

DECIZIA NR. 9/ 15.03.2017

Privind implementarea măsurilor dispuse de legislația privind governanța corporativă a întreprinderilor publice la Societatea APĂ CANAL S.A. Galați

În conformitate cu:

- Legea nr. 51/2006 privind Serviciile comunitare de utilitati publice;
- OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice;
- HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011.

DECID:

Art.1 Se aprobă Scrisoarea de așteptări privind CA al Societății APĂ CANAL S.A. Galati, conform **Anexei nr. 1** care face parte integrantă din prezenta decizie.


Art. 2 Se stabilește componența Comisiei de selectie după cum urmează:

1. Vlad Corodescu - președinte
2. Măndița Cristea - membru
3. Corina Humelnicu - membru

Art. 3 Se stabilesc termenele și documentele procedurale necesare evaluării, conform **Anexei nr. 2** care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 4 Se avizează profilul consiliului de administrație, al candidaților și matricea consiliului de administrație al Societății APA CANAL S.A. Galati, conform **Anexei nr. 3** care face parte integrantă din prezenta decizie.

Președinte
COSTEL FOTEA



Scrisoare de așteptări

privind Consiliul de Administrație al

APA CANAL S.A. GALATI

A. Rezumatul politicilor naționale și locale

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

Din punct de vedere legislativ, prevederile actelor normative românești referitoare la sectorul de apă au fost aliniate cu acquis-ul comunitar. În urma negocierilor pentru Capitolul 22 - Mediu, România și-a asumat o serie de angajamente ferme pentru realizarea investițiilor în sectorul de apă și apă uzată în decursul unor perioade de tranziție relativ scurte. În conformitate cu Tratatul de Aderare, România a obținut perioade de tranziție pentru conformarea cu acquis-ul comunitar pentru colectarea, descărcarea și epurarea apelor uzate municipale. Perioade de tranziție au fost obținute, de asemenea, și pentru calitatea apei potabile până în 2015, pentru conformarea cu Directiva 98/83.

Mai mult, în urma negocierilor de aderare, România a declarat întregul său teritoriu drept zonă sensibilă, acest aspect presupunând obligația ca toate aglomerările umane cu mai mult de 10.000 locuitori echivalenți să fie prevăzute cu stații de epurare cu grad avansat de epurare.

În conformitate cu "Strategia de dezvoltare durabilă a județului Galati 2015 - 2020" Axa prioritară II Dezvoltarea rețelelor de utilități publice continuarea investițiilor pentru asigurarea accesului populației la sisteme de alimentare cu apă potabilă de calitate și continuarea investițiilor pentru asigurarea epurării apelor uzate sunt considerate obiective strategice prioritare.

Termenele stabilite în „Strategia de dezvoltare durabilă a județului Galati 2015 - 2020” și sursele de finanțare sunt 2020 - termen final prin POS Mediu și POIM iar sursele de finanțare sunt reprezentate de fondurile europene alocate, de bugetul de stat și de bugetele locale.

B. Viziunea Autoritatii Publice Tutelare - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “SERVICIUL REGIONAL APA GALATI”

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

Autoritatea Publică Tutelare - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “SERVICIUL REGIONAL APA GALATI” se așteaptă ca managementul Societății să fie orientat spre dezvoltarea

afacerii în condiții de profitabilitate, să urmărească permanent stabilirea unui echilibru între calitatea lucrărilor și serviciilor realizate, protecția mediului și securitatea și sănătatea lucrătorilor.

Autoritatea Publica Tutelare - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "SERVICIUL REGIONAL APA GALATI" se așteaptă ca managementul Societății să fie orientat spre realizarea obiectivului strategic al Societății care îl reprezintă consolidarea poziției pe piața concurențială a prestatorilor de servicii de utilități publice și care se bazează pe următoarele elemente fundamentale: îmbunătățirea satisfacerii dorințelor clienților și creșterea profitabilității societății.

