

PROIECT SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

a MEDITUR SA,

**Prin care se stabilesc așteptările acționarilor privind performanțele
MEDITUR SA și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia
pentru o perioadă de patru ani
2022 – 2026**

Municipiul Medias, prin Consiliul Local Medias, în calitate de acționar unic al MEDITUR SA, a elaborat prezenta scrisoare de așteptări a acționarului privind performanțele societății și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia, pentru o perioadă de patru ani.

Municipiul Medias, prin Consiliul Local Medias, dorește o îmbunătățire continuă a performanței societății și a modului de implementare a principiilor guvernantei corporative în cadrul întreprinderilor publice din portofoliul său.

Forma actualizată ianuarie 2026

Cuprins

I.	Rezumatul contextului strategic în care societatea funcționează.....	3
II.	Viziunea generală a autorității publice tutelare și a acționarului, cu privire la misiunea și obiectivele MEDITUR SA	5
III.	Încadrarea MEDITUR SA într-una din categoriile de scopuri ale întreprinderii publice.....	14
IV.	Politica de dividende și de vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice	16
V.	Politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice	16
VI.	Dezideratele autorității publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale MEDITUR SA	17
VII.	Condiții privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor	17
VIII.	Etică, integritate și guvernanță corporativă în cadrul MEDITUR SA	17
IX.	Așteptări privind gestionarea riscurilor la nivelul MEDITUR SA	17
X.	Așteptări ale autorității publice tutelare privind cheltuielile de capital, reducerea cheltuielilor și alte aspecte ale afacerii	17
XI.	Așteptări nefinanciare ale autorității publice tutelare	18

Prezentul document a fost întocmit cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, și ale Hotărârii de Guvern nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice.

Aceasta exprimă așteptările Consiliului Local al municipiului Medias, în calitate de Autoritate Publică Tutelară și ale acționarului unic — municipiul Medias, în ceea ce privește administrarea societății, fiind un document cu statut orientativ.

Scopul Scrisorii de Așteptari este acela de a:

- ✓ stabili obiectivele pe termen scurt, mediu și lung ale întreprinderilor publice,
- ✓ stabili performanțele așteptate de către autoritatea publică tutelară,
- ✓ defini principiile de lucru și conduita așteptată din partea întreprinderii publice,
- ✓ consolida încrederea cetățenilor în ceea ce privește capacitatea întreprinderii publice de a furniza servicii de calitate,
- ✓ ghida Consiliul de Administrație, Președintele în redactarea componentei de administrare, a planului de administrare, precum și directorii în redactarea componentei de management.

I. Rezumatul contextului strategic în care societatea funcționează

Societatea MEDITUR SA este o societate din portofoliul Consiliului Local Medias, unde Municipiul Medias este acționar unic.

Societatea MEDITUR SA asigură servicii publice în transportul public local, pe raza municipiului Medias și satul aparținător Ighisul Nou.

MEDITUR SA are ca scop principal prestarea serviciilor publice delegate, inclusiv operarea și mentenanța unor infrastructuri reglementate la nivel local în condițiile de politică publică ale municipiului Medias. Astfel deși este societate reglementată în baza Legii 31/1990, MEDITUR SA nu are ca scop principal crearea de valoare economică, respectiv a profitului, cât mai degrabă prestarea în condiții optime de calitate și cantitate ale serviciilor conform dezideratelor autorității publice tutelare:

1. Continuarea dezvoltării capacității operaționale a societății,
2. Îndeplinirea obiectivelor de investiții aprobate,
3. Îmbunătățirea performanței financiare,
4. Creșterea gradului de profesionalism al angajaților,
5. Implementarea de tehnologii cu scopul protejării mediului înconjurător,
6. Menținerea unui nivel ridicat al gradului de implementare al principiilor governanței corporative,
7. Implementarea de noi tehnologii care să vină în sprijinul locuitorilor municipiului și al celor care folosesc serviciile de transport.

Transportul public local de călători reprezintă una din principalele componente din mecanismul economico-social al UAT pe care o deservește, misiunea operatorului este să încurajeze utilizarea preponderentă a acestei forme de deplasare, respectiv să asigure creșterea interesului pentru transportul public de persoane prin curse regulate.

