

ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. _____/2017
privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice la Societatea AQUAVAS S.A. Vaslui

având în vedere:

- expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vaslui;
 - Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 272/22.12.2016 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății AQUAVAS S.A. Vaslui, pentru mandatul 2017 – 2020;
 - Referatul nr. 653/19.01.2017 al Serviciului Managementul Resurselor Umane, Relații Mass – Media, Informare Cetățeni;
 - Referatul nr. 732/2017 al Direcției Economice;
- în conformitate cu prevederile:
- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

în temeiul dispozițiilor art. 97 alin. (1) și ale art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Județean Vaslui

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se aprobă Scrisoarea de așteptări privind Consiliul de Administrație al Societății AQUAVAS S.A. Vaslui, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – (1) Se stabilește componența Comisiei de selecție, după cum urmează:

1. _____, președinte
2. _____, membru
3. _____, membru
4. _____, secretar.

(2) Atribuțiile Comisiei prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:

- a) realizează evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă;
- b) face propuneri în vederea numirii pentru poziția de membri în Consiliul de Administrație, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop;

- c) se consultă îndeaproape cu expertul independent, cu alte organisme implicate în procedura de selecție, după caz;
- d) coordonează activitățile care stau la baza elaborării listei lungi de candidați;
- e) elaborează proiectul matricei profilului consiliului Societății AQUAVAS S.A. Vaslui;
- f) solicită clarificări suplimentare sau decide respingerea candidaturii din lista lungă, cu sprijinul expertului independent;
- g) orice alte atribuții prevăzute de legislația specifică.

Art.3. – În tot cuprinsul Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 272/22.12.2016 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății AQUAVAS S.A. Vaslui, pentru mandatul 2017 – 2020, sintagma “mandatul 2017 - 2020” se va citi “mandatul 2017 - 2021”.

Art.4. – Prezentul act administrativ se comunică, prin intermediul secretarului județului, Prefectului județului Vaslui, Serviciului Managementul Resurselor Umane, Relații Mass - Media, Informare Cetățeni și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate ale consiliului județean, precum și persoanelor desemnate la art. 2 alin. (1) în vederea aducerii la îndeplinire.

Vaslui, ___ ianuarie 2017

PREȘEDINTE,
Dumitru BUZATU



Avizat pentru legalitate:
Secretarul Județului Vaslui,
Diana-Elena URȘULESCU

Direcția Administrație Publică

Am luat la cunoștință de acest înscris oficial și îmi asum responsabilitatea asupra legalității.

Director executiv,
Adriana - Manuela HUIDEȘ

Direcția Economică,

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea și legalitatea întocmirii acestui înscris oficial

Marin NISTOR

Serviciul Managementul Resurselor Umane,
Relații Mass - Media, Informare Cetățeni

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea și legalitatea întocmirii acestui înscris oficial

Șef serviciu,
Maria ANTON

**Scrisoare de așteptări privind Consiliul de Administrație al AQUAVAS S.A
2017- 2021**

Întocmită în conformitate cu cerințele Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016, și ale Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Acesta reprezintă un document cu statut orientativ, care exprimă așteptările acționarului AQUAVAS S.A. în ceea ce privește administrarea societății privind asigurarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.

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 AQUAVAS S.A.

a). Rezumatul strategiei guvernamentale și locale

România se afla în plin proces de construcție și modernizare a sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate în conformitate cu angajamentele asumate prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană. Astfel România trebuie să se alinieze la cerințele Directivei Europene 98/83/CE referitoare la calitatea apei potabile, ale Directivei 91/271/CE privind epurarea apelor uzate urbane precum și ale Directivei Cadru 2000/60/CE a Uniunii Europene în domeniul apelor. Din punct de vedere legislativ prevederile actelor normative românești referitoare la sectorul de apă au fost aliniate la aquis-ul comunitar:

- Directiva Cadru privind Apa 2000/60/CE este transpusă în legislația națională prin Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;
- Directiva Consiliului 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman, amendată de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003, transpusă în legislația românească prin Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, modificată și completată prin Legea nr. 311/2004 și prin HG nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile și a Procedurii de autorizare sanitară a producției și distribuției apei potabile, cu modificările și completările ulterioare;
- Directiva 91/271/CEE modificată prin Directiva 98/15/CE privind epurarea apelor uzate orașenești a fost transpusă în totalitate în legislația românească prin HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare.

