

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

privind administrarea și conducerea AQUATIM S.A. pentru perioada 2022-2026

Întocmită în conformitate cu cerințele Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016 și normele metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2016 aprobate prin HG nr. 722/2016.

Acesta reprezintă un document cu statut orientativ, care exprimă așteptările autorității publice tutelare și ale acționariatului AQUATIM S.A. în ceea ce privește administrarea și conducerea societății pentru mandatul 2022-2026.

A. Strategia guvernamentală și locală în domeniul în care acționează AQUATIM S.A., inclusiv obiectivele sectoriale și fiscal - bugetare pe termen mediu și lung ale statului.

Strategia națională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, așa cum acestea sunt definite în legislația în vigoare, a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului Nr. 246 din 16 februarie 2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice și are ca obiectiv fundamental îndeplinirea angajamentelor care vizează domeniul serviciilor comunitare de utilități publice pe care România și le-a asumat prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană.

Serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare se află în centrul dezbaterii politice, în special din perspectiva rolului pe care îl joacă autoritățile publice într-o economie de piață și anume, pe de o parte, acela de a veghea la buna funcționare a pieței și pe de altă parte, de a garanta interesul general, în special satisfacerea nevoilor primordiale ale cetățenilor și conservarea bunurilor publice atunci când piața nu reușește să o facă.

Strategia națională stă la baza fundamentării, elaborării și implementării Planului multianual de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilități publice care are scopul de a asigura extinderea, modernizarea și eficientizarea furnizării serviciilor comunitare de utilități publice și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora la standarde europene, în conformitate cu angajamentele aplicabile serviciilor comunitare de utilități publice, asumate de România prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005. Strategia plasează serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare în sfera activităților de interes economic general, așa cum sunt ele definite în Carta Verde a UE și încearcă să alinieze aceste servicii la conceptul european, având la baza următoarele obiective fundamentale:

- ❖ **Descentralizarea** serviciilor publice și creșterea responsabilității autorităților locale cu privire la calitatea serviciilor asigurate populației;
- ❖ **Extinderea** sistemelor centralizate pentru serviciile de bază (alimentare cu apă potabilă, canalizare, salubritate) și creșterea gradului de acces al populației la aceste servicii;
- ❖ **Restructurarea** mecanismelor de protecție socială a segmentelor defavorizate ale populației și reconsiderarea raportului preț/calitate;
- ❖ **Promovarea** principiilor economiei de piață și reducerea gradului de monopol;
- ❖ **Atragerea capitalului** privat în finanțarea investițiilor din domeniul infrastructurii locale;
- ❖ **Instituționalizarea** creditului local și extinderea contribuției acestuia la finanțarea serviciilor comunale;
- ❖ **Promovarea** măsurilor de dezvoltare durabilă;
- ❖ **Promovarea** parteneriatului social și pregătirea continuă a resurselor umane.

România, prin Tratatul de Aderare și-a asumat angajamente importante în sectorul de apă și

apă uzată pentru transpunerea directivelor 98/83/CE referitoare la calitatea apei potabile respectiv 91/271/CE/1991 modificată și completată prin Directiva 98/15/EC/1998 privind epurarea apelor uzate urbane.

Din punct de vedere legislativ, prevederile actelor normative românești referitoare la sectorul de apă au fost aliniate cu acquis-ul comunitar. În urma negocierilor pentru Capitolul 22-Mediu, România și-a asumat o serie de angajamente ferme pentru realizarea investițiilor în sectorul de apă și apă uzată în decursul unor perioade de tranziție relativ scurte.

În conformitate cu Tratatul de Aderare, România a obținut perioade de tranziție pentru conformarea cu acquis-ul comunitar pentru colectarea, descărcarea și epurarea apelor uzate municipale – până în 2015 pentru 263 aglomerări mai mari de 10 000 locuitori echivalenți (l.e.) și până în 2018 pentru 2.346 de aglomerări între 2 000 și 10 000 locuitori echivalenți (l.e.). Perioade de tranziție au fost obținute, de asemenea, și pentru calitatea apei potabile până în 2015, pentru conformarea cu Directiva 98/83.

Mai mult, în urma negocierilor de aderare, România a declarat întregul său teritoriu drept zona sensibilă, acest aspect presupunând obligația ca toate aglomerările umane cu mai mult de 10.000 locuitori echivalenți să fie prevăzute cu stații de epurare cu grad avansat de epurare. În acest sens, România a considerat că direcția strategică adecvată este reprezentată de promovarea proiectelor regionale majore de investiții în infrastructură, dublate de regionalizarea utilităților ca element cheie în îmbunătățirea calității serviciilor și a eficienței costurilor de capital și de operare și ținând îndeplinirea obiectivelor de mediu și asigurarea viabilității investițiilor și a operării sistemelor.

