



România
Județul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR. 340 DIN 31.08.2018

**pentru aprobarea Scrisorii de Așteptări privind Consiliul de Administrație,
Directorul General și Directorul Economic al Companiei Regionale de Apă
Bacău SA**

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- Referatul nr. 8621 din 28.08.2018 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare pentru înțierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Scrisorii de Așteptări privind Consiliul de Administrație, Directorul General și Directorul Economic al Companiei Regionale de Apă Bacău SA;
- Adresa nr. 674 din 27.08.2018 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB, înregistrată la Primaria municipiului Bacău sub nr. 36337 din 28.08.2018, însoțită de adresa nr. 9436 din 27.08.2018 a SC Compania Regională de Apă Bacău SA;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 8622 din 28.08.2018;
- Raportul compartimentului de resort, înregistrat cu nr. 8623 din 28.08.2018, favorabil;
- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.1458/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.1, nr.1459/29.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.1460/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.1461/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.1462/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;
- Dispozițiile art. 27 alin.(3) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile art. 2 pct.6 din Ordonanța de Urgență nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare ;
- Dispozițiile art. 1 din Anexa 1c la HG nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Dispozițiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată;

-Dispozițiilor art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, modificată și completată;

-Amendamentul formulat de către doamna Consilier Breahnă- Pravăț Ionela-Cristina, amendament aprobat;

În baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “a”, alin.(3), lit.”c” și art. 45 (1) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă Scrisoarea de Așteptări privind Consiliul de Administrație, Directorul General și Directorul Economic al S.C. Compania Regională de Apă Bacău SA potrivit Anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Bacău prin Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Hotărârea va fi comunicată Administratorului Public al Municipiului Bacău, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău și S.C. Compania Regională de Apă Bacău SA

Art.4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea legalității.

**PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ
CIOCODEI MIHAELA**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI**

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Nicolae-Ovidiu Popovici.

ANEXĂ
LA HOTĂRÂREA NR. 340 DIN 31.08.2018

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI
PRIVIND CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
DIRECTORUL GENERAL ȘI DIRECTORUL ECONOMIC
AL COMPANIEI REGIONALE DE APĂ BACĂU SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CIOCODEI MIHAELA



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

A handwritten signature in blue ink, corresponding to Nicolae - Ovidiu Popovici.

COMPARTIMENT U.M.M.

Cons. Isabela Pintilie

A handwritten signature in black ink, corresponding to Isabela Pintilie.

Scrisoare de asteptari
privind Consiliul de Administrație , Directorul General si Directorul
Economic al Companiei Regionale de Apa Bacau S.A.

Intocmita in conformitate cu cerințele Ordonanței de Urgenta nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*, modificata si aprobata prin Legea nr. 111/2016.

Acesta reprezinta un document cu statut orientativ, care exprima asteptarile actionariatului Companiei Regionale de Apa Bacau S.A. in ceea ce priveste administrarea societatii privind asigurarea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare.

Domeniul de activitate al Companiei Regionale de Apa Bacau S.A.

Domeniul principal de activitate îl reprezintă captarea, tratarea, transportul si distribuirea apei potabile precum și colectarea, transportul si epurarea apelor uzate și pluviale.

Compania Regionala de Apa Bacau detine **licența clasa 1** pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare cu numarul 3550 din 21.01.2016, acordata de catre A.N.R.S.C. pentru prestarea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare , devenind unitate specializată pe raza municipiului Bacau, precum și în alte localitati .

Pe lângă activitatea principală, compania desfășoară și alte servicii conexe.

- 7732- Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii ;
- 7712- Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele;
- 7711 –Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare ;
- 7120- Activitati de testari si analize tehnice ;
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri ;
- 4399 – Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.4521*;
- 4329 – Alte lucrari de instalatii pentru constructii ;
- 4322 –Lucrari de instalatii sanitare , de incalzire si de aer conditionat ;

- 3700-Colectarea si epurarea apelor uzate ;
- 3511 – Productia de energie electrica ;
- 3320 - Instalarea masinilor si echipamentelor industriale ;
- 3313 - Repararea echipamentelor electronice si optice ;
- 2651 - Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura , verificare , control , navigatie .

Structura actionariatului Companiei Regionale de Apa Bacau S.A.

Compania Regionala de Apa Bacau a fost înființată prin fuziunea dintre S.C. CAB S.A. si S.C. APA SERV S.A. , conform sentintei civile nr. 347/20.09.2010 a Tribunalului Bacau .

Participarea actionarilor la capitalul social este urmatoarea:

1. Municipiul Bacău detine un numar de 1 235 000 actiuni, numerotate de la 1 la 1.235.000 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 37.823,08 lei si aport in natura in valoare de 12.312.176,92 lei, reprezentand 51,35739 % din capitalul social ; Aportul in natura este reprezentat de 12.312.176,92 lei transferat automat si irevocabil in patrimoniul Societatii .
2. Judetul Bacau detine un numar de 1.101.993 actiuni, numerotate de la 1 la 1.101.993 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 7.485.211 lei si aport in natura in valoare de 3.534.719 lei , reprezentand 45,82625 % din capitalul social . Aportul in natura este reprezentat de 3.534.719 lei transferat automat si irevocabil in patrimoniul Societatii ;
3. Municipiul Moinesti detine un numar de 1.974 actiuni, numerotate de la 1 la 1.974 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 19.740,00 lei , reprezentand 0,08209 % din capitalul social ;
4. Orasul Darmanesti detine un numar de 3.832 actiuni, numerotate de la 1 la 3.832 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 38.320,00 lei , reprezentand 0,15935 % din capitalul social ;

