

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea Planului de Administrare-revizuit al Consiliului de Administratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, pentru perioada ramasa din mandatul 2023-2027, precum si mandatarea reprezentantilor Municipiului Ramnicu Sarat prin Consiliul local al Municipiului Ramnicu Sarat, in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat sa aprobe indicatorii de performanta negociati, in vederea incheierii unui act aditional la contractele de mandat ale administratorilor societatii anterior mentionate, in acord cu prevederile legale in vigoare privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinara in data de **30.09.2024**;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat inregistrat sub nr.50220/09.09.2024 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, in calitate de initiator, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ cu referire la angajarea raspunderii primarului in exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit legii, raspundere aferenta actelor administrative;
- raportul Compartimentului Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat inregistrat sub nr.50400/10.09.2024 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ, cu referire la angajarea raspunderii functionarilor publici si personalului contractual in exercitarea atributiilor ce le revin potrivit legii (intocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevazute de lege, respectiv semnarea/avizarea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare, din punct de vedere tehnic si al legalitatii), raspundere aferenta actelor administrative, operatiuni anterioare adoptarii actului administrativ;
- avizele consultative ale comisiei/comisiilor de specialitate a/ale Consiliului local;
- adresa S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat nr.1104/29.08.2024 inregistrata la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.48567/30.08.2024, insotita de Hotararea nr.147/28.08.2024 a Consiliului de Administratie a acestei societati si de Planul de Administrare –revizuit al Consiliului de Administratie al societatii, pentru perioada ramasa din mandatul 2023-2027;
- procesul-verbal nr.50215/09.09.2024 al sedintei de negociere a indicatorilor cheie de performanta din Planul de Administrare –revizuit al Consiliului de Administratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pentru perioada ramasa din mandatul 2023-2027;
- prevederile HCL nr.98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societati comerciale infiintate prin reorganizarea RAGCL « ELAST » Rm.Sarat;
- prevederile HCL nr.163/2012 privind actualizarea Actului Constitutiv si Statutului S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat in conformitate cu prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- prevederile HCL nr.21/31.01.2017 privind implementarea masurilor impuse de legislatia specifica privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, referitoare la stabilirea numarului si desemnarea reprezentantului/reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in

Adunarea Generala a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, precum si aprobarea modelului contractului de mandat pentru acesta/acestia, modificata prin HCL nr.59/17.03.2017;

- prevederile HCL nr.57/17.03.2017 privind aprobarea exercitarii calitatii de actionar unic de catre "*Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat*" in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;

-prevederile HCL nr.59/17.03.2023 pentru modificarea HCL nr.21/31.01.2017 privind implementarea masurilor impuse de legislatia specifica privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, referitoare la stabilirea numarului si desemnarea reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, precum si aprobarea modelului contractului de mandat pentru acestia, prin inlocuirea sintagmei "*reprezentantii Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat*" din textul existent cu sintagma "*reprezentantii Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat*" in textul modificat, urmare a prevederilor HCL nr.57/17.03.2017 privind aprobarea exercitarii calitatii de actionar unic de catre "*Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat*" la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;

- prevederile HCL nr.73/28.02.2018 privind actualizarea Actului Constitutiv al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;

-prevederile HCL nr.87/30.03.2023 privind aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administratie al S.C ACAVTERM S.A Rm.Sarat pentru perioada 2023-2027 ;

-prevederile HCL nr.182/30.07.2024 privind aprobarea categoriilor de indicatori de performanta pentru S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, respectiv pentru Consiliul de Administratie al societatii anterior mentionate (administratori neexecutivi), pentru perioada de mandat ramasa, respectiv 2024-2027, in conformitate cu prevederile legislative in vigoare privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile art.2, punctul 15, art.3, alin.(1), lit.d) si lit.e) coroborat cu prevederile art.30, alin.(4) din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile Legii nr.111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

- prevederile H.G nr.639/27.07.2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

-prevederile art.VII, alin.(1) din Legea nr.187/28.06.2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile art.IV din O.U.G nr.117/14.12.2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

-necesitatea revizuirii Planului de administrare al societatii ACVATERM S.A Rm.Sarat, in vederea fundamentarii, negocierii si aprobarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pentru Consiliul de Administratie al societatii mentionate (administratori neexecutivi), conform prevederilor H.G nr.639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

- prevederile HCL nr.190/30.07.2024 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat incepand cu luna august 2024 si pana la data la care Consiliul local nou-ales este legal constituit, dar nu mai mult de 3 luni;

-prevederile art.5, lit.m) si n), art.129, alin.(2), lit.a) si alin.(3), lit.d) coroborat cu prevederile art.240 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.133, alin.(1), art. 139, alin.(1) si ale art.196, alin.1, lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba Planul de Administrare-revizuit al Consiliului de Administratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, pentru perioada ramasa din mandatul 2023-2027, conform Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se mandateaza reprezentantii Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat sa aprobe indicatorii de performanta negociati, in vederea incheierii unui act aditional la contractele de mandat ale administratorilor societatii anterior mentionate, in acord cu prevederile legale in vigoare privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, conform Anexei nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare si sa voteze in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor in sensul celor aprobate prin prezenta hotarare.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul municipiului Rm.Sarat prin Compartimentul Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat, reprezentantii Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat si Consiliul de Administratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat.

Art.4. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat în ședința ordinară din data de 30.09.2024, cu respectarea prevederilor art.139, alin.1 (majoritate simplă) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de _____ voturi pentru, _____ abțineri și _____ voturi împotriva din numărul total de 19 consilieri locali în funcție și _____ consilieri locali prezenți.

**Initiator,
Primar,
Cirjan Sorin-Valentin**

**Președinte de ședință,
Domnul consilier Florian Nicolae**

**Avizat,
Secretar general,
Vagyas-Davidoiu Manuela**

**Nr. _____
Rm.Sărat 30.09.2024**



ROMÂNIA

MUNICIPIUL 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. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 50220/09.09.2024

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de Administrare – revizuit al Consiliului de Administratie al S.C. ACVATERM S.A Rm.Sarat, pentru perioada ramasa din mandatul 2023-2027, precum si mandatarea reprezentantilor Municipiului Râmnicu Sărat prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat, in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat sa aprobe indicatorii de performanta negociati, in vederea incheierii unui act aditional la contractele de mandat ale administratorilor societatii anterior mentionate, in acord cu prevederile legale in vigoare privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare

Potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, conform art.2, punctul 2, lit. b) din O.U.G. nr.109/2011, prevederile acesteia se aplica la „*companii nationale, societati nationale si societati la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar unic, majoritar sau la care detine controlul*”.

Astfel, din punct de vedere practic, guvernanta corporativă, definita conform art.2, punctul 1, din O.U.G. nr.109/2011, este un ansamblu de reguli, proceduri si procese pentru administrarea si conducerea intreprinderii publice, care determina modul in care sunt stabilite drepturile si obligatiile diferitilor participanti, respectiv structura de guvernanta a intreprinderii publice, precum si consiliul de administratie si de supraveghere, directori si directorat, actionari si alte persoane interesate, care stabilesc structura si functionarea sistemului decizional, avand drept scop asigurarea conformitatii directiei strategice a intreprinderii publice, precum si a conducerii acesteia cu standardele de buna guvernanta corporativa cuprinse in Principiile Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) de guvernanta corporativa, precum si in Ghidul OCDE privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, în speță S.C. Acvaterm S.A. Râmnicu Sărat, entitate la care, Municipiul Râmnicu Sărat, prin Consiliul Local, deține integralitatea acțiunilor.

Planul de administrare al S.C. Acvaterm S.A. Ramnicu Sarat este documentul care sta la baza activitatilor ce se desfasoara in perioada 2023-2027, avand rolul de a determina drumul de parcurs al acestei intreprinderi publice. Acest document a fost aprobat prin hotararea nr.122/27.02.2023 a Consiliului de administratie al societatii Acvaterm S.A., apoi transmis autoritatii publice tutelare Municipiul Ramnicu Sarat, prin Consiliul local al Municipiului Ramnicu Sarat, si aprobat prin HCL nr.87/30.03.2023.

Avand in vedere modificarile privind legislatia referitoare la guvernanta corporativa a intreprinderilor publice a rezultat necesitatea revizuirii Planului de

administrare al societatii Acvaterm S.A. Râmnicu Sarat, in vederea fundamentarii, negocierii si aprobarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pentru Consiliul de administratie al societatii mentionate (administratori neexecutivi), conform prevederilor H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, precum si prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Avand in vedere:

- adresa nr.1104/29.08.2024 emisa de S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, inregistrata la sediul Primariei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.48567/30.08.2024, insotita de Hotararea nr.147/28.08.2024 a Consiliului de Administratie al S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat si de Planul de administrare - revizuit, pentru perioada ramasa din mandatul 2023-2027, al Consiliului de Administratie al societatii;
- procesul verbal nr.50215/09.09.2024 al sedintei de negociere a indicatorilor cheie de performanta din Planul de administrare - revizuit al Consiliului de Administratie al S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sarat pentru perioada ramasa din mandatul 2023-2027;
- prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.111/2016, modificata si completata cu Legea nr.187/2023, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr.187 din 28 iunie 2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- prevederile H.G. nr.639/2023, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- prevederile O.U.G. nr.117/2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile H.C.L. nr.98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societati comerciale infiintate prin reorganizarea R.A.G.C.L. "ELAST" Rm.Sarat, modificata ca urmare a prevederilor H.C.L. nr.57/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „Municipiul Rm.Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sărat” la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- prevederile H.C.L. nr.163/27.09.2012 privind actualizarea Statutului S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat in conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata ca urmare a prevederilor H.C.L. nr.57/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „Municipiul Rm.Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sărat” la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- prevederile H.C.L. nr.21/31.01.2017 privind implementarea masurilor impuse de legislatia specifica privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat, referitoare la stabilirea numarului si desemnarea reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat, precum si aprobarea modelului contractului de mandat pentru acestia, modificata prin H.C.L. nr.59/17.03.2017;

- prevederile H.C.L. nr.57/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „Municipiul Rm.Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sărat” la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- prevederile H.C.L. nr.59/17.03.2017 privind modificarea H.C.L. nr. 21/31.01.2017 privind implementarea măsurilor impuse de legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la S.C. ACVATERM S.A. Ramnicu Sarat, referitoare la stabilirea numărului și desemnarea reprezentanților Consiliului local al Municipiului Ramnicu Sarat în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. ACVATERM S.A. Ramnicu Sarat, precum și aprobarea modelului contractului de mandat pentru aceștia, prin înlocuirea sintagmei „reprezentanții Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat” din textul existent cu sintagma „reprezentanții Municipiului Rm.Sarat, prin Consiliul local în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat”, în contextual modificat, urmare a prevederilor H.C.L. nr. 57/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „Municipiul Râmnicu Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat” la S.C. ACVATERM S.A. Rm. Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- prevederile H.C.L. nr.87/30.03.2023 privind aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administrație al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat pentru perioada 2023-2027;
- prevederile H.C.L. nr.182/30.07.2024 privind aprobarea categoriilor de indicatori de performanță pentru S.C. ACVATERM S.A. Ramnicu Sarat, respectiv pentru Consiliul de Administrație al societății anterior menționate (administratori neexecutivi), pentru perioada de mandat rămasă, respectiv 2024-2027, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, înainte de Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Sarat, spre dezbateri și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Administrare – revizuit al Consiliului de Administrație al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat, pentru perioada rămasă din mandatul 2023-2027, precum și mandatarea reprezentanților Municipiului Râmnicu Sărat prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat să aprobe indicatorii de performanță negociați, în vederea încheierii unui act adițional la contractele de mandat ale administratorilor societății anterior menționate, în acord cu prevederile legale în vigoare privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu atribuțiile instituite acestei autorități deliberative prin Codul administrativ aprobat prin O.U.G. nr.57/2019, respectiv art.129, alin.(2) lit. a) și lit. d), coroborat cu alin. (3), lit. d).

