

**Scrisoarea de așteptări privind postul de administrator al  
Societății Harvíz SA.**

**I. Introducere**

Prezenta scrisoare de așteptări este un document întocmit la nivelul autorității tutelare – prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Harghita Víz, în baza atribuțiilor conferite de Art. 27 alin (1) și (2) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice coroborate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016, și ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011.

Scrisoarea de așteptări este un document de lucru prin care autoritatea publică tutelară stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale societății Harvíz S.A., respectiv de la membrii Consiliului de Administrație, în vederea asigurării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare la nivelul ariei de operare aflată sub incidența contractului de delegare a gestiunii serviciilor nr. 34 din data de 01.09.2009, la performanțele prevăzute în cuprinsul acestui document.

**II. Prezentarea societății**

Societatea Harvíz S.A. este persoană juridică română înființată ca societate pe acțiuni, cu capital integral al unităților administrativ-teritoriale Municipiul Miercurea Ciuc respectiv Consiliul Județean Harghita care la rândul lor sunt membre a “Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Harghita Víz alături de 31 de unități administrativ-teritoriale și funcționează în conformitate cu legislația română aplicabilă și cu dispozițiile Actului Constitutiv.

**Unitățile administrative-teritoriale care fac parte din aria de delegare și operare**

Nr. Crt.	Aria de delegare	Aria de operare
1	Miercurea Ciuc	Miercurea Ciuc
2	Racu	Racu
3	Mihăileni	Mihăileni
4	Siculeni	Siculeni
5	Ciceu	Ciceu
6	Frumoasa	Frumoasa
7	Păuleni Ciuc	Păuleni Ciuc
8	Leliceni	Leliceni
9	Sândominic	Sândominic
10	Tomești	Tomești
11	Cârța	Cârța
12	Dănești	Dănești
13	Mădăraș	Mădăraș
14	Sâncrăieni	Sâncrăieni
15	Ciucsângeorgiu	Ciucsângeorgiu
16	Sânmartin	Sânmartin

17	Cozmeni	Cozmeni
18	Sânsimion	Sânsimion
19	Tușnad	Tușnad
20	Plăieșii de Jos	Plăieșii de jos
21	Vlăhița	Vlăhița
23	Odorheiu Secuiesc	Odorheiu Secuiesc
24	Mugeni	Mugeni
25	Feliceeni	Feliceeni
26	Praid	Praid
27	Zetea	Zetea
28	Dealul	Dealul
29	Brădești	Brădești
30	Satu- Mare	Satu-Mare
31	Mărtiniș	Mărtiniș
32	Dârju	Dârju

**Structura acționariatului** la data redactării scrisorii de așteptări este următoarea:

1.: Municipiul Miercurea Ciuc prin Consiliul Local Miercurea Ciuc, cu sediul în Miercurea Ciuc, Piața Cetății, nr. 1, județul Harghita,

2.: Județul Harghita, prin Consiliul Județean Harghita, cu sediul în Miercurea Ciuc, Piața Libertății, Nr.1, județul Harghita

**Obiectul de activitate** al societății este operarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare a căror gestiune îi este delegată, conform Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor nr. 34 din data de 01.09.2009.

Obiectul principal de activitate este: 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei; 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate.

Societatea își desfășoară activitatea exclusiv pentru autoritățile locale care i-au delegat prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Harghita Viz, gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Societatea deține licența de operare nr. 456 din 29.09.2015 pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, cu valabilitate până la 29.09.2020.

**Adunarea generală a acționarilor** este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia. Aceasta se întâlnește în ședințe ordinare și extraordinare având următoarele atribuții:

**Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții:**

A). De a discuta, aproba sau modifica situațiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului Auditorului Financiar;

B). De a hotărî cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea sa la fondul IID, conform prevederilor OUG nr.138/2005;

C). De a alege și revoca membrii Consiliului de Administrație; alegerea membrilor Consiliului de Administrație va fi făcută din lista de persoane propuse de Asociație, iar revocarea poate fi hotărâtă numai la propunerea Asociației; Președintele Consiliului de Administrație va fi ales prin vot secret de către Consiliul de Administrație dintre membrii săi. de a stabili justificat, remunerația fiecărui membru al Consiliului de Administrație, în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat. Ea este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, dacă este cazul dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor;