5. Comuna Agas detine un numar de 1.837 actiuni, numerotate de la 1 la 1.837 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 18.370,00 lei , reprezentand 0,07639 % din capitalul social ;
6. Comuna Balcani detine un numar de 2.141 actiuni, numerotate de la 1 la 2.141 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 21.410,00 lei , reprezentand 0,08903 % din capitalul social ;
7. Comuna Beresti Tazlau detine un numar de 1.551 actiuni, numerotate de la 1 la 1.551 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 15.510,00 lei , reprezentand 0,06450 % din capitalul social ;
8. Comuna Berzunti detine un numar de 1.425 actiuni, numerotate de la 1 la 1.425 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 14.250,00 lei , reprezentand 0,05926 % din capitalul social ;
9. Comuna Brusturoasa detine un numar de 934 actiuni, numerotate de la 1 la 934 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 9.340,00 lei , reprezentand 0,03884 % din capitalul social;
10. Comuna Casin detine un numar de 1.065 actiuni, numerotate de la 1 la 1.065 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 10.650,00 lei , reprezentand 0,04429 % din capitalul social ;
11. Comuna Colonesti detine un numar de 556 actiuni, numerotate de la 1 la 556 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 5.560,00 lei , reprezentand 0,02312 % din capitalul social ;
12. Comuna Corbasca detine un numar de 1.420 actiuni, numerotate de la 1 la 1.420 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 14.200,00 lei , reprezentand 0,05905 % din capitalul social;
13. Comuna Cotofanesti detine un numar de 859 actiuni, numerotate de la 1 la 859 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 8.590,00 lei , reprezentand 0,03572 % din capitalul social;
14. Comuna Damienesti detine un numar de 437 actiuni, numerotate de la 1 la 437 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 4.370,00 lei , reprezentand 0,01817 % din capitalul social;
15. Comuna Dealu Morii detine un numar de 848 actiuni, numerotate de la 1 la 848 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 8.480,00 lei , reprezentand 0,03526 % din capitalul social;
16. Comuna Dofteana detine un numar de 2.967 actiuni, numerotate de la 1 la 2.967 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 29.670,00 lei , reprezentand 0,12338 % din capitalul social;

17. Comuna Faraoani detine un numar de 1.553 actiuni, numerotate de la 1 la 1.553 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 15.530,00 lei , reprezentand 0,06458 % din capitalul social;
18. Comuna Filipesti detine un numar de 1.271 actiuni, numerotate de la 1 la 1.271 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 12.710,00 lei , reprezentand 0,05285 % din capitalul social;
19. Comuna Gaiceanca detine un numar de 844 actiuni, numerotate de la 1 la 844 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 8.440,00 lei , reprezentand 0,03510 % din capitalul social;
20. Comuna Hemeiusi detine un numar de 1.004 actiuni, numerotate de la 1 la 1.004 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 10.040,00 lei , reprezentand 0,04175 % din capitalul social ;
21. Comuna Izvoru Berheciului detine un numar de 494 actiuni, numerotate de la 1 la 494 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 4.940,00 lei , reprezentand 0,02054 % din capitalul social ;
22. Comuna Letea Veche detine un numar de 1.341 actiuni, numerotate de la 1 la 1.341 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 13.410,00 lei , reprezentand 0,05577 % din capitalul social ;
23. Comuna Lipova detine un numar de 785 actiuni, numerotate de la 1 la 785 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 7.850,00 lei , reprezentand 0,03264 % din capitalul social ;
24. Comuna Manastirea Casin detine un numar de 1.495 actiuni, numerotate de la 1 la 1.495 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 14.950,00 lei , reprezentand 0,06217 % din capitalul social;
25. Comuna Motoseni detine un numar de 1.070 actiuni, numerotate de la 1 la 1.070 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 10.700,00 lei , reprezentand 0,04450 % din capitalul social ;
26. Comuna Nicolae Balcescu detine un numar de 2.478 actiuni, numerotate de la 1 la 2.478 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 24.780 lei , reprezentand 0,10305 % din capitalul social;
27. Comuna Palanca detine un numar de 1.001 actiuni, numerotate de la 1 la 1.001 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 10.010,00 lei , reprezentand 0,04163 % din capitalul social;
28. Comuna Parincea detine un numar de 1.056 actiuni, numerotate de la 1 la 1.056 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 10.560,00 lei , reprezentand 0,04391 % din capitalul social;

29. Comuna Pirgaresti detine un numar de 1.287 actiuni, numerotate de la 1 la 1.287 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 12.870,00 lei , reprezentand 0,05352 % din capitalul social;
30. Comuna Plopana detine un numar de 864 actiuni, numerotate de la 1 la 864 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 8.640,00 lei , reprezentand 0,03593 % din capitalul social;
31. Comuna Poduri detine un numar de 2.200 actiuni, numerotate de la 1 la 2.200 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 22.000,00 lei , reprezentand 0,09149 % din capitalul social;
32. Comuna Racaciuni detine un numar de 2.131 actiuni, numerotate de la 1 la 2.131 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 21.310,00 lei , reprezentand 0,08862 % din capitalul social;
33. Comuna Rachitoasa detine un numar de 1.417 actiuni, numerotate de la 1 la 1.417 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 14.170,00 lei , reprezentand 0,05893 % din capitalul social;
34. Comuna Sarata detine un numar de 566 actiuni, numerotate de la 1 la 566 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 5.660,00 lei , reprezentand 0,02354 % din capitalul social;
35. Comuna Sanduleni detine un numar de 1.145 actiuni, numerotate de la 1 la 1.145 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 11.450,00 lei , reprezentand 0,04761 % din capitalul social;
36. Comuna Scorteni detine un numar de 852 actiuni, numerotate de la 1 la 852 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 8.520,00 lei ,reprezentand 0,03543 % din capitalul social;
37. Comuna Secuieni detine un numar de 770 actiuni, numerotate de la 1 la 770 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 7.700,00 lei , reprezentand 0,03202 % din capitalul social ;
38. Comuna Solont detine un numar de 1.067 actiuni, numerotate de la 1 la 1.067 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numorar in valoarea de 10.670,00 lei , reprezentand 0,04437 % din capitalul social;
39. Comuna Stanisesti detine un numar de 1.273 actiuni, numerotate de la 1 la 1.273 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 12.730,00 lei , reprezentand 0,05294 % din capitalul social ;
40. Comuna Stefan cel Mare detine un numar de 1.142 actiuni, numerotate de la 1 la 1.142 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 11.420,00 lei , reprezentand 0,04749 % din capitalul social;

