

ANEXA nr. 2 la H.C.L. nr. 246, 31.10.2022

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT
Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946;

Fax: 0238.561947

Web: www.primariermsarat.ro

E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro

Nr. de înregistrare A.N.S.P.D.C.P.: 20680

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

**UTILIZATĂ DE CATRE
AUTORITATEA PUBLICA TUTELARA PENTRU
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE LA S.C. ACVATERM
S.A. RÂMNICU SĂRAT**

2022

1. ASPECTE GENERALE

Prin prezenta scrisoare de așteptări, Municipiul Râmnicu Sărat, prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat, în calitate de Autoritate Publică Tutelară a întreprinderii publice S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, stabilește așteptările cu privire la rezultatele care trebuie obținute în urma implementării Planului de Administrare al S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, fiind întocmită în conformitate cu cerințele Ordonanței de Urgență nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016, precum și cu cerințele H.G. nr.722/2016 privind Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la cinci candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Acest înscris reprezintă un document cu statut orientativ prin care Municipiul Râmnicu Sărat prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat, în calitate de autoritate publică tutelară, exprimă așteptările financiare și nonfinanciare și în același timp stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat cu privire la asigurarea serviciilor de salubritate a cailor publice în municipiul Rm.Sărat pentru o perioadă de 4 ani.

În acest sens întreprinderea publică trebuie să aibă în vedere:

- utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea de administrare sau executare a serviciului de salubritate a cailor publice;
- corelarea capacității mijloacelor existente cu nevoile beneficiarilor;
- satisfacerea cu prioritate a nevoilor populației și ale operatorilor economici pe teritoriul unității administrativ-teritoriale prin servicii de calitate.

Suntem de asemenea preocupați de următoarele obiective pe termen lung ale sectorului de salubritate a cailor publice:

- promovarea calitatii și eficienței activitatilor prestate;
- asigurarea continuității serviciilor de salubritate a cailor publice;
- stabilirea investițiilor necesare, corelate cu obiectivele propuse, în scopul îmbunătățirii calitatii serviciilor oferite;
- respectarea legislației în vigoare privind întreaga activitate desfășurată;
- protecția vieții umane și a mediului.

Mai mult decât atât, vom continua să dialogăm cu consiliul de administrație cu privire la îmbunătățirea performanței întreprinderii publice și cu privire la un management eficient al capitalului, conform cu așteptările din această scrisoare.

2. CADRUL LEGAL

Cadrul legal după care funcționează S.C. ACVATERM S.A. RAMNCU SARAT este asigurat în principal de:

- Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016;
- Hotărârea de Guvern nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- Ordinul nr.82/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubritate a localităților;
- Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 101/2006 a serviciului de salubritate a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

3. DOMENIUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE

Domeniul principal de activitate al S.C. ACVATERM S.A. RAMNCU SARAT îl constituie serviciile de colectarea deșeurilor-cod CAEN 381, având ca obiect principal de activitate colectarea deșeurilor nepericuloase – cod CAEN 3811.

4. STRUCTURA ACȚIONARIATULUI

Societatea Comercială ACVATERM S.A. este societate pe acțiuni înființată în 1998 prin desprinderea din fosta R.A.G.C.L. Elast Ramnicu-Sărat, având ca acționar unic Municipiul Ramnicu-Sarat prin Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Sarat, ce deține un capital social a cărei valoare este de 680.946 lei constituit dintr-un număr de 179.669 acțiuni a câte 3,79 lei fiecare.

Societatea Comercială ACVATERM S.A. are sediul în municipiul Rm.Sarat, str.Nicolae Balcescu, bl.1B, parter, jud. Buzău și este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J10/0048/1998.

5. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE ȘI DIRECTORATUL

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Adunarea generală a acționarilor societății numește Consiliu de administrație al societății.

Consiliul de administrație este compus din trei membri, persoane fizice sau juridice cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților pe care le-au administrat sau condus, mandatul administratorilor neputând depăși 4 ani. Majoritatea sunt administratori neexecutivi și independenți, în sensul art.138² din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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

În componența consiliului de administrație, numai un singur membru poate fi din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Mandatul administratorului care și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile, poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare.

Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor, în urma unui proces de selecție.