Principalele rezultate urmărite prin promovarea investițiilor în domeniul apei și apei uzate vizează realizarea angajamentelor ce derivă din directivele europene privind epurarea apelor uzate (91/271/EEC) și calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE)

Din acest motiv, în România în perioada 2010-2015 au fost realizate investițiile necesare pentru respectarea indicatorilor de calitate impuși de Uniunea Europeană, ex: turbiditate, amoniu, aluminiu, pesticide, nitrați și colectarea apelor uzate, epurare și deversare. De asemenea, începând cu anul 2015, colectarea apelor uzate și epurarea acestora a devenit o prioritate, fiind planificat a se realiza investiții pentru un număr de 263 de orașe cu peste 10.000 locuitori, și până în anul 2018 în 2.346 de orașe/comune cu un număr de locuitori între 2.000 și 10.000. Având aceste obiective ambițioase, Guvernul României a solicitat finanțare în programele de pre-aderare (PHARE, ISPA) pentru a sprijini autoritățile locale în crearea unor operatori regionali puternici în sectorul de apă, pentru a asigura o implementare adecvată a proiectelor de finanțare internaționale și o realizare eficientă a utilităților construite cu fonduri europene.

Politici și Strategii Relevante în Sectorul public de alimentare cu apă și de canalizare

➔ Programul Operațional sectorial pentru Mediu (POS Mediu)

Programul Operațional Sectorial Mediu (POS Mediu) este documentul care stabilește strategia de alocare a fondurilor europene pentru sectorul de mediu, în România, în perioada 2007-2013. Programul a fost aprobat de Comisia Europeană în data de 11 iulie 2007.

POS Mediu a fost aprobat de Comisia Europeană în data de 12 iulie, alături de Programul Operațional Regional și Programele Operaționale Sectoriale: Transport, Creșterea Competitivității Economice și Asistența Tehnică. Din momentul aprobării de către Comisia Europeană, operațiunile din cadrul programelor sectoriale devin finanțabile.

Acest program este în conformitate cu obiectivele naționale strategice stabilite prin Planul National de Dezvoltare 2007-2013 (PND) și Planul National Strategic de Referință (PNSR), care țin seama de obiectivele, principiile și practicile Uniunii Europene. Este conceput pentru a pune bazele și a fi un catalizator pentru o economie mai competitivă, un mediu mai bun și o dezvoltare regională mai echilibrată. POS-ul este bazat în totalitate pe obiectivele și prioritățile Uniunii Europene legate de mediu și politicile de infrastructură reflectând obligațiile internaționale ale României și interesele naționale specifice.

POS Mediu a avut un buget alocat de aproximativ 5,6 miliarde de euro, din care aproximativ 4,5 miliarde Euro reprezintă finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene prin Fondul

European de Dezvoltare Regională (FEDR) și Fondul de Coeziune (FC), iar diferența reprezintă cofinanțarea națională (cca. 1 miliard Euro).

Obiectivul general POS Mediu constă în îmbunătățirea standardelor de viață ale populației și a standardelor de mediu, vizând, în principal, respectarea acquis-ului comunitar de mediu și urmărește reducerea diferenței dintre infrastructura de mediu care există între România și Uniunea Europeană, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ. Implementarea programului se va concretiza în servicii publice mai eficiente și mai performante legate de furnizarea apei, canalizare și încălzire, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile și a principiului “poluatorul plătește”.

Unul dintre obiectivele specifice ale POS-lui Mediu este îmbunătățirea calității și accesului la apă și infrastructura de canalizare, furnizând servicii de alimentare cu apă și canalizare în conformitate cu practicile și politicile UE, în majoritatea ariilor urbane și prin dezvoltarea unei structuri de management regional de apă și canalizare.

Axa Prioritară 1 “Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată” din POS Mediu stabilește ca obiective următoarele elemente:

- furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare la tarife acceptabile;
- furnizarea de apă potabilă de calitate adecvată în toate zonele urbane;
- îmbunătățirea calității cursurilor de apă ;
- îmbunătățirea nivelului gestiunii nămolului pentru stațiile de epurare;
- crearea de structuri de gestiune a apei moderne și eficiente.

➔ Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM)

Acest program a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 și în acord cu Cadrul Strategic Comun și Documentul de Poziție al serviciilor Comisiei Europene. Strategia POIM este orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu Programul Național pentru Reformă și cu Recomandările Specifice de Țară, concentrându-se asupra creșterii durabile prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de eficiență energetică și promovare a energiei verzi, precum și prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul și o utilizare mai eficientă a resurselor.

Prioritățile de finanțare stabilite prin POIM contribuie la realizarea obiectivului general al Acordului de Parteneriat prin abordarea directă a două dintre cele cinci provocări de dezvoltare identificate la nivel național: Infrastructura și Resursele.

POIM finanțează activități din patru sectoare: infrastructura de transport, protecția mediului, managementul riscurilor și adaptarea la schimbările climatice, energie și eficiență energetică, contribuind la Strategia Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

POIM beneficiază de o alocare financiară de cca. 11,8 mld. Euro, din care:

- ▲ 6,94 mld. Euro Fond de Coeziune
- ▲ 2,48 mld. Euro Fond European de Dezvoltare Regională
- ▲ 2,46 mld. Euro Cofinanțare

În vederea atingerii obiectivelor propuse, în cadrul POIM au fost stabilite 8 Axe Prioritare dintre care cea care interesează sectorul de activitate al AQUATIM S.A. este Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, 3.2 Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației.

Strategia de Dezvoltare locală în sectorul public de alimentare cu apă și de canalizare.

