

PROFILUL PERSONALIZAT AL MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. TROLEIBUZUL S.A.

Societatea comercială „Troleibuzul” S.A. are ca principal obiect de activitate (conf. cod CAEN):

- 4931-transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători.

Alte activități desfășurate sunt (conf. cod CAEN):

- 4520 - întreținerea și repararea autovehiculelor;
- 2562 - operațiuni de mecanică generală;
- 7120 - activități de testări și analize tehnice

• și cele care sunt prevăzute la art. 6 din Actul constitutiv al societății.

Organizația a fost înființată prin hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 3/21.07.1995, statutul juridic din prezent: societate pe acțiuni, cu un capital social actual de 3.755.875 lei, integral de stat, subscris și vărsat, împărțit în 751.175 acțiuni în valoare nominală de 5 lei/acțiune.

Atingerea **obiectivelor** stabilite se face prin implementarea și difuzarea de proceduri documentate ale SIM. Procedurile se stabilesc de către toți cei implicați în desfășurarea activității, la toate nivelurile de activitate. Elaborarea documentelor SIM se realizează de către proprietarii de proces, cu respectarea cerințelor legale în vigoare, fiind verificate din punct de vedere al standardelor internaționale.

Față de obiectivul de activitate înscris în ROF al societății, se consideră că toate activitățile secundare și auxiliare ale societății reprezintă un suport pentru desfășurarea activității principale și anume “transporturi urbane, suburbane, și metropolitan de călători”.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul Județean Neamț a încredințat administratorilor (din cadrul Consiliului de Administrație, compus din 5 membri) reprezentarea **S.C. TROLEIBUZUL S.A.** în raporturile cu terții, conducerea, organizarea și administrarea activității sale, pentru o perioadă de 4 ani.

Acest consiliu își desfășoară activitatea în baza Regulamentului propriu de organizare și funcționare care a fost întocmit cu respectarea legislației în vigoare.

Este responsabilitatea Consiliului de Administrație să întreprindă toate acțiunile necesare pentru ca societatea să își atingă toate obiectivele strategice.

În virtutea acestui imperativ, Consiliul de Administrație trebuie să fie format din persoane competente și motivate, capabile și dornice să depună efortul necesar pentru ca societatea să își atingă obiectivele strategice mai-sus menționate.

Cerințele contextuale în funcție de care se determină profilul consiliului trebuie să țină cont de:

Misiunea societății și activitățile realizate sunt redate în cadrul R.O.F.-Regulamentul de Organizare și Funcționare.

Dorința participantului activ la transportul public, să aducă călătorul, precum și urgența de acțiune pentru îmbunătățirea unor aspecte ale activității se pot constata și prin sondajele de opinie realizate la nivelul populației municipiului. Sondajele de opinie stabilesc direcțiile prioritare de acțiune și de asemenea modul în care și-au atins scopul măsurile luate anterior.

Directorul General al societății împreună cu Consiliul de Administrație stabilește politica de calitate pentru întregul personal al societății pentru ca transportul călătorilor să se efectueze în condiții de confort, siguranță și deplină încredere în serviciul efectuat de societate.

Politica de calitate și mediu declarată de managementul de vârf, se menține, se îmbunătățește și cerințele acesteia sunt auditate.

Baza implementării și certificării sistemului de management integrat constituie o necesitate de a se îmbunătăți aspectele activității societății.

Pe lângă aceste cerințe contextuale, aptitudinile, cunoștințele și experiența mai sus menționate, membrii consiliului de administrație trebuie să mai îndeplinească următoarele trăsături și condiții:

1. Să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiență necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator.
2. Să cunoască responsabilitățile postului și să-și poată forma viziuni pe termen mediu și lung.
3. Să aibă capacitatea de a-și asuma responsabilitatea față de întregul consiliu și să dea dovadă de independență.
4. Să dea dovadă de integritate, onestitate și transparență în relațiile cu ceilalți membri și cu societatea.
5. Să aibă cunoștințele necesare, aptitudini și experiență în critica constructivă, munca în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg.
6. Să fie familiarizat cu cerințele guvernanței financiare și cu practicile contemporane de management financiar și principiile de contabilitate financiară, audit financiar și raportare financiară.
7. Să înțeleagă importanța evaluării și medierii riscurilor organizationale și să fie familiarizat cu metodologiile și procesele de management al riscului.

