

Scrisoare de așteptări
Privind performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale
societății comerciale RATBV S.A.

Prezentul document a fost întocmit ținând seama de cerințele Legii 111/2016 privind aprobarea OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, de dispozițiile HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și de reglementările în vigoare privind activitatea serviciilor de transport public local. Acesta reprezintă un document de lucru care conține performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale S.C. RATBV S.A.

Scopul scrisorii de așteptări este acela de a :

- Stabili obiectivele pe termen scurt, mediu și lung ale întreprinderii publice,
- Stabili performanțele așteptate de către autoritatea publică tutelară ,
- Defini principiile de lucru și conduita așteptată din partea întreprinderii publice,
- Consolida încrederea beneficiarilor și cetățenilor în ceea ce privește capacitatea întreprinderii publice de a furniza servicii de calitate,
- Ghida Consiliul de Administrație și președintele în redactarea Planului de administrare .
- Facilita înțelegerea candidaților la postul de administrator, aflați pe lista scurtă, a standardelor așteptate din partea acestora.

Funcțional, Scrisoarea de Așteptări are rolul de a ghida candidații în redactarea declarației de intenție.

Societatea Comercială RATBV S.A. având sediul în Brașov str. Hărmanului nr. 49 are ca acționar majoritar Municipiul Brașov ; obiectul principal de activitate al societății fiind transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători cod CAEN 4931 .

Rezumatul strategiei guvernamentale și locale în domeniul în care
acționează societatea

Politica de dezvoltare locală ține cont de profilul spațial al polului de creștere Brașov , de diversitatea urban-rural, precum și de ceilalți factori care pot influența procesul de dezvoltare așa cum sunt prevăzute în Strategia de dezvoltare teritorială "România policentrică 2035" Așezarea geografică a polului de creștere, relațiile existente sau potențiale cu alte zone de dezvoltare au fost și ele luate în calcul.

Pe baza unui proces de consultare, viziunea de dezvoltare a polului de creștere Brașov este definită ca model al dezvoltării durabile din regiunea centru, dezvoltare bazată pe solidaritate interteritorială, interconectivitate, competitivitate economică și coeziune socială, obiectivul strategic în domeniul de activitate al societății vizează asigurarea unei dezvoltări urbanistice echilibrate în toate comunitățile din cadrul polului de creștere, și maximizarea potențialului de dezvoltare economic prin

Strategia de Dezvoltare Metropolitană a Braşovului care la activitatea de transport în contextul dezvoltării locale , abordează problema mobilităţii populaţiei din cele 16 localităţi din zona metropolitană şi stabileşte dezvoltarea unui sistem integrat de transport ca prioritate la nivelul teritoriului acesteia. Mobilitatea urbană – capacitatea de a te deplasa eficient şi în siguranţă oriunde în spaţiul metropolitan, la şi de la locul de muncă, la activităţile de timp liber etc, reprezintă elementul funcţional fundamental al sistemului de transport de persoane; sistemul trebuie sa fie de asemenea accesibil şi atractiv. Pe termen mediu şi lung, în politica de mobilitate a Zonei Metropolitane Braşov vor fi menţinute unele măsuri dedicate diverselor categorii de persoane - elevi, studenţi, pensionari etc. precum şi facilităţi pentru persoanele care utilizează în mod frecvent transportul public, pentru rutele care prezintă grad ridicat de interes etc.. Acţiunile de îmbunătăţire a mobilităţii vor mai viza din punctul de vedere al operatorilor de transport călători amenajarea punctelor de transfer inter-modal (transferul între mijloace diferite de transport), creşterea siguranţei pentru toţi participanţii la trafic, dezvoltarea unor sisteme de informare în timp real, concomitent cu utilizarea la maximum a tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor în facilitarea utilizării sistemelor de transport public. Sistemul integrat de transport metropolitan va integra, într-o viziune unitară, toate elementele care pot contribui, prin intermediul unei mobilităţi eficiente, la creşterea calităţii vieţii şi la dezvoltarea economică şi socială a întregului teritoriu metropolitan. Planul Integrat de Dezvoltare Urbană – Polul de Creştere BRAŞOV – Agenţia Metropolitană Braşov & Primăria Municipiului Braşov dezvoltă un proiect prin care localităţile cuprinse în Polul de Creştere Braşov sunt interesate să se realizeze sistemul de transport public metropolitan, care să asigure conexiunea şi fluenţa traficului între localităţi, pentru toate categoriile de populaţie.

