos a obligațiilor ce îi incumbă în temeiul dispozițiilor legale aplicabile, ale prezentului Contract și ale Actului Constitutiv al Societății.

7. Informații Confidențiale

7.1. Astfel cum este folosit în prezentul Contract, termenul "**Informații Confidențiale**" înseamnă și include:

- a) termenii contractuali și orice informații cu privire la partenerii de afaceri, clienții, agenții, salariații, antreprenorii, investitorii sau furnizorii Societății, precum și condițiile în baza cărora Societatea desfășoară activități economice cu fiecare dintre aceste persoane;
- b) informații de orice fel compilate de către Societate, inclusiv dar fără a se limita la informații legate de servicii, reclamă și marketing, precum și de clienți, furnizori și/sau parteneri de afaceri, existenți sau potențiali;
- c) informații cu privire la planurile de viitor ale Societății, inclusiv, însă fără a se limita la, planuri de extindere la noi servicii, zone geografice, segmente de piață sau orice informații care ar putea fi incluse în mod obișnuit în situațiile financiare ale Societății, inclusiv, dar fără a se limita la, suma activului, pasivului, valorii nete, veniturilor, cheltuielilor sau veniturii nete ale Societății, cu excepția acelor informații a căror dezvăluire este autorizată conform reglementărilor interne ale societății;
- d) orice alte informații dobândite de Administrator în cursul exercitării mandatului său, despre

4

nu se află în culpă.

d) expirarea duratei mandatului de Administrator;

e) de drept, în alte cauze prevăzute de reglementările și dispozițiile legale în vigoare

10. Litigii

10. Orice neînțelegeri izvorâte din încheierea, interpretarea, executarea sau modificarea clauzelor prezentului Contract se soluționează pe cale amiabilă, în termen de cel mult 30 zile calendaristice de la notificare.

11. Orice dispută care nu poate fi soluționată în condițiile de mai sus va fi supusă competenței instanțelor judecătorești din România.

12. Alte clauze

11.1. Prezentul Contract poate fi modificat sau completat numai prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor Societății. Cu excepția situațiilor diferit reglementate din prezentul Contract, nici o Parte nu va avea dreptul să transfere, să cedeze ori să delege drepturile și obligațiile sale din prezentul Contract, fără consimțământul scris prealabil al celeilalte Părți.

11.2. Prezentul contract de mandat se completează cu prevederile legale privind societățile, ale OUG 109/2011, ale Codului Civil, ale Actului constitutiv al companiei precum și cu dispozițiile legale referitoare la mandat.

11.4. Încheiat astăzi în Cluj-Napoca în 2 exemplare originale, câte un u l pentru fiecare Parte.

**S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC
CLUJ-NAPOCA S.A.**

ADMINISTRATOR

În numele Adunării Generale a Acționarilor

1. Indicatori de performanță

Nr.crt.	INDICATORUL	NIVEUL INDICATOR	OBS.
1	Rata profitului		Profit brut ----- x 100 Venituri totale
2	Cheltuieli la 1000 lei venit		Cheltuieli totale ----- x 100 Venituri totale
3	Productivitatea muncii		Venituri din exploatare ----- Nr. mediu scriptic salariat
4	CUP Autobuze		Nr. zile autobuze active ----- Nr. zile autobuze inventar
5	CUP Troleibuze		Nr. zile troleibuze active ----- Nr. zile troleibuze inventar
6	CUP Tramvaie		Nr. zile tramvaie active ----- Nr. zile tramvaie inventar

2. Obiective de performanță

Nr.crt.	Denumire obiectiv	Nivelul obiectivului	Condiții de evaluare	Observații
1	Restanța la plata obligațiilor față de stat			
2	Durata medie de recuperare a creanțelor			
3	Durata medie de rambursare a datoriilor			

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

PRIMARUL

Nr. 635.861/09.12.2019

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind ratificarea Hotărârii nr. 1 din data de 02.12.2019 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

Prin Hotărârea nr. 499/2013 s-a aprobat reorganizarea Regiei Autonome de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca, prin transformarea în societate comercială pe acțiuni, sub incidența dispozițiilor O.U.G. nr. 30/1997 și ale Legii nr. 31/1990, având ca unic acționar Municipiul Cluj-Napoca.

Societatea este administrată de către un Consiliu de administrație format din 7 membri, numiți în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 465/2015 (ratificarea Hotărârii nr. 3 din data de 23.10.2015 a Adunării Generale a Acționarilor Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A.) și a Hotărârii nr. 1/10.10.2019, pentru o perioadă de patru ani, până la data de 11.12.2019, având următoarea componență:

1. Rusu Ioan – administrator (președinte C.A.);
2. Neag Gheorghe Liviu – administrator;
3. Macrea Maria Florica – administrator;
4. Pașcalău Paul Ionuț – administrator;
5. Șipoș Alexandru Francisc – administrator;
6. Guttmann Szabolcs Istvan – administrator;
7. Marcu Valtăr – administrator.

Prin adresa Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. nr. 10367/04.12.2019, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 631.375/44/06.12.2019, ne este transmisă Hotărârea A.G.A. Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A. nr. 1/02.12.2019 prin care se aprobă Raportul de evaluare de a celor 7 membri în funcție ai Consiliului de administrație care au depus cereri de reînnoire a mandatului nr. 10/28.11.2019, se aprobă reînnoirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație ai S.C. Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. cu o durată a mandatului de 4 ani, începând cu data de 12.12.2019, este stabilit cuantumul remunerației, este aprobată forma contractului de mandat precum și îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj. De asemenea, se aprobă numirea ca auditor statutar al situațiilor financiare la Compania de Transport Public Cluj-Napoca firma de audit G5 CONSULTING SRL, pentru auditarea situațiilor financiare ale societății aferente exercițiilor financiare 2020, 2021 și 2022.

Având în vedere calitatea de acționar unic al Municipiul Cluj-Napoca la

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind ratificarea Hotărârii nr. 1 din data de 02.12.2019 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

**PRIMAR,
EMIL BOC**



ROMÂNIA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
DIRECȚIA TEHNICĂ
DIRECȚIA JURIDICĂ

**Compartimentul pentru monitorizarea managementului
regiilor autonome și întreprinderilor comerciale din
subordinea Consiliului local**

Nr. 635.924/44.10 din 9 decembrie 2019

RAPORT DE SPECIALITATE

privind propunerea de ratificare a Hotărârii nr. 1 din data de 02.12.2019 a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de

Transport Public Cluj-Napoca S.A.

Având în vedere:

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 635.861 din data de 9.12.2019 al
Primarului Municipiului Cluj-Napoca;

Proiectul de hotărâre privind ratificarea Hotărârii nr. 1 din data de
02.12.2019 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Transport Public Cluj-
Napoca S.A.;

Direcția tehnică și Direcția juridică precizează următoarele:

Prin Hotărârea nr. 499/2013 s-a aprobat reorganizarea Regiei Autonome de
Transport Urban de Călători Cluj-Napoca, prin transformarea în societate comercială pe
acțiuni, sub incidența dispozițiilor O.U.G. nr. 30/1997 și ale Legii nr. 31/1990, având ca unic
acționar Municipiul Cluj-Napoca.

Societatea este administrată de către un Consiliu de administrație format din 7
membri, numiți în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța
corporativă a întreprinderilor publice, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 465/2015
(ratificarea Hotărârii nr. 3 din data de 23.10.2015 a Adunării Generale a Acționarilor
Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A.) și a Hotărârii nr. 1/10.10.2019, pentru o
perioadă de patru ani, până la data de 11.12.2019, având următoarea componență:

1. Rusu Ioan – administrator (președinte C.A.);
2. Neag Gheorghe Liviu – administrator;
3. Macrea Maria Florica – administrator;
4. Pașcalău Paul Ionuț – administrator;
5. Șipoș Alexandru Francisc – administrator;
6. Guttmann Szabolcs Istvan – administrator;
7. Marcu Valtăr – administrator.

Prin adresa Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A. nr. 10367/04.12.2019, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr.

631.375/44/06.12.2019, ne este transmisă Hotărârea A.G.A. Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A. nr. 1/02.12.2019 prin care se aprobă Raportul de evaluare de a celor 7 membri în funcție ai Consiliului de administrație care au depus cereri de reînnoire a mandatului nr. 10/28.11.2019, se aprobă reînnoirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație ai S.C. Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. cu o durată a mandatului de 4 ani, începând cu data de 12.12.2019, este stabilit cuantumul remunerației, este aprobată forma contractului de mandat precum și îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj. De asemenea, se aprobă numirea ca auditor statutar al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A. firma de audit G5 CONSULTING SRL, pentru auditarea situațiilor financiare ale societății aferente exercițiilor financiare 2020, 2021 și 2022.

În conformitate cu prevederile art. 28 alin. 7 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel.

În ceea ce privește numirea, cererea de reînnoire precum și procedura de evaluare, potrivit art. 29 alin. 1, 5 și 14 din O.U.G. nr. 109/2011, membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, este obligatorie efectuarea selecției candidaților de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, iar în cazul în care candidații propuși de consiliul de administrație sunt administratori în funcție, cererea pentru reînnoirea mandatului se adresează adunării generale a acționarilor, cu obligația candidatului de a prezenta un raport de activitate pentru perioada mandatului efectuat.

În Raportul expertului independent Chiron Resurse Umane SRL nr. 10/28.11.2019, realizat în urma depunerii solicitărilor de reînnoire și adoptării Hotărârii A.G.A. nr. 1/10.10.2019, se arată faptul că *„Coroborând toate informațiile cuprinse în raport, pe de o parte (analiza gradului de îndeplinire a indicatorilor aprobați ... analiza dimensiunilor de guvernare corporativă, analiza documentelor interne) rezultatelor pozitive de îndeplinire a indicatorilor din Planul de administrare al CTP în perioada mandatului 2016-2019 ... consultantul independent concluzionează că acest consiliu de administrație va putea realiza performanță și pentru mandatul viitor, de aceea, recomandăm prelungirea mandatelor pentru membrii Consiliului de Administrație în funcție de la societatea CTP S.A.”*

Propunerea de numire a societății G5 CONSULTING SRL pentru auditarea situațiilor financiare ale societății aferente exercițiilor financiare 2020, 2021 și 2022, este în conformitate cu obligațiile pe care societatea le are de numirea a unui auditor statutar, de

numire a acestuia înainte de încheierea exercițiului financiar, precum și pentru o perioadă de minimum 3 ani, conform prevederilor art. 47 alin 1 și 1[^]1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit prevederilor art. 11.4 din Actul constitutiv al Societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., președintele Consiliului de administrație este desemnat de către Acționarul unic și nu poate fi numit și director general.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. 1-5 din O.U.G. nr. 109/2011, Consiliul de administrație, în termen de 30 de zile de la numire va elabora o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, aceasta va fi completată, ulterior, cu componenta managerială elaborată conform prevederilor art. 36 alin. (1) iar Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație. De asemenea, după această etapă, în termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație, se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare. Negocierca indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari se face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare, iar dacă la expirarea acestui termen negocierca nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate. În cazul eșuării negocierii în cele două runde, membrii consiliului de administrație sau de supraveghere sunt revocați, fără a fi îndreptățiți la plata unor daune-interese. În acest caz rezultatul negocierii trebuie motivat și publicat pe pagina de internet proprie a societății. Astfel, considerăm necesar mandatarea reprezentanților Municipiului Cluj-Napoca în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea negocierii indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, raportat la Planul de administrare elaborat și aprobat de Consiliul de administrație, urmând ca hotărârea Adunării Generale a Acționarilor să fie supusă ratificării în plenum Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Având în vedere cele expuse mai sus, proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de natură tehnică pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenumului Consiliului local.

Din punct de vedere juridic, sunt incidente următoarele prevederi legale:

- art. 28 alin. 7 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căreia „Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune alfel. Mandatul

U

administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit. ”;

- art. 29 alin. 1, 5 și 14 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora „(1) Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor. (5) Este obligatorie efectuarea selecției candidaților de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative: a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro; b) au cel puțin 50 de angajați. (14) În cazul în care candidații propuși de consiliul de administrație sunt administratori în funcție, cererea pentru reînnoirea mandatului se adresează adunării generale a acționarilor în condițiile art. 28 alin. (7), cu obligația candidatului de a prezenta un raport de activitate pentru perioada mandatului efectuat. ”;

- art. 30 alin. 1-5 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora „(1) În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație sau supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari. (2) Componenta de administrare prevăzută la alin. (1) se completează cu componenta managerială elaborată conform prevederilor art. 36 alin. (1). Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație sau supraveghere al societății. (3) În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație sau de supraveghere, se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari rezultați din planul de administrare. (4) Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate. (5) În cazul eșuării negocierii în cele două runde, membrii consiliului de administrație sau de supraveghere sunt revocați, fără a fi îndreptățiți la plata unor daune-interese. În acest caz rezultatul negocierii trebuie motivat și publicat pe pagina de internet proprie a societății. ”;

- art. 47 alin 1 și 1[^]1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora „(1) *Situațiile financiare ale întreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii. (1^1) Auditorii statutari sunt numiți înainte de încheierea exercițiului financiar de către adunarea generală a acționarilor, iar în cazul regiilor autonome de către consiliul de administrație, pentru o perioadă de minimum 3 ani.*”

- art. 129 alin. 2 lit. a și alin. 3 lit. d din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit cărora „(2) *Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: a) atribuții privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum și organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local și ale societăților și regiilor autonome de interes local; (3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local: d) exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii;*”

- art. 11.4 din Actul constitutiv al Societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., potrivit cărora „*Administratorii sunt desemnați de către Adunarea Generală a Acționarilor. Candidații pentru posturile de administrator sunt selectați în condițiile prevăzute la art. 29 din OUG 109/2011. Fiecare membru al Consiliului de Administrație va avea încheiat cu Societatea reprezentată prin Adunarea Generală a Acționarilor un contract de mandat, în baza cărui va desfășura activitatea. Președintele Consiliului de Administrație este desemnat de către Acționarul unic și nu poate fi numit și director general.*”

Prin urmare, raportat la dispozițiile art. 129 alin. 2 lit. a și alin. 3 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019, ale art. 28 alin. 7, art. 29 alin. 1, 5 și 14, art. 30 alin. 1-5, art. 47 alin 1 și 1^1 din O.U.G. nr. 109/2011, precum și ale art. 11.4 din Actul constitutiv al Societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind ratificarea Hotărârii nr. 1 din data de 02.12.2019 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Direcția Tehnică
Director executiv,
Virgil Porușiu

Consilier superior,
Septimiu Popovici

Direcția Juridică
Director executiv,
Alina Rus

09.12.2019

13

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA



B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130
Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931
www.ctpcj.ro, email: secretariat@ctpcj.ro



Nr. 10367 / Cl. 2 / 2019



Către:

Municipiul Cluj-Napoca

- Compartimentul pentru monitorizarea managementului regiilor autonome și întreprinderilor comerciale din subordinea Consiliului local -

Va comunicam atasata prezentei Hotararea AGA nr.1 din 02.12.2019 spre a fi supusa ratificarii in prima sedinta a Consiliului Local Cluj.

Presedinte Consiliul de administratie

ec. Rusu Ioan

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarului unic
al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca SA
nr. 1 din 02.12.2019

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, acționarul unic al societății **COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ-NAPOCA SA**, cu sediul în Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr.128-130, județul Cluj, având un capital social de 144.686.000 lei, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr J 12 / 66 / 1991, CUI 201195, reprezentat prin următoarele persoane desemnate de **Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca**

- Consilier local Gliga Florin Valentin
- Consilier local Rácz Levente Zsolt

exercitând atribuțiile Adunării generale ordinare a hotărât :

1. Se aprobă Raportul de evaluare a celor 7 membri în funcție ai Consiliului de administrație care au depus cereri de reînnoire a mandatului, raport întocmit de expertul independent, persoană juridică specializată în recrutarea resurselor umane desemnată ca urmare a procedurii de achiziție.

2. Se aprobă reînnoirea mandatelor membrilor Consiliului de administrație ai SC Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA pe o durată de 4 ani începând cu data 12.12.2019 :

- Rusu Ioan – cetățean român, domiciliat în Cluj-Napoca, identificat cu CI , seria _____ eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 16.11.2007, CNP _____ , născut la data de 20.02.1946 în _____ jud. Bistrita-Năsăud

-Neag Gheorghe Liviu – cetățean român, domiciliat în Cluj-Napoca, identificat cu CI seria _____ eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 22.11.2009, CNP _____ născut la data de 03.07.1951 în _____ jud. Cluj

-Macrea Maria Florica – cetățean român, domiciliată în Cluj-Napoca, identificata cu CI seria _____ eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 26.08.2013, CNP _____ născută la data de 19.08.1960 în _____ jud. Cluj

-Pașcalău Paul Ionuț – cetățean român, domiciliat în Cluj-Napoca, identificat cu CI seria _____ eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 29.12.2017, CNP _____ , născut la data de 07.01.1988 în _____ jud. Cluj

- Sipos Alexandru Francisc – cetățean român, domiciliat în sat Florești, comuna Florești, jud. Cluj, identificat cu CI seria _____ eliberată de SPCLEP Floresti la data de 20.08.2019, CNP _____ născut la data de 05.08.1977 în _____ jud. Bistrița-Năsăud

15

- Guttmann Szabolcs Istvan – cetățean român, domiciliat în Cluj-Napoca, str. identificat cu CI seria eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 30.05.2012, CNP născut la data de 12.05.1961 în jud. Cluj
- Marcu Valtăr – cetățean român, domiciliat în Cluj-Napoca, identificat cu CI seria eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 07.01.2011, CNP născut la data de 03.01.1957 în jud. Buzău

Urmare a celor de mai sus se modifică corespunzator Anexa 1.3 din actul constitutiv al societatii.

3. Cuantumul remunerației lunare precum și componenta variabilă a remunerației membrilor Consiliului de Administrație rămân neschimbate.

4. Aprobarea formei contractelor de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrație conform modelului cuprins în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și stabilirea reprezentantului AGA care va semna aceste contracte în persoana d-lui Gliga Florin Valentin. Anexa la contractul de mandat privind indicatorii de performanta urmeaza sa fie aprobata prin Planul de administrare conform art. 30 alin.(1), alin.(2) si alin.(3) din OUG 109/2011

5. Se aprobă numirea ca auditor statutar al situațiilor financiare la Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA firma de audit G 5 CONSULTING SRL, cu sediul in Dej, str. Alecu Russo nr.24, sc.A, ap.2, judetul Cluj, CUI 14650690, reprezentant legal administrator Man Gheorghe Alexandru

Urmare a celor de mai sus, se modifică corespunzator art.14 – (14.3) din actul constitutiv al societății. Restul clauzelor din actul constitutiv rămân nemodificate.

Actul constitutiv al societății actualizat în conformitate cu prevederile art.204 alin.4 din Legea societăților nr. 31/1990 se va depune la Oficiul Registrului Comerțului în vederea înregistrării.

6. Prezenta hotărâre urmează a fi supusă ratificării în prima ședința a Consiliului Local al Municipiului Cluj.

7. Pentru semnarea prezentei hotărâri, a actului constitutiv actualizat, precum și pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare pentru înregistrarea mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj este mandatat Directorul general al societății, Neag Gheorghe Liviu, domiciliat in Cluj-Napoca,

identificat cu CI seria eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 22.11.2009, CNP

ACȚIONARUL UNIC MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

prin

Gliga Florin Valentin

Rácz Levente Zsolt

18

CONTRACT DE MANDAT (ADMINISTRARE) –

nr. din data de

Între :

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ-NAPOCA S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr.128-130, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J12/66/1991 având CUI RO 201195 prin, reprezentând Acționarul unic în Adunarea Generală a Acționarilor în temeiul HCL nr..... (denumită în continuare **Societatea**)

și

D-l domiciliat în, str..... nr., j u d , identificat cu C.I, seria, nr., eliberată de la data de CNP (denumit în continuare **Administratorul**)

denumite în continuare în mod individual **„Partea”** și în mod colectiv **„Părțile”**, în condițiile OUG nr 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările ulterioare și reglementărilor aferente în materia mandatului au convenit încheierea prezentului contract.

Având în vedere că :

- A. În urma hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de d-l a fost desemnat membru al Consiliului de Administrație al S.C. **COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ-NAPOCA S.A.**
- B. Potrivit art. 142 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (**„Legea nr. 31/1990”**), Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru îndeplinirea obiectului de activitate al S.C. **COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ-NAPOCA S.A.**, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.
- C. **Potrivit prevederilor art. 29 alin.(1) și (5) din OUG nr 109/2011**

s-a încheiat prezentul contract de administrare (denumit în continuare **„Contractul”**) potrivit următorilor termeni și condiții:

1. Obiectul Contractului

În temeiul prezentului Contract Administratorul se obligă să participe la administrarea Societății în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății (**„Consiliul de Administrație”**), în conformitate cu prevederile legale în vigoare, Actul Constitutiv al Societății (**„Actul Constitutiv”**), hotărârile Adunării Generale a Acționarilor (**„Adunarea Generală a Acționarilor”**) și prevederile prezentului Contract.

2. Durata Contractului

2.1. Prezentul Contract se încheie pentru perioada cuprinsă între 12.12.2019 și 12.12.2023

2.2. La împlinirea termenului mandatului de administrator sau la apariția unei cauze legale ori convenționale de încetare a mandatului, contractul încheiat între Părți va înceta.

3. Obligațiile Administratorului

3.1. Administratorul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu respectarea limitelor determinate în Actul Constitutiv al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

3.2. Administratorul are în principal, următoarele obligații, pe care le va îndeplini împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație:

3.2.1. în termen de 30 de zile de la data numirii sale, Administratorul va elabora împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație și va prezenta Adunării Generale a Acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță agreeate cu Societatea.

3.2.2. propune spre avizare, potrivit legii, Adunării Generale a Acționarilor, bugetul de venituri și cheltuieli al Societății;

3.2.3. participarea la Ședințele Consiliului de Administrație și la adoptarea hotărârilor acestui organ, prin vot;

3.2.4. participarea la ședințele comitetelor organizate la nivelul Consiliului de Administrație, în cazul în care Administratorul va fi ales ca membru în aceste organe conform dispozițiilor legale în vigoare, precum și la adoptarea propunerilor/recomandărilor acestor comitete, prin vot;

3.2.5. respectarea pe toată perioada mandatului a tuturor obligațiilor legale și statutare referitoare la incompatibilități, conflicte de interese și abținerea de la deliberări, în condițiile în care cunoaște că există sau pot apărea astfel de situații;

3.2.6. îndeplinirea obiectivelor/criteriilor de performanță prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul Contract și completate cu obiectivele/criteriile de performanță prevăzute în planul de administrare, cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.

3.2.7. Prezentul Contract se completează și cu celelalte atribuții delegate de către Adunarea Generală a Acționarilor, cu respectarea tuturor solicitărilor, instrucțiunilor și reglementărilor rezonabile efectuate de Adunarea Generală a Acționarilor precum și cu atribuțiile decurgând din reglementările și dispozițiile legale aplicabile și prevederile Actului Constitutiv.

3.2.8. Administratorul are obligația de a-și executa sarcinile în conformitate cu cele mai ridicate standarde profesionale și de a-și exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, cu loialtate, în interesul Societății și al acționarului unic.