Pentru respectarea indicatorilor de mediu impuși de Uniunea Europeană, precum și pentru acoperirea necesarului de investiții din sectorul de apă, au fost demarate în principal, două mari programe majore de investiții în sectorul de apă și canal, implicit în Județul Timiș, respectiv:

- POS MEDIU(POS=Programul Operațional Sectorial), program cu derulare inițială între 2007-2013;

- POIM(Programul Operațional Infrastructura Mare), program cu derulare inițială între 20014 - 2020.

Cele două programe majore, stabilesc ca obiective următoarele elemente:

- *furnizarea serviciilor de apă și canalizare la tarife acceptabile;
- * furnizarea de apă potabilă de calitate adecvată în toate zonele urbane;
- * îmbunătățirea calității cursurilor de apă;
- * îmbunătățirea nivelului gestiunii nămolului pentru stațiile de epurare;
- * crearea de structuri de gestiune a apei moderne și eficiente.

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

AQUATIM S.A. este operator regional cu capital social integral al unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș (ADIACT), cu obiect de activitate serviciile de alimentare cu apă și canalizare, înființată în baza hotărârilor autorităților deliberative ale acestora.

AQUATIM S.A. asigură atât gestiunea propriu-zisă a serviciului/activității de alimentare cu apă și canalizare pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale asociate, inclusiv administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare aferente acestora, cât și implementarea programelor de investiții publice de interes zonal sau regional realizate în comun în cadrul Asociației, destinate înființării, modernizării și/sau, după caz, dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii/activități.

AQUATIM S.A. s-a înființat în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale asociate și este operator licențiat – Clasa I.

AQUATIM S.A. are dreptul exclusiv de a furniza serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pe Aria de Competență Teritorială a Autorității delegante (ADIACT) potrivit Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.932/19.01.2010.

Serviciile în exclusivitate cuprind:

- Producția, transportul și alimentarea cu apă potabilă sau industrială.
- Colectarea, transportul și tratarea apelor uzate în Aria delegării
- Lucrările de întreținere, înlocuire, modernizare, reabilitare și extindere inclusiv proiectarea lor se pot executa de către Operator în regie proprie sau de către terți. În cazul execuției acestor lucrări de către terți în vederea selectării antreprenorului se aplică procedurile prevăzute de legislația în vigoare privind achizițiile publice.

- Lucrările de execuție și proiectare de noi branșamente sau racorduri de canalizare se execută de Operator sau de firme specializate care au fost agreate de Operator, în conformitate cu regulamentul elaborat de societate și aprobat de Consiliul de Administrație.

Misiunea și obiectivele Autorității Publice Tutelare:

Misiunea declarată a autorității publice tutelare în aria de deservire în care Aquatim SA are dreptul exclusiv de a furniza serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, poate fi atinsă prin:

- a) identificarea și propunerea oricărei acțiuni vizând realizarea obiectivelor Asociațiilor în legătură cu serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare în județul Timiș;
- b) asigurarea unei politici tarifare echilibrate care să asigure, pe de o parte, sursele necesare pentru operare, dezvoltare, modernizare și/sau baza-suport a contractării de credite rambursabile ori parțial rambursabile, iar, pe de altă parte, să nu se depășească limitele de suportabilitate ale populației;
- c) creșterea progresivă a nivelului de acoperire al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în județul Timiș;
- d) implementarea și aplicarea permanentă a principiului "poluatorul plătește";
- e) orientarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către utilizatori;
- f) asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunității la serviciul de alimentare cu apă și de canalizare;
- g) asigurarea calității serviciului la nivelul corespunzător normelor Uniunii Europene;
- h) îmbunătățirea calității mediului, prin utilizarea rațională a resurselor naturale de apă și epurarea corespunzătoare a apelor uzate, în conformitate cu prevederile legislației de mediu și ale directivelor Uniunii Europene;
- i) reducerea pierderilor de apă și a consumurilor energetice din sistemele de alimentare cu apă și de canalizare;
- j) reducerea consumurilor specifice de apă potabilă la utilizator, inclusiv prin contorizarea bransamentelor și a consumurilor individuale;
- k) promovarea programelor de investiții, în scopul dezvoltării și modernizării sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare;
- l) adoptarea soluțiilor tehnice și tehnologice, cu costuri minime și în concordanță cu prognozele de dezvoltare edilitar-urbanistică și demografică a comunității;
- m) promovarea mecanismelor specifice economiei de piață, crearea unui mediu concurențial, stimularea participării capitalului privat și promovarea formelor de gestiune delegată;
- n) promovarea metodelor moderne de management;
- o) promovarea profesionalismului, eticii profesionale și a formării profesionale continue a personalului ce lucrează în cadrul AQUATIM S.A.
- p) buna gestiune a resurselor umane;

Scopuri și obiective ale AQUATIM S.A.

Scopul declarat al AQUATIM S.A.