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 să fie prevăzute cu stații de epurare cu grad avansat de epurare până la sfârșitul anului 2015. De asemenea, în conformitate cu obiectivele Directivei 91/271/CE până la 31/12/2015, România trebuie să asigure rețele de canalizare pentru comunitățile cu o populație echivalentă mai mare de 2.000, iar până la 31/12/2018 România trebuie să aibă stații de tratarea apei uzate din mediul urban pentru a corespunde normelor pentru comunități cu o populație echivalentă mai mare de 2.000.

La nivelul județului Vaslui problemele specifice sectorului "ape" identificate în Strategia locală de dezvoltare a județului pentru perioada 2013-2020 sunt în principal legate de epurarea apelor uzate, mai exact de lipsa instalațiilor de epurare/pre-epurare a apelor uzate menajere și/sau industriale și efectul lor asupra situației mediului natural.

Strategia județului Vaslui se adresează celor mai mari probleme pe care le are în acest moment comunitatea județeană în vederea micșorării disparităților dintre mediul rural al județului și mediul urban. Atractivitatea generală a localităților rurale poate fi îmbunătățită dacă se creează și se îmbunătățește accesul la rețelele de utilități de bază în comunele județului Vaslui.

Printre obiectivele strategice ale acestui deziderat se regăsesc următoarele:

- dezvoltarea și modernizarea infrastructurii fizice și sociale, în vederea îmbunătățirii accesibilității județului Vaslui și a creșterii calității vieții;
- îmbunătățirea condițiilor de mediu și protejarea mediului înconjurător;
- creșterea calității serviciilor publice.

Pentru a beneficia de servicii corespunzătoare și pentru a se conforma standardelor UE, a fost identificată nevoia continuă a autorităților locale de a investi în întreținerea, reabilitarea și extinderea infrastructurilor de apă și canalizare și de a se asigura că în toate localitățile sunt îndeplinite nevoile populației privind accesul la servicii, la tarife accesibile. În sprijinul autorităților locale au fost realizate programe naționale care vizează susținerea investițiilor din fonduri de finanțare pre/post-aderare, urmărindu-se:

- Accesarea finanțării europene pentru aglomerările mici/mijlocii/mari, în vederea reabilitării și modernizării infrastructurilor locale de alimentare cu apă și canalizare;
- Promovarea unor operatori regionali care să se auto-susțină, prin introducerea principiilor de recuperare a costului și de eficientizare a operațiunilor acestora.

Regionalizarea serviciilor de apă și canalizare constituie un element cheie nu numai pentru îmbunătățirea calității serviciilor și eficientizarea costurilor cu acestea, dar și în scopul conformării cu directivele europene în domeniul mediului, pentru asigurarea durabilității investițiilor și a operațiunilor și pentru obținerea unei dezvoltări regionale sustenabile și echilibrate.

Procesul de regionalizare constă în concentrarea operării serviciilor furnizate unui grup de municipalități dintr-o zonă geografică definită în raport cu un bazin hidrografic și/sau în cadrul unor limite teritoriale administrative (municipalități, județ). Prin aceasta concentrare s-a urmărit eliminarea fragmentării excesive a acestui sector, eficiența operării și realizarea de economii la scară.

Din punct de vedere instituțional, procesul de regionalizare în județul Vaslui a fost definitivat prin reorganizarea serviciilor publice detinute de municipalități și este funcțional, elementele instituționale cheie ale acestui proces de regionalizare fiind:

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) - Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Bîrlad, Huși și orașul Negrești - județul Vaslui (ADI APC Vaslui) creată astfel încât să îndeplinească toate cerințele stabilite de POS Mediu și, în prezent, are 66 de membri;
- Operatorul Regional - AQUAVAS S.A., desemnat ca Operator Regional pentru județul Vaslui;
- Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor - CDGS nr. 1727/2010 semnat de către 9 din membrii ADI - județul Vaslui, municipiul Vaslui, municipiul Bîrlad, municipiul Huși, orașul Negrești, orașul Murgeni, comuna Muntenii de Jos, comuna Lipovăț și comuna Laza.