Inițiator,
Primarul Municipiului Râmnicu Sărat
Cîrjan Sorin Valentin





ROMÂNIA

MUNICIPIUL 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. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 50400/10.09.2024

Aprobat,
Primar,
Cîrjan Sorin Valentin



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Administrare – revizuit al Consiliului de Administrație al S.C. ACVATERM S.A Rm.Sarat, pentru perioada rămasă din mandatul 2023-2027, precum și mandatarea reprezentanților Municipiului Râmnicu Sărat prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat să aprobe indicatorii de performanță negociați, în vederea încheierii unui act adițional la contractele de mandat ale administratorilor societății anterior menționate, în acord cu prevederile legale în vigoare privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere :

- ✓ prevederile H.C.L. nr.98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societăți comerciale înființate prin reorganizarea R.A.G.C.L. "ELAST" Rm.Sarat, modificată ca urmare a prevederilor H.C.L. nr.57/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „Municipiul Rm.Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sărat” la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- ✓ prevederile H.C.L. nr.163/27.09.2012 privind actualizarea Statutului S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată ca urmare a prevederilor H.C.L. nr.57/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „Municipiul Rm.Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sărat” la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- ✓ prevederile H.C.L. nr.21/31.01.2017 privind implementarea măsurilor impuse de legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat, referitoare la stabilirea numărului și desemnarea reprezentanților Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat, precum și aprobarea modelului contractului de mandat pentru aceștia, modificată prin H.C.L. nr.59/17.03.2017 prin înlocuirea sintagmei “reprezentanții Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat” din textul existent cu sintagma „reprezentanții

- Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat" in textul modificat, urmare a prevederilor H.C.L. nr.57/17.03.2017;*
- ✓ prevederile H.C.L. nr.57/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „*Municipiul Rm.Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sărat*” la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
 - ✓ prevederile H.C.L. nr.59/17.03.2017 privind modificarea H.C.L. nr. 21/31.01.2017 privind implementarea măsurilor impuse de legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sarat, referitoare la stabilirea numărului și desemnarea reprezentanților Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sarat în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sarat, precum și aprobarea modelului contractului de mandat pentru acestia, prin înlocuirea sintagmei „*reprezentanții Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat*” din textul existent cu sintagma „*reprezentanții Municipiului Rm.Sarat, prin Consiliul local in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat*”, în contextual modificat, urmare a prevederilor H.C.L. nr. 57/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „*Municipiul Râmnicu Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat*” la S.C. ACVATERM S.A. Rm. Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
 - ✓ prevederile H.C.L. nr.73/28.02.2018 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
 - ✓ prevederile H.C.L. nr.87/30.03.2023 privind aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administrație al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat pentru perioada 2023-2027;
 - ✓ prevederile H.C.L. nr.182/30.07.2024 privind aprobarea categoriilor de indicatori de performanță pentru S.C ACVATERM S.A Râmnicu Sarat, respectiv pentru Consiliul de Administrație al societății anterior menționate (administratori neexecutivi), pentru perioada de mandat rămasă, respectiv 2024-2027, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - ✓ prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, modificată și completată cu Legea nr.187/2023, cu modificările și completările ulterioare;
 - ✓ prevederile H.G. nr.639/2023, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
 - ✓ prevederile Legii nr.187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
 - ✓ prevederile O.U.G. nr.117/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
 - ✓ prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Raportat la:

- prevederile art. 2, punctul 15, din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata, planul de administrare este definit ca fiind „instrument de lucru al administratorilor și al directorilor concretizat într-un document întocmit pentru a determina drumul de parcurs al unei întreprinderi publice în perioada mandatului acestora, structurat pe două componente: de administrare, întocmit de consiliul de administrație sau supraveghere, și de management, întocmit de directori sau membrii directoratului. Acesta este corelat cu scrisoarea de așteptări și stabilește misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea unei activități specifice pe parcursul unei perioade viitoare care nu poate depăși 4 ani;”
- prevederile art.VII alin.(1) din Legea nr.187 din 28 iunie 2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, care prevad:
„(1) În termen de 9 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autoritatea publică tutelară procedează la modificarea și completarea, după caz, a contractelor de mandat aflate în derulare, prin încheierea de acte adiționale, cu nivelul minim al indicatorilor-cheie de performanță aprobați prin decizie de către AMEPIP.”
- prevederile art. IV din O.U.G. nr.117/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, conform carora:
„În termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, contractele de mandat ale administratorilor permanenți, prevăzuți la art. VIII alin. (1) din Legea nr. 187/2023, se vor modifica pentru a include indicatorii de performanță, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 13, 22, 30 sau 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.”
- prevederile art.3 alin.(1) lit.d) și lit.e), coroborat cu prevederile art. 30 alin.(4) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata, care stipuleaza:
„Art. 3 (1) În aplicarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, autoritatea publică tutelară exercită dreptul de proprietate asupra acțiunilor/părților sociale, după caz, deținute în întreprinderea publică, prin:
d) negocierea indicatorilor-cheie de performanță ai administratorilor, transmiterea acestora către AMEPIP pentru avizare din punct de vedere al încadrării în nivelul minim și aprobarea lor de către adunarea generală a acționarilor;
e) încheierea contractelor de mandat cu administratorii întreprinderii publice, direct sau prin adunarea generală a acționarilor/asociaților, după caz, și transmiterea acestora către AMEPIP;”
Art.30 (4) Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari bazați pe planul de administrare se realizează în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora de către consiliul de administrație sau consiliul de supraveghere autorității publice tutelare.(...)”;
- necesitatea revizuirii Planului de administrare al societății Acvaterm S.A. Ramnicu Sarat, în vederea fundamentării, negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de administrație al societății menționate (administratori neexecutivi), conform prevederilor H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a

intreprinderilor publice, precum si prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- adresa nr.1104/29.08.2024 emisa de S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, inregistrata la sediul Primariei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.48567/30.08.2024, insotita de Hotararea nr.147/28.08.2024 a Consiliului de Administratie al S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat si de Planul de administrare – revizuit, pentru perioada ramasa din mandatul 2023-2027, al Consiliului de Administratie al societatii;
- procesul verbal nr.50215/09.09.2024 al sedintei de negociere a indicatorilor cheie de performanta din Planul de administrare - revizuit al Consiliului de Administratie al S.C. ACVATERM S.A. Ramnicu Sarat pentru perioada ramasa din mandatul 2023-2027;

Tinand seama de domeniul de competență al Consiliului local, conform prevederilor art.129, alin.(2) lit. a) si lit.d), precum si alin.(3) lit.d) din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul local are atribuții privind unitatea administrativ-teritoriala, organizarea proprie, precum si organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor publice de interes local si ale societatilor si regiilor autonome de interes local, atributii privind gestionarea serviciilor de interes local si exercita, in numele unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati sau regii autonome, in conditiile legii;

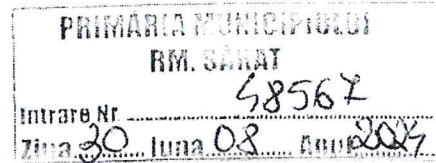
Pentru considerentele invederate, in coroborare cu prevederile art.139, alin.(1) si ale art.196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizata, supunem spre competenta analiză și aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de Administrare – revizuit al Consiliului de Administratie al S.C. ACVATERM S.A Rm.Sarat, pentru perioada ramasa din mandatul 2023-2027, precum si mandatarea reprezentantilor Municipiului Râmnicu Sărat prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat, in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat sa aprobe indicatorii de performanta negociati, in vederea incheierii unui act aditional la contractele de mandat ale administratorilor societatii anterior mentionate, in acord cu prevederile legale in vigoare privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, conform anexei nr.1 si anexei nr.2.

Intocmit,
Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice
Consilier superior, Ionita Mihaela





ACVATERM S.A.
RÂMNICU SĂRAT



ACVATERM S.A. RÂMNICU SĂRAT Str. N. Balcescu, Bl. 1 B, P
Nr. Reg.Com. J10/0048/1998 C.U.I. RO 10152880
Registratura Tel./Fax 0238565356
e-mail : acvaterm.rs@gmail.com
Capital social: 680.945,51 LEI



Nr. 1104 din 29.08.2028

Către,

Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat

SC ACVATERM SA Râmnicu Sărat, prin reprezentantul sau legal Pleștiu Rodica in calitate de director executiv, vă înainteză spre analiză, avizare și hotărâre următoarele:

1. Planul de administrare revizuit al Consiliului de Administratie la SC ACVATERM SA Râmnicu Sărat, pentru perioada ramasa din mandat, respectiv 2024-2027.
2. Fundamentarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari revizuiti, anexa la planul de administrare al Consiliului de Administratie la SC ACVATERM SA.
3. Mandatarea împuterniciților A.G.A. la SC ACVATERM SA, pentru negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari revizuiti, anexa la planul de administrare al Consiliului de Administratie la SC ACVATERM SA.

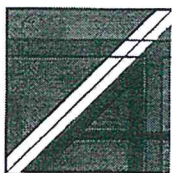
Atașăm prezentei, următoarele documente:

- Hotărârea Nr. 147/28.08.2024 a C.A. al SC ACVATERM SA
- Planul de Administrare revizuit al SC ACVATERM SA
- Fundamentarea indicatorilor de performanță revizuiti.