În ceea ce privește gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare ce i-a fost delegat, scopul declarat al Societății, are la bază utilizarea atât pe termen mediu cât și pe termen lung a resurselor de apă, ceea ce impune:

- Realizarea unui serviciu și a unei infrastructuri tehnico-edilitară moderne, capabile să susțină dezvoltarea economico-socială a localităților, să atragă investiții private și să stimuleze dezvoltarea durabilă a comunităților locale.
- Dezvoltarea și extinderea serviciului de alimentare cu apă și canalizare la nivelul întregii arii de delegare, în scopul îmbunătățirii condițiilor de viață ale comunităților locale.
- Îmbunătățirea calității mediului, prin utilizarea rațională a resurselor naturale de apă și epurarea corespunzătoare a apelor uzate, în conformitate cu prevederile legislației de mediu și ale directivelor Uniunii Europene.
- Orientare serviciului către utilizatori
- Asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunității aflați în perimetrul de distribuție a apei sau în perimetrul de colectare a apelor uzate la serviciul de alimentare cu apă și canalizare,
- Asigurarea calității serviciului la nivelul corespunzător normelor uniunii Europene,

- Reducerea pierderilor de apă și a consumurilor energetice din sistemele de alimentare cu apă și canalizare,
- Reducerea consumurilor specifice de apă potabilă la Utilizator, inclusiv prin contorizarea branșamentelor.
- Asigurarea contorizării consumului de apă pentru fiecare consumator cu care se încheie contracte de furnizare
- Promovarea programelor de investiții, în scopul dezvoltării și modernizării sistemelor de alimentare cu apă și canalizare,
- Adoptarea soluțiilor tehnice și tehnologice, cu costuri minime și în concordanță cu prognozele de dezvoltare edilitar-urbanistică și demografică a comunităților.
- Promovarea metodelor moderne de management,
- Promovarea profesionalismului, eticii profesionale și a formării profesionale continue a personalului care lucrează în domeniu,
- Echilibrul financiar al delegării, cu respectarea prețurilor și tarifelor,
- Asigurarea continuității serviciului și funcționării sistemului de alimentare cu apă și canalizare în condiții de siguranță și la parametri ceruți prin normele și prescripțiile tehnice.

Obiective strategice ale AQUATIM S.A.:

1. Prestarea la nivel regional a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare conform standardelor de înaltă calitate, dezvoltare infrastructurii, fără a prejudicia resursele naturale limitate, mediul înconjurător, securitatea și sănătatea tuturor partenerilor.
2. Prestarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în condiții de regularitate, eficiență, economicitate și eficacitate, cu protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei.
3. Asigurarea fiabilității informațiilor interne și externe utilizate în cadrul Aquatim S.A. sau difuzate către terți printr-un sistem contabil adecvat și protejarea documentelor împotriva fraudelor (disimularea furtului și distorsionarea rezultatelor).
4. Dezvoltarea și întreținerea unor sisteme interne și externe de colectare, stocare, preluare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor financiare și de conducere, precum și a unor sisteme și proceduri de informare publice adecvate prin rapoarte periodice.
5. Asigurarea desfășurării activităților societății în conformitate cu obligațiile impuse de legi și de regulamente, precum și cu respectarea politicilor interne.
6. Crearea unei organizații mai flexibile și eficiente care să fie capabilă să se adapteze la schimbările și provocările viitoare; va fi nevoie de mai mult personal pentru exploatarea eficientă a patrimoniului (stații de tratare, foraje, rețele, stații de epurare) .

În conformitate cu obiectivele strategice generale ale societății, un rol important îl ocupă obiectivele la nivelul activităților economico-financiare, structurate în conformitate cu metodologia SMART, după cum urmează:

- Asigurarea unei rate a profitului, a unei lichidități curente și a unei viteze de rotație a debitorilor-clienți;
- Atingerea indicilor de rentabilitate prevăzuți în contractul cu BERD;
- Asigurarea unui nivel optim al ratei de îndatorare total;
- Asigurarea permanentă a fluxului de numerar (cash-flow) necesar bunei desfășurări a activităților productive și a celor investiționale;
- Asigurarea implementării Planului de Management, a Planului financiar și a Politicii

tarifare;

- Asigurarea unui grad ridicat de încasare a producției facturate;
- Respectarea în continuare a nivelurilor de servicii privind soluționarea reclamațiilor/petițiilor formulate de clienți, cu privire la facturi;
- Creșterea vânzărilor prin realizarea controlată a creșterii numărului de brânșamente ca urmare a extinderii rețelelor publice de apă – canal;
- Respectarea Programului de Reducere a Pierderilor;
- Creșterea ponderii facturilor încasate folosind mijloace alternative de plată, concomitent cu reducerea, în continuare, a ponderii facturilor încasate direct la casierie.
- Digitalizarea activității

Sub aspectul indicatorilor cheie de performanță, se monitorizează permanența activității pe parcursul duratei mandatului de administrator, cel puțin prin următoarele criterii de apreciere a eficienței și eficacității, împreună cu nivelurile lor țintă:

Nr. Crt.	Criteriu	UM	Formula de calcul	Prevederi	Coefficient de pondere
1.	Gradul de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii	%	Venituri totale/ cheltuieli totale	100	25 %
2.	Lichiditatea curentă	%	Active circulante –stocuri)/ datorii < 1an	100	25 %
3.	Productivitatea muncii	Lei/pers/an	Cifra de afaceri / nr. personal / nr. luni de raportare	100	25 %
4.	Achitarea în termen a obligațiilor legale	%	Nr. obligații achitate în termen / Nr. total de obligații	100	25 %

Îndeplinirea obiectivelor de mai sus va asigura îmbunătățirea continuă a stabilității economico - financiare a societății, prezentând astfel un nivel ridicat de credibilitate în raport cu orice instituție finanțatoare din țară sau din străinătate, favorizând în acest mod atragerea în continuare de resurse financiare nerambursabile pentru susținerea proceselor investiționale.

