



CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Piața VASILE MILEA, Nr. 1
PITEȘTI – 110053 – ROMÂNIA
Tel: 0248.210.056 Fax: 0248 – 220137
www.cjarges.ro



Se aproba,
PRESEDINTE,
Dan Constantin MANU



Scrisoare de asteptari privind

Consiliul de Administratie al Societatii Administrare si Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A.

Intocmita in conformitate cu cerintele Ordonantei 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 Societatii Administrare si Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A. in ceea ce priveste administrarea societatii privind asigurarea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare.

A. Domeniul de activitate al Administrare si Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A.

Domeniul principal de activitate il reprezinta captarea, tratarea, transportul si distribuirea apei potabile precum colectarea, transportul si epurarea apelor uzate si pluviale.

Administrare si Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A. detine **licenta clasa 3** pentru serviciul public de alimentare cu apa si canalizare, devenind unitate specializata pe raza a 11 comune ale judetului Arges, asigurand servicii pentru o populatie de peste 15.267 locuitori, 65 agenti economici si 51 institutii publice, dupa cum urmeaza:

- **distribuie apa potabila in** Băbana, Poiana Lacului, Moșoaia, Cocu, Micești, Izvoru, Cotmeana, Cuca, Morarești, Brăduleț, Popești;

B. Structura actionariatului Administrare si Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A.

Adminstrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A. funcționează conform HCJ nr.126/26.07.2010 sub autoritatea Consiliului Județean Argeș ca persoană juridică, fiind organizată ca societate de interes public județean pe bază de gestiune și autonomie financiară.

Cadrul legal

Cadrul legal după care funcționează Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A. este dat în principal de:

- Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale republicată , cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 204 / 09 noiembrie 2012 privind aprobarea OUG 13/2008 pentru modificarea și completarea legii 51 / 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și Legii 241 / 2006.
- Legea nr. 224 / 24.07.2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 241 / 2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordonanța de Urgență nr. 109 / 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice modificată și aprobată prin Legea 111/2016.

Cadrul instituțional

Prin HCJ Argeș nr. 19/22.02.2001 s-a înființat Regia Autonomă de Gospodărire Comunală Județeană Argeș, iar prin HCJ nr. 17/14.02.2008 aceasta s-a transformat în SC Apa Argeș SA, care ulterior prin HCJ nr.126/26.07.2010 a devenit Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A.

Pentru atingerea obiectivelor de mediu și operaționale la nivel național și local, fostele regii de apă s-au reorganizat în societăți comerciale având capital integral aparținând UAT care au devenit acționarii societății create.

Relațiile societății Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A. cu asociații săi sunt cuprinse în actul constitutiv al societății.

Contractul de Delegare

Societatea Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A. a încheiat cu 8 dintre autoritățile locale, Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare, iar pentru comunele Mosoaia, Poiana Lacului și Morărești având încheiate Contracte de Furnizare Apă.

Aceste Contracte de Delegare și de Furnizare sunt avizate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice și care au drept scop stabilirea cadrului desfășurării activității operatorului, astfel încât să se respecte condițiile minime impuse în vederea îndeplinirii tuturor normelor legale prevăzute în domeniul apei și al apei uzate, legate în principal de: asigurarea

disponibilitatii serviciilor de furnizare a apei, in concordanta cu principiile de eficienta maxima a costurilor, calitatii in operare, suportabilitatii populatiei, politica de investitii, politica de tarify etc.

Consiliul de Administratie

In conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii a numit Consiliu de administratie al societatii.

În data de 22.09.2010 s-a deschis procedura de insolventă împotriva A.E.P.S.U.P.Argeş S.A prin sentinţa comercială nr. 1181/F/22.09.2010 pronunţată de Tribunalul Comercial Argeş, fiind numit administrator judiciar Lichidari Info Consult SRL, cu atributii de consiliu de administratie al societatii, conform Legii 85/2006, iar prin sentinţa comercială nr.1376/F/21.09.2011 pronunţată de Tribunalul Comercial Argeş, a fost confirmat planul de reorganizare al societăţii.