Delegarea managementului serviciilor reprezintă punctul central al organizării operaționale și instituționale a managementului serviciilor regionale de apă și canalizare și este proiectat cu scopul să:

- reglementeze și să echilibreze relația dintre autoritățile locale reprezentate de ADI și Operatorul Regional;
- să se concentreze pe pregătirea, finanțarea și implementarea planurilor de investiții;

Printre problemele majore legate de serviciile de alimentare cu apă existente în localitățile situate în zonele rurale ale județului putem aminti:

- Servicii de întreținere și exploatare inadecvate;
- Volum ridicat de apă neplătită, cauzat de pierderile de apă din rețea și de nivelul scăzut de colectare a plăților de la consumatori;
- Lipsa investițiilor pentru reabilitare/extindere în infrastructura de apă potabilă/apă uzată;

- Lipsa de experiență a personalului pentru promovarea, gestionarea și implementarea la scară largă a investițiilor;
- Management ineficient pentru exploatare, întreținere și evaluare personal.

b). Viziunea autorității publice tutelare (APT) cu privire la misiunea și obiectivele întreprinderii publice

Autoritatea publică tutelară își propune/dorește ca serviciile publice să urmărească un grad superior de satisfacere a nevoilor populației, atât ca diversificare a lor, ca grad de acoperire în teritoriu, dar și de creștere a calității furnizării. Acest lucru presupune administrarea bunurilor, activităților și serviciilor aferente serviciilor publice de captare, tratare, transport al apei potabile în interesul general al cetățenilor. Astfel, în permanență se va urmări eficientizarea furnizării serviciilor către populație, eliminându-se pierderile și costurile ineficiente și evaluându-se periodic cererea de servicii publice.

c). Încadrarea AQUAVAS SA în categoria serviciilor publice

Obiectul principal de activitate al societății este prestarea/furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a căror gestiune îi este delegată („**Serviciile**”), conform Contractului de Delegare, strict în aria definită în respectivul contract. Societatea își desfășoară activitatea exclusiv în raza teritorială competentă a Autorităților Locale care i-au delegat, conform legislației, gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Codul CAEN al principalului obiect de activitate al societății este 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei completat de 3700 – activități de colectare și tratare a apelor uzate.

Prioritatea AQUAVAS SA este de a asigura satisfacerea pe deplin a cerințelor clienților, prin furnizarea de servicii publice de alimentare cu apă și canalizare de calitate (la parametri cantitativi, calitativi, în regim permanent), la un cost rezonabil, în condiții de eficiență economică. Succesul companiei depinde de creșterea calității serviciilor, precum și de extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către clienți.

d). Obligatia și angajamentul autorității publice tutelare (APT) referitor la modalitatea de asigurare a compensațiilor corespunzătoare sau de plată a obligației – Nu este cazul

e). Așteptări în ceea ce privește politica de dividende/vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice

Conform prevederilor O.U.G. nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare, AQUAVAS SA nu mai acordă dividende, iar profitul net nerepartizat se constituie ca sursă la fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare.

f). Așteptări privind politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice

1. La data de 05.12.2016 a fost semnat cu Ministerul Fondurilor Europene Contractul de Finanțare ce va asigura finanțarea lucrărilor făcute din POS Mediu, inclusiv a contractelor de lucrări pentru reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare din Vaslui, Bîrlad, Huși și Negrești. Valoarea totală a contractului este de 355.927.933 lei.

2. În prezent, se afla în evaluare procedura de achiziție pentru atribuirea contractului de servicii *“Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui, în perioada 2014-2020”*

Lucrarile care fac obiectul contractelor de lucrări aferente Stațiilor de Tratare a apei din Vaslui, Bîrlad și Huși și a Stațiilor de Epurare din aceleași localități, incluse în programul POS Mediu - Axa prioritară 1, se afla în prezent în faza „Testelor la Terminarea Lucrarilor”, premergătoare recepției.

Pe lângă investițiile majore prevăzute a se realiza prin proiectele menționate mai sus, AQUAVASA SA are și un program de investiții din fonduri proprii:

- Lucrări de modernizare și extindere a infrastructurii de alimentare cu apă, canalizare și epurare din localitățile Muntenii de Jos, Băcăuani și Secuia;
- Extindere rețele apă și contorizare utilizatori, etc.
- Achiziții de utilaje și echipamente (pompe ape uzate, scule, dispozitive, etc);
- Lucrări de modernizare și extindere a infrastructurii de alimentare cu apă din localitățile Lipovăț și Corbu.

g). Dezideratele autorității publice tutelare și ale acționarilor cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice

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). Așteptări privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor prestate de întreprinderea publică

În ceea ce privește calitatea serviciilor, societatea va respecta prevederile legale aplicabile în domeniu și va urmări îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat implementat deja în societate.