Măsurile prin care se poate realiza aceasta sunt investițiile în transport public urban nepoluant:

- ✓ achiziționarea de material rulant electric/vehicule ecologice

- ✓ modernizarea/reabilitarea/extinderea traseelor de transport electric
- ✓ modernizarea materialului rulant electric existent (troleibuze)

Operatorul de transport, MEDITUR SA, are ca obiectiv efectuarea serviciului cu respectarea ansamblului reglementărilor care contribuie la îmbunătățirea siguranței rutiere, referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport, infrastructura aferentă, persoanele cu atribuții care concură la siguranța circulației și ceilalți participanți la trafic prin:

- ✓ creșterea nivelului de calitate al serviciului și a confortului utilizatorilor,
- ✓ accesul nediscriminatoriu la furnizarea acestuia
- ✓ protecția categoriilor defavorizate,
- ✓ executarea transportului public local de persoane prin curse regulate în condiții de siguranță și confort
- ✓ corelarea capacității de transport cu fluxurile de călători

În prezent, operatorul deține un parc auto compus din:

- 25 autobuze scurte
- 5 autobuze articulate
- 5 microbuze
- 11 troleibuze articulate
- 3 troleibuze scurte
- 1 troleibuz (pentru intretinere retea electrica)
- 2 autoutilitare (pentru depanare retea electrica)
- 6 autoutilitare/autoturisme (pentru aprovizionare, mentenanta, statii calatori si automate pentru vanzare bilete si reincarcare carduri calatorie)

Acesta operează pe un parcurs compus din 17 trasee, însumând 82,06 km, cu lungimea medie a interstației de 500 m. De menționat faptul că starea de uzură fizică și morală a autovehiculelor cu aport direct în prestarea serviciilor de transport public e destul de avansată (mixt 19,7 ani, autobuze 19,37 ani, microbuze 15,2 ani, troleibuze 22,0 ani).

Cadrul legal care definește activitatea Operatorului, ca fiind activitate din sfera serviciilor comunitare de utilități publice este determinat de Legea nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilități publice și Legea nr. 92/2007.

În temeiul Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului, Operatorul are dreptul exclusiv de a furniza serviciile de transport public local de călători pe raza unității administrative teritoriale, de a exploata bunurile aparținând patrimoniului Municipiului Mediaș care fac obiectul contractului, constând în infrastructura aferentă transportului electric și neelectric.

În schimbul acestor drepturi de a exploata bunurile aparținând patrimoniului Municipiului Mediaș, concesionarul, adică societatea de transport public, achită o redevență stabilită în conformitate cu prevederile legii.

De asemenea, prin contractul de delegare a gestiunii – art. 31.4, în forma actualizată și modificată prin actele adiționale ulterioare, formă valabilă la data emiterii prezentei, în conformitate cu prevederile legale ale Legii 287/2009, Noul Cod Civil, art. 871 – 873, societatea de transport în calitate de concesionar are dreptul de a încasa integral veniturile obținute din exploatarea bunurilor ce fac obiectul contractului de concesiune prin care i s-a delegat gestiunea serviciului de transport public.

Mai mult, operatorul beneficiază de sume alocate în bugetul local pentru acoperirea diferențelor dintre costurile înregistrate de operatorul de transport rutier pentru efectuarea serviciului și sumele efectiv încasate ca urmare a vânzării titlurilor de călătorie individuale.

Se asigură acoperirea financiară a costului călătoriilor efectuate de persoanele care beneficiază, potrivit legii, de gratuitate la legitimațiile de călătorie individuale, precum și pentru anumite categorii de persoane considerate vulnerabile (pensionari), prin hotărâri ale autorității deliberative.

Se acordă subvenții pentru acoperirea integrală a costului călătoriei pentru elevii din rețeaua școlară a Municipiului Mediaș.

II. Viziunea generală a autorității publice tutelare și a acționarului, cu privire la misiunea și obiectivele MEDITUR SA

MEDITUR SA își desfășoară activitatea conform prevederilor legale:

- ✓ Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.
- ✓ O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
- ✓ H.G.nr.639/2023 privind normele de aplicare a OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.
- ✓ O.G. nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație.
- ✓ Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare.
- ✓ Legea nr.92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale.
- ✓ Ordonanța nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.

Viziunea generală a autorității publice tutelare pentru MEDITUR SA este *de a asigura cetățenilor și turiștilor municipiului în condițiile promovării active a mediului înconjurător, condiții de înaltă calitate și promptitudine folosind mijloace de transport și alte echipamente performante, dublate de personal calificat.*

Misiunea MEDITUR SA Medias de a presta servicii de transport public în condiții de calitate, siguranță, continuitate, flexibilitate, prin utilizare eficientă a resurselor materiale, umane, financiare și informaționale, în scopul obținerii unui profit rezonabil.