D). Fixează limitele maxime ale remunerațiilor directorilor,

- E). De a analiza și de a se pronunța asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- F). De a aproba termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Statutar;
- G). De a stabili bugetul de venituri și cheltuieli, precum și de a hotărî asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar următor;
- H). Adunarea Generală poate hotărî asupra programului de activitate și a strategiei doar după ce acestea au primit avizul conform favorabil din partea Asociației, iar asupra bugetului pentru anul următor doar cu respectarea programului de activități și strategiei avizate conform de către Asociație.;
- I). De a hotărî cu privire la ipotecarea, închirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor unități ale Societății, în conformitate cu prevederile legale;
- J). De a hotărî introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății, dacă este cazul, doar la propunerea Asociației;
- K). De a hotărî asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa;
- L). De a delibera asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administrație, cu excepția situației în care aceste hotărâri sunt de competența Adunării Generale Extraordinaire.

**Adunarea Generală Extraordinară** se va ține ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a Societății, cu respectarea interdicției prevăzute de art 3 alin. 2 din Actul Constitutiv;
- b) mutarea sediului Societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al Societății,
- d) înființarea de filiale, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege;
- e) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- f) majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni, la propunerea Consiliului de Administrație;
- g) oricare altă modificare a Actului Constitutiv, cu respectarea avizului acordat de Asociație, sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinaire;
- h) autorizarea Consiliul de Administrație să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimonial societății, a căror valoare depășește 1/2 (jumătate) din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic;
- i) aprobarea clauzelor și modificărilor Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor;
- j) controlul executării obligațiilor rezultate din Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor, de către părțile contractante.
- k) Dizolvarea, fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- l) Conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta.
- m) Lichidarea societății în condițiile legii;
- n) Contractarea de împrumuturi pe termen lung, inclusiv obținerea de finanțări de la Instituții Financiare Internaționale (IFI). Contractarea de împrumuturilor pe termen scurt și mediu sunt atributul conducerii executive după obținerea în prealabil a avizului Consiliului de Administrație.

**Societatea este administrată de Consiliul de Administrație**, formată dintr-un număr de 5 administratori neexecutivi.

Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și/sau revocați exclusiv printr-o hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la propunerea autorității tutelare.

Administratorii constituie un Consiliu de Administrație, care își desfășoară activitatea conform Regulamentului de funcționare, sub conducerea unui Președinte ales din rândul Administratorilor prin vot secret de către membrii Consiliului de Administrație, pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta Adunării

Generale a Acționarilor.

Durata mandatului administratorilor este de 4 ani.

Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența sa.

**Consiliul de Administrație are, în principal, atribuțiile următoare:**

- a) Stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
  - b) Stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar al societății;
  - c) Aprobă nivelul salariilor, al sporurilor și al celorlalte drepturi prevăzute în contractul Colectiv de Munca, în funcție de activitatea desfășurată de către salariații societății;
  - d) Aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății (care cuprinde și organigrama acesteia), după ce a obținut avizul conform favorabil al Asociației asupra acestuia;
  - e) Stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății ;
  - f) Aprobă Regulamentul Intern, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății;
  - g) Prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor; pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor, Consiliul de Administrație va solicita avizul conform prealabil al Asociației asupra acestor proiecte;
  - h) Aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;
  - i) Numește și revocă Directorul General și ceilalți directori ai societății care își desfășoară activitatea pe bază de contract de mandat în condițiile legii stabilind și remunerația acestora.
  - j) Supraveghează activitatea conducerii executive a societății;
  - k) Propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități fără personalitate juridică (sucursale, puncte de lucru, centre zonale);
  - l) Propune spre aprobare AGA stabilirea, ajustarea, sau după caz, modificarea prețurilor și tarifelor practicate de societate, cu avizul conform al Asociației și cu respectarea metodologiei elaborate de ANRSC;
  - m) Exerciță atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală;
  - n) Rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu Actul Constitutiv.
  - o) Aprobă nivelul până la care directorul general poate aproba operațiunile de încasări și plăți fără avizul consiliului de administrație, precum și limitele până la care acesta poate angaja legal societatea. Contractarea de împrumuturi pe termen scurt și mediu este atributul conducerii executive după obținerea în prealabil a avizului Consiliului de Administrație în situația în care valoarea împrumutului depășește limita fixată potrivit tezei anterioare.
- Consiliul de Administrație va delega conducerea executivă a societății Directorului General.
- Consiliul de administrație nu poate delega Directorului General următoarele :
- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
  - b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
  - c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
  - d) supravegherea activității directorilor;
  - e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia
  - f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății.