Facem toate aceste solicitări pentru a ne asigura că sunt identificate capacitățile necesare pentru alcătuirea celui mai bun consiliu.

Astfel, ținând cont de toate cele menționate mai sus, cumulul de criterii de evaluare ce vor fi utilizate în selectarea membrilor Consiliului de Administrație este:

I. Competențe	Criterii	Obligatorii (Oblig.) sau Optional (Opt.)
1. Competențe specifice sectorului		
1.1 Capacitatea de a integra în organizație principiile de acțiune și metodele de organizare și operare specifice operatorilor de transport public	Oblig.	
1.2 Capacitatea de a integra în organizație imperitivele de securitate în transportul public	Oblig.	
1.3 Capacitatea de a depăși constrângerile operaționale, financiare și sociale cu care se confruntă organizația	Oblig.	
1.4. Capacitatea de a federa interesele acționarilor și ale organizației - negociere integrativă	Oblig.	
2. Competențe profesionale de importanță strategică/tehnică		
2.1 Planificare strategică	Oblig.	
2.2 Leadership	Oblig.	
2.3 Bugetare	Oblig.	
2.4 Managementul unei afaceri	Oblig	
2.5 Managementul risurilor	Oblig.	
2.6 Luarea deciziilor	Oblig	
2.7 Managementul talentelor	oblig	
2.8 Organizare pe procese	Oblig	
3. Competențe de guvernanță corporativă		
3.1 Management prin obiective	Oblig.	
3.2 Dialogul social	Oblig.	
3.3 Monitorizarea performanței	Oblig.	
4. Competențe sociale și personale		
4.1 Comunicare orală și scrisă în limba română la nivelul cerințelor postului	Oblig.	
4.2 Capacitatea de a iniția, menține și dezvolta relații bazate pe încredere - relaționare	Oblig.	
4.3 Capacitatea de a reprezenta în exterior interesele organizației - reprezentativitate	Oblig.	
5. Experiență pe plan local și național		

II. Trăsături	5.1 Experiența similară pe plan local	Oblig.
	5.2 Experiența similară pe plan național	Opt.
	Sub-total	
	Sub-total ponderat	
	6. Independența	
	6.1 Spirit antreprenorial/intraprenorial	Oblig.
	6.2 Viziune	Oblig.
	6.3 Capacitatea de rezolvare a problemelor	Oblig.
	7. Expunere politică	
	7.1 Lipsa expunerii politice	Oblig.
III. Cerinte prescriptive și proscriptive	8. Integritate	
	8.1 Integritate	Oblig.
	9. Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor	
	9.1 Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor	Oblig.
	Sub-total	
	10. Număr mandate	Oblig.
	11. Studii economice sau juridice și experiența în domeniul economic, juridic, contabilitate, audit sau finanțier de cel puțin 5 ani	Opt.
	12. Înscrieri în cazierul judiciar	Oblig.
	Sub-total	

Dintre cei 5 membri ai Consiliului de Administrație:

- Minim 2 trebuie să aibă studii universitare de lungă durată absolvite în domeniile economic sau juridic;
- Maxim 3 trebuie să aibă studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență.

Acest cumul de competențe ale consiliului se declină la nivelul membrilor astfel:

- Membrii 1,2,3, trebuie să aibă:
 - studii superioare de lungă durată;
 - dezvoltate la un nivel de peste 75% competențele specifice societății;
 - Dezvoltate la un nivel de minim pragul mediu colectiv competențele de importanță strategică;
 - Dezvoltate la un nivel de minim pragul minim colectiv competențele sociale și personale;

- Să aibă capacitate de decizie și o dezvoltată capacitate de delegare.
- Membrii 4 și 5 trebuie să aibă:
 - studii superioare de lungă durată în domeniile economic sau juridic;
 - Dezvoltată capacitate de înțelegere a mecanismelor economice și financiare ale societății;
 - Bună cunoaștere a legislației în vigoare;
 - Capacitatea de a explica celorlalți membri ai consiliului implicațiile economice, financiare și/sau juridice ale deciziilor operaționale.

Elaborat

Ioana Mădălina POPESCU

Pluri Consultants Romania



SRL