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, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul cu avizul auditorului intern, fiind republicat până la data de 31 mai a anului în curs.

În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. Componenta de administrare se completează cu componenta managerială. Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație.

În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație, se convoacă adunarea generală a acționarilor în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.

Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisorii de așteptări se face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate în negociere.

În cazul eșuării negocierii în cele două runde, membrii consiliului de administrație sunt revocați, fără a fi îndreptățiți la plata unor daune-interese. În acest caz, rezultatul negocierii trebuie motivat și publicat pe pagina de internet proprie a societății.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii societății.

Evaluarea activității administratorilor se face anual de către adunarea generală a acționarilor, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.

Administratorii pot fi revocați de către adunarea generală a acționarilor conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor administratori se aplică, în mod corespunzător, prevederile legale în vigoare.

În cazul în care din motive imputabile, administratorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, adunarea generală a acționarilor îi revocă din funcție și hotărăște, în termen de 45 de zile. Administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru alte consilii de administrație prevăzute de normele legislative aplicabile.

Directorul, este numit de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție, pe o perioadă ce nu poate depăși 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului, în urma unui proces de evaluare.

În termen de 60 de zile de la numire, directorul elaborează și prezintă consiliului de administrație o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Consiliul de administrație poate cere completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare dacă aceasta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de așteptări și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Aprobarea componentei de management și a planului de administrare în integralitate de către consiliul de administrație se realizează în termen de maximum 20 de zile de la data îndeplinirii termenului de 60 de zile.

După aprobarea planului de administrare de către consiliul de administrație, componenta de management, sau după caz indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie anexă la contractul de mandat încheiat cu directorii sau membrii directoratului.

Evaluarea activității directorului, se face anual de către consiliul de administrație și

vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare. Raportul de evaluare se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea. Datele care conform legii au caracter confidențial sau secret sunt exceptate de la publicare.

Directorul poate fi revocat de către consiliul de administrație, în condițiile stabilite prin contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noului director se aplică, în mod corespunzător, prevederile legale.

În cazul în care, din motive imputabile, directorul nu îndeplinește indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de mandat, consiliul de administrație, îl revocă din funcție și hotărăște, în termen de 30 de zile de la vacantare, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea unui nou director. Directorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru funcții similare.

6. REZUMATUL STRATEGIEI LOCALE ÎN DOMENIUL SERVICIILOR DE SALUBRIZARE

Strategia de Dezvoltare Locala a municipiului Rm.Sarat urmareste dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a serviciului public de salubritate din municipiu. Strategia locala actuala de dezvoltare a serviciului public de salubritate este parte componenta a dezvoltării durabile a municipiului Ramnicu Sarat deoarece prevede servicii economice si sociale tuturor locuitorilor comunității fara compromiterea viabilității sistemelor naturale, sociale si economice.

7. VIZIUNEA GENERALĂ A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE CU PRIVIRE LA OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE ALE S.C. ACVATERM S.A. RÂMNICU SĂRAT

Serviciul de salubritate a cailor publice este un serviciu de utilitate sociala care influenteaza direct calitatea vieții in municipiul Ramnicu Sarat. Standardele de calitate aseaza cetateanul in centrul oricărei activitati, iar nivelul calitativ al acestei activitati trebuie sa primeze.

Astfel, dintre obiectivele pe termen mediu și lung pentru serviciul de salubritate, luând în considerare criteriile raportate la stabilitate și prudență fiscal-bugetară, apreciem ca relevante următoarele:

1. Eficienta economică

- Asigurarea finanțării necesare realizării dezvoltării serviciului de salubritate a cailor publice
- Utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea de administrare sau executare a serviciului public de salubritate a cailor publice
- Diversificarea surselor de obținere a veniturilor din activități conexe
- Optimizarea permanenta a costurilor
- Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor cu recuperarea integrala a costurilor de exploatare, reabilitare si dezvoltare, precum și principiului eficienței costului și a calitatii maxime a serviciilor prestate
- Dezvoltarea capabilităților de raportare, control și management a riscului.

2. Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor

- Modernizarea si imbunatatirea serviciilor prestate prin achizitia de utilaje care sa asigure protecția sporita a mediului si totodata a sănătății umane
- Optimizarea permanenta a activitatilor prestate prin monitorizarea necesitatilor ce pot aparea pe parcursul desfasurarii activitatilor specifice
- Asigurarea continuității serviciilor de salubritate a cailor publice prin corelarea

activitatilor prestate si a capacitatii mijloacelor existente in dotare

- Asigurarea transparenței în procedurile de achiziție publică.
- Asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității societății.

3. Orientarea către beneficiari

- Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al cetățenilor prin asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse
- Informarea corectă și eficientă a beneficiarilor asupra tarifelor practicate, precum și a impactului asupra mediului înconjurător a activitatilor desfășurate
- Informarea și consultarea periodică a populației asupra politicilor de dezvoltare durabilă din domeniul serviciului de salubritate a cailor publice.

4. Competența profesională

- Creșterea eficienței generale a societății, 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-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne
- Implementarea principiilor guvernantei corporative și a unui cod de etică și integritate.

Raportat la principiile și strategiile enunțate anterior, în viziunea Municipiului Ramnicu Sarat prin Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Sarat în calitate de autoritate publică tutelată, misiunea întreprinderii publice S.C. Acvaterm S.A. Ramnicu-Sarat este guvernantă de următoarele obiective primordiale:

- eficiență și eficacitate
- corectitudine și loialitate
- participare și transparență

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

- veniturile
- profitabilitatea
- costurile
- gradul de încasare
- suprafața salubritată.

8. SCOPUL ACTIVITĂȚII ÎNTRINDERII PUBLICE

Se urmărește respectarea și îmbunătățirea calității serviciilor oferite de S.C. Acvaterm S.A. Ramnicu Sarat, iar administratorii societății vor veghea la respectarea, de către directorul societății, a 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 standardelor în vigoare în vederea desfășurării activităților autorizate de societate, prin personal calificat și autorizat.

9. ASIGURAREA COMPENSAȚIILOR CORESPUNZĂTOARE SAU DE PLATĂ A OBLIGAȚIEI DE SERVICIU PUBLIC DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT ÎN CALITATE DE AUTORITATE PUBLICĂ TUTELARĂ

Societatea Comercială Acvaterm S.A. Ramnicu Sarat, are ca acționar unic Municipiul Râmnicu Sărat, prin Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Sarat, prestând un serviciu public de salubritate a cailor publice. În cazul în care S.C. Acvaterm S.A. Ramnicu Sarat îndeplinește obligații de serviciu public și/sau administrare infrastructură publică, se va

mentiona modul de asigurare a compensațiilor corespunzătoare sau de plată a obligațiilor de către Municipiul Râmnicu Sărat prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sarat.

S.C. Acvaterm S.A. Râmnicu Sarat va evidenția separat costurile izvorâte din obligația de serviciu public și/sau administrare infrastructură publică de cele izvorâte din alte activități.

Se vor mentiona activitățile de natura comerciala care se vor desfășura inclusiv rezultatele așteptate ca urmare a desfășurării acestora.

10. POLITICA DE DIVIDENDE ȘI DE VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET APLICABILĂ S.C. ACVATERM S.A. RÂMNICU SĂRAT

Conform Actului constitutiv al societății, la închiderea exercițiului financiar Adunarea generală a acționarilor examinează, aprobă, sau modifică bilanțul și contul de profit și pierdere, după analiza rapoartelor Consiliului de administrație respectiv a auditorului statutar și fixează dividendele.

În aceste condiții, Adunarea generală a acționarilor va aproba anual modul de repartizare a profitului net, în concordanță cu prevederile Ordonanței nr.64/30 august 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, actualizată.

11. AVERTIZARE TIMPURIE ASUPRA ORICĂREI SCHIMBĂRI MATERIALE INTERVENITE ÎN PROGNOZA CARE STĂ LA BAZA PLANULUI DE ADMINISTRARE

Este important ca administratorii să informeze acționarii în timp util de orice risc de deviere de la performanța așteptată.

Astfel, ne așteptăm ca administratorii să facă o cuantificare a riscurilor și să consulte în timp util acționarii dacă se așteaptă devieri semnificative de la țintele previzionate.