41. Comuna Strugari detine un numar de 705 actiuni, numerotate de la 1 la 705 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 7.050,00 lei , reprezentand 0,02932 % din capitalul social;
42. Comuna Tatarasti detine un numar de 561 actiuni, numerotate de la 1 la 561 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 5.610,00 lei , reprezentand 0.02333 % din capitalul social;
43. Comuna Targu Trotus detine un numar de 1.428 actiuni, numerotate de la 1 la 1.428 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 14.280,00 lei , reprezentand 0,05938 % din capitalul social;
44. Comuna Traian detine un numar de 701 actiuni, numerotate de la 1 la 701 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 7.010,00 lei , reprezentand 0,02915 % din capitalul social;
45. Comuna Ungureni detine un numar de 993 actiuni, numerotate de la 1 la 993 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 9.930,00 lei , reprezentand 0,04129 % din capitalul social;
46. Comuna Vultureni detine un numar de 625 actiuni, numerotate de la 1 la 625 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 6.250,00 lei , reprezentand 0,02599 % din capitalul social;
47. Orasul Tg. Ocna detine un numar de 3.606 actiuni, numerotate de la 1 la 3.606 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 36.060.00 lei , reprezentand 0,14996 % din capitalul social;
48. Comuna Ardeoani detine un numar de 701 actiuni, numerotate de la 1 la 701 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 7.010,00 lei , reprezentand 0,02915 % din capitalul social;
49. Comuna Magiresti detine un numar de 1.279 actiuni, numerotate de la 1 la 1.279 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 12.790,00 lei , reprezentand 0,05319 % din capitalul social;
50. Comuna Margineni detine un numar de 2.403 actiuni, numerotate de la 1 la 2.403 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 24.030,00 lei , reprezentand 0,09993 % din capitalul social ;
51. Comuna Prajesti detine un numar de 651 actiuni, numerotate de la 1 la 651 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 6.510,00 lei , reprezentand 0,02707 % din capitalul social ;
52. Comuna Buciumi detine un numar de 785 actiuni, numerotate de la 1 la 785 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 7.850,00 lei , reprezentand 0,03264 % din capitalul social;

53. Orasul Buhusi detine un numar de 2.174 actiuni, numerotate de la 1 la 2.174 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 21.740,00 lei , reprezentand 0,09041 % din capitalul social ;
54. Comuna Birsanesti detine un numar de 10 actiuni, numerotate de la 1 la 10 inclusiv, integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 100 lei , reprezentand 0,00042 % din capitalul social ;
55. Comuna Blagesti detine un numar de 10 actiuni, numerotate de la 1 la 10 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 100 lei , reprezentand 0,00042 % din capitalul social ;
56. Comuna Caiuti detine un numar de 10 actiuni, numerotate de la 1 la 10 inclusiv integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 100 lei , reprezentand 0,00042 % din capitalul social ;
57. Comuna Cleja detine un numar de 10 actiuni, numerotate de la 1 la 10 inclusiv integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 100 lei , reprezentand 0,00042 % din capitalul social ;
58. Comuna Girleni detine un numar de 10 actiuni, numerotate de la 1 la 10 inclusiv, integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 100 lei , reprezentand 0,00042 % din capitalul social ;
59. Comuna Gioseni detine un numar de 10 actiuni, numerotate de la 1 la 10 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 100 lei , reprezentand 0,00042 % din capitalul social ;
60. Comuna Gura Vail detine un numar de 10 actiuni, numerotate de la 1 la 10 inclusiv, integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 100 lei , reprezentand 0,00042 % din capitalul social ;
61. Comuna Livezi detine un numar de 10 actiuni, numerotate de la 1 la 10 inclusiv integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 100 lei , reprezentand 0,00042 % din capitalul social ;
62. Comuna Luizi Calugara detine un numar de 10 actiuni, numerotate de la 1 la 10 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 100 lei , reprezentand 0,00042 % din capitalul social ;
63. Comuna Orbeni detine un numar de 10 actiuni, numerotate de la 1 la 10 inclusiv, integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 100 lei , reprezentand 0,00042 % din capitalul social ;
64. Comuna Pirjol detine un numar de 10 actiuni, numerotate de la 1 la 10 inclusiv, integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 100 lei , reprezentand 0,00042 % din capitalul social ;
65. Comuna Racova detine un numar de 10 actiuni, numerotate de la 1

- la 10 inclusiv, integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 100 lei , reprezentand 0,00042 % din capitalul social ;
- 66.Comuna Saucesti detine un numar de 10 actiuni, numerotate de la 1 la 10 inclusiv, integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 100 lei , reprezentand 0,00042 % din capitalul social ;
- 67.Comuna Tamasi detine un numar de 10 actiuni, numerotate de la 1 la 10 inclusiv, integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 100 lei , reprezentand 0,00042 % din capitalul social ;
- 68.Comuna Valea Seaca detine un numar de 10 actiuni, numerotate de la 1 la 10 inclusiv, integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 100 lei , reprezentand 0,00042 % din capitalul social ;
- 69.Comuna Zemes detine un numar de 10 actiuni, numerotate de la 1 la 10 inclusiv, integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 100 lei , reprezentand 0,00042 % din capitalul social .