Misiunea autorității tutelare în ceea ce privește activitatea AQUATIM S.A., scopul și obiectivele strategice și de performanță ale operatorului regional, se constituie în standarde de performanță obligatorii pentru membrii Consiliului de Administrație al AQUATIM S.A. reprezentând parte a politicilor de dezvoltare a societății.

Planul de administrare se va interpreta în corelare cu prevederile legale în vigoare din sectorul de activitate al AQUATIM S.A. și cu prevederile legale specifice/locale (regulamentul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, contractul de delegare, contractele de finanțare, etc)

C. Încadrarea întreprinderii. Cadru Instituțional.

Scurt Istoric și prezentare al întreprinderii.

Aquatim S.A. este succesorul comercial (în 2007) al fostei Regii Autonome Aquatim Timișoara înființată în 1991 ca agenție guvernamentală românească subordonată direct Consiliului Local Timișoara.

Celelalte orașe și comune care sunt incluse acum în aria de operare a Aquatim SA au fost administrate anterior de un număr de alți operatori ce colaborau cu consiliile locale din acele orașe și comune. Standardele de operare și practicile operatorilor mai mici nu au fost tot timpul la același nivel cu cele pe care le-a atins Aquatim.

Aquatim S.A. are ca obiect de activitate operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a cărui gestiune îi este delegat, conform Contractului de Delegare, în aria delegării, definită în contract, și își desfășoară activitatea exclusiv pentru Autoritățile Locale care i-au delegat, prin Asociație, gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Capitalul social majorat al Aquatim S.A. la data majorării este de 851.931 acțiuni nominative dematerializate, fiecare acțiune având o valoare nominală de 100 lei.

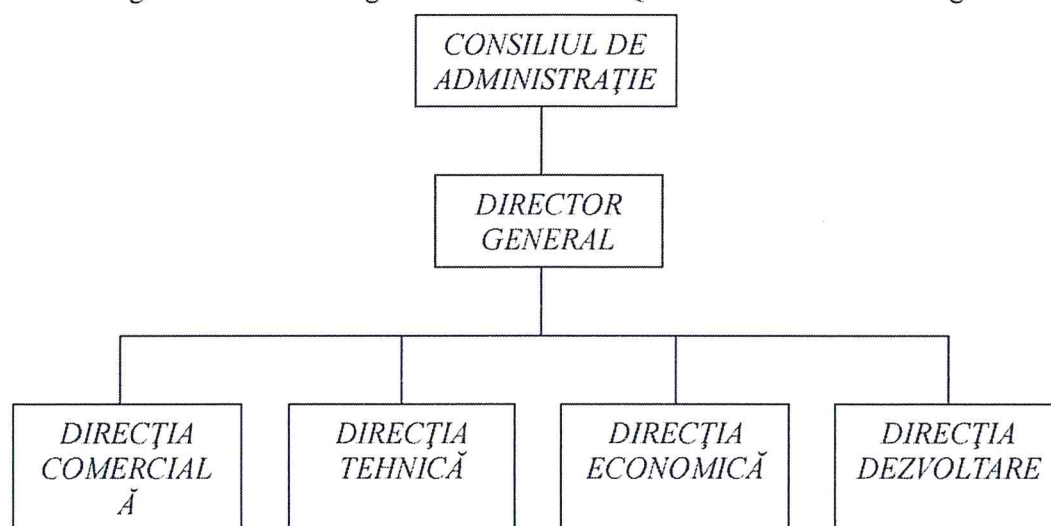
Capitalul social majorat este deținut astfel:

a. Municipiul Timișoara	99,1226 %
b. Județul Timiș	0,1174 %
c. Orașul Deta	0,0556 %
d. Orașul Jimbolia	0,2348 %
e. Orașul Buziaș	0,1174 %
f. Orașul Sânnicolau Mare	0,1174 %
g. Comuna Ghiroda	0,2348 %

Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al Societății. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de nouă administratori. Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) 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 Adunărilor Generale. Consiliul de Administrație va delega conducerea societății Directorului General.

Structura organizatorică a Aquatim S.A. la nivel de management este prezentată în fig.1.

Fig. nr. 1 Structura organizatorică a S.C. AQUATIM la nivel de management



Echipa de conducere executivă a societății este formată din:

- 1 Director General;
- 1 Director Tehnic;
- 1 Director de Dezvoltare;
- 1 Director Comercial;
- 1 Director Economic.

Directorul General este numit de Consiliul de Administrație și este răspunzător de administrarea operativă curentă a Societății și alte responsabilități similare care îi sunt delegate de către Consiliul de Administrație periodic. Responsabilitățile Directorului General sunt stabilite prin Contractul de Mandat încheiat cu președintele Consiliului de Administrație în conformitate cu OUG nr. 109 din 2011 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare.

Cadrul instituțional în care funcționează AQUATIM S.A.

AQUATIM S.A. - operator regional.

Serviciul de apă și de canalizare din Județul Timiș este asigurat de către operatorul regional - AQUATIM S.A., având capital integral de stat, deținut 100% de către unitățile administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Timiș.

Operatorul regional este organizat conform principiilor „in-house” reglementate de Legea nr. 51/2016 (autoritățile publice locale exercită asupra societății un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale acesteia, în mod similar cu controlul exercitat asupra departamentelor proprii).