Unul dintre 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 utilizatorilor, la un cost rezonabil.

i). Așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernancei corporative

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. AQUAVAS SA va menține și va dezvolta 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 sau care au un interes în urmărirea realizării acestei misiuni.

Referitor la elementele de guvernance corporativă, societatea trebuie să respecte prevederile legislației în domeniu referitoare la guvernance corporativă a întreprinderilor publice, a întăririi disciplinei financiare a acestora, a îndeplinirii indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară, a procedurilor de raportare, precum și a celor de monitorizare a implementării principiilor de guvernance corporativă.

Prezentarea Societății AQUAVAS S.A

Structura acționarialului

AQUAVAS S.A. este o societate de interes județean, cu calitate de operator județean și cu capital detinut după cum urmează :

- Consiliul Județean Vaslui- cu un procent de 52,46 % din acțiuni ;
- Consiliul Local Vaslui- cu un procent de 17,48 % din acțiuni ;
- Consiliul Local Bîrlad - cu un procent de 17,48 % din acțiuni ;
- Consiliul Local Huși- cu un procent de 12,50 % din acțiuni ;
- Consiliul Local Negrești- cu un procent de 0,08 % din acțiuni ;

Cadrul legal

Cadrul legal după care funcționează AQUAVAS S.A. este dat în principal de:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, republicată;
- Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016;
- Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

AQUAVAS S.A. este administrată în sistem unitar de administrare, reglementat de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Competența luării deciziilor de administrare, a deciziilor de conducere și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administrație și directorului.

Operatorul regional de apă și canalizare, pentru județul Vaslui, AQUAVAS S.A. a fost înființat în anul 2005, prin Hotărârea nr.1/2005 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești – județul Vaslui. Este o societate comercială pe acțiuni cu capital public, Consiliul Județean Vaslui, având calitatea de acționar majoritar, iar Consiliile Municipale Vaslui, Bârlad, Huși și Consiliul local Negrești, acționari semnificativi.

La această dată, AQUAVAS SA are în structura sa trei sucursale Vaslui, Bârlad și Huși și 2 agenții, Agenția Negrești și Agenția Murgeni, precum și un centru de cost administrativ, respectiv activitatea de la sediul central.

Sucursala Vaslui, urmare a Hotărârii A.G.A. nr.2 din data 21.12.2010, este formată din centru de cost operativ Vaslui și centru de cost operativ Negrești, ultimul rezultat din transformarea sucursalei cu același nume, la care se vor adăuga alte centre de cost rezultate în urma preluării activității din localitățile rurale învecinate Lipovăț, Muntenii de Jos, Laza și chiar Codaesti.

De asemenea, Sucursala Bârlad, în conformitate cu Hotărârea A.G.A. nr. 3 din data 21.12.2010, este formată din centrul de cost operativ Bârlad și Murgeni, la care se vor mai adăuga și alte centre de cost operative rezultate în urma preluării activității din zona rurală adiacentă.

Pentru fiecare centru de cost operativ se întocmește evidență contabilă și buget de venituri și cheltuieli proprii, care sunt consolidate la nivel de sucursală.

Bugetul de venituri și cheltuieli al societății a fost obținut prin consolidarea bugetelor sucursalelor Vaslui, Bârlad și Huși cu cel al centrului de cost administrativ de la Sediul Central.

Sucursala Vaslui asigură serviciul de alimentare cu apă potabilă, de canalizare și epurare pentru Municipiul Vaslui, localitățile Muntenii de Jos și Lipovăț, iar prin Agenția Negrești pentru orașul și împrejurimile acestuia.

Sucursala Bârlad asigură serviciul de alimentare cu apă potabilă, de canalizare și epurare pentru Municipiul Bârlad, localitățile Tutova, Bădeana și prin punctul de lucru Murgeni în orașul cu același nume și localitățile suburbane Raiu și Cârja și împrejurimile acestora.