Mentiunea privind incadrarea intreprinderii publice in una din urmatoarele categorii de scopuri ale intreprinderii publice , respectiv comercial , de monopol reglementat sau serviciu public :

Compania de Regionala de Apa Bacau S.A. se incadreaza in categoria societatilor furnizoare de servicii comunitare de utilitati publice.

Pachetul legislativ care guverneaza functionarea societatii este compus din:

- LEGEA nr. 31/1990 privind societățile comerciale
- LEGEA nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice
- LEGEA nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
- O.U.G nr. 109/2009 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
- ORDINUL nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice
- ORDINUL ANRSC nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
- ORDINUL ANRSC nr. 90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
- LEGEA nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile
- H.G. nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice
- H.G. nr. 348/1993 privind contorizarea apei si a energiei termice la populatie,institutii publice si agenti economici
- ORDINUL MLPAT nr. 29/N/1993 pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei si a energiei termice la populatie, institutii publice si agenti economici

- O.G. nr. 27/ 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor
- LEGEA nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național
- Secțiunea a II-a Apa
 - O.U.G. nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Romane" (Tarife apa bruta)
 - LEGEA nr. 107/1996, Legea apelor

Obiectul obligatiei si angajamentul autoritatii publice tutelare vizavi de modalitatea de asigurare a compensatiilor corespunzatoare sau de plata a obligatiei :

Serviciile de utilitati publice sunt in responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale sau, dupa caz, a asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, mandatate prin hotarâri ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale membre. Serviciile de utilitati publice se infiinteaza, se organizeaza si se gestioneaza cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotarârilor adoptate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale, in functie de gradul de urbanizare, de importanta economico-sociala a localitatilor, de marimea si de gradul de dezvoltare ale acestora si in raport cu infrastructura tehnico-edilitara existenta.

In organizarea, functionarea si dezvoltarea serviciilor de utilitati publice interesul general al comunitatilor locale este prioritar. Se vizeaza satisfacerea cât mai completa a cerintelor utilizatorilor, protejarea intereselor acestora, intarirea coeziunii economico- sociale la nivelul comunitatilor locale, precum si dezvoltarea durabila a unitatilor administrativ-teritoriale.

Compania Regionala de Apa Bacau S.A. isi asuma raspunderea furnizarii serviciilor de alimentare cu apa si canalizare, sub controlul Autoritatii delegante, in conditiile si termenii contractului de delegare si in conformitate cu normele legale si de reglementare aplicabile.

Potrivit aceluiasi Contract de delegare, Autoritatea deleganta are si urmatoarele drepturi:

- de a finanta realizarea de lucrari necesare serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare;
- de a finanta anumite cheltuieli de exploatare aferente unor activitati atunci când acestea sunt mult mai mari decât veniturile realizate din respective activitate;
- de a contracta si garanta, in conditiile legii, imprumuturi pentru finantarea programelor de investitii din infrastructura aferenta serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare;
- de a aproba structura si ajustarile de tarife propuse de Operator, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Autoritatea deleganta este autorizata sa acorde subventii Operatorului in urmatoarele cazuri:

- atunci când Autoritatea deleganta impune obligatii specifice pentru executarea

serviciului public care pot afecta echilibrul economic sau financiar al delegarii;

- atunci când prestarea serviciului public necesită investiții care, ținând cont în special de numărul utilizatorilor și totalul investițiilor respective, ar impune o majorare a tarifelor care ar excede limitele relevante indicate de studiile privind puterea de cumpărare (de suportare a costurilor) a utilizatorilor.

Subvențiile nu vor fi acordate decât în cazul în care sunt permise din punct de vedere al normelor privind ajutorul de stat.

Printre alte obligații ale Autorității delegante menționăm:

- menținerea fondului IID (Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare);
- realizarea demersurilor necesare pentru îndeplinirea prevederilor acordurilor de împrumut subsidiar și garanție încheiate cu Ministerul Finanțelor Publice;
- contribuirea la fondul IID cu surse din bugetul unității administrative teritoriale;
- prevederea și constituirea în bugetul propriu de surse de finanțare pentru plata obligațiilor ce îi revin în constituirea fondului IID.

Așteptări în ceea ce privește politica de dividende / varsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice :

Potrivit O.G. nr. 64/30.08.2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, destinațiile repartizării profitului sunt:

- a) rezerve legale;
- b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;
- c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, cu excepția pierderii contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 "Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste", potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară și Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit;
 - c.1. constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;
- d) alte repartizări prevăzute de lege;
- e) participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercitiul financiar de referință;

f) minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende, in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

g) profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit. a) - f) se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare.

Compania Regionala de Apa Bacau S.A. nu va distribui dividende pe durata executarii Contractului de Delegare" (art. 23 alin. 3 din Actul Constitutiv).

Compania repartizeaza profitul net pentru constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente acestor imprumuturi externe (art. 1, al. c1 din O.G. nr. 64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome).