**III. Rezumatul strategiilor în domeniul în care acționează Societatea Harviz S.A.**

## **Rezumatul Master Planului pentru infrastructura de apă/apă uzată a Județului Harghita**

Master Planul aprobat de către Consiliul Județean Harghita prin Hotărârea nr. 237/2014 este un document strategic la nivel județean al cărui scop principal este de a oferi o strategie de dezvoltare pe termen lung a infrastructurii de apă și canalizare din județul Harghita până în anul 2040, și o prioritizare a investițiilor în funcție de necesitățile de conformare la aquis-ul comunitar pentru acest sector.

Scopul Master Planului va fi atins odată cu atingerea următoarelor obiective în aria de delegare:

1. O strategie integrată în domeniul alimentării cu apă și canalizării apelor uzate la nivel județean, pe orizontul de timp 2010-2040.
2. Estimarea investițiilor necesare pentru conformarea la cerințele directivelor europene în sectorul apă/apă uzată.
3. Îmbunătățirea managementului resurselor de apă și a stării corpurilor de apă din județul Harghita.
4. Un operator viabil care operează eficient la nivel regional.
5. O strategie adecvată pentru dezvoltarea de noi proiecte pentru infrastructura de apă/apă uzată din județ.
6. Obligațiile asumate de România în sectorul de apă și apă uzată care se îndeplinesc în conformitate cu prevederile Tratatului de aderare.
7. Sunt atinse țintele privind conformarea infrastructurii de apă/apă uzată.

## **Rezumatul strategiei autorității tutelare cu privire la misiunea și obiectivele întreprinderii publice**

Conform Master Planului se vizează următoarele ținte:

- Conformarea până la sfârșitul anului 2022 în aglomerările urbane cu populație între 2000-10000 locuitori în proporție de 100% și 80% în localitățile sub 2000 de locuitori
- Până în 2040 se va finaliza conformarea în restul aglomerărilor urbane cu populație sub 2000 de locuitori.

### **Pentru atingerea acestor ținte serviciile publice de apă și apă uzată trebuie să asigure:**

- Generalizarea și continuitatea serviciilor
- Furnizarea serviciilor în condiții de siguranță
- Adaptabilitate și eficiența operării pe termen lung
- Transparența în luarea deciziilor privind serviciile regionale de alimentare cu apă și de canalizare
- Suportabilitatea costurilor și tarifelor de către populație.

### **Obiective generale**

- Îmbunătățirea condițiilor de viață a cetățenilor
- Realizarea unei infrastructuri edilitare moderne
- Dezvoltarea durabilă a sistemelor de servicii publice de alimentare cu apă și canalizare
- Protecția mediului și a sănătății umane
- Asigurarea contorizării consumului de apă pentru fiecare consumator
- Îmbunătățirea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare
- Menținerea unor prețuri și tarife cât mai scăzute pentru apă și canalizare
- Calitatea bună a serviciilor și gestiunea administrativă și comercială eficientă
- Menținerea calității tehnice și înreținerea în bună stare a echipamentelor și utilajelor.

### **Obiective specifice**

- Îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale de stat
- Îndeplinirea obligațiilor stabilite de către AGA și ADI Harghita Viz cuprinse în Contractul de Delegare și hotărârile adoptate de ADI Harghita Viz
- Îndeplinirea obligațiilor față de UAT-urile din aria de delegare a serviciilor.

#### **IV. Viziunea generală a autorității publice tutelare cu privire la misiunea și obiectivele întreprinderii publice**

##### **Viziunea**

Compania de apă este un operator regional de apă și apă uzată din județul Harghita care are ca obiectiv obținerea performanțelor operaționale și financiare care să ne recomande ca o companie competitivă pe piața serviciilor de alimentare cu apă și serviciilor de canalizare din România.

Viziunea de management este focalizată pe respectarea unor principii fundamentale de management corporativ, premiază a maximizării eficienței și eficacității societății Harviz S.A., pentru perioada următoare.

Susținem permanent respectul față de client, față de mediul înconjurător și față de noi înșine.

