



www.tursib.ro
CS 2.541.370 lei

S. C. TURSIB S. A.

str. München nr.1 550018 - Sibiu, Romania
tel.: 0269 / 426100; fax: 0269 / 210771 E-mail : office@tursib.ro
Nr.Reg.Com.: J32/1024/1998; Cod fiscal: RO 789401
Cont BCR Sibiu : RO03RNCB0227036043890001
Operator date cu caracter personal inregistrat cu nr. 18755



Raportul de evaluare a activitatii Directorului General - Dan Caprariu, in anul 2020

I. Introducere

Evaluarea activitatii Directorului General in anul 2020 se face avand in vedere prevederile paragrafului 5.2.2(2) din Contractul de mandat nr. 1120/14.02.2017, astfel:

"5.2.2 Consiliul de administrație are următoarele drepturi:

- (1) Să pretindă Directorului general îndeplinirea clauzelor prezentului contract;*
- (2) Să evalueze activitatea directorului general si sa dispună măsuri in cazul nerespectării clauzelor prezentului contract"*

Prin contractul de mandat mai sus mentionat, se stabileste in principal ca:

- Consiliul de Administratie numeste Directorul general – in persoana domnului **Caprariu Dan** si ii incredinteaza, conducerea, organizarea si gestionarea activitatii societatii Tursib SA in scopul realizarii obiectivelor societatii si a indicatorilor de performanta prevazuti in anexa la prezentul contract in schimbul remuneratiei brute lunare stabilite prin prezentul contract, in limitele obiectului de activitate al societatii si ale dispozitiilor legale in vigoare, a actului constitutiv si a celor stabilite prin prezentul contract.
- Directorul general va îndeplini orice acte necesare și utile în vederea realizării obiectului de activitate al întreprinderii publice, exercitând puterile și îndeplinind obligațiile care îi sunt conferite și stabilite prin contractul de mandat și prin reglementările legale aplicabile.

Principalele obligatii ale Directorului General si care rezida din contractul de mandat se refera la:

- a) exercitarea conducerii, organizarii si gestionarea activitatii societatii in scopul realizarii obiectului de activitate al societatii, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, a actului constitutiv, regulamentelor interne ale societatii si a celor stabilite prin prezentul contract;
- b) aducerea la indeplinire obiectivele si indicatorii de performanta prevazuti in anexa care face parte integranta din prezentul contract;
- c) îndeplinirea indicatorilor specifici prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat;
- d) elaborarea si prezintarea Consiliului de Administratie a unei propuneri pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, in vederea realizarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari, in termen de 60 de zile de la numire.

II. Modul de indeplinire a indicatorilor de performanta

Potrivit actului aditional nr.2/20.12.2017 la contractul de mandat nr. 1120/14.02.2017, emis in baza hotararii AGA nr.157/20.12.2017, „*incepand cu data de 01.01.2018 se modifica nivelul indemnizatiei fixe lunare brute (componenta fixa a remuneratiei Directorului general), care va fi in cuantum de 13.700 lei.*”

Potrivit actului aditional nr. 4/28.06.2019 la contractul de mandat nr. 1120/14.02.2017, emis in baza hotararii AGA nr.179/27.06.2019, s-au stabilit indicatorii de performanta financiari, nefinanciari si de guvernanta corporativa precum si modul de acordare a indemnizatiei variabile.

Indicatorii de performanta care trebuiau realizati in anul 2020

- a) **Indicatori financiari:** din categoria indicatorilor financiari, de mai jos, se constata faptul ca din 8 (opt) indicatori nu s-a realizat 1 (unu) indicator (cresterea veniturilor proprii aferente titlurilor de calatorie).

I. ICP FINANCIARI DIRECTOR GENERAL

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Categorie indicator financiar cf HG 722/2016	Denumire Indicator cf HG 722/2016	Formula de calcul	UM	Nivel Indicator an 2018	Tinta indicator planificat pe intreaga perioada de mandat (de la aprobarea indicatorului)	Tinta indicator planificat pe perioada de raportare 2020	Nivel realizat indicator la 31.12.2020	Grad de indeplinire indicator fata de nivelul planificat ptr perioada raportarii	Coefficient ponderare
1.1	Desfasurarea activitatii in conditii de eficienta economica	Flux numerar	Respectarea graficului de rambursare BERD	Plata trimestriala la termen catre BERD		Da	Da	Da	Da	100.00%	0.05
1.2		Venituri	Cresterea veniturilor proprii aferente titlurilor de calatorie	Venituri proprii an N/ Venituri proprii an N-1 *100	%	99.50	>100.00	>100.00	71.13	71.13%	0.00
1.3			Indicele de crestere a productivitatii muncii	$W1/W0 * 100$ unde W=Venituri totale/nr.mediu salariat	%	99.42	≥100.00	≥100.00	117.27	100.00%	0.05
1.4		Cost	Pondere cheltuieli salarii din total cheltuieli	Cheltuieli personal/total cheltuieli*100	%	43.52	≤52.00	≤52.00	47.38	100.00%	0.05
1.5		Creante	Pondere creante comerciale restante mai vechi de 60 zile	Creante comerciale restante mai vechi de 60 zile/creante comerciale *100	%	2.25	≤5.00	≤5.00	-0.95	100.00%	0.01
1.6		Datorii	Datorii restante la bugetul de stat		RON	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.01
1.7		Profitabilitate	Rata profitului brut	Profit brut/ Cifra de Afaceri*100	%	7.34	≥5.00	≥5.00	5.53	100.00%	0.05
1.8		Investitii	Realizarea planului anual de investitii (raportarea se va realiza la BVC rectificat si aprobat conform legii)	Investitii realizate/investitii planificate*100	%	96.22	≥80.00	≥80.00	84.87	100.00%	0.03
											0.25

- b) **Indicatori nefinanciari:** din categoria indicatorilor nefinanciari, de mai jos, se constata faptul ca din 9 (noua) indicatori nu s-au realizat 2 (doi) indicatori (indicele de crestere a numarului de pasageri si gradul de satisfactie a numarului de pasageri).