Asteptari privind politica de investitii aplicabila intreprinderii publice :

Planul de investitii pe termen lung 2014-2037, cuprinde investitiile necesare pentru conformarea tintelor stabilite prin directivele europene pentru apa si apa uzata, respectiv:

- Directiva nr. 91/27/CEE

Directiva 98/83/CE

In anii anteriori aderarii României la UE, au fost derulate mai multe programe vizând imbunatatirea infrastructurii specifice de apa si canalizare.

Principalul instrument de finantare a innoirii si dezvoltarii infrastructurii de apa si canalizare inainte de aderarea României la UE a fost insa ISPA (Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare). Municipii si localitati importante din 29 de judete ale tarii au beneficiat de aceste programe, realizând investitii semnificative in infrastructura de apa si in mod special in cea de canalizare.

Strategia de finantare pentru perioada 2014-2020 prin programul POIM vizeaza cu prioritate consolidarea si extinderea procesului de regionalizare promovat prin POS Mediu 2007-2013.

Prin Programul Operational Infrastructura Mare- Obiectiv specific 3.2 2 se vor promova actiuni ce contribuie la indeplinirea prioritatilor din Tratatul de Aderare pentru sectorul de apa si apa uzata si care reprezinta continuarea strategiilor anterioare, finantate prin ISPA si POS Mediu 2007 - 2013.

Principalele rezultate urmarite prin promovarea investitiilor in domeniul apei si apei uzate vizeaza realizarea angajamentelor ce deriva din directivele europene privind epurarea apelor uzate (91/271/EEC) si calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE):

- ape uzate urbane colectate si epurate (din perspectiva incarcarii organice biodegradabile) pentru loate aglomerarile mai mari de 2.000 l.e. si serviciu public de

alimentare cu apa potabila, controlata microbiologic, in conditii de siguranta si protectie a sanatatii, extins la populatia din localitatile cu peste 50 locuitori

In conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene, Operatorul si unitatea administrativ-teritoriala care realizeaza proiecte cu asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene au obligatia ca de la semnarea memorandumului de finantare sau acordului de imprumut pentru cazurile specificate la art. 3 alin. (1) din ordonanta de urgenta sa constituie potrivit art. 3 Fondul IID pe intreaga perioada de viata a investitiei.

Unitatea administrativ-teritoriala contribuie la Fondul IID cu sume incasate in bugetele locale sau judetene, dupa caz, cel putin egale cu:

a) varsamintele din profitul net de la regia autonoma de interes local sau judetean care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene;

b) dividendele de la societatea comerciala cu capital integral sau majoritar de stat care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene;

c) redeventa aferenta bunurilor concesionate societatii comerciale care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene. In cazul in care imprumutul este unitatea administrativ-teritoriala, redeventa anuala va fi stabilita la un nivel care sa acopere cel putin serviciul datoriei publice pentru anul respectiv aferent imprumutului de cofinantare contractat de unitatea administrativ-teritoriala;

d) impozitul pe profit platit de operator unitatii administrativ-teritoriale;

e) dobânzi aferente disponibilitatilor Fondului IID;

f) TVA-ul platit din Fondul IID si recuperat ulterior de la bugetul de stat, in maximum 30 de zile lucratoare.

Operatorul/unitatea administrativ-teritoriala care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene utilizeaza Fondul IID in urmatoarea ordine de prioritati pentru:

a) plata serviciului datoriei publice guvernamentale constând in rate de capital, dobânzi, comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor contractate sau garantate de stat, destinate cofinantarii proiectelor care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene;

b) plata serviciului datoriei publice locale constând in rate de capital, dobânzi, comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor contractate sau garantate de autoritatea administrativ-teritoriala, destinate cofinantarii proiectelor care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene;

b¹) plata serviciului datoriei constând in rate de capital, dobânzi, comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor contractate de operatorul/operatorul regional, destinate

cofinantarii proiectelor care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene;

c) cheltuieli neeligibile reprezentând cheltuielile de achizitie sau productie a activelor corporale utilizate pentru implementarea proiectelor care beneficiaza de asistenta tehnica nerambursabila din partea Uniunii Europene daca autoritatea responsabila executa pregatirea terenului si a lucrarilor de constructie pe cont propriu, cheltuielile cu achizitia sau inchirierea altor active care sunt considerate neeligibile, inchirierea activelor fixe care sunt parte a cheltuielilor de capital, cheltuielile cu functionarea unitatii de implementare a proiectului, precum si pentru alte categorii de cheltuieli neeligibile necesare proiectului;

d) intretinerea, inlocuirea si dezvoltarea activelor date in administrare sau in concesiune, inclusiv a celor dezvoltate cu finantare nerambursabila din partea Uniunii Europene si in conformitate cu programul aprobat de autoritatea administratiei publice locale sau cu programul specific de operare si intretinere, convenit cu Comisia Europeana sau cu banca cofinantatoare;

e) plata TVA-ului aferent lucrarilor de constructie, intretinerii, inlocuirii si dezvoltarii activelor realizate cu finantare nerambursabila din partea Uniunii Europene si in conformitate cu programul aprobat de autoritatea administratiei publice locale sau cu programul specific de operare si intretinere, convenit cu Comisia Europeana sau cu banca cofinantatoare;

Dezideratele autoritatii publice tutelare si ale actionarilor cu privire la comunicarea cu organele de administrare si conducere ale intreprinderii publice :

Comunicarea dintre organele de administrare si conducere ale Companiei Regionale de Apa Bacau S.A. si Autoritatea publica tutelara si actionari se va face conform prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si a prevederilor Actului constitutiv al Companiei.

Astfel, comunicarea dintre autoritatea publica tutelara, actionari si intreprinderea publica se va face periodic, vizand in principal, dar fara a se limita la gradul de indeplinire a obiectivelor si la evolutia indicatorilor de performanta.