Director executiv,

ec. Pleștiu Rodica





ACVATERM S.A.
RÂMNICU SĂRAT

ACVATERM S.A. RÂMNICU SĂRAT Str. N.Balcescu, Bl.1B, P
Nr. Reg.Com. J10/0048/1998 C.U.I. RO 10152880
Registratura Tel./Fax 0238565356
e-mail : acvaterm.rs@gmail.com
Capital social: 680.945.51 LEI



HOTĂRÂREA nr. 147 din 28.08.2024
a Consiliului de Administrație
al S.C. ACVATERM S.A. RÂMNICU SĂRAT

Consiliul de Administrație la SC ACVATERM SA, cu sediul în Municipiul Râmnicu Sărat, str. N. Balcescu, Bl. 1 B, parter, județul Buzău, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J10/48/1998, cod unic de înregistrare RO 10152880, numit în baza H.C.L. Nr. 284/28.11.2022 și a H.C.L. Nr. 8/31.01.2023 a Municipiului Râmnicu Sărat, respectiv, a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 54/14.02.2023, a H.C.L. Nr. 32/31.01.2024 și a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 65/ 05.02.2024, , precum și a H.C.L. Nr. 143/30.05.2024 și a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 69/ 06.06.2024, potrivit prevederilor OUG nr. 117 din 14.12.2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 109 din 30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, modificată și completată prin Legea nr. 187/2023, prevederile H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 109/2011, a Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare, a Legii 296/2023 cu modificările și completările ulterioare, privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, a Legii nr. 31/2003, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, a Actului Constitutiv de societate, membrii neexecutivi s-au întrunit în ședința sa din data de 28.08.2024, ora 16:30 la sediul societății SC ACVATERM SA Râmnicu Sărat, str. N. Bălcescu, Bl. 1B, P, județul Buzău, luând în discuție și dezbateri propunerile proiectelor de pe ordinea de zi, hotărând:

Art.1 S-a supus spre dezbateri și aprobare revizuirea Planului de Administrare al Consiliului de Administrație la SC ACVATERM SA Râmnicu Sărat, pentru perioada ramasă din mandat, respectiv, 2024-2027, având ca țintă, realizarea indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară, stabiliți prin HCL Nr. 182/30.07.2024 a Municipiului Râmnicu Sărat.

Art.2 S-a supus spre analiză fundamentarea și cuantificarea indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară, stabiliți prin HCL Nr. 182/30.07.2024 a Municipiului Râmnicu Sărat.

Art.3. Prezenta hotărâre va fi înaintată Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat spre analiză și hotărâre.

Consiliului de Administrație al SC ACVATERM SA Râmnicu Sărat.

Coman Sorin – președinte
Meiroșu Nicoleta – secretar
Milea Anca-Renata – membru



Râmnicu Sărat 28.08.2024

ANEXA NR. 1
LA HCL NR. _____

PLAN DE ADMINISTRARE REVIZUIT

S.C. ACVATERM S.A.
RÂMNICU SĂRAT
2024-2027

ELABORAT:

- COMAN SORIN -Presedinte Consiliului de Administratie
- MEIROȘU NICOLETA- Membru al Consiliului de Administratie
- MILEA ANCA - RENATA -Membru al Consiliului de Administratie

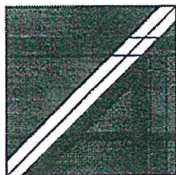


CUPRINS:

I.Introducere.....	pag. 2
II. Cadrul Institutional	pag. 3
III. Cadrul Legal	pag. 4
IV. Principii generale privind administrarii societatii.....	pag. 5
V. Guvernanta Corporativa	pag. 6
VI. Consiliu de Administratie al S.C. ACVATERM S.A.	pag. 7
VII.Descrierea societatii.....	pag. 10
VIII. Obiectul de activitate al S.C. ACVATERM S.A.....	pag. 12
IX. Descrierea activitatilor a S.C. ACVATERM S.A.....	pag. 13
X. Descrierea evolutiei veniturilor si a perspectivei pe termen mediu si lung	pag.17
XI. Obiectivele propuse.....	pag.18
XII. Valori si principii.....	pag.18
XIII.Sistemul de management	pag.19
XIV.Sistemul de control managerial intern.....	pag.20
XV. Analiza SWOT.....	pag.20
XIV. Obiectivele strategice ale administratorilor neexecutiv pentru perioada 2024-2027.....	pag. 22
XV. Indicatorii de performanta (ICP) pentru administrarii neexecutivi ai societatii	pag. 24
XVI. Concluzii	pag. 26

ANEXE:

*ANEXA nr.1 - Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari(ICP)
pentru administrarii neexecutivi perioada 2024-2027*



ACVATERM S.A.
RÂMNICU SĂRAT



I. Introducere

1. Dispozitii generale

Organizarea si functionarea întreprinderii publice - societate ACVATERM SA, prevazute la art.2. pct. 2. lit. b) sunt reglementate de O.U.G. 109/2011 si , unde aceasta nu dispune, de dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul Plan de Administrare revizuit al societatii comerciale ACATERM S.A. Ramnicu Sarat a fost intocmit in baza prevederilor Hotararii nr. 639/2023, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata prin Legea nr. 111/2016.

Planul de administrare al Consiliului de Administratie al Societatii Comerciale ACVATERM S.A. a fost aprobat conform Hotararii nr. 122 din 27.02.2023 a C.A., respectiv, revizuirea s-a facut conform Hotararii nr. 147 din 28.08.2024 a Consiliului de Administratie.

Planul de administrare al Consiliului de Administratie al Societatii Comerciale ACVATERM S.A., pentru perioada mandatului ramasa (septembrie 2024 – ianuarie 2027) are la baza viziunea manageriala a membrilor acestuia asupra perspectivei evolutiei Societatii Comerciale ACVATERM S.A., fundamentata pe consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare si retehnologizare initiate de societate si de autoritatea tutelara – Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Sarat in ultimii ani, avand la baza premisa ca numai printr-un bun management vor putea fi oferite servicii de calitate pentru locuitorii Municipiului Ramnicu Sarat si nu in ultimul rand conditii de munca decente pentru salariatii societatii.

Planul de Administrare intocmit la data de 20.02.2023 si revizuit la data de 28.08.2024, in contextul modificarii si completarii O.U.G. nr.109/2011, acopera perioada ramasa 2024-2027 si are in vedere dezvoltarea durabila a societatii tinand cont de oportunitatile conferite de legislatia in vigoare, care pun

accent foarte mare pe salubritatea localitatilor precum si de interesele actionarului unic, preocupat de buna functionare si dezvoltare a societatii.

Planul de Administrare se va corela cu planul de management, in conformitate cu Legea nr.111/2016, pentru aprobarea Ordonantei de urgenta nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Planul de Administrare intocmit si revizuit, va fi supus analizei si aprobarii Consiliului de Administratie al societatii, urmand ca ulterior sa se convoace Adunarea Generala a Actionarilor, in vederea negocierii si aprobarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari rezultati din planul de administrare.

Planul de administrare este conceput ca un instrument care să susțină dezvoltarea societatii în concordanță atât cu obiectivele strategice pe care și le-a stabilit cât și cu dorințele acționarilor. Planul va tine cont de dezideratele exprimate de catre autoritatea publica tutelara, deziderate cuprinse in scrisoarea de asteptari precum si in contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie.

II. Cadrul institutional

Prezentul plan de administrare revizuit a fost elaborat in temeiul Art.30 din Legea nr.111/2016, pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/12.10.2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

S.C. ACVATERM S.A. se incadreaza in baza Legii nr.111/2016, pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, fiind o societate comerciala, avand ca unic actionar Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Sarat, constituita in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, legea societatilor comerciale, republicata, si a Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Componenta de administrare a Planului de Administrare se completeaza cu componenta manageriala elaborata conform prevederilor art. 36 alin. (1) din OUG 109/2011, modificata si actualizata.

Planul de administrare se supune analizei si aprobarii Consiliului de administratie al societatii; acesta devine pricipalul instrument de lucru al administratorilor si al directorului fiind structurat pe doua componente:

- componenta de administrare, intocmita de consiliul de administratie
- componenta de management, intocmita de director.

Planul de administrare este corelat cu scrisoarea de asteptari elaborata de Autoritatea publica tutelara Municipiul Ramnicu Sarat reprezentata prin Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Sarat si stabileste misiunea, obiectivele, actiunile, resursele si indicatorii de performanta financiari si

nefinanciari pentru derularea prestarilor de servicii de interes public, pentru perioada 2024-2027. Presentul Plan de Administrare a fost intocmit plecand de la premisa asigurarii competitivitatii societatii si pregatirii acesteia pentru obtinerea delegarii serviciilor, in baza contractelor de delegare.

III. Cadrul legal

Activitatea societatii se desfasoara in conformitate cu prevederile:

- Legii societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Actului constitutiv al S.C. ACVATERM S.A.;
- Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului de Administratie al S.C. ACVATERM S.A.;
- Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; ;
- Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubritate a localitatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciul de salubritate a localitatilor.
- Legii nr.111/2016, pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/30.11.2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Prevederile art. 6 si art. 9 din Anexa nr. 2 la H.G. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, potrivit carora:

Art. 6 „(1) Prezentele norme metodologice stabilesc indicatorii standardizați de performanță pentru măsurarea performanței întreprinderilor publice și a administratorilor acestora.

(2) În conformitate cu dispozițiile art. 4⁷ alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, categoriile de indicatori de performanță financiari obligatorii și aplicabili tuturor întreprinderilor publice sunt următoarele:

- a) politica de investiții;*
- b) finanțarea;*
- c) operațiuni;*
- d) rentabilitatea;*
- e) rata de distribuție a profitului sub formă de dividende.*

(3) Indicatorii de performanță se stabilesc de către autoritatea publică tutelară, ținând seama de specificul activității desfășurate și de legislația aplicabilă.

(4) Autoritățile publice tutelare pot stabili prin act administrativ categorii de indicatori de performanță suplimentari raportați la specificul și complexitatea activității întreprinderii publice.”, respective...

Art. 9 „Autoritățile publice tutelare, la propunerea structurilor de guvernare corporativă, stabilesc obiectivele și indicatorii-cheie de performanță din categoriile de indicatori prevăzute în anexele nr. 2a și 2b, aplicabili categoriei întreprinderii publice.”

➤ Prevederile art. IV din O.U.G. nr. 117/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, potrivit cărora: „În termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, contractele de mandat ale administratorilor permanenți, prevăzuți la art. VIII alin. (1) din Legea nr. 187/2023, se vor modifica pentru a include indicatorii de performanță, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 13, 22, 30 sau 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.”

IV. Principii generale privind administrarea SC ACVATERM S.A.

Principiile ce stau la baza asigurării unei administrări eficiente a societății pentru perioada 2024-2027 :

a) Principiul managementului participativ de natura deliberativă:

1. adoptarea în grup a deciziilor în conformitate cu atribuțiile, responsabilitățile și competențele conferite de lege și de prevederile Actului constitutiv al societății și cu respectarea anumitor cerințe economice, organizatorice și juridice specifice societății;

2. evaluarea rezultatelor aplicării deciziilor.

b) Principiul supremației obiectivelor:

1. stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății, pe baza obiectivelor strategice stabilite astfel încât să se obțină eficiența serviciilor furnizate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți;

2. controlul și evaluarea gradului de realizare a obiectivelor strategice ale societății, prin indicatorii de performanță.

c) Principiul comunicării și transparenței decizionale:

1. Relația cu acționarii - prezentarea Adunării Generale a Acționarilor a principalelor decizii strategice adoptate de Consiliul de Administrație, a informațiilor referitoare la executia contractului de mandat al directorului, a detaliilor cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății, la raportările contabile semestriale ale societății.

2. Relația cu utilizatorii și cu alte părți interesate - furnizarea tuturor părților interesate a informațiilor de interes general complete și corecte cu privire la situația financiară și rezultatele economice ale societății, cu privire la obiectivele de dezvoltare ale societății și la strategia acesteia și la orice alte informații de interes public.