Operatorul Regional își propune creșterea gradului de acoperire cu servicii de alimentare cu apă și canalizare la standarde europene în aria de operare existentă dar și extinderea ariei de operare prin aderarea a unor noi membrii la Asociația de Dezvoltare. Realizarea acestui obiectiv implică efectuarea unor lucrări ample de extindere reabilitare și modernizare a infrastructurii existente

##### **Misiunea**

- Creșterea satisfacției clienților prin îmbunătățirea calității apei oferite, produsă prin utilizarea de tehnologii și echipamente performante – succesul companiei noastre depinde de calitatea și extinderea serviciilor oferite la tarife suportabile;
- Reducerea poluării factorilor de mediu: apă, aer, sol – toate în beneficiul comunității -și implementarea celor mai bune practici disponibile în procesele de fabricație și pentru distribuția apei și epurarea acesteia;
- Educarea și conștientizarea utilizatorilor asupra resursei naturale de apă;
- Dezvoltarea competențelor profesionale ale angajaților față de care ne declarăm responsabili fără discriminare;
- Utilizarea cât mai eficientă a resurselor umane și materiale ;
- Credibilitate în cazul tuturor factorilor interesați, spunând ceea ce vom face și făcând ceea ce am spus;
- Dezvoltarea și extinderea serviciului de alimentare cu apă și canalizare, în scopul îmbunătățirii condițiilor de viață ale comunității locale;
- Aplicarea celor mai bune soluții științifice și tehnice prin promovarea în companie a unor programe de cercetare -dezvoltare în domeniul apei.
- Dezvoltarea unei afaceri stabile și profitabile în folosul acționarilor noștri și al comunității.

##### **Obiective:**

- Asigurarea dezvoltării durabile, creșterea flexibilității companiei și diversificarea ofertei de servicii către clienți;
- Optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică, astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de consumatori să se facă cu costuri minime;
- Prioritizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare prin accesarea fondurilor structurale cu scopul de a putea exploata o infrastructură fiabilă de apă și canal;
- Definirea unei strategii privind resursele umane, prin promovarea profesionalismului, a meritocrației și eficienței muncii;
- Întreținerea și monitorizarea continuă a sistemului de alimentare cu apă și de canalizare;
- Furnizarea apei potabile și deversarea în emisar a apei epurate la parametri de calitate impuși de standardele naționale și europene;
- Obținerea unei marje optime de profit, care să permită dezvoltarea în continuare a afacerii, rambursarea creditelor și motivarea personalului;
- Grijă față de sănătatea și securitatea în muncă a angajaților noștri.

### **Strategii privind aspectele instituționale**

Obiectiv 1: Menținerea calității serviciilor, prin managementul sistemului integrat al calității, mediului, sănătății și a securității ocupaționale.

Obiectiv 2: Minimizarea impactului asupra activității în contextul de preluării progresive a noi zone de operare și armonizarea noilor structuri cu cele deja existente.

### **Strategia de marketing**

Obiectiv 3: Creșterea prin expansiune a pieței, extinderea ariei de servicii.

Obiectiv 4: Acoperirea cu 100% a serviciilor de alimentare cu apă și cu 90% a celor de canalizare în aria de operare existentă.

### **Strategia de tarif**

Obiectiv 5: Practicarea tarifului unic în toată aria de operare și evoluția acestuia nedepășind gradul de suportabilitate a populației în conformitate cu politica tarifară.

### **Strategia de produse și servicii**

Obiectiv 6: Creșterea calității citirii, diversificarea și flexibilizarea modalităților de citire, facturare, a modalităților de plată.

Obiectiv 7: Realizarea separării tehnice a măsurării consumului de apă la nivel de apartament (distribuție pe orizontală) pentru imobilele tip condominiu.

### **Strategia de promovare**

Obiectiv 8: Consolidarea Relațiilor Publice cu toți factorii interesați și consolidarea relațiilor cu clienții.

### **Strategia financiară**

Obiectiv 9: Optimizarea fluxului de numerar

### **Strategii privind operarea și mentenanța**

Obiectiv 10: Extinderea rețelei de furnizare apă potabilă, creșterea numărului de branșamente, extinderea și modernizarea rețelei de apă uzată a sistemelor de epurare și extinderea sistemului GIS. Este esențial atât din punct de vedere financiar cât și a durabilității creșterea numărului de consumatori.

### **Alte obiective relevante privind operarea sistemului**

- Implementarea unui sistem modern de modelare hidraulică și a unui sistem SCADA.
- Dezvoltarea unui management eficient de detectare și reducere a pierderilor de apă.
- Mentenanța echipamentelor electro-mecanice.
- Eficientizarea consumului de energie.
- Managementul nămolurilor și reziduurilor.
- Managementul apelor uzate industriale.
- Dezvoltarea sistemului informatic de management.
- Eficientizarea comunicării interne electronice.

### **Strategia de resurse umane**

Dezvoltarea unui sistem eficient și eficace de management al performanțelor resurselor umane, care constă în sistem de motivare, recompense, sistem de monitorizare.