In cazul imposibilitatii / abaterii de la indeplinirea obiectivelor si a indicatorilor de performanta stabiliti in contractele de mandat, membrii Consiliului de administratie au obligatia de a notifica in scris autoritatea publica tutelara si actionarii, cu privire la cauzele care au determinat nerealizarea si impactul asupra obiectivelor si indicatorilor de performanta.

Cadrul institutional

Pentru atingerea obiectivelor de mediu si operationale la nivel national si local, fostele "regii de apa s-au reorganizat in societati comerciale avand capital integral apartinand

UAT¹ care au devenit actionarii societatii create. Alaturi de actionarii societatii au venit si alte UAT-uri care au aderat la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara a Judetului Bacau (ADIB). Diferenta dintre cele doua tipuri de actionari consta in principal in faptul ca actionarii societatii voteaza proportional cu numarul de actiuni detinute, iar membrii ADIB au un vot fiecare, indiferent de marimea localitatii.

Relatiile Companiei Regionale de Apa Bacau cu asociatii sai sunt cuprinse in actul constitutiv al societatii.

Relatiile operatorului cu membrii asociatiei sunt descrise in cadrul Contractului de Delegare.

Contractul de Delegare

Compania Regionala de Apa Bacau S.A a incheiat la 29.11.2010 cu 20 dintre autoritatile locale, membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau, Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare. Ulterior au mai aderat la acest contract si alte UAT-uri.

Acest Contract de Delegare este avizat de Ministerul Mediului si de Uniunea Europeană in cadrul Programului finanțat din Fonduri de Coeziune și care are drept scop stabilirea cadrului desfasurarii activitatii operatorului regional, astfel incat sa se respecte conditiile minim impuse in vederea indeplinirii tuturor normelor prevazute de Comisia Europeana in domeniul apei si al apei uzate, legate in 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 investitii, politica de tarificare etc.

Consiliul de Administrație

In conformitate cu prevederile OUG 109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii a numit Consiliul de Administratie al societatii.

Consiliul de Administratie este compus din 5 membri si este condus de un presedinte ales de plenul consiliului din randul membrilor sai. Membrii consiliului au fost numiti la recomandarea Comitetului de nominalizare care a avut la baza selectia efectuata de un expert independent specializat in recrutarea de resurse umane. Acest consiliu isi desfasoara activitatea in baza Actului Constitutiv si a Regulamentului propriu de organizare si functionare care a fost intocmit cu respectarea legislatiei in vigoare si prin care Consiliul de Administratie are in responsabilitate administrarea societatii.

Secretariatul Consiliului de Administratie este asigurat de catre o persoana din cadrul societatii desemnata de catre presedintele consiliului.

¹ Unitati Administrativ Teritoriale

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 are în secundar și unele atribuții care pot fi delegate directorului general.

Consiliul de Administrație are următoarele competențe de baza :

1. propune structura organizatorică a societății (ROF);
2. pregătește documentația necesară desfășurării adunărilor generale ale acționarilor;
3. duce la îndeplinire hotărârile adunărilor generale ale acționarilor;
4. asigură gestionarea și coordonarea societății;
5. prezintă adunării generale a acționarilor, situația economică și financiară a societății, precum și raportul de activitate anual;
6. aprobă regulamentul intern al societății;
7. supune aprobării adunării generale a acționarilor, în termen de cel mult 5 luni de la închiderea exercițiului financiar, raportul cu privire la situația financiară anuală și contul de profit și pierdere pentru anul precedent, precum și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul în curs;
8. convoacă adunările generale extraordinare ale acționarilor, ori de câte ori este nevoie;
9. avizează programele de dezvoltare și investiții;
10. aprobă programul anual de reparații curente și capitale ;
11. mandatează negocierea contractului colectiv de muncă;
12. propune și aprobă tarife pentru alte servicii prestate de către societate, altele decât apa potabilă și canal – epurare ;
13. aprobă scoaterea din funcțiune și casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, care nu sunt de natura domeniului public , conform legislației în vigoare ;
14. propune Adunării generale a acționarilor membrii Consiliului de administrație, cu selectarea/evaluarea în prealabil a acestora și recomandarea făcută de Comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de administrație;
15. poate constitui Comitete consultative în condițiile legii;
16. aprobă efectuarea selecției candidaților propuși pentru funcțiile de administratori de către un expert independent persoană fizică/juridică specializată în recrutarea resurselor umane;
17. elaborează și prezintă în termen de 90 (nouăzeci) de zile de la data numirii sale, spre aprobare Adunării generale ordinare a acționarilor, planul de administrare

- care include strategia de administrare pe durata mandatului Consiliului de administrație;
18. convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor pentru numirea unor noi administratori, în situația în care planul de administrare revizuit nu e aprobat de Adunarea generală a acționarilor;
 19. prezintă semestrial Adunării generale a acționarilor, 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 și la raportările contabile semestriale ale societății;
 20. analizează și aprobă raportul trimestrial depus și prezentat de Directorul General, privind execuția mandatului acestuia;
 21. aprobă planul de management elaborat de Directorul General pentru durata mandatului și pentru primul an de mandat, putând dispune completarea sau revizuirea acestuia; poate numi 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; are atribuție de evaluare a activității Directorului General;
 22. stabilește remunerația Directorului General;
 23. îndeplinește orice alte atribuții și are toate competențele stabilite prin lege și prin hotărârile adunărilor generale ale acționarilor.
 24. Consiliul de administrație delegă conducerea societății către un director general.

Sistemul de scopuri si obiective ale Companiei

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.