V. Guvernanta corporativa

Societatea funcționează în baza unui sistem de guvernanta corporativa structurat în principal în baza prevederilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, ale Legii nr.111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

S.C. ACVATERM S.A. este o societate administrată unitar, având un Consiliu de Administrație ai căror membri sunt numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor și un Director, care este numit de Consiliul de Administrație.

Structurile esențiale de guvernanta corporativa sunt:

1. Adunarea Generală a Acționarilor;
2. Consiliul de Administrație;
3. Director executiv.

Adunarea Generală a Acționarilor este principalul organism de guvernare corporativa al Societății, care decide asupra activității, politicii economice și de afaceri a S.C. ACVATERM S.A., care a stabilit și implementat proceduri interne solide privind organizarea și desfășurarea A.G.A., precum și reguli care guvernează activitatea legală și statutara a acesteia, în conformitate cu Actul Constitutiv și cu legislația aplicabilă.

Consiliul de Administrație este format din 3 membri. Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru un mandat de 4 ani, pot fi realesi sau, în cazul neindeplinirii obiectivelor principale, pot fi revocați de către adunarea generală a acționarilor.

Președintele Consiliului de Administrație este ales de către Consiliul de Administrație dintre membrii săi. Această funcție nu poate fi îndeplinită de Director chiar dacă este/sau nu este membru al Consiliului de Administrație. Președintele Consiliului de Administrație este numit pe o perioadă care nu poate depăși durata mandatului sau de administrator și poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație.

VI. Consiliul de administratie al S.C. ACVATERM S.A.

In conformitate cu prevederile Legii nr.111/2016, pentru aprobarea Ordonantei de urgenta nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii, numeste Consiliu de Administratie al societatii.

Societatea este administrată de un Consiliu de Administratie, mandatat pentru 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit pentru o durata de maxim 4 ani.

Prin HCL Nr.284/28.11.2022, HCL Nr. 8/31.01.2023 si HCL Nr. 143/30.05.2024 a Municipiului Ramnicu Sarat – in baza procedurii de selectie facuta conform dispozitiilor O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, s-a stabilit si aprobat componenta Consiliului de Administratie al Societatii Comerciale ACVATERM S.A. Ramnicu Sarat.

In conformitate cu Hotararea A.G.O.A. nr. 54 din 14.02.2023, ca urmare a concursului de selectie organizat si a raportului comisiei de selectie nr.80004/10.11.2022, au fost desemnati membri definitivi ai Consiliului de Administratie, cu respectarea prevederilor legale in domeniu.

Urmare demisiei unui membru din C.A. la data de 08.12.2023, in baza Hotararii A.G.A. Nr. 65/05.02.2024 si a Hotararii C.A. Nr. 138/06.02.2024 a fost numit pe perioada de provizorat un nou membru incepand cu 31.01.2024 si pana la 31.05.2024, iar urmare finalizarii procedurii de selectie de numire a unui membru pe postul ramas vacant, pentru perioada ramasa din mandatul de patru ani, a fost numit noul membru al C.A. in baza Hotararii A.G.A. Nr.69/06.06.2024.

Avand in vedere hotararile adoptate, Consiliul de Administratie al S.C. ACVATERM S.A., este format din 3 membri neexecutivi.

Dl Coman Sorin – presedinte;
Dna Meirosu Nicoleta – membru;
Dna Milea Anca Renata – membru

Consiliu de Administratie al S.C. ACVATERM S.A., s-a constituit in structura actuala, cu respectarea principiilor Legii nr.111/2016, pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

In cadrul Consiliului de Administratie functioneaza urmatoarele comitete consultative:

1.Comitetul de Nominalizare si Remunerare;
Membri:

Dl Coman Sorin – presedinte;
Dna Meirosu Nicoleta – membru;
Dna Milea Anca Renata – membru

2. Comitetul de Audit a preluat si functiile Comitetului de gestionare a riscurilor, conform art. 34, din OUG 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare

Membri:

- DI Coman Sorin – presedinte;
- Dna Meirosu Nicoleta – membru;
- Dna Milea Anca Renata – membru

Activitatea Consiliului de Administratie si a comitetelor consultative este reglementata prin Actul Constitutiv actualizat al societatii, regulamentele de organizare si functionare si legislatia specifica in vigoare.

Comitetul de Nominalizare si remunerare formuleaza propuneri pentru functiile de administrator, elaboreaza si propune consiliului de administratie procedura de selectie a candidatilor pentru functiile de director si pentru alte functii de conducere, recomanda consiliului de administratie candidati pentru functiile enumerate, formuleaza propuneri privind remunerarea directorilor si a altor functii de conducere.

Comitetul de Audit indeplineste atributiile prevazute la art.65 din Legea nr. 162/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv indeplineste si functii comitetului de gestionare a riscurilor enuntate mai jos.

Comitetul de gestionare a riscurilor asigura concordanta activitatilor de control cu riscurile generate de activitatile si procesele care fac obiectul controlului, identifica, analizeaza, evalueaza, monitorizeaza si raporteaza riscurile identificate, planul de masuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte masuri luate de conducerea executiva. De asemenea, este responsabil cu masurarea solvabilitatii intreprinderii publice, prin raportare la atributiile si obligatiile uzuale ale acesteia, si informeaza sau, dupa caz, face propuneri consiliului de administratie.

Administrarea societatii pe perioada mandatului actualului Consiliu de Administratie va viza continuarea demersurilor de modernizare si re tehnologizare a companiei, la nivelul intregii arii de operare, asigurarea serviciilor de inalta calitate pentru consumatori si conditii de munca adecvate pentru angajati.

In temeiul Hotararii Nr. 123 din 19.09.2023 a Consiliului de Administratie al SC ACVATERM SA, a fost numita dna Plestiu Rodica, in functia de director executiv pentru o perioada de 4 ani.

A. Consiliul de Administratie are urmatoarele competente de baza:

1. este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectivului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru -adunarea generala a actionarilor

2. stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare ale societatii
3. stabileste politicile contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare
4. numeste si revoca directori si stabileste remuneratia acestora
5. supravegheaza activitatea directorilor
6. nu pot delega directorilor atributii primite din partea adunarii generale a actionarilor
7. aproba structura organizatorica a societății, numărul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor funcționale si de producție;
8. aproba regulamentul de organizare si funcționare al societății, precum si contractul colectiv de munca;
9. aproba operațiunile de cumpărare si vanzare de bunuri potrivit competentelor acordate;
10. aproba încheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu chirie);
11. stabilește tactica si strategia de marketing;
12. supune anual Adunării generale a acționarilor, in termen de 150 zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul contabil, contul de profit si pierderi pe anul precedent;
13. supune anual Adunării generale a acționarilor, in termen de 45 de zile de la publicarea bugetului de stat, proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societății pe anul in curs;
14. poate delega o serie din atribuțiile sale conducerii executive ale societatii;
15. alte atribuții prevăzute de lege sau de Adunarea generala a acționarilor.

Atribuțiile de mai sus ale Consiliului de Administrație se completează cu prevederile cuprinse in Actul Constitutiv de societate, Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație si cu prevederile din Contractele de mandat ale administratorilor.

Consiliul de Administrație va pregăti de asemenea și prezenta Adunării Generale a Acționarilor și următoarele rapoarte:

1. un raport semestrial asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operationale, la performantele financiare ale societatii si la raportarile contabile semestriale ale Societății;

2. un raport anual privind activitatea societății, prezentat în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a societății.

3. un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul financiar cuprins in situatiile financiare anuale.

Prezentul plan de administrare intocmit la data de 20.02.2023 si revizuit la data de 28.08.2024 , a fost elaborat in baza BVC aprobat pentru 2023 si revizuit in baza BVC aprobat pentru 2024, a criteriilor de performanta si a indicatorilor financiari si nefinanciari propusi, in conformitate cu scrisoarea de asteptari a autoritatii publice tutelare.

Directiile de dezvoltare ale Societatii Comerciale ACVATERM S.A., definite si operationalizate prin prezentul plan de administrare revizuit au la baza principiile guvernantei corporative conform Legii 111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr.109/2011,cu modificarile si completarile ulterioare, care statueaza o atitudine responsabila, profesionista si etica a societatii in raport cu principalii sai consumatori - locuitorii din mediul urban si rural, autoritatea tutelara, autoritatile de reglementare, organisme de control si proprii angajati.

Membrii Consiliului de Administratie ai Societatii Comerciale ACVATERM S.A., intentioneaza ca pe perioada mandatului pentru care au incheiat contracte de mandat, societatea sa fie tratata de catre toti partenerii ei din mediul economic si social ca o organizatie profesionista, competitiva si aliniata, din punct de vedere al practicilor manageriale, la cerintele si standardele de calitate europene. Pornind de la acest deziderat, ariile strategiei de activitate ale Societatii Comerciale ACVATERM S.A. vor fi reprezentate de prestari de servicii de calitate pentru administrarea domeniului public si privat al Municipiului Ramnicu Sarat si al comunelor limitrofe, astfel incat sa fie satisfacute necesitatile locuitorilor orasului si ai comunelor.

Unul dintre obiectivele strategice ale Societatii Comerciale ACVATERM S.A. este acela al atragerii de noi resurse financiare si fonduri directionate catre modernizarea societatii, creand astfel premisele unor noi standarde de calitate pentru serviciile prestate, crearea conditiilor optime pentru confortul cetateanului, crearea de noi locuri de munca, noi perspective de dezvoltare profesionala, respectarea normelor europene de calitate, mediu si securitate a muncii.

La elaborarea planului de administrare s-a tinut cont si de evolutia fortei de munca din piata muncii aferenta zonei urbane a Municipiului Ramnicu Sarat dar si a celei din zona de interes de dezvoltare – fiind necesara implementarea unor politici de stimulare a mobilitatii fortei de munca, in sensul cresterii adaptarii calificarilor profesionale la cerintele aflate intr-o rapida schimbare ale pietei muncii.

VII. Descrierea Societatii

S.C. ACVATERM S.A., in forma juridica actuala a fost infiintata prin H.C.L. Nr. 98 in data de 29.01.1998 in temeiul Legii Nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, prin reorganizarea RAGCL ELAST – fiind inregistrata la Registrul Comertului Buzau sub nr. J10/0048/1998.

S.C. ACVATERM S.A. functioneaza conform prevederilor Legii nr.111/2016 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a Intreprinderilor publice, ca si structura este o societate comerciala, avand ca unic actionar Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul

local al Municipiului Ramnicu Sarat, constituita in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 – Legea societatiilor comerciale republicata si a Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare, avand ca actionar unic Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Sarat, ce detine un capital social de 680.945,51 lei, aport in numerar, fiind împărțit într-un numar de 41.770 acțiuni, cu o valoare nominala de 3,79 lei/actiune.

La nivel de unitate administrativ –teritoriala pe raza municipiului Ramnicu Sarat, in conformitate cu Legea nr.51/2006, U.A.T. a Municipiului Ramnicu Sarat, a incheiat cu S.C. ACVATERM S.A. contractul nr.16830/26.07.2016 privind salubritatea cailor publice din Municipiul Ramnicu Sarat pentru activitatile de maturat, spalare , stropire si intretinere a cailor publice, privind domeniului public si privat de interes local, la care sau atasat prelungirii prin acte aditionale si prin note de comanda.