II. ICP NEFINANCIARI DIRECTOR GENERAL

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Categorie indicator nefinanciar cf HG 722/2016	Denumire indicator cf HG 722/2016	Formula de calcul	UM	Nivel indicator an 2018	Tinta indicator planificat pe intreaga perioada de mandat (de la aprobarea indicatorului)	Tinta indicator planificat pe perioada de raportare 2020	Nivel realizat indicator la 31.12.2020	Grad de indeplinire indicator fata de nivelul planificat ptr perioada raportarii	Coefficient ponderare
2.1	Contributia transportului public la dezvoltarea	Acoperirea serviciului	Gradul de indeplinire a planului de transport	Numar semicurse realizate/numar total semicurse planificate *100	%	97.23	≥99.90	≥99.90	99.96	100.00%	0.10
2.2			Cresterea numarului de km efectivi realizati conform planului de transport prin extindere plan transport/majorare frecventa	Nr.km efectivi realizati conform plan de transport an curent/ Nr.km efectivi realizati conform plan de transport an 2018 *100	%	96.32	≥110.00	≥110.00	115.47	100.00%	0.15
2.3		Productivitatea activelor	Gradul de utilizare a parcului auto	Nr. autobuze in traseu ore de varf/nr. total autobuze *100	%	90.69	>90.00	>90.00	97.58	100.00%	0.05
2.4			Eficienta program transport (reducere km efectivi realizati pentru incadrari/retrageri in traseu)	Nr.km efectivi realizati conform plan de transport pentru incadrari retrageri in traseu/ Nr.km efectivi realizati conform plan de transport *100	%	11.16	≤11.00	≤11.00	10.35	100.00%	0.05
2.5			Grad de functionare sistem GPS	Medie nr.total autobuze noi cu sistem GPS functional/medie nr. total autobuze noi *100	%	N/A	≥95.00	≥95.00	99.36	100.00%	0.10
2.6		Calitatea	Indicele de crestere a numarului de pasageri	(Nr. pasageri transportati in anul curent - nr. pasageri transportati in anul precedent)/nr. pasageri transportati in anul precedent*100	%	-1.07	≥ 1.00	≥ 1.00	-13.82	0.0%	0.00
2.7			Penalitati facturate Tursib pentru nerespectarea contractului de delegare	Conform contract delegare	RON	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.05
2.8			Realizarea planului anual de comunicare	Nr.obiective realizate/nr. obiective planificate *100	%	N/A	≥80.00	≥80.00	100.00	100.00%	0.05
2.9		Satisfactia clientilor	Gradul de satisfactie al clientilor	Conform anexa	%	63.88	≥80.00	≥80.00	77.78	97.23%	0.00
											0.55

- c) **Indicatori de guvernanta:** indicatorul privind buna guvernanta s-a realizat integral.

III. ICP GUVERNANTA CORPORATIVA DIRECTOR GENERAL

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Categorie indicator guvernanta corporativa cf HG 722/2016	Denumire indicator cf HG 722/2016	Formula de calcul	UM	Nivel indicator an 2018	Tinta indicator planificat pe intreaga perioada de mandat (de la aprobarea indicatorului)	Tinta indicator planificat pe perioada de raportare 2020	Nivel realizat indicator la 31.12.2020	Grad de indeplinire indicator fata de nivelul planificat ptr perioada raportarii	Coefficient ponderare
3.1	Buna guvernanta corporativa	Revizuirea, evaluarea si raportarea performantei directorului	Elaborarea si raportarea trimestriala a Raportului privind executia mandatului directorului general			Da	Da	Da	Da	100.00%	0.05
											0.85

Nota: indicatorii se calculeaza cumulat

Pentru realizarea $ICP \geq 90\%$ se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul a 3 (trei) indemnizatii brute lunare.

Pentru realizarea $70\% \leq ICP < 90\%$ se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul a 2 (doua) indemnizatii brute lunare.

Pentru realizarea $50\% \leq ICP < 70\%$ se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul unei indemnizatii brute lunare.

Neindeplinirea celor 3 (trei indicatori) se datoreaza restrictiilor de circulatie impuse in perioada starii de alerta si de urgenta, precum si a reducerii tuturor activitatilor administrative, economice si de invatamant pe plan local (dar si national) in contextul pandemiei Covid-19.

In aceste conditii, pentru directorul general se poate lua in discutie o remuneratie variabila pentru anul 2020 la nivelul a 2 (doua) indemnizatii fixe brute lunare.

III. Modul de implementare a planului de administrare si respectiv a componentei de management

In termenul prevazut, Directorul general, a transmis CA componenta de management a planului de administrare pe perioada 2019-2021 si care se refera in principal la:

- ***Obiective strategice pentru perioada 2019 – 2021***
 - Contribuția transportului public la dezvoltarea mobilității durabile a orașului
 - Respectarea clauzelor contractuale (inclusiv anexe) din contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori prin curse regulate nr.19/2019 incheiat cu Municipiul Sibiu
 - Respectarea clauzelor contractuale din contractul de credit nr.49609/2017 incheiat cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare
 - Buna guvernanta corporativa
- ***Măsuri pentru îndeplinirea obiectivelor strategice***
 - Cresterea veniturilor directe, respectiv cresterea numarului de pasageri
 - Adaptarea permanentă a rețelei de transport în conformitate cu solicitarile clienților, respectiv optimizarea rețelei si productivitatea activelor
 - Asigurarea unei interfete corespunzatoare fata de publicul calator (plan anual de marketing, plan anual de comunicare, comportamentul direct si imaginea personalului de bord-conducatori de autobuz etc.)
 - Realizarea planului anual de investitii si asigurarea suportului necesar Municipiului Sibiu pentru inlocuirea integrala a parcului de autobuze cu autobuze noi
 - Monitorizarea costurilor de operare, a creantelor restante si inexistenta datoriilor restante
 - Estimari financiare