DECLARAȚIE DE MISIUNE

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

- Dezvoltarea capacității tehnice și operaționale;
- Comunicarea activă cu clienții, pentru a le înțelege mai bine nevoile și așteptările;
- Planificarea și furnizarea unor servicii care anticipează nevoile și așteptările clienților, la un cost rezonabil;
- Creșterea operativității în remediarea avariilor și a vitezei de reacție la urgențe și sesizări;
- Creșterea gradului de profesionalism al angajaților;
- Îmbunătățirea performanței financiare prin minimizarea pierderilor.
- Implementarea de tehnologii moderne în scopul protejării mediului înconjurător.

SCOPURI ȘI OBIECTIVE ALE SOCIETĂȚII APA CANAL S.A.

Scopurile și obiectivele Societății APA CANAL S.A. sunt definite ca având la bază gestionarea responsabilă și optimă, atât pe termen mediu cât și pe termen lung, a resurselor de apă ceea ce impune, în mod evident următoarele:

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

1. OBIECTIVE STRATEGICE

1. Modernizarea infrastructurii (rețele de apă potabilă și canalizare, stații de tratare și de epurare a apei) prin investiții din surse proprii și atrase pentru creșterea eficienței activității și asigurarea protecției mediului
2. Înlocuire conductelor cu grad avansat de uzură și durata de viață expirată
3. Înlocuire agent dezinfectant Clor cu Dioxid de clor și Hipoclorit de Sodiu
4. Înlocuire agent de coagulare Sulfat de Aluminiu cu Policloruri de Aluminiu
5. Gestionarea nămolului din Stațiile de Epurare și Stațiile de Tratare a Apei și identificarea de căi de valorificare a acestuia.
6. Continuarea implementării Strategiei de Management a Activelor

7. Dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare cu clientul care să asigure circulația rapidă a informației;
8. Dezvoltarea de programe de instruire continuă a personalului;
9. Utilizarea eficientă a apei potabile la consumatorii casnici prin inițierea de programe de educare/conștientizare;
10. Reducerea consumului de energie, resurse, materii prime, materiale în vederea minimizării costurilor.
11. Menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă;
12. Continuarea implementării Strategiei de operare și mentenanță care să conducă la scăderea costurilor cu reparațiile și a costurilor de capital pentru investiții prin Planificarea fizică și financiară a mentenanței;
13. Reducerea pierderilor de apă prin metode active (achiziționarea și punerea în exploatare de tehnologii de ultimă generație, montarea de debitmetre și senzori de presiune în rețea, întocmirea periodică a balanței apei, etc)
14. Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prin planificarea și furnizarea unor servicii care anticipează nevoile și așteptările clienților, la un cost rezonabil.

2. OBIECTIVELE ACTIVITĂȚILOR DE BAZĂ ȘI ALE ACTIVITĂȚILOR CONEXE DIN CADRUL SOCIETĂȚII APA CANAL S.A. SUNT:

- creșterea cotei de piață și în consecință, a numărului utilizatorilor serviciilor publice de apă și de canalizare;
- întărirea poziției de piață și perspective mai bune pentru dezvoltarea **Societății APA CANAL S.A.**, prin extinderea rețelelor în actualele localități deservite și în alte 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 Societatea APA CANAL S.A.;
- 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 privind managementul calității și managementul protecției mediului;
- reducerea pierderilor specifice de apă și optimizarea consumurilor de materii prime, materiale și energie;

3. CRITERII DE PERFORMANȚĂ

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

- îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale de stat și fonduri speciale;
- Îndeplinirea obligațiilor către Bugetele locale ale Unităților Administrativ Teritoriale cuprinse în Contractul de Delegare;
- Rambursarea creditelor contractate potrivit graficelor de plăți;

Alături de obiectivele de mai sus se așteaptă îndeplinirea unor serii de **criterii de performanță** în măsură să asigure îndeplinirea scopurilor strategice ale companiei, după cum urmează:

- Creșterea cifrei de afaceri
- Creșterea productivității muncii (Producție valorică facturată / nr. mediu de salariați)
- Menținerea sau chiar creșterea gradului de încasare
- Accelerarea soluționării cererilor clienților.