Sucursala Huși asigură serviciul de alimentare cu apă potabilă, de canalizare și epurare pentru mun. Huși și localitățile din împrejurimile acestuia.

Principalele obiecte de activitate ale AQUAVAS S.A sunt:

- captarea, transportul, tratarea și distribuția apei;
- colectarea, transportul și epurarea apelor uzate și pluviale, deversare în emisar;
- lucrări de instalații interioare și exterioare.

Disponând de echipamente tehnice și utilaje specializate, precum și de personal cu înalt nivel profesional și îndelungată experiență, AQUAVAS S.A asigură serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pentru cca.123.992 de utilizatori și are ca principia: securitatea serviciului, tarifarea echitabilă,

rentabilitatea, calitatea și eficiența serviciului, transparența, responsabilitatea publică, incluzând consultarea cu patronatele, sindicatele, utilizatorii și cu asociațiile reprezentative ale acestora, adaptabilitatea la cerințele utilizatorilor, accesibilitatea egală a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale, respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor, protecției mediului și sănătății populației.

Contractul de Delegare

AQUAVAS S.A a încheiat la 14.12.2010 cu 5 dintre autoritățile locale, membre ale Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Bîrlad, Huși și orașul Negrești, Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare. Ulterior, au mai aderat la acest contract și alte UAT-uri. 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.

Consiliul de Administrație al AQUAVAS S.A

În conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a numit Consiliul de Administrație al societății.

Consiliul de Administrație este compus din 5 membri și este condus de un președinte ales de plenul consiliului din rândul membrilor săi. Membrii consiliului au fost numiți de Adunarea Generală a AQUAVAS S.A în urma desfășurării procedurii de selecție. Acest consiliu 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, 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 este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor. Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum 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, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor.

Sistemul de scopuri si obiective ale AQUAVAS S.A

Sistemul de scopuri se definește ca având la bază gestionarea responsabilă și optimală, atât pe termen mediu cât 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.

Obiective strategice ale AQUAVAS S.A

Pentru realizarea misiunii sale, AQUAVAS SA își propune următoarele obiective strategice:

➤ Eficiența economică

- optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică astfel încât performanțele dorite și serviciile cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;
- 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;
- 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;
- asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației;
- extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către client;
- îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi;

➤ Orientarea către client

- preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse
- îmbunătățirea calității vieții populației care trăiește în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor de apă potabilă și canalizare la nivelul standardelor europene;
- informarea eficientă a utilizatorilor în ceea ce privește consumul rațional de apă ;
- educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu și la pericolele deversării anumitor substanțe în mediul natural;

➤ Competența profesională

- creșterea eficienței generale a societății, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
- instruirea permanentă a personalului pentru creșterea gradului de profesionalism;
- crearea unui mediu favorabil învățării în cadrul societății și sprijinirea angajaților pentru a le dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne prin oferirea de oportunități materiale și de training.

➤ Grija pentru mediu

- gestionarea rațională a resurselor naturale;
- eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- implementarea eficientă a tehnologiilor de epurare moderne conform standardelor europene;

- implementarea metodelor eficiente de gestionare a nămolurilor. Grijă pentru sănătatea populației
- 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 AQUAVAS S.A

- creșterea cotei de piață a AQUAVAS SA și, în consecință, a numărului utilizatorilor serviciilor publice de apă și de canalizare;
- întărirea poziției de piață și perspective mai bune pentru dezvoltarea AQUAVAS S.A, prin extinderea rețelelor în actualele localități deservite și în unele localități în care sistemul este sau poate fi eficientizat cu investiții acceptabile;
- satisfacerea clienților prin îmbunătățirea calității lucrărilor executate și a serviciilor furnizate de către companie
- 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 referitoare managementul calității și protecției mediului;
- reducerea pierderilor specifice de apă și optimizarea consumurilor de materii prime, materiale și energie;

Obiective și criterii de performanță ale AQUAVAS S.A

Unul din obiectivele principale ale AQUAVAS S.A este asigurarea furnizării serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare - epurare în conformitate cu termenii, condițiile, principiile generale, modul de realizare a lucrărilor, prețurile și tarifele, obiectivele de calitate ale serviciilor și relațiile cu utilizatorii prevăzute în Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare.