Operatorul regional asigură prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.932/19.01.2010 și are drepturi exclusive în aria de operare stabilită prin actul de delegare.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Timiș (ADIACT):

Asociația s-a constituit la data de 24.06.2008 în scopul reglementării, înființării, organizării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare (serviciul) pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului.

Interesul comun ce a stat la baza constituirii Asociației este interesul general al locuitorilor de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătățirea calității Serviciului, în condițiile unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale populației și principiul "poluatorul plătește", atingerea și respectarea standardelor europene privind protecția mediului, precum și creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului.

Obiectivele declarate de asociați prin actul de înființare sunt următoarele:

a) să încheie contractul de delegare cu operatorul regional în numele și pe seama asociaților, care vor avea împreună calitatea de delegatar, conform Legii nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare;

b) să exercite drepturile specifice de control și informare privind operatorul;

c) să constituie interfața pentru discuții și să fie un partener activ pentru autoritățile administrației publice locale în ceea ce privește aspectele de dezvoltare și de gestiune a Serviciului, în scopul de a coordona politicile și acțiunile de interes intercomunitar;

d) să aprobe strategia de dezvoltare a Serviciului;

e) să monitorizeze derularea proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;

f) să monitorizeze executarea contractului de delegare și să informeze regulat asociații despre aceasta;

g) să identifice și să propună orice acțiuni vizând realizarea obiectivelor Asociațiilor în legătură cu Serviciul;

1. asigurarea unei politici tarifare echilibrate care să asigure, pe de o parte, sursele necesare

pentru operare, dezvoltare, modernizare și/sau baza-suport a contractării de credite rambursabile ori parțial rambursabile, iar, pe de altă parte, să nu se depășească limitele de suportabilitate ale populației;

2. aplicarea principiului solidarității;
3. implementarea și aplicarea permanentă a principiului "poluatorul plătește";
4. creșterea progresivă a nivelului de acoperire al Serviciului;
5. buna prestare din punct de vedere tehnic a Serviciului și gestiunea administrativă și comercială eficientă a acestuia;
6. menținerea calității tehnice și întreținerea eficientă a echipamentelor și lucrărilor legate de Serviciu;
7. buna gestiune a resurselor umane;

h) să acorde sprijin asociaților și operatorului în vederea obținerii resurselor financiare necesare implementării strategiei de dezvoltare.

Potrivit art. 27, alin. (3) din Legea nr. 51/2006, ADIACT exercită pentru operatorul regional AQUATIM S.A., atribuțiile de autoritate publică tutelară în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre.

Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor (CDG)

Conform Tratatului de Aderare la Uniunea Europeană, România și-a asumat obligații care implică investiții importante în sectorul de apă și canalizare, până în 2015 pentru un număr de 263 de aglomerări urbane cu locuitor-echivalent (l.e.) mai mare de 10.000 și până în 2018 în 2.346 aglomerări urbane cu un număr de l.e. cuprins între 2.000 și 10.000.

Un element esențial pentru atingerea obiectivelor ambițioase de investiții îl reprezintă implementarea unui model instituțional care să permită unor Operatori mai mari, puternici și cu experiență să furnizeze serviciile de alimentare cu apă și de canalizare în mai multe unități administrativ teritoriale, în baza unui singur contract de delegare a gestiunii acestor servicii

Legea nr. 241/22 iunie 2006 a serviciului de apă și canalizare, intrată în vigoare la data de 21 martie 2007 modificată și completată, permite Autorităților Administrative Publice Locale sau, după caz, Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitare de Apă și de Canalizare, în numele și pe seama unităților administrativ teritoriale membre, să atribuie unui Operator toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind gestiunea propriu-zisă a serviciului public, respectiv administrarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare aferente acestuia, în baza unui Contract de Delegare a Gestiunii. Potrivit prevederilor art. 28, alin. 2¹ din Legea nr. 51/2006 atribuirea contractului de delegare a gestiunii se face prin atribuire directă conform atunci când atât operatorul cât și autoritățile administrativ-teritoriale îndeplinind condițiile cumulative impuse.

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.932/19.01.2010 este semnat între ADIACT - în calitate de autoritate și AQUATIM S.A. - în calitate de Operator.

Prin contractul de delegare Asociația, în numele și pe seama asociaților, a conferit operatorului dreptul exclusiv de a furniza Serviciul de alimentare cu apă și de canalizare ca serviciu comunitar de utilități publice pe raza lor de competență teritorială, precum și concesiunea exclusivă asupra bunurilor publice, care constituie sistemele de alimentare cu apă și de canalizare aferente Serviciului. Operatorul prin semnarea contractului a devenit responsabil de implementarea programelor de investiții, de întreținerea, modernizarea, reabilitarea și extinderea sistemele de alimentare cu apă și de canalizare și de gestiunea Serviciul pe riscul și răspunderea sa, conform dispozițiilor contractului de delegare. Realizarea acestor responsabilități de către operator se face prin indicatori de performanță care pot monitoriza implementarea sistemului.