Se impune ca UAT Ramnicu Sarat sa demareze procedura de delegare a serviciului de salubritate a localitatilor privind maturatul, spalatul , stropirea si intretinerea cailor publice, avand ca rezultat incheierea unui contract pe o perioada mai mare de timp tocmai pentru ca societatea sa poata previziona o dezvoltare economica pe termen mediu si lung avand la baza un suport real.

La nivel de unitate administrativ –teritoriala pe raza comunei Murgesti, in baza contractului de prestari servicii nr. 1442/29.04.2024, desfasuram activitatea de colectare separata și transport separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activități comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori.

La nivel de unitate administrativ –teritoriala pe raza comunei Podgoria, in baza contractului de prestari servicii nr. 1932/17.04.2024 desfasuram activitatea de colectare separata și transport separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activități comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori.

SC ACVATERM SA are incheiat cu UAT –Municipiul Ramnicu Sarat, un contract de concesiune privind administrarea parcarilor publice cu plata si un contract de concesiune privind administrarea parcarilor de resedinta din Municipiul Ramnicu Sarat.

Activitatea societatii este impartita in urmatoarele domenii de activitate:

- salubritatea localitatilor – maturat stradal, intretinere cai de acces, deszapezire;

- salubritatea localitatilor-colectare separata și transport separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activități comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori

- administrarea parcarilor de resedinta;

- administrarea parcarilor publice cu plata;
- inchirieri utilaje-autograder,macara
- servicii de vidanjare
- alte activitati de curatenie

Numarul mediu de angajati este de 47.

SC Acvaterm SA detine o participare de 99% la firma SC. PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL, ce are ca obiect de activitate servicii de paza si protectie.

VIII. Obiectul de activitate al S.C. ACVATERM S.A.

S.C. ACVATERM S.A. are ca principal obiect de activitate colectarea deșeurilor nepericuloase –*Cod CAEN 3811*.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 234 din 31.08.2016 s-a aprobat tarifele pentru serviciul de salubritate avand in vedere incheierea Contractului de achizitie publica nr. 16830/26.07.2016 pentru activitatile privind maturatul, spalatul, stropitul si intretinerea cailor publice, reprezentand serviciu public de interes local, pentru ca din anul 2016 si pana in anul 2024, tarifele sa ramana la acelasi nivel.

SC ACVATERM SA, administreaza parcarilor publice cu plata si parcarile de resedinta din Municipiul Ramnicu Sarat, constând în dreptul și obligația de a furniza/presta servicii publice de administrare a domeniului public și privat, constând în urmărirea, gestionarea, coordonarea, controlul și asigurarea lucrărilor de administrare a domeniului public și privat de interes local, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă acestor servicii in aria administrativ-teritorială a municipiului Ramnicu Sarat.

Societatea desfășoară următoarele activități specifice :

1. maturatul manual al trotuarelor si carosabilului;
2. intretinerea spatiilor verzi si a trotuarelor;
3. maturatul, spalatul si stropitul carosabilului mecanizat;
4. razuitul rigolelor;
5. curatarea gurilor de scurgere;
6. colectarea incarcare si transportul desurilor;
7. îndepărtarea zăpezii și preîntâmpinarea formării poleiului și a gheții;
8. amenajarea, organizarea și exploatarea parcarilor publice cu plata si de resedinta;
9. colectare separată și transport separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activități comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori
10. colectarea apelor menajere de la populatie si agenti economici;

În realizarea obiectului său de activitate, S.C. ACVATERM S.A. exercită următoarele atribuții principale:

1. administrează și gestionează bunurile date în administrare ca un bun proprietar;
2. asigură paza și integritatea bunurilor;
3. prestează servicii de calitate;
4. stabilește și urmărește realizarea tuturor indicatorilor de performanță;
5. pune în aplicare metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor și la creșterea calității serviciilor.

IX. Descrierea activităților la S.C. ACVATERM S.A.

Societatea are în componența 3 compartimente de activitate care s-au menținut an de an și începând cu anul 2023 a apărut un nou compartiment de activitate privind întreținerea spațiilor verzi pe domeniul public al municipiului Râmnicu Sărat, cu următoarele activități, detaliate mai jos.

Descrierea activității de bază și a activităților secundare.

a) Domeniul principal de activitate : colectarea deșeurilor nepericuloase-cod CAEN 3811, din care,

- la nivel de unitate administrativ –teritorială pe raza municipiului Râmnicu Sărat, desfășurăm activitatea de măturat, spălat , stropit și întreținerea cailor publice, precum și întreținerea trotuarelor, carosabilului și a spațiilor verzi, raziutul rigolelor, curățatul gurilor de scurgere și colectarea și transportul deșeurilor rezultate din activitățile enumerate.

- la nivel de unitate administrativ –teritorială pe raza comunei Murgestii, desfășurăm activitatea de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori,

- la nivel de unitate administrativ –teritorială pe raza comunei Podgoria, desfășurăm activitatea de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori,

b) Domeniile secundare de activitate:

- administrarea prin concesiune a locurilor de parcare de reședință și a parcarilor publice cu plată, prin închirierea acestora către cetățeni;
- prestarea serviciului de colectare a apelor uzate prin vidanjare, de la populație și agenții economici;

A. Activitatea de salubritate a cailor publice

Pentru asigurarea unor conditii civilizate de trai, autoritatea locala are obligatia de a asigura intretinerea si curatenia cailor publice si a spatiilor verzi, in conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 si a Legii 101/2006 – privind asigurarea serviciilor de salubritate a localitatii.

Urmare incheierii UAT Ramnicu Sarat cu S.C. ACVATERM S.A. a contractului nr.16830/26.07.2016 de salubritate a cailor publice din Municipiul Ramnicu Sarat, societatii noastre i s-a aprobat, urmare a Ordinului Presedintelui ANRSC nr.309/16.06.2016, licentele clasa 3 pentru urmatoarele activitati: maturatul, stropitul si intretinerea cailor publice; curatirea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet, acestea avand o valabilitate de un an.La momentul intocmirii planului de administrare societatea nu mai detine o licenta valabila impunandu-se urgentarea delegarii serviciului de salubritate a localitatilor.

Volumul de lucrari de salubritate stradala au inregistrat o diminuare in anul 2023 fata de anul 2022 , intr-un procent de 5%, intrucat aproape 2 luni din an din cauza vremii neprielnice, respectiv zapada si polei s-a intervenit pe parte de deszapezire, acoperind cerintele U.A.T. a Municipiului Ramnicu Sarat

Prin activitatea de maturat mecanic, urmarim cresterea calitatii lucrarilor cat si eficienta sporita din punct de vedere al mediului inconjurator, toate acestea datorandu-se ca urmare a achizitie in decembrie 2019 a automaturatorii de capacitate mica pentru trotuare si alei inguste, cat si a automaturatorii de capacitate mare existente, utilaje care au fost folosit pe parcursul anului 2023.

Anul 2023 a insemnat aceiasi responsabilitate din partea societatii privind acoperirea tuturor suprafetelor solicitate prin notele de comanda, care au fost maturate si intretinute din punct de vedere al salubritatii acestora, completate cu noi strazi si implicit cresterea numarului de treceri saptamanale pe strazile evidentiata in notele de comanda.

Pentru activitatea de salubritate a cailor publice, SC ACVATERM SA a obtinut licenta pe acest domeniu de activitate in intervalul 2016-2017, acest fapt certificand capacitatea tehnico-organizatorica a firmei inca de la acea vreme, la care se adauga investitiile in utilajele de salubritate de la sfarsitul anului 2019, investitii care in anii 2020,2021,2022,2023,2024 au dus la rezultate pozitive atat din punct de vedere al calitatii lucrarilor, protejarea mediului inconjurator cat si al rezultatului financiar.

In conformitate cu nomenclatorul retelelor stradale, lungimea totala a strazilor este de aproximativ 110 km, cu o suprafata totala a carosabilului de 1083856 mp, si suprafata trotuarelor 255224 mp. Functie de tipul de imbracaminte al carosabilului si trotuarelor, din totalul suprafetei sus mentionate, sau efectuat activitati de maturat mecanizat si manual al carosabilului si trotuarelor in anul 2023 in suprafata totala de 38995mii mp, fata de 41248 mii mp, in anul 2022, asta insemnand o diminuare cu 5% in anul curent, pe fondul vremii neprielnice din luna februarie si partial din decembrie

2023, cand s-a intervenit de catre societate atat prin deszapezire manuala cat si prin deszapezire mecanica.

In anul 2023, societatea pentru o perioada de 6 luni a desfasurat si activitate pe sectorul de spatii verzi, odata cu calificarea la locul de munca a 50 de ucenici, care in afara de faptul ca au obtinut si o calificare de ingrijitor spatii verzi, in egala masura au pus in practica activitatea de ingrijire a spatiilor verzi, a scuarilor cu flori, plantarea de pomi si arbusti pe raza municipiului Ramnicu Sarat, activitate in cadrul serelor municipale , defrisare si salubritatea multor zone marginase ale orasului.

Activitatea se desfasoara urmare a impartirii orasului in 23 sectoare de activitate coordonate de un dispecer operatiuni salubritate cu sarcini de a intretine curatenia si de a monitoriza si participa la remedierea tuturor neconformitatilor aparute in sectoare.

Compartimentul Salubritate cuprinde un numar de 26 de angajati.

Facand o paralela intre suprafata de maturat si intretinut si numarul de personal deservent existent, in conformitate cu normativele folosite pe plan national, se constata un deficit de personal care, pe parcursul anului 2023, a trebuit sa fie cotracarat printr-o mai buna organizare a muncii si intarirea disciplinei muncii.

De aceea, se impune o analiza mai riguroasa a posibilitatii acoperirii a intregii suprafete a domeniului public din municipiul Ramnicu Sarat si in functie de posibilitatile financiare ale beneficiarului sa se poata extinde pe toata aria orasului salubritatea stradala, astfel incat aceasta propunere ar putea duce la cresterea gradului de curatenie al orasului.

Se impune si sporirea numarului de lucratori, implicit achizitionarea unor automatizatori stradale compacte de capacitate medie pentru carosabil, trotuare si alei.

B. Activitatea de administrare a parcarilor publice cu plata

In anul 2023 numarul locurilor de parcare de resedinta totalizeaza 3391 locuri, o crestere cu 140 de locuri noi de parcare fata de anul 2022.

Numarul parcarilor publice cu plata in anul 2023 se mentin la acelasi nivel 150 de locuri, fata de anul 2022, desi necesitatea cresterii locurilor de parcare publice cu plata este din ce in ce mai mare.

Prestarea de servicii prin vidanjarea apelor menajere de la populatie si agentii economici a inregistrat o crestere in anul 2023, in procent de 12%, fata de de 2022, pe fondul achizitiei unei autovidanje in anul 2021.

La nivelul Compartimentului Parcari se desfasoara activitati referitoare la: amenajarea, intretinerea si administrarea parcarilor publice cu plata si de resedinta. Amenajarea consta in derularea operatiunii de trasare si marcare a acestora, intretinerea constand in retrasarea si renumerotarea in fiecare an cu un nou strat de vopsea rutiera a marcajelor, iar administrarea implica mentinerea

locurilor de parcare an de an pentru toti clientii nostri care doresc prelungirea contractului de inchiriere.