Obiectivele pe care le propune acționarul pentru echipa de conducere sunt:

- ✓ Modernizarea dotării societății, în domeniile sale de activitate, pentru **creșterea eficienței operaționale curente**,
- ✓ Asigurarea resurselor financiare necesare funcționării societății,
- ✓ Realizarea programelor de investiții,
- ✓ Promovarea unei politici de resurse umane care să sprijine dezvoltarea pe termen lung a societății,
- ✓ **Urmărirea eficienței cost/beneficiu** a serviciilor prestate,
- ✓ Implementarea, dezvoltarea și monitorizarea **politicilor de management performant** durabil pentru gestionarea resurselor și evaluarea riscurilor societății,
- ✓ Elaborarea și implementarea politicilor de responsabilitate socială;
- ✓ Creșterea gradului de satisfacție al clienților, raportat la serviciile oferite,

Obiectivul, pe termen mediu și lung, pentru MEDITUR SA este dezvoltarea serviciilor oferite cetățenilor, relaționate cu activitățile principale ale societății:

- creșterea eficienței transportului public, în municipiul Medias.
- creșterea calității serviciului de transport, în municipiul Medias.

Autoritatea Publică tutelară ia în calcul ca societatea să asigure și următoarele activități:

- achiziționarea a mai multor autobuze, dezvoltarea transportului public pe raza metropolitană (recent înființată) a municipiului,
- activități specifice bunei activități a autogării Mediaș,
- reamenajarea stațiilor locale de autobuze,
- gestiunea stațiilor de reîncărcare vehicule electrice.

Legătura dintre viziunea, misiunea și obiectivele trasate de Autoritatea Publică Tutelară, pentru MEDITUR SA, sunt pentru dezvoltarea societății care să aducă plus valoare în piață și să își îndeplinească obiectivele de competitivitate și profitabilitate ce vor fi fixate în planul de administrare, componentele de administrare și management.

● *Indicatori de performanță obligatorii*

În aplicarea dispozițiilor legale, pentru întreprinderea publică vor fi avuți în vedere cel puțin următorii indicatori de performanță:

INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI

Anexa 2a din OUG 109/2011

Categori e	Indicator	Date primare	Formula	Sursa	Nivel minim	Pondere propusa CA
Politica de investiții	CapEx	Cheltuieli de capital (raportat de întreprinderea de stat)	Cap Ex = (Imobilizari corporale la sfarsitul perioadei - Imobilizari corporale la inceputul perioadei) + Amortizarea curenta (Plățile efectuate pentru bunuri sau servicii care sunt înregistrate sau capitalizate în bilanțul unei companii)	Situatii financiare anuale (F10)	2,89%	5%
	Rata cheltuielil or de capital	Cheltuieli de capital (raportat de întreprinderea de stat)	Rata cheltuielilor de capital = Cheltuieli de capital/Total active			
		Total active (calculat din raportul de situații financiare)				
	C&D	Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare (raportat de întreprinderea de stat)	Cheltuielile efectuate pentru cercetare și dezvoltare			
	Rata cheltuielil or pentru cercetare și dezvoltar e	Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare (raportat de întreprinderea de stat)	Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare = (Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare/Total active_t) * 100			
Finanțar ea	Rata lichidității curente	Active curente	Rata lichidității curente = Active curente (circulante)/Datorii curente	Situatii financiare anuale (F10)	1,00	5%
		Datorii curente				
	Lichiditat			Situatii	0,80	5%