D. Angajamentul autorității publice tutelare vizavi de modalitatea de compensare sau rambursare a obligației.

Întrucât autoritatea publică tutelară așteaptă de la AQUATIM S.A. îndeplinirea de obligații de serviciu public și/sau administrare infrastructură publică, prin Contractul de delegare a gestiunii

serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.932/19.01.2010, autoritatea delegantă în numele și pe seama unităților administrativ teritoriale membre ale ADIACT, a convenit la rambursarea în Fondul IID a sumelor provenite din redevența aferentă bunurilor concesionate la AQUATIM S.A și impozitul pe profit plătit de societate.

Potrivit art. 38 din Contractul de Delegare, Operatorului nu i se percep taxe pentru ocuparea domeniului public.

Potrivit aceluiași Contract de delegare, Finanțarea investițiilor și cofinanțarea se va realiza din următoarele surse :

- a) Granturi de la Uniunea Europeană sau subvenții de la bugetul de stat sau bugetele locale. În acest sens Operatorul va depune toate diligențele necesare, cu sprijinul Autorității Delegante, pentru a obține aceste surse de finanțare;
- b) Contractarea de împrumuturi de la bănci locale sau instituții financiare internaționale;
- c) Surse proprii ale operatorului obținute din eficientizarea economică.

Principiul separației între activități pe perioada derulării Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de alimentare cu apă și de canalizare.

Pe perioada derulării Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de alimentare cu apă și de canalizare Operatorul are obligația de a ține un sistem de contabilitate general conform normelor legale și reglementare aplicabile în România privind ținerea evidențelor contabile specifice scopului prezentului Contract de delegare.

Operatorul are obligația să conducă contabilitatea de gestiune pentru fiecare activitate și în cadrul activităților separat pentru fiecare localitate astfel încât activitățile din diferite localități să fie ușor de evaluat, monitorizat și controlat.

Operatorul va conduce contabilitatea analitică a fondului de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare pe unitățile administrativ teritoriale, proprietari ai bunurilor concesionate

E. Politica de dividende și vărsăminte din profitul net .

Rezultatele activității Societății sunt determinate pe baza situațiilor financiare aprobate de Adunarea Generală. Societatea își va desfășura activitatea pe principiul centrului de profit și pierderi. Contul de profit și pierderi care include veniturile și cheltuielile exercițiului financiar va evidenția, după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exercițiului respectiv, profitul net urmând a se determina conform legii, după plata impozitului pe profit.

Societății îi este aplicabilă legislația privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome (Ordonanța nr. 64/30.08.2001 cu completările și modificările ulterioare).

Repartizarea profitului se efectuează în următoarea ordine:

- rezerve legale;
- alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;
- acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți;
- constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;
- alte repartizări prevăzute de lege;
- participarea salariaților la profit în limita de maxim 10% din profitul net, dacă este cazul;
- profitul nerepartizat pe destinațiile anterioare se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare.

Conform cu prevederile OUG 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, AQUATIM S.A. nu mai acordă dividende iar profitul rămas după plata impozitului pe profit și repartizările legale va fi virat la fondul de rezervă IID.

F. Politica de investiții aplicabilă AQUATIM S.A.

Finanțarea și realizarea lucrărilor de întreținere și investiții aferente sistemelor publice de alimentare cu apă și canalizare se face cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice.

Finanțarea lucrărilor de înlocuire se face din Fondul IID.

Lucrările de extindere și modernizare cad în sarcina de finanțare a autorităților publice locale. Ele se finanțează de la bugetele locale, alocații de la bugetul național, surse atrase din contribuția nerambursabilă sau credite contractate de autoritățile locale.

Avem convingerea că investițiile realizate în scopul reabilitării și modernizării infrastructurii publice de alimentare cu apă și de canalizare din județul Timiș vor contribui substanțial la sănătatea populației și la protejarea mediului înconjurător, la dezvoltarea durabilă a comunităților și la combaterea sărăciei, prin asigurarea unor condiții de viață decente.

Investiții finanțate prin programe internaționale

1. Proiectul "Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș", cofinanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) se finanțează prin grija autorităților locale și operator.

Proiectul are ca obiective specifice lucrări privind reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și a sistemelor de colectare a apei uzate în aglomerările: Timișoara (localitățile Sânmihai Român și Utvin), Buziaș, Jimbolia, Deta și Recaș.

- Valoare totală eligibilă: 63.047.409 lei, fără TVA;
- Sursele de finanțare:
 - Fond de Coeziune: 46.602.123 lei
 - Buget de stat: 7.127.383 lei
 - Autorități locale: 1.096.521 lei
 - Aquatim S.A.: 8.221.382 lei

Progresul fizic al lucrărilor

Obiectiv	Progres fizic la 31.12.2021 (%)
REȚELE APĂ-CANAL	
Recaș, lucrări electrice, automatizare, SCADA, contract finalizat	100
Recaș, lucrări civile la gospodăria de apă, contract semnat în 22.05.2020, contract finalizat	100
Sânmihai – Utvin, contract finalizat	100
Jimbolia, Lot1, contract finalizat	100
Jimbolia, Lot2, contract reziliat	6
Jimbolia, Lot3, , contract reziliat	62
Jimbolia, Lot4, contract finalizat	100
Jimbolia, lucrări rămase de executat ca urmare a rezilierii contractelor de lucrări aferente loturilor 2 și 3, contract semnat în 14.09.2020	60,9
Deta, Lot1, contract finalizat	100
Deta, Lot2, contract finalizat	100

Obiectiv	Progres fizic la 31.12.2021 (%)
STAȚII DE EPURARE	
Drum de acces la stația de epurare Buziaș, contract finalizat	100

2. „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire

pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020”, cofinanțat prin POIM.