În cadrul monitorizării trimestriale s-au analizat rapoartele întocmite de către directorul general privind executia mandatului:

-raport trimestrul I înregistrat sub 3161/30.04.2020 aprobat prin hotararea CA nr.22/28.05.2020

-raport trimestrul II înregistrat sub nr.4914/28.07.2020 aprobat prin hotararea CA nr.39/12.08.2020

-raport trimestrul III înregistrat sub nr.7413/23.10.2020 aprobat prin hotararea CA nr.49/29.10.2020

-raport trimestrul IV înregistrat sub nr.986/22.01.2021 aprobat prin hotararea CA nr.3/29.01.2021

CONTRACT DE DELEGARE NR.19/2019-ANEXA 11

Potrivit anexei 11, semestrial și anual se monitorizează indicatorii prevăzuți. La data de 31.12.2020, indicatorii se situează sub pragul minim admis, excepție fiind un indicator:

-Evoluția numărului de călătorii: valoarea negativă a acestui indicator se datorează restricțiilor de circulație impuse în perioada stării de alertă și de urgență, precum și a reducerii tuturor activităților administrative, economice și de învățământ pe plan local (dar și național) în contextul pandemiei Covid-19 → fără penalități

Desfasurarea activitatii in conditii de eficiență economică, monitorizarea costurilor de operare, a creanțelor restante și inexistența datoriilor restante

Până la 31.03.2020, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Tursib SA, întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3818/2019, Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020 și OUG nr.26/2013 cu modificările și completările ulterioare, a fost aprobat de CA-hotararea nr.12/11.02.2020, AGA-hotararea nr.185/26.03.2020 și Consiliul Local-hotararea nr.86/26.03.2020. Pentru primele două luni societatea respectă art.8 alin.(1) din OUG nr.26/2013 cu modificările și completările ulterioare.

Prin hotararea CA nr.24/28.05.2020 s-a procedat la rectificarea Anexei 4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare.

Prin hotararea CA nr.34/30.06.2020 s-a procedat la rectificarea Anexei 2.

Prin hotararea AGA nr.193/24.09.2020 și hotararea CA nr.46/12.08.2020 s-a procedat la rectificarea Anexei 4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare și implicit a Anexei 1.

Prin hotararea CA nr.48/30.09.2020 s-a procedat la rectificarea Anexei 2 și la rectificarea Anexei 4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare.

Prin hotararea CA nr.55/10.12.2020 s-a procedat la rectificarea Anexei 2.

Prin hotararea CA nr.58/30.12.2020 s-a procedat la rectificarea Anexei 2.

Față de valorile bugetate la 31.12.2020, se constată o scădere a veniturilor totale cu aprox.13%. Veniturile din activitatea de bază înregistrează o scădere cu 31% față de valorile bugetate, acoperită de compensația primită de la Primăria Municipiului Sibiu.

Față de valorile bugetate la 31.12.2020, se constată o economie a cheltuielilor totale, dar și în structura, pe toate pozițiile bugetare.

Situatii financiare semestriale si anuale 2020

Situatiile financiare anuale pentru anul 2020 au fost aprobate prin Hotararea CA nr.26/17.05.2021 si Hotararea AGA nr.197/25.05.2021 si au fost depuse la Min.Finantelor Publice in termenul legal (27.05.2021). Opinia de audit pentru situatiile financiare intocmite la 31.12.2020 a fost necalificata (fara rezerve). Raportarile contabile semestriale au fost aprobate prin Hotararea CA nr.43/12.08.2020 si au fost depuse la Min.Finantelor Publice in termenul legal (12.08.2020).

Creante si datorii restante an 2020

La data de 31.12.2020, societatea nu inregistreaza datorii restante fata de salariatii, bugetul statului, bugetul asigurarilor sociale, bugetul local, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, furnizorii de bunuri si servicii precum si alte terte persoane fizice sau juridice.

La 31.12.2020, societatea inregistreaza suma de 208.180 lei creante comerciale restante. Creante comerciale restante cu o vechime peste 60 de zile = 59.298 lei, din care 56.091 lei reprezinta clienti incerti. Societatea are evidentiata ajustari pentru deprecierea clientilor incerti in suma de 56.091 lei. Pentru clientii incerti au fost introduse actiuni in instanta. Creantele comerciale sunt inregistrate in contabilitate la valori nominale si sunt ajustate pana la valoarea realizabila estimata.

Litigii si alte dispute

- Societatea a promovat un numar de actiuni in instanta in calitate de reclamanta, rezultate din cursul normal al desfasurarii activitatii. Directorul general considera ca aceste actiuni nu vor avea un efect advers semnificativ asupra rezultatelor economice si pozitiei financiare a societatii.

- In perioada 11.11-16.12.2019 Camera de Conturi Sibiu, a efectuat la societate „Controlul situatiei, evolutiei si modul de administrare a patrimoniului public si privat al UAT de catre regiile autonome de interes local si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat”.

Rezultatele controlului s-au consemnat in Raportul de control inregistrat la societate sub nr.9529/16.12.2019 si Decizia nr.7/07.01.2020, care au fost aduse la cunostinta Consiliului de Administratie in sedintele din data de 18.12.2019 si 30.01.2020, precum si Adunarii Generale a Actionarilor/Consiliului Local in sedinta Consiliului Local din data de 31.01.2020. Cele 3 (trei) deficiente constatate s-au corectat in timpul controlului, iar propunerea de repartizare a unui procent de 50% din profitul net suplimentar rezultat, aferent exercitiului financiar anterior-an 2018, s-a realizat prin hotararea AGA nr.186/25.06.2020. In acest context, s-a aprobat ca profitul net suplimentar rezultat, aferent exercitiului financiar anterior-an 2018, in suma de 57.654,27 lei sa se repartizeze astfel :

-50% (28.828,00 lei) dividende/varsaminte cuvenite bugetului local

-50% (28.826,27 lei) ca sursa de finantare pentru modernizarea infrastructurii de transport public local si constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor pentru creditul angajat de la BERD in anul 2017

In data de 25.06.2020 Tursib SA a virat sumele mai sus-mentionate catre Primaria Municipiului Sibiu.

