



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22



Tel. 0040-357-731100
<http://www.cjarad.ro>

Fax. 0040-357-731280
consiliul@cjarad.ro



DIRECȚIA ECONOMICĂ

SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ, AJUTOR DE STAT ȘI TRANSPORT

Nr.13927/23.06.2020

RAPORT

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Transport Public S.A. din data de 24/27 iulie 2020

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Direcția Economică și Serviciul Guvernare Corporativă, Ajutor de Stat și Transport, în calitate lor de compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Arad, am analizat referatul nr.13925/23.06.2020 al Președintelui Consiliului Județean Arad privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Transport Public S.A. din data de 24/27 iulie 2020, precum și adresa nr. 4931/19.06.2020 înregistrată la Consiliul Județean Arad sub nr.13728/22.06.2020 ce reprezintă convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Transport Public Arad S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Transport Public S.A. pentru data de 24/27 iulie 2020, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului de activitate al directorului general (declarație nefinanciară) pentru anul 2019;
2. Aprobarea Raportului anual privind activitatea Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Transport Public S.A pentru anul 2019 conform OUG 109/2011;
3. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2019 și a contului de profit și pierdere pentru anul 2019;
4. Aprobarea raportului de audit financiar pentru anul 2019;
5. Aprobarea raportului administratorilor pentru anul 2019;
6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor și a directorului general pentru anul 2019;
7. Aprobarea repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2019 pe destinațiile legale;
8. Aprobarea raportului pe anul 2019 al comitetului de audit din Consiliului de administrație;

9. Aprobarea raportului pe anul 2019 al comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație;
10. Aprobarea raportului privind gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță ai membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2019;
11. Aprobarea indicatorilor de performanță ai membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2020, anexă la contractul de mandat al acestora;

În conformitate cu art. 117 alin. 4 din Legea nr. 31/1990, privind societăților, republicată, al S.C. Compania de Transport Public S.A, convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor s-a făcut pe bază de scrisoare recomandată expediată cu cel puțin 30 zile înainte de data ținerii adunării. Art. 125 din Legea 31/1990 privind societățile, republicată prevăd că acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

Precizăm faptul că în situația acestui proiect de hotărâre sunt incidente următoarele prevederi legale, după cum urmează:

- Prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicate;
- Prevederile art. 173 alin. (1) lit. (d), alin. (2) lit. (d), alin (5) lit. (m) și art. 175 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 37 alin (1), (2), (4) și (5) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

1. Aprobarea raportului de activitate al directorului general pentru anul 2019;

Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Transport Public S.A., prin Decizia nr.33/27.05.2020.2020, a avizat Raportul de activitate al directorului general pentru anul 2019.

2. Aprobarea Raportului anual privind activitatea Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Transport Public S.A pentru anul 2019 conform OUG 109/2011;

Raportul anual privind activitatea Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Transport Public S.A pentru anul 2019 conform OUG 109/2011, a fost avizat de Consiliul de administrație al S.C. Compania de Transport Public S.A ,prin Decizia nr.36/27.05.2020.2020

3. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2019 și a contului de profit și pierdere pentru anul 2019;

Având în vedere:

- **Prevederile O.M.F.P. Nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate**

Pct..21. - *Entitățile prevăzute la pct. 9 alin. (4), precum și entitățile de interes public întocmesc situații financiare anuale care cuprind: bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situațiile financiare anuale.*

- **Prevederile Art. 29 alin. (1) din Legea nr. 82/1991** Legea contabilității

(1) Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, și de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

Prevederile O.G. nr. 64 din 30 august 2001 cu modificările și completările ulterioare, privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome

S.C. Compania de Transport Public S.A. a transmis Situațiile financiare (bilanț, cont de profit și pierderi), Raportul administratorului, Notele explicative la situațiile financiare pentru anul 2019, Situația modificărilor capitalului propriu, Situația fluxurilor de trezorerie și Raportul auditorului independent.

Prin Decizia nr. 37/19.06.2020, Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Transport Public S.A. a avizat situațiile financiare pentru anul 2019 compuse din: bilanț, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, notele explicative la situațiile financiare anuale, raportul auditorului independent, raportul administratorilor și declarația nefinanciară.

Conform situațiilor financiare transmise de S.C. Compania de Transport S.A. aceasta a înregistrat în anul 2019, comparativ cu anul 2018, următoarele rezultate:

INDICATORI	lei	
	2018	2019
Cifra de afaceri	37.422.800	44.455.072
Venituri din exploatare	39.018.632	46.479.695
Cheltuieli din exploatare	41.860.250	45.419.966
Rezultatul din exploatare	-2.841.618	1.059.729
Venituri financiare	1.057	140
Cheltuieli financiare	99.542	126.753
Rezultatul financiar	-98.486	-126.613
Venituri totale	39.019.689	46.479.835
Cheltuieli totale	41.959.793	45.546.719
Profitul sau pierderea brută	-2.940.104	933.116
Profitul sau pierderea netă	-2.940.104	933.116
Total Capitaluri Proprii	32.694.544	33.245.227

Veniturile totale realizate în anul 2019 sunt cu 19,11% mai mari față de veniturile realizate în anul 2018, iar cheltuielile totale sunt cu 8,54 % mai mari decât cele realizate în anul 2018. Profitul brut realizat în anul 2019 este de 933.116 lei.