Societatea şi-a respectat obligaţia de a achita în termen tranşele cuprinse în programul de plată al creanţelor din planul de reorganizare şi ca urmare, în data de 15.12.2015 s-a închis procedura de insolventă împotriva S.C.A.E.P.S.U.P.Argeş S.A prin sentinţa nr 1163/F/15.12.2015 pronunţată de Tribunalul Comercial Argeş.

Consiliul de Administratie este compus din 3 membri si este condus de un presedinte ales de plenul consiliului din randul membrilor sai. Membrii consiliului au fost numiti din lista propunerilor (facute de S.C.A.E.P.S.U.P.Argeş S.A, 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.

Regulamentul este aprobat prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii. Atributiile Consiliului de Administratie privind administrarea societatii sunt cele legate de stabilirea directiilor principale de activitate si dezvoltare a societatii a obiectivelor pentru directorii societatii, urmarirea si evaluarea activitatii acestora prin raportarea la prevederile contractelor de mandat respectiv, a planului de management al acestora. Consiliul de Administratie are in secundar si unele atributii care pot fi delegate directorului general.

Consiliul de Administratie are urmatoarele competente de baza :

- 1) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare a societatii;
- 2) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
- 3) numeste directorii (directorul general si directorul economic) la recomandarea Comitetului de nominalizare dupa ce in prealabil selectia a fost efectuata de un expert independent, evident specializat in recrutarea de resurse umane;
- 4) aproba planul de management al directorilor;

- 5) stabileste remuneratia acestora, in limitele generale determinate prin hotarare a Adunarii Generale;
- 6) revoca directorii, dupa evaluarea prealabila a activitatii acestora, evaluare ce priveste atat executia contractului de mandat, cat si a planului de management;
- 7) urmareste si evalueaza activitatea directorilor prin raportare la prevederile contractului de mandat respectiv a planului de management;
- 8) convocarea Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale actionarilor potrivit legii si actului constitutiv;
- 9) pregatirea raportului anual , organizarea Adunarii Generale a Actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- 10) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei;
- 11) atributiile primite de catre Consiliul de Administratie din partea Adunarii Generale a Actionarilor.

(II) Administratorii au in secundar si urmatoarele atributii ce pot fi delegate Directorului general:

- 1) aproba structura organizatorica a societatii la propunerea Directorului General; organigrama Societatii se va actualiza periodic in functie de modificarea ariei de deservire a acesteia la propunerea Directorului General;
- 2) asigura gestionarea si coordonarea societatii;
- 3) prezinta Adunarii Generale a Actionarilor situatia economica si financiara a Societatii, precum si raportul de activitate anual;
- 4) aproba regulamentul intern al societatii;
- 5) supun aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor, in termen de cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, situatia financiara anuala si contul de profit si pierdere pentru anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale societatii pe anul in curs;
- 6) aproba incheierea ori modificarea oricaror contracte de import-export necesare in vederea dezvoltarii, pana la limita cuantumului valoric stabilit de Adunarea Generale a Actionarilor, precum si incheierea unor contracte pentru care nu a delegat competenta directorului general;
- 7) decid asupra incheierii de acte juridice de dobandire, instrainare, inchiriere, schimb sau de constituire in garantie de bunuri aflate in patrimoniul societatii ori pe care aceasta urmeaza sa le dobandeasca astfel, cu aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor, in conditiile legii;
- 8) aproba preturile si tarifele aplicate de societate pentru produsele si serviciile din domeniul sau de activitate, altele decat cele privind serviciile de apa si canalizare care sunt supuse avizarii A.N.R.S.C. si aprobarii consiliilor locale, iar pentru cele supuse avizarii aproba nivelul propunerilor si urmareste aprobarea lor.
- 9) stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt sau mediu;
- 10) avizeaza programele de dezvoltare si investitii;
- 11) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat

- de Adunarea Generala a Actionarilor, modificari in structura acestuia, in limita competentelor pentru care a primit mandat;
- 12) Consiliul de Administratie tine prin grija lui urmatoarele registre ale societatii:
- registrul actionarilor
 - registrul sedintelor si deliberarilor Adunarilor Generale
 - registrul sedintelor si deliberarilor Consiliului de Administratie
 - registrul deliberarilor si constatarilor facute de auditorii financiari
- 13) administratorii au obligatia indeplinirii procedurilor de publicitate pentru documentele stabilite de lege;
- 14) Consiliul decide fie urmarirea actionarilor pentru varsamintele restante, fie anularea acestor actiuni nominative si emiterea si vanzarea de noi actiuni purtand acelasi numar.
- 15) in cazul in care Adunarea Generale a hotarat fuziunea sau divizarea societatii, administratorii intocmesc proiectul de fuziune sau divizare.
- 16) indeplineste orice alte atributii si are toate competentele stabilite prin lege si prin hotararile Adunarilor Generale ale Actionarilor.
- 17) aproba scoaterea din functiune a mijloacelor fixe, aflate in activul societatii propuse spre casare
- 18) aproba utilizarea fondului valutar;
- 19) aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Societatii (care cuprinde si organigrama acesteia);
- 20) stabileste si mentine politicile de asigurare in ceea ce priveste personalul si bunurile societatii;
- 21) aproba operatiunile de creditare necesare indepliniri scopului Societatii;
- 22) propune Adunarii Generale majorarea capitalului social atunci cand aceasta masura este necesara pentru desfasurarea activitate, precum si infiintarea de noi unitati;
- 23) rezolva problemele stabilite de Adunarea Generale si executa hotararile luate de aceasta in conformitate cu prezentul Act Constitutiv.
- 24) verifica functionarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile si realizarea planificarii financiare ;
- 25) evalueaza activitatea directorilor, verifica executia contractelor de mandat ale acestora;
- 26) publicarea pe pagina de internet a societatii, politica si criteriile de remunerare a administratorilor si a directorilor, hotararile Adunarii Generale ale Actionarilor, situatiile financiare anuale , raportarile contabile semestriale, raportul de audit anual, componenta organelor de conducere, CV-urile membrilor Consiliului de Administratie si ale directorilor, rapoartele Consiliului de Administratie.
- 27) Orice alte obligatii stabilite de lege;

I. Rezumatul strategiei guvernamentale și/sau, după caz, locale în domeniul în care acționează întreprinderea publică, inclusiv obiectivele sectoriale și fiscal-bugetare pe termen mediu și lung ale statului

Principiile directoare privind administrarea Societatii în intervalul 2016-2020, obiectivele fundamentale, tintele de performanta si prioritatile strategice prevazute în Planul de Administrare, se constituie în standarde de performanta obligatorii pentru membri consiliului de administratie a societatii, reprezentand parte a politicilor de dezvoltare a Societatii Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A.

Planul de administrare vizeaza consolidarea Societatii Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A. si pastrarea competitivitatii 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 prevederile Contractelor de delegare si furnizare ale societatii.

II. Viziunea generală a autorității publice tutelare și a acționarilor, după caz, cu privire la misiunea și obiectivele întreprinderii publice, desprinsă din strategia guvernamentală sau locală din domeniul de activitate în care operează întreprinderea publică

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

- a) dezvoltarea și implementarea unui management (atât strategic cât și operational) pertinent, eficient, profesional;
- b) menținerea și dezvoltarea infrastructurii corelate cu perspectivele generale, cele ale pieței specifice;
- c) realizarea unei profitabilități rationale, în limitele suportabilității sociale, dar fără erodarea perspectivelor de dezvoltare tehnică, tehnologică și managerială ale societății;
- d) apropierea permanentă și anticiparea cerințelor consumatorilor în paralel cu declansarea 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 Societatii Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A.