Cresterea veniturilor directe, respectiv cresterea numarului de pasageri

✓ Cresterea veniturilor directe

Veniturile proprii provenite exclusiv din vanzarea titlurilor de calatorie (bilete si abonamente-cont contabil 704) inregistreaza o scadere cu 29% (cu 5.004 mii lei), fata de aceeaasi perioada a anului precedent, datorata instaurarii starii de urgenta prin decret prezidential in contextul pandemiei de Covid-19, respectiv starea de alerta; in detaliu se remarca o scadere pe toate titlurile de calatorie, o crestere a utilizarii biletelor contactless in detrimentul biletelor de la automate si cele in format clasic si o scadere a abonamentelor cu tarif integral utilizate in special de catre angajati pentru transportul la si de la locul de munca, afectati de inchiderea/suspendare/reducerea unor activitati economice. Un top al clientilor pe abonamente: Takata, Continental, Marquardt si Tyssen Krupp Bilstein Compa.

✓ Cresterea numarului de pasageri

Situatia numarului de pasageri se prezinta astfel:

Numar de calatori transportati in anul 2018

Luna	trim I	trim II	trim III	trim IV	total
Calatori transportati	9.688.987	9.463.445	8.951.399	9.981.129	38.084.960

Numar de calatori transportati in anul 2019

Luna	trim I	trim II	trim III	trim IV	total
Calatori transportati	9.812.358	9.697.087	9.427.367	10.418.102	39.354.914

Numar de calatori transportati in anul 2020

Luna	trim I	trim II	trim III	trim IV	total
Calatori transportati	9.939.506	7.063.501	8.204.483	8.707.070	33.914.560

Se constata mentinerea trendului crescator pentru trimestrul I 2020, iar ulterior, urmare declararii starilor de urgenta/alerta datorita pandemiei Covid 19 are loc o scadere brusca a numarului de calatori transportati.

Asigurarea unei interfete corespunzatoare fata de publicul calator (plan anual de marketing, plan anual de comunicare, comportamentul direct si imaginea personalului de bord-conducatori de autobuz etc.). Orientarea catre calatori/beneficiari. Promovarea competentei profesionale

Informarea asupra traseelor și a orarului de mers a vehiculelor de transport public local, a locației stațiilor de oprire, a tarifelor se face prin:

- Site-ul www.tursib.ro, in varianta romana si engleza, iar din septembrie 2020 si in varianta germana

- Orarele de trecere a autobuzelor prin stații – afișare în toate stațiile (100%)

- Realizarea de pliante pentru fiecare traseu care conțin harta traseului, stațiile și timpii de deplasare între stații, legături cu alte trasee, orele de plecare din capete de linie, informatii despre tarife și facilități pentru elevi și studenți. Pliantele se distribuic gratuit la agenția și chioșcurile Tursib sau se pot descărca de pe site-ul societății. S-a conceput si ulterior afisat in statiile de autobuze "Harta transportului public in Sibiu", tarife, alte anunturi.

- Anunțuri pe site-ul propriu și în presă de câte ori există modificări a planului de transport:

- cu ocazia schimbării programelor de circulație;
- devieri din cauza lucrărilor la carosabil sau a desfășurării unor evenimente culturale, sportive, etc.

Societatea detine si o pagina Facebook, unde sunt postate toate comunicatele Tursib si actiuni de interes pentru publicul calator, inclusiv se raspunde reclamatilor/sesizarilor primite. S-au publicat pe toate canalele de comunicare disponibile (presa, site, facebook, Tur Sibiu, companii colaboratoare, newsletter, grup intern de WhatsApp) mesaje referitoare la modificarile aparute in programele si orarele de circulatie.

Modalitati de procurare a titlurilor de calatorie:

*pentru bilete: - 27 automate stradale, amplasate in statii cu flux mare de calatori, 7 chioscuri (cu decontare in numerar sau cu POS-uri), 38 puncte de vanzare prin colaboratori (cel mai semnificativ colaborator in acest sens fiind SIMPA SA), in sistem contactless, direct in mijlocul de transport, agentia Tursib;

*pentru abonamente – card electronic: agentia Tursib, 7 chioscuri (cu decontare in numerar sau cu POS-uri), on-line - direct de pe site-ul societatii www.tursib.ro, prin intermediul firmelor care deconteaza transportul angajatilor proprii pe baza de abonament-card.

In cursul anului 2020, prin parteneriatul cu BCR SA, se mentine sistemul de ticketing in autobuze cu carduri contactless Visa si Mastercard. Acest canal castiga tot mai mult segment de piata, ponderea in total bilete o calatorie in 2020 fiind de 41%, fata de 2019 cand inregistra 32%.

De asemenea, in domeniul ticketingului, s-a semnat contractul nr.6344/13.09.2018 cu PTP Online SRL (24 Pay) in vederea introducerii sistemului de ticketing pe baza telefonului mobil, prin intermediul Bancii Transilvania. Lansarea oficiala a avut loc in noiembrie 2018. Prin act aditional nr.2/12.12.2019 cu valabilitate din 01.01.2020 s-a introdus posibilitatea de achizitionare prin acest canal a legitimatiei zilnice. Pana la 31.12.2020 se inregistreaza venituri in suma de aprox.33 mii lei (exclusiv TVA).

Incepand cu luna septembrie 2018, Tursib face public fisierul GTFS, care contine statiile si locatiile acestora, orarele si programele de circulatie.