## **V. Încadrarea societății Harvîz S.A. în categoria serviciului public**

Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, definește serviciile comunitare de utilități publice ca totalitatea acțiunilor și activităților reglementate prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general ale colectivităților locale, printre care se află și serviciile de alimentare cu apă, respectiv canalizarea și epurarea apelor uzate.

Serviciul public de furnizare apă și canalizare, așa cum este definit de Legea nr. 51/2006 privind

serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă totalitatea activităților de utilitate publică și de interes economic și social general, efectuate în scopul captării, tratării, transportului și distribuirii apei potabile sau industriale tuturor utilizatorilor de pe teritoriul unei localități, respectiv pentru colectarea, transportul, epurarea și evacuarea apelor uzate.

Prin contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, au fost încredințate operatorului regional Harvız S.A., care are dreptul exclusiv de a furniza în Aria de Competență a Autorității Delegante, toate aceste servicii.

#### **VI. Așteptări în ceea ce privește politica de dividende/vărsăminte din profitul net**

Dispozițiile OG nr. 64 din 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare definesc destinațiile repartizării profitului net.

În baza prevederilor legale menționate și potrivit Actului Constitutiv, Adunarea Generală a Acționarilor are atribuții în a hotărî cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea sa la fondul IID, conform prevederilor O.U.G. nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene.

Politica de dividende se rezumă la următoarele **obiective**:

- Asigurarea profitabilității societății: min. 5% profit pe an din cifra de afaceri;
- Alimentarea fondului IID din cota de dezvoltare, profit, impozit pe profit;
- Din cauza proiectului de infrastructură majoră finanțat din POIM 2014-220, în perioada în derulării proiectului nu se vor vira dividende către acționari.

#### **VII. Așteptări privind politica de investiții**

Managementul societății are menirea de a susține serviciile de bază ale societății și de a iniția activități care vor contribui la dezvoltarea societății, atât patrimonial cât și în domeniul dezvoltării serviciilor.

Politica de investiții cuprinde investițiile făcute pe seama și în favoarea UAT-urilor din aria de delegare, respectiv construire bunuri de retur aparținătoare domeniului public, investițiile efectuate din surse proprii sau din surse externe pentru extinderea și modernizarea patrimoniului societății.

Politica de investiții din surse proprii este finanțată din fondul constituit prin amortizarea activelor proprii, respectiv din fondul IID, bunuri aparținând domeniului public.

Salariile și costurile salariale aferente funcționării UIP sunt acoperite din fonduri IID.

Investițiile infrastructurale vor viza:

- Extindere, modernizare rețele de apă potabilă și de canalizare din aria de delegare;
- Achiziția echipamentelor și utilajelor necesare asigurării serviciilor de apă potabilă și canalizare;
- Achiziția, digitalizarea, extinderea și instalarea rețelelor de comunicații (GIS, SCADA).

#### **VIII. Dezideratele cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice**

Relațiile și comunicarea dintre autoritatea publică tutelară, acționari și organele de administrare și conducere a societății se vor realiza în conformitate cu prevederile Contractului de delegare a gestiunii, ale Statutului Asociației și a Actului Constitutiv al societății precum și a legislației aplicabile în domeniu.

#### **IX. Așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernancei corporative**

Prezenta secțiune are ca fundament patru valori - responsabilitate, profesionalism, integritate și



transparenta.

Organele de administrație și conducere a societății trebuie să se asigure că prin modul în care își desfășoară activitatea respectă interesul public, interesele legitime și drepturile cetățenilor și interesul societății, iar acțiunile au un impact pozitiv asupra societății în ansamblul ei.

În același timp, organele de administrare și conducerea au datoria legală, morală și profesională de a se asigura că în timpul exercitării activității nu se află în conflict de interese sau într-o situație de incompatibilitate, așa cum sunt definite acestea în legislația în vigoare. În cazul în care intervine o astfel de situație, societatea trebuie să sesizeze autoritatea tutelara, în scris, în maxim 15 zile lucratoare de la apariția situației.

În conformitate cu legislația în vigoare, activitatea societății trebuie să fie transparentă și accesibilă cetățeanului, garantând o bună comunicare cu cetățenii, societatea civilă și mediul de afaceri, toate acestea conducând spre îmbunătățirea încrederii în integritatea și în capacitatea sa de a furniza servicii de calitate.

Managementul va respecta următoarele principii și valori: loialitate față de societate, onestitate, transparența în decizii, asumarea răspunderii, respect față de acționariat și cel mai important respectarea legislației în vigoare privind funcționarea societății, serviciile edilitare, guvernanta corporativă, domeniul fiscal etc.