12. REVIZUIREA STRATEGIEI CORPORATIVE

Ne așteptăm ca administratorii să lucreze împreună pentru a asigura finalizarea la timp a revizuirii strategiei întreprinderii publice pentru următoarea perioadă. Ne așteptăm ca, în urma finalizării acestui proces, consiliul de administrație să poarte discuții cu reprezentanții Municipiului Râmnicu Sărat cu privire la direcția strategică a societății. Ca acționari, ne rezervăm dreptul de a solicita informații ulterioare cu privire la direcția strategică a întreprinderii publice și așteptările generale exprimate în prezenta scrisoare.

13. POLITICA DE INVESTIȚII APLICABILĂ ÎNTRINDERII PUBLICE ACVATERM S.A. RAMNCU SARAT

Programul anual de investiții va fi înaintat de Consiliul de administrație spre aprobare către Adunarea generală a acționarilor și către Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sarat, odată cu proiectul bugetului de venituri și cheltuieli.

Politica de investiții trebuie corelată cu obiectivele strategice descrise mai sus, respectiv în scopul modernizării și îmbunătățirii serviciilor de salubritate a cailor publice în municipiul Râmnicu Sarat.

14. DEZIDERATELE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI RAMNICU-SARAT CU PRIVIRE LA COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE ALE S.C. ACVATERM S.A. RAMNCU-SARAT

Comunicarea dintre organele de administrare și conducere ale S.C. Acvaterm S.A. Ramnicu Sarat și Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Sarat se va face conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016 și a prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

În caz de deviere de la indicatorii de performanță stabiliți ca anexe la contractele de mandat ale administratorilor, aceștia din urma au obligația de a notifica în scris Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Sarat cu privire la cauzele care au determinat devierea precum și impactul asupra indicatorilor de performanță.

15. ETICĂ, INTEGRITATE ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

În materia eticii, integrității și a guvernantei corporative, administratorii au următoarele competențe și obligații:

- de elaborare a Codului de etică, de respectare a acestuia, atât de membrii consiliului, cât și de angajații societății;
- de denunțare a conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale societății;
- de tratare cu discreție a informațiilor cu caracter confidențial, astfel încât S.C. Acvaterm S.A. și Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul local al Municipiului Ramnicu Sarat să nu fie prejudiciați ca urmare a comportamentului neprofesionist și indiscret al administratorilor;
- în cazul începerii urmăririi penale pentru oricare dintre administratori, mandatul acestuia se va suspenda de drept la data începerii urmăririi penale, fără a fi necesare alte notificări.

În conformitate cu prevederile alin.(2), art.6 din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori cărora li s-a interzis prin hotărâre judecătorească definitivă dreptul de a exercita calitatea de fondator ca pedeapsa complementară a condamnării pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de prezenta lege.

16. EVALUAREA DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RAMNICU-SARAT A MEDIULUI DE AFACERI ÎN CARE OPEREAZĂ, S.C. ACVATERM S.A. RAMNICU SARAT, A RISCURILOR LA CARE ACEASTA ESTE EXPUSĂ ȘI A ACȚIUNILOR EFECTUATE DEJA LA NIVEL DE ÎNTREPRINDERE PUBLICĂ, ÎN VEDEREA DIMINUĂRII RISCURILOR ȘI ATINGERII OBIECTIVELOR

Pornind de la specificul activității, S.C. Acvaterm S.A. Ramnicu Sarat se poate confrunta cu riscuri provenind din zone variate și domenii diferite:

- Riscul operațional este strâns legat de identificarea și evaluarea investițiilor, de profituri/pierderi generate, de posibile penalități/sanțiuni, de o administrare deficitară.
- Riscul aferent mediului economic - presupune o atenție deosebită în identificarea și evaluarea investițiilor, a resurselor financiare, în respectarea tuturor obligațiilor.

- Riscul asociat lucrărilor de mentenanță - se manifestă în strânsă legătură cu fondurile societății, planul de achiziții și întreținere.
- Riscul de mediu - folosirea tipurilor de utilaje care asigură grade de poluare scăzute.

17. AȘTEPTĂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT, PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL, REDUCERE DE CHELTUIELI ȘI ALTE ASPECTE ALE AFACERII

1. Așteptări în legătură cu cheltuielile de capital

Administratorii vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, anual, Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Sarat, programul de dezvoltare și de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor strategice ale societății.

Cheltuielile de capital propuse prin programul de dezvoltare și investiții trebuie să fie în corelație directă cu obiectivele strategice ale societății.

Administratorii pot aproba, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea generală a acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat.

2. Așteptări în legătură cu reducerea cheltuielilor

Consiliul de administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească reducerea la minim a plăților restante, tocmai pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalitățile de întârziere în sarcina societății.

De asemenea, societatea trebuie să își achite, cu prioritate, obligațiile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și la bugetul local.

Consiliul de administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor societății și să dispună toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție. În caz de nerecuperare a creanțelor în termenul legal, ca urmare a neluării măsurilor legale și necesare pentru aceasta, administratorii vor răspunde în solidar cu directorii pentru prejudiciul cauzat societății.

Angajarea oricărei cheltuieli a societății trebuie să respecte principiile eficienței, eficacității și economicității.

3. Așteptări privitoare la alte aspecte ale afacerii

Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor

- Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor prestate prin achiziția de utilaje care să asigure protecția sporită a mediului și totodată a sănătății umane
- Optimizarea permanentă a activităților prestate
- Asigurarea continuității serviciilor de salubritate a cailor publice
- Asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității societății.

Orientarea către beneficiari

- Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al cetățenilor prin asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse
- Informarea corectă și eficientă a beneficiarilor asupra tarifelor practicate, precum și a impactului asupra mediului înconjurător a activităților desfășurate
- Informarea și consultarea periodică a beneficiarilor asupra politicilor de dezvoltare durabilă din domeniul serviciului de salubritate a cailor publice.

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.

18. CALITATEA ȘI SIGURANȚA SERVICIILOR

Conducerea S.C. Acvaterm S.A Râmnicu Sărat este responsabilă de asigurarea calității și siguranței tuturor serviciilor oferite beneficiarilor săi. Așadar, în calitate de autoritate publică tutelară, solicităm ca administratorii întreprinderii publice să contribuie la îmbunătățirea tuturor obiectivelor în ceea ce privește calitatea serviciilor oferite și să fie informați cu privire la gradul de satisfacție al beneficiarilor, care să permită accesul la informații reale, cu costuri scăzute.

19. COMUNICARE ȘI RAPORTARE

Autoritatea tutelară se așteaptă la întărirea răspunderii strategice și la îmbunătățirea gestionării activelor companiei. Aceste priorități sunt posibile prin îmbunătățirea comunicării bidirectionale între administratori și Autoritatea tutelară.

Ca atare, este important ca ambele părți să fie reciproc informate cu privire la orice aspect material asupra S.C. Acvaterm S.A. Râmnicu Sărat și/sau asupra intereselor Autorității Publice Tutelare, inclusiv informații referitoare la riscurile cu privire la îndeplinirea planurilor de administrare.

Consiliul de administrație va redacta, transmite și publica rapoarte semestriale și anuale cu privire la îndeplinirea indicatorilor de performanță și a Planului de administrare. De asemenea, Autoritatea Publică Tutelară va solicita situații și rapoarte specifice ori de câte ori va considera necesar.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor legale privind governanța corporativă a întreprinderilor publice și reprezintă dezideratele Municipiului Râmnicu Sarat reprezentat prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu-Sarat pentru evoluția S.C. Acvaterm S.A. Râmnicu Sarat pentru o perioadă ce nu poate depăși 4 ani.

20. REMUNERAȚIA

Sistemul de remunerare și stimulare a administratorilor și conducerii executive este de asemenea natură încât să ducă la creșterea valorii întreprinderii publice. De asemenea, ne așteptăm ca propunerile de remunerării pentru conducerea executivă și neexecutivă să fie fundamentate de Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul consiliului de administrație și ne așteptăm la o legătură directă între performanța companiei și remunerarea acordată.

21. REZULTATE STRATEGICE PENTRU VIITOR

Următoarele rezultate strategice sunt așteptate a fi atinse în următorii ani, la standarde/ costuri raționale, eficiente, scăzute, etc:

1. realizarea unui serviciu public de calitate în condițiile reducerii cheltuielilor cu costurile de exploatare
2. reducerea cheltuielilor de exploatare raportat la cifra de afaceri.

