



ISO 9001 SC 1221/01259
ISO 14001 SC 1221/01260
ISO 45001 SC 1221/01261
ISO 13816 SC 1221/01262

J13/60/1991 | RO1883902 | Str. Industrială nr. 8 | Constanța | Cont: RO23BTRL01401202694292XX BT | 0241-618581; 0241-694863 | ctbus.ro | office@ctbus.ro

Comitetul de Nominalizare și Remunerare constituit în cadrul Consiliului de Administrație al CT BUS S.A.

**Către,
Consiliul de Administrație al CT BUS S.A.**

RAPORT ANUAL PRIVIND REMUNERAȚIILE ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR CT BUS S.A. PENTRU ANUL 2024

Comitetul de nominalizare și remunerare (C.N.R.) prezintă următorul raport privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul exercițiului financiar 2024, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) coroborat cu cele ale art. 55 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Cap. I - Scurtă prezentare:

În perioada 01.01.2024 - 31.12.2024, entitatea publică și-a desfășurat activitatea sub formă de societate, constituită în baza HCL nr. 384/31.10.2018 prin care s-a aprobat reorganizarea regiei prin transformare în Societatea CT BUS S.A., persoană juridică română, având forma de organizare - societate pe acțiuni de tip închis, entitate de interes public, fiind înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J13/60/1991 având cod unic de înregistrare 1883902 conform certificatului de înregistrare seria B nr.3951309, din 04.11.2019 și sediul social în Constanța, str. Industrială, nr. 8. Acționarul unic al societății este Municipiul Constanța (b-dul Tomis, nr.5, județul Constanța, CUI 4785631) care are un aport de capital subscris și vărsat de 10.090.000 lei și cota de participare la beneficii și pierderi de 100%.

Societatea este principalul operator de transport urban din Municipiul Constanța. Domeniul principal de activitate este transportul public de călători, conform COD CAEN 4931- transport urban, suburban și metropolitan de călători. Societatea mai desfășoară și alte activități: servicii transport de persoane prin curse speciale cod CAEN 4939, închiriere mijloace de transport cod CAEN 7711, închiriere spații care nu sunt utilizate pentru prestarea serviciului public cod CAEN 6820.

În anul 2024, entitatea publică și-a desfășurat activitatea în conformitate cu următoarele prevederi legale:

- legislația națională și europeană referitoare la transportul public rutier: Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, Regulamentul (CE) al Parlamentului European și al Consiliului U.E. nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători;

- legislația referitoare la guvernanta corporativă a întreprinderilor publice: OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, inclusiv a modificărilor survenite prin legea 187/2023 și legea 296/2023, Legea 111/2016 de aprobare a OUG 109/2011, Normele metodologice de aplicare aprobate prin HG 639 din 27.07.2023;

- alte prevederi legale de impact cuprinse în: Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, Legea privind liberul acces la informațiile de interes public nr. 544/200, HG 583/2016 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție, OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, Legea 672/2002 și HG 1086/2013 care legiferează exercitarea activității de audit public intern, Legea 53/2003 – Codul Muncii, etc.;

- Hotărârile Consiliului Local Constanța nr. 185/27.04.2023, nr. 463/31.10.2023 de numire a membrilor Consiliului de Administrație, și H.C.L. nr. 285/29.06.2023 de modificare a H.C.L. 185/2023 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al CT BUS S.A., referitor la modificarea indemnizației fixe lunare brute a acestora;

- H.C.L. nr. 362 din 29.10.2021 prin care a fost aprobată a doua delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane către CT BUS S.A. și atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța pentru o perioadă de 5 ani, contract de servicii publice cu actele adiționale aferente;

- Contractele de mandat încheiate de către administratori cu Consiliul Local și cele încheiate de către Consiliul de Administrație cu directorii companiei.

1.1. Structura conducerii

Pe parcursul anului 2024 conducerea societății a fost asigurată de către organele colective: Adunarea generală a acționarilor și Consiliul de administrație, iar conducerea executivă a fost delegată directorilor.

Reprezentantul acționarului unic în Adunarea Generală a Acționarilor a fost consilierul local Ochiuleț Mihai, conform H.C.L. nr. 412/27.11.2020. A fost singurul membru A.G.A. începând cu toamna anului 2022, când cel de-al doilea reprezentant în A.G.A., domnul Popa Teodor, s-a retras din funcție.

