

Anexa nr.-ul 3, la H.C.L. nr.-ul 184, 29.06.2017

Nr.-ul 13.671/19.06.2017

**PROFILUL CONSILIULUI
DE ADMINISTRAȚIE AL
SOCIETĂȚII
COMERCIALE
TRANSPORT URBAN DE
CĂLĂTORI S.A.
RÂMNICU-SARAT**

Context organizațional

Consiliul de administrație [denumit în continuare „Consiliul”], va fi format din 3 (trei) membri. Societatea este administrată în sistem unitar. Având în vedere delegarea atribuțiilor de conducere către director, majoritatea membrilor Consiliului va fi formată din administratori neexecutivi și independenți în sensul art. 138² din *Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale*, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Atribuțiile Consiliului

Consiliul este însărcinat să supravegheze performanța managementului executiv din cadrul societății. Consiliul sprijină managementul executiv. Consiliul exercită următoarele atribuții conform actului constitutiv al societății:

- a) ducerea la îndeplinire a tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea generală a acționarilor;
- b) următoarele atribuții de bază care nu pot fi delegate directorului:
 - stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a Societății;
 - stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
 - supravegherea activității directorului;
 - numirea și revocarea directorului și stabilirea renumerației acestuia;
 - pregătirea raportului anual, organizarea Adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
 - introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, conform legii;
- c) îndeplinește atribuțiile Adunării generale a acționarilor, delegate în condițiile legii și ale Actului constitutiv;
- d) duce la îndeplinire hotărârile Adunării generale a acționarilor, execută



bugetul de venituri și cheltuieli și întocmește proiectul bugetului pentru anul următor;

e) prezintă rapoarte asupra activității desfășurate, precum și propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea acesteia.

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

Obiectivele și rezultatele așteptate

Obiectivul general al întreprinderii publice S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu-Sarat este să îmbunătățească calitatea serviciilor de transport public local în Municipiul Ramnicu-Sarat și să sporească eficiența cu care aceste servicii sunt realizate.

Următoarele rezultate strategice sunt așteptate a fi atinse în următorii patru ani:

1. Eficiența economică.
2. Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor.
3. Orientarea către călători/beneficiari.
4. Competența profesională.

Componenta Consiliului:

Componenta Consiliului se stabilește astfel încât membrii săi, în ceea ce privește relația dintre ei și relația cu managementul executiv, să acționeze independent și critic iar membrii Consiliului să se completeze unul pe celălalt. Consiliul va avea o componență mixtă și echilibrată în ceea ce privește experiența profesională, asigurând o diversitate a expertizei și experiențelor la nivelul întregului Consiliu. Fiecare membru al Consiliului trebuie să aibă calificarea necesară pentru a evalua operațiunile și politicile societății.



Se vor aplica următoarele reguli generale obligatorii privind componenta Consiliului:

- cel puțin doi dintre membrii Consiliului trebuie să aibă studii superioare economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;
- cel puțin unul dintre membrii Consiliului trebuie să aibă studii superioare în domeniul tehnic;
- toți membrii trebuie să aibă experiența în activitatea de administrare/management companii publice/private sau instituții publice;
- nu pot fi mai mult de doi 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 va fi formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul *art. 138² din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale*, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- se vor evita situațiile de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de *OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare și *Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale*, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Întocmit.

Structura de guvernantă Corporativă

Nr. crt	Nume/prenume	Funcția	Semnătura
1	Teodorescu Dragoș Daniel	Șef serviciu - Serviciul Urbanism	
2	Manea Simona	Consilier superior - Compartiment Buget	
3	Pruteanu Sabina Elena	Consilier juridic asistent Compartiment Contencios Administrativ și Juridic	

Președintele
ROMANIA
Județul Buzău
CONSILIUL LOCAL
Municipiul Pâncușu

Secretar