4. Aprobarea raportului de audit financiar pentru anul 2019

Situațiile financiare ale S.C. Compania de Transport Public S.A. au fost auditate de S.C. Euroauditorfin Consulting S.R.L. În opinia auditorului, situațiile financiare ale societății oferă o imagine fidelă a poziției financiare a societății precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019, în conformitate cu O.M.F.P nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate. Opinia auditorului asupra situațiilor financiare este una fără rezerve.

5. Aprobarea raportului administratorilor pentru anul 2019

Având în vedere opinia auditorului financiar legat de faptul că informațiile prezentate în Raportul administratorilor sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare și includ aspectele semnificative cerute de OMFP nr.1802/2014, propunem aprobarea Raportului administratorilor.

6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor și a directorului general pentru anul 2019

În conformitate cu art.111 alin.(2) lit.d din Legea 31/1990 a societăților comerciale, adunarea generală este obligată să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație, respectiv a directoratului. Având în vedere Raportul Consiliului de Administrație cât și opinia fără rezerve a auditorului financiar, propunem descărcarea de gestiune a administratorilor și a directorului general pentru anul 2019.

7. Aprobarea repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2019 pe destinațiile legale

Propunerea de repartizare a profitului net a fost făcută în conformitate cu prevederile OG nr. 64/2001 cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit art. 5 din Hotărârea nr. 37/19.06.2020, Consiliul de administrație al S.C. Compania de Transport Public S.A. a avizat propunerea de repartizare a profitului net în sumă de 933.116 lei, pe următoarele destinații:

Acoperire pierdere contabilă din 2008	336.236,82 lei
Acoperire parțială a pierderii din 2009	596.878,92 lei

8. Aprobarea raportului pe anul 2019 al comitetului de audit din Consiliului de administrație

În conformitate cu art. 34 alin.(1) și (3) din O.U.G. nr. 109/2011, comitetul de audit din cadrul consiliului de administrație, prezintă Raportul anual al activității sale. Din raportul prezentat rezultă că acest comitet și-a îndeplinit, în cursul anului 2019, atribuțiile prevăzute la art. 65 alin.

(6) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor anuale consolidate și de modificare a unor acte normative.

Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Transport Public S.A., prin art.6 din Decizia nr.37/19.06.2020, a avizat Raportul comitetului de audit din cadrul consiliului de administrație.

9. Aprobarea raportului pe anul 2019 al comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație

În conformitate cu art. 55 alin.(2) și (3) din Ordonanța nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, 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, pe care îl prezintă adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale.

Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Transport Public S.A., prin art. 6 din Decizia nr.37/19.06.2020, a avizat Raportul comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație.

10. Aprobarea raportului privind gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță ai membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2019

Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Transport Public S.A., potrivit art. 1 din Decizia nr.39/19.06.2020, a avizat Raportul privind gradul de realizare al indicatorilor de performanță , anexă la contractul de mandat, pentru anul 2019.

Conform situației prezentate de către consiliul de administrație gradul global de îndeplinire a Obiectivelor de performanță pentru anul 2019 este de 134,44%.

11. Aprobarea indicatorilor de performanță ai membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2020, anexă la contractul de mandat al acestora

În conformitate cu art.19 din Contractul de mandat al administratorilor, indicatorii de performanță se negociază anual în baza planului de administrare, scrisorii de așteptări și a bugetului de venituri și cheltuieli al societății.

Potrivit art. 175 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, Președintele consiliului județean poate delega calitatea sa de reprezentant de drept în adunările generale ale operatorilor regionali și locali de servicii comunitare de utilități publice, oricăror altor persoane din cadrul aparatului de specialitate propriu.

Conform art. 125 din Legea 31/1990, acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

În sensul celor de mai sus, proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Transport Public S.A., din data de 24/27 iulie 2020, a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale.

Având în vedere cele prezentate, propunem acordarea mandatului special reprezentantului Județului Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24/27 iulie 2020, a S.C. Compania de Transport Public S.A.

DIRECTOR Executiv,
Gheorghina RIBOVICI

Șef Serviciu,
Dan BUDA

Director Executiv Adjunct,
Liliana TURJUC

Consilier,
Dorina HODĂJEU

Șef serviciu buget,
Nicoleta FLORUNCUȚ