

INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.

**RAPORT PRIVIND EVALUAREA ACTIVITĂȚII
DIRECTORULUI GENERAL
FLAVIUS VALERIU CLADOVEANU
PENTRU ANUL 2019**

Având în vedere prevederile art.36 alin.(5) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a întocmit prezentul raport anual privind evaluarea activității directorului general al Societății de către consiliul de administrație. Evaluarea vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare.

Prezentul raport de evaluare a fost întocmit în baza următoarelor documente:

- Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A pentru anul 2019;
- Contractul de Mandat al Directorului General încheiat pentru perioada 2018 – 2022;
- Planul de Administrare – componenta de management a Directorului General pentru perioada 2018 – 2022;
- Planul de Administrare al Consiliului de Administrație pentru perioada 2018 – 2022;
- Actul adițional la contractul de mandat al Directorului General privind obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada mandatului;
- Situațiile financiare încheiate de societate la data de 31.12.2019;
- Raportul de activitate al Directorului General întocmit pentru anul 2019.

DATE GENERALE

Societatea Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A. este o întreprindere publică potrivit O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, fiind o societate pe acțiuni supusă prevederilor Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și reglementărilor Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) adoptate în aplicarea legii. Domeniul principal de activitate este „cercetare - dezvoltare în alte științe naturale și inginerie” cod CAEN 7219.

Societatea Institutul de Cercetări în Transporturi-INCERTRANS S.A. funcționează sub autoritatea Ministerului Educației și Cercetării ca societate pe acțiuni.

Conducerea și gestionarea activității societății INCERTRANS S.A. a fost încredințată Directorului General de Consiliul de Administrație potrivit OUG 109/2011 și Actului Constitutiv al societății.

Potrivit legii, Actului Constitutiv și Deciziei Consiliului de Administrație nr. 415/28.03.2018, administratorii au încheiat cu Directorul General la data de 28.03.2018 un Contract de Mandat pe o perioadă de 4 ani.

REALIZAREA CRITERIILOR DE PERFORMANȚĂ LA DATA DE 31.12.2019

Sub conducerea executivă a Directorului General Flavius Cladoveanu, societatea a realizat în anul 2019 următorii parametri economici:

Matricea de aplicabilitate a indicatorilor de performanță operaționali ai Directorului General al Societatii Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A

Denumire indicator operațional	Nivel impus/AN	Gra d de realizare
Îmbunătățirea parteneriatelor în cercetare-dezvoltare-inovare la nivel național și/sau internațional	5 proiecte	40%
Optimizarea implementării principiilor de bună guvernare corporativă	85%	100%
Urmărirea contextului legislativ european și a politicilor/oportunităților de finanțare a cercetării-dezvoltării-inovării la nivelul Uniunii Europene în vederea construirii unui mixt adecvat de politici interne la nivelul societății	85%	100%
Creșterea nivelului de satisfacție a clienților și partenerilor de afaceri și a calității lucrărilor și serviciilor oferite	85%	100%
Instruirea permanentă a personalului pentru creșterea gradului de profesionalism	55%	80%

Matricea de aplicabilitate a indicatorilor de performanță financiari ai Directorului General al Societatii Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A:

r. crt.	Denumire indicator	C OD	Nivel impus/AN	Pondere de evaluare	Gr ad de realizare
.	Rentabilitatea financiară	Rf	1,5%	30%	27%
.	Creșterea productivității muncii	CPm	103%	15%	15%
.	Creșterea cifrei de afaceri	Cca	103%	15%	15%
.	Investiții, profitabilitate, venituri	Ipv	1,5%	5%	4%
.	Încadrarea în fondul de salarii	Ifs	98%	20%	20%
.	Creșterea cheltuielilor pentru activitatea de CDI	CC CDI	5%	10%	10%
.	Datorii restante	DR	5%	5%	5%

Gradul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aferenți

execuției BVC la data de 31.12.2019 realizat de Directorul General este de 98%.

* Rentabilitatea financiară este data de raportul dintre profitul net și capitalurile proprii x 100. Procentul realizat este de 0,6% din cauza modificărilor legislative substanțiale adoptate la începutul exercitiului financiar și reflectate în execuția acestuia. De subliniat este depășirea semnificativă a cifrei de afaceri în anul 2019 față de cea realizată în 2018 cu peste 238.000 lei. Cifra de afaceri aferentă anului 2019 în suma de 5.737.521.

EXECUȚIA COMPONENTEI DE MANAGEMENT A PLANULUI DE ADMINISTRARE

În anul 2019, directorul general și-a desfășurat activitatea în conformitate cu atribuțiile și obligațiile prevăzute în Contractul de mandat și Planul de management, având ca scop realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite.

Componenta de management a Directorului General aferent perioadei 2018-2022 aprobat în ședința Consiliului de Administrație din data de 12.06.2018 a fost stabilită în corelare cu Scrisoarea de așteptări a Consiliului de Administrație și a Ministerului Cercetării și Inovării (actual Ministerul Educației și Cercetării) în calitate de Autoritate Publică Tutelară, precum și cu componenta de administrare aprobat în ședința Consiliului de Administrație în data de 16.01.2018.

Pe parcursul anului 2019 Directorul General a exercitat activitatea curentă conform cu atribuțiile și obligațiile rezultate din Planul de Administrare, Contractul de Mandat și prevederile legale în vigoare, prin gestionarea activității societății, nemijlocit sau prin intermediul Directorilor Tehnici și prin implicarea întregului personal din cadrul societății.