1.1.2. Componenta Consiliului de Administrație a fost următoarea:

Nr. crt.	Nume si prenume	Calitatea
1	Dugăiașu Adrian-Dan	Membru mandat de 4 ani de la 09.05.2023
2	Paraschiv Iorgu	Membru mandat de 4 ani de la 09.05.2023
3	Țuțuianu Sorin-Petrică	Membru mandat de 4 ani de la 09.05.2023
4	Gorcea Adrian	Membru mandat de 4 ani de la 09.05.2023
5	Anton Lavinia	Membru mandat de 4 ani de la 02.11.2023

În conformitate cu legislația în vigoare și actul constitutiv al societății, din punct de vedere al numărului de membrii, Consiliul a fost funcțional tot anul 2024.

În anul 2024 funcția de Președinte al Consiliului de Administrație a fost deținută de către Dugăiașu Adrian-Dan.

1.1.3. Conducerea executivă a companiei a fost asigurată prin mandate provizorii și mandate de 4 ani, astfel:

Nr. crt	Nume și prenume	Calitatea
1	Țuțuianu Sorin Petrică	Director general cu mandat de 4 ani începând cu 28.04.2024
2	Bela Inna-Mihaela	Director financiar-economic cu contract de mandat pentru 4 ani din 13.10.2023
3	Popa Fănel	Director general provizoriu 27.11.2023 – 27.04.2024 Director exploatare provizoriu 28.04 – 28.09.2024
4	Dumitrache Aristide-Cătălin	Director tehnic provizoriu 28.04 – 28.09.2024

Pentru funcțiile de director financiar-economic și director general s-au organizat și demarat două proceduri de selecție conform prevederilor legale în vigoare. Directorul financiar economic a fost numit în funcție prin H.C.A. nr. 89/13.10.2023, iar directorul general prin H.C.A. nr. 31/15.04.2024, ambii pentru o perioadă de 4 ani.

Funcțiile de director exploatare și director tehnic au fost vacante în perioada 01.01. – 28.04.2024. În baza noii organigrame și ștatului de funcții aprobate prin H.C.L. 228/2024 și H.C.L. 283/2024 cele două funcții au fost transformate din funcții cu mandat desemnat de către Consiliul de Administrație în funcții cu contract individual de muncă și au fost ocupate definitiv în urma concursului organizat și desfășurat în luna octombrie 2024.

1.2. Cadrul de funcționare a Comitetului de nominalizare și remunerare

Comitetul de nominalizare și remunerare a fost constituit și funcționează în cadrul societății CT BUS S.A. în temeiul art. 34 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 109/2011. Conform articolului de lege anterior invocat, membrii C.N.R. au îndeplinit o serie de atribuții precum: formulează propuneri pentru funcțiile de administrator, elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere, elaborează raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar. Aceste atribuții au fost modificate la data de 02.07.2023 prin legea 187/2023 cu următoarele: organizează sesiuni de instruire pentru membrii Consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, sprijină Consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive.

C.N.R. a funcționat în cadrul Consiliului în anul 2024 în baza H.C.A. nr.108 /24.11.2023 componența acestuia fiind următoarea:

- Iorgu Paraschiv - președinte;
- Sorin-Petrică Țuțuianu - membru de la data de 18.05.2023 până la 26.01.2024.
- Adrian Gorcea - membru de la data de 18.05.2023.

Cap. II - Structura remunerației administratorilor și a directorilor, cu explicarea ponderii componentei variabile și a componentei fixe

2.1. Membrii Consiliului de Administrație:

Pentru îndeplinirea mandatului, membrilor Consiliului de Administrație, în baza contractelor de mandat încheiate, s-a plătit de către CT BUS S.A o indemnizație fixă lunară brută la valoarea de 4.273 lei pentru perioada 01.01. – 31.12.2024, valoare stabilită prin H.C.L. nr. 285/29.06.2023 de modificare a H.C.L. 185/2023 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al CT BUS S.A.

2.1.1. Indemnizații brute fixe lunare administratori în anul 2024:

Contract de mandat	Număr luni plătite	Valoarea brută a indemnizației lunare (lei)	Total valoare brută indemnizație per administrator în anul 2024 (lei)
Dugăiașu Adrian Dan	12	4.273	51.276
Paraschiv Iorgu	12	4.273	51.276
Gorcea Adrian	12	4.273	51.276
Anton Lavinia	12	4.273	51.276
Țuțuianu Sorin Petrică	4	4.273	17.092
Total indemnizație administratori an 2024			222.196

2.1.2. Mențiuni referitoare la remunerarea administratorilor:

a) În conformitate cu dispozițiile art. 37 alin (2) din O.U.G.nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, inclusiv a modificărilor survenite la 02.07.2023 prin legea 187/2023 și la 30.10.2023 prin legea 296/2023, referitor la remunerarea administratorilor din întreprinderile publice: „Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de către Institutul Național de Statistică anterior numirii...”.

b) Media câștigului salarial mediu brut lunar anterior numirii majorității membrilor Consiliului (4 membri numiți prin H.C.L. nr. 185/27.04.2023) pentru cod CAEN 49, menționată mai sus la art. 37 alin (2) din OUG 109/2011, era de 5.744 lei (conform Comunicat de presă nr. 88/12.04.2023 al INS și anexei), astfel limita maximă legal stabilită, a fost $3 \times 5.744 \text{ lei} = 17.232 \text{ lei}$.

Indemnizația fixă lunară brută în sumă de 4.273 lei stabilită prin H.C.L. nr. 285/29.06.2023 de modificare a H.C.L. 185/2023 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al CT BUS S.A., plătită administratorilor CT BUS începând cu luna iulie 2023, (valoarea netă fiind de 2.500 lei), reprezintă 24,8% din maximul prevăzut de lege.

c) Membrii Consiliului de Administrație nu au beneficiat de componentă variabilă a remunerației, alte bonusuri, beneficii, sau avantaje.

e) Începând cu data de 25.09.2023 membrii Consiliului beneficiază de asigurare de răspundere profesională, după cum prevăd OUG 109/2011 art. 39 alin (2) și L 31/1990 art. 153¹² alin (4), în baza Poliței de asigurare nenominale nr. 571914003 încheiate pentru administratori neexecutivi, administratori executivi și directori.

2.2. Directorii

Pentru directori, la propunerea C.N.R. indemnizațiile fixe lunare au fost stabilite prin H.C.A. în concordanță cu prevederile legale și comunicatele de presă ale Institutului Național de Statistică, apărute anterior numirii, a contractelor de mandat și/sau a actelor adiționale la acestea.

2.2.1. Indemnizații fixe brute lunare plătite directorilor în cursul anului 2024:

Nr. Crt.	Nume, prenume, funcție	Nr.contract mandat / act adițional la contract	Valabil în perioada	Perioadă mandat asociată anului 2024 (luni, zile)	Indemnizație brută fixată prin contract/AA (lei)
1.	Țuțuianu Sorin Petrică Director general	Ctr. 20D/15.04.2024	28.04.2024-28.04.2028	4 luni si 6 zile	20.308
		Act ad. 1/05.09.2024	Majorare indemnizatie	4 luni	27.077*
2.	Bela Inna-Mihaela Director financiar economic	Ctr. 18D / 13.10.2023 (pe 4 ani)	13.10.2023-13.10.2027	3 luni	20.550
		Act ad.1/15.04.2024	Limitare cuantum indemnizatie	5 luni	20.308
		Act ad. 2/05.09.2024	Majorare indemnizatie	4 luni	27.077*
3.	Popa Fănel Director general provizoriu	Ctr. 19D / 27.11.2023	27.11.2023-27.04.2024	4 luni	18.799
	Popa Fănel Director Exploatare provizoriu	Ctr. 21D/15.04.2024	28.04.2024-28.09.2024	4 luni	20.308
		Act ad. 1/05.09.2024	Majorare indemnizatie	16 zile	27.077**
4.	Dumitrache Aristide-Cătălin Director Tehnic provizoriu	Ctr.22D/15.04.2024	28.04.2024-28.09.2024	5 luni	20.308
		Act ad. 1/05.09.2024	Majorare indemnizatie	1 luna	27.077**