	ea imediată/ Test Acid	Active circulante	Test Acid = (Active circulante – Stocuri/Datorii curente)(< 1 an)	financiare anuale (F10)		
		Stocuri				
		Datorii curente				
	Levierul	Datorii totale	Levier = Datorii totale/Active totale	Situatii financiare anuale (F10)	>0 <1	10%
		Total active (calculat din raportul de situații financiare)				
	Raportul dintre datorie/EBITDA	Datorii totale (calculat din raportul de situații financiare)	Raportul dintre datorie și EBITDA = Datorii Totale/EBITDA	Situatii financiare anuale (F10; F20)	> 0	5%
		EBITDA	EBITDA = Profit net + Cheltuieli cu dobânzi + Cheltuieli cu impozite + Cheltuieli cu deprecierea + Cheltuieli cu amortizarea			
			Profit net			
			Cheltuieli cu dobanzile			
			Cheltuieli cu impozit profit			
			Cheltuieli cu deprecierea			
			Cheltuieli cu amortizarea			
Operațiuni	Rata de rotație a activelor	Cifra de afaceri netă	Rata de rotație a activelor = Cifra de afaceri netă/Valoarea medie a tuturor activelor	Situatii financiare anuale (F10; F20)	1,23	5%
		Valoarea medie a tuturor activelor	Valoarea medie a tuturor activelor = (Total Active_t1 + Total Active_t0)/2			
			Total Active_t1			
			Total Active_t0)			
	Rata de rotație a stocurilor	Cifra de afaceri netă	Rata de rotație a stocurilor = Cifra de afaceri netă/Valoarea medie stoc	Situatii financiare anuale (F10; F20)	45	0%
		Valoarea medie de inventar la început de perioadă	Valoarea medie de inventar = [Valoarea medie stoc la începutul perioadei (T0) + Valoarea medie stoc la sfârșitul perioadei (T1)]/2			
Valoarea medie stoc la începutul perioadei (T0)						

			Valoarea medie stoc la sfârșitul perioadei (T1)					
	Rata de rotație a creanțelor			Rata de rotație a creanțelor = Cifra de afaceri netă/[Creanțe la începutul perioadei (T0) + Creanțe la finalul perioadei (T1)/2]	Situatii financiare anuale (F10; F20)	2,60	0%	
		Cifra de afaceri netă						
		[Creanțe la începutul perioadei (T0) + Creanțe la finalul perioadei (T1)/2]						
		Creanțe la început de perioadă T0						
		Creanțe la sfârșit de perioadă T1						
Rentabilitate	Rentabilitatea capitalului propriu			ROE = Profit net/Valoare capital propriu	Situatii financiare anuale (F10; F20)	9,77%	5%	
			Profit net					
			Capital propriu					
	Rentabilitatea activelor				ROA = Profit net/Total active	Situatii financiare anuale (F10; F20)	6,44%	0%
			Profit net					
			Total active (calculat din raportul de situații financiare)					
	Marja profitului din exploatare				Marja de profit din exploatare = Profit din exploatare/Cifra de afaceri netă	Situatii financiare anuale (F20)	6,23%	5%
			Profit din exploatare					
			Cifra de afaceri netă					
	Marja netă a profitului				Marja de profit net = Profit net_t/Cifra de afaceri netă_t	Situatii financiare anuale (F20)	5,18%	0%
		Profit net						
		Cifra de afaceri netă						
	Rata de creștere a				Situatii financiare	2,48%	0%	

	cifrei de afaceri nete	Cifră de afaceri perioadă curent	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete = (Cifră de afaceri netă_curent – Cifră de afaceri netă_anterior)/Cifră de afaceri netă_anterior	anuale (F20)		
		Cifră de afaceri perioadă anterioară				
	Rata de creștere anuală a profitului	Profit net perioadă curent	Rata de creștere a profitului net = (Profit net perioadă curentă – Profit net perioadă anterioară)/Profit net perioadă anterioară	Situații financiare anuale (F20)	3,77%	0%
		Profit net perioadă anterioară				
Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor	Dividende plătite (raportat de întreprinderea de stat)	Rata de plată a dividendelor_t = dividende plătite_t/Profit net_t	Situații financiare anuale (F10)	50,00%	5%
		Profit net				
						50%

NOTĂ:

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

Pentru realizarea $70\% \leq ICP < 90\%$ se va acorda componenta variabilă a remunerației la nivelul a 2 (două) indemnizații brute lunare