Obiective strategice

Pentru realizarea misiunii sale, Compania Regionala de Apa Bacau SA. își propune următoarele obiective strategice:

Eficiența economică

- 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 acestia;
- 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, extinderea 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, inclusiv sprijinirea de către operator a autorităților locale în vederea îmbunătățirii calității serviciului delegate.
- 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 companiei, prin corectă dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
- Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism;
- Crearea unui mediu favorabil învățării în companie și sprijinirea angajaților în a-i

dezvolta capacitatea de a folosi tehnici si proceduri moderne prin oferirea de oportunitati materiale si de training.

Grija pentru mediu

- Gestionarea rationala a resurselor naturale;
- Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- Implementarea eficienta a tehnologiilor de epurare moderne conform standardelor europene;
- Implementarea metodelor eficiente de gestionare a namolurilor.

Grija pentru sanatatea populatiei

- Preocuparea continua pentru protejarea sanatatii publice prin modernizarea sistemelor de monitorizare a calitatii apei potabile si apei uzate.

Obiectivele activităților de bază și ale activităților conexe din cadrul Companiei sunt:

- creșterea cotei de piață a Companiei Regionale de Apa Bacau SA și, în consecință, a numărului utilizatorilor serviciilor publice de apă și de canalizare;
- întărirea poziției de piață și perspective mai bune pentru dezvoltarea Companiei Regionale de Apa Bacau SA, 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 Compania Regionala de Apa Bacau SA;
- 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;

Obiective și criterii de performanță

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

- Îndeplinirea obligatiilor catre Bugetul de stat si Bugetul asigurarilor sociale de stat si fonduri speciale
- Îndeplinirea obligatiilor catre Bugetele locale ale Unitatilor Administrativ Teritoriale cuprinse in Contractul de Delegare
- Rambursarea creditului BERD (a ratelor si comisioanelor), potrivit graficului de plăți

Alaturi de obiectivele de mai sus se asteapta indeplinirea unei serie de **criterii de performanță** in masura sa asigure indeplinirea scopurilor strategice ale companiei, dupa cum

urmeaza:

- Cifra de afaceri
- Productivitatea muncii (Productie valorica facturata / nr. mediu de salariati)
- Gradul de incasare
- Solutionarea cererilor clientilor

Principiile directoare privind administrarea Societății în intervalul 2018-2022, obiectivele fundamentale, tintele de performanță si prioritățile strategice prevazute in Planul de Administrare, se constituie în standarde de performanță obligatorii pentru membri consiliului de administratie a societății, reprezentând parte a politicilor de dezvoltare a Companiei Regionale de Apa Bacau SA.

Planul de administrare vizeaza consolidarea Companiei Regionale de Apa Bacau S.A.(prin procesul de extindere în localitățile din Contractul de Delegare) si pastrarea competitivitatii la nivel national în ceea ce priveste calitatea serviciilor de apa si canalizare, performantele financiare si nivelul investitional.

Planul de administrare se va interpreta în corelare cu prevederile legislative aplicabile domeniului de activitate al societatii cu Regulamentul consolidat si armonizat al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare pentru întreaga arie a delegarii, cu prevederile Contractului de delegare al Companiei Regionale de Apa Bacau , precum si cu prevederile noilor Contracte de finantare ce se vor încheia odata cu derularea noului Program de Investitii cu institutiile abilitate.

Procesul de selectie al membrilor Consiliului de Administratie , Directorului Economic si Directorului General al Companiei Regionale de Apa Bacau trebuie sa aiba la baza anumite criterii.

Astfel, o serie de criterii minime sunt absolut necesare de indeplinit si anume:

1. Cerințe generale:

- Studii superioare atestate prin diploma de licenta;
- Minimum 10 ani vechime in munca, din care minimum 5 ani experienta in functii de conducere/coordonare proiecte de infrastructura tehnico edilitară, dobandita in companii, unitati administrativ teritoriale si structuri asociate acestora sau unitati/autoritati de implementare;
- Cunostinte in domeniul infrastructurii tehnico edilitare;
- Cunoasterea legislatiei specifice: Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice si Legea 241/2006 a serviciilor de alimentare cu apa si canalizare;
- Stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcției pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberata de medicina muncii;

- Candidatul sa nu se afle intr-una din situatiile prevazute de art. 88 din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptie, precum si cele referitoare la conflictul de interese - declaratie pe propria raspundere;
- Candidatii nu fac parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale unor regii autonome sau societăți comerciale, conform art. 33 din OUG 109/2011 aprobata prin Legea nr. 111/2016 - declaratie pe propria raspundere;
- Cazier judiciar si cazier fiscal.

2. Competente:

- Competente de management, etica si integritate, gandire strategica, planificare si organizare si capacitatea de a lua decizii;
- Capacitate de decizie, analiza si comunicare (verbal si 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;

AȘTEPTĂRI ÎN DOMENIUL ETICII, INTEGRITĂȚII ȘI GUVERNANȚEI CORPORATIVE

Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernancei corporative au drept fundament câteva valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al organelor de conducere:

1. **Profesionalismul.** Toate atribuțiile de serviciu care revin directorului si administratorilor trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate, conform competențelor deținute și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările legale;

2. **Imparțialitatea și nediscriminarea,** principiu conform căruia directorul si administratorii sunt obligati să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției;

3. **Integritate morală,** principiu conform căruia directorilor si administratorilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcția pe care o are;

4. **Libertatea gândirii și a exprimării,** principiu conform căruia directorul si administratorii pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;

5. **Onestitatea, cinstea și corectitudinea,** principiu conform căruia directorul si

administratorii în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare;

6. **Deschiderea și transparența**, principiu conform căruia activitățile desfășurate de directorii administratori în exercitarea funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor;

7. **Confidențialitatea**, principiu conform căruia directorul și administratorii trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia sa.