Din noiembrie 2018, Tursib anunta clientii ca pot să-și formeze un cont de utilizator accesând opțiunea „My Tursib” pusă la dispoziție pe site-ul www.tursib.ro. După activarea contului de utilizator, procedura de încărcare a abonamentelor este mult simplificată. In plus, o persoană poate înregistra mai multe carduri Tursib, pe care dorește să le încarce (de exemplu, un părinte poate încărca și cardurile copiilor). De asemenea, dacă utilizatorul dorește, poate activa opțiunea de recurență direct din pagina de plată, ceea ce înseamnă că EuPlatesc va încărca automat abonament lunar, la sfârșitul fiecărei luni, pentru luna următoare, până la dezactivarea opțiunii. Menționăm că plata recurentă este procesată în condiții de siguranță, deoarece nu presupune salvarea datelor de card, utilizatorul având posibilitatea de a sista oricând plățile ulterioare. Dacă clientul dorește să primească anunțuri de la Tursib, poate activa opțiunea de Newsletter. S-a identificat o modalitate noua, mai profesionista de transmitere a mesajelor de tip newsletter, in baza unui abonament online cu Newsman- formizoarea unei platforme specializate de newsletter, care nu presupune costuri cat timp societatea se incadreaza in limita de operatiuni impusa. Prin intermediul acestei platforme se transmit toate mesajele de interes public catre abonati.

Din punct de vedere al creșterii indicelui de satisfacție a clienților prin asigurarea unui serviciu de transport public local de călători care să confere o mai bună calitate, frecvență, siguranță, confort, accesibilitate și transformarea transportului public într-o alternativă viabilă la utilizarea mașinilor private, până la 31.12.2020 s-au întreprins următoarele acțiuni:

a. Răspuns scris tuturor reclamațiilor, solicitărilor și sesizărilor (RSS), în termenul legal – realizat 100%

b. Analiza RSS și măsuri pentru reducerea numărului de reclamații:

- din numărul reclamațiilor referitoare la comportamentul conducătorilor auto, cele mai multe privesc limbajul și comportamentul neadecvat și faptul că nu s-a respectat planul de transport (nu a oprit în stație, a trecut mai repede, a întârziat, semicursă incompletă)

- introducerea în trasee a tuturor autobuzelor noi, ceea ce permite creșterea indicelui de realizare a planului de transport și va reduce substanțial numărul de reclamații referitoare la calitatea transportului.

- campanie educare călători – Tursib va informa

c. Menținerea a două persoane “Asistent dispecer”, cu sarcini în informarea clienților privind situația reală a circulației autobuzelor în traseu

d. Centralizarea cerințelor clienților privind modificări ale planului de transport, verificarea în teren a acestora și propuneri pentru schimbarea programelor de circulație când situația de personal disponibil o va permite

e. Modificarea site-ului Tursib, cu introducerea unui element nou „planificarea călătoriei”. Accesul la platforma Google Maps se realizează în baza contractului nr.9676/19.12.2019 încheiat cu GLOBEMA RO SRL

f. Menținere aplicație „Tur Sibiu” – contract nr.2013/18.03.2020 încheiat cu COMMUNITY SOFT SRL

g. Menținere WI-FI gratuit pentru călători în autobuze – în data de 13.03.2019 s-a încheiat cu SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS SRL contractul de colaborare nr.2035/13.03.2019 prin care acesta se angajează să asigure în toate autobuzele aparținând sau aflate în exploatarea TURSIB SA conexiune la internet wi-fi în schimbul prestării unor servicii de publicitate

Planul anual de marketing a fost întocmit și aprobat de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 5/30.01.2020 și de către Consiliul Local al Municipiului Sibiu prin Hotărârea nr. 86/26.03.2020, hotărâre prin care s-a aprobat bugetul anual de venituri și cheltuieli. La data de 31.12.2020 se realizează 8 obiective din 10 obiective prevăzute.

Planul de comunicare pentru anul 2020 a fost aprobat prin Hotărârea CA nr.6/30.01.2020. Datorită restricțiilor impuse, generate de pandemia Covid-19, prin hotărârea CA nr.42/12.08.2020 se aproba înlocuirea a 3(trei) campanii de comunicare existente în cadrul unui obiectiv din Planul de comunicare pentru anul 2020, conform Adresa nr.4433/08.07.2020, întocmită de către Dep.Marketing cu campania de promovare a “Abonamentelor gratuite pentru elevi”, care se va desfășura până la finalul anului 2020. La data de 31.12.2020 se realizează 10 obiective din 10 obiective prevăzute.

Campanii de interes general

Campanie Arena Platos 2019-2020 - campanie destinată promovării transportului public în comun ca alternativă de transport pe ruta Sibiu – Paltinis și retur. S-au conceput machete, postere, mesaje promotionale care au fost difuzate în colaborare cu Arena Platos în presa, radio, facebook, site, youtube, Instagram, monitoarele din autobuze, au fost puse afișe în autobuzele Tursib

Campanie desfasurata in colaborare cu Centrul de Transfuzii Sibiu - s-au conceput si ulterior afisat postere dedicate campaniei in toate autobuzele Tursib, s-a conceput si s-a difuzat pe monitoare un clip de promovare al campaniei, s-a publicat in presa un articol de promovare al campaniei de donare de sange.

Cu ocazia zilei de 1 martie Tursib a distribuit martisoare femeilor intalnite in autobuze si cu ocazia zilei de 8 martie, Tursib a colaborat cu AVON pentru o campanie dedicata femeii, prin distribuirea unor produse specifice comercializate de catre acestia si de flori.

Cu ocazia zilei de 1 iunie s-a desfasurat un concurs online (pe site-ul Tursib pe care s-a dezvoltat o pagina dedicata) in care copiii cu varste cuprinse intre 3 si 14 ani au avut la dispozitie trei tipuri de chestionare, pe 3 categorii de varsta. Toti cei care au completat corect pe site chestionarul aferent varstei sale, a fost inscris automat la o tombola cu premii. Au fost acordate prin tragere la sorti trei premii, cate unul pentru fiecare categorie de varsta.

Cu ocazia sarbatorii de Craciun au fost achizitionate si distribuite de catre dep.Marketing pachete cu dulciuri si jucarii in casele de copii de pe raza teritoriala a Mun.Sibiu si anume: Complexul de servicii comunitare Prichindelul Sibiu, Centrul de plasament Gulliver si Centru Speranta.