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

INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI

Anexa 2b din OUG 109/2011

Categorie	Indicatori	Date primare	U.M.	Formula	Sursa	Nivel Pondere	
						minim	propusa CA
Indicatori de mediu	Consumul de energie	Consum energie	MWh		Dep Tehnic	-1,30%	0%
	Emisiile din domeniul de aplicare 1	Emisiile generate direct de instalațiile companiei	tone CO _{2e}	Emisiile din domeniul de aplicare 1_e = emisiile direct generate de instalațiile companiei_t		-1,20%	0%
	Emisiile din domeniul de aplicare 2	Emisiile indirect generate rezultate în urma producerii	tone CO _{2e}	Emisiile din domeniul de aplicare 2_t = emisiile indirect generate provenite din achiziția		-1,90%	0%

		energiei achiziționate		energiei_t			
Indicatori referitori la clienți	Rata de retenție a clienților	Număr total de clienți	%	Rata de retenție a clienților_t = (număr de clienți_t – număr de clienți noi_t)/număr de clienți_t-1	Serv Economic	55,00%	0%
		Număr de clienți noi					
	Scorul satisfacției clienților	Total număr evaluări de 4 și 5 obținute (5 este scor maxim)	%	Scor de satisfacție clienți_t = total număr evaluări de 4 și 5_t/total număr evaluări_t-1		46,00%	0%
		Total număr evaluări					
Cota de piață	Cifra de afaceri netă	%	Cota de piață_t = Vânzări_t/Total vânzări industrie clasificată conform CAEN_t	0,12%	0%		
	Sumă cifre de afaceri nete industrie						
Indicatori referitori la angajați	Numărul mediu de ore de formare per angajat	Total număr ore de formare	%	Număr mediu de ore formare per angajat = Total număr de ore de formare_t/Număr total de angajați_t	Dep RU	18	0%
		Total număr angajați					
	Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	Confirmarea instituirii sistemului	DA/N U		Comp SSM	DA	0%
	Numărul de instruiți în materie de siguranță	Numărul total de instruiți în materie de siguranță care s-au efectuat pe parcursul anului	Număr	Număr de instruiți în materie de siguranță_t = Numărul total de instruiți în materie de siguranță care s-au realizat pe parcursul anului	Comp SSM	4	0%
	Frecvența totală a vătămărilor înregistrate	Număr accidente înregistrate	Frecvența sub formă de număr	Frecvența totală a accidentărilor înregistrate_t = (Numărul de accidente înregistrat_t * l total de ore lucrate de către toți angajații_t	Comp Sig circulației/SSM	0	0%
Număr total de ore lucrate de către toți angajații							
Frecvența vătămărilor grave	Număr accidente grave înregistrate	Frecvența sub formă de număr	Frecvența accidentelor grave_t = (Numărul de accidente grave_t * l total de ore lucrate de către toți angajații_t	Comp Siguranta circulației/SSM	0	0%	
	Număr total de ore lucrate de către toți angajații						

Indicatori legați de inovare	Numărul de brevete per 100 de angajați	Număr brevet	Număr	Număr de brevete per 100 angajați_t = (Număr brevete_t * 100)/Numărul total angajați_t	Nu se aplica	monitorizare	0%	
		Număr total angajați						
	Numărul de brevete în ultimii 3 ani la o sută de angajați	Număr brevet noi obținute în ultimii ani	Număr	Numărul de brevete din ultimii 3 ani per 100 de angajați_t = (Număr de noi brevete obținute în ultimii 3 ani_t * 100)/Numărul total angajați_t		monitorizare	0%	
		Număr total angajați						
	Pondere vânzărilor de servicii și produse noi	Vânzări de servicii și produse noi	%	Pondere vânzărilor de servicii și produse noi_t = Vânzări de servicii și produse noi_t/Total vânzări_t		monitorizare	0%	
		Total vânzări						
Indicatori legați de guvernanta corporativă	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație	Numărul total de membri neexecutivi și independenți în consiliul de administrație	%	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație_t = Numărul total de membri neexecutivi și independenți în consiliul de administrație_t/Numărul total de membri din consiliul de administrație_t	Secretar CA	> 50%	10%	
		Numărul total de membri din consiliul de administrație						
	Pondere componentelor fixe în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi	Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerare	%	Pondere componentelor fixe_t = Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerare_t/Valoarea totală a pachetului de remunerare_t		Serv Economic	66,67%	5%
		Valoarea totală a pachetului de remunerare						
Pondere componentelor variabile în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi	Valoarea componentelor variabile din pachetul de remunerare	%	Pondere componentelor variabile_t = Valoarea componentelor variabile din pachetul de remunerare_t/Valoarea totală a pachetului de remunerare_t	Dep Economic	0%		0%	
								Valoarea totală a pachetului de remunerare