În conformitate cu prevederile *O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare*, activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare.

În privința guvernantei corporative, acționarii și autoritatea publică tutelară așteaptă ca directorul general, directorul economic și membrii Consiliului de Administrație să inițieze și să finalizeze demersul de îmbunătățire a sistemului informatic integrat.

În egală măsură, tot în sensul asigurării guvernantei corporative a societății, acționarii așteaptă ca, până la finele mandatului, administratorii să finalizeze implementarea sistemelor de management prin obiective și de management al performanței, sisteme care permit trasabilitatea performanței individuale și de grup și responsabilizează fiecare angajat în sensul contribuției la atingerea obiectivelor societății, securizând astfel în bună măsură rezultatele societății.

Controlul intern este un proces la care participă tot personalul societății, inclusiv directorul general, directorul economic și membrii Consiliului de Administrație, conceput să furnizeze o asigurare rezonabilă privind realizarea următoarelor obiective:

- a) desfășurarea activității în condiții de eficiență și rentabilitate;
- b) controlul adecvat al riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor societății;
- c) furnizarea unor informații corecte, relevante, complete și oportune structurilor implicate în luarea deciziilor în cadrul societăților și utilizatorilor externi ai informațiilor;
- d) protejarea patrimoniului;
- e) conformitatea activității societății cu reglementările legale în vigoare, politica și procedurile Societății.

În vederea îndeplinirii acestor obiective, societatea elaborează și revizuieste periodic Politica de control intern pentru ca aceasta să corespundă necesităților și evoluției societății. Societatea va dispune astfel de un sistem adecvat de control intern asupra procesului de management al riscurilor, care implică analize independente și regulate, evaluări ale eficacității sistemului și, acolo unde se impune, asigurarea remedierii deficiențelor constatate. Rezultatele acestor analize sunt comunicate în mod direct Consiliului de Administrație și comitetelor specializate.

În vederea asigurării unei culturi de etică și conformitate și a unui sistem de guvernanta

adekvat, a promovării valorilor și principiilor care asigură o bună conduită în relație cu toate părțile interesate și păstrarea unei bune reputații pe piață, membrii organului de conducere vor trebui să asigure îndeplinirea permanentă a următoarelor cerințe:

- detinerea de competență și experiență profesională, precum și o bună reputație și integritate pe tot parcursul deținerii funcției;
- asigurarea cerințelor guvernantei corporative: structura organizatorică transparentă și adecvată, alocarea adecvată și separarea corespunzătoare a responsabilităților,
- administrarea corespunzătoare a riscurilor/managementul riscurilor, adecvarea politicilor și strategiilor, precum și a mecanismelor de control intern, asigurarea unui sistem eficient de comunicare și de transmitere a informațiilor, aplicarea unor proceduri operaționale solide care să împiedice divulgarea informațiilor confidențiale;
- menținerea standardelor etice și profesionale pentru a asigura un comportament profesional și responsabil la nivelul entității reglementate în vederea prevenirii apariției conflictelor de interese (Cod de Etică, Politica privind administrarea conflictelor de interese);
- îndeplinirea cerințelor de competență și onorabilitate prevăzute de reglementările aplicabile;
- menținerea nivelului de competență relevant în matricea de competențe a Consiliului de Administrație la momentul nominalizării, relevant în evaluarea anuală a nivelului de competență individuală a membrilor consiliului de administrație;
- cunoașterea, respectarea și aplicarea cu profesionalism a legislației specifice societății, strategia și politicile societății, Codul de etică, normele, procedurile, acordurile și convențiile care reglementează activitatea;
- nedepășirea numărului maxim de mandate de administrator prevăzut de OUG 109/2011, în societăți sau întreprinderi publice cu sediul în România care pot fi exercitate concomitant și alocarea de timp suficient pentru îndeplinirea responsabilităților;
- evitarea conflictelor de interese (să se asigure în permanentă ca interesele lor personale sau profesionale - directe sau indirecte - nu sunt în conflict cu interesele societății și să se asigure că procedurile și controalele implementate la nivelul societății sunt adecvate pentru identificarea, raportarea și gestionarea corespunzătoare a conflictelor de interese actuale și potențiale);

Consiliul de Administrație, directorul general și directorul economic al companiei sunt responsabili și pentru stabilirea și revizuirea principiilor cadrului de administrare a activității și a valorilor corporative ale instituției, inclusiv a celor stabilite prin intermediul unui cod etică și conduită.

Codul de Etică definește idealurile, valorile și principiile pe care angajații le respectă și le aplică în activitatea desfășurată în cadrul companiei. Codul de etică urmărește promovarea

valorilor si principiilor etice in cadrul companiei in vederea cresterii calitatii serviciilor oferite si a protejarii reputatiei si are un rol educativ, de reglementare si de impunere a valorilor promovate.

Totodata, Consiliul de Administratie, directorul general și directorul economic al companiei trebuie sa asigure un cadru adecvat si eficace aferent controlului intern care sa includa functiile de administrare, de conformitate si de audit intern, precum si un cadru corespunzator privind raportarea financiara si contabilitatea.

In acest sens, consiliul de administratie trebuie sa dispuna de un numar corespunzator de membri neexecutivi cu pregatirea profesionala adecvata atributiilor pe linia controlului intern si participarii in comitetele consultative formate din membri ai organului de conducere, in special in comitetul de audit. Fiecare membru al consiliului de administratie trebuie sa-si exercite responsabilitatile cu onestitate, integritate si obiectivitate.