Pentru realizarea misiunii sale, își propune următoarele obiective strategice:

Eficiența economică

- Optimizarea permanentă a costurilor de producție de logistica 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 incat sa se asigure autofinantarea costurilor de exploatare, modernizare si dezvoltare, conform principiului eficientei costului si a calitatii maxime in functionare, luand in considerare si gradul de suportabilitate al populatiei;

Modernizarea si imbunatatirea serviciilor

- Modernizarea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata, in beneficiul populatiei si al mediului din aria de operare in scopul indeplinirii obligatiilor din Contractul de Delegare;
- Asigurarea dezvoltarii durabile si cresterea flexibilitatii organizatiei;
- Extinderea ariei de operare si diversificarea ofertei de servicii catre client;
- Imbunatatirea serviciului din punct de vedere al calitatii prin dezvoltarea si introducerea de tehnologii noi;

Orientarea catre client

- Preocuparea permanenta pentru cresterea gradului de incredere al clientilor si pentru asigurarea unei transparente legata de actiunile intreprinse;
- Imbunatatirea calitatii vietii populatiei care traieste in zona deservita, prin asigurarea permanenta a serviciilor de apa potabila si canalizare la nivelul standardelor europene;
- Informarea eficienta a utilizatorilor in ceea ce priveste consumul rational de apa ;
- Educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu si la pericolele deversarii anumitor substante in mediul natural;

Competenta profesionala

- Cresterea eficientei generale a societatii, prin corecta dimensionare, informare si motivare a personalului societatii;
- Instruirea permanenta a personalului, pentru cresterea gradului de profesionalism;
- Crearea unui mediu favorabil invatarii in societate si sprijinirea angajatilor in 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 activitatilor de baza si ale activitatilor conexe din cadrul societatii sunt:

- cresterea cotei de piata a Societatea Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A. si, in consecinta, a numarului utilizatorilor serviciilor publice de apa si de canalizare;
- intarirea pozitiei de piata si perspective mai bune pentru dezvoltarea, Societatea Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A. prin extinderea retelelor in actualele localitati deservite si in unele localitati in care sistemul este sau poate fi eficientizat cu investitii acceptabile;
- satisfacerea clientilor prin imbunatatirea calitatii lucrarilor executate si a serviciilor furnizate de catre Societatea Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A.;
- monitorizarea continua a problemelor privind calitatea apei si a mediului precum si a unor activitati care pot influenta parametric de calitate ai mediului;
- aliniera la Directivele UE a managementului calitatii si protectiei mediului;
- reducerea pierderilor specifice de aria si optimizarea consumurilor de materii prime, materiale si energie.

Obiective si criterii de performanta

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

- Indeplinirea obligatiilor catre Bugetul de stat si Bugetul asigurarilor sociale de stat si fonduri speciale;
- Indeplinirea obligatiilor catre Bugetele locale ale Unitatilor Administrativ Teritoriale cuprinse in Contractul de Delegare.

Alaturi de obiectivele de mai sus se asteapta indeplinirea unei serie de **criterii de performanta** in masura sa asigure indeplinirea scopurilor strategice ale societatii, dupa cum urmeaza:

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

III. Încadrarea întreprinderii publice în una dintre următoarele categorii de scopuri ale întreprinderii publice, respectiv comercial, de monopol reglementat sau serviciu public

Adminstrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A. funcționează conform H.C.J. Arges nr.126/26.07.2010 sub autoritatea Consiliului Județean Argeș ca persoană juridică, fiind organizată ca societate de interes public județean pe bază de gestiune și autonomie financiară.

Cadrul legal dupa care functioneaza Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A. este dat in principal de:

- Legea nr. 31 I 1990 privind societatile comerciale republicata , cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 204 / 09 noiembrie 2012 privind aprobarea OUG 13/2008 pentru modificarea si completarea legii 51 / 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice si Legii 241 / 2006.
- Legea nr. 224 / 24.07.2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 241 / 2006 a serviciului de alimentare cu apa si canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordonanta de Urgenta nr. 109 / 2011 privind guvernarea corporativa a intreprinderilor publice modificata si aprobata prin Legea 111/2016.