Aceste rezultate strategice trebuie evidențiate prin acțiuni specifice propuse în Planul de administrare.

Intocmit,

Compartimentul Governanță Corporativă a Întreprinderilor Publice
Consilier superior, Ionita Mihaela



Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 246 / 31.10.2022

**PROFILUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL SOCIETĂȚII COMERCIALE
ACVATERM S.A. RÂMNICU SARAT**

2022

Context organizațional

Consiliul de administrație [denumit în continuare „Consiliul”], va fi format din 3 (trei) membri. Societatea este administrată în sistem unitar. Având în vedere delegarea atribuțiilor de conducere către director, majoritatea membrilor Consiliului va fi formată din administratori neexecutivi și independenți în sensul art. 138² din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicata, cu modificările și completările ulterioare.

Atribuțiile Consiliului

Consiliul este însărcinat să supravegheze performanța managementului executiv din cadrul societății. Consiliul sprijină managementul executiv. Consiliul de administrație exercită următoarele atribuții conform actului constitutiv al societății:

- a) va lua decizii cu privire la toate aspectele privind activitatea societății, care nu sunt rezervate pentru Adunarea generală a acționarilor prin lege sau în baza actului constitutiv; va decide de asemenea cu privire la aspectele care sunt delegate acestora, de către Adunarea generală a acționarilor;
- b) următoarele atribuții de bază care nu pot fi delegate directorului:
 - stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății și aprobarea planificării financiare;
 - numirea și revocarea directorului și stabilirea remunerației acestuia;
 - supravegherea activității directorului;
 - pregătirea raportului anual, organizarea Adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
 - introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
 - stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;

c) îndeplinește atribuțiile Adunării generale a acționarilor, delegate în condițiile legii și ale Actului constitutiv;

d) duce la îndeplinire hotărârile Adunării generale a acționarilor, întocmește bugetul de venituri și cheltuieli și proiectul bugetului pentru anul următor;

e) prezintă rapoarte semestriale asupra activității de administrare, precum și propuneri pentru îmbunătățirea acesteia și un raport anual privind activitatea societății;

f) prezintă un raport anual, privind activitatea societății, pregătit în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează.

Consiliul este însărcinat să supravegheze performanța managementului executiv și situația generală a afacerilor din cadrul Societății. Consiliul sprijină managementul executiv al Societății.

Obiectivele și rezultatele așteptate

Obiectivul general al întreprinderii publice S.C. Acvaterm S.A. Ramnicu Sarat este să îmbunătățească calitatea serviciilor de salubritate a cailor publice în Municipiul Ramnicu Sarat și să sporească eficiența cu care aceste servicii sunt realizate.

Următoarele rezultate strategice sunt așteptate a fi atinse în următorii patru ani:

1. Eficiența economică
2. Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor
3. Orientarea către beneficiari
4. Competența profesională.

Componenta Consiliului

Componenta Consiliului se stabilește astfel încât membrii săi, în ceea ce privește relația dintre ei și relația cu managementul executiv, să acționeze

independent și critic iar membrii Consiliului sa se completeze unul pe celălalt. Consiliul va avea o componență mixtă și echilibrată în ceea ce privește experiența profesională, asigurând o diversitate a expertizei și experiențelor la nivelul întregului Consiliu. Fiecare membru al Consiliului trebuie să aibă calificarea necesară pentru a evalua operațiunile și politicile societății.

Se vor aplica următoarele reguli generale obligatorii privind componenta Consiliului:

- cel puțin doi dintre membrii Consiliului trebuie să aibă studii superioare economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;
- toti membrii trebuie sa aiba experiența in activitatea de administrare/management societati sau regii autonome;
- in cadrul Consiliului de administratie nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
- majoritatea membrilor Consiliului va fi formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- se vor evita situațiile de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de *OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice*, cu modificările si completările ulterioare si *Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale*, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

Intocmit,

Compartimentul Guvernanta Corporativă a Intreprinderilor Publice

Consilier superior, Ionita Mihaela