3.2.9. Administratorul poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăți pe acțiuni/întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României, cu respectarea restricțiilor/limitărilor impuse prin prezentul Contract și prevederile legale aplicabile.

3.2.10. Administratorul va răspunde de implementarea integrală a planului de administrare al Societății. În exercitarea funcțiilor sale conform prezentului Contract, Administratorul va lucra sub îndrumarea, și se va subordona Adunării Generale a Acționarilor Societății, în conformitate cu prezentul Contract și cu Actul Constitutiv.

3.2.11. Administratorul va acționa solidar cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație în vederea desfășurării conducerii activității Societății și va supraveghea toate aspectele operațiunilor Societății. În exercitarea atribuțiilor sale de mandat decizional, Administratorul va coopera cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, cu angajații Societății, precum și cu consultanții externi/interni ai acesteia sau alți membri din conducerea Societății.

3.2.12. Activitatea Administratorului va fi desfășurată la sediul social al Societății.

4. Drepturile Administratorului

4.1.1. Administratorul are dreptul de a primi pentru activitatea desfășurată în calitate sa de membru al Consiliului de Administrație, o remunerație lunară fixă de lei brut revizuibila anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță prevăzuți în contractul de mandat.

4.1.2. Pentru îndeplinirea mandatului său, mandatarul va primi de la societate o componentă variabilă stabilită astfel : anual, după aprobarea situațiilor financiare ale anului anterior, în funcție de îndeplinirea globală a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți în Anexa la Contractul de mandat după cum urmează :

- 2,5% din valoarea indemnizației fixe brute anuale, în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor în proporție de 100%

18

- 5 % din valoarea indemnizației fixe brute anuale, în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor în proporție de peste 100%

4.1.3. Administratorul are dreptul de a solicita decontarea cheltuielilor de deplasare, cheltuielilor de cazare precum și a altor cheltuieli realizate în interesul Societății, pe baza documentelor justificative. Decontarea acestor cheltuieli se va face în conformitate cu prevederile legale și reglementările interne ale Societății.

5. Obligațiile Societății

5.1. Societatea are, în principal, următoarele obligații:

5.1.1. plata integrală și la termen a remunerației datorate în temeiul prezentului Contract ;

5.1.2. decontarea cheltuielilor efectuate în interesul Societății, pe bază de documente justificative;

5.1.3. plata de daune interese, în cuantumul remunerației nete lunare, pentru perioada rămasă până la expirarea contractului de mandat, în cazul revocării Administratorului, fără justă cauză.

5.1.4. asigurarea deplinei libertăți Administratorului în îndeplinirea sarcinilor și obligațiilor care fac obiectul prezentului Contract, în condițiile legii și ale Actului Constitutiv al Societății.

6. Drepturile Societății

6.1. Societatea are, în principal, următoarele drepturi:

6.1.1. de a pretinde Administratorului să-și îndeplinească toate obligațiile stipulate în legislația în vigoare, actul constitutiv al Societății, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și prezentul Contract;

6.1.2. de a pretinde Administratorului să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor legate de activitatea ori operațiunile Societății, atât pe durata mandatului cât și o perioadă nelimitată de la data încetării mandatului, indiferent de modul de încetare a acestuia. Această prevedere nu va împiedica Consiliul de Administrație să dezvăluie, în condițiile stabilite în prezentul Contract, informații către public, Adunarea Generală a Acționarilor sau către autoritățile relevante, în cazul în care astfel de dezvăluiri sunt impuse de lege, Actul Constitutiv al Societății, decizii ale Adunării Generale a Asociaților sau orice ghiduri/politici stabilite/urmate de Societate;

6.1.3. de a obține daune-interese de la Administrator în cazul în care acesta cauzează Societății prejudicii în urma neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod defectuos a obligațiilor ce îi incumbă în temeiul dispozițiilor legale aplicabile, ale prezentului Contract și ale Actului Constitutiv al Societății.

7. Informații Confidențiale

7.1. Astfel cum este folosit în prezentul Contract, termenul "Informații Confidențiale" înseamnă și include:

- a) termenii contractuali și orice informații cu privire la partenerii de afaceri, clienții, agenții, salariații, antreprenorii, investitorii sau furnizorii Societății, precum și condițiile în baza cărora Societatea desfășoară activități economice cu fiecare dintre aceste persoane;
- b) informații de orice fel compilate de către Societate, inclusiv dar fără a se limita la informații legate de servicii, reclamă și marketing, precum și de clienți, furnizori și/sau parteneri de afaceri, existenți sau potențiali;
- c) informații cu privire la planurile de viitor ale Societății, inclusiv, însă fără a se limita la, planuri de extindere la noi servicii, zone geografice, segmente de piață sau orice informații care ar putea fi incluse în mod obișnuit în situațiile financiare ale Societății, inclusiv, dar fără a se limita la, suma activului, pasivului, valorii nete, veniturilor, cheltuielilor sau veniturii nete ale Societății, cu excepția acelor informații a căror dezvăluire este autorizată conform reglementărilor interne ale societății;
- d) orice alte informații dobândite de Administrator în cursul exercitării mandatului sau, despre

care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulnerabilități ale Societății, și care ar ajuta un competitor sau un potențial competitor al Societății pentru a concura cu succes împotriva Societății;

- e) orice informație primită de Societate de la terțe persoane care au, la rândul lor, o obligație de confidențialitate despre a cărei existență înștiințează Societatea;
- f) orice informații derivate din toate cele de mai sus;

7.2. Obligația de păstrare a confidențialității Informațiilor Confidențiale supraviețuiește duratei prezentului Contract și se întinde și pe o perioadă nelimitată de la încetarea prezentului Contract, indiferent de modul în care are loc aceasta încetare.

7.3. Nici o prevedere din această secțiune nu va fi interpretată în sensul împiedicării Consiliului de Administrație să dezvăluie, în condițiile stabilite în prezentul Contract, informații către public, Adunarea Generală a Acționarilor sau către autoritățile relevante, în cazul în care astfel de dezvăluiri sunt impuse de lege, Actul Constitutiv al Societății, decizii ale Adunării Generale a Asociaților sau orice ghiduri/politici stabilite/urmate de Societate.

8. Răspunderea Părților

8.1. Administratorul răspunde pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor stabilite prin reglementările și dispozițiile legale, prevederile Actului constitutiv, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor precum și a obligațiilor asumate prin prezentul Contract.

8.2. Administratorul răspunde pentru deciziile de afaceri adoptate în exercitarea mandatului și care prejudiciază Societatea, cu excepția cazului în care la momentul luării unei decizii de afaceri Administratorul este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații adecvate.

8.3. În cazul revocării fără justă cauză a Administratorului, Societatea va plăti Administratorului daune-interese în cuantumul indemnizației nete lunare pentru perioada rămasă până la expirarea contractului de mandat.

8.4. Cazurile de forță majoră, definite conform legii, exonerează Părțile de răspunderea contractuală.

9. Încetarea Contractului

9.1. Încetarea prezentului Contract se realizează în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale precum și cu prevederile prezentului Contract.

Încetarea Contractului se poate face la intervenția uneia din următoarele cauze:

- a) renunțarea Administratorului la mandatul de Administrator, prin transmiterea de către Administrator a unei notificări cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei la care încetarea va produce efecte;
- b) revocarea mandatului de către Societate, de la data hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, fără a fi necesară oferirea unei înștiințări scrise prealabile și fără intervenția instanței de judecată;
- c) rezilierea prezentului Contract de către oricare din Părți în cazul în care cealaltă Parte își încalcă sau este în culpă în mod semnificativ cu privire la obligațiile prevăzute la art. 3 din prezentul Contract sau la orice altă obligație din Contract, caz de culpă ce nu poate fi remediat sau care, deși putea fi remediat, nu a fost remediat în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea înștiințării scrise privind cazul de culpa respectiv. Rezilierea va avea loc de drept la data expirării perioadei menționate mai sus, de 30 zile calendaristice de la primirea înștiințării scrise privind cazul de culpa respectiv fără intervenția instanței de judecată în acest sens, debitorul obligației neexecutate fiind de drept în întârziere de la data scadenței obligației respective. Partea care nu se află în culpă va transmite celeilalte părți o Notificare prin care o va informa pe aceasta din urmă asupra faptului că și-a exercitat dreptul de a rezilia prezentul Contract în baza acestei clauze, din cauza neremedierii încălcării obligației contractuale în termenul de 30 zile calendaristice acordat pentru remediere de către Partea care

nu se află în culpă.

d) expirarea duratei mandatului de Administrator;

e) de drept, în alte cauze prevăzute de reglementările și dispozițiile legale în vigoare

10. Litigii

10. Orice neînțelegere izvorâte din încheierea, interpretarea, executarea sau modificarea clauzelor prezentului Contract se soluționează pe cale amiabilă, în termen de cel mult 30 zile calendaristice de la notificare.

11. Orice dispută care nu poate fi soluționată în condițiile de mai sus va fi supusă competenței instanțelor judecătorești din România.

12. Alte clauze

11.1. Prezentul Contract poate fi modificat sau completat numai prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor Societății. Cu excepția situațiilor diferit reglementate din prezentul Contract, nici o Parte nu va avea dreptul să transfere, să cedeze ori să delege drepturile și obligațiile sale din prezentul Contract, fără consimțământul scris prealabil al celeilalte Părți.

11.2. Prezentul contract de mandat se completează cu prevederile legale privind societățile, ale OUG 109/2011, ale Codului Civil, ale Actului constitutiv al companiei precum și cu dispozițiile legale referitoare la mandat.

11.4. Încheiat astăzi în Cluj-Napoca în 2 exemplare originale, câte un u l pentru fiecare Parte.

**S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC
CLUJ-NAPOCA S.A.**

ADMINISTRATOR

În numele Adunării Generale a Acționarilor

Hotărârea Adunării Generale a Acționarului unic
al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca SA
nr. 3 din 16.02.2018

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Motilor nr.1-3,
reprezentat prin Consilierii locali Gliga Florin Valentin și Oláh Emese, în calitate de
acionar unic al societății COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ-NAPOCA
SA, cu sediul în Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr.128-130, județul Cluj,
având un capital social de 152.212.000 lei, și număr de ordine în registrul comerțului
Cluj nr J 12 / 66 / 1991, CUI 201195,
exercitând atribuțiile adunării generale a acționarului unic al societății, a hotărât:

**3. Aprobarea majorării indemnizației fixe lunare brute a membrilor
Consiliului de administrație la suma de 2565 lei începând cu luna ianuarie 2018**

ACȚIONARUL UNIC MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
prin

Gliga Florin Valentin



Oláh Emese



Hotărârea Adunării Generale a Acționarului unic
al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca SA
nr. 4 din 16.02.2018

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Motilor nr.1-3, reprezentat prin Consilierii locali Gliga Florin Valentin și Oláh Emese, în calitate de acționar unic al societății **COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ-NAPOCA SA**, cu sediul în Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr.128-130, județul Cluj, având un capital social de 152.212.000 lei, și număr de ordine în registrul comerțului Cluj nr J 12 / 66 / 1991, CUI 201195, exercitând atribuțiile adunării generale a acționarului unic al societății, a hotărât:

4. Aprobarea acordării componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de administrație astfel : anual după aprobarea situațiilor financiare ale anului anterior, în funcție de îndeplinirea globală a indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară stabiliți în Anexa la Contractul de mandat după cum urmează :

- a) 2,5% din valoarea indemnizației fixe brute anuale în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor în proporție de 100%
- b) 5% din valoare indemnizației fixe brute anuale, în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor în proporție de peste 100%

ACȚIONARUL UNIC MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

prin

Gliga Florin Valentin

Oláh Emese

Hotărârea Adunării Generale a Acționarului unic
al SC Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA
nr. 1 din 10.10.2019

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Motilor nr.1-3, reprezentat prin Consilierii locali Gliga Florin Valentin si Rácz Levente Zsolt în calitate de acționar unic al societății COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ-NAPOCA SA, cu sediul în Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr.128-130, județul Cluj, având un capital social de 144.686.000 lei, și număr de ordine în registrul comerțului Cluj nr J 12 / 66 / 1991, CUI 201195,

exercitând atribuțiile adunării generale a acționarilor societății, luând act de cererile de reînnoire a mandatelor de administrator depuse la data de 03.10.2019 de toti cei 7 membrii ai Consiliului de administrație, a hotărât:

1. Aprobă evaluarea activității membrilor Consiliului de administrație care solicită reînnoirea mandatului de către un expert independent, persoana fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane.
2. Prezenta hotărâre urmează a fi supusă ratificării Consiliului Local al Municipiului Cluj.

ACȚIONARUL UNIC MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

prin
Gliga Florin Valentin

Rácz Levente



Nr.10/28.11.2019

	COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ-NAPOCA S.A. Bucur. 21 Decembrie 1989 nr.128-130
INTRAT	10237
DATA	28.11.2019
NR. ANEXE	

RAPORT DE EVALUARE

a activității membrilor în funcție ai Consiliului
de Administrație al Companiei de Transport
Public Cluj-Napoca S.A. (CTP)



Realizat de CHIRON RESURSE UMANE SRL



Noiembrie 2019

RAPORT DE EVALUARE

• • •

Cuprins

Rezumat	2
I. Prevederi legale	3
II. Prezentare abordare proiect	7
2.1 Profilul Consiliului de Administrație	8
2.2 Analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice	9
III. Analiză rezultate	16
3.1 Dimensiuni guvernanta	16
3.2 Gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță conform contractelor de mandat	22
Indicatorul 1 – rata profitului analiză comparativă în perioada 2016 – 2019 (30.09.2019)	24
Indicatorul 2 – Cheltuieli la 1000 lei venit în perioada 2016 – 2019 (30.09.2019)	25
Indicatorul 3 – productivitatea muncii în perioada 2016 – 2019 (30.09.2019)	26
Indicator 4 – CUP Autobuze 2016 – 2019 (30.09.2019)	26
Indicator 5 – CUP Troleibuze 2016 – 2019 (30.09.2019)	27
Indicator 6 – CUP Tramvaie 2016 – 2019 (30.09.2019)	28
Indicator 7 – Restanțe la plata obligațiilor de stat 2016 – 2019 (30.09.2019)	28
Indicator 8 – Durata medie de recuperare a creanțelor 2016 – 2019 (30.09.2019)	29
Indicator 9 – Durata medie de rambursare a datoriilor 2016 – 2019 (30.09.2019)	30
IV. Concluzii	34
V. Recomandări. Plan de acțiune pentru implementarea guvernantei corporative	36

RAPORT DE EVALUARE

•••

Rezumat

Procesul de evaluarea a activității consiliului de administrație al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A. (CTP) din perioada 2015 – 2019 s-a desfășurat în conformitate cu cerințele și prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Procesul de evaluare a presupus realizarea următoarelor documente:

1. Realizarea profilului consiliului
2. Realizarea metodologiei de evaluare
3. Realizarea și analiza chestionarului de autoevaluare
4. Realizarea interviurilor individuale cu membrii Consiliului de Administrație
5. Analiza documentelor interne (hotărâri AGA, rapoartele administratorilor, statut societate, site etc)
6. Întocmirea raportului final de evaluare a membrilor în funcție a CTP SA a consiliului de administrație.

RAPORT DE EVALUARE

...

I. Prevederi legale

Conform prevederilor legale:

a) O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;

Art. 28, alin (7) Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

Art. 28

(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) Consiliul de administrație este format din 5-9 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;

b) au cel puțin 50 de angajați.

(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) În cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (2), nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici

RAPORT DE EVALUARE

• • •

sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Art. 29

(1) Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor.

(14) În cazul în care candidații propuși de consiliul de administrație sunt administratori în funcție, cererea pentru reînnoirea mandatului se adresează adunării generale a acționarilor în condițiile art. 28 alin. (7), cu obligația candidatului de a prezenta un raport de activitate pentru perioada mandatului efectuat.

b) Legea 31/1990 a societăților comerciale, art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată.

(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

RAPORT DE EVALUARE

• • •

societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;

f) să nu fie sau să nu fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salarial 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).

- c) **Hotărârea nr.3/23.10.2015** a Adunării Generale Ordinare a Acționarului unic al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca SA de numire a administratorilor: Neag Gheorghe Liviu, Rusu Ioan, Guttman Szabolcs Istvan, Macrea Maria Florica, Pașcalău Paul Ionuț, Șipoș Alexandru
- d) **Hotărârea nr.1/31.03.2017** Adunării Generale Ordinare a Acționarului unic al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca SA de numire a administratorilor: Marcu Valtăr.
- e) **Hotărârea nr.1/10.03.2016** a Adunării Generale Ordinare a Acționarului unic al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca SA de aprobare a Planului de Administrare a Companiei de Transport Public Cluj-Napoca SA pe perioada 2016 – 2019.
- f) **Hotărârea nr.1/10.10.2019** a Adunării Generale Ordinare a Acționarului unic al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca SA de aprobare evaluării activității membrilor consiliului de administrație în funcție și care solicită reînnoirea mandatului din Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA.

Distribuire membrilor consiliului de administrație al CTP

Administrator	1	2	3	4	5	6	7
Nume prenume	Neag Gheorghe Liviu	Rusu Ioan	Guttman Szabolcs Istvan	Marcu Valtăr	Macrea Maria Florica	Pașcalău Paul Ionuț	Șipoș Alexandru
Postul ocupat	Executiv dependent Studii superioare tehnice	Neindependent Studii superioare economice sau Juridic minim 5 ani	Independent Studii superioare	Independent Studii superioare	Independent Studii superioare tehnice	Independent Studii superioare tehnice	Independent Studii superioare economice sau Juridic minim 5 ani

Tabel 1. Distribuirea membrilor consiliului de administrație

II. Prezentare abordare proiect

Evaluarea consiliului de administrație al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca SA s-a bazat pe principiile guvernantei corporative, fiind analizate:

Dimensiunile de guvernanta - Matricea de evaluare-	Indicatori cheie de performanta conform contractele de mandat	
1. Obiective, strategie și mandat 2. Măsurarea performanței 3. Relația cu actorii cheie 4. Etică, fraudă și alte aspecte de integritate 5. Management-ul proiectelor și lanțul de livrare	Indicatori de performanță (conform plan administrare)	1. Rata profitului 2. Cheltuieli la 1000 lei venit 3. Productivitatea muncii 4. CUP Autobuze 5. CUP Troleibuze 6. CUP Tramvaie
6. Analiza riscului 7. Funcționarea consiliului		Obiective de performanță (conform plan administrare)

Tabel 2. Aspecte analizate. Matrice guvernanta. Indicatori cheie de performanta

Fiecare dimensiune a fost evaluata din trei surse: chestionar, interviu, analiza documente.

Consultantul a pus la dispozitia organizatiei chestionarul, conform matricei dimensiunilor de guvernanta, care a fost completat de membrii Consiliului de Administratie.

Fiecare indicator a fost analizat conform tintei și tendinței stabilite de Acționarul unic.

De asemenea, au fost analizate documentele interne:

1. Statut societate
2. Plan de administrare 2016 – 2019
3. Hotărâre AGA de aprobare a planului de administrare
4. Raport realizare plan 2016

RAPORT DE EVALUARE

• • •

5. Raport realizare plan 2017
6. Raport realizare plan 2018
7. Raport realizare plan 2019 (până la 30 septembrie 2019)
8. Hotărâri AGA de numire a administratorilor
9. Hotărâre AGA de declanșare a procedurii de evaluare a consiliului în funcție

Pentru evaluarea gradului de transparență s-a analizat și site-ul CTP cu privire la secțiunea de guvernanță corporativă.

În evaluarea consiliului de administrație s-au analizat numărul de ședințe de consiliu de administrație, care sunt conform obligațiilor legale și statutare, de 12 ședințe/ an, plus ședințele pentru comitetele de nominalizare și remunerare, respectiv de audit.

2.1 Profilul Consiliului de Administrație

Profilul consiliului – o identificare a capacităților, trăsăturilor și cerințelor pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate.

Profilul conține și matricea consiliului de administrație, care conferă o expresie a acestor capacități pe care consiliul trebuie să le posedă la nivel colectiv, printr-un set de competențe, abilități, condiții prescriptive și interdicții, ce trebuie îndeplinite individual și colectiv de membrii consiliului.

Conform practicilor de bună guvernanță corporativă, asigurarea unui mix de competențe ale membrilor Consiliului de Administrație determină o mai mare eficiență a activității decizionale a acestuia și optimizează capacitatea managerială de a răspunde în mod competitiv nevoilor diverse și complexe ale CTP, în condițiile în care contextul în care aceasta funcționează este unul în continuă schimbare.

Cum interesul public a fost întotdeauna o prioritate pentru a forma o elită administrativă care să acționeze în conformitate cu legea și principiile bunelor practici de guvernare corporativă, astfel

RAPORT DE EVALUARE

...

Încât companiile de stat să obțină performanțe remarcabile și să devină competitive, constituirea profilului membrilor Consiliului trebuie să aibă în vedere următoarele cerințe, însă fără a se limita la acestea:

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

După cum este specificat în art. 23 alin (1) și (2) Secțiunea a-5-a – din *Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobate prin HG nr.722/28.09.2016 și publicate în MO al României, Partea I, Nr. 803/12.10.2016, profilul consiliului se bazează pe următoarele componente:*

- ✓ Analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice, în general și ale consiliului, în particular;
- ✓ Matricea unui profil al consiliului.

2.2 Analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice

2.2.1 Starea economică

RAPORT DE EVALUARE

Creșterea sau scăderea veniturilor populației determină un anumit grad de suportabilitate a tarifelor din partea beneficiarilor serviciilor. Creșterea tarifelor peste gradul de suportabilitate, dacă nu este susținută de compensarea acestora din partea autorităților locale, prin acordare de reduceri sau gratuități, poate provoca o scădere a numărului de calatorii și, implicit, reducerea valorii veniturilor societății.

Având în vedere că în structura costurilor de exploatare cheltuielile cu energia (energie electrică, gaz metan, energie termică) și carburanții dețin o pondere de 21,4%, apreciem că un alt factor cu impact asupra rezultatelor companiei este evoluția imprevizibilă a prețurilor acestor produse și servicii la nivel regional și internațional. Acest risc este compensat prin faptul că energia este achiziționată prin intermediul Bursei Române de Mărfuri.

La riscurile generate de starea economică se adaugă și a costurile cu asigurările obligatorii ale mijloacelor de transport (RCA) care pot avea o evoluție imprevizibilă (în principal o tendință de creștere).

Starea financiară la 30.09.2019

Previziunile financiare și modul de îndeplinire a acestora la data de 30.09.2019, sugerează că societatea poate desfășura cu succes a activitățile specifice, astfel:

Indicator de performanță	Prevăzut	Realizat	Grad îndeplinire indicator la 30.09.2019
1. Rata profitului (%)	0.31	0.31	100.00%
2. Cheltuieli la 1000 lei venit	996.92	996.87	100.01%
3. Productivitatea muncii (lei/sal)	89516	95810	93.43%
4. CUP Autobuze	0.7	0.69	101.45%
5. CUP Troleibuze	0.7	0.74	94.59%
6. CUP Tramvaie	0.69	0.7	98.57%
7. Restanțe la plata obligațiilor față de stat (lei)	0	0	100.00%
8. Durata medie de recuperare a creanțelor (zile)	30	29.83	100.57%
9. Durata medie de rambursare a creanțelor (zile)	30	29.46	101.83%

Tabel 3. Indicatori de performanță previzionat vs realizat pentru 2019

35

2.2.2 Starea de guvernare corporativă

Contextul legislativ

Reglementarea serviciului de transport public de calatori se află în competența Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.) și a autorităților publice locale.