Viziunea generală a autorităţii publice tutelare cu privire la misiunea şi obiectivele societăţii în lumina politicilor locale în domeniu

S.C. RATBV S.A. Brasov având ca obiect principal de activitate transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători are drept misiune extinderea ariei de deservire şi asigurarea unor servicii de calitate prin:

- dezvoltarea capacităţii tehnice şi operaţionale,
- comunicarea activă cu clienţii, pentru a le înţelege mai bine nevoile şi aşteptările,
- planificarea şi furnizarea unor servicii care anticipează nevoile şi aşteptările clienţilor, la un cost rezonabil,
- creşterea operativităţii în remedierea avariilor şi a vitezei de reacţie la urgenţe şi sesizări,
- creşterea gradului de profesionalism al angajaţilor,
- îmbunătăţirea performanţei financiare prin minimizarea pierderilor,
- implementarea de tehnologii moderne în scopul protejării mediului înconjurător.

S.C. RATBV S.A. are în principal următoarele obiective

1.2 Obiective strategice

1. Creşterea contribuţiei directe a societăţii , la dezvoltarea economică locală prin adaptarea reţelei de transport la noua structură a cererii de transport, în primul rând prin îmbunătăţirea transportului locuitorilor către locurile lor de muncă.
2. Îmbunătăţirea continuă a proceselor interne prin Sistemul de Management Integrat.
3. Identificarea unor surse de finanţare şi fonduri pentru modernizarea societăţii , concomitent cu

crearea de noi locuri de muncă, în concordanță cu creșterea gradului de informatizare și rețehnologizare – achiziții mașini și utilaje performante, modernizări, infrastructură adecvată și asigurarea întreținerii acesteia,

4. Îmbunătățirea continuă a nivelului de calitate al serviciilor livrate către clienți/călători, dezvoltarea unui sistem de transport „inteligent” și eficient.
5. Creșterea capacității de intervenție rapidă în cazul unor dezastre naturale, poluări etc.
6. Întărirea percepției publice conform căreia Marca RATBV = transport în siguranță și confort la standarde urbane/metropolitane internaționale.
7. Fluidizarea traficului de călători.
8. Creșterea gradului de accesibilitate față de infrastructura de transport public, a locuitorilor Municipiului Brașov și după caz, a celor din Zona Metropolitană.
9. Diminuarea întârzierilor pe traseu.
10. Reducerea dependenței locuitorilor din zonele urbană/ Metropolitană de automobile.
11. Asigurarea infrastructurii urbane de transport - suport pentru creșterea atractivității

Încadrarea întreprinderii

Societatea se încadrează în categoria serviciilor comunitare de utilități publice. Având în vedere obiectul de activitate principal transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători, această societate se încadrează în categoria serviciilor de transport, fiind persoană juridică română, cu forma juridică de societate comercială pe acțiuni având ca acționari Municipiul Brașov și Agenția Metropolitană Brașov.

Cadrul legal de funcționare al societății cuprinde prevederile legislative aplicabile trecute în revistă în continuare:

Legea nr. 51/08.03.2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

Legea nr. 92/19.04.2007 privind serviciile de transport public local (cu normele de aplicare aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 al Ministerului Internelor și Reformei Administrative care stabilesc cadrul juridic privind înființarea, autorizarea și organizarea, gestionarea și finanțarea serviciilor de transport public local);

Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 111/2016 privind aprobarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice ,

HG 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă.