O atentie deosebita s-a acordat si se va acorda incontinuare pentru amenajarea de noi locuri de parcare de resedinta, astfel incat sa se poata acoperi cerintele locatarilor privind locurile de parcare.

Privind parcarile publice cu plata – s-a introdus o noua varianta de plata a parcarilor publice, respectiv prin intermediul SMS-ului pe langa plata clasica de achizitie a unui tichet de la parcometru. Prin aceasta modalitate de plata societatea a obtinut un feedback din partea clientilor care utilizeaza parcare publica cu plata, ca urmare a reducerii considerabile a timpului alocat platii parcarilor precum si usurinta de achitare a acestora.

Numarul de personal din cadrul Compartimentului Parcari 8 salariatii.

C. Activitatea de Transport-auto (vidanjare, salubritate, inchiriat utilaje)

In domeniul salubritatii stradale , nivelul tehnic a crescut intr-un procent de peste 70%, urmare achizitiilor efectuate in decembrie 2019

Parcul auto cuprinde la sfarsitul anului 2023, urmatoarele utilaje:

- automaturatoare GREEN MACHINE – 1 buc. – pentru Comp. Salubritate, an fabricatie 2019;
- autogumoiera compactoare RENAULT MDA 3C -1 buc. – pentru Comp. Salubritate, an fabricatie 2019;
- automaturatoare IVECO EURO CARGO – 1 buc. – pentru Comp. Salubritate, an fabricatie 2008;
- autograder XCMG GR 180 – 1buc. – pentru Comp. Salubritate si inchirieri utilaj, an fabricatie 2012;
- tractor rutier URSUS C 3105 – 1 buc- basculabila pentru Comp. Salubritate, an fabricatie 2019, prevazut cu 6 accesorii pentru interventie pe timp de vara si iarna, dupa cum urmeaza:
- incarcator frontal dotat cu cupa multifunctionala(1 buc), an fabricatie 2019
- raspanditor material antiderapant (1 buc), an fabricatie 2019
- lama de zapada in forma de “V” (1 buc), an fabricatie 2019
- remorca cu doua axe (1 buc), an fabricatie 2019
- freza zapada (1 buc), an fabricatie 2019
- toculator de crengi si resturi vegetale, an fabricatie 2019
- autospeciala VIDANJA-MAN – 1 buc. – pentru colectare ape menajere populatie si pers juridice- productie, an fabricatie 2010;
- autoturism DACIA DOKKER– 1 buc. – pentru Comp. Salubritate, an fabricatie 2019;
- autoturism DACIA LOGAN MCV – 1 buc. – pentru Comp. Parcari, an fabricatie 2019;

Personalul salariat al Compartimentului Transporturi, cuprinde 5 persoane.

Pentru activitatea de salubritate a cailor publice , clientul este UAT Ramnicu Sarat, ca punct forte relatia reprezinta stabilitate pe acest segment.

Se impune conform legislatiei in vigoare delegarea serviciului privind maturatul, spalatul si stropitul cailor publice.

Anul 2023 a insemnat pentru ACVATERM SA continuitatea serviciilor de salubritate in zona comunei Murgesti si Podgoria, privind colectarea si transportul deseurilor municipale.

Cu privire la administrarea parcarilor, in anul 2023, s-au inregistrat cresteri de locuri de parcare in procent de 104%, in schimb putem spune ca incasarile au reprezentat 96 % din totalul locurilor de parcare.

Activitatea de vidanjare a inregistrat in anul 2023 o crestere a veniturilor in procent de 12% fata de anul 2022.

Societatea urmareste suplimentarea veniturilor prin extinderea ariei de operare pe activitatea de salubritate a localitatilor cat si alte activitati secundare.

Consideram ca, este necesara initiativa de innoire a parcului auto prin achizitia de utilaje, pentru perioada 2024-2027.

S-au facut demersuri si s-a obtinut Licenta pentru transportul de marfuri, avand in vedere faptul ca, Societatea transporta deseuri nepericuloase si ape menajere vidanjabile.

X. Descrierea Evolutiei Veniturilor si a Perspectivei pe Termen Mediu si Lung

Pentru activitatea de salubritate a cailor publice , clientul este UAT Ramnicu Sarat, ca punct forte relatia reprezinta stabilitate pe acest segment.

Se impune conform legislatiei in vigoare delegarea serviciului privind maturatul, spalatul si stropitul cailor publice.

Bugetul de venituri si cheltuieli in anul 2023 a avut in cuprins in contextul veniturilor totale , si venituri alocate prin subventie de la bugetul de stat , privind ucenicia la locul de munca a 50 de ucenici pregatiti in domeniul calificarii - intretinere spatii verzi.

Anul 2023 si implicit anul 2024 inseamna pentru ACVATERM SA continuitatea serviciilor de salubritate in zona comunei Murgesti si Podgoria, privind colectarea si transportul deseurilor municipale.

Cu privire la administrarea parcarilor, in anul 2023 s-au inregistrat cresteri de locuri de parcare in procent de 104%, in schimb putem spune ca incasarile au reprezentat 96 % din totalul locurilor de parcare.

Activitatea de vidanjare a inregistrat in anul 2023 o crestere a veniturilor in procent de 12% fata de anul 2022.

Societatea urmareste suplimentarea veniturilor prin extinderea ariei de operare pe activitatea de salubritate a localitatilor cat si alte activitati secundare.

XI. Obiectivele propuse

Tintele urmarite privind activitatile desfasurate la nivelul societatii

Tintele serviciului de salubritate pentru perioada urmatoare sunt:

- educarea cetatenilor in scopul mentinerii curateniei stradale, printr-un program de constientizare a cetateanului ;
- pregatirea personalului angajat prin cresterea constiintei lucrului bine intreprins (prin instructaje repetate si pregatire profesionala adecvata);
- dotarea cu noi echipamente si utilaje pentru segmentul de salubritate;
- dotarea cu noi echipamente de colectare a deseurilor municipale (ex. cresterea numarului de pubele stradale, echipamente de aspiratie al deseurilor biodegradabile);
- corelarea activitatii de colectare a deseurilor stradale la sistemul integrat de management al deseurilor, dupa declansarea activitatii de achizitie a deseurilor reciclabile.

Tintele serviciului de administrare al parcarilor pentru perioada urmatoare sunt:

- propunerea catre UAT Ramnicu Sarat de amenajare a noi locuri de parcare de resedinta prin identificarea de noi zone din perimetrul blocurilor de locuit, asfaltarea acestora, urmata de darea in administrare a locurilor de parcare catre operator, astfel incat sa se poata acoperi solicitarile locatarilor privind alocarea de locurile de parcare
- propunerea de noi locuri de parcare publice cu plata pentru satisfacerea intregii nevoi comunitare.

XII. Valori si Principii

Consiliul de Administratie intelege sa fundamenteze dezvoltarea sistemului de guvernanta corporativa in societate pe urmatoarele valori si principii:

1. Alocarea clara a puterilor si responsabilitatilor intre Adunarea Generala a Actionarilor, Consiliul de Administratie si conducerea executiva;
2. Colaborarea permanenta intre Consiliul de Administratie si conducerea executiva;
3. Eficienta sistemului de gestiune a riscului și control intern;
4. Evitarea conflictelor de interese;
5. Structurarea corespunzatoare a remuneratiilor membrilor conducerii executive si a membrilor Consiliului de Administratie si asigurarea transparentei remunerarii;
6. Atitudine activa si transparenta in relatia cu ceilalti detinatori de interese.

XIII. Sistemul de Management

SC ACVATERM SA, a reusit in anul 2019 si sa si mentina pana in prezent la nivel de societate, implementarea Sistemului de Management Integrat primind certificate SRAC pentru:

- Sistem de management al calitatii SR EN ISO 9001:2015
- Sistem de management de mediu SR EN ISO 14001:2015
- Sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale SR ISO 45001:2018

Prin implementarea acestui sistem, societatea s-a preocupat dintotdeauna de calitatea lucrarilor și serviciilor furnizate. Astfel incat a răspuns așteptărilor tuturor părților interesate (clienți, furnizori, angajați, comunitate) și își menține aceasta preocupare permanenta si în ceea ce privește protejarea mediului și a sănătății.

Se va urmari obiectivele generale ale sistemului de management calitate-mediu-sănătate și securitate ocupatională, acestea avand ca principal scop:

1. Calitatea serviciilor prestate pentru asigurarea satisfacerii cerintelor clienților și partenerilor;
2. Minimizarea pierderilor și utilizarea rațională a resurselor;
3. Prevenirea poluării accidentale;
4. Reducerea cantității de deșeuri produse și tratarea acestora în conformitate cu legislația în vigoare;
5. Utilizarea eficientă a materiilor prime, materialelor și utilităților în vederea economisirii resurselor naturale.

Îndeplinirea acestor obiective fundamentale va fi urmărită prin armonizarea politicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernantei corporative. Sistemul de management integrat calitate-mediu-securitatea si sanatatea muncii pe care conducerea societatii a reusit sa-l implementeze, propune prin personalul de conducere si executie, urmarind, ca toate echipamentele si serviciile furnizate clientilor sa fie conforme cu cerintele acestora si sa nu produca un impact semnificativ asupra mediului, cu respectarea legilor si normativelor in vigoare, fara a pune in pericol viata sau sanatatea persoanelor implicate in instalarea, comisionarea, manipularea si utilizarea acestora.

Prin sistemul de management se urmaresc urmatoarele puncte:

- furnizarea consecventa de servicii care sa satisfaca cerintele clientului.
- imbunatatirea continua a sistemului prin asigurarea conformitatii cu cerintele clientului, cerintele legale si reglementate aplicabile.
- acordarea importanței cuvenite impactului real si potential al activitatilor noastre asupra mediului in scopul imbunatatirii controlului poluarii, asigurarii dezvoltarii durabile si cresterii satisfactiei partilor interesate.
- preocuparea privind eliminarea sau minimizarea riscurilor privind sanatatea si securitatea in munca a lucrarilor,
- realizarea si mentinerea unui mediu de munca si relatii de munca adecvate.

XIV. Sistemul de Control Intern Managerial

Sistemul de control intern/managerial reprezinta o componenta integranta a sistemului de management al SC ACVATERM SA, care vizeaza toate activitatile intr-un mod economic, eficient si eficace; respectarea regulilor externe și a politicilor și regulilor managementului; protejarea bunurilor și a informațiilor; prevenirea și depistarea fraudelor si greșelilor; calitatea documentelor de contabilitate si producerea în timp util de informații de încredere, referitoare la segmentul financiar și de management.

S.C. ACVATERM S.A, a reusit sa implementeze sistemul de control intern managerial si un numar de 27 proceduri operationale, conform OMFP 946/2005 si Ordinul 400/2015, pentru aprobarea Codului Controlului intern managerial al entitatilor publice, actualizat si modificat prin Ordinul nr.200/2016, privind completarea si modificarea OSGG 400/2015, pentru aprobarea Codului Controlului intern managerial, care definesc reguli de management ce trebuie respectate în cadrul organizatiei, urmand ca procedurile operationale sa fie actualizate ori de cate ori prevederile legislative impun acest lucru.