de remunerare			= Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerare + Valoarea componentelor variabile din pachetul de remunerare_t			
Numărul de reuniuni ale comitetului consiliului de administrație	Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului	Număr	Numărul ședințelor consiliului de administrație de-a lungul anului_t = Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului_t	Secretar CA	4	10%
Rata de participare la reuniunile comitetului de conducere	Numărul de participanți la reuniunile comitetului de conducere	%	Rata de participare la reuniunile comitetului de conducere_t = (Suma numerelor i=1 până la N_t) Numărul de participanți la reuniunile comitetului de conducere/Numărul total de membri ai consiliului de conducere_t * N_t	Secretar CA	100%	10%
	Numărul total de membri ai consiliului de conducere					
	Numărul de reuniuni ale comitetului de conducere	Număr	N_t = Numărul de reuniuni ale comitetului de conducere_t			
Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	Confirmarea stabilirii politicilor	DA/NU		Comitetul de gestionare a riscurilor	DA	10%
Rata membrilor de sex feminin în consiliul de administrație	Numărul total al femeilor care ocupă poziții de director	%	Rata femeilor care ocupă poziții de director_t = Numărul total al femeilor care ocupă poziții de director_t/Numărul total de directori_t	Secretar CA	33,33%	5%
	Numărul total de directori					
						50%

NOTĂ 1:

Valorile datelor din formulele de calcul pentru „t” sunt cele înregistrate de întreprinderile publice la 31.12 anul de referință.

NOTĂ 2:

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

Pentru realizarea $70\% \leq ICP < 90\%$ se va acorda componenta variabilă a remunerației la nivelul a 2 (două) indemnizații brute lunare

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

III. Încadrarea MEDITUR SA într-una din categoriile de scopuri ale întreprinderii publice

MEDITUR SA este societate cu acționar unic UAT Medias și este o întreprindere publică ce asigură servicii publice în domeniul transportului public local pe raza municipiului Medias. MEDITUR SA are ca scop principal prestarea serviciilor publice delegate, inclusiv operarea și mentenanța unor infrastructuri reglementate la nivel local în condițiile de politică publică ale municipiului Medias.

Serviciul public de transport local este asigurat de operatorul având capital integral public, deținut cu o participație de 100% din capital de către Municipiul Mediaș, organizat conform principiului ”in-house” (controlul fiind exercitat de autoritatea deliberativă atât în privința politicii acționariatului cât și în privința executării în concret a serviciului public) prestarea acestuia având la baza contractul de concesiune a serviciului, prin gestiune delegată nr. 1810/2019, atribuit direct, cu termen de valabilitate până la data de 31.01.2027.

Activitatea societății este reglementată prin legislație specifică, respectiv:

- ✓ OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și HG 639/2023 privind normele de aplicare ale acesteia
- ✓ Legea 31/1990 privind societățile comerciale
- ✓ Regulamentul CE nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători
- ✓ Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare
- ✓ Legea 92/2007 privind transportul public local și Normele sale de aplicare
- ✓ Ordinul 272/2007 pentru aplicarea normelor cadrului pentru stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru servicii de transport public local
- ✓ Ordinul 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local.
- ✓ Regulamentul European 1370

MEDITUR SA este o societate pe acțiuni organizată în baza Hotărârii Consiliului Local Medias nr. 57/1997 conform legii 31/1990. Conform Actului Constitutiv, **obiectul principal de activitate al Societății** este:

- CAEN 4931 - Transporturile urbane, suburbane și metropolitane de călători

Alte activități secundare:

- CAEN 4321 - Lucrări de instalații electrice
- CAEN 4399 - Alte lucrări de construcții n.c.a.
- CAEN 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor
- CAEN 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a

- CAEN 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- CAEN 7120 - Activități de testare și analize tehnice a mijloacelor de transport
- CAEN 7311 - Activități ale agențiilor de publicitate
- CAEN 7312 - Servicii de reprezentare media
- CAEN 8129 - Alte activități de curățenie

În ceea ce privește activitățile economice autorizate conform Actului Constitutiv înregistrat la Registrul Comerțului, în calitate de autoritate publică tutelară facem următoarele precizări:

CAEN 4321: Lucrări de instalații electrice

- Acest cod este autorizat doar pentru ca operatorul prin angajații proprii, în regie proprie, să poată efectua operațiile de întreținere ale rețelei de contact electrice de înaltă tensiune necesară pentru transportul electric efectuat cu troleibuze. Potrivit acestei activități operatorul nu poate presta servicii pentru terți.