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

- îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale de stat și fonduri special;
- îndeplinirea obligațiilor către Bugetele locale ale Unităților Administrativ Teritoriale cuprinse în Contractul de Delegare;

Alături de obiectivele de mai sus se așteaptă îndeplinirea unei serii de criterii de performanță în măsură să asigure îndeplinirea scopurilor strategice ale societății, referitoare la:

- cifra de afaceri
- productivitatea muncii (producție valorică facturată / nr. mediu de salariați)
- gradul de încasare
- soluționarea cererilor clienților

Principiile directe privind administrarea societății în intervalul 2017-2021, obiectivele fundamentale, țintele de performanță și prioritățile strategice prevăzute în Planul de Administrare, se constituie în standarde de performanță obligatorii pentru membrii consiliului de administrație a societății, reprezentând parte a politicilor de dezvoltare a AQUAVAS S.A.

Planul de administrare vizează consolidarea AQUAVAS S.A. (prin procesul de extindere în localitățile din Contractul de Delegare) 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, prevederile Contractului de delegare al AQUAVAS S.A precum și cu prevederile noilor Contracte de finanțare ce se vor încheia cu instituțiile abilitate pentru derularea investițiilor documentate în cadrul proiectelor ce au fost acceptate pentru finanțare.

R O M Â N I A
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN
P R E Ș E D I N T E

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la Societatea AQUAVAS S.A. Vaslui

Doamnelor și domnilor consilieri,

Pentru demararea procedurilor legale în vederea numirii noilor membri ai Consiliului de Administrație la Societatea AQUAVAS S.A. Vaslui, **Consiliul Județean Vaslui, în calitate de autoritate publică tutelară, este**, potrivit art. 2 pct. 6, art. 3 pct. 2 lit. c) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și art. 9 din Anexa 1 c din H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011, **responsabil de redactarea scrisorii de așteptări**, documentul prin care acesta stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere și politica acționariatului privind administrarea și conducerea întreprinderii publice. De asemenea, aceasta urmează a fi publicată pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoștință de candidații la posturile de membri ai consiliului de administrație.

Potrivit Referatului Direcției Economice nr. 732/2017, în data de 17.01.2017 a avut loc la sediul Consiliului județean Vaslui o întâlnire a reprezentanților acționarilor Societății AQUAVAS S.A. Vaslui, a reprezentanților Societății AQUAVAS S.A. Vaslui și a reprezentanților autorității publice tutelare, obiectivul consultării fiind conținutul scrisorii de așteptări.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 272/2016 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății AQUAVAS S.A. Vaslui s-a stabilit că selecția candidaților se va face de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane.

În conformitate cu prevederile art. 7 din H.G. nr. 722/2016 expertul independent contractat asistă și colaborează cu comisia de selecție constituită la nivelul autorității publice tutelare sau cu comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație în toate activitățile necesare procedurii de selecție.

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) din același act normativ, comisia de selecție se înființează prin act administrativ al autorității publice tutelare. Aceasta va fi formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.

Președintele comisiei trebuie să-și desfășoare activitatea în cadrul autorității publice tutelare, cerință ce nu este obligatorie pentru ceilalți membri ai comisiei.

Numărul și componența comisiei se stabilesc de fiecare autoritate publică tutelară.

Astfel, comisia de selecție va fi compusă din trei membri din care unul este președintele comisiei. Secretariatul va fi asigurat de către un funcționar din cadrul serviciului managementul resurselor umane.

Pentru aceste motive, propun ca din componența comisiei de selecție să facă parte următoarele persoane:

1. BENCHEA CORINA, președinte
2. PRUTEANU RAMONA ALINA, membru
3. BUHUȘI ANCA ELENA, membru
4. SIRBU MARGARETA, secretar,

Întrucât este vorba de persoane, aceste propuneri vor fi supuse votului secret.

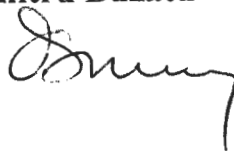
Atribuțiile comisiei de selecție sunt prevăzute în H.G. nr. 722/2016.

De asemenea, propunem înlocuirea sintagmei “mandatul 2017 - 2020” din Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 272/2016 cu sintagma “mandatul 2017 - 2021”, motivat de faptul că mandatul membrilor consiliului de administrație este de 4 ani, iar contractul de mandat urmează a fi încheiat după finalizarea procedurii de selecție.

