

## **Scrisoare de așteptări privind Consiliul de Administrație al societății**

### **SC APA CANALIZARE PROGRESUL SFANTU GHEORGHE SRL**

I. Introducere: Prezentul document a fost întocmit în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016 pentru aprobarea OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, precum și Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Aceasta reprezintă un document orientativ, care exprimă așteptările Consiliului Local Sfântu Gheorghe, în calitate de autoritate publică tutelară, în ceea ce privește administrarea societății SC Apa-Canalizare Progresul Sfântu Gheorghe SRL privind asigurarea serviciului public de apa-canalizare în comuna Sfântu Gheorghe.

Rolul scrisorii de așteptări este acela de a reflecta viziunea și performanțele așteptate de autoritatea publică tutelară și acționari, din partea organelor de administrare și conducere ale întreprinderii publice.

II. Domeniul de activitate al societății SC APA CANALIZARE PROGRESUL SFANTU GHEORGHE SRL, structura acționariatului, legislația specifică:

SC APA CANALIZARE PROGRESUL SFANTU GHEORGHE SRL este o societate cu răspundere limitată, înființată în anul 2016, în baza Hotărârii Consiliului Local Sfântu Gheorghe nr. 18 din 25 august 2016. Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J21/385/7.09.2016 având CUI 36500953. Capitalul social a. potrivit actului constitutiv aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sfântu Gheorghe este de 200 lei și este deținut de COMUNA SFANTU GHEORGHE în procent de 100% din capitalul social;

COMUNA SFANTU GHEORGHE reprezentat de Consiliul Local Sfântu Gheorghe își păstrează pe durata existenței societății calitatea de acționar unic al acesteia.

2 Societatea are, în principal următoarele obiecte de activitate: Activitatea principală: Cod CAEN 3600- Captarea ,tratarea și distribuția apei .

Activitatea SC APA CANALIZARE PROGRESUL SFANTU GHEORGHE este reglementată în principal de următoarele acte normative:

‡ Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

‡ Hotărârea de Guvern nr.722/2016 privind normele de aplicare ale Ordonanței de Urgență nr. 109/2011;

‡ Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

‡ Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificările și completările ulterioare;

‡ Contractul privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apa pe raza comunei Sfantu Gheorghe

‡ Hotărârea Consiliului Local Sfantu Gheorghe nr 43 din 19. octombrie 2016 si nr. 31 din 30 martie 2017 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare prin atribuire directa ,catre SC APA CANALIZARE PROGRESUL SFANTU GHEORGHE SRL

‡ Prevederile Actului Constitutiv al societatii

‡ dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciilor de apa-canalizare în concordanță cu programele de dezvoltare economico- socială a localității, precum și a infrastructurii aferente acestuia;

‡ satisfacerea în condiții optime a nevoilor populației (principalul client), precum și al instituțiilor publice și agenților economici de pe raza administrativ- teritorială a localității, pe care îi deservește prin serviciile de alimentare cu apa ;

‡ gestionarea serviciilor de apa-canalizare pe criterii de competitivitate și eficiență managerială;

‡ eficientizarea activității SC APA CANALIZARE PROGRESUL SFANTU GHEORGHE SRL , cel mai important prestator de servicii publice, deținător al tuturor autorizatiilor și de execuție, obligatorii în acest domeniu de activitate;

‡ îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor prin promovarea calității și eficienței ;

‡ promovarea reabilitării infrastructurii aferente serviciilor de apa canalizare;

‡ realizarea unei infrastructuri edilitare moderne printr-un program investițional adecvat, în vederea creșterii calității vieții cetățenilor;

‡ acordarea de facilități unor categorii de persoane, defavorizate din punct de vedere social;

‡ menținerea serviciului de apa-canalizare la indicatorii de performanță propuși. Raportat la principiile și strategiile enunțate anterior, în viziunea Autorității Publice Tutelare, misiunea companiei de apa-canalizare este:

‡ mobilitate pentru toți;

‡ corectitudine și loialitate;

‡ participare și transparență;

‡ eficiență și eficacitate;

IV. Consiliul de administratie: Societatea SC APA CANALIZARE PROGRESUL SFANTU GHEORGHE SRL este administrată potrivit sistemului unitar, de către un consiliu de administrație, compus din 5 membri, mandatul acestora fiind stabilit prin Actul Constitutiv al societății pe o perioadă de 3 ani. În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Adunarea Generala a Actionarilor(CONSILIUL LOCAL SFANTU GHEORGHE) societății numește Consiliul de administratie al societății.

Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza actului Constitutiv, a Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății, a Regulamentului de organizare și funcționare al consiliului de administrație, prevederilor O.U.G. nr. 109/2001, și are în principal următoarele atribuții și competențe:

- ‡ Aprobă direcțiile generale de activitate;
- ‡ Verifică funcționarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;
- ‡ Numește și revocă directorii și stabilește renumerația lor la recomandarea comitetului de nominalizare;
- ‡ Evaluează activitatea directorilor; evaluarea va viza atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de management;
- ‡ Elaborează raportul semestrial, prezentat autorităților privitor la activitatea societății care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandate ale directorilor;
- ‡ Consiliul de administrație elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.
- ‡ Aprobă componența Comisiei de negociere a Contractului Colectiv de Muncă și mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă.
- ‡ Aprobă contractul colectiv de muncă;
- ‡ Avizează bugetul de venituri și cheltuieli, îl supune spre aprobare adunării generale a acționarilor și asigură execuția acestuia;
- ‡ Stabilește în condițiile legii, regimul amortizării activelor corporale și necorporale;
- ‡ Aprobă sau supune spre aprobare investițiile ce urmează a se realiza de societate în condițiile legii; ‡ Răspunde pentru administrarea în condițiile legii a bunurilor proprietate publică a acționarilor primite în administrare din partea acestora;
- ‡ Aprobă tarifele pentru prestările de servicii conexe și închirieri;
- ‡ În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

‡ Asigură rata redevenței stabilită către acționari pentru bunurile proprietate publică primite în administrare sau concesiune;

‡ În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de audit format din 2 administratori neexecutivi.. Dispozițiile art. 47 din OUG. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și a situațiilor financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări prin Legea 278/2008 cu modificările și completările ulterioare sunt aplicabile, în mod corespunzător;

‡ Aprobă grilele de salarizare ;

‡ Supune spre aprobare Organigrama și Regulamentul de organizare și funcționare a societății, Adunării Generale a Acționarilor;

‡ Elaborează și aprobă Regulamentul Intern, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății;

‡ Aprobă volumul maxim al creditelor bancare sau din alte surse de finanțare necesare îndeplinirii scopului Societății;

‡ Deleagă conducerea unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general; Director - persoana căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății de către Consiliul de Administrație indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății;

‡ Încheie contracte de mandat cu directorii societății ;

‡ Aprobă Planul de management elaborat de directorii societății.

‡ Propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;

‡ Exerciță atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală;

‡ Rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prevederile Actului constitutiv;

‡ Aprobă nominalizarea locurilor de muncă în condiții deosebite;

‡ Aprobă introducerea de noi tehnologii și modernizarea celor existente;

‡ Aprobă norme, normative, reglementări în domeniul tehnic și economic utilizate în desfășurarea activității societății;

‡ Aprobă constituirea în garanție a bunurilor societății până la 1/2 din valoarea activelor societății;

‡ Aprobă vânzarea sau închirierea de active potrivit legii;

‡ Elaborează concepția și strategia de dezvoltare a societății;

‡ Exerciță orice alte atribuții conferite prin prevederi legale speciale și prevăzute în regulamentul propriu de funcționare,

‡ Ia la cunoștință trimestrial hotărârile definitive și irevocabile ale instanțelor judecătorești în litigiile în care societatea este parte;

‡ Analizează trimestrial balanța contabilă și trimestrial bilanțul contabil, stabilind măsuri pentru îmbunătățirea indicatorilor economici și eventual, măsuri pentru recuperarea pagubelor aduse avutului societății.

‡ Analizează sesizările făcute în urma verificărilor organizate de instituțiile descentralizate ale statului și ia măsuri pentru remedierea neajunsurilor și intrarea în legalitate.

‡ Convoacă adunarea generală a acționarilor în situațiile și condițiile prevăzute de lege.

‡ Prin grija președintelui, consiliului de administrație publică pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor sau asociaților și al publicului, următoarele documente și informații:

a) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;

b) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;

c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;

d) raportul de audit anual;

e) lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor sau, după caz, ale membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, precum și nivelul remunerației acestora;

f) rapoartele consiliului de administrație sau, după caz, ale consiliului de supraveghere;

g) raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar; h) Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia;

‡ convoacă adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia sau tranzacții încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusive al persoanelor menționate mai sus;

‡ prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;

‡ Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.

‡ Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.

‡ adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație sau supraveghere, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs. V. Obiectivele strategice ale societății. În scopul realizării obiectului de activitate principal al societății, acela de "CAPTAREA, TRATAREA SI DISTRIBUTIA APEI " și în considerarea realizării unei administrări eficiente a societății, AUTORITATEA PUBLICĂ TUTELARĂ, stabilește următoarele obiective/domenii pe care candidații pentru Consiliul de administrație le vor dezvolta în Scrisoarea de intenție, care se depune odată cu dosarul candidatului.

#### 1. Eficiență economică:

‡ asigurarea continuității serviciului public;

‡ optimizarea permanentă a costurilor și a calitatii maxime a serviciilor prestate, luând în considerare și gradul de suportabilitate al populației,

‡ utilizarea eficientă a fondurilor destinate activității de exploatare specifice;

‡ asigurarea integrității patrimoniale a societății;

#### 2. Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor.

‡ modernizarea și creșterea numărului de abonați și contractelor, în beneficiul acestora și al mediului înconjurător ;

‡ extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către populație;

‡ îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calitatii prin: calitatea apei potabile, presiunea la robinet, reducerea numărului de intreruperi neprogramate a alimentării cu apă

#### 3. Orientarea societății către beneficiari.

‡ orientarea către beneficiar prin: preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al cetățenilor și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse;

‡ informarea eficientă a cetățenilor asupra tuturor problemelor

#### 4. Competență profesională.

‡ Creșterea eficienței generale a companiei, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;

‡ Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism.

VI. Politica de dividende.

‡ Potrivit Actului constitutiv al societății, la închiderea exercițiului financiar Adunarea Generală a Acționarilor (CONSILIUL LOCAL SFANTU GHEORGHE) aprobă situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație al societății și de auditorul financiar.

‡ Situațiile financiare ale întreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

VII. Politica de investiții.

‡ Aprobarea de către Adunarea generală a Acționarilor a unui program multianual de investiții;

‡ Politica de investiții trebuie corelată cu obiectivele strategice descrise la cap.V de mai sus, respectiv în scopul modernizării și îmbunătățirii serviciilor de transport public local.

VIII Comunicarea.

‡ Comunicarea dintre organele de administrare și conducere ale Societății și Autoritatea publică tutelară și acționariat se va face conform prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr.722/2016. Normelor Metodologice din 28/.09.2016 pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și a Actului constitutiv aprobat prin hotărâre a Consiliului Local Sfântu Gheorghe.

IX Etică, integritate și guvernanta corporativă. În materia eticii, integrității și a guvernantei corporative, administratorii au următoarele competențe și obligații:

‡ de elaborare a Codului de etică, de respectare a acestuia, atât de membrii consiliului cât și de angajații societății;

‡ de denunțare a conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale Societății;

‡ de tratare cu discreție a informațiilor cu caracter confidențial, astfel încât societatea, autoritatea publică tutelară și acționarii să nu fie prejudiciați ca urmare a comportamentului neprofesionist și indiscret al administratorilor;

‡ în cazul începerii urmăririi penale pentru oricare dintre administratori, pentru infracțiunile prevăzute la art.6 din Legea nr.31/1990 cu modificările și completările ulterioare, mandatul

acestui se va suspenda de drept, la data începerii urmăririi penale, fără a fi necesare alte notificări

X. Așteptări privind cheltuielile de capital și reducerea cheltuielilor;

1) Așteptări în legătură cu cheltuielile de capital:

‡ administratorii vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare anual Autorității publice tutelare și acționarilor programul de dezvoltare și de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor strategice ale societății. Cheltuielile de capital propuse prin programul de dezvoltare și investiții trebuie să fie în corelare directă cu obiectivele strategice ale societății.

‡ administratorii pot aproba, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat. 2) Așteptări în legătura cu reducerea cheltuielilor:

‡ consiliul de administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească reducerea la minim a plăților restante, tocmai pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalitățile și majorările de întârziere în sarcina societății. De asemenea societatea trebuie să își achite, cu prioritate, obligațiile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și la bugetul local.

‡ Consiliul de administrație, prin administratorii săi trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor societății și să dispună toate măsurile de recuperare a acestora, în termenul legal de prescripție.

‡ Angajarea oricărei cheltuieli a societății trebuie să respecte principiile: eficienței, eficacității și economicității.

PRIMAR Petru-Madalin Teculescu

Președinte de ședință

Secretar ,  
Tamara-Ionela Nita