CAEN 4399: Alte lucrări de construcții n.c.a

- Acest cod este autorizat doar pentru ca prin intermediul angajaților proprii, operatorul, în regie proprie, să își poată efectua operațiile de mentenanță și întreținere a clădirilor deținute: ateliere mecanice și electrice, întreținere acoperișe clădiri, sediul social, etc. Potrivit acestei activități operatorul nu poate presta servicii pentru terți.

CAEN 4520: Întreținerea și repararea autovehiculelor

- Acest cod este autorizat pentru a avea obiectul de activitate al atelierelor mecanic și electric prin care se realizează mentenanța parcului auto al mijloacelor de transport ale societății.

CAEN 4939: Alte transporturi terestre de călători n.c.a

- Este codul este autorizat pentru a permite efectuarea transportului de călători prin curse ocazionale.

CAEN 5221: Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

- Acest cod este autorizat pentru ca societatea să își poată desfășura activitatea în punctele de lucru unde sunt puse în vânzare titurile de călătorie.

CAEN 7120: Activități de testare și analize tehnice a mijloacelor de transport

- Acest cod CAEN este autorizat pentru funcționarea stației ITP necesară asigurării funcționării mijloacelor de transport în conformitate cu normele legale legate de siguranță.

CAEN 7311: Activități ale agențiilor de publicitate

- Acest cod este autorizat pentru ca delegatul-operator să poată desfășura activități de publicitate pe mijloacele de transport, în stațiile de călători, pe stâlpii de fac parte din rețeaua de contact electrică a transportului cu troleibuze, pe titlurile de călătorie. Publicitatea se desfășoară exclusiv pe bunurile existente în cadrul rețelei de transport public și nu sunt executate altfel de activități ce ar putea fi încadrate la prezentul cod CAEN.

CAEN 7312: Servicii de reprezentare media

- Acest cod este autorizat pentru ca operatorul de transport să poată crea materialele publicitare în format electronic „cu slide-uri” și pentru posibilitatea de a vinde timpul de rulare a acestor reclamele pe monitoarele din mijloacele de transport, activitatea încadrându-se în exploatarea publicitară a bunurilor concesionate, activitate care poate genera extravenituri pentru societate.

CAEN 8129: Alte activități de curățenie

- Acest cod este autorizat pentru ca în regie proprie, operatorul să poată efectua curățarea mijloacelor de transport, cu angajații proprii, specifici. Potrivit acestei activități operatorul nu poate presta servicii pentru terți.

Activitățile CAEN autorizate ale societății se pot modifica în timpul derulării contractului doar cu îndeplinirea formalităților cerute de lege precum și cu aprobarea expresă a autorității publice tutelare care poate fi exprimată și prin aprobare AGA.

Societatea deține licența de transport nr. 1058417 valabilă până la 08.07.2026 emisă de AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ pentru prestarea serviciului public de transport persoane precum și autorizația de transport persoane cu numărul 110/21.02.2021 emisă pe perioadă nedeterminată însă cu viză din 5 în 5 ani.

MEDITUR SA are dreptul și obligația de a furniza serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate, inclusiv dreptul și obligația de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului din municipiul Medias.

IV. Politica de dividende și de vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice

Politica de dividende a acționarului unic, pentru MEDITUR SA este de conformare la prevederile legislative în vigoare, OG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, prevede repartizarea unei cote de minim 50% din profit ca vărsământ/dividend la bugetul local.

În funcție de performanțele economice atinse de MEDITUR SA și investițiile realizate, Adunarea Generală a Acționarilor va aproba modul de distribuire a profitului societății.

Acționarul, Municipiul Medias prin Consiliul Local se așteaptă ca societatea să fie performantă în condițiile actuale de piață. Ne așteptăm ca administratorii și directorii să identifice și să gestioneze adecvat riscurile, iar unde este cazul să se consulte cu acționarul pentru respectarea țăintelor stabilite.

Având în vedere încadrarea MEDITUR SA conform celor de mai sus, se așteaptă de la întreprinderea publică cu prioritate îndeplinirea de obligației de furnizare a serviciului de transport public și administrare infrastructurii publice de transport. Ne așteptăm ca societatea să țină o evidență separată a costurilor izvorâte din prestarea de servicii publice față de cele izvorâte din alte activități. Modalitatea de calcul este evidențiată în Contractul de Delegare.

V. Politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice

Acționarul unic va promova întotdeauna realizarea tuturor investițiilor cu aplicarea tuturor prevederilor legale în vigoare, în temeiul principiilor:

- a) Eficienței economice
- b) Profesionalismului
- c) Bunei guvernante

Considerăm că investițiile vin ca un sprijin în dezvoltarea societății pe o piață concurențială și pentru păstrarea unui nivel de profitabilitate acceptat de acționarul unic.

VI. Dezideratele autorității publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale MEDITUR SA

Activitatea desfășurată de MEDITUR SA este considerată foarte importantă de acționarul unic, de aceea dorește să sprijine activitatea societății într-un mod constructiv și transparent, alături de organele de administrare și conducere, cu scopul de îmbunătățirea a performanțelor societății.

Planul de administrare, pe care administratorii îl vor elabora, va trebui să evidențieze în măsuri și acțiuni concrete așteptările exprimate de acționar, pentru următorii patru ani. Acestea vor fi cuantificate prin indicatorii financiari și nefinanțari, ce vor fi discutați și aprobați de către Adunarea Generală a Acționarilor. De asemenea, componenta de management va respecta în tocmai prevederile legale și se va alinia cu această scrisoare de așteptări, fiind integrată în planul de administrare.

VII. Condiții privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor

La toate obiectivele gestionate de societate, acționarul unic așteaptă menținerea unui nivel ridicat al calității serviciilor cu scopul menținerii ca primă opțiune pentru turiști și numai.

Pentru mandatul viitor acționarul se așteaptă la implementarea unui sistem de management care să certifice calitatea serviciilor și predictibilitatea proceselor în cadrul societății.

VIII. Etică, integritate și governanță corporativă în cadrul MEDITUR SA

Acționarul dorește ca administratorii și directorii societății să acționeze conform principiilor de bună governanță și să își exercite mandatul cu prudența și diligența unui administrator responsabil.

Prin implementarea principiilor de etică, integritate și governanță corporativă, acționarii așteaptă de la conducerea societății implementare următoarelor acțiuni:

1. Publicării de către MEDITUR SA a informațiilor prevăzute în OUG 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,
2. Identificarea, descurajarea și sancționarea tuturor tentativelor sau acțiunilor anticoncurențiale MEDITUR SA, prin grija președintelui Consiliului de Administrație (CA) va respecta, cel puțin prevederile minime de transparență conform OUG 109/2011 – privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și actualizată.

IX. Așteptări privind gestionarea riscurilor la nivelul MEDITUR SA

Modul de gestionare a riscurilor pentru MEDITUR SA, considerat acceptabil de către acționar este asigurarea unei optimizări eficiente a managementului riscurilor identificate la nivel de societate prin controlul impactului și a probabilității lor de apariție, raportate la domeniile de activitate.

X. Așteptări ale autorității publice tutelare privind cheltuielile de capital, reducerea cheltuielilor și alte aspecte ale afacerii

Acționarul unic al MEDITUR SA dorește ca administratorii și directorii societății să acționeze în procesul de conducere al societății, pentru performanță financiară sustenabilă urmărind, dar fără a se limita la acestea:

- ✓ Asigurarea performanței economice sustenabile pentru stabilitate operațională,
- ✓ Reducerea pierderilor și a plăților restante,
- ✓ Optimizarea consumurilor și a costurilor operaționale,
- ✓ Eficientizarea modului de implementare a sistemelor și a proceselor de management din societate,

- ✓ Realizarea investițiilor stabilite,
- ✓ Dimensionarea optimă a necesarului de resurse umane, în raport cu nevoile activităților desfășurate și pentru dezvoltarea societății.
- ✓ Îmbunătățirea indicatorului de productivitate a muncii.

XI. Așteptări nefinanciare ale autorității publice tutelare

Așteptările nefinanciare ale acționarului unic, raportate la MEDITUR SA vizează:

- ✓ Îmbunătățirea cadrului de implementare a principiilor de guvernare corporativă,
- ✓ Creșterea gradului de satisfacție al clienților serviciilor societății,
- ✓ Creșterea gradului de dezvoltare profesională a resursei umane, prin formare profesională continuă și specializare,
- ✓ Optimizarea politicii de responsabilitate socială a societății, față de angajați și comunitatea unde își desfășoară activitatea.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și actualizată și ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG 639/2023 și reprezintă dezideratele acționarului unic, Municipiul MEDIAS, prin Consiliul Local MEDIAS, cu privire la evoluția societății pentru următoarea perioadă de patru ani.