Principiile directe privind administrarea societății în intervalul 2017-2021, obiectivele fundamentale, țintele de performanță și prioritățile strategice prevăzute în Planul de Administrare, se constituie în standarde de performanță obligatorii pentru membri Consiliului de administrație al societății, reprezentând parte a politicilor de dezvoltare a **Societății APA CANAL S.A.**

Planul de administrare vizează **consolidarea Societății APA CANAL S.A.** (prin procesul de extindere în localitățile din județul Galați) și păstrarea **competitivității** în ceea ce privește calitatea serviciilor de apă și canalizare, performanțele financiare și nivelul investițional.

Planul de administrare se va interpreta în corelare cu prevederile legislative aplicabile domeniului de activitate al societății și cu Regulamentul consolidat și armonizat al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie a delegării, cu prevederile Contractului de delegare al **Societății APA CANAL S.A.**, precum și cu prevederile noilor Contracte de finanțare ce se vor încheia odată cu implementarea POIM.

C. Încadrarea întreprinderii

Domeniul de activitate al Societății APA CANAL S.A.

Societatea APA CANAL S.A. Galați este persoană juridică română, cu forma juridică de societate pe acțiuni având ca acționari următoarele persoane juridice:

1. Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Galați – 16.615.491 acțiuni, numerotate de la 1 la 16.615.491 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar și natură în valoare totală de 41.538.728,75 RON, reprezentând 99,271 % din capitalul social. Aportul în natură este reprezentat de 31.344.370,37 transferat automat și irevocabil în patrimoniul Societății.
2. Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați – 100.000 acțiuni, numerotate de la 16.615.492 la 16.715.491 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 250.000 RON, reprezentând 0,597 % din capitalul social.
3. Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci – 1.000 acțiuni, numerotate de la 16.715.492 la 16.716.491 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.500 RON, reprezentând 0,006 % din capitalul social.
4. Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Țirgu Bujor – 1.000 acțiuni, numerotate de la 16.716.492 la 16.717.491 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.500 RON, reprezentând 0,006 % din capitalul social.
5. Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Berești – 1.000 acțiuni, numerotate de la 16.717.492 la 16.718.491 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.500 RON, reprezentând 0,006 % din capitalul social.
6. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Barcea – 1.000 acțiuni, numerotate de la 16.718.492 la 16.719.491 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.500 RON, reprezentând 0,006 % din capitalul social.
7. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Braniștea – 1.000 acțiuni, numerotate de la 16.719.492 la 16.720.491 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.500 RON, reprezentând 0,006 % din capitalul social.

8. Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Cosmești – 1.000 acțiuni, numerotate de la 16.720.492 la 16.721.491 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.500 RON, reprezentând 0,006 % din capitalul social.
9. Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Cuza Vodă – 1.000 acțiuni, numerotate de la 16.721.492 la 16.722.491 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.500 RON, reprezentând 0,006 % din capitalul social.
10. Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Drăgănești – 1.000 acțiuni, numerotate de la 16.722.492 la 16.723.491 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.500 RON, reprezentând 0,006 % din capitalul social.
11. Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Fundeni – 1.000 acțiuni, numerotate de la 16.723.492 la 16.724.491 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.500 RON, reprezentând 0,006 % din capitalul social.
12. Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Independența – 1.000 acțiuni, numerotate de la 16.724.492 la 16.725.491 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.500 RON, reprezentând 0,006 % din capitalul social.
13. Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Ivești – 1.000 acțiuni, numerotate de la 16.725.492 la 16.726.491 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.500 RON, reprezentând 0,006 % din capitalul social.
14. Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Liești – 1.000 acțiuni, numerotate de la 16.726.492 la 16.727.491 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.500 RON, reprezentând 0,006 % din capitalul social.
15. Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Pechea – 1.000 acțiuni, numerotate de la 16.727.492 la 16.728.291 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.500 RON, reprezentând 0,006 % din capitalul social.
16. Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Piscu – 1.000 acțiuni, numerotate de la 16.728.492 la 16.729.491 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.500 RON, reprezentând 0,006 % din capitalul social.
17. Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Șendreni – 1.000 acțiuni, numerotate de la 16.729.492 la 16.730.491 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.500 RON, reprezentând 0,006 % din capitalul social.
18. Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Slobozia Conachi – 1.000 acțiuni, numerotate de la 16.730.492 la 16.731.491 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.500 RON, reprezentând 0,006 % din capitalul social.
19. Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Tudor Vladimirescu – 1.000 acțiuni, numerotate de la 16.731.492 la 16.732.491 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.500 RON, reprezentând 0,006 % din capitalul social.
20. Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Umbrărești – 1.000 acțiuni, numerotate de la 16.732.492 la 16.733.491 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.500 RON, reprezentând 0,006 % din capitalul social.

21. Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Movileni – 1.000 acțiuni, numerotate de la 16.733.492 la 16.734.491 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.500 RON, reprezentând 0,006 % din capitalul social.

22. Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Beresti - Meria – 1.000 acțiuni, numerotate de la 16.734.492 la 16.735.491 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.500 RON, reprezentând 0,006 % din capitalul social.

23. Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Smandan – 1.000 acțiuni, numerotate de la 16.735.492 la 16.736.491 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.500 RON, reprezentând 0,006 % din capitalul social.

24. Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Cavadinesti – 1.000 acțiuni, numerotate de la 16.736.492 la 16.737.491 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.500 RON, reprezentând 0,006 % din capitalul social.

Capitalul social total subscris al societății este de 41.843.727,50 ron, divizat în 16.737.491 acțiuni, numerotate de la 1 la 16.737.491 inclusiv, cu o valoare nominală de 2,5 ron fiecare.

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

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

Societatea APA CANAL S.A. deține **licența clasa 1** pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare.

Societatea APA CANAL SA operează în municipiile Galati și Tecuci, în orașele Tg. Bujor și Beresti Meria si in 19 Unitati Administrativ Teritoriale din Judetul Galati.

Lungimea rețelei de apă operate in judet este de 1462 km iar a rețelelor de canalizare este de 985 km.

Gradul de acoperire al serviciului de apa in aria operata este de 87%.

Cadrul legal

Cadrul legal dupa care functioneaza Societatea APA CANAL S.A. Galati este data in principal de:

LEGISLAȚIE ROMÂNĂ

- Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordonanța de Urgență nr. 109 / 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016.
- Legea nr. 241/2006, a serviciului de alimentare cu apa si canalizare, rerepublicată, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

D. Angajamentul autoritatii publice tutelare vizavi de modalitățile de compensare sau rambursare a obligatiei nu este stabilit.

E. Politica de dividende si varsaminte din profitul net.

Conform cu prevederile OUG 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 societatea APA CANAL S.A. nu mai acorda dividende iar profitul net nerepartizat se constituie sursa la fondul IID.

F. Politica de investitii aplicabila intreprinderilor publice.

- Programul anual de investitii va fi inaintat de consiliul de Administratie spre aprobare catre A.G.A. si Autoritatea publica tutelara, odata cu proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli.

- Politica de investitii trebuie corelata cu Obiectivele strategice prezentate mai sus, respectiv in scopul modernizarii si imbunatatirii serviciului de apa si de canalizare de pe raza judetului Galati.

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

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

H. Condiții privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor.

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

I. Etica, integritatea și guvernanta corporativă

În cadrul societății există un Cod etic deja implementat și care exprimă angajamentele și responsabilitățile de natură etică cu privire la conducerea afacerilor și a activităților.

Societatea APA CANAL S.A. dorește să mențină și să dezvolte o relație bazată pe încredere cu toate părțile interesate, respectiv cu acele categorii de persoane, grupuri sau instituții a căror contribuție este solicitată pentru a realiza misiunea societății noastre sau au un interes în urmărirea realizării acestei misiuni.

Consiliul de Administrație

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății numește Consiliul de Administrație al societății.

Consiliul de Administrație va fi compus din 7 membri și va fi condus de un președinte ales de plenul consiliului din rândul membrilor săi. Acest consiliu își desfășoară activitatea în baza Actului Constitutiv și a Regulamentului propriu de organizare și funcționare care a fost întocmit cu respectarea legislației în vigoare și prin care Consiliul de Administrație are în responsabilitate administrarea societății.

Secretariatul Consiliului de Administrație este asigurat de către o persoană din cadrul societății desemnată de către președintele consiliului.