* Conditionat de indeplinirea cumulativa a conditiilor art.37 alin 3) lit.a,b,c si d din OUG.109/2011

** Indemnizatie pentru luna septembrie 2024

2.2.2. Plăți făcute către directori:

Pe tot parcursul anului 2024, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat, directorii au beneficiat de indemnizații fixe, diurne, prime, indemnizații concediu de odihnă, plata zilelor

de concediu de odihnă cuvenite la nivelul anilor 2024 și neefectuate, indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, după cum urmează:

- Țuțuianu Sorin Petrică – Funcția de Director General = 201.198 lei brut, din care care: suma de 58 lei reprezintă diurnă, 19.301 lei reprezintă indemnizații concediu de odihnă, 8.123 lei reprezintă compensarea în bani a zilelor de concediu de odihnă cuvenite dar neefectuate la nivelul anului 2024, 2.200 lei reprezintă primele acordate cu ocazia sărbătorilor de Paște, Crăciun și Ziua Transportatorului;

- Bela Inna-Mihaela - Funcția de Director Financiar- Economic = 310.591 lei brut, din care care: suma de 47 lei reprezintă diurnă, 20.998 lei reprezintă indemnizații concediu de odihnă, 38.568 lei reprezintă compensarea în bani a zilelor de concediu de odihnă cuvenite dar neefectuate la nivelul anului 2024, 2200 lei reprezintă primele acordate cu ocazia sărbătorilor de Paște, Crăciun și Ziua Transportatorului, și 4.680 lei reprezintă indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă;

- Popa Fănel – Funcțiile de Director Tehnic provizoriu și Director General provizoriu = 245.603 lei brut, din care: 15.270 lei reprezintă indemnizații concediu de odihnă, 12.220 lei reprezintă compensarea în bani a zilelor de concediu de odihnă cuvenite dar neefectuate la nivelul anului 2024, și 2.200 lei reprezintă primele acordate cu ocazia sărbătorilor de Paște, Crăciun și Ziua Transportatorului;

- Dumitrache Aristide Cătălin - Director Tehnic provizoriu = 118.835 lei brut, din care: 3.868 lei reprezintă indemnizații (venit brut) concediu de odihnă, 9.670 lei reprezintă compensarea în bani a zilelor de concediu de odihnă cuvenite dar neefectuate la nivelul anului 2024, și 300 lei reprezintă primele acordate cu ocazia sărbătorilor de Paște, Ziua Transportatorului.

2.2.3. Mențiuni referitoare la remunerarea directorilor:

a) Conform OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare (inclusiv a modificărilor survenite la 02.07.2023 prin legea 187/2023 și la 30.10.2023 prin legea 296/2023) art. 38:

- Alin (1), remunerația directorilor este stabilită de către Consiliul de Administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilite pentru membrii executivi ai Consiliului;

- Alin (2) din același art. 38 stipulează că indemnizația fixă lunară a directorilor nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de către Institutul Național de Statistică anterior numirii;

- Alin (3) din art. 37 enunță că remunerația membrilor executivi ai Consiliului de Administrație nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut la nivel de clasă conform cod CAEN comunicat de către Institutul Național de Statistică anterior numirii. Pot depăși de 3 ori, dar nu mai mult de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut la nivel de clasă conform cod CAEN comunicat de către Institutul Național de Statistică, doar dacă sunt îndeplinite cel puțin condițiile cumulative de la literele a, b, c și d.

b) Începând cu 28.04.2024 societatea a avut un membru executiv în Consiliul de Administrație, astfel, pe cale de consecință:

- În perioada 01.01. – 28.04.2024 limita maximală impusă de lege pentru indemnizația brută fixă lunară a directorilor a fost de $6 \times 6.181,08 \text{ lei} = 37.086 \text{ lei}$ (conform anexei Comunicatului de presă nr. 259/12.10.2023 – anterior numirii directorului financiar-economic Bela Inna);