Campania "Tombola – client fidel 2020" a fost desfasurata exclusiv on-line. Cu ocazia incheierii campaniei s-a realizat o extragere electronica in data de 18.12.2020, unde au fost declarati urmasorii castigatori:

LOCUL I – o persoana cu premiu un laptop

LOCUL II – doua persoane cu premiu un telefon mobil

LOCUL III – trei persoane cu premiu un abonament Tursib valabil 6luni, in orice interval pe parcursul anului 2021, la alegerea clientului

LOCUL IV – sase persoane cu premiu un abonament Tursib valabil o luna a anului 2021, la alegerea clientului

In cadrul campaniei de promovare a abonamentelor gratuite pentru elevi:

- S-a dezvoltat un modul separat in site-ul www.tursib.ro pentru completarea/atasarea online a solicitarilor pt gratuitati (pe carduri noi sau carduri deja existente);
- S-au intocmit materiale promotionale (postere, pliante, video, comunicate de presa);
- S-a dezvoltat impreuna cu departamentul calitate o procedura noua de preluare si procesare / prelucrare a cererilor de abonamente gratuite pentru elevi.
- Ulterior a fost promovat pe toate canalele de comunicare disponibile (presa, site, facebook, newsletter, Turs Sibiu, scoli si primarii in autobuz si statii etc.)
- Verificarea permanenta a documentelor solicitate pentru acordarea de abonamente gratuite, identificarea neconformitatilor respectiv informari / solicitari individuale referitoare la solutionarea fiecarei probleme punctual.

Campanie educare calatori – "Tursib va informeaza" prin derularea unor clipuri pe monitoarele disponibile in interiorul autobuzelor.

Promovarea competentei profesionale, prin motivare in raport cu o crestere a gradului de profesionalism si o conduita adecvata

Activitatea desfasurata in cadrul TURSIB pe parcursul anului 2020, in domeniul resurselor umane, a avut ca obiectiv principal mentinerea stabilitatii personalului (in special conducatori de autobuz) si cresterea gradului de implicare a acestuia prin utilizarea unor instrumente de motivare financiara si nefinanciara. Motivarea fortei de munca prin factorul salarial a fost identificata ca necesara pentru asigurarea pe termen lung a unor performante operationale comparabile, precum si pentru reducerea fluctuatiei de personal, in special din zonele critice cheie. Pentru ocuparea posturilor de conducatori auto, conducerea executiva a intreprins urmatoarele: publicarea posturilor vacante si anunturilor de angajare la punctele de vanzare Tursib, in autobuze, site-ul societatii, in ziare locale si AJOFM. Majorarile salariale efectuate din 01.07.2019, au condus la un trend crescator in randul angajarilor de conducatori de autobuz. La 31.12.2020, societatea prezenta un numar total de 356 salariati (si o persoana cu CIM suspendat), din care 209 conducatori de autobuz (si o persoana cu CIM suspendat), fata de 328 salariati la 31.12.2019, din care 181 conducatori de autobuz.

La data de 31.12.2020 societatea nu inregistreaza ore suplimentare nedecontate, exceptie fiind situatiile prevazute de lege (spre exemplu concediu medical toata luna decembrie).

La data de 31.12.2020 societatea inregistreaza restante la concediile de odihna, dar situatia s-a ameliorat fata de anul precedent.

Referitor la personalul implicat direct in prestarea serviciului de transport, instruirea periodica a conducatorilor auto pe linia de siguranta circulatiei si comportamentul fata de calatori reprezinta principalele elemente care trebuie avute in vedere in permanenta. Pentru perioada urmatoare sunt necesare masuri de accentuare a instruirilor profesionale si urmarirea respectarii Codului de conduita Tursib, obligatoriu pentru toti angajatii societatii, precum si imbunatatirea relatiei personalului de bord cu calatorii prin:

- Respectarea graficului de circulatie
- Aspect si comportament civilizate ale personalului de bord

Prin HCL nr.94/26.03.2020 se mandateaza directorul general al Tursib SA, dl. Dan Căprariu, ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu, să negocieze si să semneze Contractul colectiv de muncă al societății, cu încadrarea în bugetul de venituri si cheltuieli aprobat. La 31.12.2020, in cadrul TURSIB functionau doua sindicate: Sindicatul Dumbrava Transport Public Local Sibiu-sindicat reprezentativ si Sindicatul Soferilor. Societatea are incheiat cu Sindicatul Dumbrava Transport Public Local Sibiu-sindicat reprezentativ Contractul colectiv de muncă al societății 2020-2021, semnat si inregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca Sibiu sub numarul 6738/15.05.2020 (valabilitatea contractului este de un an de la data semnarii), modificat si completat prin actul aditional nr.1/24.12.2020 la CCM 2020-2021, inregistrat in Registrul unic de evidenta ITM Sibiu sub numarul 49/1 din 24.12.2020. Drepturile si obligatiile angajatilor sunt stipulate in Contractul Colectiv de Munca („CCM”) al TURSIB, in Contractele Individuale de Munca („CIM”) si in Regulamentul Intern al societatii.

Modalitatea de aplicare a unor dispozitii cu caracter legal si dispozitii cu caracter normativ intern privitoare la disciplina muncii sunt stabilite prin Regulamentul Intern aprobat prin hotararea Consiliului de Administratie nr.200/20.04.2011.

Organigramele valabile pentru anul 2020 au fost aprobate de catre Consiliul de Administratie astfel: hotarare nr.936/30.10.2019 si hotarare nr.18/31.03.2020. Activitatea salariatilor se desfasoara conform programului de lucru stabilit, a fisei postului, precum si a Regulamentului de Organizare si Functionare („ROF”). Regulamentul de Organizare si Functionare al societatii a fost aprobat prin hotararea Consiliului Local nr.147/30.05.2013.