Administratorul este mandatat printr-un contract de mandat de către Adunarea Generală a Acționarilor pentru o perioadă de patru ani. În fiecare an, până la data de 15 iunie va depune declarația de avere și de interese, care va fi publicat pe site-ul de internet al societății și transmis către ANI.

Nr Crt	Indicator	UM	Formula de calcul	Prevederi
1.	Rata profitului brut operațional	%	Rezultatul din exploatare / venit din exploatare x 100	5%
2.	Ponderea salariilor inclusiv tichete de masă în cifra de afaceri	%	Salarii brute + tichete masă/CA x 100	45%
3.	Remedierea defectelor înregistrate la dispecceratul societății în termen de maxim 3 zile, în 90 % din cazuri	%	Procent defecțiuni remediate în 1,2,3 zile/90% x 100	100
4.	Productivitatea muncii	lei/salariat/an	CA/ Nr. Mediu salariați	150.000
5.	Perioada de recuperare a creanțelor din activitatea de exploatare	zile	Creanțe restante / CA x nr. zile	60
6.	Perioada de plată a datoriilor privind activitatea de exploatare	zile	Datorii privind activitatea de exploatare / CA x nr. zile	45
7.	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	lei	Cheltuieli din exploatare/venit din exploatare x 1000	900-950

#### **X. Indicatori de performanță**

În vederea realizării obiectivelor strategice menționate în paragrafele anterioare, care au un caracter generic sunt fixate următoarele ținte de performanță recomandate și orientative pentru administratorii societății.

#### **XI. Cerințe minime de selecție**

O serie de criterii minime sunt absolut necesare de îndeplinit pentru candidații la funcția de

administrator și anume:

### **1. Cerințe generale:**

- a) Cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
- b) Cunoașterea limbii române (scris și vorbit) și a limbii maghiare (nivel de bază /de înțelegere);
- c) Capacitate deplină de exercițiu;
- d) Studii superioare pentru fiecare membru, dintre care cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani, atestate prin diploma de licență de lungă durată, sau de 3 ani bsc. +2 ani masterat;
- e) Minimum 10 (zece) ani vechime în muncă din care minimum 4 (patru) ani experiență în funcții de conducere coordonare în companii, UAT-uri și structuri asociate acestora sau unități/ autorități de implementare, societăți cu capital public sau privat;
- f) Să nu fi fost destituiți dintr-o funcție din cadrul unor instituții publice sau al unor întreprinderi cu capital majoritar de stat sau să nu fi avut încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani.
- g) Să nu fi fost revocați în ultimii 5 ani din funcția de Administrator al unei societăți sau regii autonome care se încadrează în prevederile Art. 1 al OUG 109/2011 actualizată.
- h) Să nu fi fost condamnați definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiuni de fals, infracțiuni contra patrimoniului, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 și de Legea nr. 85/2014 săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibile cu exercitarea funcției;
- i) Să nu fi desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege;
- j) Stare de sănătate corespunzătoare funcției, atestată pe bază de documente medicale;
- k) Să nu facă parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale unor regii autonome sau societăți comerciale.

### **2. Criterii de selecție:**

#### **COMPETENȚE:**

##### **I. Competențe specifice sectorului:**

- cunoașterea sectorului de activitate al societății;
- gestionarea afacerii;

##### **II. Competențe profesionale de importanță strategică:**

- viziune și planificare strategică;
- capacitate de luare a deciziilor și de evaluare a impactului acestora asupra activității societății;
- marketing strategic;
- managementul riscului;
- legislație;
- finanțe și contabilitate;

##### **III. Competențe de guvernare corporativă:**

- cunoașterea principiilor de guvernare corporativă și a bunelor practici în domeniu;
- organizare și planificare;
- monitorizarea performanței;

##### **IV. Social și personal:**

- abilitate de comunicare și negociere;
- capacitate de analiză și sinteză;

##### **V. Experiență pe plan local și internațional:**

- experiență pe plan local;
  - experiență pe plan internațional;
- VI.** Competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice:
- Competențe de conducere;
  - Restricții;

**TRĂSĂTURI:**

- I. Reputație profesională și personală.
- II. Integritate.
- III. Independență.
- IV. Alinierea cu scrisoarea de așteptări.
- V. Expunere politică.

Miercurea Ciuc la 20.03.2023

Director executiv  
Kurkó Enikő