Având în vedere considerentele de mai sus, propun analizarea și aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

P R E Ș E D I N T E,

Dumitru Buzatu



ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Serviciul Managementul Resurselor Umane,
Relații Mass – Media, Informare Cetățeni

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la Societatea AQUAVAS S.A. Vaslui

În conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 44 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 54 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Vaslui adoptat prin Hotărârea nr. 95/2016, Direcția Economică și Serviciul Managementul Resurselor Umane, Relații Mass - Media, Informare Cetățeni, analizând proiectul de hotărâre privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la Societatea AQUAVAS S.A. Vaslui, constată că acesta este elaborat cu respectarea prevederilor legale și poate fi supus dezbaterii ședinței în plen a Consiliului Județean Vaslui.

DIRECTOR EXECUTIV,

Marin Nistor



ȘEF SERVICIU,

Maria Anton



ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN
Serviciul Managementul Resurselor Umane,
Relații Mass – Media, Informare Cetățeni
Nr. 653 / 19 .01.2017

Se aprobă / ~~Nu se aprobă~~,
PREȘEDINTE,

Dumitru Buzatu



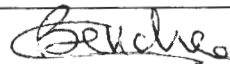
REFERAT

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în vederea realizării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație a Societății AQUAVAS S.A. Vaslui se constituie o comisie de selecție, care este compusă din trei membri, dintre care unul este președintele. Art. 11 alin. (3) din același act normativ prevede că acesta trebuie să-și desfășoare activitatea în cadrul autorității publice tutelare, cerință ce nu este obligatorie pentru ceilalți membri ai comisiei.

Potrivit prevederilor art. 29 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, comisia de selecție va fi formată din specialiști în recrutarea resurselor umane. Secretariatul comisiei de selecție va fi asigurat de către un funcționar din cadrul serviciului managementul resurselor umane.

Atribuțiile comisiei de selecție sunt prevăzute în O.U.G. nr. 109/2011 și H.G. nr. 722/2016.

Având în vedere cele mai sus menționate, se impune inițierea unui proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Comisiei de selecție și a atribuțiilor acesteia.

Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
Avizat / Verificat – Anton Maria	Șef Serviciu	19.01.2017	
Întocmit 2 ex. – Benchea Corina	Consilier	19.01.2017	

REFERAT

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 272/2016 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii AQUAVAS SA Vaslui și în baza noilor prevederi ale OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice și ale HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul Județean Vaslui, în calitate de autoritate publică tutelară, trebuie să redacteze Scrisoarea de Așteptari.

Scrisoarea de Așteptari, conform cap. I, secțiunea 1, art.1, al Anexei 1c din HG 722/2016 face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor consiliului de administratie fiind un document de lucru care conține performanțele așteptate de la organele de administrație și conducere și politica acționariatului privind administrarea și conducerea întreprinderii publice. Scrisoarea de Așteptari se redactează de către autoritatea publică tutelară a întreprinderii publice respectând indicațiile referitoare la conținutul acesteia prezentate în Capitolul II, Anexa 1c, din HG 722/2016.

Scrisoarea de Așteptări acoperă o perioadă de 4 ani și conține dezideratele autorității publice și ale acționarilor pentru această perioadă. Scrisoarea a fost elaborată prin consultarea compartimentelor de specialitate ale autorității publice tutelare și a organelor de administrare și conducere ale întreprinderii publice.

În vederea definitivării conținutului Scrisorii de Așteptări, în data de 17.01.2017, la sediul autorității publice tutelare, a avut loc întâlnirea acționarilor AQUAVAS SA pentru consultarea acestora în conformitate cu art.9 din Anexa 1c a HG 722/2016.

Față de cele prezentate, propunem, în conformitate cu art 8, alin.(2), din Anexa 1c a HG 722/2016 aprobarea Scrisorii de Așteptări de către conducătorul autorității publice tutelare.

Director executiv,
Ec. Nistor Marin

Numele și prenumele		Data	Semnătura
Avizat – Nistor Marin	Director executiv	20.01.2017	
Verificat – Anton Aurel	Director executiv adjunct	20.01.2017	
Întocmit – Cheser Gina	Consilier	20.01.2017	