



INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.

**RAPORT PRIVIND EVALUAREA ACTIVITĂȚII
DIRECTORULUI ȘTIINȚIFIC
MIRON ZAPCIU
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 științific 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 Științific încheiat pentru perioada 2018 – 2022;
- Planul de Administrare – componenta de management a Directorului Științific pentru perioada 2018 – 2022;
- Planul de Administrare al Consiliului de Administrație pentru perioada 2018 – 2022;
- Actul adițional la contractul de mandat al Directorului Științific 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 Științific întocmit pentru anul 2019.

DATE GENERALE

Societatea Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A. este o întreprindere publică în sensul 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 din punct de vedere științific a societății INCERTRANS S.A. a fost încredințată Directorului Științific de Consiliul de Administrație potrivit OUG 109/2011 și Actului Constitutiv al societății.

Potrivit legii, Actului Constitutiv și Deciziei Consiliului de Administrație nr. 417/28.03.2018, administratorii au încheiat cu Directorul Științific 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

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

| Denumire indicator operațional | Nivel impus/AN | Grad de realizare |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| Îmbunătățirea parteneriatelor în cercetare-dezvoltare-inovare la nivel național și/sau internațional | 5 proiecte | 40% |
| Optimizarea implementării principiilor de bună guvernanta 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 permanenta a personalului pentru creșterea gradului de profesionalism | 55% | 20% |

Matricea de aplicabilitate a indicatorilor de performanță financiari ai Directorului Științific al Societății Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A

| Nr. crt. | Denumire indicator | COD | Nivel impus/AN | Pondere de evaluare | Grad de realizare |
|----------|---------------------------------------------------|--------|----------------|---------------------|-------------------|
| 1. | Rentabilitatea financiară | Rf | 1,5% | 30% | 27% |
| 2. | Creșterea productivității muncii | CPm | 103% | 15% | 15% |
| 3. | Creșterea cifrei de afaceri | Cca | 103% | 15% | 15% |
| 4. | Investitii, profitabilitate, venituri | Ipv | 1,5% | 5% | 4% |
| 5. | Încadrarea în fondul de salarii | Ifs | 98% | 20% | 20% |
| 6. | Creșterea cheltuielilor pentru activitatea de CDI | CC CDI | 5% | 10% | 10% |
| 7. | Datorii restante | DR | 5% | 5% | 5% |

Gradul de realizare al indicatorilor de performanță la nivelul anului 2019 este 98%.

EXECUTIA COMPONENTEI DE MANAGEMENT A PLANULUI DE ADMINISTRARE

În anul 2019, directorul științific 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 Științific aferentă perioadei 2018-2022 aprobată 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 (actualmente Ministerul Educației și Cercetării) în calitate de Autoritate Publică Tutelară, precum și cu componenta de administrare aprobată în ședința Consiliului de Administrație în data de 16.01.2018.

Pe parcursul anului 2019 Directorul Științific 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 Științific, 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;
- 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.

Directorul Științific a derulat activități în cadrul Societății INCERTRANS S.A., care au vizat atingerea următoarelor obiective:

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

2. Continuarea demersurilor de cercetare științifică și elaborarea unor tematici de dezvoltare a infrastructurii în domeniul transporturilor, o prioritate atât la nivel național, cât și la nivel european;

3. Extinderea parteneriatelor atât la nivel național, cât și la nivel internațional;

4. Transformarea societății într-un actor relevant cu recunoaștere internațională pe piața serviciilor CDI în domeniul transporturilor.

5. Participarea în calitate de co-organizator la Conferința Științifică PRODUCTICA 2019, cu teme din domeniul de activitate al institutului.

6. Creșterea numărului de lucrări științifice elaborate de personalul din institut și publicate în baze de date internaționale (depunerea unei aplicații de brevet la OSIM și publicarea a 4 articole științifice în limba engleză, în reviste sau Proceedings indexate în baze de date internaționale).

7. Creșterea numărului de proiecte depuse în competițiile naționale sau europene, competiții la care Societatea INCERTRANS SA este eligibilă pentru finanțare nerambursabilă sau parțial nerambursabilă.

În anul 2019, s-a derulat un proiect de cercetare, un proiect a fost declarat câștigător și s-a încheiat contractul de finanțare, alte 4 proiecte au fost depuse și se află în diferite faze ale evaluării.

Managementul societății a urmărit:

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

Directorul Științific a contribuit la aplicarea unui sistem de management eficient, bazat pe proiecte, la implementarea unor metode de conducere moderne, promovarea performanțelor la nivel individual și organizațional, cu accent în primul rând pe rezultatele științifice.

În contextul actual, în care piețele sunt din ce în ce mai competitive și mai exigente, apreciez că societatea s-a adaptat din ce în ce mai bine la schimbările din mediul de afaceri, a asimilat aceste schimbări și a operat cu ele în mod eficient pentru instituție.

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

FLAVIUS VALERIU CLADOVEANU - MEMBRU