XV. Analiza SWOT

Elaborarea unei strategii care urmareste eficientizarea activitatii societatii, impune realizarea unei panorame asupra punctelor slabe si a celor forte, care se poate realiza prin intermediul analizei SWOT.

Analiza SWOT se refera la puncte tari (strenghts), puncte slabe (weaknesses), oportunitati (opportunities), amenintari (threats).

Primele două privesc firma și reflectă situația acesteia, iar următoarele două privesc mediul și oglindesc impactul acestuia asupra activității firmei.

In urma analizei diagnostic la nivelul anilor 2018 – 2022, au fost identificate principalele probleme in activitatea de baza a Societatii Comerciale ACVATERM S.A.:

Puncte tari

- a. dotarea parcului auto cu utilaje noi in anul 2019, cu capacitati medii a dus la obtinerea unor avantaje economice, prin reducerea costurilor cu carburantii si alte elemente adiacente;
- b. incheierea de contracte cu UAT.urile din zonele rurale privind colectarea si transportul deseurilor municipale;
- c. informare si promovare a serviciilor prin site-ul propriu;
- d. adaptarea permanenta a activitatii la cerintele clientilor;
- e. personalul decizional are experienta si aptitudini specifice care sa permita realizarea obiectivelor companiei;

- f. realizare de venituri din activitati conexe: administrarea parcarilor publice, prestarile de servicii de vidanjare.
- g. deschidere a managerului pentru modernizare si eficientizare;
- h. management activ, orientat pe obiective prioritare si de dezvoltare;
- i. permanenta preocupare de mentinerea și dezvoltarea relațiilor cu actualii săi parteneri, cat și de identificarea de noi potențiali colaboratori, extinderea activitati.

Puncte slabe

- a. lipsa delegarii serviciului de salubritate a activitatii privind maturatul, spalatul, stropitul cailor publice, definitivat printr-un contract incheat la nivel de parteneri
- b. Tarife pe salubritate stradala la nivelul anului 2016
- c. segmentul de piata pe care societatea isi desfasoara activitatea este unul determinat, fara posibilitati mari de extindere;
- d. surse de finantare reduse pentru dotarea corespunzatoare in vederea modernizarii parcului de mijloace de transport;
- e. numar insuficient de salariati din cauza salariilor neatractive;
- f. fluctuatia de personal necalificat;
- g. greutate in selectarea si formarea de personal competent pentru activitatea de executari lucrari;
- h. personal nemulțumit/nemotivat datorita salariilor mici;

Oportunitati

- a. accesare de fonduri europene;
- b. protectia mediului si colectarea selectiva a deseurilor intr-o maniera moderna;
- c. corelarea activitatii de colectare a deseurilor stradale la sistemul integrat de management al deseurilor;
- d. formarea si perfectionarea profesionala a personalului de executie;
- e. perfectionarea continua a pregatirii profesionale a personalului de conducere;
- f. initiativa de modernizare continua a parcului auto pentru activitatea de salubritate a cailor publice.

Amenintari

- a. mediu economic neprielnic cu influente negative asupra surselor de finantare;
- b. dificultatea obtinerii resurselor financiare (venituri) necesare pentru finantarea obiectivelor de investitiilor propuse ;
- c. prelungirea crizei economice, cu efectele sale;
- d. instabilitate politica si legislativa;
- e. Legislatie ambigua si restrictiva (societatile comerciale sunt tratate ca societati pe actiuni la cerinte si ca institutii publice la politica bugetara)

Eliminarea sau reducerea punctelor slabe, presupune stabilirea unei strategii coerente si a unor directii de actiune care sa fie adecvate si adaptate obiectivelor societatii sau a mediului in care se desfasoara activitatea.

XVI. Obiectivele strategice ale administratorilor neexecutivi pentru perioada 2024 - 2027

Obiectivele propuse au ca scop stabilirea directiilor de dezvoltare a prestarilor de servicii executate si a lucrarilor prestate de catre S.C. ACVATERM S.A. pe termen scurt, mediu si lung.

Delegarea serviciului de salubritate a cailor publice din Mun. Ramnicu Sarat;

1. Eficienta economica

Asigurarea finantarii necesare realizarii dezvoltarii serviciului de salubritate a cailor publice;

Diversificarea surselor de obtinere a veniturilor din activitati conexe;

Optimizarea permanenta a costurilor;

Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor cu recuperarea integrala a costurilor de exploatare, reabilitare si dezvoltare, precum si pricipiului eficientei costului si a calitatii maxime a serviciilor prestate;

Dezvoltarea capabilitatilor de raportare, control si management a riscului;

Actualizarea unei fundamentari de stabilire a tarifelor privind salubritatea cailor publice, pe baze reale, ca urmare a cresterilor succesive a salariului minim brut pe economie precum si a cresterii preturilor la combustibil, materiale, piese de schimb, e.t.c);

2. Modernizarea si imbunatatirea serviciilor

Modernizarea si imbunatatirea serviciilor prestate prin achizitia de utilaje care sa asigure protectia sporita a mediului si totodata a sanatatii umane;

Optimizarea permanenta a activitatilor prestate prin monitorizarea necesitatilor ce pot aparea pe parcursul desfasurarii activitatilor specifice;

Asigurarea continuitatii serviciilor de salubritate a cailor publice prin corelarea activitatilor prestate si a capacitatii mijloacelor existente in dotare;

Asigurarea dezvoltarii durabile si cresterea flexibilitatii societatii;

3. Orientarea catre beneficiari

Preocuparea permanenta pentru cresterea gradului de incredere al cetatenilor prin asigurarea unei transparente legata de actiunile intreprinse;

Informarea corecta si eficienta a beneficiarilor asupra tarifelor practicate, precum si a impactului asupra mediului inconjurator a activitatilor desfasurate;

Informarea si consultarea periodica a populatiei asupra politicilor de dezvoltare durabila din domeniul serviciului de salubritate a cailor publice, precum si de administrare a parcarilor publice cu plata si de resedinta.

4. 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 companie si sprijinirea angajatilor in a-si dezvolta capacitatea de a folosi tehnici si proceduri moderne si ne asteptam la o legatura directa intre performanta companiei si remuneratia acordata;

Implementarea principiilor guvernantei corporative si a unui cod de etica si integritate.

Pe termen lung:

1. indeplinirea indicatorilor de performanta stabiliti de catre autoritatea publica tutelara;
2. realizarea obiectivelor stabilite in planul de investitii;
3. dezvoltarea durabila a asociatilor;
4. cresterea gradului de acces al populatiei la servicii de calitate;
5. protectia mediului si dezvoltarea durabila a acestuia.

Raportat la principiile si strategiile enuntate anterior, misiunea consiliului de administratie la SC ACVATERM SA, este guvernata de urmatoarele obiective primordiale:

- eficienta si eficacitate
- obtinerea si mentinerea profitabilitatii
- promovarea performantelor
- participare si transparenta
- corectitudine si loialitate

Alaturi de obiectivele de mai sus, se asteapta indeplinirea unor indicatori de performanta financiari obligatorii in **conformitate cu art. 6, alin. 2, din Hotararea nr. 639/2023, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011, dupa cum urmeaza:**

- a) politica de investitii
- b) finanțarea;
- c) operațiuni;
- d) rentabilitatea;
- e) rata de distribuție a profitului sub formă de dividende.

Urmare obiectivelor si a indicatorilor de performanta propusi prin planul de administrare de catre administratorii neexecutivi, se asteapta sa fie atinse in urmatorii anii urmatoarele rezultate:

- implementarea politicilor guvernamentale la nivel de societate;
- atingerea unui management profitabil al societatii;
- implementarea unor procese operationale eficiente si eficace;
- rentabilitatea societatii;
- realizarea unor servicii publice de calitate;
- cresterea productivitatii muncii;

XVII. Indicatorii de performanta (ICP) pentru administratorii neexecutivi ai societatii

Planul de administrare cuprinde Indicatorii cheie de performanta financiari si nefinanciari (Anexa la planul de administrare) pentru administratorii neexecutivi ai societatii, stabiliti in componenta de administrare si in scrisoarea de asteptari.

Indicatorii de performanta ai activitatii curente reprezinta instrumente de masura care permit cuantificarea nivelului atins prin indeplinirea obiectivelor propuse precum si cuantificarea rezultatelor inregistrate ca urmare a implementarii activitatilor ce au fost programate.

Planul de administrare revizuit prevede o serie de criterii de performanta, exprimate cantitativ, in conformitate cu Legea nr.111/2016, pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/30.11.2011, privind guvernanta corporativa a Intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si pe baza obligatiilor asumate prin Contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ai societatii, astfel:

1. Criterii de performanta - indicatori financiari

1. Rata cheltuielilor de capital

Rata cheltuielilor de capital = Cheltuieli de capital (raportat de intreprinderea de stat) / Total active (calculate din raportul de situatii financiare)

2. Rata lichiditatii curente

Rata lichiditatii curente = Active curente (circulante) / Datorii curente

3. Rata de rotatie a activelor

Rata de rotatie a activelor = Cifra de afaceri neta / Valoarea medie a tuturor activelor

4. Rentabilitatea capitalului propriu

$$\text{ROE} = \text{Profit net} / \text{Valoare capital propriu}$$

5. Rata de plată a dividendelor

Rata de plata a dividendelor = Dividende platite (raportat de intreprinderea de stat) / Profit net

2. Criterii de performanta – indicatori nefinanciari

1. Scorul satisfactiei clientilor

Scor de satisfactie client = Total numar evaluari de 4 si 5 obtinute (5 este scor maxim) / Total numar evaluari

2. Numarul de instruiri in materie de siguranta

Nr. de instruiri in materie de siguranta = Nr. total de instruiri in materie de siguranta care s-au realizat pe parcursul anului

3. Rata membrilor independenti in consiliul de administratie

Rata membrilor independenti in consiliul de administratie = Nr. total de membri neexecutivi si independenti in consiliul de administratie / Nr. total de membri din consiliul de administratie

4. Numarul de reuniuni ale consiliului de administratie

Nr. sedintelor consiliului de administratie = Nr. sedintelor consiliului de administratie sustinute de-a lungul anului

5. Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor

Confirmarea stabilirii politicilor

3. Criterii de performanta – indicatori necomerciali

1. Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin

Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin = Nr. cadrelor superioare de conducere de sex feminine / Nr. de cadre superioare de conducere

Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari revizuiti ai administratorilor neexecutivi se vor previziona pentru fiecare an in intervalul 2024-2027, la prezentul Plan de administrare, revizuit.

Acesti indicatori au fost fundamentati in conformitate cu **dezideratele autoritatii publice tutelare**, prevazute in **Scrisoarea de asteptari**, in baza Legii nr.111/2016 precum si in baza Hotararea nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011.

Indicatorii aprobati de autoritatea publica tutelara, se vor concretiza in acte aditionale la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ai societatii.