Legea nr. 51/2006 -Legea serviciilor comunitare de utilități publice definește serviciile comunitare de utilități publice ca totalitatea activităților reglementate prin care se asigură satisfacerea nevoilor esențiale de utilitate și interes public general cu caracter social ale colectivităților locale, printre care se află și serviciile de captare, tratare, transport și distribuire a apei potabile precum colectarea, transportul și epurarea apelor uzate și pluviale.

Conform Legii nr.241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificarile și completarile ulterioare, serviciul public de furnizare apă și canalizare reprezintă totalitatea activităților de utilitate publică și de interes economic și social general, efectuate în scopul captării, tratării, transportului, înmagazinării și distribuirii apei potabile sau industriale tuturor utilizatorilor de pe teritoriul unei localități, respectiv pentru colectarea, transportul, epurarea și evacuarea apelor uzate, a apelor meteorice și a apelor de suprafață provenite din intravilanul acesteia. Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare se înființează, se organizează și se gestionează sub conducerea, coordonarea, controlul și responsabilitatea autorităților administrației publice locale și are drept scop alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate pentru toți utilizatorii de pe teritoriul localităților potrivit art. 2 din Legea nr.241/2006 cu modificarile și completarile ulterioare.

Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A. detine licenta clasa 3 pentru serviciul public de alimentare cu apa și canalizare, forma sa de organizare fiind de societate comerciala pe actiuni, având ca obiect principal de activitate captarea, tratarea, transportul și distribuirea apei potabile precum colectarea, transportul și epurarea apelor uzate și pluviale, a cărui gestiune îi este delegată prin Contractele de Delegare și de Furnizare avizate de catre Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice.

IV. Modalitatea de asigurare a compensațiilor corespunzătoare sau de plată a obligației de serviciu public de către autoritatea publică tutelară dacă întreprinderea publică trebuie să îndeplinească obligații de serviciu public

Serviciile de utilități publice sunt în responsabilitatea autorităților administrației publice locale sau, după caz, a asociațiilor de dezvoltare

intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, mandatate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre. Serviciile de utilități publice se înființează, se organizează și se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în funcție de gradul de urbanizare, de importanța economico-socială a localităților, de mărimea și de gradul de dezvoltare ale acestora și în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă.

În organizarea, funcționarea și dezvoltarea serviciilor de utilități publice interesul general al comunităților locale este prioritar. Se vizează satisfacerea cât mai completă a cerințelor utilizatorilor, protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităților locale, precum și dezvoltarea durabilă a unităților administrativ-teritoriale.

În baza Contractelor de Delegare și de Furnizare, Operatorul își asumă răspunderea furnizării serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, sub controlul Autorității delegante, în condițiile și termenii contractului de delegare și în conformitate cu normele legale și de reglementare aplicabile.

Potrivit aceluiași Contract de delegare, Autoritatea delegantă are și următoarele drepturi:

- a) de a stabili și de a aproba programele de reabilitare, extindere și modernizare a dotărilor existente, cu consultarea delegatului;
- b) de a corela cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților și de amenajare a teritoriului efectuarea lucrărilor de investiții în scopul realizării acestora într-o concepție unitară;
- c) de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea și modernizarea dotărilor publice aferente serviciilor publice delegate;
- d) de a realiza investiții de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor publice delegate;
- e) de a finanța realizarea de lucrări necesare serviciilor publice delegate;
- f) de a-și manifesta intenția de a dobândi bunurile de preluare și de a solicita delegatului încheierea contractului de vânzare – cumpărare cu privire la aceste bunuri. În termen de 30 zile delegatarul este obligat să își exercite dreptul de opțiune sub sancțiunea decăderii;
- g) de a inspecta bunurile, activitățile și serviciile publice delegate; de a verifica stadiul de realizare a investițiilor, precum și modul în care este satisfăcut interesul public; de a verifica respectarea obligațiilor asumate prin contract, cu notificarea prealabilă a delegatului și în condițiile prevăzute în caietul de sarcini și în regulamentul serviciului;
- h) de a aproba structura și ajustările de tarife propuse de către delegat, în baza avizului autorității de reglementare și în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- i) de a rezilia contractul, în condițiile legii, în cazul în care delegatul nu respectă obligațiile asumate prin contractul de delegare.