Acesta a fost revizuit prin hotărârea Consiliului de Administrație nr.432/18.09.2013, hotărârea Consiliului de Administrație nr.497/23.04.2014 și hotărârea Consiliului de Administrație nr.639/30.10.2015.

Codul de conduită etică și profesională a fost aprobat în anul 2018 și este aplicabil tuturor membrilor conducerii, angajaților, consultantilor, personalului partenerilor care își desfășoară activitatea în cadrul TURSIB.

Societatea Tursib a respectat prevederile legale și se încadrează în prevederile bugetare aferente cheltuielilor cu salariile, respectiv aferente cheltuielilor cu personalul.

În cursul desfășurării normale a activității, societatea plătește statului taxele aferente salariilor angajaților. Toți angajații societății sunt membri ai Fondului Roman de Pensii. Politica societății nu include o altă schemă de pensionare sau vreun plan de acordare a unor beneficii suplimentare după pensionare, în consecință nu există obligații în legătură cu sistemul de pensii. În plus, societatea nu este obligată să ofere alte beneficii angajaților săi cu ocazia pensionării.

Adaptarea permanentă a rețelei de transport în conformitate cu solicitările clienților, respectiv optimizarea rețelei și productivitatea activelor. Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor.

Prin hotărârea Consiliului Local nr.418/28.11.2019 s-a aprobat programul de circulație pentru transportul public de călători efectuat de Tursib valabil din data de 16.12.2019. Pentru anul 2020, în condițiile respectării prevederilor legale și angajării numărului optim de conducători de autobuz, s-a dorit dezvoltarea planului de transport.

La 31.12.2020, creșterea numărului de km efectivi realizați conform planului de transport prin extindere plan transport /majorare frecvență, este de 115,47%, de la 4.745.013 km în 2018 la 5.479.249 km în 2020.

Pentru asigurarea unui confort publicului călător, Tursib a încheiat contractul nr.610/23.01.2020 pentru servicii profesionale de curățenie, cu valabilitate din data de 01.02.2020. Societatea declarată câștigătoare în urma licitației organizate este TASSID HOLDING SRL. Aceasta asigură o igienizare pe lună pentru toate autobuzele Tursib, iar costul serviciilor pentru anul 2020 este de 308 mii lei (exclusiv TVA).

Până la 31.12.2020, ca o consecință a înnoirii parcului auto și completarea numărului de conducători de autobuz, se observă o îmbunătățire a indicatorilor operaționali:

- planul de transport a fost executat în proporție de 99,96% (realizare față de prevăzut 2020=100%)

- gradul de utilizare a parcului auto 97,58% (realizare față de prevăzut 2020=100%)

La data de 01.01.2020, entitatea deține 110 autobuze deoarece Consiliul Local Sibiu dispune prin Hotărârea nr. 469/17.12.2019 retragerea din concesiune, începând cu data de 01.01.2020, a autobuzului MAZ 103-065. Prin hotărârea Consiliului de Administrație nr. 51/29.10.2020, s-a dispus casarea a 4 (patru) autobuze marca MAN NG 272. Prin hotărârea Consiliului de Administrație nr. 54/10.12.2020, s-a dispus casarea a unui autobuz marca MB 405 GN. La data de 31.12.2020, entitatea deține 105 autobuze.

- eficiența program transport (reducere km efectivi realizați pentru încadrări/retrageri în traseu) 10,35% (realizare față de prevăzut 2020=100%)

- grad de funcționare sistem GPS (medie nr.total autobuze noi cu sistem GPS funcțional/medie nr.total autobuze noi) 99,36% (realizare față de prevăzut 2020=100%)

Realizarea planului anual de investitii si asigurarea suportului necesar Municipiului Sibiu pentru inlocuirea integrala a parcului de autobuze cu autobuze noi

Valoarea totala a programului de investitii al TURSIB pentru anul 2020 este de 7.876 mii lei (inclusiv componenta alocata platii serviciului datoriei aferent imprumuturilor pe termen lung) fata de valoarea planificata de 9.280 mii lei.

Ca si in anii anteriori, TURSIB si-a structurat programul de dezvoltare investitii pe obiective definite in raport cu nevoile operationale si a urmarit sa raspunda necesitatii de modernizare/retehnologizare a unor sisteme (spre exemplu, imbunatatirea unor parametri caracteristici proceselor deservite, cu impact pozitiv asupra eficientei).

Pana la 31.12.2020 sunt puse in functiune 55 autobuze noi proprietate Tursib si 10 autobuze noi proprietate Primaria Mun.Sibiu dintr-un total de 105 autobuze, utilizate la realizarea planului de transport.

Respectarea clauzelor contractuale din contractul de credit nr.49609/2017 incheiat cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare

In luna decembrie 2017 s-a angajat un imprumut de la BERD pentru achizitionarea de autobuze noi EURO 6 (55.300.000 lei). Din punct de vedere al situatiei efective, societatea a contractat suma de 55.244.568 lei pentru achizitia a 55 autobuze (inclusiv dispozitive si mentenanta planificata), iar pentru suma de 55.432 lei s-a optat pentru anulare.

La 31.12.2020 soldul creditului BERD pentru 55 autobuze este de 45.092.250 lei, esalonat in vederea restituirii pe 26 trimestre, cu o rata trimestriala de 1.734.317 lei.

La sectiunea 5.13 „Furnizarea de informatii” din Contractul de credit nr.49609/22.12.2017 este prevazut:

“(c) Imediat ce sunt disponibile însă, în orice caz, în termen de 150 de zile de la sfârșitul fiecărui Exercițiu Financiar (sau în termen de o lună de la aprobarea relevantă dată de Adunarea Generala a Acționarilor Debitorului astfel cum se prevede în CSP Existent sau în Noul CSP, oricare dintre acestea survine primul), Debitorul va furniza către BERD:

(1) Situațiile Financiare pentru Exercițiul Financiar respectiv, inclusiv calculul indicatorilor financiari menționați în Secțiunea 5.11 certificate de Directorul Financiar sau de Contabilul Șef al Debitorului, împreună cu un raport al Auditorilor întocmit în conformitate cu IFRS, toate acestea într-o formă satisfăcătoare pentru BERD (furnizate în format tipărit sau document PDF); și

(2) scrisoare(scrisori) din partea Auditorilor adresate conducerii Debitorului discutând, printre alte aspecte, adecvarea procedurilor de control financiar, sistemelor contabile și a altor sisteme ale Debitorului.