În calitate de Director General, în baza prevederilor din Actul Constitutiv, a identificat și înaintat spre analiză, dezbateră și decizie Consiliului de Administrație următoarele subiecte principale:

- creșterea vizibilității societății și dezvoltarea activității spre piața externă și internă;
- orientarea către client;
- acțiunile întreprinse de conducerea executivă: participarea la licitații în domeniul de activitate al societății;
- prezentarea periodică a rezultatelor economico-financiare, în deplină transparență;
- respectarea legislației pieței de capital;
- răspunsul în termen la toate solicitările formulate de instituții, de persoane fizice și juridice;
- cheltuirea cu maximă responsabilitate și reducerea cheltuielilor;
- asigurarea transparenței decizionale, accesului la informația publică, cu respectarea prevederilor legale.

Toate angajamentele economice au fost făcute urmărind încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat, astfel încât să fie respectate limitele acestuia și realizarea unui rezultat financiar pozitiv.

REALIZAREA MANAGEMENTUL CORESPUNZĂTOR AL SOCIETĂȚII

Conducerea Societății INCERTRANS a fost asigurată prin:

- Directorul general al Societății INCERTRANS, numit prin decizia Consiliului de Administrație nr. 415/28.03.2018.

- Directorii/Șefii serviciilor /direcțiilor, conform structurii organizatorice a societății INCERTRANS.

Conducerea activității societății a vizat gestionarea cu corectitudine, eficiență și seriozitate atât a relației de subordonare față de Consiliul de Administrație, cât și față de autoritatea publică tutelară Ministerul Cercetării și Inovării, actualmente Ministerul Educației și Cercetării.

Managementul societății a urmărit:

-reducerea la minim a timpului de rezolvare a solicitărilor adresate societății și asigurarea calității și corectitudinii actelor/documentelor emise;

-gestionarea cu maxima eficiență a resurselor financiare;

-gestionarea corespunzătoare a resurselor umane ale societății prin dimensionarea corectă a activităților individuale, sprijinirea lucrului în echipă, încurajarea inițiativei, dezvoltarea pe plan profesional;

-respectarea cadrului legal în procesul decizional prin fundamentarea juridică a deciziilor, consultarea personalului cu privire la soluțiile adoptate, colaborarea între direcții, reprezentarea și apărarea drepturilor și intereselor legitime ale societății;

-gestionarea eficientă a resurselor materiale și tehnice de care dispune societatea în vederea creșterii veniturilor proprii;

-implementarea prevederilor legale privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial;

-aplicarea legislației cu privire la protecția datelor cu caracter personal;

- diminuarea creanțelor și plăților restante;

- menținerea certificării sistemelor de calitate: în cursul anului 2019 INCERTRANS a menținut în valabilitate certificatele RENAR privind Laboratorul INCERTRANS și Organismul de Evaluare și Certificare – OEVCPC INCERTRANS;

- extinderea parteneriatelor atât la nivel național, cât și la nivel internațional;

- transformarea societății într-un actor relevant cu recunoaștere internațională pe piața serviciilor de cercetare-dezvoltare în domeniul transporturilor;

- creșterea vizibilității Institutului prin participarea la Conferințe, Simpozioane creșterea ponderii activităților bazate pe inovare și respectiv printr-o specializare inteligentă în acord cu evoluția pieței tehnologice la nivel european și internațional, în conformitate cu obiectivele stabilite prin SNCDI 2020 și ale politicilor de CDI ale UE;

- dezvoltarea Direcției Tehnice CDI prin încheierea de parteneriate cu parteneri străini în vederea participării la achizițiile publice ce au ca obiect proiectarea și executia lucrărilor în domeniul infrastructurii rutiere și feroviare;

- creșterea calității serviciilor prin urmărirea actualizării și respectării procedurilor interne, gestionarea chestionarelor de satisfacere client;

- managementul resurselor umane: cursurile de perfecționare continuă a personalului au fost

realizate cu resurse interne, pentru minimizarea cheltuielilor la nivelul societății;

- respectarea dialogului social: a fost încheiat contractul colectiv de muncă la nivelul societății, prin negocierea prevederilor cu reprezentanții salariaților, contract înregistrat la MMPS;

- s-a urmărit dezvoltarea activității de Cercetare Dezvoltare și extinderea parteneriatelor în vederea participării la proiecte comune;


- monitorizarea permanentă a riscurilor - în vederea minimizării, având implementat la nivelul societății Sistemul de Management al Riscurilor;

Pentru anul 2019 direcțiile de dezvoltare ale Societății Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A. au avut la bază principiile guvernantei corporative, care sunt definite printr-o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a societății în raport cu acționarii, consumatorii, autoritățile publice, organismele de control și angajați.

Prezentul raport de evaluare a fost întocmit în conformitate cu dispozițiile art.36 alin.(5) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE:

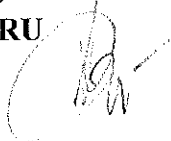
ADRIAN ȘTEFĂNOIU – PREȘEDINTE



NICUȘOR MARIAN BUICĂ – MEMBRU



ADRIAN CÂMPUREAN - MEMBRU



MIRON ZAPCIU - MEMBRU