Indicatorii de performanta, tintele si gradul de indeplinire a ICP pot fi modificati, in conformitate cu art.22, din Hotararea nr.639/2023 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011, dupa cum urmeaza:

- › conjuncturi favorabile de piata;
- › forta majora;
- › nealocarea integrala a sumelor de la bugetul de stat sau bugetul local, conform angajamentelor asumate de autoritatea publica tutelara la momentul incheierii contractelor de mandat;
- › Alte cauze neimputabile administratorilor si care nu afecteaza realizarea obiectivelor si a tintelor stabilite pentru intregul mandat.

XVI. Concluzii

Planul de administrare intocmit la data de 20.02.2023 si revizuit la data de 28.08.2024, este conceput ca un instrument care să susțină dezvoltarea societatii în concordanță atât cu obiectivele strategice pe care și le-a stabilit cât și cu dorințele acționarilor, fiind un document de referinta pentru toti administratorii si directorul societatii, din momentul aducerii acestuia la cunostinta actionarului si aprobarii lui.

In contextul modificarii si completarii O.U.G. nr.109/2011, Consiliul de Administratie a initiat revizuirea planului de administrare, care va include si componenta de management si indicatorii financiari, nefinanciari si necomerziali, ce se vor supune aprobarii Consiliului local al Municipiului Ramnicu Sarat.

Activitatea S.C. ACVATERM S.A. se incadreaza in sfera mai larga a serviciilor publice de interes public. Continuarea aplicarii strategiei de modernizare si dezvoltare a serviciilor publice precum si realizarea indicatorilor economici de performanta stabiliti prin contractele de mandat, contribuie la asigurarea calitatii vietii cetatenilor Municipiul Ramnicu Sarat.

**CONSILIUL DE ADMINSTRATIE
AL SC ACVATERM SA RAMNICU SARAT**

**COMAN SORIN - PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC
ACVATERM SA RAMNICU SARAT**



**MEIROSU NICOLETA- ADMINISTRATOR NEEEXECUTIV AL CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE AL SC ACVATERM SA RAMNICU SARAT**



**MILEA ANCA RENATA- ADMINISTRATOR NEEEXECUTIV AL CONSILIULUI
DE ADMINISTRATIE AL SC ACVATERM SA RAMNICU SARAT**



**INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI SI NEFINANCIARI
PENTRU ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI
la societatea ACVATERM S.A. Ramnicu Sarat,
01.10.2024 -31.01.2027**

Nr. crt.	Categorie	Indicator	Formula	Nivel minim	Pondere
Indicatori financiari					50 %
1	Politica de investitii	Rata cheltuielilor de capital	Rata cheltuielilor de capital = Cheltuieli de capital/Total active	0,30 %	10 %
2	Finantarea	Rata lichiditatii curente	Rata lichiditatii curente=Active curente (circulante)/Datorii curente	>1 supraunitar	10 %
3	Operațiuni	Rata de rotatie a activelor	Valoarea medie a tuturor activelor=(Total Active_t1+Total Active_t0)/2	< 2 %	10 %
4	Rentabilitatea	Rentabilitatea capitalului propriu	ROE=Profit net/Valoare capital propriu	0,25 %	10 %
5	Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor	Rata de plata a dividendelor_t=dividende platite_t/Profit net_t	50 %	10 %
Indicatori nefinanciari					50 %
1	Indicatori referitori la clienti	Scorul satisfactiei clientilor	Scor de satisfactie clienti_t=total numar evaluari de 4 si 5_t/total numar evaluari_t-1	85%	10 %
2	Indicatori referitori la angajati	Numarul de instruiiri in materie de siguranta	Nr. de instruiiri in materie de siguranta_t= Nr. total de instruiiri in materie de siguranta care s-au realizat pe parcursul anului	12	10 %
3	Indicatori legati de guvernanta corporativa	Rata membrilor independenti in consiliul de administratie	Rata membrilor independenti in consiliul de administratie_t= Nr. total de	66,6%	10 %

			membri neexecutivi si independenti in consiliul de administratie_t/ Nr. total de membri din consiliul de administratie_t		
4		Numarul de reuniuni ale consiliului de administratie	Nr. sedintelor consiliului de administratie_t = Nr. sedintelor consiliului de administratie sustinute de-a lungul anului_t	12	5 %
5		Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	Confirmarea stabilirii politicilor	DA	10 %
Indicatori necomerciali					
6	Egalitatea de gen	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin_t=Nr. cadrelor superioare de conducere de sex feminine_t/ Nr. de cadre superioare de conducere_t	30%	5 %



ROMÂNIA

MUNICIPIUL 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. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr.50215/09.09.2024

PROCES-VERBAL

al sedintei de negociere a indicatorilor cheie de performanta din Planul de administrare revizuit 2024-2027 al S.C. ACVATERM S.A. Ramnicu Sarat

Incheiat astazi 09.09.2024 la sediul Primariei Municipiului Ramnicu Sarat

Scopul intalnirii: definitivarea negocierii purtate intre membrii Consiliului de administratie al societatii ACVATERM S.A Ramnicu Sarat si Municipiul Ramnicu Sarat in calitate de autoritate tutelara, cu privire la stabilirea indicatorilor cheie de performanta pentru administratorii neexecutivi ai S.C. ACVATERM S.A. Ramnicu Sarat, indicatori ce contin si formula de calcul pentru stabilirea gradului total de indeplinire conform anexei 1 la prezentul proces-verbal.

La intalnire au participat:

- din partea Consiliului de administratie al societatii ACVATERM S.A Ramnicu Sarat:
 - dl. Coman Sorin, presedinte Consiliul de administratie ACVATERM S.A Rm.Sarat;
 - dna. Meirosu Nicoleta, administrator neexecutiv Consiliul de administratie ACVATERM S.A Rm.Sarat;
 - dna. Milea Anca, administrator neexecutiv Consiliul de administratie ACVATERM S.A Rm.Sarat;
- din partea Autoritatii tutelare Municipiul Ramnicu Sarat:
 - dl. Cîrjan Sorin Valentin, Primar al Municipiului Ramnicu Sarat, reprezentand Municipiul Ramnicu Sarat;
 - dna Ionita Mihaela, consilier superior in cadrul Compartimentului Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice.

Avand în vedere prevederile art. 30 alin. (4) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata, „Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari bazați pe planul de administrare se realizează în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora de către consiliul de administrație sau consiliul de supraveghere autorității publice tutelare. (...)”.

În sensul celor prezentate mai sus, Municipiul Ramnicu Sarat în calitate de autoritate tutelara a transmis membrilor Consiliului de administratie ai ACVATERM S.A. Rm.Sarat invitatii cu privire la data, locatia si ora desfasurarii consultarilor asupra setului de indicatori de performanta avand ca scop masurarea performantelor intreprinderii publice. Indicatorii cheie de performanta au fost

propusi in conformitate cu prevederile H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Partile au discutat pe marginea indicatorilor cheie de performanta si au agreat propunerea cu setul de indicatori cheie de performanta pretabili specificului activitatii intreprinderii publice si tintele acestora.

Negocierea indicatorilor cheie de performanta s-a finalizat astazi 09.09.2024, urmand a fi prezentati in cadrul proximei sedinte a Consiliului local al Municipiului Ramnicu Sarat, in vederea mandatarii reprezentantilor in Adunarea generala a actionarilor pentru aprobarea acestora, nemaifiind necesara prelungirea termenului de negociere cu cele 30 de zile prevazute la art.30 alin.(4) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata.

Indicatorii cheie de performanta negociati se vor aplica incepand cu data de 01.10.2024.

Transmiterea indicatorilor cheie de performanta catre AMEPIP se va face in 15 zile de la aprobare conform art.30 alin.(3) teza a 2-a „indicatorii negociati si aprobati de catre adunarea generala a actionarilor se comunica AMEPIP, in termen de 15 zile de la aprobare, in vederea avizarii lor finale si includerii in tabloul de bord”.

Anexa 1 cuprinzand indicatorii de performanta negociati face parte din prezentul proces-verbal.

Prezentul proces verbal se incheie in 2 exemplare originale.

Primar,

Cîrjan Sorin Valentin



Consiliul de administratie ACVATERM S.A.,

Coman Sorin

Meirosu Nicoleta

Milea Anca Renata

Three handwritten signatures in blue ink are positioned to the right of the names of the board members. The first signature is for Coman Sorin, the second for Meirosu Nicoleta, and the third for Milea Anca Renata.

Intocmit,

Ionita Mihaela,

Compartiment Guvernanta Corporativa
a Intreprinderilor Publice

A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Ionita Mihaela', is located below the text of the corporate governance department.

ANEXA NR. 2
LA HCL NR. _____

ANEXA 1
la Procesul verbal nr. 50215/09.09.2024

**INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI SI NEFINANCIARI
PENTRU ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI
la societatea ACVATERM S.A. Ramnicu Sarat,
01.10.2024 -31.01.2027**

Nr. crt.	Categorie	Indicator de performanta	Formula	Nivel minim	Pondere
Indicatori financiari					50 %
1	Politica de investitii	Rata cheltuielilor de capital	Rata cheltuielilor de capital = Cheltuieli de capital/Total active	0,30 %	10 %
2	Finantarea	Rata lichiditatii curente	Rata lichiditatii curente=Active curente (circulante)/Datorii curente	>1 supraunitar	10 %
3	Operațiuni	Rata de rotatie a activelor	Valoarea medie a tuturor activelor=(Total Active_t1+Total Active_t0)/2	< 2 %	10 %
4	Rentabilitatea	Rentabilitatea capitalului propriu	ROE=Profit net/Valoare capital propriu	0,25 %	10 %
5	Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor	Rata de plata a dividendelor _t=dividende platite _t/Profit net _t	50 %	10 %
Indicatori nefinanciari					50 %
1	Indicatori referitori la clienti	Scorul satisfactiei clientilor	Scor de satisfactie clienti _t=total numar evaluari de 4 si 5 _t/total numar evaluari _t-1	85%	10 %
2	Indicatori referitori la angajati	Numarul de instruiiri in materie de siguranta	Nr. de instruiiri in materie de siguranta _t = Nr. total de instruiiri in materie de siguranta care s-au realizat pe parcursul anului	12	10 %

3	Indicatori legati de guvernanta corporativa	Rata membrilor independenti in consiliul de administratie	Rata membrilor independenti in consiliul de administratie $t = \frac{\text{Nr. total de membri neexecutivi si independenti in consiliul de administratie}_t}{\text{Nr. total de membri din consiliul de administratie}_t}$	66,6 %	10 %
4		Numarul de reuniuni ale consiliului de administratie	Nr. sedintelor consiliului de administratie $_t = \text{Nr. sedintelor consiliului de administratie sustinute de-a lungul anului}_t$	12	5 %
5		Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	Confirmarea stabilirii politicilor	DA	10 %
Indicatori necomerciali					
6	Egalitatea de gen	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin $_t = \frac{\text{Nr. cadrelor superioare de conducere de sex feminine}_t}{\text{Nr. de cadre superioare de conducere}_t}$	30 %	5 %

Primar,

Coman Sorin Valentin



Consiliul de administratie ACVATERM S.A.,

Coman Sorin

Meirosu Nicoleta

Milea Anca Renata

Intocmit,

Consilier superior, Ionita Mihaela,
Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice