



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Apa Valea Jiului"

C.I.F.: 24585158, Cont: RO32RNCB0165105228340001, BCR-Petroșani
332034, Str. Cuza Vodă, Nr.23, Petroșani, Jud. Hunedoara
Tel/Fax : 0254/542152; e-mail: adiapavaleajiului@gmail.com

Scrisoare de așteptări privind selecția Consiliului de Administrație al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. PETROȘANI

Întocmită în conformitate cu cerințele Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016. Acesta reprezintă un document cu statut orientativ, care exprimă așteptările acționarului S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani S.A. în ceea ce privește administrarea societății privind asigurarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.

A) Rezumatul politicilor naționale și locale

România, prin Tratatul de Aderare și-a asumat angajamente importante în sectorul de apă și apă uzată pentru transpunerea directivelor 98/83/CE referitoare la calitatea apei potabile respectiv 91/271/CE/1991 modificată și completată prin Directiva 98/15/EC/1998 privind epurarea apelor uzate urbane.

Din punct de vedere legislativ, prevederile actelor normative românești referitoare la sectorul de apă au fost aliniate cu acquisul comunitar. În urma negocierilor pentru Capitolul 22 – Mediu, România și-a asumat o serie de angajamente ferme pentru realizarea investițiilor în sectorul de apă și apă uzată în decursul unor perioade de tranziție relativ scurte. În conformitate cu Tratatul de Aderare, România a obținut perioade de tranziție pentru conformarea cu acquis-ul comunitar pentru colectarea, descărcarea și epurarea apelor uzate municipale – până în 2015 pentru 263 aglomerări mai mari de 10.000 locuitori echivalenți (l.e.) și până în 2018 pentru 2.346 de aglomerări între 2 000 și 10 000 locuitori echivalenți (l.e.). Perioade de tranziție au fost obținute, de asemenea, și pentru calitatea apei potabile până în 2015, pentru conformarea cu Directiva 98/83. Mai mult, în urma negocierilor de aderare, România a declarat întregul său teritoriu drept zonă sensibilă, acest aspect presupunând obligația ca toate aglomerările umane cu mai mult de 10.000 locuitori echivalenți să fie prevăzute cu stații de epurare cu grad avansat de epurare.

B) Viziunea S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. PETROȘANI

SC APA SERV VALEA JIULUI S.A. PETROȘANI se definește ca un operator în domeniul apei potabile și al apelor uzate care urmărește ca prin performanțele sale operaționale și financiare să asigure creșterea gradului de acces al populației din Valea Jiului la aceste servicii, având ca valori calitatea serviciilor și promptitudinea intervențiilor în vederea satisfacerii cerințelor clientului.

DECLARAȚIE DE MISIUNE

Misiunea noastră, constând în extinderea ariei de deservire și în asigurarea unor servicii de calitate, poate fi atinsă prin:

- Dezvoltarea capacității tehnice și operaționale;
- Comunicarea activă cu clienții, pentru a le înțelege mai bine nevoile și așteptările;

- Planificarea și furnizarea unor servicii care anticipează nevoile și așteptările clienților, la un cost rezonabil;
- Creșterea operativității în remedierea avariilor și a vitezei de reacție la urgențe și sesizări;
- Creșterea gradului de profesionalism al angajaților;
- Îmbunătățirea performanței financiare prin minimizarea pierderilor.
- Implementarea de tehnologii moderne în scopul protejării mediului înconjurător.

Scopuri și obiective ale societății:

Sistemul de scopuri se definește ca având la bază **gestionarea responsabilă și optimală atât pe termen mediu și pe termen lung a resurselor de apă** ceea ce impune, în mod evident următoarele:

- dezvoltarea și implementarea unui management (atât strategic cât și operațional) pertinent, eficient, profesional;
- menținerea și dezvoltarea infrastructurii corelate cu perspectivele generale, cele ale pieței specifice și convergența către standardele UE în domeniu;
- realizarea unei profitabilități raționale, în limitele suportabilității sociale, dar fără erodarea perspectivelor de dezvoltare tehnică, tehnologică și managerială ale societății;
- apropierea permanentă și anticiparea cerințelor consumatorilor în paralel cu declanșarea unui proces sistematic de educare și informare a acestora privind importanța, necesitatea și utilitatea protejării resurselor de apă și implicit, a factorilor de mediu.

1. OBIECTIVE STRATEGICE

Pentru realizarea misiunii sale, S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani își propune următoarele obiective strategice:

Eficiența economică

1. Optimizarea permanentă a costurilor de producție de logistică astfel încât atingerea performanțelor dorite și la nivelul serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;
2. Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare, luând în considerare și gradul de suportabilitate al populației;

Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor

3. Modernizarea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată, în beneficiul populației și al mediului din aria de operare în scopul îndeplinirii obligațiilor din Contractul de Delegare;
4. Asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației;
5. Extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către client;
6. Îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi;

Orientarea către client

7. Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse;
8. Îmbunătățirea calității vieții populației care traieste în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor de apă potabilă și canalizare la nivelul standardelor europene;
9. Informarea eficientă a utilizatorilor în ceea ce privește consumul rațional de apă;

10. Educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu și la pericolele deversării anumitor substanțe în mediul natural precum și folosirea coresp a sistemului de colectare a apelor uzate menajere;

Competența profesională

11. Creșterea eficienței generale a companiei, prin corectă dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
12. Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism;
13. Crearea unui mediu favorabil învățării în companie și sprijinirea angajaților în a-i dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne prin oferirea de oportunități materiale și de training.

Grija pentru mediu

14. Gestionarea rațională a resurselor naturale;
15. Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
16. Implementarea eficientă a tehnologiilor de epurare moderne conform standardelor europene;
17. Implementarea metodelor eficiente de gestionare a nămolurilor.

Grija pentru sănătatea populației

18. Preocuparea continuă pentru protejarea sănătății publice prin modernizarea sistemelor de monitorizare a calității apei potabile și apei uzate.

Obiectivele activităților de bază și ale activităților conexe din cadrul S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani sunt:

- creșterea cotei de piață a S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani și, în consecință, a numărului utilizatorilor serviciilor publice de apă și de canalizare;
- satisfacerea clienților prin îmbunătățirea calității lucrărilor executate și a serviciilor furnizate de către S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani;
- monitorizarea continuă a problemelor privind calitatea apei și a mediului precum și a unor activități care pot influența parametrii de calitate ai mediului;
- alinierea la Directivele UE managementul calității și protecției mediului;
- reducerea pierderilor specifice de apă și optimizarea consumurilor de materii prime, materiale și energie;
- asigurarea producției de energie electrică cu unitățile de producție proprii (MHC-uri și cogenerare) pentru asigurarea energiei energetice la punctele de consum ale societății.

Obiective și criterii de performanță

Planul de Administrare va include modul de realizare a obiectivelor de performanță, respectiv:

1. Reducerea datoriilor restante.
2. Reducerea creanțelor restante.
3. Acoperirea, prin active curente, a datoriilor curente.
4. Înregistrarea unor venituri totale mai mari decât costurile totale.
5. Creșterea productivității muncii.
6. Creșterea cifrei de afaceri.
7. Obținerea unei marje optime de profit care să permită dezvoltarea în continuare a societății.
8. Reducerea pierderilor de apă.

9. Continuitatea alimentării cu apă potabilă.

Principiile directe privind administrarea Societății în intervalul 2018-2022, obiectivele fundamentale, țintele de performanță și prioritățile strategice prevăzute în Planul de Administrare, se constituie în standarde de performanță obligatorii pentru membri consiliului de administrație a societății, reprezentând parte a politicilor de dezvoltare ale societății.

Planul de administrare vizează consolidarea societății și păstrarea competitivității la nivel național în ceea ce privește calitatea serviciilor de apă și canalizare, performanțele financiare și nivelul investițional.

Planul de administrare se va interpreta în corelare cu prevederile legislative aplicabile domeniului de activitate al societății cu Regulamentul consolidat și armonizat al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie a delegării, cu prevederile Contractului de delegare al societății, precum și cu prevederile Contractului de finanțare nr. 57/19.05.2017 aferent proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020, cod SMIS nr. 108100 între Ministerul Dezvoltării Regionale, administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare și S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani în calitate de beneficiari ai finanțării.

B) Încadrarea întreprinderii

Domeniul de activitate al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani:

S.C. APA SERV Valea Jiului S.A. Petroșani este Operator Unic Regional care desfășoară servicii de utilitate publică în toate localitățile Văii Jiului având ca obiect de activitate:

- captarea, tratarea, transportul, înmagazinarea și distribuirea apei potabile în localitățile din Valea Jiului,
- colectarea, transportul și epurarea apelor uzate menajere în localitățile din Valea Jiului,
- prestări servicii de reparații rețele de apă și canalizare,
- montarea, întreținerea și verificarea aparatelor de măsură și control,
- lucrări de construcții – montaj,
- producerea și furnizarea energiei electrice.

S.C. APA SERV Valea Jiului S.A. Petroșani are:

- 4 stații de tratare a apei brută: Taia, Jieț, Zănoaga și Valea de Pești
- 1 stație de filtre: Braia - Lupeni
- 3 stații de pompare a apei: Petrila, Aninoasa și Lupeni
- 17 rezervoare de înmagazinare: - capacitatea totală de înmagazinare 35.800 mc
- 13 stații de pompare apă uzată: 1 la Lupeni, 4 la Vulcan, 1 la Aninoasa, 5 la Petrila și 2 la Petroșani
- 2 stații de epurare apă uzată: Dănuțoni și Uricani

S.C. APA SERV Valea Jiului S.A. Petroșani deține **Licența clasa 2** pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare, **nr. 2941/25.08.2014**. Prezenta licență este valabilă conform condițiilor asociate, până la data de **25.08.2019**.

Obiectul principal de activitate al societății este captarea, tratarea și distribuția apei potabile cod CAEN 3600 și activități de colectare și tratare a apelor uzate menajere cod CAEN 3700 .

Structura acționariatului S.C. APA SERV Valea Jiului S.A. Petroșani:

S.C. APA SERV Valea Jiului S.A. Petroșani, cu sediul în Petroșani, str. Cuza Vodă nr. 23, a fost înființată la data de 21.12.2007, prin Hotărârea nr. 217/2007 a Consiliului Județean Hunedoara, prin reorganizarea R.A.A.V.J. Petroșani în societate comercială pe acțiuni. A fost înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului județului Hunedoara sub nr. J20/257/1995, având codul de înregistrare fiscală R 7392416.

S.C. APA SERV Valea Jiului S.A. Petroșani a avut la data înființării ca unic acționar Consiliul Județean Hunedoara iar începând cu 24 noiembrie 2009 acționarii sunt:

- 1. Județul Hunedoara**, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu sediul în Municipiul Deva, Strada 1 Decembrie 1918, nr. 28, Județul Hunedoara, reprezentat de Dl. Mircea Flaviu Bobora, în calitate de Președinte al Consiliului Județean, deține un număr de 124.317 acțiuni, numerotate de la 1 la

- 124.317 inclusiv, cu valoare totală de 1.243.170 reprezentând 52,3310 % din capitalul social;
2. **Municipiul Lupeni**, prin Consiliul Local al Municipiului Lupeni, cu sediul în Municipiul Lupeni, Str. Revoluției, nr. 2, Județul Hunedoara, reprezentat de Dl. Resmeriță Lucian, în calitate de Primar, deține un număr de 17572 acțiuni, numerotate de la 124.318 la 141.889 inclusiv, cu valoare totală de 175.720 lei, reprezentând 7,3969 % din capitalul social.
 3. **Orașul Uricani** prin Consiliul Local al Orașului Uricani, cu sediul în Orașul Uricani, Str. 1 Mai, nr. 6, Județul Hunedoara, reprezentat de Dl. Buhăescu Dănuț, în calitate de Primar, deține un număr de 5.761 acțiuni, numerotate de la 141.890 la 147.650 inclusiv, cu valoare totală de 57.610 lei, reprezentând 2,4251% din capitalul social
 4. **Municipiul Petroșani**, prin Consiliul Local al Municipiului Petroșani, cu sediul în Municipiul Petroșani, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 93, Județul Hunedoara, reprezentat de Dl. Florin Tiberiu Iacob Ridzi, în calitate de Primar, deține un număr de 50.202 acțiuni, numerotate de la 147.651 la 197.852 inclusiv, în valoare totală de 502.020 lei, reprezentând 21,1324 % din capitalul social;
 5. **Orașul Aninoasa**, prin Consiliul Local al Orașului Aninoasa, cu sediul în Orașul Aninoasa, Str. Libertății, nr. 85, Județul Hunedoara, reprezentat de Dl. Nicolae Dunca, în calitate de Primar, deține un număr de 12.550 acțiuni, numerotate de la 197.853 la 210.402 inclusiv, cu valoare totală de 125.500 lei, reprezentând 5,2829 % din capitalul social.
 6. **Orașul Petrila**, prin Consiliul Local al Orașului Petrila, cu sediul în Orașul Petrila, Str. Republicii, nr. 196, Județul Hunedoara, reprezentat de Dl. Jurca Vasile, în calitate de Primar, deține un număr de 14.851 acțiuni, numerotate de la 210.403 la 225.253 inclusiv, cu valoare totală de 148.510 lei, reprezentând 6,2515% din capitalul social;
 7. **Municipiul Vulcan**, prin Consiliul Local al Municipiului Vulcan, cu sediul în Municipiul Vulcan, Bd. Mihai Viteazu, nr. 31, Județul Hunedoara, reprezentat de Dl. Gheorghe Ile, în calitate de Primar, deține un număr de 12.306 acțiuni, numerotate de la 225.254 la 237.559 inclusiv, cu valoare totală de 123.060 reprezentând 5,1802 % din capitalul social.

ACȚIONARI	Nr. acțiuni deținute	Numerotate		Valoarea nominală a pachetului de acțiuni [lei]	Ponderea în capitalul social [%]
		de la:	la: (inclusiv)		
Județul HUNEDOARA	124317	1	124.317	1.243.170	52,3310
Municipiul LUPENI	17572	124.318	141.889	175.720	7,3969
Orașul URICANI	5761	141.890	147.650	57.610	2,4251
Municipiul PETROȘANI	50202	147.651	197.852	502.020	21,1324
Orașul ANINOASA	12550	197.853	210.402	125.500	5,2829
Orașul PETRILA	14851	210.403	225.253	148.510	6,2515
Municipiul VULCAN	12306	225.254	237.559	123.060	5,1802
TOTAL	237559			2375590	100,00

Societatea funcționează în conformitate cu Actul Constitutiv al societății și este administrată de un Consiliu de Administrație. Consiliul de Administrație, numit prin Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr. 9/22 noiembrie 2013 și nr. 11/16 decembrie 2013, a avut în cursul anului 2017 următoarea componență:

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Radu Sorin Mihai | Președinte |
| 2. Lucian Daniel Surulescu | Membru |
| 3. Nicolae Petroi | Membru |
| 4. Costel Avram | Membru |

Prin decizia Consiliului de Administrație nr. 76/16.12 2013 a fost numit, din rândul membrilor Consiliului de administrație, Directorul General al societății – Costel Avram. A fost încheiat

Cadrul legal:

Cadrul legal dupa care funcționeaza S.C. APA SERV Valea Jiului S.A. Petroșani este dat în principal de:

1. Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată , cu modificările și completările ulterioare.
2. Legea nr. 204/09 noiembrie 2012 privind aprobarea OUG 13/2008 pentru modificarea și completarea legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și Legii 241/2006.
3. Legea nr. 224 / 24.07.2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 241 / 2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, cu modificările și completările ulterioare.
4. Ordonanța de Urgență nr. 109 / 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice modificată și aprobată prin Legea 111/2016.
5. Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
6. Legea nr. 107/1996, Legea apelor cu modificările și completările ulterioare.
7. Hotărârea de Guvern nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea și atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice, a criteriilor de selecție-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilități publice și a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice.
8. Hotărârea de Guvern nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare.
9. Ordinul nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

Cadrul instituțional:

Pentru atingerea obiectivelor de mediu și operaționale la nivel național și local, fostele "regii de apă" s-au reorganizat în societăți comerciale având capital integral aparținând UAT - urilor care au devenit acționarii societății create. Societatea nu poate avea decât capital integral public, reprezentând aport al Autorităților Locale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VALEA JIULUI".

Relațiile S.C. APA SERV Valea Jiului S.A. Petroșani cu asociații săi sunt cuprinse în actul constitutiv al societății.

Relațiile operatorului cu acționarii asociației sunt descrise în cadrul Contractului de Delegare.

Contractul de Delegare:

S. C. Apa Serv Valea Jiului SA Petroșani, (denumit „Operator”), codul unic de înregistrare 7392416, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului J20/257/1995 cu numărul 1756/13.01.2008 cu sediul principal în Petrosani, str. Cuza Voda, nr. 23, județul Hunedoara a încheiat Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 36/c/2009 la data de 25.06.2009 cu următoarele unități administrativ-teritoriale (fiind denumite împreună „Autoritatea Delegantă”): Consiliul Județean Hunedoara, Orașul Petrila, Municipiul Petrosani, Orașul Aninoasa, Municipiul Vulcan, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Valea Jiului” (denumită Asociația), cu sediul în Petrosani, str. Cuza Voda, nr. 23, înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa Judecătoria Petrosani cu nr 5900/278/2008, reprezentată la acea dată de Tiberiu Iacob Ridzi în calitate de Președinte al Asociației. Ulterior au mai aderat la acest contract și alte UAT-uri, Municipiul Lupeni și Orașul Uricani.

- Reabilitare rețele de apă și canalizare în UAT Petroșani;

G) Dezideratele autorității publice și acționarilor cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere a societății

Relațiile și comunicarea dintre autoritatea publică tutelară, acționari și organele de administrare și conducere a societății se vor realiza în conformitate cu prevederile Contractului de delegare a gestiunii și a legislației aplicabile în domeniu

H) Condiții privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor .

În ceea ce privește calitatea serviciilor și a produselor societatea va respecta prevederile legale aplicabile în domeniu și va urmări îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat implementat deja în societate. Unul din obiectivele declarate și asumate este “Menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă “. De asemenea societatea declară și își asumă ca obiectiv “Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prin planificarea și furnizarea unor servicii care anticipează nevoile și așteptările clienților, la un cost rezonabil “

I) Etica, integritatea și governanța corporativă

În cadrul societății există un Cod etic deja implementat și care exprimă angajamentele și responsabilitățile de natură etică cu privire la conducerea afacerilor și a activităților. SC Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani dorește să mențină și să dezvolte o relație bazată pe încredere cu toate părțile interesate, respectiv cu acele categorii de persoane, grupuri sau instituții a căror contribuție este solicitată pentru a realiza misiunea societății noastre sau au un interes în urmărirea realizării acestei misiuni.

Consiliul de Administrație

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății va numi Consiliul de administrație al societății urmare a procedurii de selecție efectuată de către comisia de selecție/evaluare a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani, comisie numită prin Hotărârea A.D.I. „Apa Valea Jiului” nr. 14/12.09.2017.

Consiliul de Administrație va fi compus din 5 membri și va fi condus de un presedinte ales de plenul consiliului din rândul membrilor săi.

Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

În cadrul Consiliului de administrație nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere.

Consiliul de administrație va fi astfel format încât se va asigura o diversificare a competențelor la nivelul consiliului de administrație.

Membrii consiliului de administrație dețin experiență în îmbunătățirea performanței

societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.

Mandatul actualului Consiliului de Administrație încetează la data de 01.12.2017.

OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, reglementează procedura privind desemnarea membrilor Consiliului de administrație.

Conform dispozițiilor art. 28 alin (7) din OUG 109/2011 mandatul administratorilor este stabilit prin Actul Constitutiv, neputând depăși 4 ani. Potrivit art. 16.3 din Actul Constitutiv „mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani”

Prin hotărârea nr. 5/08.09.2017 A.G.A. Apa Serv a aprobat ca selecția/evaluarea membrilor Consiliului de Administrație să se realizeze de către Autoritatea Publică Tutelară respectiv A.D.I. „Apa Valea Jiului”, prin comisia de selecție.

Conform Hotărârii nr. 14/12.09.2017 Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Valea Jiului”, a aprobat declanșarea procedurii de selecție/evaluare a membrilor consiliului de administrație și a numit comisia de selecție.

Conform dispozițiilor art. 25 alin (7) din OUG 109/2011 mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel. Potrivit art. 16.3 din Actul Constitutiv „ mandatul administratorilor care și- au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ”

Această dispoziție a actului constitutiv se regăsește și în contractele de mandat ale administratorilor în funcție.

Potrivit normelor de aplicare ale OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H G nr. 722/2016 evaluarea administratorilor în funcție, care solicită reînnoirea mandaului, se efectuează de către autoritatea publică tutelară, prin comisia de selecție. Termenele și documentele procedurale necesare evaluării se stabilesc de către autoritatea publică tutelară.

Au înaintat către A.G.A. cereri pentru reînnoirea mandatelor de administratori d-nii Costel Avram, Radu Sorin Mihai și Daniel Lucian Surulescu.

Prin Hotărârea nr. 5/08.09.2017 A.G.A. a luat act de cererile de reînnoire ale mandatelor administratorilor și le-a înaintat Comisiei de selecție în vederea evaluării.

Potrivit adresei nr. 36.849/10.10.2017 (83/10.10.2017) administratorii care au depus cererile de reînnoire ale mandatului au înaintat către ADI și Rapoartele de activitate elaborate conform art. 1, pct. 22 din H.G.R. nr. 722/2016 („Raportul de activitate la reînnoirea mandatului este un document întocmit de fiecare membru al Consiliului de Administrație care solicită reînnoirea mandatului și care cuprinde sintetic cel puțin realizările relevante ale întreprinderii publice pe perioada mandatului , obținute ca urmare a deciziilor luate precum și modul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță cuprinse în contractul de mandat, contribuția la realizarea obiectivelor întreprinderii publice prin participarea în comisii, comitete constituite la nivelul Consiliului de Administrație”)

Potrivit Hotărârii nr. 5/08.09.2017 a A.G.A Consiliul de Administrație va fi format din 5 membrii, societatea fiind administrată în sistem unitar.

Pentru a se califica pentru o nouă poziție de membru al Consiliului de Administrație al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani candidații trebuie să stăpânească și să dețină o serie de competențe, trăsături și condiții eliminatorii, comparabile cu cele reglementate prin Profilul Consiliului/al candidaților și matricea consiliului, aprobate prin Hotărârea AGA nr. 7/10.10.2017.

Membrii comisiei de selecție au transpus competențele, trăsăturile și cerințele prescriptive și proscriptive ale candidaților în matricea Consiliului de Administrație al societății. Au analizat Rapoartele de activitate, criteriile de selecție din Planul de selecție – componenta integrală și CV-urile celor 3 membrii care au depus cererile de reînnoire ale mandatului.

Referitor la mandatul anterior, membrii comisiei de selecție au analizat modul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță, cuprinse în contractele de mandat și au constatat că, la S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani gradul global de îndeplinire a criteriilor și obiectivelor a fost de peste 100 %.

În urma evaluării celor 3 (trei) administratori în funcție care au solicitat reînnoirea mandatelor la S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani, comisia de selecție a întocmit raportul de evaluare al membrilor Consiliului de Administrație nr. 95/16.10.2017 și a propus **reînnoirea mandatelor celor 3 (trei) administratori pentru un mandat de 4 ani, începând cu data finalizării procedurii de selecție și continuarea procedurii de selecție, conform OUG 109/2011, pentru doi membrii ai Consiliului de Administrație** care trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar.

Prin Hotărârea nr. 8/19.10.2017 A.G.A a aprobat **reînnoirea mandatelor celor 3 (trei) administratori** (Costel Avram, Radu Sorin Mihai și Daniel Lucian Surulescu) **pentru un mandat de 4 ani, începând cu data finalizării procedurii de selecție și continuarea procedurii de selecție, conform OUG 109/2011, pentru doi membrii ai Consiliului de Administrație** care trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar.

Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea în baza Actului Constitutiv și a Regulamentului propriu de organizare și funcționare care a fost întocmit cu respectarea legislației în vigoare și prin care Consiliul de Administrație are în responsabilitate administrarea societății. Secretariatul Consiliului de Administrație este asigurat de către o persoană din cadrul societății desemnată de către președintele consiliului. Regulamentul este aprobat prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății. Atribuțiile Consiliului de Administrație privind administrarea societății sunt cele legate de stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare a societății a obiectivelor pentru directorii societății, urmărirea și evaluarea activității acestora prin raportarea la prevederile contractelor de mandat respectiv, a planului de management al acestora. Consiliul de Administrație poate delega, prin regulamentul de organizare și funcționare, o parte din atribuțiile sale Directorului General și poate recurge, de asemenea, la experți pentru soluționarea anumitor probleme.

Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Adunărilor Generale, și are, în principal, următoarele **competențe de bază**:

- a) aprobă nivelul salariilor ;
- b) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății (care cuprinde și organigrama acesteia), după ce a obținut avizul conform favorabil al Asociației asupra acestuia;
- c) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății ;
- d) elaborează și aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății ;
- e) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului social, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor; pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor Consiliul de Administrație va solicita avizul conform prealabil al Asociației asupra acestor proiecte;
- f) promovează studii și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor;
- g) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;
- h) numește Directorul General și șefii de departamente când este cazul, la recomandarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare;
- i) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;
- j) exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală ;
- k) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu Actul Constitutiv;
- l) încheie acte juridice prin care Societatea să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, atunci când legea impune această condiție;
- m) elaborează și prezintă în termen de 90 zile de la data numirii sale spre aprobare AGA Planul de administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului Consiliului de

- administrație
- n) propune AGA candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație, cu selectarea, evaluarea în prealabil a acestora și recomandarea făcută de Comitetul de Nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație;
 - o) poate constitui comitete consultative în condițiile legii
 - p) prezintă semestrial AGA un raport asupra activității de administrare care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat al Directorului General, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății;
 - r) analizează și aprobă raportul trimestrial depus și prezentat de Directorul General, privind execuția mandatului acestuia;
 - s) aprobă planul de management elaborat de Directorul General pentru durata mandatului și pentru primul an de mandat, putând dispune completarea sau revizuirea acestuia; numește un nou Director General în termen de 60 (șaizeci) de zile, în cazul în care planul de management revizuit al acestuia nu este aprobat de Consiliul de Administrație ;
 - ș) stabilește remunerația Directorului General, la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare.

Consiliul de Administrație va delega conducerea societății unui Director General. Consiliul de Administrație are în secundar și următoarele atribuții ce nu pot fi delegate Directorului General:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății.

Consiliul de Administrație ține prin grija lui următoarele registre:

- Registrul acționarilor;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale;
- orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

Consiliul de Administrație va publica pe pagina de internet a societății politica și criteriile de remunerare a administratorilor și a directorilor, hotărârile Adunării Generale ale Acționarilor, situațiile financiare anuale, raportările contabile semestriale, raportul de audit anual, componența organelor de conducere, CV-urile membrilor Consiliului de Administrație și ale directorilor, rapoartele Consiliului de Administrație precum și orice alte obligații stabilite de lege.

Procesul de selecție al membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani trebuie să aibă la baza niște criterii. Astfel, o serie de criterii minime sunt absolut necesare de îndeplinit și anume:

1. Cerințe generale:

- a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
- b) cunoașterea limbii române (scris și vorbit);
- c) capacitate deplină de exercițiu;
- d) stare de sănătate corespunzătoare funcției pe care candidează, atestată pe baza de documente medicale;
- e) nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
- f) nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege;
- g) nu are înscriri în cazierul judiciar și fiscal;
- h) nu face parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale unor regii autonome sau societăți comerciale.

2. Cerințe specifice:

- a) studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă

Acest Contract de Delegare este avizat de Ministerul Mediului și de Uniunea Europeană în cadrul Programului finanțat din Fonduri de Coeziune și care are drept scop stabilirea cadrului desfășurării activității operatorului regional, astfel încât să se respecte condițiile minim impuse în vederea îndeplinirii tuturor normelor prevăzute de Comisia Europeană în domeniul apei și al apei uzate, legate în principal de: asigurarea calității și disponibilității serviciilor de furnizare a apei, în concordanță cu principiile de eficiență maximă a costurilor, calității în operare și suportabilității populației, politica de investiții, politica de tarify etc.

D) Angajamentul autorității publice tutelare vizavi de modalitățile de compensare sau rambursare a obligației nu este stabilit .

E) Politica de dividende și vărsăminte din profitul net

Repartizarea profitului se face conform prevederilor O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat.

Având în vedere că societatea este beneficiară a fondurilor UE conform prevederilor O.G. nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare dividendele repartizate acționarilor se restituie operatorului în contul IID pentru finanțarea unor lucrări de investiții pentru dezvoltarea activelor aparținând domeniului public.

F) Politica de investiții

Investițiile în infrastructura de apă și apă uzată pot fi făcute cu finanțări europene, din bugetul de stat, din bugetele locale sau din bugetul propriu al societății. În prezent SC Apa Serv Valea Jiului S.A. petroșani are în implementare proiectul „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Hunedoara (Valea Jiului) – 2014-2020”

Valoare Proiect: 323.748.755 Lei

Cofinanțare Proiect:

- Fonduri U.E. – 275.186.442.38 lei;
- Fonduri Buget de Stat - 42.087.338.24 lei;
- Fonduri CL/ CJH - 6.474.975,12 lei;
- T.V.A - 60.580.894,64 lei;

Contractul de Finanțare a fost semnat în data de 19.05.2017.

Obiectivul general al proiectului este conformarea infrastructurii de apă și canalizare în Valea Jiului, cu cerințele directivelor europene privind epurarea apelor uzate (91/271/EEC) și calitatea apei potabile (Directiva 98/83/CE) până în 2020.

Obiectivele specifice ale proiectului:

- Îmbunătățirea calității corpurilor de apă;
- Îmbunătățirea tratării apei la ST Taia și Zanoaga;
- Reducerea pierderilor din rețelele de apă potabilă ale OR până în anul 2020;
- Reducerea infiltrațiilor în rețeaua de colectare a apelor uzate din aria de operare a OR până în anul 2020, inclusiv a riscurilor de poluare, de inundabilitate urbană și reducerea diluției apelor uzate la intrarea în SEAU;
- Asigurarea accesului neîntrerupt la serviciile de apă și canalizare furnizate de OR;
- Creșterea capacității instituționale prin adaptarea echipei și pregătirii profesionale la cerințele tehnologice de operare a componentelor sistemului și supraveghere SCADA;

Rezultatele așteptate ale proiectului:

- Reabilitare aducțiuni – 29,2 km (din care aducțiune Campu lui Neag – 4,2 km);
- Reabilitare rețele apă – 69,6 km (Petrița, Petrosani, Aninoasa, Vulcan, Lupeni, Uricani);
- Extindere apă Campu lui Neag – 8 km;
- Reabilitare canalizare – 47,3 km (Petrița, Petrosani, Aninoasa, Vulcan, Lupeni, Uricani);
- Reabilitare 1 captare apă;

- Reabilitare 2 statii tratare (Taia si Zanoaga);
- Statii de pompare – 6 bucati (2-Petrosani, 2-Lupeni, 2-Uricani).

Proiectul se implementeaza prin 11 contracte:

- 2 contracte de servicii: 1 contract de supervizare si management de proiect si 1 contract de audit al proiectului;
- 1 contract de furnizare: Achizitie echipamente si utilaje independente;
- 8 contracte de lucrari

Contractele aferente proiectului sunt urmatoarele:

Denumire contract
Reabilitare captare, aducțiuni și stații de tratare în Valea Jiului
Reabilitarea aducțiunii Valea de Pești, pe tronsonul Vulcan - Petroșani
Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petrila
Reabilitare rețele de apă și canalizare în UAT Petroșani
Reabilitare aducțiuni, rețele de apă și canalizare în UAT Aninoasa și UAT Vulcan
Reabilitare aducțiuni, rețele de apă și canalizare în UAT Lupeni
Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în UAT Uricani
Sistem centralizat SCADA
Contract de furnizare
Contracte de servicii
<i>”Achiziție servicii de asistență (managementul proiectului, publicitate și supervizarea lucrărilor de execuție)</i>
<i>”Achiziție servicii pentru auditul proiectului”</i>

Grad de implementare Proiect:

Din 11 contracte de lucrari pentru 6 contracte s-a demarat procedura de licitatie si au fost validate / publicate in SEAP urmatoarele contracte:

- *Achiziție servicii de asistență (managementul proiectului, publicitate și supervizarea lucrărilor de execuție)*
- Reabilitare aducțiuni, rețele de apă și canalizare în UAT Lupeni;
- Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în UAT Uricani;
- Reabilitare rețele de apă și canalizare în UAT Petroșani;
- Reabilitare captare, aducțiuni și stații de tratare în Valea Jiului;
- Contract de furnizare.

In perioada de evaluare sunt urmatoarele contracte:

- *Achiziție servicii de asistență (managementul proiectului, publicitate și supervizarea lucrărilor de execuție)*
- Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în UAT Uricani;

- durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic sau juridic;
- b) experiența în domeniul economic, juridic, contabilitate, audit sau financiar de cel puțin 5 ani;
 - c) experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-a administrat sau condus.
 - d) este independent în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată

3. Competențe:

- a) Competențe de management, etică și integritate, gândire strategică, planificare și organizare și capacitatea de a lua decizii;
- b) Capacitate de decizie, analiză și comunicare (verbal și scris).

3. Cerințe comune:

- Cunoașterea unei limbi de circulație internațională constituie un avantaj;
- Cunoștințe în domeniul derulării proiectelor finanțate din fonduri europene constituie un avantaj;

PREȘEDINTE A.D.I. „Apa Valea Jiului”
Gheorghe Ile