Printre alte obligații ale Autorității delegante menționăm:

- a) să faciliteze delegatului autorizarea lucrărilor și investițiilor pe domeniul public și privat, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
- b) să își asume pe perioada derulării contractului de delegare toate responsabilitățile și obligațiile ce decurg din calitatea sa de proprietar;
- c) să ia toate măsurile pentru înlocuirea bunurilor pe care le scoate din uz, în așa fel încât să se păstreze capacitatea de a realiza serviciul public delegat;
- d) să investească în sistemul de alimentare cu apă, în scopul reducerii pierderilor, creșterii eficienței și îmbunătățirea calității apei, ori de câte ori delegatul o sa solicite, în limita fondurilor alocate de delegatar în acest sens;
- e) să suporte cheltuielile privind înlocuirea utilajelor și echipamentelor datorate viciilor de proiectare și execuție a lucrărilor executate înainte de predarea bunurilor de retur către delegat;
- f) să transmită delegatului modificările de patrimoniu aparute în cursul anului, precum și situația patrimoniului public (cantitativ și valoric) până la data de 31 decembrie a fiecarui an pentru înregistrarea în contabilitatea acestuia.

V. Politica de dividende și de vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice

Conform actului constitutive al societății:

- Rezultatele activității Societății sunt determinate pe baza situațiilor financiare aprobate de Adunarea Generală.
- Contul de profit și pierderi care include veniturile și cheltuielile exercițiului financiar va evidenția, după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exercițiului respectiv, profitul net urmând a se determina conform legii, după plata impozitului pe profit.
- Din profitul Societății se vor prelua, în fiecare an, cel puțin 5% (cinci procente) pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi completat cu respectarea aceluiași reguli.
- Adunarea Generală Ordinară poate decide constituirea altor fonduri, destinația și cuantumul acestora.
- Profitul net se va reinvesti sau se va alocă pentru fondul IID prevăzut de legislația în vigoare, conform hotărârii Adunării Generale. Societatea nu va distribui dividend pe durata executării Contractului de Delegare.

VI. Politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice

Programul anual și multianual de investiții va fi înaintat de Consiliul de Administrație spre aprobare către AGA și Autoritatea publică tutelată, odată cu bugetul de venituri și cheltuieli.

Politica de investitii va trebui corelata cu obiectivele si criteriile de performanta in scopul modernizarii si imbunatatirii serviciilor de alimentare cu apa si canalizare in zonele rurale respectiv, in aria de acoperire a acestui serviciu.

In realizarea politicii de investiții aplicabile întreprinderii publice, organele de administrare și conducere trebuie sa urmareasca indeplinirea urmatoarelor principii, detaliate in sectiunea II:

- Eficienta economica
- Modernizarea si imbunatatirea serviciilor
- Orientarea catre client
- Competenta profesionala
- Grija pentru mediu
- Grija pentru sanatatea populatiei

Pe termen lung, planul de investitii trebuie sa aiba in vedere:

- eliminarea pe cat posibil a problemelor de exploatare in sistemele de alimentare cu apa si apa uzata;
- indeplinirea standardelor nationale si UE, pentru sistemele de apa potabila si apa uzata;
- reducerea costurilor de operare pana la o valoare suportabila;
- cresterea sigurantei în exploatare;

VII. Dezideratele autorității publice tutelare și acționarilor, după caz, cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice

Comunicarea dintre organele de administrare și conducere ale Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș și Autoritatea publică tutelară și acționari se va face conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

In cadrul comunicarii sunt incluse si rapoartele pe care membrii consiliului de administratie trebuie sa la intocmeasca la termenele stabilite prin lege, statut, contracte de mandat si/sau plan de administrare.