- În perioada 28.04. – 01.09.2024 limita maximală impusă de lege pentru remunerația fixă lunară a directorilor a fost de $3 \times 6.769,2 \text{ lei} = 20.308 \text{ lei}$ (conform anexei Comunicatului nr. 90/12.04.2024 – anterior numirii directorului general Țuțuianu Sorin – membru executiv în Consiliul de Administrație) în cazul neîndeplinirii de către societate a condițiilor cumulative de la lit. a,b,c,și d art. 37 alin (3) din OUG 109/2011;

- În perioada 01.09 – 31.12.2024, pentru perioadele lunare în care au fost îndeplinite condițiile cumulative de la OUG 109/2011 actualizată art. 37 alin (3) literele a,b,c și d, (societatea nu are datorii restante față de bugetul general consolidat, față de furnizori și alți creditori, are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție, nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente) directorilor le-a fost majorată indemnizația brută fixă la valoarea de 27.077 lei.

c) Directorii nu au beneficiat de componentă variabilă a remunerației.

d) Începând cu data de 25.09.2023 directorii beneficiază de asigurare de răspundere profesională, după cum prevăd OUG 109/2011 art. 39 alin (2) și L 31/1990 art. 153¹² alin (4), în baza Poliței de asigurare nenominale nr.571914003 încheiate pentru administratori neexecutivi, administratori executivi și directori.

Cap. III – Diverse

3.1. Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje bănești

Administratorii și directorii nu au beneficiat în anul 2023 de bonusuri sau avantaje bănești.

3.2. Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate

Nu au fost stabilite prin contractele de mandat scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

3.3. Informații cu privire la durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocarea fără justă cauză

a) Toți administratorii și directorii entității publice au fost numiți cu respectarea OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Pe parcursul anului 2023, în baza H.C.L. nr.185/27.04.2023 și H.C.L. nr. 463/31.10.2023, în urma procedurilor de selecție organizate de către Autoritatea Publică Tutelară, au fost numiți cinci membri ai Consiliului cu mandat de 4 ani.

Consiliul a fost alcătuit integral din administratori neexecutivi, independenți în perioada 01.01. – 28.04.2024, iar în perioada 28.04. – 31.12.2024 a conținut un membru executiv în persoana directorului general Țuțuianu Sorin-Petrică.

b) Directorul financiar-economic a fost numit pe o durată de 4 ani de către Consiliul de Administrație prin H.C.A. nr. 89/13.10.2023 și a încheiat cu CT BUS S.A. contract de mandat conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare pe o perioadă de 4 ani, începând cu 13.10.2023.

Directorul general a fost numit pe o durată de 4 ani de către Consiliul de Administrație prin H.C.A. nr. 31/15.04.2024 și a încheiat cu CT BUS S.A. contract de mandat conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare pe o perioadă de 4 ani, începând cu 28.04.2024.

c) Referitor la perioada de preaviz negociată, atât directorii numiți în funcții cu mandate provizorii, cât și cei numiți cu mandate de 4 ani în urma procedurii de selecție (a se vedea referințele de la pct. 1.1.3) au încheiat contracte de mandat prin care au fost negociate perioade de preaviz de 30 de zile în caz de renunțare a mandatarului la mandatul încredințat, sau în caz de revocare a mandatului de către mandant.

d) Prin contractele de mandat ale administratorilor au fost negociate perioade de preaviz de 10 zile în caz de renunțare a mandatarului la mandatul încredințat și revocarea mandatului de către mandant fără acordarea unei notificări prealabile. De asemenea nu au fost prevăzute daune-interese în cazul revocării fără justă cauză a mandatului.

În cazul directorilor, contractele de mandat prevăd daune-interese în cazul revocării fără justă cauză a mandatului, și anume plata valorii indemnizației fixe la care ar fi avut dreptul până la finalizarea contractului de mandat.

e) Remunerațiile fixe ale administratorilor și directorilor, s-au încadrat în prevederile contractelor de mandat încheiate cu structurile de desemnare și/sau selecție, cu mențiunile de rigoare făcute mai sus la punctele 2.1.2. și 2.2.3. de la fiecare structură de conducere.

În temeiul art. 39 alin. 1 coroborat cu art. 55 alin. (2) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, se dispune prezentarea acestui raport Adunării Generale a Acționarilor CT BUS S.A.

Comitetul de nominalizare și remunerare:

Președinte: Iorgu Paraschiv



Membru: Adrian Gorcea