Pana la data prezentei s-au transmis indicatorii la 31.12.2020 neauditati IFRS de catre auditorii societatii:

1. Rata de Acoperire a Serviciului Datoriei
31.12.2019 = 1,63 (minim 1,20) auditat
31.12.2020 = 2,35 (minim 1,20) neauditat IFRS

2. Raportul Datoriei Financiare Neta/EBIDTA (obligativitate indeplinire incepand cu 31.12.2019)

31.12.2019 = 3,70 (cel mult egal cu 4,5) auditat

31.12.2020 = 2,51 (cel mult egal cu 4,5) neauditat IFRS

Potrivit contractului incheiat cu BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS SRL Bucuresti, societate agreata BERD, auditarea situatiilor financiare la 31 decembrie 2020 in conformitate cu Standardele Internationale de Audit se va finaliza dupa efectuarea auditului statutar, conditie impusa prin contractul incheiat cu BERD.

IV. Modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse de CA

Consiliul de Administratie a dispus masuri privind imbunatatirea calitatii si sigurantei serviciului de transport respectiv mentinerea externalizarii serviciilor de curatenie/igienizare periodica a autobuzelor, efectuarea de campanii de marketing, reducerea reclamatilor, noi tehnici de ticketing (plata cu telefonul mobil-extindere pe tipuri de titluri de calatorie disponibile), reorganizarea activitatii inspectorilor de trafic, continuare proiect "tombola client fidel", modernizarea site-ului, monitorizarea si gestionarea paginii de facebook, masuri pentru asigurarea stabilitatii personalului etc.

V. Recomandari, Concluzii

Pentru perioada urmatoare a mandatului Consiliul de Administratie, stabileste directorului general urmatoarele obiective prioritare:

- ✓ Creșterea numărului de calatori transportați prin dezvoltarea unui serviciu de marketing profesionist care sa promoveze transportul public;
- ✓ Mentinerea unui numar redus de reclamatii;
- ✓ Adaptarea planului de transport în concordanță cu cerințele clienților și cu dezvoltarea dinamică a orașului;
- ✓ Imbunatatirea permanenta a sistemului de ticketing si a modalitatilor de achizitie si decontare a tichetelor de calatorie;
- ✓ Implementarea pentru salariatii societatii a unui sistem de recompense echitabil, bazat pe rezultatele obținute în urma evaluarii individuale a performanțelor. Mentinerea numarului de conducatori de autobuz.
- ✓ Incadrarea indicatorilor solicitati in contractul cu BERD, respectiv Contractul de delegare, in limitele specificate;

Pentru exercitiul financiar 2020, directorul societatii si-a indeplinit obligatiile asumate prin contractul de mandat si a realizat in proportie de 85 % indicatorii de performanta anexa la contractul de mandat:

I.ICP financiari = 25%

II.ICP nefinanciari = 55%

III.ICP guvernanta corporativa = 5%

Conform contractului de mandat incheiat intre societate si directorul societatii si in baza prezentului Raport de evaluare, Consiliul de Administratie propune acordarea componentei variabile a remunerației aferenta anului 2020 la nivelul a 2 (doua) indemnizatii fixe brute lunare ($2 \times 13.700 \text{ lei} = 27.400 \text{ lei}$).

In acest sens propunem acordarea unei prime brute de 27.400 lei, adica 16.029 lei venit net, reprezentand componenta variabila a remuneratiei aferenta anului 2020, cu decontare integrala in cursul lunii iunie 2021.

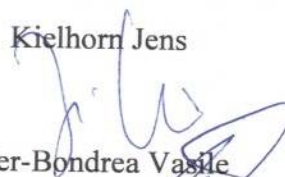
Presedinte Consiliu de Administratie

Mircea Ovidiu



Comitetul de nominalizare si remunerare

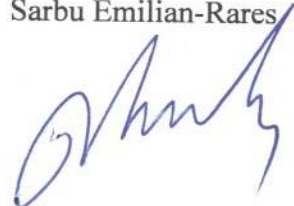
Kielhorn Jens



Maier-Bondrea Vasile



Sarbu Emilian-Rares





www.tursib.ro
CS 2.541.370 lei

S.C. TURSIB S.A.

str. München nr.1 550018 - Sibiu, Romania
tel.: 0269 / 426100; fax: 0269 / 210771 E-mail : office@tursib.ro
Nr.Reg.Com.: J32/1024/1998; Cod fiscal: RO 789401
Cont BCR Sibiu : RO03RNCB0227036043890001
Operator date cu caracter personal inregistrat cu nr. 18755



S.C. TURSIB S.A. – SIBIU
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA NR. 33/31.05.2021

Consiliul de Administratie al TURSIB SA Sibiu, constituit in baza Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 170/29.11.2018 si nr.175/29.03.2019,

Intrunit in sedinta din 31.05.2021, in temeiul prevederilor art. 14, pct.11.1 din Actul constitutiv al societatii Tursib S.A.,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba Raportul privind evaluarea activitatii Directorului general pentru anul 2020.

Art.2. Raportat la gradul de realizare a indicatorilor de performanta si la prevederile contractului de mandat, directorul general al societatii se incadreaza pentru acordarea componentei variabile a indemnizatiei aferenta anului 2020 la nivelul a 2 (doua) indemnizatii brute fixe lunare. Decontarea se va realiza integral in luna iunie 2021.

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Consiliul de Administratie si conducerea executiva a TURSIB SA.

Presedinte Consiliu de Administratie
Ovidiu Mircea

Secretar Consiliu de Administratie
Anca Presecan