În cazul devierii de la îndeplinirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță stabiliți în contractele de mandat, membrii Consiliului de administrație au obligația de a notifica în scris Autoritatea publică tutelară și acționarii, cu privire la cauzele care au determinat devierea și impactul asupra obiectivelor și indicatorilor de performanță. Notificarea se va transmite in termeni de cel mult 10 zile de la aparitia cauzei ce a stat la baza devierii sau atunci cand membrii consiliului de administratie constata devierea sau potentialul ei de realizare.

VIII. Condiții privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor

Privitor la respectarea și îmbunătățirea calitatii și siguranței produselor și serviciilor, administratorii societății vor veghea la respectarea măsurilor privind implementarea politicii de personal instituită la nivelul societății și o permanentă instruire a personalului, motivarea acestora precum și crearea unui mediu de lucru conform standartelor în vigoare în vederea desfășurării activităților autorizate de societate, prin personal calificat și autorizat.

Societatea este monitorizată permanent, în ceea ce privește calitatea apei furnizate și distribuite, de către Direcția de Sănătate Publică Argeș, având de asemenea încheiat un contract de control al calitatii apei cu societatea Apa Canal 2000 S.A. Pitesti.

De asemenea societatea își propune:

- satisfacerea clienților prin îmbunătățirea calitatii lucrărilor executate și a serviciilor furnizate de către Societatea Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A.;
- monitorizarea continuă a problemelor privind calitatea apei și a mediului precum și a unor activități care pot influența parametric de calitate ai mediului;
- alinierea la Directivele UE a managementului calitatii și protecției mediului;
- reducerea pierderilor specifice de arie și optimizarea consumurilor de materii prime, materiale și energie.

IX. Etică, integritate și guvernare corporativă

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 adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație sau supraveghere, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.

Membrii consiliului de administrație vor trebui să denunțe conflictul de interese, în conformitate cu legislația în vigoare și conform reglementărilor interne ale societății.

Membrii consiliului de administrație au obligația de a trata cu discreție informațiile care au caracter confidențial, astfel încât Societatea, Autoritatea publică tutelară și acționarii să nu fie prejudiciați ca urmare a comportamentului neprofesionist și indiscret al acestora.

În cazul începerii urmăririi penale, mandatul membrului în consiliul de administrație se va suspenda de drept, la data începerii urmăririi penale, fără a fi necesare alte notificări.

În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit.

Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori/membru al consiliului de supraveghere, elaborează și propune consiliului de administrație/consiliului de supraveghere procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director sau, după caz, de membru al directoratului și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului și a altor funcții de conducere.

Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent.

Întreprinderile publice stabilesc prin actul constitutiv sau regulamente interne modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative.

În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecție prevăzute în OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general.

Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație

Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

Consiliul de administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor.

Cel puțin un membru al fiecărui comitet creat în temeiul alin. (1) trebuie

să fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit și cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

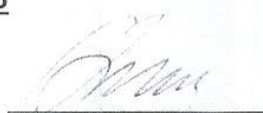
Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștință Auditorului Financiar. Răspunderea pentru actele sau omisiunile Administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor Consiliului de Administrație și au informat în scris Auditorul Financiar cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

Administratorul, care are, cu privire la o anumită problemă, beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor Societății, va trebui să îi informeze pe ceilalți Administratori și pe Auditorul Financiar cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nici o deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeași obligație le incumbă Administratorilor și în cazul în care știu că soțul/soția lor ori rude sau afini ai lor până la gradul patru au interese într-o anumită operațiune. În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, Administratorul va fi ținut răspunzător de daunele produse Societății.

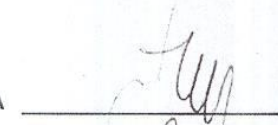
Prezenta Scrisoare de așteptări a fost elaborată în conformitate cu prevederile HG 722/2016, și aprobată prin dispoziția Presedintelui Consiliului Județean Argeș nr. 207 / 03.03 .2017, în calitate de conducător al autorității publice tutelare.

GRUP DE LUCRU

Catalin SOVAR



Adriana MOLFEA



Dragos DINCA