Politica de dividende și vărsăminte din profitul net

Societatea a fost înființată de curând, astfel că în prezent societatea nu distribuie dividende din profitul său , acest lucru urmează să se schimbe odată cu noul consiliu de administrație .

Politica de investiții

Societatea va implementa principii care să conducă la creșterea valorii capitalului investit prin :

- Investirea resurselor financiare proprii în vederea achiziționării de mașini și utilaje performante, modernizări, infrastructură adecvată și asigurarea întreținerii acestora
- Atragerea de venituri financiare externe în vederea asigurării infrastructurii urbane de transport moderne ca suport pentru creșterea atractivității societății .

Dezideratele autorității publice și acționarilor cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere a societății

Întreprinderea publică, prin grija președintelui consiliului de administrație trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor și al publicului, următoarele documente și informații:

- hotărârile adunărilor generale ale acționarilor , în termen de 48 de ore de la data adunării;
- situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare
- raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
- raportul de audit anual;
- lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor și nivelul remunerației acestora;
- rapoartele consiliului de administrație;
- raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar;
- Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.
- considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză

Situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale, rapoartele consiliului de administrație și raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a întreprinderii publice pe o perioadă de cel puțin 3 ani

Consiliul de administrație al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar. Raportul anual este prezentat adunării generale a acționarilor, care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor și cuprinde cel puțin informații privind: structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe; criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;

Consiliul de administrație elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.

Consiliul de administrație sau directorul general, în cazul în care conducerea executivă este exercitată de directori, are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice și, după caz, autorității publice tutelare, trimestrial și ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea întreprinderii publice, în formatul și la termenele stabilite prin ordine sau circulare ale beneficiarilor.

Condiții privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor

În ceea ce privește calitatea serviciilor și a produselor societatea va respecta prevederile legale aplicabile în domeniu și va urmări implementarea Sistemului de Management Integrat. Unul din obiectivele declarate și asumate este “Menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă”.

De asemenea societatea declară și își asumă ca obiectiv “Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prin planificarea și furnizarea unor servicii care anticipează nevoile și așteptările clienților, la un cost rezonabil.”

Etica, integritatea și guvernanta corporativă

Conform art.29 alin(13) din Legea 111/2016 privind aprobarea OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în cadrul societății va exista un Cod de etică care exprimă angajamentele și responsabilitățile de natură etică cu privire la conducerea afacerilor și a activităților.

S.C.RATBV S.A. dorește să mențină și să dezvolte o relație bazată pe încredere cu toate părțile interesate, respectiv cu acele categorii de persoane, grupuri sau instituții a căror contribuție este solicitată pentru a realiza misiunea societății noastre sau au un interes în urmărirea realizării acestei misiuni. În activitatea Consiliului de Administrație se va urmări implementarea principiilor de guvernanta corporativă .

Așteptări ale autorității publice tutelare privind cheltuielile de capital , reduceri de cheltuieli și alte aspect ale afacerii

Autoritatea publică tutelară așteaptă de la S.C.RATBV S.A. ca pe parcursul mandatului noilor membri ai Consiliului de Administrație să se obțină îmbunătățiri în ceea ce privește :

- Reducerea cheltuielilor prin respectarea strictă a procedurii de achiziție conform legii 98/2016;
- Cresterea cifrei de afaceri ;
- Cresterea profitului din exploatare și acordarea de dividende către actionari ,
- Asigurarea unui echilibru între încasări și plăți;
- Accelerarea și mărirea gradului de încasare a creanțelor curente și restante;
- Asigurarea unei lichidități optime în vederea respectării termenelor de plată a datoriilor (furnizori, salariați , buget);
- Menținerea unei marje de profit constant prin identificarea și eliminarea cheltuielilor ineficiente;

- Creșterea salariilor prin dimensionarea corectă a numărului de personal ;
- Creșterea gradului de satisfacție a beneficiarilor privind cantitatea și calitatea serviciilor prestate ,
- Reducerea timpului de răspuns la sesizări;