Principalele reglementări care guvernează activitatea de transport public local sunt Legea 92/2007 a serviciilor de transport public local, Legea nr.51 /2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, și Ordinul ANRSC nr.272/2007.

Potrivit acestor reglementări, tarifele sunt stabilite, ajustate și modificate în conformitate cu structura și formula stabilite, prin norme metodologice, de către A.N.R.S.C. și apoi aprobate de consiliile locale.

Actele normative care reglementează activitatea societății se grupează în trei categorii 1. reglementări privind guvernarea corporativă; 2. reglementări privind realizarea serviciului public și 3. alte reglementări incidentale, după cum urmează:

1. Reglementări privind guvernarea corporativă:

- a). Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 - privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.
- b). Ordonanța nr. 26/21.08.2013 - privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară.
- c). Legea nr. 31/1990 - privind societățile comerciale.

2. Reglementări privind realizarea serviciului public.

- a). Legea nr. 511/2006 - privind serviciile comunitare de utilități publice.
- b). Legea nr. 92/2007 - privind transportul public în comun de calatori.
- c). Legea nr. 215/2001 - a administrației publice locale.
- d). Legea nr. 213/1998 - privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.
- e). H.G. nr. 548/1999 - privind Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor.

RAPORT DE EVALUARE

...

3. Alte reglementari incidente.

- a). Legea nr. 227/2015 - privind Codul Fiscal
- b). H.G. nr. 112016 - privind Codul de Procedură Fiscală
- c). Legea nr.53/2003 - privind Codul Muncii
- d). Legea nr. 287/2009 (republicata) - privind Codul Civil
- e). Legea nr. 134/2010 (republicata) - privind Codul de procedura civila
- f). RNTR nr. 2/2003
- g). RNTR nr.1/2005

Poziția strategică

Analiza SWOT a întreprinderii publice se prezintă astfel:

1. Puncte tari (intern)	2. Puncte slabe (intern)
<ul style="list-style-type: none">1. Conducerea se preocupă de modernizarea flotei și a infrastructurii de transport.2. Conducerea este preocupată de îmbunătățirea relațiilor cu publicul călător prin rezolvarea operativă a cererilor și sugestiilor acestora.3. Societatea cooperează foarte bine cu Primăria și Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, precum și cu unitățile-administrativ-teritoriale din zona metropolitană.4. Este folosită experiența persoanelor care au demonstrat competență în conducerea societății.5. Societatea are experiență în domeniu.6. CTP are o dotare tehnică superioară oricărui competitor.	<ul style="list-style-type: none">1. Este necesară prestarea serviciului public de transport pe trasee nerentabile.2. Nu se pot asigura salarii mulțumitoare pentru personalul de bord astfel încât aceștia să-și dorească o carieră în companie.

38

RAPORT DE EVALUARE



<p>7. Întreaga activitate este dispecerizată în timp real, este asigurată informarea beneficiarilor.</p> <p>8. Societatea dispune de personal experimentat în domeniul investițiilor și achizițiilor în domeniul transportului public.</p> <p>9 Predictibilitate: punerea la dispoziția călătorilor a numărului necesar de mijloacelor de transport, pe liniile și la orele programate.</p>	
<p>3. Oportunități (extern)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Este posibilă consolidarea relațiilor cu publicul călător prin satisfacerea cerințelor referitoare la rețeaua liniilor de transport, a orelor de funcționare, a frecvenței curselor și a timpului de așteptare în stații. • Se pot promova serviciile companiei prin prezentarea avantajelor călătoriei cu mijloacele C.T.P. față de alte modalități de transport. • Dezvoltarea economico-socială a municipiului Cluj-Napoca și a UAT componente ale zonei metropolitane determină sporirea ariei geografică și a populației în zona de activitate a companiei. 	<p>4. Amenințări (extern)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frecvența schimbare a legislației din domeniu • Dezvoltarea serviciilor de transport alternative și reducerea prețurilor acestora (Taxi, CarSharing), • Creșterea costurilor cu energia și carburanții • Diminuarea finanțării din bugetul Consiliului Local Cluj a costului călătoriei pentru anumite categorii de cetățeni; • Modificări ale reglementărilor care permit accesarea fondurilor guvernamentale și europene pentru dezvoltarea activității.

2.3 Profilul consiliului de administrație

În afara aspectelor generale prezentate în capitolul anterior, Consiliul de Administrație trebuie să fie compus în așa fel încât, să existe o experiență relevantă a consiliului în domeniile ce reflectă activitatea companiei și anticipează potențialele provocări ale acesteia în anii ce vin.

Profilul individual al membrilor Consiliului de Administrație se determină prin îmbinarea competențelor profesionale și trăsăturilor acestuia cu cerințele domeniului de interes pentru activitatea companiei pe care membrul consiliului îl va administra prin rol și atribuții în cadrul consiliului și este prezentat mai jos:

Nr. Crt	Domeniul de activitate	Profilul membrului consiliului
1	Leadership și management general	Oricare membrul consiliului trebuie să aibă experiență în administrarea companiilor mari și mijlocii, naționale, și să dețină expertiză profesională în calitate de președinte/membru al consiliului unei astfel de companii. Are viziune clară și bogate cunoștințe de leadership și management general. Deține capacități strategice bune și are capacitatea de a evalua optim impactul deciziilor consiliului privind compania și părțile interesate ale acesteia. Urmare a vastei sale experiențe practice și expertize tehnice, acesta este capabil să îndeplinească un rol de facilitare, supraveghere, îndrumare și control în legătura permanentă cu managementul executiv al companiei.
2	Buget, finanțe, contabilitate	Membrul consiliului ce răspunde de administrarea acestui domeniu de interes are pregătire superioară în domeniul economico-financiar și de audit și deține vastă experiență profesională în domeniul buget-finanțe, experiență dobândită prin funcții deținute în companii mari/corporații naționale/internaționale. Este un foarte bun cunoscător al acestui domeniu și stăpânește mecanismul procedural al controlului patrimonial, al auditului financiar, managementul și

RAPORT DE EVALUARE

...

		controlul riscului, calitate ce îi conferă eligibilitate pentru a fi membru al comitetului consultativ de audit. Face parte
3	Strategie și dezvoltare afaceri	Membrul consiliului însărcinat cu administrarea și controlul acestui domeniu de activitate cunoaște foarte bine strategiile și politicile naționale și sectoriale de dezvoltare, evoluțiile socio-economice din plan local și național, are abilitatea de a sesiza oportunități de afaceri, are contacte excelente în mediul politic și de business românesc și priceperea de a interrelaționa personal și instituțional pentru soluționarea problemelor și depășirea situațiilor dificile.
4	Reglementare și operare infrastructură	Membrul consiliului care răspunde și asigură controlul acestui domeniu de interes pentru activitatea companiei, dispune de vaste cunoștințe și expertiză tehnică în domeniul sectorului de transport public local, de cunoștințe privind operarea infrastructurii publice de transport persoane, și desfășurare a unui serviciu public în contextul local și național, incident activității acestui sector.
5	Social, Resurse Umane, Juridic	Oricare membrul consiliului însărcinat cu administrarea și controlul domeniilor social, resurse umane și juridic este important să aibă pregătire economică sau juridică dar și vaste cunoștințe de management al resurselor umane și organizațional dat fiind faptul că va trebui să contribuie la asigurarea și menținerea unui echilibru permanent între nevoi și resurse, între cerințe și conformitate, între poziția angajaților și politicile de management, între sistemele și procesele de management din cadrul companiei și din mediul de business în care aceasta funcționează.
6	Guvernanță Corporativă	Oricare membrul consiliului de administrație ce va răspunde de administrarea și controlul domeniului privind guvernanța corporativă și procesele acesteia la nivelul companiei, va avea

RAPORT DE EVALUARE

...

pe lângă studii superioare în domeniul tehnic/ economic/juridic și o vastă expertiză în domeniul piețelor de capital și financiare, al guvernantei corporative și comunicării instituționale, responsabilității sociale corporative. El va dispune de cunoștințe și experiență profesională în managementul calității-mediului, sănătății, siguranței și securității proceselor și sistemelor, din cadrul companiei și incidente activității acesteia, managementului riscurilor.

Tabel 4. Profilul consiliului de administrație

III. Analiză rezultate

3.1 Dimensiuni guvernanta

Într-o economie în continuă schimbare, atât la nivel național, cât și mondial, durabilitatea întreprinderilor poate fi asigurată inclusiv prin aplicarea unui sistem de management eficient, implementarea unor metode de conducere moderne, motivarea corespunzătoare a angajaților, promovarea performanțelor la nivel individual și organizațional și punerea accentului, în primul rând, pe rezultate. Având în vedere tendința de pe piața internațională, considerăm că guvernanta corporativă va rămâne ca o prioritate pentru managementul CTP S.A. mult timp de acum înainte, deoarece companiile care vor adopta o cultură organizațională transparentă și un model eficient de conducere vor avea performanțe mult mai bune, iar cele care vor refuza să accepte această realitate, absolut necesară, vor înregistra rezultate mai slabe.

Guvernanta corporativă la nivelul societății CTP S.A. descrie totalitatea principiilor ce stau la baza cadrului de administrare prin care societatea este condusă și controlată, fiind organizată și desfășurându-se în concordanță cu cadrul legislativ din România, respectiv Legea nr. 31/1990

RAPORT DE EVALUARE

a societăților și Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Cadrul guvernării corporative ar trebui să promoveze transparența și eficiența, conformitatea cu regulamentele și legislația aplicabilă, precum și segregarea responsabilităților între diferitele conduceri și autorități.

La nivelul Societății funcționează două Comitete consultative cu atribuții prevăzute de legislația în vigoare:

- ✓ Comitetul de nominalizare și remunerare;
- ✓ Comitetul de audit.

Rezultatele medii (minim 1 maxim 4) obținute la chestionarul de autoevaluare, pe dimensiunile guvernării corporative, de fiecare dintre membrii Consiliului de Administrație sunt:

Dimensiuni	Minim	Maxim	Gutman Szabolcs Istvan	Marcu Valtăr	Măcrea Maria Florica	Neag Gheorghe Liviu	Pașcalbu Paul Ionuț	Rusu Ioan	Șipoș Alexandru
Autoevaluare CA din cadrul CTP									
Obiective, strategie și mandat	1	4	3.86	3.57	3.85	3.85	3.85	3.86	3.85
Măsurarea performanței	1	4	4	4	3.83	4	4	4	3.83
Relația cu actorii cheie	1	4	4	4	4	4	4	4	4
Etică, fraudă și alte aspecte de integritate	1	4	4	4	3.5	3.5	3.75	3.5	3.5
Management-ul proiectelor și lanțul de livrare	1	4	4	4	3.66	3.67	3.66	3.66	3.6
Analiza Riscului	1	4	4	3.88	4	4	4	4	4
Funcționarea consiliului	1	4	4	3.86	3.9	4	3.87	4	3.9

Tabel 5. Rezultate analiza dimensiuni guvernare corporativă – autoevaluare

Dimensiunile care au vizat aspectele guvernării corporative au fost evaluate prin autoevaluare (40 de itemi) aferenți celor 7 dimensiuni și interviu cu consultantul.

Rezultatele obținute la autoevaluare, pentru fiecare dintre cei șapte membri ai Consiliului de Administrație al CTP sunt reprezentate grafic mai jos, interpretarea lor se face prin raportare la scorul minim 1 și maxim 4.

RAPORT DE EVALUARE

...

Din tabelul 5 analiza dimensiuni guvernanta corporativă – autoevaluare se observă că toți membrii CA se situează la un nivel mediu superior, minim fiind de 3,57.

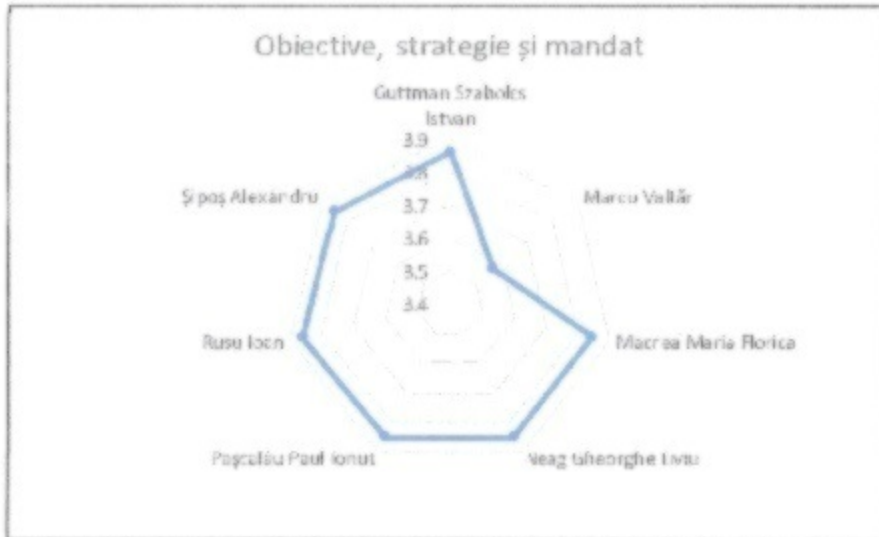


Fig.1 Obiective, strategie și mandat



Fig. 2. Măsurare performanței

RAPORT DE EVALUARE

...

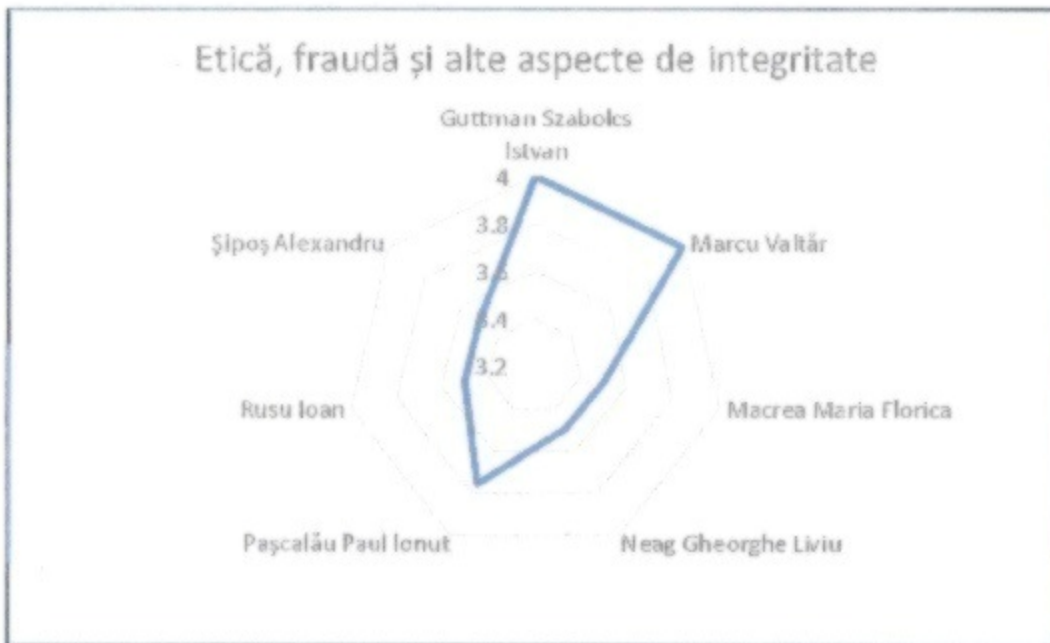


Fig. 3 Etică, fraudă și alte aspecte de integritate



Fig. 4. Relații cu actorii cheie

44

RAPORT DE EVALUARE

...

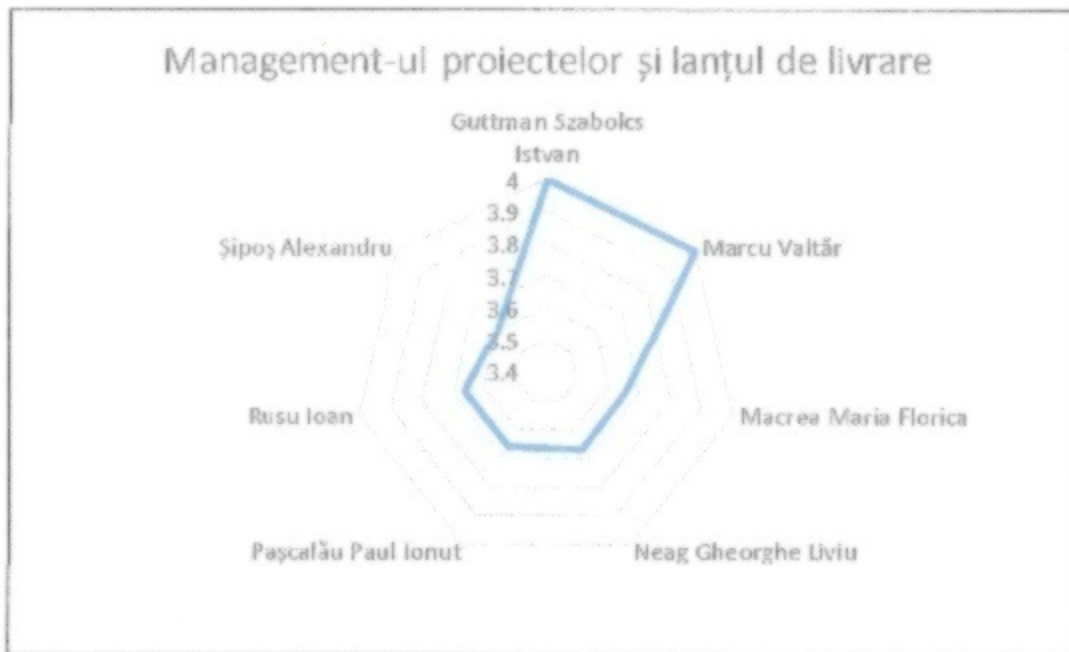


Fig.5. Management-ul proiectelor și lanțul de livrare

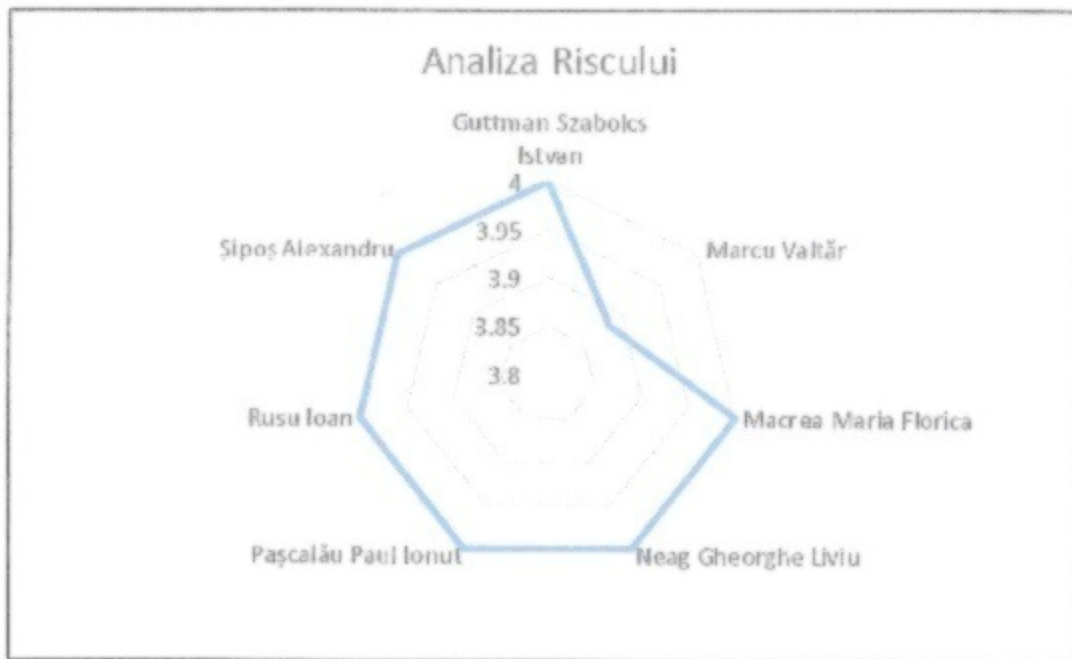


Fig.6. Analiza Riscurilor

45

RAPORT DE EVALUARE

...

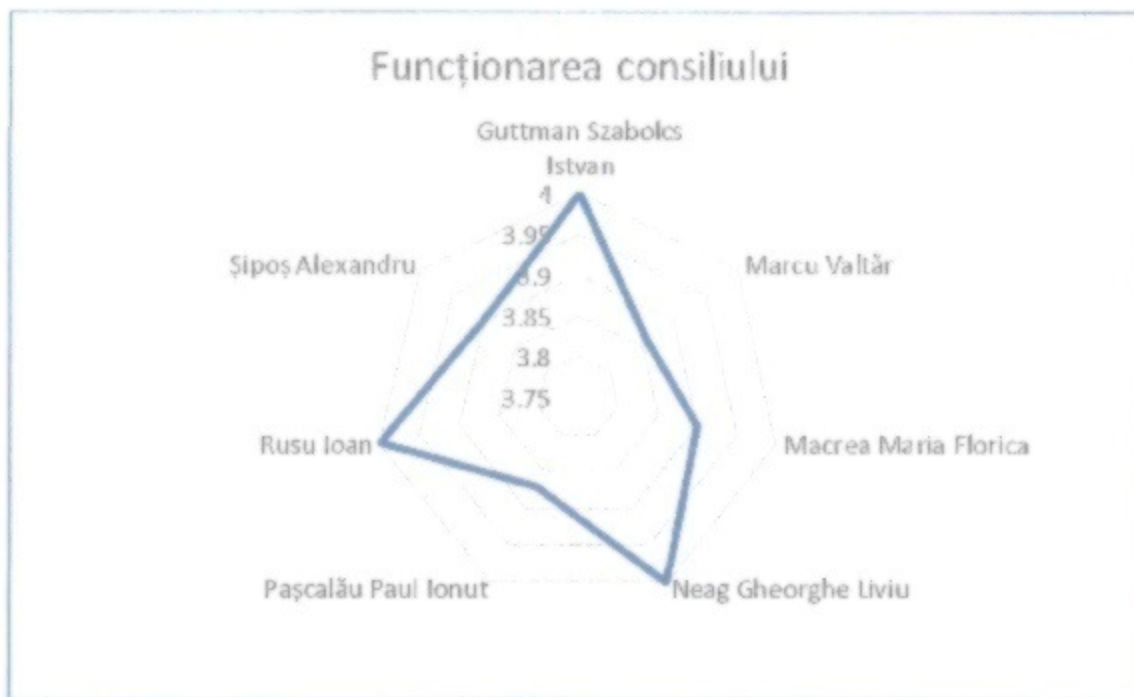


Fig. 7 Funcționarea consiliului

SC

RAPORT DE EVALUARE

• • •

3.2 Gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță conform contractelor de mandat

S-a urmărit găsirea unui echilibru în necesitatea de a obține profit de către întreprindea publică și accesibilitatea serviciului public pe care îl prestează, după cum urmează:

	Nr	Obiective / Indicatori de performanță	Prevăzut 2016	Realizat 2016	Grad de realizare (%) 2016
Indicatori de performanță	1	Rata profitului (%)	0.08	2.44	3050.0%
	2	Cheltuieli la 1000 lei venit	999.20	971.74	102.8%
	3	Productivitatea muncii (lei/sal)	84003.00	90673.64	107.9%
	4	CUP Autobuze	0.73	0.73	100.0%
	5	CUP Troleibuze	0.70	0.72	102.9%
	6	CUP Tramvaie	0.65	0.70	107.7%
	7	Restanțe la plata obligațiilor față de stat (lei)	0.00	0.00	da
	8	Durata medie de recuperare a creanțelor (zile)	30.00	27.10	da
	9	Durata medie de plată a datoriei (zile)	30.00	19.50	da

Tabel 6. Gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță pe anul 2016

Conform rezultatelor obținute la analiza indicatorilor de performanță alocați membrii consiliului de administrație pentru anul 2016 se observă îndeplinirea și depășirea majorității lor.

	Nr	Obiective / Indicatori de performanță	Prevăzut 2017	Realizat 2017	Grad de realizare (%) 2017
Indicatori de performanță	1	Rata profitului (%)	0.08	1.38	1725.00%
	2	Cheltuieli la 1000 lei venit	998.33	986.19	101.23%
	3	Productivitatea muncii (lei/sal)	84003	100909	120.13%
	4	CUP Autobuze	0.73	0.73	100.00%
	5	CUP Troleibuze	0.70	0.72	102.86%
	6	CUP Tramvaie	0.65	0.70	107.69%
	7	Restanțe la plata obligațiilor față de stat (lei)	0.00	0.00	da
	8	Durata medie de recuperare a creanțelor (zile)	30.00	28.79	da
	9	Durata medie de plată a datoriei (zile)	30.00	20.92	da

Tabel 7. Gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță pe anul 2017

58

RAPORT DE EVALUARE

Conform rezultatelor obținute la analiza indicatorilor de performanță alocați membrii consiliului de administrație pentru anul 2017 se observă îndeplinirea și depășirea majorității lor.

	Nr	Obiective / Indicatori de performanță	Prevăzută 2018	Realizat 2018	Grad de realizare (%) 2018
Indicatori de performanță	1	Rata profitului (%)	0.14	0.39	278.57%
	2	Cheltuieli la 1000 lei venit	998.59	996.13	100.2%
	3	Productivitatea muncii (lei/sal)	100819.00	115202.00	114.27%
	4	CUP Autobuze	0.72	0.71	98.61%
	5	CUP Troleibuze	0.70	0.75	107.14%
	6	CUP Tramvaie	0.68	0.71	104.41%
	7	Restanțe la plata obligațiilor față de stat (lei)	0.00	0.00	da
	8	Durata medie de recuperare a creanțelor (zile)	30.00	31.17	nu
	9	Durata medie de plată a datoriilor (zile)	30.00	23.44	da

Tabel 8. Gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță pe anul 2018

Conform rezultatelor obținute la analiza indicatorilor de performanță alocați membrii consiliului de administrație pentru anul 2018 se observă îndeplinirea și depășirea majorității lor. La indicatorul 8, durata medie de recuperare a creanțelor este depășit cu 1,17 zile. Această depășire însă, nu a periclitat alți indicatori sau buna funcționare a companiei.

RAPORT DE EVALUARE

...

	Nr	Obiective / indicatori de performanță	Prevăzut 30.09.2019	Realizat 30.09.2019	Grad de realizare (%)30.09.2019
Indicatori de performanță	1	Rata profitului (%)	0.31	0.3129	99.99%
	2	Cheltuieli la 1000 lei venit	996.92	996.87	100.0%
	3	Productivitatea muncii (lci/sal)	89516.00	95810.00	93.43%
	4	CUP Autobuze	0.70	0.69	98.57%
	5	CUP Troleibuze	0.70	0.74	105.71%
	6	CUP Tramvale	0.69	0.70	101.45%
	7	Restanțe la plata obligațiilor față de stat (lei)	0.00	0.00	da
	8	Durata medie de recuperare a creanțelor (zile)	30.00	29.83	da
	9	Durata medie de plată a datoriilor (zile)	30.00	29.46	da

Tabel 9. Gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță pe anul 2019 (până la 30.09.2019)

Analizarea comparativă a datelor din perioada analizată, conform contractelor de mandat, 2016 – 30.09.2019 arată o tendință crescătoare și îndeplinirea indicatorilor asumați în planul de administrare, trasați de acționarul unic.

Reprezentarea grafică a indicatorilor arată astfel:

Indicatorul 1 – rata profitului analiză comparativă în perioada 2016 – 2019 (30.09.2019)

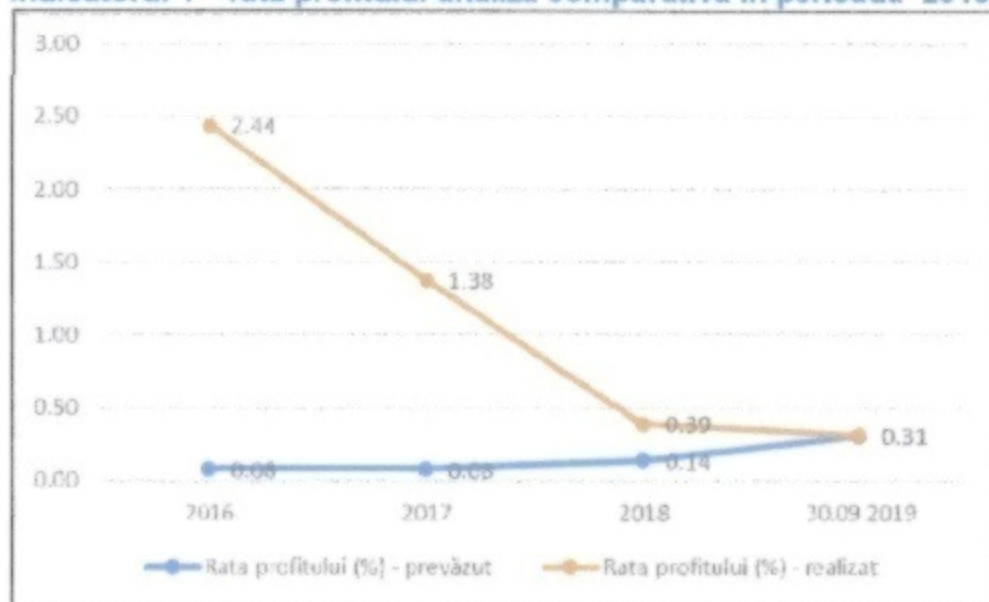


Fig 8. Profit brut estimat vs realizat

RAPORT DE EVALUARE

...

Din figura 8 se observă că pe parcursul perioadei de mandat analizate indicatorul a fost depășit constant.

Indicatorul 2 – Cheltuieli la 1000 lei venit în perioada 2016 – 2019 (30.09.2019)

Cheltuieli la 1000 lei venit

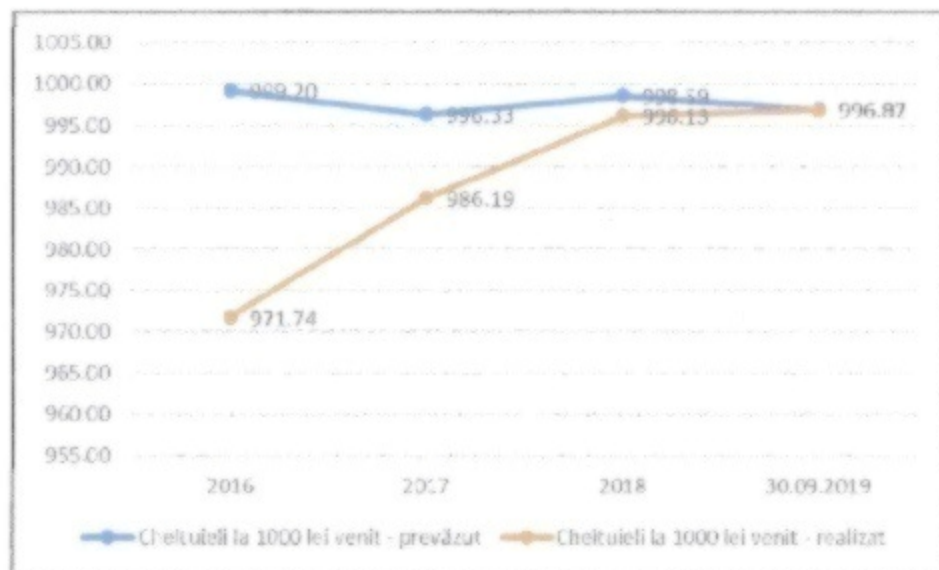


Fig 9. Cheltuieli la 1000 lei venit previzionat vs realizat

Gradul de realizare al indicatorului, în perioada analizată, relevă o tendință de scădere a cheltuielilor, deci îndeplinirea indicatorului, și un grafic liniar, previzionat cu realizat.

RAPORT DE EVALUARE

...

Indicatorul 3 – productivitatea muncii în perioada 2016 – 2019 (30.09.2019)

Productivitatea muncii

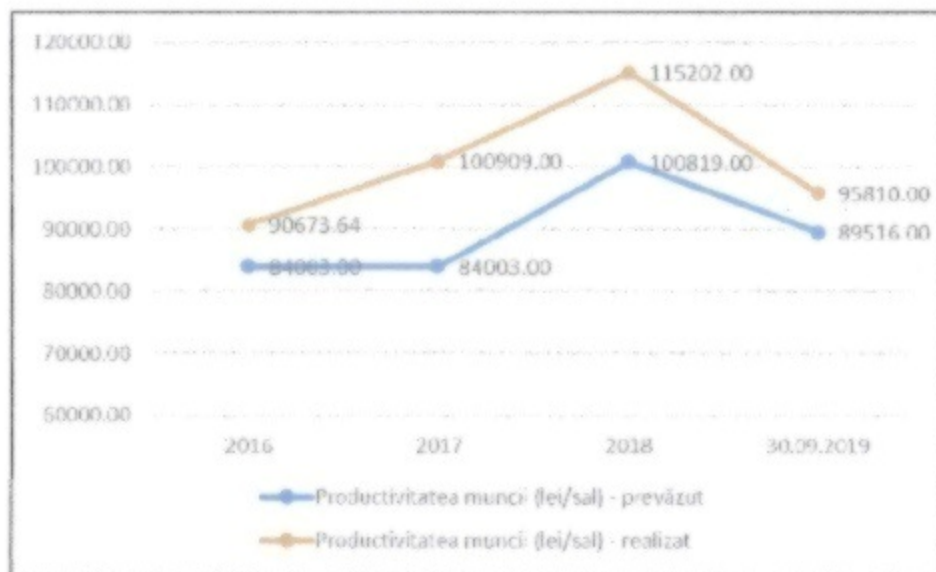


Fig 10. Productivitatea muncii previzionat vs estimat

Gradul de realizare al indicatorului, în perioada analizată, relevă o tendință de creștere a productivității muncii din cadrul companiei, deci îndeplinirea indicatorului, față de ținta stabilită.

Indicator 4 – CUP Autobuze 2016 – 2019 (30.09.2019)

CUP Autobuze

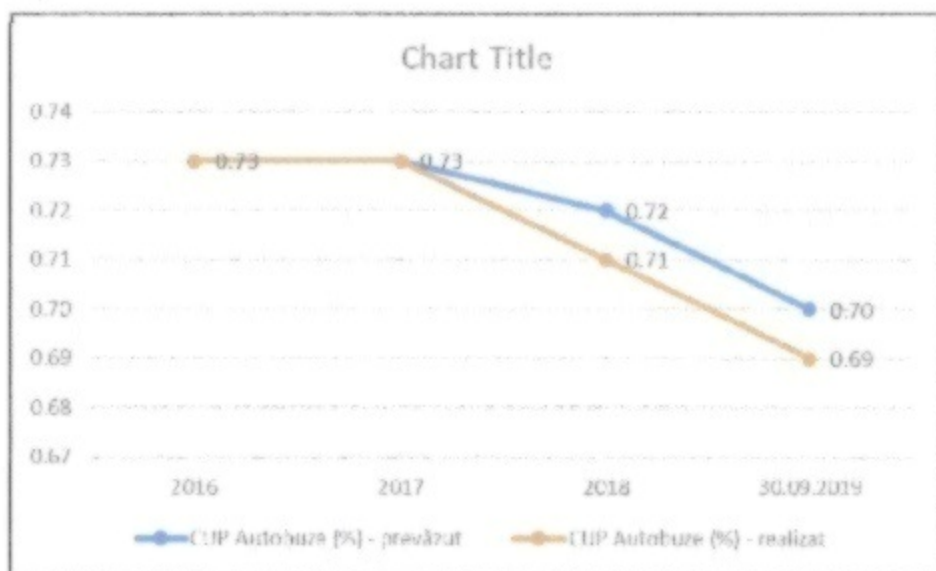


Fig 11. Coeficient Utilizare Parc - autobuze. Previzionat vs realizat.

RAPORT DE EVALUARE

• • •

Realizare al indicatorului, în perioada analizată, relevă îndeplinirea indicatorului, față de ținta stabilită. Pentru anii 2018 și 2019 ținta atinsă este sub 100%, însă conform principiilor de management acest indicator poate fi considerat atins pentru că este peste 95% - grad de îndeplinire.

Indicator 5 – CUP Troleibuze 2016 – 2019 (30.09.2019)

CUP Troleibuze

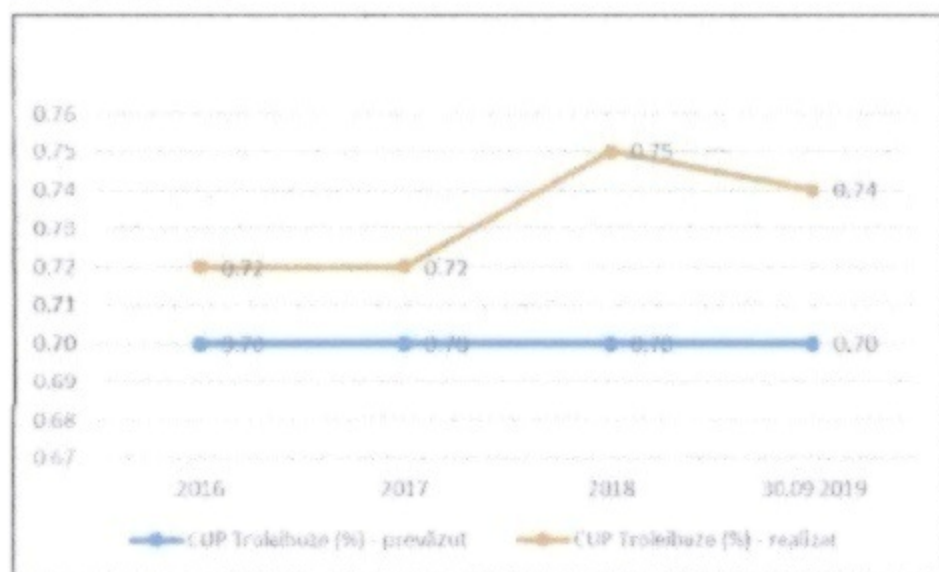


Fig 12. Coeficient Utilizare Parc - troleibuze. Previzionat vs realizat

Gradul de realizare al indicatorului, în perioada analizată, relevă îndeplinirea indicatorului, față de ținta stabilită

Indicator 6 – CUP Tramvaie 2016 – 2019 (30.09.2019)

CUP Tramvaie

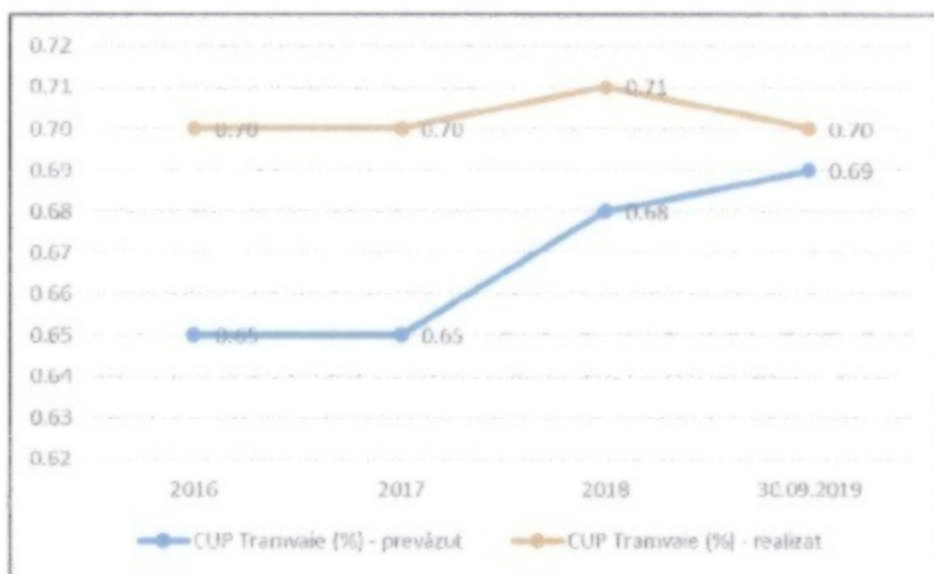


Fig 13. Coeficient Utilizare Parc - troleibuze. Previzionat vs realizat

Gradul de realizare al indicatorului, în perioada analizată, relevă îndeplinirea indicatorului, față de ținta stabilită, fiind în toți anii analizați peste 100%.

Indicator 7 – Restanțe la plata obligațiilor de stat 2016 – 2019 (30.09.2019)

Pentru indicatorul 7 Compania și-a respectat ținta pentru fiecare dintre cei 4 ani, fiind zero zile depășire, deci indicator îndeplinit 100%.

RAPORT DE EVALUARE

...

Indicator 8 – Durata medie de recuperare a creanțelor 2016 – 2019 (30.09.2019)

Durata medie de recuperare a creanțelor



Fig 14. Durata medie de recuperare a creanțelor. Estimat vs previzionat

Gradul de realizare al indicatorului, în perioada analizată, relevă îndeplinirea indicatorului, față de ținta stabilită, pentru doi ani, 2016 și anul 2017. Pentru anul 2018 indicatorul a fost îndeplinit depășit, însă, depășirea nu a periclitat buna funcționare a companiei.

54

RAPORT DE EVALUARE

...

Indicator 9 – Durata medie de rambursare a datoriilor 2016 – 2019 (30.09.2019)

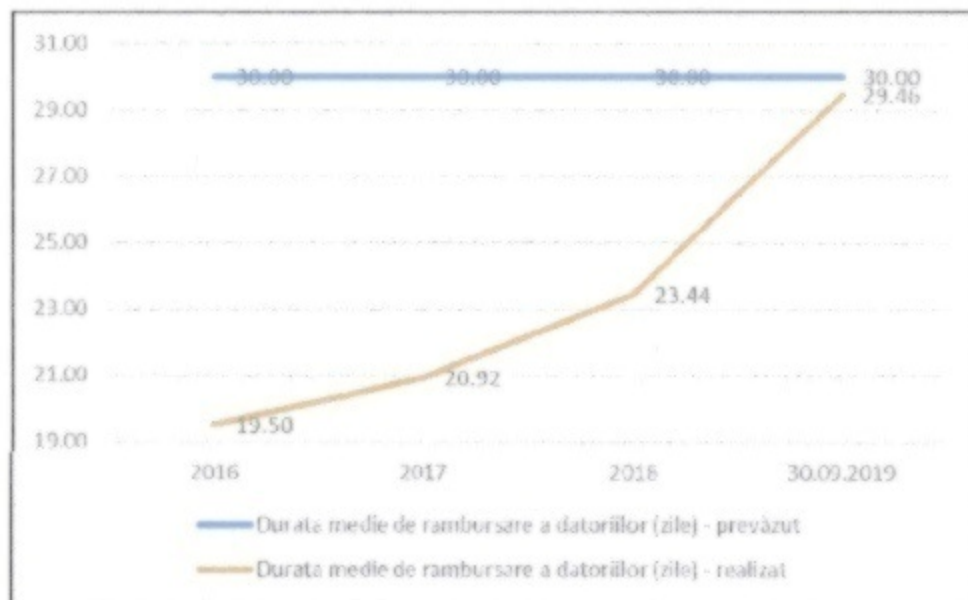


Fig. 15. Durata medie de rambursare a datoriilor Estimat vs previzionat

Gradul de realizare al indicatorului, în perioada analizată, relevă îndeplinirea indicatorului, față de ținta stabilită, fiind în toți anii analizați peste 100%, pentru că astfel compania și-a asigurat cashflow.

3.3 Analiză consultant

În procesul de analiză au fost evaluați următorii administratori:

Administratori evaluați
1. Guttman Szabolcs Istvan
2. Marcu Valtăr
3. Macrea Maria Florica
4. Neag Gheorghe Liviu
5. Pașcalău Paul Ionuț
6. Rusu Ioan
7. Șipoș Alexandru

RAPORT DE EVALUARE

• • •

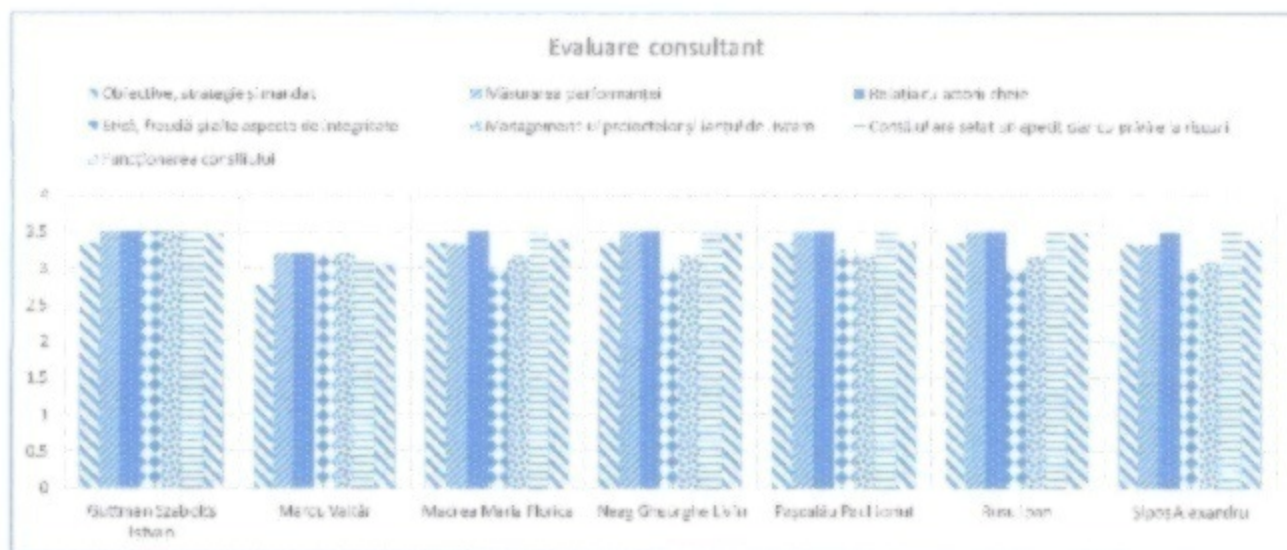


Fig 20. Evaluare consultant

Au fost integrate date din următoarele surse:

1. Rezultatele chestionarelor de autoevaluare ale membrilor consiliului de administrație al CTP în funcție.
2. Rezultatul chestionarului de evaluare a consiliului de administrație completat de reprezentantul AGA
3. Susținerea interviului cu consultantul pe dimensiunile guvernancei corporative și pe baza rapoartelor de realizare plan, cu fiecare dintre membrii în funcție ai CTP.
4. Analiza rezultatelor financiare ale CTP raportate la țintele și tendințele stabilite de acționarul unic, conform planului de administrare și contractelor de mandat încheiate cu membrii CA.
5. Analiza documente: hotărâri AGA, hotărâri CA, rapoarte de activitate administratori, rapoarte realizare plan.

Performanța profesională a administratorilor a fost analizată și prin apel la alți indicatori de performanță. Indicatorii de dotare a parcului auto reprezintă investiții pentru bunul mers al companiei și pentru dezvoltare ulterioară sustenabilă.

58

Indicator contractele de mandat

1. Venituri totale, din care: -venituri din exploatare
2. Cheltuieli totale, din care: -cheltuieli de exploatare
3. Profitul brut
4. Dotarea cu autobuze
5. Dotarea cu troleibuze
6. Dotarea cu tramvaie

Nr.	Obiective / Indicatori de performanță	2016		2017		2018		30.09.2019					
		Prevăzut	Realizat	Grad de realizare (%)	Prevăzut	Realizat	Grad de realizare (%)	Prevăzut	Realizat	Grad de realizare (%)			
1	Venituri totale (mil lei)	127927.00	129925.00	100.78	129439.00	136998.00	106.7%	14335.30	148926.00	104.30	124099.00	122737.00	98.89
	Venituri din exploatare (mil lei)	127897.00	128757.00	100.68	128403.00	136833.00	106.5%	142155.00	148296.00	104.27	123532.00	122350.00	99.04
2	Cheltuieli totale (mil lei)	127427.00	125202.00	98.06	127998.00	135097.00	105.5%	142335.00	146053.00	104.02	123706.00	122323.00	99.89
	Cheltuieli de exploatare (mil lei)	127322.00	125230.00	98.36	127831.00	135082.00	105.6%	142320.00	147818.00	103.72	121577.00	120624.00	99.13
3	Profit brut (mil lei)	500.00	3943.00	728.60	903.00	1897.00	375.94	200.00	578.00	288.00	382.00	384.00	100.52
4	Dotarea cu autobuze (buc.)	5.00	12.00	240.00	60.00	19.00	31.67	30.00	78.00	260.00	4.00	34.00	950.00
5	Dotarea cu troleibuze (buc.)	10.00	12.00	120.00	10.00	8.00	80.00	10.00	11.00	110.00			
6	Dotarea cu tramvaie (buc.)												

Tabel 10. Analiza comparativă pentru alți indicatori relevanți pentru perioada analizată

Din tabelul anterior, se observă preocuparea membrilor consiliului de administrație și al conducerii executive pentru viitorul companiei, care presupune și urmărirea cu dotări pentru parcul auto. Dotările sunt sustenabile și orientate spre un parc auto prietenos cu mediul înconjurător.

Concluziile analizei sunt:

Consiliul de administrație aflat în funcție și-a îndeplinit cu succes sarcina de a organiza și supraveghea managementul afacerilor Companiei de Transport Public și au creat valoare pe termen scurt, mediu și lung. În acest sens, administratorii au revizuit în permanență strategia de ansamblu a societății, au făcut alegeri strategice importante, au elaborat politicile și prioritățile generale pentru directorul general al societății și au supravegheat punerea în aplicare a strategiilor și politicilor de către acesta. Membrul executiv al consiliului a pus în aplicare deciziile aprobate și politicilor strategice elaborate de către administratorii neexecutivi, și aprobate de acționar.

De asemenea, consiliul de administrație aflat în funcție și-a îndeplinit la un nivel calitativ superior sarcinile care i-au revenit în următoarele domenii:

- politici corporative: u fost elaborate politici pentru, raportarea operațiunilor, protecția activelor acționarilor, managementul riscurilor, controlul intern, raportarea financiară, remunerarea managerilor și angajaților, dividende, investiții de capital și structura datoriei societății.
- supravegherea managementului: au fost evaluate și revizuite, după caz, sistemele de control intern, activitățile financiare, activități operaționale, structura și capacitatea organizatorică, precum și gradul de atingerea obiectivelor și a scopurilor (rezultatele).
- asigurare conformității cu: legile și regulamentele; normele etice, sociale și de mediu;
- asigurarea comunicării echitabile cu părțile interesate;
- auditul extern;
- raportare.

RAPORT DE EVALUARE

...

În egală măsură, Consiliul de administrație aflat în funcție posedă o serie de factori generatori de valoare, non-operaționali și nefinanțari, astfel:

- administratorii, ca și grup, dețin un echilibru din punct de vedere al competențelor, experienței, diversității, independenței și cunoștințelor suficiente pentru a-și îndeplini rolul și responsabilitățile lor în contextul misiunii întreprinderii publice, a rezultatelor dorite, a scopurilor și obiectivelor, precum și a circumstanțelor actuale;
- membrii consiliului de administrație participă în mod activ și constructiv la activitățile consiliului și comitetelor;
- administratorii sunt preocupați în mod activ de analiza riscurilor și elaborarea unor politici eficiente privind managementul riscurilor în cadrul întreprinderii publice;
- administratorii comunică în mod deschis, adecvat și corect între ei cu acționarii și alte părți interesate legitime;
- membrii consiliului de administrație s-au adaptat cu ușurință specificului activității CTP;
- membrii CA au dovedit capacitate de inovare, propunând soluții constructive la provocările specifice activității societății;
- motivația pentru activitatea depusă în cadrul consiliului este preponderent de natură non-financiară (responsabilitate socială, recunoașterea contribuției depuse pentru funcționarea în bune condiții a unui serviciu public)

IV. Concluzii

Toți membrii Consiliului de Administrație în funcție ai CTP, au dat dovadă de profesionalism și s-au implicat în implementarea viziunii creionate în planul de administrarea 2016- 2019.

Alături de conducerea executivă a societății, consiliul de administrație a implementat principalele proiecte ale CTP privind îmbunătățirea capacității de transport public urban în Municipiul Cluj-Napoca.

Toți membrii consiliului de administrație au manifestat în solidar o preocupare pentru crearea premiselor implementării, într-un ritm susținut, a obiectivelor și indicatorilor de performanță stabiliți prin contractele de mandat.

RAPORT DE EVALUARE

• • •

Coroborând toate informațiile cuprinse în raport, pe de o parte:

- Analiza gradului de îndeplinire a indicatorilor aprobați de acționarul unic în planul de administrare
- Analiza dimensiunilor de guvernanță corporativă
- Analiza documentelor interne

rezultatelor pozitive de îndeplinire a indicatorilor din planul de administrare al CTP în perioada mandatului 2016 – 2019, pe de altă parte,

consultantul independent concluzionează că acest consiliu de administrație va putea realiza performanță și pentru mandatul viitor, de aceea, recomandăm prelungirea mandatelor pentru membrii Consiliului de Administrație în funcție de la societatea CTP SA.

Propunere distribuire administratori CTP:

Administrator	1	2	3	4	5	6	7
Nume prenume	Neag Gheorghe Liviu	Rusu Ioan	Guttman Szabolcs Istvan	Marcu Valtar	Macrea Maria Florica	Pașcalău Paul Ionut	Șipoș Alexandru
Postul ocupat	Executiv independent Studii superioare tehnice	Neindependent Studii superioare economice Economic sau Juridic minim 5 ani	Independent Studii superioare	Independent Studii superioare	Independent Studii superioare tehnice	Independent Studii superioare tehnice	Independent Studii superioare economice Economic sau Juridic minim 5 ani

V. Recomandări. Plan de acțiune pentru implementarea guvernantei corporative

Urmare a analizei activității și documentelor societății CTP și a Consiliului de Administrație, cu scopul implementării prevederilor legale în vigoare, respectiv OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, recomandăm introducerea în noile contracte de mandat ale administratorilor a:

- Indicatorilor de performanță ce măsoară gradul de realizare al investițiilor
- Indicatorilor de performanță ce măsoară guvernanta corporativă
- Indicatorilor de performanță ce măsoară serviciile publice
- Clasificarea indicatorilor de performanță care formează baza componente variabile a remunerației administratorilor/ directorilor
- Ponderea fiecărei componente a indicatorilor de performanță care formează baza componente variabile a administratorilor/ directorilor.

Handwritten signature

În acest context, etapele propuse în planul de implementare, pentru următorul mandat sunt:

1. Crearea unei baze solide pentru gestionarea și supravegherea Societății, prin revizuirea și completarea prevederilor Actului constitutiv ori de câte ori se va considera necesar și crearea tuturor mecanismelor și documentelor necesare pentru implementarea și îmbunătățirea sistemului de guvernare corporativă, în concordanță cu acționarul unic – Statul Român și legislația aplicabilă.
2. Asigurarea acurateții și integrității în raportarea financiară, prin prezentarea sistematică de rapoarte privind performanța financiară, raportări trimestriale, semestriale și anuale.
3. Implementarea unui flux informațional cuprinzător și coerent între funcția de conducere executivă, Consiliul de Administrație și comitetele CTP, acționarul unic, salariați și celelalte părți interesate.
4. Promovarea eticii și adoptarea de decizii responsabile, prin:
 - actualizarea permanentă a Codului etic și Regulamentului intern, monitorizarea aplicării acestora;
 - abținerea de la luarea unor decizii în raport cu care se află în situație de conflict de interese;
 - respectarea intereselor acționarului unic și partenerilor de afaceri și sociali, precum și a prevederilor legale în vigoare.
5. Identificarea și gestionarea riscurilor, prin:
 - definirea riscurilor și stabilirea unui sistem de identificare și monitorizare a acestora;
 - informarea cu privire la concluziile acțiunilor de control și audit public intern, precum și la măsurile adoptate de Directorat pentru implementarea recomandărilor /remediarea deficiențelor; - asigurarea unor întâlniri regulate ale CA sau comitetelor CTP cu reprezentanții departamentului de audit public intern, control intern, management risc și cu reprezentanți ai auditorului financiar; analizarea recomandărilor/măsurilor formulate ca urmare a desfășurării misiunilor/acțiunilor de audit/control; analizarea modului de implementare a acestora.

RAPORT DE EVALUARE

...

6. Remunerarea corectă și responsabilă prin asigurarea că politicile și practicile de remunerare a personalului CTP S.A., a membrilor CA corespund contextului economic general, situației specifice a Societății și obiectivelor și strategiei sale.
7. Conflictul de interese. Consiliul de Administrație și Directorul General vor adopta soluții operaționale corespunzătoare pentru a facilita identificarea și soluționarea adecvată a situațiilor în care un administrator are un interes material în nume propriu sau în numele unor terți.
8. Transparență în relația cu părțile interesate. Acțiuni întreprinse în cadrul CTP SA pentru aplicarea HG 583/2016 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2020-2023.
9. Responsabilitatea socială prin **Protecția mediului înconjurător și Responsabilitate socială.**

Protecția mediului înconjurător

Compania va avea în vedere dezvoltarea unui program pe termen lung pentru asigurarea conformității cu reglementările în domeniul protecției mediului înconjurător, atât prin acțiuni preventive cât și corective.

Responsabilitate socială

Compania va menține și dezvolta o cultură a responsabilității sociale bazată pe etică în afaceri, echitate socială și economică, corectitudine în relațiile de muncă, transparență și integritate.

Consultant

CHIRON RESURSE UMANE

Marcel NIȚAN





DUPLICAT

a solicitat autentificarea prezentului in scris

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA S.A.

ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT CAPITOLUL 1

Denumirea, forma juridică, activitatea, durata și acționarii

Art.1 – Denumirea societății

(1.1) Unitatea administrativ teritorială semnatară a prezentului act constitutiv, respectiv Municipiul Cluj Napoca, se angajează ca, prin reprezentanții săi legali, să constituie Societatea pe Acțiuni ce va purta numele de „COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA S.A., rezultată din reorganizarea Regiei Autonome de Transport Urban de Călători Cluj Napoca (RATUC) cu rol de operator pentru serviciile locale de transport public.

(1.2) Unitatea administrativ- teritorială Municipiul Cluj Napoca, cu sediul în str.Moșilor nr.3, CIF 4305857, reprezentant legal – primar Emil Boc, are calitatea de acționar unic al Companiei de Transport Public Local Cluj Napoca S.A.

Art.2. – Forma juridică și denumirea societății

(2.1) Societatea va purta numele de „COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA S.A.”, (conform dovezii privind disponibilitatea și rezervarea denumirii emisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr.66682/12.11.2013) persoană juridică română, cu sediul social în municipiul Cluj Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr.128-130, tel.0264/430917, fax 0264/430931 fiind societate pe acțiuni, constituită și organizată în baza prevederilor:

- * Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, modificată și actualizată;
- * Ordonanței de Urgență nr.30/1997, actualizată, privind reorganizarea regiilor autonome cu modificările și completările ulterioare;
- * Legii nr.51/2006 privind Serviciile comunitare de utilități publice;
- * Legii nr.92/2007 privind serviciul de transport public local;
- * Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

* OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

(2.2) Societatea, așa cum va fi numită în continuare, își asumă și exercită, pentru și în numele Municipiului Cluj Napoca, competențele și atribuțiile, drepturile și obligațiile, pe domeniul strict delimitat al serviciilor de transport public local.

(2.3) Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv. Societatea este persoană juridică română de drept privat și de utilitate publică cu scop lucrativ și patrimonial, are un patrimoniu propriu, autonomie funcțională și financiară, gestiune economică proprie, ștampilă și însemne proprii. Societatea întocmește, în condițiile legii, buget de venituri și cheltuieli și situații financiare anuale.

(2.4) Societatea este o entitate a unității administrativ-teritoriale acționare, pentru satisfacerea nevoilor comunității locale legate de prestarea serviciilor de transport și pentru realizarea atribuțiilor și responsabilităților autorității administrației publice locale în acest domeniu.

(2.5) Compania de Transport Public Cluj Napoca S.A. este o societate pe acțiuni cu caracter închis.

(2.6) În cazul în care acționarul unic își manifestă interesul de a coopta viitori membri, aceștia pot fi doar unitățile administrativ teritoriale membre ale „Zonei Metropolitane Cluj”

Art.3 – Obiectul de activitate

(3.1) Obiectul principal de activitate:

Cod CAEN: 4931 – transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători din domeniul 493 – Alte transporturi terestre de călători.

(3.2) Obiectul secundar de activitate cu următoarele coduri CAEN:

2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

2512 – Fabricarea de uși și ferestre din metal

2592 – Fabricarea ambalajelor ușoare din metal

2593 – Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri

2594 – Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri

și șaibe

2599 – Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

2932 – Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

3101 – Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine

3311 – Repararea articolelor din metal

3312 – Repararea mașinilor

4120 – Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

4211 – Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor

4212 – Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane

4311 – Lucrări de demolare a construcțiilor-

4312 – Lucrări de pregătire a terenului

4321 – Lucrări de instalații electrice

4322 – Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4329 – Alte lucrări de instalații pentru construcții

4331 – Lucrări de ipsoserie

4332 – Lucrări de tâmplărie și dulgherie



65

- 4333 – Lucrări de pardosire și placare a pereților
 4334 – Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
 4339 – Alte lucrări de finisare
 4391 – Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
 4399 – Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
 4511 – Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
 4519 – Comerț cu alte autovehicule
 4520 – Întreținerea și repararea autovehiculelor
 4531 – Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
 4722 – Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
 4724 – Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
 4725 – Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
 4726 – Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
 4729 – Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
 4789 – Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
 4932 – Transporturi cu taxiuri
 4939 – Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri
 4942 – Servicii de mutare
 5210 – Depozitări
 5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi rutiere
 5224 – Manipulări
 5629 – Alte servicii de alimentație n.c.a.
 6201 – Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
 6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației
 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
 7120 – Activități de testări și analize tehnice
 7311 – Activități ale agențiilor de publicitate
 7810 – Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă

(3.3) Alte activități specifice

- a) executarea transportului public de persoane cu autobuze, troleibuze, tramvaie, microbuze și orice alte mijloace care vor fi achiziționate în vederea realizării acestui serviciu public;
- b) întreținerea și repararea mijloacelor de transport, a instalațiilor proprii în scopul furnizării/prestării acestui serviciu public;
- c) proiectarea și executarea de piese de schimb, construcții, instalații, care sunt necesare desfășurării activităților proprii.
- d) efectuarea transportului de călători și bunuri, în trafic intern și/sau internațional
- e) asigurarea activităților de investiții, reparații capitale și curente, de reabilitare și modernizare, în cadrul procesului specific de furnizare și prestare a serviciilor publice încredințate;



- f) dezvoltarea și perfecționarea resurselor umane și materiale precum și a bazei tehnice care asigură organizarea și funcționarea serviciului de transport încredințat.

(3.4) Societatea va avea în administrare și exploatare bunuri aflate în patrimoniul propriu, bunuri aflate în proprietate publică sau privată exclusivă a Municipiului Cluj Napoca.

(3.5) În scopul realizării obiectului său de activitate Societatea, prin organele sale de conducere, respectiv Acționarul unic, Consiliul de Administrație și Directorul General, are următoarele atribuții principale:

a) încheie contracte de achiziții publice având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, precum și alte contracte conform legii;

b) angajează și, după caz, suspendă sau concediază din funcție personalul societății în baza legislației muncii;

c) reglementează modul de organizare și funcționare a societății și a gestionării serviciului de transport încredințat, precum și exploatarea infrastructurii tehnico - edilitare aferentă acestuia;

d) inițiază și fundamentează necesitatea reabilitării, modernizării și dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului;

e) elaborează și stabilește bugetul de venituri și cheltuieli a societății;

f) exercită și alte atribuții conferite de acționar.

(3.6) Pentru prestarea serviciilor de transport și pentru realizarea obiectului său de activitate, Societatea dispune de un aparat tehnico-administrativ și poate angaja, în condițiile legii, persoane fizice sau juridice specializate. Structura organizatorică, atribuțiile și statul de funcțiuni al aparatului propriu se stabilesc de Acționarul unic, la propunerea Consiliului de Administrație.

Art.4 – Sediul societății

(4.1) Sediul social al Societății este în România, județul Cluj, Municipiul Cluj Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 128-130.

(4.2) Societatea păstrează toate punctele de lucru ale fostei R.A.T.U.C. așa cum au fost acestea înainte de reorganizare și își poate deschide altele în condițiile legii.

Art.5 - Durata societății

(5.1) Societatea se constituie și va funcționa pe o perioadă nedeterminată.

Art.6 – Acționarii societății

(6.1) Acționarul unic al Societății este unitatea administrativ-teritorială Municipiul Cluj Napoca reprezentată prin consilierii locali desemnați de Consiliul local.

CAPITOLUL II Patrimoniul societății

Art.7 – Patrimoniul propriu

(7.1) Patrimoniul propriu inițial al Societății este capitalul social al acesteia, format din aport în numerar și în natură, în conformitate cu *Anexa 1.2* care face parte integrantă din prezentul act. Societatea preia activele și pasivele fostei Regii Autonome de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca.

(7.2) Patrimoniul propriu se dobândește prin achiziții finanțate din veniturile proprii, prin donații, prin sponsorizări și alte modalități acceptate de legislație.

(7.3) Mijloacele financiare ale societății sunt alcătuite din fondurile constituite la înființarea societății de către Acționarul unic, veniturile constituite prin încasarea de la utilizatori, sub formă de prețuri sau tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciului de transport prestat; și după caz, din alocații de la bugetele locale și/sau alte venituri.

(7.4) Mijloacele materiale ale Societății, necesare desfășurării activităților acesteia, se compun din: vehicule (autobuze, troleibuze, tramvaie, altele), construcții, utilaje, mobilier, echipamente, tehnică de calcul, telecomunicații și birotică, mijloace auto, unelte, materiale pentru curățenie și iluminat, consumabile și alte asemenea.

(7.5) Bunurile procurate de Societate după constituire din venituri proprii, fac parte din patrimoniul propriu al Societății.

Art.8 – Capitalul social al Societății

(8.1) Patrimoniul încredințat Societății se constituie în capitalul social al acesteia.

(8.2) Capitalul social este în valoare de 144.686.000 lei.

Art.9 – Acțiunile societății

Capitalul social subscris și vărsat este divizat în 144.686 acțiuni, în valoare de 1.000 lei fiecare.

(9.2) Acțiunile Societății sunt nominative, în formă dematerializată.

(9.3) Evidențierea acțiunilor se ține în registrul acționarilor, prin grija Consiliului de Administrație, care se păstrează la sediul Societății.

CAPITOLUL III

Structura organizatorică

Art.10 – Conducerea Societății

(10.1) Atribuțiile privind conducerea Societății, date prin lege în competența Adunării Generale a Acționarilor revine, potrivit prezentului act constitutiv, Acționarului unic reprezentat de următoarele persoane desemnate de Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca :

- consilier local Gliga Florin-Valentin;
- consilier local Rácz Levente Zsolt

Art.11 – Consiliul de Administrație

(11.1) Societatea este condusa si administrata de un Consiliu de Administratie format din

88

7 membri, persoane fizice cu experienta in activitatea de administrare/management a/al unor intreprinderi publice profitabile sau a/al unor societati profitabile din domeniul de activitate al intreprinderii publice și nominalizat în Anexa 1.3 la prezentul Act constitutiv. Durata mandatului administratorilor este de 4 ani, cu posibilitatea de reinnoire, în condițiile legii.

(11.2) Cel puțin unul dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în sensul art.138² din Legea 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare.

O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrare în societăți pe acțiuni/intreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

(11.3) Consiliul de Administrație este condus de un președinte care convoacă ședințele ordinare lunare sau pe cele cu caracter extraordinar ori de câte ori este necesar pentru buna funcționare a societății.

(11.4) Administratorii sunt desemnați de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Candidații pentru posturile de administrator sunt selectați în condițiile prevăzute la art. 29 din OUG 109/2011. Fiecare membru al Consiliului de Administrație va avea încheiat cu Societatea reprezentată prin Adunarea Generală a Acționarilor un contract de mandat, în baza căruia își va desfășura activitatea. **Președintele Consiliului de Administrație este desemnat de către Acționarul unic și nu poate fi numit și director general.**

(11.5) Pe durata îndeplinirii mandatului administratorii nu pot încheia cu Societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

(11.6) Administratorii pot fi revocați oricând de către Acționarul unic. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune interese.

(11.7) Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar.

(11.8) Convocarea Consiliului de Administrație se face de către președinte care stabilește ordinea de zi și prezidează întrunirea. Convocarea se poate face, de asemenea, la cererea motivată a cel puțin doi dintre membrii săi sau a Directorului general, conform legii.

(11.9.) În termen de 90 de zile de la data numirii sale, Consiliul de Administrație elaborează și prezintă Adunării Generale a Acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.

(11.10.) În cadrul Consiliului de Administrație se constituie Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit.

Ambele comitete menționate la alineatul precedent sunt formate din câte 3 membri ai Consiliului de Administrație, administratori neexecutivi, cel puțin câte unul dintre membrii fiecărui comitet fiind administrator independent.

Pentru validitatea deciziilor celor două comitete este necesară prezența tuturor membrilor comitetului respectiv, iar deciziile se iau cu votul majorității celor prezenți.

(11.11) Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt:

a) ducerea la îndeplinire a tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Acționarul unic;

b) Consiliul de Administrație are următoarele atribuții care nu pot fi delegate directorilor:

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a Societății;
- stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- supravegherea activității directorilor;
- numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- pregătirea raportului anual, organizarea adunării reprezentanților Acționarului unic și implementarea hotărârilor acestuia;
- introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, conform legii;

c) de asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea Acționarului unic, în conformitate cu art.114 din Legea 31/1990;

d) îndeplinește atribuțiile Acționarului unic, delegate în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv;

e) duc la îndeplinire hotărârile Acționarului unic, execută bugetul de venituri și cheltuieli și întocmește proiectul bugetului pentru anul următor;

f) prezintă rapoarte asupra activității desfășurate, precum și propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea acesteia;

(11.12) Consiliul de Administrație al Societății poate recomanda suspendarea din funcție rezilierea contractelor individuale de muncă ori a convențiilor civile de prestări servicii încheiate cu personalul de conducere, în condițiile legislației muncii.

(11.13) Consiliul de Administrație lucrează valabil în prezența a jumătate plus unu din numărul membrilor săi și adoptă decizii cu votul majorității membrilor prezenți.

(11.14) Deciziile Consiliului de Administrație se consemnează în registrul de procese verbale, care se păstrează la președintele consiliului, iar procesele verbale de ședință se semnează de toți membrii consiliului de administrație prezenți.

(11.15) Aprobă nivelul remunerației directorilor executivi și a personalului angajat al Societății, mandatând Directorul general să negocieze contractul colectiv de muncă și să aprobe prevederile acestuia.

(11.16) Aprobă regulamentul de organizare și funcționare a Societății care cuprinde și organigrama.

(11.17) Aprobă Regulamentul intern prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului Societății.

(11.18) Prezintă anual Acționarului unic rapoarte cu privire la activitatea Societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor și alte rapoarte conform legii.

(11.19) Aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății în limita competențelor stabilite de Actul constitutiv.

(11.20) Exerciță atribuții ce i-au fost delegate de către Acționarul unic.

Art.12 – Președintele Consiliului de Administrație

Jo

(12.1) Activitatea Consiliului de Administrație este coordonată de președintele Consiliului de Administrație. Președintele este ajutat de un vicepreședinte numit de acesta, ales dintre membrii consiliului, care preia și îndeplinește atribuțiile președintelui în cazul absenței sau a imposibilității acestuia de a-și îndeplini atribuțiile.

(12.2) Președintele Consiliului de Administrație veghează la buna desfășurare a activității consiliului și a aparatului propriu al Societății.

(12.3) Președintele Consiliului de Administrație este numit pe o perioadă ce nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

(12.4) Președintele poate fi revocat numai de către Acționarul unic, conform atribuțiilor prevăzute în prezentul Act constitutiv.

(12.5) Atribuțiile președintelui Consiliului de Administrație sunt:

- a) aceleași cu atribuțiile celorlalți membri ai Consiliului de Administrație;
- b) atribuții specifice, conform legii societăților comerciale 31/1990.

(12.6) Președintele Consiliului de Administrație nu poate îndeplini și funcția de director general al societății.

Art.13 – Secretariatul Consiliului de Administrație

(13.1) Secretariatul Consiliului de Administrație va păstra și va întocmi procesele-verbale ale ședințelor Consiliului de Administrație și procesele-verbale ale tuturor **Adunărilor Reprezentantilor Acționarului unic.**

(13.2) Secretariatul Consiliului de Administrație păstrează registrele și celelalte acte ale Societății, potrivit cu deciziile adoptate de acesta.

Art.14 – Controlul financiar al activității Societății

(14.1) Situațiile financiare ale Societății intră sub incidența reglementărilor contabile armonizate cu directivele europene și standardele internaționale de contabilitate.

(14.2) Situațiile financiare ale societății vor fi audiate de către auditori financiari, persoane fizice sau juridice, în condițiile prevăzute de lege.

Auditorul financiar poate exercita profesia de auditor financiar dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții

- este membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din România;

- îndeplinește condițiile stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Auditorilor Financiari din România.

Auditorii financiari își exprimă o opinie referitoare la gradul de conformitate a raportului administratorilor cu situațiile financiare anuale pentru același exercițiu financiar.

Adunarea reprezentanților Acționarului unic poate aproba situațiile financiare anuale numai dacă acestea sunt însoțite de raportul auditorilor financiari.

(14.3) Primii auditori financiari sunt :

- SC Gradient SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Decebal nr.2, ap.4, jud. Cluj, CUI J12/458/2000, CIF RO12945822, reprezentant legal administrator Groza Alexandru

și

- SC Euroaudit SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Inău, nr.2A, jud. Cluj, CUI J12-1413/1993, CUI RO3765059, reprezentant legal administrator Popa Ioan.

Art.15 – Aparatul propriu al Societății

(15.1) Consiliul de Administrație delegă conducerea Societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

(15.2) Directorii pot fi numiți dintre administratori care devin astfel administratori executivi sau din afara Consiliului de Administrație.

(15.3) Directorii sunt numiți de Consiliul de Administrație la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare.

(15.4) Directorii numiți de Consiliul de Administrație pot fi oricând revocați. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză va fi îndreptățit la plata de daune interese.

(15.5) Cuantumul remunerației directorilor va fi stabilită de Consiliul de Administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerare pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

(15.6) În termen de 90 de zile de la numire, directorii elaborează și prezintă Consiliului de Administrație un plan de management, pe toată durata mandatului și pentru primul an de mandat, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat. Planul de management trebuie să fie corelat și să dezvolte planul de administrare al Consiliului de Administrație.

(15.7) Conducerea curentă a activității societății este asigurată de Directorul general. Directorul general este responsabil cu luarea măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății, a contractului de mandat încheiat cu Consiliul de Administrație și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

(15.8) Directorul general are în principal următoarele atribuții :

a) reprezintă societatea în raporturile cu terții;

b) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale Societății, propuse de Consiliul de Administrație și aprobate de Acționarul unic;

c) conduce, coordonează și controlează activitățile Societății și ale aparatului operațional;

d) pune în aplicare hotărârile, deciziile și strategiile aprobate de Acționarul unic și ale Consiliului de Administrație;

e) angajează, promovează și concediază personalul de execuție al Societății;

f) propune numirea, suspendarea, revocarea directorilor executivi ai Societății;

g) alte atribuții prevăzute în documentele de organizare și funcționare ale Societății inclusiv în contractul de mandat/management;

h) monitorizează managementul financiar al Societății și propune măsuri pentru îmbunătățirea acestuia;

i) decide asupra oportunității acționării în justiție a partenerilor contractuali care se fac vinovați de încălcarea prevederilor contractuale în cazul în care nu se găsesc soluții de rezolvare pe cale amiabilă;

j) monitorizează asigurarea condițiilor tehnico-materiale necesare desfășurării activității Societății în conformitate cu obiectivele acesteia, a securității și igienei în procesul muncii, precum și măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, conform prevederilor legale;

k) propune programe de măsuri și planuri de acțiuni cu privire la dezvoltarea serviciilor, respectiv a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, pentru eficientizarea activității Societății;

- l) propune Consiliului de Administrație și Acționarului unic modificări ale statutului, participări cu capital, contractări de credite, asigurări și altele asemenea;
- m) îndeplinește alte atribuții specifice din acte normative.

CAPITOLUL IV

Managementul Societății

Art.16 – Contractul de management

- (16.1) Prin managementul societății se înțelege managementul de bună organizare și funcționare a societății, gestiunea eficientă a serviciilor încredințate Societății, managementul financiar-contabil și utilizarea resurselor de natură materială și financiară.
- (16.2) Managementul Societății este asigurat de Directorul general și este reglementat prin Contractul de Management (mandat).
- (16.3) Managementul activităților specifice serviciilor de transport încredințate Societății se asigură, prin directoratul executiv și aparatul propriu al Societății.

CAPITOLUL V

Activitatea economico-financiară a Societății

Art.17 – Veniturile și cheltuielile Societății

- (17.1) Anul bugetar al societății este anul calendaristic. Exercițiul financiar al Societății începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie al fiecărui an.
- (17.2) Pentru fiecare an bugetar ce urmează, Consiliul de Administrație prezintă Acționarului unic spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli anual.
- 17.3) Veniturile Societății se asigură prin încasarea de la utilizatori a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate sau, prin contribuții de la bugetul local al Municipiului Cluj Napoca sau din alte surse atrase pe bază de proiecte, împrumuturi sau parteneriate publice-private, în condițiile legii.
- (17.4) Cheltuielile lunare ale Societății în calitate de operator sunt repartizate în:
- a) cheltuieli curente – pentru asigurarea prestării serviciilor de transport încredințate și pentru întreținerea, exploatarea și funcționarea infrastructurii aferente acestora;
 - b) cheltuieli de capital – pentru finanțarea realizării obiectivelor de investiții specifice infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor de transport încredințate Societății;
 - c) cheltuieli speciale – pentru cofinanțarea implementării unor proiecte care beneficiază de fonduri nerambursabile în cadrul unor programe internaționale de finanțare.

Art.18 – Evidența contabilă și registrele Societății

- (18.1) Societatea ține contabilitatea în lei și se întocmește conform prevederilor legale.
- (18.2) Valuta convertibilă se evidențiază distinct iar, înregistrarea și evidența acesteia în lei se efectuează la cursul de referință al Băncii Naționale Române, la data efectuării

operațiunii.

(18.3) Consiliul de Administrație/directoratul întocmește situația financiară anuală pentru exercițiul financiar precedent și-l prezintă cenzorilor/auditorului financiar, cu cel puțin 30 de zile înainte de ședința adunării generale, împreună cu raportul lor și documentele justificative.

(18.4) Raportul auditorului financiar rămâne depus la sediul societății în vederea consultării.

(18.5) Acționarul unic poate aproba situațiile financiare anuale numai dacă sunt însoțite de acest raport.

(18.6) În urma aprobării de către Acționarul unic, Consiliul de Administrație/directorat va depune la Registrul comerțului în termen legal situațiile financiare anuale, conform legilor financiar-contabile în vigoare.

(18.7) În vederea desfășurării activității, Societatea trebuie să țină următoarele registre:

- * Registrele contabile prevăzute de lege;
- * Registrul acționarilor;
- * Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- * Registrul deliberărilor și constatărilor efectuate de către Auditori Financiar/Cenzori;
- * Orice alte registre prevăzute de lege

Art.19 – Distribuirea rezultatelor financiare



(19.1) Rezultatele activității Societății sunt determinate pe baza situațiilor financiare aprobate de Acționarul unic.

(19.2) Contul de profit și pierderi care include veniturile și cheltuielile exercițiului financiar va evidenția, după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exercițiului respectiv, profitul net urmând a se determina conform legii, după plata impozitului pe profit.

(19.3) Din profitul Societății se vor prelua, în fiecare an, cel puțin 5% (cinci procente) pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minim a cincea parte din capitalul social. Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi completat cu respectarea aceluiași reguli.

(19.4) Acționarul unic poate decide constituirea altor fonduri, destinația și cuantumul acestora.

(19.5) După aprobarea situației financiare pentru exercițiul financiar precedent, plata impozitelor și prelevarea sumelor necesare constituirii și menținerii fondurilor prevăzute de lege sau alte fonduri constituite, profitul rămas la dispoziția Societății va fi utilizat potrivit hotărârii Acționarului unic.

CAPITOLUL VI

Modificarea formei juridice, lichidarea și dizolvarea

Art.20 – Modificarea formei juridice

(20.1) Societatea va putea fi transformată într-o altă formă de organizare din punct de vedere juridic și funcțional prin hotărârea Acționarului unic și cu îndeplinirea formalităților prevăzute de lege.

Art.21 – Condiții pentru dizolvarea și lichidarea Societății

(21.1) Societatea se poate dizolva la inițiativa a cel puțin două treimi din numărul membrilor care se supune votului Acționarului unic în situațiile prevăzute de lege.

(21.2) În caz de dizolvare societatea va fi lichidată conform prevederilor legale privind insolvența.

Art.22 – Soluționarea litigiilor

(22.1) Orice litigiu apărut pe durata existenței Societății sau după dizolvarea sa, pe parcursul operațiunilor de lichidare, fie între acționar și administratori, între acționar și Societate, între administratori și Societate, cu privire la afacerile Societății sau la executarea și/sau interpretarea dispozițiilor prezentului act constitutiv, va fi soluționat în mod amiabil.

(22.2) Dacă o soluționare amiabilă nu este posibilă, litigiile vor fi supuse instanțelor de judecată competente conform dispozițiilor prevăzute în legislația română.

CAPITOLUL VII

Dispoziții finale

Art. 23 – Dispoziții finale

(23.1) Prevederile prezentului Act constitutiv se completează cu dispozițiile legale în vigoare referitoare la societățile comerciale, la guvernanta corporativa a întreprinderilor publice și la serviciul public de transport public local.

(23.2) Prezentul Act constitutiv se constituie în Anexă la Hotărârea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca nr. 499/2013, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârca nr. 64/2016, Hotărârea nr. 117/2016 și Hotărârea nr. 597/26.10.2016

(23.3) Prezentul Act constitutiv reactualizat are 12 file și este redactat într-un exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial și 8 (opt) exemplare duplicat.

Pentru semnarea în forma autentică a prezentului act constitutiv actualizat, este mandatat Directorul general al societății, domnul Neag Gheorghe-Liviu, domiciliat în Mun. Cluj-Napoca, identificat cu CI seria eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 22.11.2009, CNP

Autentificat la Societatea Profesională Notarială Gorun & Asociații, de notar public instrumentator Ilcas Laura Mihaela, într-un exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial și 8 (opt) duplicate din care s-au eliberat părții 7 (sapte) duplicate, azi data autentificării.

ACTIONARUL UNIC MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

prin

Director general Neag Gheorghe-Liviu



ROMANIA
 UNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI
 Asoc. Notarilor Publici CONUN & ASOCIATIEI Societatea Profesionala Notariala
 Licenta de Funcționare nr. 309/SCES/16.12.2018
 Sediu: Cluj-Napoca, Strada Regala Ferdinand I-lea, judetul Cluj
 Tel./Fax: 0364-14.22.44, Mobil: 0740-14.55.14,
 email: leura_ilcas@conun.ro
 Operator de date cu caracter personal nr. 18986

INCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 3060

ANUL 2019 LUNA Martie ZIUA 20

Eu, **LAURA MIHAELA ILCAS** notar public, la solicitarea expresa a partii, m-am deplasat la sediul social al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca SA, respectiv in Municipiul Cluj-Napoca B-dul 21 Decembrie 1989, Nr. 128-130, Judetul Cluj, unde am gasit pe:-----

NEAG GHEORGHE-LIVIU, cetatean roman, **GNP** domiciliat in Municipiul Cluj-Napoca, identificat cu GI seria

emis de SPCLFP Cluj-Napoca la data de 22.11.2009, in calitate de **Director General al societatii COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA**, cu sediul social in Municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr.128-130, judetul Cluj, Numar de ordine in Registrului Comertului: J12/66/1991 atribuit in data de 08.02.1991, Identificator Unic la Nivel European(EUID): R00NRC.J12/66/1991, Cod Unic de Inregistrare: 201195,-----

care a solicitat autentificarea prezentului in scris, si oara, dupa citirea actului, a declarat ca l-a inteles continutul, ca cele cuprinse in act reprezinta vointa sa, a consimtit la autentificarea prezentului in scris „Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA Act Constitutiv actualizat”, si a semnat unicul exemplar original, precum si cele 1 (una) anexe.-----

În temeiul articolului 12 litera b din Legea 36 /1996 republicată
SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS

Se a perceput onorariul in suma de 400 Lei + 76 Lei TVA care se incaseaza cu D.P.

NOTAR PUBLIC

S.S. LAURA MIHAELA ILCAS
 I.S.

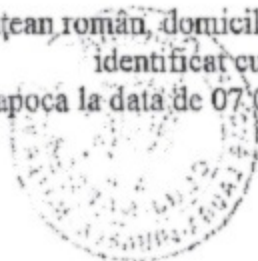
Prezentul duplicat s-a intocmit in 6 (opt) exemplare, de Ioana Laura Mihaela, notar public, astazi, data autentificării actului, are aceeași forță probantă ca originalul si constituie titlu executoriu in conditiile legii.

NOTAR PUBLIC
LAURA MIHAELA ILCAS



Componenta Consiliului de Administrație al
COMPANIEI DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA S.A.

1. **Rusu Ioan** – președinte, cetățean român, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Oașului nr. 10, ap. 1/3, identificat cu CI, seria _____ eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 16.11.2007, CNP _____
2. **Neag Gheorghe Liviu** - cetățean român, domiciliat în Cluj-Napoca, identificat cu CI, seria _____ eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 22.11.2009, CNP _____
3. **Macrea Maria Florica** - cetățean român, domiciliat în Cluj-Napoca, identificată cu CI, seria _____ eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 26.08.2013, CNP _____
4. **Pașcalău Paul Ionuț** - cetățean român, domiciliat în Cluj-Napoca, identificat cu CI, seria _____ eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 14.09.2011, CNP _____
5. **Șipoș Alexandru Francisc** - cetățean român, domiciliat în _____ identificat cu CI, seria _____ eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 17.09.2009, CNP _____
6. **Guttman Szabolcs Istvan** - cetățean român, domiciliat în Cluj-Napoca, identificat cu CI, seria _____ eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 30.05.2012, CNP _____
7. **Marcu Valtăr** - cetățean român, domiciliat în Cluj-Napoca, identificat cu CI, seria _____ eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 07.01.2011, CNP _____



Handwritten initials or signature in blue ink.

HOTĂRÂRE

privind ratificarea Hotărârii nr. 3 din data de 23.10.2015 a Adunării Generale a Acționarilor
Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,
Examinând proiectul de hotărâre privind ratificarea Hotărârii nr. 3 din data de 23.10.2015 a
Adunării Generale a Acționarilor Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A. - proiect din
inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 457.827/44.10, din 09.12.2015, al Compartimentului pentru
monitorizarea managementului regiilor autonome și întreprinderilor comerciale din subordinea
Consiliului local, prin care se propune ratificarea Hotărârii nr. 3/23.10.2015 a Adunării Generale a
Acționarilor Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A.;

Reținând prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor
publice, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând raportul Comisiei de validare în urma votului secret pentru desemnarea președintelui
Consiliului de Administrație al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca SA, precum și avizul
comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiilor art. 36 alin. 2 lit. a, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă ratificarea Hotărârii nr. 3 din data de 23.10.2015 a Adunării Generale a
Acționarilor Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., după cum urmează:

(1) Se desemnează membrii Consiliului de Administrație ai S.C. Compania de Transport Public
Cluj-Napoca S.A. cu o durată a mandatului de 4 ani, începând cu data de 11.12.2015:

1. Rusu Ioan;
2. Neag Gheorghe Liviu;
3. Suci Mihaela Rodica;
4. Macrea Maria Florica;
5. Pașcalău Paul Ionuț;
6. Șipoș Alexandru Francisc;
7. Guttmann Szabolcs Istvan.

(2) Se stabilește cuantumul remunerației membrilor Consiliului de administrație în sumă
brută de 1.400 lei.

(3) Se aprobă forma contractelor de mandat conform modelului cuprins în Anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

(4) Se aprobă mandatarea domnului ing. Liviu Neag să îndeplinească toate formalitățile
necesare pentru înregistrarea mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul Cluj.

Art.2 Se desemnează președintele Consiliului de Administrație la Compania de Transport Public
Cluj-Napoca S.A., în persoana domnului Ioan Rusu.

Art.3 Se modifică actul constitutiv al Societății, respectiv Cap.III art.11 alin.11.4, după cum
urmează: președintele Consiliului de Administrație este desemnat de către Acționarul unic și nu poate fi
numit și director general.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Compania de Transport Public
Cluj-Napoca S.A. și Direcția Tehnică.

Președinte de ședință,
Ecaș Dan Stelian Tarcen
*
Contrasecționat
Secretarul municipiului,
Jr. Aurora Bobe



CONTRACT DE MANDAT (ADMINISTRAȚIE)
nr. din data de

Între:

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ-NAPOCA S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J12/66/1991 având CUI RO201195 reprezentată prin în baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr., din data de (denumită în continuare „Societatea”);

și

DI/Dna., domiciliat în, Str., nr. bl., sc., et., ap., identificat cu C.I., seria, nr., eliberată de la data de, CNP, (denumit în continuare „Administratorul”)

denumite în continuare în mod individual „Partea” și în mod colectiv „Părțile”, în condițiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările ulterioare și reglementărilor aferente în materia mandatului au convenit încheierea prezentului contract.

Având în vedere că:

A. În urma hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de a Societății, DI/Dna. a fost numit în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.C. **COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A.**

B. Potrivit art. 142 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 31/1990”), Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru îndeplinirea obiectului de activitate al S.C. **COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A.**, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

C. Potrivit prevederilor art. 30 alin 1 OUG nr. 109/2011

s-a încheiat prezentul contract de administrare (denumit în continuare „Contractul”) potrivit următorilor termeni și condiții:

1. Obiectul Contractului

În temeiul prezentului Contract Administratorul se obligă să participe la administrarea Societății în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății („Consiliul de Administrație”), în conformitate cu prevederile legale în vigoare, Actul Constitutiv al Societății („Actul Constitutiv”), hotărârile Adunării Generale a Acționarilor („Adunarea Generală a Acționarilor”) și prevederile prezentului Contract.

2. Durata Contractului

2.1. Prezentul Contract se încheie pe o durată de 4 ani, cu începere de la data de până la data de

2.2. La împlinirea termenului mandatului de administrator sau la apariția unei cauze legale ori contravenționale de încetare a mandatului, contractul încheiat între Părți va înceta.

3. Obligațiile Administratorului

3.1. Administratorul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu respectarea limitelor determinate în Actul Constitutiv al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

3.2. Administratorul are în principal, următoarele obligații, pe care le va îndeplini împreună

79

cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație:

3.2.1. în termen de 90 de zile de la data numirii sale, Administratorul va elabora împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație și va prezenta Adunării Generale a Acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrație pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță agreeate cu Societatea.

3.2.2. propune spre avizare, potrivit legii, Adunării Generale a Acționarilor, bugetul de venituri și cheltuieli al Societății;

3.2.3. participarea la Ședințele Consiliului de Administrație și la adoptarea hotărârilor acestui organ, prin vot;

3.2.4. participarea la ședințele comitetelor organizate la nivelul Consiliului de Administrație, în cazul în care Administratorul va fi ales ca membru în aceste organe conform dispozițiilor legale în vigoare, precum și la adoptarea propunerilor/recomandărilor acestor comitete, prin vot;

3.2.5. respectarea pe toată perioada mandatului a tuturor obligațiilor legale și statutare referitoare la incompatibilități, conflicte de interese și abținerea de la deliberări, în condițiile în care cunoaște că există sau pot apărea astfel de situații;

3.2.6. îndeplinirea obiectivelor/criteriilor de performanță prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul Contract și completate cu obiectivele/criteriile de performanță prevăzute în planul de administrare, cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.

3.2.7. Prezentul Contract se completează și cu celelalte atribuții delegate de către Adunarea Generală a Acționarilor, cu respectarea tuturor solicitărilor, instrucțiunilor și reglementărilor rezonabile efectuate de Adunarea Generală a Acționarilor precum și cu atribuțiile decurgând din reglementările și dispozițiile legale aplicabile și prevederile Actului Constitutiv.

3.2.8. Administratorul are obligația de a-și executa sarcinile în conformitate cu cele mai ridicate standarde profesionale și de a-și exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, cu loialitate, în interesul Societății și al acționarului unic.

3.2.9. Administratorul poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator în societăți pe acțiuni/întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României, cu respectarea restricțiilor/limitărilor impuse prin prezentul Contract și prevederile legale aplicabile.

3.2.10. Administratorul va răspunde de implementarea integrală a planului de administrare al Societății. În exercitarea funcțiilor sale conform prezentului Contract, Administratorul va lucra sub îndrumarea, și se va subordona Adunării Generale a Acționarilor Societății, în conformitate cu prezentul Contract și cu Actul Constitutiv.

3.2.11. Administratorul va acționa solidar cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație în vederea desfășurării conducerii activității Societății și va supraveghea toate aspectele operațiilor Societății. În exercitarea atribuțiilor sale de mandat decizional, Administratorul va coopera cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, cu angajații Societății, precum și cu consultanții externi/interni ai acesteia sau alți membri din conducerea Societății.

3.2.12. Activitatea Administratorului va fi desfășurată la sediul social al Societății.

4. Drepturile Administratorului

4.1.1. Administratorul are dreptul de a primi pentru activitatea desfășurată în calitate sa de membru al Consiliului de Administrație, o remunerație lunară fixă de revizuită anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță prevăzuți în contractul de mandat.

4.1.2. Administratorul are dreptul de a solicita decontarea cheltuielilor de deplasare, cheltuielilor de cazare precum și a altor cheltuieli realizate în interesul Societății, pe baza documentelor justificative. Decontarea acestor cheltuieli se va face în conformitate cu prevederile legale și reglementările interne ale Societății.

80

5

5. Obligațiile Societății

5.1. Societatea are, în principal, următoarele obligații:

5.1.1. plata integrală și la termen a remunerației datorate în temeiul prezentului Contract;

5.1.2. decontarea cheltuielilor efectuate în interesul Societății, pe bază de documente justificative;

5.1.3. plata de daune-interese, în cuantumul remunerației nete lunare, pentru perioada rămasă până la expirarea contractului de mandat, în cazul revocării Administratorului, fără justă cauză.

5.1.4. asigurarea deplinei libertăți Administratorului în îndeplinirea sarcinilor și obligațiilor care fac obiectul prezentului Contract, în condițiile legii și ale Actului Constitutiv al Societății.

6. Drepturile Societății

6.1. Societatea are, în principal, următoarele drepturi:

6.1.1. de a pretinde Administratorului să-și îndeplinească toate obligațiile stipulate în legislația în vigoare, actul constitutiv al Societății, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și prezentul Contract;

6.1.2. de a pretinde Administratorului să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor legate de activitatea ori operațiunile Societății, atât pe durata mandatului cât și o perioadă nelimitată de la data încetării mandatului, indiferent de modul de încetare a acestuia. Această prevedere nu va împiedica Consiliul de Administrație să dezvăluie, în condițiile stabilite în prezentul Contract, informații către public, Adunarea Generală a Acționarilor sau către autoritățile relevante, în cazul în care astfel de dezvăluiri sunt impuse de lege, Actul Constitutiv al Societății, decizii ale Adunării Generale a Acționarilor sau orice ghiduri/politici stabilite/urmate de Societate;

6.1.3. de a obține daune-interese de la Administrator în cazul în care acesta cauzează Societății prejudicii în urma neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod defectuos a obligațiilor ce îi incumbă în temeiul dispozițiilor legale aplicabile, ale prezentului Contract și ale Actului Constitutiv al Societății.

7. Informații Confidențiale

7.1. Astfel cum este folosit în prezentul Contract, termenul "Informații Confidențiale" înseamnă și include:

- a) termenii contractuali și orice informații cu privire la partenerii de afaceri, clienții, agenții, salariații, antreprenorii, investitorii sau furnizorii Societății, precum și condițiile în baza cărora Societatea desfășoară activități economice cu fiecare dintre aceste persoane;
- b) informații de orice fel compilate de către Societate, inclusiv dar fără a se limita la informații legate de servicii, reclama și marketing, precum și de clienți, furnizori și/sau parteneri de afaceri, existenți sau potențiali;
- c) informații cu privire la planurile de viitor ale Societății, inclusiv, însă fără a se limita la, planuri de extindere la noi servicii, zone geografice, segmente de piață sau orice informații care ar putea fi incluse în orice bilanț în situațiile financiare ale Societății, inclusiv, dar fără a se limita la, suma activului, pasivului, valorii nete, veniturilor, cheltuielilor sau veniturii nete ale Societății, cu excepția acelor informații a căror dezvăluire este autorizată conform reglementărilor interne ale societății;
- d) orice alte informații dobândite de Administrator în cursul exercitării mandatului sau, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulnerabilități ale Societății, și care ar ajuta un competitor sau un potențial competitor al Societății pentru a concura cu succes împotriva Societății;
- e) orice informație primită de Societate de la terțe persoane care au, la rândul lor, o obligație de confidențialitate despre a cărei existență înștiințează Societatea;

81

6

f) orice informații derivate din toate cele de mai sus;

7.2. Obligația de păstrare a confidențialității Informațiilor Confidențiale supraviețuiește duratei prezentului Contract și se întinde și pe o perioadă nelimitată de la încetarea prezentului Contract, indiferent de modul în care are loc această încetare.

7.3. Nicio prevedere din această secțiune nu va fi interpretată în sensul împiedicării Consiliului de Administrație să dezvăluie, în condițiile stabilite în prezentul Contract, informații către public, Adunarea Generală a Acționarilor sau către autoritățile relevante, în cazul în care astfel de dezvăluiri sunt impuse de lege, Actul Constitutiv al Societății, decizii ale Adunării Generale a Asociaților sau orice ghidur/politică stabilite/urmate de Societate.

8. Răspunderea Părților

8.1. Administratorul răspunde pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor stabilite prin reglementările și dispozițiile legale, prevederile Actului constitutiv, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor precum și a obligațiilor asumate prin prezentul Contract.

8.2. Administratorul răspunde pentru deciziile de afaceri adoptate în exercitarea mandatului și care prejudiciază Societatea, cu excepția cazului în care la momentul luării unei decizii de afaceri Administratorul este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații adecvate.

8.3. În cazul revocării fără justă cauză a Administratorului, Societatea va plăti Administratorului daune-interese în cuantumul indemnizației fixe lunare pentru perioada rămasă până la expirarea contractului de mandat.

8.4. Cazurile de forță majoră, definite conform legii, exonerează Părțile de răspunderea contractuală.

9. Încetarea Contractului

9.1. Încetarea prezentului Contract se realizează în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale precum și cu prevederile prezentului Contract.

9.2. Încetarea Contractului se poate face la intervenția uneia din următoarele cauze:

a) renunțarea Administratorului la mandatul de Administrator, prin transmiterea de către Administrator a unei notificări cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei la care încetarea va produce efecte;

b) revocarea mandatului de către Societate, de la data hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, fără a fi necesară oferirea unei înștiințări scrise prealabile și fără intervenția instanței de judecată;

c) rezilierea prezentului Contract de către oricare din Părți în cazul în care cealaltă Parte își încalcă sau este în culpă în mod semnificativ cu privire la obligațiile prevăzute la art. 3 din prezentul Contract sau la orice altă obligație din Contract, caz de culpă ce nu poate fi remediat sau care, deși putea fi remediat, nu a fost remediat în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea înștiințării scrise privind cazul de culpă respectiv. Rezilierea va avea loc de drept la

data expirării perioadei menționate mai sus, de 30 zile calendaristice de la primirea înștiințării scrise privind cazul de culpă respectiv fără intervenția instanței de judecată în acest scop, debitorul obligației neexecutate fiind de drept în întârziere de la data scadenței obligației respective. Partea care nu se află în culpă va transmite celeilalte părți o Notificare prin care o va informa pe aceasta din urmă asupra faptului că și-a exercitat dreptul de a rezilia

prezentul Contract în baza acestei clauze, din cauza neexecutării încălcării obligației contractuale în termenul de 30 zile calendaristice acordat pentru remediere de către Partea care nu se află în culpă.

d) expirarea duratei mandatului de Administrator;

e) de drept, în alte cauze prevăzute de reglementările și dispozițiile legale în vigoare.

82

7

10. Litigii

10.1 Orice neînțelegeri izvorâte din încheierea, interpretarea, executarea sau modificarea clauzelor prezentului Contract se soluționează pe cale amiabilă, în termen de cel mult 30 zile calendaristice de la notificare.

10.2 Orice dispută care nu poate fi soluționată în condițiile de mai sus va fi supusă competenței instanțelor judecătorești din România.

11. Alte clauze

11.1. Prezentul Contract poate fi modificat sau completat numai prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor Societății. Cu excepția situațiilor diferite reglementate din prezentul Contract, nici o Parte nu va avea dreptul să transfere, să cedeze ori să delege drepturile și obligațiile sale din prezentul Contract, fără consimțământul scris prealabil al celeilalte Părți.

11.2. Prezentul contract de mandat se completează cu prevederile legale privind societățile, ale OUG 109/2011, ale Codului Civil, ale Actului constitutiv al companiei precum și cu dispozițiile legale referitoare la mandat.

11.3. Anexa privind obiectivele și criteriile de performanță ale Administratorului face parte integrantă din prezentul contract.

11.4. Încheiat astăzi....., în Cluj-Napoca în 2 exemplare originale, câte 1 pentru fiecare Parte, conține pagini cu anexa.

S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC
CLUJ-NAPOCA S.A.

ADMINISTRATOR

nume/prenume.....

În numele Adunării Generale a Acționarilor



83

8

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca (RATUC), prin transformarea acesteia în societate pe acțiuni sub numele de COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA S.A.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca (RATUC), prin transformarea acesteia în societate pe acțiuni sub numele de COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA S.A. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 372481/303/06.11.2013 întocmit de Serviciul Juridico-comercial, Direcția Tehnică și Direcția Economică, prin care se propune aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca (RATUC), prin transformarea acesteia în societate pe acțiuni sub numele de COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA S.A.;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și ale Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;

În temeiul prevederilor O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, cu modificările ulterioare și ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale;

Văzând raportul comisiei de validare în urma votului secret exprimat și avizul comisiei de specialitate;

În conformitate cu dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. a, c, d și alin. (3) lit. b) și c), alin. 5 lit. u, alin. 6 lit. a pct. 14 și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă reorganizarea Regiei Autonome de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca, prin transformarea în societate comercială pe acțiuni în următoarele condiții:

- acționar unic Municipiul Cluj-Napoca;
- denumirea societății pe acțiuni rezultată prin transformarea regiei autonome va fi „COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA S.A.”
- păstrarea sedinței;
- păstrarea organigramei actuale;
- capitalul social inițial al COMPANIEI DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA S.A. se constituie din patrimoniul R.A.T.U.C. și este de 159.000.000 lei, din care:
- aport în numerar 1.000.000 lei;
- aport în natură 158.000.000 lei, reprezentând mijloace fixe;
- capitalul social inițial este deținut în totalitate de Municipiul Cluj-Napoca și divizat în 159.000 acțiuni nominative dematerializate cu valoarea nominală de 1000 lei fiecare.

89

Art. 2 (1) Societatea comercială COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA S.A. este administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 (șapte) membri. Primii membri ai Consiliului de Administrație sunt:

- domnul Neag Liviu - președinte;
- doamna Suciu Mihaela - membru;
- doamna Pop Loreana - membru;
- domnul Marcu Valter - membru;
- doamna Meurea Maria Florica - membru;
- domnul Rad Vasile Daniel - membru;
- domnul Guttmann Szabolcs Istvan - membru.

(2) Durata mandatului primilor membri ai Consiliului de Administrație este de un an, noii administratori urmând să fie selectați conform procedurilor legale în vigoare.

Art. 3 Atribuțiile privind conducerea societății COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA S.A., date prin lege în competența Adunării Generale a Acționarilor, revin Acționarului unic reprezentat de următoarele persoane:

- consilier local Gliga Florin - Valentin;
- consilier local Tomos Constantin Ioan;
- consilier local Chifor Lazăr Ovidiu;
- consilier local Olăh Emese;
- consilier local Tercea Dan Ștefan.

Art. 4 Se aprobă numirea auditorilor financiari la COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA S.A.

- SC Gradient SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Decembrie nr. 2 ap. 4, jud. Cluj, CUI J12/458/2000, CIF RO12945822, reprezentant legal administrator Groză Alexandru și
- SC Euroaudit SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Iași, nr. 2A, jud. Cluj, CUI J12/1413/1993, CIF RO3765059, reprezentant legal administrator Popa Ioan.

Art. 5 Se aprobă Actul Constitutiv al COMPANIEI DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA S.A., conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 (1) Se împuternicește primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc, să semneze actul constitutiv al societății comerciale COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA S.A., în numele acționarului unic Municipiul Cluj-Napoca.

(2) Se aprobă mandatarea domnului ing. Liviu Neag, cetățean român, domiciliat în [redacted], identificat cu C.I. seria [redacted] eliberată la data de [redacted] de SPCLEP Cluj-Napoca, având C.N.P. [redacted] în calitate de director general al R.A.T.U.C. Cluj-Napoca, pentru îndeplinirea tuturor formalităților privitoare la transformarea R.A.T.U.C. Cluj-Napoca în COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA S.A. și înregistrarea acesteia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj.

Art. 7 Se aprobă prelucra de către opți societate a tuturor drepturilor și obligațiilor R.A.T.U.C. Cluj-Napoca.

Art. 8 Se aprobă preluarea personalului din cadrul R.A.T.U.C. Cluj-Napoca de către COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA S.A., cu menținerea tuturor drepturilor avute la data reorganizării și păstrarea Contractului Colectiv de Muncă până la încheierea unui nou contract colectiv de muncă.

Art. 9 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează dl. ing. Liviu Neag, director general al R.A.T.U.C. Cluj-Napoca.

Art. 10 Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului municipiului Cluj-Napoca, instituției Prefectului județului Cluj, Direcției Economice, Serviciului Juridic-Contencios, Direcției Tehnice și R.A.T.U.C. Cluj-Napoca.



Nr. 499 din 14 noiembrie 2013
(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)

„COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA S.A.”

ACT CONSTITUTIV
CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, activitatea, durata și acționarii

Art. 1 – Denumirea societății

(1.1) Unitatea administrativ-teritorială semnatară a prezentului act constitutiv, respectiv Municipiul Cluj-Napoca, se angajează ca, prin reprezentanții săi legali, să constituie Societatea pe Acțiuni ce va purta numele de „COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA S.A.”, rezultată din reorganizarea Regiei Autonome de Transport Urban de Calători Cluj-Napoca (R.A.T.U.C.) cu rol de operator pentru serviciile locale de transport public.

(1.2) Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Cluj-Napoca, cu sediul în str. Moșilor nr. 3, CIF 4305857, reprezentanți legali - primar Emil Bocu, are calitatea de acționar unic al Companiei de Transport Public Cluj Napoca S.A.

Art. 2 – Forma juridică și denumirea societății

(2.1) Societatea va purta numele de „COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA S.A.” (conform dovezii privind disponibilitatea și rezervarea denumirii emisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. 66682/12.11.2013), persoană juridică română, cu sediul social în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 128-130, tel. 0264/430917, fax 0264/430931, fiind societate pe acțiuni, constituită și organizată în baza prevederilor:

- * Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificată și actualizată;
- * Ordonanței de Urgență nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, cu modificările și completările ulterioare;
- * Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitate publică;
- * Legii nr. 92/2007 privind serviciul de transport public local;
- * Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

(2.2) Societatea, așa cum va fi numită în continuare, își asumă și exercită, pentru și în numele Municipiului Cluj-Napoca, competențele și atribuțiile, drepturile și obligațiile, pe domeniul strict delimitat al serviciilor de transport public local.

(2.3) Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezenta act constitutiv. Societatea este persoană juridică română de drept privat și de utilitate publică cu scop lucrativ și patrimonial, are un patrimoniu propriu, autonomie funcțională și financiară, gestiune economică proprie, ștampilă și însemne proprii. Societatea întocmește în conformitate cu legea, buget de venituri și cheltuieli și situații financiare anuale.

(2.4) Societatea este o entitate a unității administrativ-teritoriale acționară pentru transportul public local.



87

nevoilor comunității locale legate de prestarea serviciilor de transport și pentru realizarea atribuțiilor și responsabilităților autorității administrației publice locale în acest domeniu.

(2.5) Compania de Transport Public Cluj Napoca S.A. este o societate pe acțiuni cu caracter închis.

(2.6) În cazul în care Acționarii unici își manifestă interesul de a coopta viitori membri, aceștia pot fi doar unitățile administrativ-teritoriale membre ale „Zonei Metropolitane Cluj”.

Art. 3 – Obiectul de activitate

(3.1) Obiectul principal de activitate:

Cod CAEN: 4931 – transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

(3.2) Obiectul secundar de activitate cu următoarele coduri CAEN:

- 2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
- 2512 – Fabricarea de uși și ferestre din metal;
- 2592 – Fabricarea ambalajelor ușoare din metal;
- 2593 – Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuți;
- 2594 – fabricarea de șuruburi, bușoane și alte articole filotate; fabricarea de nituri și gaihe;
- 2599 – Fabricarea altor articole din metal n.c.a.;
- 2932 – Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule;
- 3101 – Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine;
- 3311 – Repararea articolelor din metal;
- 3312 – Repararea mașinilor;
- 4120 – Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
- 4211 – Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor;
- 4212 – Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane;
- 4311 – Lucrări de demolare a construcțiilor;
- 4312 – Lucrări de pregătire a terenului;
- 4321 – Lucrări de instalații electrice;
- 4322 – Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
- 4329 – Alte lucrări de instalații pentru construcții;
- 4331 – Lucrări de ipsoserie;
- 4332 – Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
- 4333 – Lucrări de pardosiri și placare a pereților;
- 4334 – Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
- 4339 – Alte lucrări de finisare;
- 4391 – Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;
- 4399 – Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
- 4511 – Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone);
- 4519 – Comerț cu alte autovehicule;
- 4520 – Întreținerea și repararea autovehiculelor;
- 4531 – Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule;
- 4722 – Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate;
- 4724 – Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate;
- 4725 – Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate;
- 4726 – Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate.



- 4729 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate;
- 4789 - Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse;
- 4932 - Transporturi cu taxuri;
- 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;
- 4942 - Servicii de mutare;
- 5210 - Depozitari;
- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi rutiere;
- 5224 - Manipulări;
- 5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.;
- 6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client);
- 6203 - Activități de management (gestiunea și exploatare) a mijloacelor de calcul;
- 6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
- 6311 - Prelucurarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- 7120 - Activități de testări și analize tehnice;
- 7311 - Activități ale agenților de publicitate;
- 7810 - Activități ale agenților de plasare a forței de muncă;
- 8532 - Învățământ secundar, tehnic și profesional.

(3.3) Alte activități specifice

- a) executarea transportului public de persoane cu autobuze, troleibuze, tramvaie, microbuze și orice alte mijloace care vor fi achiziționate în vederea realizării acestui serviciu public;
- b) întreținerea și repararea mijloacelor de transport, a instalațiilor proprii în scopul furnizării/prestării acestui serviciu public;
- c) proiectarea și executarea de piese de schimb, construcții, instalații, care sunt necesare desfășurării activităților proprii.
- d) efectuarea transportului de călători și bunuri, în trafic intern și/sau internațional
- e) asigurarea activităților de investiții, reparații capitale și curente, de reabilitare și modernizare, în cadrul procesului specific de furnizare și prestare a serviciilor publice încredințate;
- f) dezvoltarea și perfecționarea resurselor umane și materiale precum și a bazei tehnice care asigură organizarea și funcționarea serviciului de transport public încredințat.

(3.4) Societatea va avea în administrare și exploatare bunuri aflate în patrimoniul propriu, bunuri aflate în proprietate publică sau privată exclusivă a Municipiului Cluj-Napoca.

(3.5) În scopul realizării obiectului său de activitate, Societatea, prin organele sale de conducere, respectiv Actionarul unic, Consiliul de Administrație și Directorul General, are următoarele atribuții principale:

- a) încheie contracte de achiziții publice privind ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, precum și alte contracte conform legii;
- b) angajează și, după caz, suspendă sau concediază din funcție personalul societății în baza legislației muncii;
- c) reglementează modul de organizare și funcționare a societății și a gestionării serviciului de transport încredințat, precum și exploatarea instalațiilor tehnico-edilitare aferente acestuia;
- d) inițiază și fundamentează necesitatea reabilitării, modernizării și dezvoltării



infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului;

e) elaborează și stabilește bugetul de venituri și cheltuieli al societății;

f) exercită și alte atribuții conferite de acționar.

(3.6) Pentru prestarea serviciilor de transport și pentru realizarea obiectului său de activitate, Societatea dispune de un aparat tehnico-administrativ și poate angaja, în condițiile legii, persoane fizice sau juridice specializate. Structura organizatorică, atribuțiile și statutul de funcționari ai aparatului propriu se stabilesc de Acționarul unic, la propunerea Consiliului de Administrație.

Art. 4 - Sediul societății

(4.1) Sediul social al Societății este în România, județul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 128-130.

(4.2) Societatea pășirează toate punctele de lucru ale fostei R.A.T.U.C., așa cum au fost acestea înainte de reorganizare și își poate deschide altele în condițiile legii.

Art. 5 - Durata societății

(5.1) Societatea se constituie și va funcționa pe o perioadă nedeterminată.

Art. 6 - Acționarii societății

(6.1) Acționarul unic al Societății este unitatea administrativ-teritorială Municipiul Cluj-Napoca și este reprezentat prin consilierii locali desemnați de Consiliul local.

CAPITOLUL II

Patrimoniul societății

Art. 7 - Patrimoniul propriu

(7.1) Patrimoniul propriu inițial al Societății este capitalul social al acesteia, format din aport în numerar și în natură, în conformitate cu *Anexa 1.2*, care face parte integrantă din prezentul act. Societatea preia activele și pasivele fostei Regii Autonome de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca.

(7.2) Patrimoniul propriu se dobândește prin achiziții finanțate din veniturile proprii, prin donații, prin sponsorizări și alte modalități acceptate de legislație.

(7.3) Mijloacele financiare ale societății sunt alcătuite din fondurile constituite la înființarea societății de către Acționarul unic, veniturile constituite prin încasarea de la utilizatori, sub formă de prețuri sau tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciului de transport prestat și, după caz, din alocații de la bugetele locale și/sau alte venituri.

(7.4) Mijloacele materiale ale Societății, necesare desfășurării activităților acesteia, se compun din: vehicule (autobuze, troleibuze, tramvaie, altele), construcții, utilaje, mobilier, echipamente, tehnică de calcul, telecomunicații și birotică, mijloace auto, uelte, materiale pentru curățenie și iluminat, consumabile și altele asemenea.

(7.5) Bunurile procurate de Societate după constituire din venituri proprii, fac parte din patrimoniul propriu al Societății.



Art. 8 – Capitalul social al Societății

- (8.1) Patrimoniul încredințat Societății se constituie în capitalul social al acesteia.
(8.2) Capitalul social inițial se constituie din aport în natură și numerar evidențiat în *Anexa 1.2*.
(8.3) Capitalul social total este în valoare de 159.000.000 lei, din care:
* aport în numerar: 1.000.000 lei;
* aport în natură: 158.000.000 lei, reprezentând mijloace fixe.

Art. 9 – Acțiunile societății

- (9.1) Capitalul social subscris și vărsat este divizat în 159.000 acțiuni, în valoare de 1.000 lei fiecare.
(9.2) Acțiunile Societății sunt nominative, în formă dematerializată.
(9.3) Evidențierea acțiunilor se ține în registrul acționarilor, prin grija Consiliului de Administrație, care se păstrează la sediul Societății.

CAPITOLUL III Structura organizatorică

Art. 10 – Conducerea Societății

- (10.1) Atribuțiile privind conducerea Societății, date prin lege în competența Adunării Generale a Acționarilor, revin, potrivit prezentului act constitutiv, Acționarului unic reprezentat de următoarele persoane desemnate de Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca:
- consilier local Ghiga Florin - Valentin;
- consilier local Tomos Constantia Ioan;
- consilier local Calfor Lazăr Ovidiu;
- consilier local Oláh Ernese;
- consilier local Tarcea Dan Ștefan.

Art. 11 – Consiliul de Administrație

- (11.1) Administratorii Societății sunt desemnați de către Acționarul unic, cu excepția primilor administratori, care sunt numiți prin Act constitutiv.
(11.2) Consiliul de Administrație al Companiei de Transport Public Cluj Napoca S.A. este compus din 7 membri și nominalizat în *Anexa 1.3* la prezentul Act constitutiv. Durata mandatului administratorilor este de 4 ani, cu posibilitatea de reînnoire, în condițiile legii. Durata mandatului primilor membri ai Consiliului de Administrație este de un an, noii administratori urmând să fie selectați conform procedurilor legale în vigoare.
(11.3) Consiliul de Administrație este condus de un președinte, care convoacă ședințele ordinare împreună sau pe cele cu caracter extraordinar ori de câte ori este necesar, pentru buna funcționare a Societății.
(11.4) Președintele Consiliului de Administrație are și calitatea de Director General al Societății, care este desemnat de către Acționarul unic. Directorul general va încheia cu Societatea un contract de management (mandat).
(11.5) Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii sunt încheiați cu Societatea un contract de muncă.
(11.6) Administratorii pot fi revocați oricând de către Acționarul unic în cazul în care



revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptăţit la plata unor daune-interese.

(11.7) Consiliul de Administraţie se întruneşte cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar.

(11.8) Convocarea Consiliului de Administraţie se face de către preşedinte care stabileşte ordinea de zi şi prezidează întrunirea. Convocarea se poate face, de asemenea, la cererea motivată a cel puţin doi dintre membrii săi sau a Directorului general, conform legii.

(11.9) Atribuţiile Consiliului de Administraţie sunt:

a) ducerea la îndeplinire a tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege pentru Acţionarul unic;

b) Consiliul de Administraţie are următoarele atribuţii care nu pot fi delegate directorilor:

- stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare a Societăţii;
- stabilirea sistemului contabil şi de control financiar şi aprobarea planificării financiare;
- supravegherea activităţii directorilor;
- numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor;
- pregătirea raportului anual, organizarea adunării reprezentanţilor Acţionarului unic şi implementarea hotărârilor acestuia;
- introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei Societăţii, conform legii;

c) de asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuţiile primite de către Consiliul de Administraţie din partea Acţionarului unic, în conformitate cu prevederile art. 114 din Legea nr. 31/1990;

d) îndeplineşte atribuţiile Acţionarului unic, delegate în condiţiile legii şi ale statutului act constitutiv;

e) duce la îndeplinire hotărârile Acţionarului unic, execută bugetul de venituri şi cheltuieli şi întocmeşte proiectul bugetului pentru anul următor;

f) prezintă rapoarte asupra activităţii desfăşurate, precum şi propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia;

(11.10) Consiliul de Administraţie al Societăţii poate recomanda suspendarea din funcţie sau rezilierea contractelor individuale de muncă ori a convenţiilor civile de prestări servicii, încheiate cu personalul de conducere, în condiţiile legislaţiei muncii.

(11.11) Consiliul de Administraţie lucrează valabil în prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor săi şi adoptă decizii cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

(11.12) Deciziile Consiliului de Administraţie se consemnează în registrul de procese-verbale, care se păstrează la preşedintele consiliului iar procesele-verbale de şedinţă se scanează de toţi membrii consiliului de administraţie prezenţi.

(11.13) Aprobă nivelul salariilor directorilor executiv şi al personalului angajat al Societăţii, mandatând Directorul general să negocieze contractul colectiv de muncă şi să aprobe prevederile acestuia.

(11.14) Aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a Societăţii, care cuprinde şi organizarea.

(11.15) Aprobă Regulamentul intern, prin care se stabilesc drepturile şi responsabilităţile ce revin personalului Societăţii.

(11.16) Prezintă anual Acţionarului unic rapoarte cu privire la activitatea Societăţii, bilanşul şi contul de profit şi pierderi, proiectul programului de activitate, al strategiei şi al bugetului pe anul următor, precum şi alte rapoarte conform legii.

(11.17) Aprobă operaţiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societăţii în limita competenţelor stabilite de Actul constitutiv.

(11.18) Exerciţiul atribuţii ce i-au fost delegate de către Acţionarul unic.



Art. 12 – Președintele Consiliului de Administrație

(12.1) Activitatea Consiliului de Administrație este coordonată de președintele Consiliului de Administrație. Președintele este ajutat de un vicepreședinte numit de acesta, ales dintre membrii consiliului, care poartă și îndeplinește atribuțiile președintelui în cazul absenței sau a imposibilității acestuia de a-și îndeplini atribuțiile.

(12.2) Președintele Consiliului de Administrație veghează la buna desfășurare a activității consiliului și a aparatului propriu al Societății.

(12.3) Președintele Consiliului de Administrație este numit pe o perioadă ce nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

(12.4) Președintele poate fi revocat numai de către Acționarul unic, conform atribuțiilor prevăzute în prezentul Act constitutiv.

(12.5) Atribuțiile președintelui Consiliului de Administrație sunt:

- a) aceleași cu atribuțiile celorlalți membri ai Consiliului de Administrație;
- b) atribuții specifice, conform prevederilor Legii societăților comerciale nr. 31/1990.

Art. 13 – Secretariatul Consiliului de Administrație

(13.1) Secretariatul Consiliului de Administrație va păstra și va întocmi procesele-verbale ale ședințelor Consiliului de Administrație și procesele-verbale ale tuturor Adunărilor reprezentanților Acționarului unic.

(13.2) Secretariatul Consiliului de Administrație păstrează registrele și celelalte acte ale Societății, potrivit cu deciziile adoptate de acesta.

Art. 14 – Controlul financiar al activității Societății

(14.1) Situațiile financiare ale Societății intră sub incidența reglementărilor contabile armonizate cu directivele europene și standardele internaționale de contabilitate.

(14.2) Situațiile financiare ale societății vor fi auditate de către auditori financiari, persoane fizice sau juridice, în condițiile prevăzute de lege.

Auditorul financiar poate exercita profesia de auditor financiar dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

- este membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din România;
- îndeplinește condițiile stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Auditorilor Financiari din România.

Auditorii financiari își exprimă o opinie referitoare la gradul de conformitate a raportului administratorilor cu situațiile financiare anuale pentru același exercițiu financiar.

Adunarea reprezentanților Acționarului unic poate aproba situațiile financiare anuale numai dacă acestea sunt însoțite de raportul auditorilor financiari.

(14.3) Primii auditori financiari sunt:

- SC Gradient SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 2 ap. 4, jud. Cluj, CUI J12/458/2000, CIF RO12945822, reprezentant legal administrator Groza Alexandru și
- SC Euroaudit SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Inău, nr. 2A, jud. Cluj, CUI J12/1413/1993, CUI RO3765059, reprezentant legal administrator Pona Ioan.

Art. 15 – Aparatul propriu al Societății

(15.1) Consiliul de Administrație delegă conducerea Societății unuia sau mai multor directori

(15.2) Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara Consiliului de Administrație.



(15.3) Directorii numiți de Consiliul de Administrație pot fi oricând revocați. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză va fi îndreptățit la plata de daune interese.

(15.4) Cuantumul remunerației directorilor va fi stabilită de Consiliul de Administrație în limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate prin act constitutiv, hotărâre, contract colectiv de muncă, după caz.

(15.5) Președintele Consiliului de Administrație, care îndeplinește și funcția de Director general, va încheia cu societatea un contract de mandat/management în care se vor stipula drepturile, obligațiile și responsabilitățile acestuia.

(15.6) Directorul general propune Consiliului de Administrație numirea, suspendarea, revocarea directorilor executivi ai Societății.

(15.7) Conducerea curentă a activității Societății este asigurată de Directorul general.

(15.8) Directorul general are, în principal, următoarele atribuții:

- a) reprezintă societatea în raporturile cu terți;
- b) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale Societății, propuse de Consiliul de Administrație și aprobate de Acționarul unic;
- c) conduce, coordonează și controlează activitățile Societății și ale aparatului operațional;
- d) pune în aplicare hotărârile, deciziile și strategiile aprobate de Acționarul unic și ale Consiliului de Administrație;
- e) angajează, promovează și concediază personalul de execuție al Societății;
- f) propune numirea, suspendarea, revocarea directorilor executivi ai Societății;
- g) alte atribuții prevăzute în documentele de organizare și funcționare ale Societății, inclusiv în contractul de mandat/management;
- h) monitorizează managementul financiar al Societății și propune măsuri pentru îmbunătățirea acestuia;
- i) decide asupra oportunității acționării în justiție a partenerilor contractuali care se fac vinovați de încălcarea prevederilor contractuale, în cazul în care nu se găsește soluții de rezolvare pe cale amiabilă;
- j) monitorizează asigurarea condițiilor tehnico-materiale necesare desfășurării activității Societății în conformitate cu obiectivele acesteia, a securității și igienei în procesul muncii, precum și măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, conform prevederilor legale;
- k) propune programe de măsuri și planuri de acțiuni cu privire la dezvoltarea serviciilor, respectiv a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, pentru eficientizarea activității Societății;
- l) propune Consiliului de Administrație și Acționarului unic modificări ale statutului, participări cu capital, contractări de credite, asigurări și altele asemenea;
- m) îndeplinește alte atribuții specifice din acte normative.

CAPITOLUL IV Managementul Societății

Art. 16 - Contractul de management

(16.1) Prin managementul societății se înțelege managementul de bună organizare și funcționare a Societății, gestiunea eficientă a serviciilor încredințate Societății, managementul financiar-contabil și utilizarea resurselor de natură materială și financiară.

(16.2) Managementul Societății este asigurat de Directorul general și este reglementat prin Contractul de Management (mandat).

(16.3) Managementul activităților specifice serviciilor de transport încredințate Societății se asigură prin directoratul executiv și aparatul propriu al Societății.



CAPITOLUL V
Activitatea economică-financiară a Societății

Art. 17 – Veniturile și cheltuielile Societății

(17.1) Anul bugetar al societății este anul calendaristic. Exercițiul financiar al Societății începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie al fiecărui an.

(17.2) Pentru fiecare an bugetar ce urmează, Consiliul de Administrație prezintă Acționarului unic spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli anuale.

(17.3) Veniturile Societății se asigură prin încasarea de la utilizatori a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate sau prin contribuții de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca sau din alte surse atrase pe bază de proiecte, împrumuturi sau parteneriate publice-private, în condițiile legii.

(17.4) Cheltuielile lunare ale Societății în calitate de operator sunt repartizate în:

a) cheltuieli curente – pentru asigurarea prestării serviciilor de transport încredințate și pentru întreținerea, exploatarea și funcționarea infrastructurii aferente acestora;

b) cheltuieli de capital – pentru finanțarea realizării obiectivelor de investiții specifice infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor de transport încredințate Societății;

c) cheltuieli speciale – pentru cofinanțarea implementării unor proiecte care beneficiază de fonduri nerambursabile în cadrul unor programe internaționale de finanțare.

Art. 18 – Evidența contabilă și registrele Societății

(18.1) Societatea ține contabilitatea în lei și se întocmește conform prevederilor legale.

(18.2) Valuta convertibilă se evidențiază distinct, iar înregistrarea și evidența acestuia în lei se efectuează la cursul de referință al Băncii Naționale Române, la data efectuării operațiunii.

(18.3) Consiliul de Administrație/directoratul întocmește situația financiară anuală pentru exercițiul financiar precedent și-l prezintă cenzorilor/auditorului financiar, cu cel puțin 30 de zile înainte de ședința adunării generale, împreună cu raportul lor și documentele justificative.

(18.4) Raportul auditorului financiar rămâne depus la sediul societății în vederea consultării.

(18.5) Acționarul unic poate aproba situațiile financiare anuale numai dacă sunt însoțite de acest raport.

(18.6) În urma aprobării de către Acționarul unic, Consiliul de Administrație/directoratul va depune la Registrul comerțului în termen legal situațiile financiare anuale, conform legilor financiar-contabile în vigoare.

(18.7) În vederea desfășurării activității, Societatea trebuie să țină următoarele registre:

- * Registrele contabile prevăzute de lege;
- * Registrul acționarilor;
- * Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- * Registrul deliberărilor și constatărilor efectuate de către Auditorul Financiar/Cenzori;
- * Orice alte registre prevăzute de lege.



Art. 19 – Distribuirea rezultatelor financiare

(19.1) Rezultatele activității Societății sunt determinate pe baza situațiilor financiare aprobate de Acționarul unic.

(19.2) Control de profit și pierderi care include veniturile și cheltuielile exercițiului financiar va evidenția, după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exercițiului respectiv, profitul net urmând a se determina conform legii, după plata impozitului pe profit.

(19.3) Din profitul Societății se vor prelua, în fiecare an, cel puțin 5% (cinci procente) pentru formarea fondului de rezervă, până cu acesta va atinge minim a cincea parte din capitalul social. Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi completat cu respectarea aceluiași reguli.

(19.4) Acționarul unic poate decide constituirea altor fonduri, destinația și cuantumul acestora.

(19.5) După aprobarea situației financiare pentru exercițiul financiar precedent, plata impozitelor și prelevarea sumelor necesare constituirii și menținerii fondurilor prevăzute de lege sau alte fonduri constituite, profitul rămas la dispoziția Societății va fi utilizat potrivit hotărârii Acționarului unic.

CAPITOLUL VI

Modificarea formei juridice, lichidarea și dizolvarea

Art. 20 – Modificarea formei juridice

(20.1) Societatea va putea fi transformată într-o altă formă de organizare din punct de vedere juridic și funcțional prin hotărârea Acționarului unic și cu îndeplinirea formalităților prevăzute de lege.

Art. 21 – Condiții pentru dizolvarea și lichidarea Societății

(21.1) Societatea se poate dizolva la inițiativa a cel puțin două treimi din numărul membrilor, care se supune votului Acționarului unic în situațiile prevăzute de lege.

(21.2) În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată conform prevederilor legale privind insolvența.

Art. 22 – Soluționarea litigiilor

(22.1) Orice litigiu apărut pe durata existenței Societății sau după dizolvarea sa, pe parcursul operațiunilor de lichidare, fie între acționar și administratori, între acționar și Societate, între administratori și Societate, cu privire la afacerile Societății sau la executarea și/sau interpretarea dispozițiilor prezentului act constitutiv, va fi soluționat în mod amiabil.

(22.2) Dacă o soluționare amiabilă nu este posibilă, litigiile vor fi supuse instanțelor de judecată competente conform dispozițiilor prevăzute în legislația română.



CAPITOLUL VII
Dispoziții finale

Art. 23 – Dispoziții finale

(23.1) Prevederile prezentului Act constitutiv se completează cu dispozițiile legale în vigoare referitoare la societățile comerciale și la serviciul public de transport public local.

(23.2) Prezentul Act constitutiv se constituie în Anexa la Hotărârea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca nr. 499 / 2013 și este însoțit de Anexa 1.2 și Anexa 1.3.

(23.3) Prezentul Act constitutiv împreună cu anexele cuprinde _____ file și este redactat în _____ exemplare originale, în vederea autentificării lui.

Compania de Transport Public Cluj Napoca S.A.

Prin împuternicit,



Anexa 1.2

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT URBAN CALĂTORI CLUJ-NAPOCA



B-dul. 21 Decembrie 1989, nr. 12B-130
Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931
www.ratucl.ro, email: ratucl@mai.ro, ratucl.ro



Nr. 91327/1/2013

Catre

PRIMARIA MUNICIPIULUI Cluj- Napoca

Ref: Evaluarea bunurilor imobiliare si bunuri mobile din patrimoniul REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT URBAN DE CALĂTORI- Cluj- Napoca (RATUC), pentru aducerea lor ca apori in natura la capitalul social al viitoarei companii de transport calatori, societate pe actiuni, va comunicam:

Pentru stabilirea valorii proprietatilor imobiliare si a bunurilor mobile pe care le propunem a face parte din capitalul social al viitoarei companii, am procedat la evaluarea bunurilor din patrimoniul RATUC apeland la serviciile firmei specializate in evaluari imobiliare si mobiliare- SC I R F Consulting SRL Cluj- Napoca, firma cu statut de membru corporativ ANEVAR (nr. 0262/2013).

S-au intocmit Rapoarte de evaluare pentru grupe de active de pe amplasamentele subunitatilor RATUC, ce se refera la proprietati imobiliare mixte - Hale de intretinere auto, spatii administrative, constructii speciale, retele de utilitati, retele speciale de contact pentru troleibuse, tramvaie, linii de tranvai, situate in diferite locatii din municipiul Cluj Napoca, parcului de mijloace de transport urban de calatori:

- Autobaza AUTOBUSE
- Autobaza TROLEIBUSE
- Depoul de TRAMVAIE



98

- Microbaza auto- ZORJLOR
- Bucla de întoarcere MANASTUR
- Bucla de întoarcere GRIGORESCU
- Bucla de întoarcere GHEORGHENI- Alverna
- Bucla de întoarcere AUREL VLAICU,
- Dispecerate la cap de linie (str. Baisoara, str. Unirii, str. Lunii)
- Cabine cu Sala (str. Oasului, str. Donath, str. Campului, Pia I Mai)
- Chioscuri vânzare bilete/abonamente)
- Sediul administrativ- Edul 21 Decembrie,
- Secția AR CIM- bdul 21 Decembrie
- Spatii administrative si productie- str. Aurel Vlaicu
- Parcul de autobuse
- Parcul de troleibuse
- Parcul de Tramvaie

Ain recurs la evaluarea proprietatilor imobiliare cladiri si constructii speciale fara a evalua terenurile aferente- terenuri proprietate a statului roman in administrarea RATUC:

Dupa analiza punctuala a activelor corporale din categoria „injoace fixe”, avand in vedere scopul evaluarii- aport in natura la capitalul social al viitoarei societati pe actiuni- am identificat active corporale care, in opinia noastra, nu ar trebui incluse in capital social- cele cu durata de *viata economica* aproape de final si probabil in viitorul apropiat vor fi scoase din functiune, situatie ce va conduce la operatiuni de modificari ale capitalului social.

In cuprinsul rapoartelor de evaluare sunt prezentate metodele de evaluare si relevanta acestora in cazul evaluării prezente.

Data la care se consideră valabile ipotezele luate in considerare și valorile estimate de către evaluator

(data evaluării) este 30.09.2013.

Evaluarea a fost realizată în perioada 10 Octombrie 2013- 18 Octombrie 2013, inspectarea proprietatii s-a făcut pentru fiecare amplasament in parte in prezenta Dlui ing. SABAȘ Dan, reprezentantul RATUC.



În urma aplicării metodelor de evaluare prezentate în cele 8 rapoarte au fost obținute valorile prezentate în ANEXA I - mijloace fixe imobiliare și ANEXA II - mijloace fixe mobiliare- mijloace de transport urban de călători. Având în vedere scopul și prezenta rezultate determinate de evaluator în cele 8 Rapoarte de evaluare întocmite:

	LEI	EUR
TOTAL-MICROBAZE	5.521.032	1.237.788
SEDIU	5.542.100	1.242.500
ARCI	6.173.200	1.384.900
SPATI ADM. și PROD.	1.655.000	371.043
AUTOBUZE	11.630.890	2.607.509
TROLEIBUZE	6.150.819	1.381.227
TRAMVAIE	9.294.789	2.083.848
TOTAL	45.977.830	10.307.993
BUNURI MOBILE		
AUTOBUZE	25.806.120	5.741.890
TROLEIBUZE	58.973.990	13.221.300
TRAMVAIE	27.463.560	6.162.740
TOTAL BUNURI MOBILE	112.022.170	25.115.130
TOTAL GENERAL	158.000.000	35.423.123

Director general
Ing. Liviu M...



Director economic
Ec. Ioan Rusu



Componenta Consiliului de Administrație al
COMPANIEI DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ-NAPOCA S.A.

1. Neag Liviu - președinte, C.N.P. [redacted] cetățean român, legitimat cu CI
seria [redacted] eliberată la data de [redacted] de SPCLEP Cluj-Napoca, cu domiciliul în
[redacted]

2. Suciș Mihailă Rodica - membru, C.N.P. [redacted] cetățean român, legitimată
cu CI seria [redacted] eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de [redacted] cu domiciliul
în [redacted]

3. Pop Loredana - membru, C.N.P. [redacted] cetățean român, legitimată cu CI
seria [redacted] eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de [redacted] cu domiciliul în
[redacted]

4. Marcu Valter - membru, C.N.P. [redacted] cetățean român, legitimat cu CI
seria [redacted] eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de [redacted] cu domiciliul în
[redacted]

5. Macrea Maria-Florica - membru, [redacted] cetățean român, legitimată
cu CI seria [redacted] eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de [redacted] cu
domiciliul în [redacted]

6. Rad Vasile Dumitru - membru, [redacted] cetățean român, legitimat cu CI
seria [redacted] eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de [redacted] cu domiciliul în
[redacted]

7. Guttmann Szabolcs-Istvan - membru, [redacted] cetățean român,
legitimată cu CI seria [redacted] eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de [redacted] cu
domiciliul în [redacted]



101