Contractul de finanțare pentru acest proiect a fost semnat în data de 09.05.2017 și are o valoare totală eligibilă de 9.498.615 lei fără TVA.

- sursele de finanțare:
 - Fond de Coeziune: 8.073.823 lei
 - Buget de stat: 1.329.806 lei
 - Autorități locale: 94.986 lei

Obiectivul general al proiectului se referă la elaborarea documentațiilor necesare pentru accesarea fondurilor europene în perioada 2014-2020.

Prestatorul a înaintat toate documentațiile de atribuire revizuite și care au fost avizate în cadrul CTA al Aquatim S.A.

3. „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020”, cofinanțat prin POIM.

Contractul de finanțare nr. 243 pentru proiectul ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020” (cod SMIS 2014+125651) a fost semnat în data de 18.03.2019.

- sursele de finanțare:
 - Fond de Coeziune: 632.747.447 lei
 - Buget de stat: 96.773.142 lei
 - Autorități locale: 14.888.172 lei
 - Co-finanțare: Aquatim S.A.: 50.382.955 lei și Buget de stat conform OUG 172/2020: 44.924.838 lei

Prin actul adițional nr.3/10.11.2021 la contractul de finanțare nr. 243/18.03.2019, valoarea proiectului a fost majorată.

- Valoarea totală eligibilă: 1.144.040.456 lei fără TVA

Sursele de finanțare :

- Fond de Coeziune: 862.063.085 lei
- Buget de stat: 131.844.942 lei
- Autorități locale: 20.283.837 lei
- Aquatim S.A.: 129.848.592 lei

Obiectivele de investiții sunt repartizate în 30 contracte de lucrări aferente la 45 de unități administrativ teritoriale din județul Timiș. Pentru implementarea contractelor de lucrări sunt avute în vedere 3 contracte de servicii pentru asistență tehnică din partea proiectantului, supervizarea contractelor de lucrări și servicii pentru publicitatea proiectului precum și auditul financiar anual.

Ca parte a acestui proiect, beneficiarii finali sunt 106 localități din 45 UAT-uri din județul Timiș, prin Aquatim SA. Se are în vedere extinderea/modernizarea infrastructurii pentru aglomerări de peste 2000 l.e. Prin abordarea zonală a sistemelor de apă și apă uzată, s-a urmărit optimizarea costurilor de investiții și a celor de operare.

Progresul fizic al lucrărilor

Nr. crt.	Obiectiv	Progres fizic la 31.12.2021 (%)
1	R-CL04-Proiectare si execuție stații tratare Gottlob, Bobda-Cenei, Satchinez, Uivar, Checea-Jimbolia, Sânpetru Mare, contract semnat în 18.11.2021	0
2	R-CL05-Proiectare si execuție stații tratare Giulvăz, Mașloc, Liebling, Sacoșu Turcesc, Tormac, contract semnat în 11.11.2021	0
3	R-CL10-Proiectare si execuție stație de epurare Lovrin, contract semnat în 03.09.2021	0
4	R-CL11-Proiectare si execuție stații de epurare Gavojdia, Chizătău-Belin, contract semnat în 15.10.2021	0
5	R-CL12, Lot1-Executie rețele de apa si canalizare Timișoara Nord - Lot 1, contract semnat în 07.10.2021	0
6	R-CL12, Lot2-Executie rețele de apa si canalizare Timișoara Nord - Lot 2, contract semnat în 07.10.2021	0
7	R-CL12, Lot3-Executie rețele de apa si canalizare Timișoara Nord - Lot 3, contract semnat în 07.10.2021	0
8	R-CL13, Lot1-Executie rețele de apa si canalizare Timișoara Sud – Lot 1, contract semnat în 25.11.2021	0
9	R-CL13, Lot2-Executie rețele de apa si canalizare Timișoara Sud – Lot 2, contract semnat în 07.10.2021	0
10	R-CL13, Lot3-Executie rețele de apa si canalizare Timișoara Sud – Lot 3, contract semnat în 07.10.2021	0
11	R-CL14-Execuție rețele de apă și canalizare Urseni, Moșnița Veche, Moșnița Nouă, contract semnat în 22.06.2021	8,3
12	R-CL 15 Execuție rețele de apă și canalizare Șag, contract semnat în 01.07.2020	69,9
13	R-CL16-Executie rețele de apă și canalizare Sânnandrei, Carani, contract semnat în 07.07.2021	3,5
14	R-CL17-Execuție rețele de apă și canalizare Giarmata Vii, Giarmata, Cerneteaz, Cartier Aeroport, Covaci contract, semnat în 19.11.2020	25,2
15	R-CL18-Execuție rețele de apă și canalizare Remetea Mare, contract semnat în 07.04.2021	1,2
16	R-CL19-Execuție rețele de apă și canalizare Sânmihaiu German, Giulvăz, Mașloc, Fibiș, Săcălăz, Recaş, Bucovăț, Bazoșu Nou, contract semnat în 04.03.2021	18,2
17	R-CL20-Execuție rețele de apă și canalizare Buziaș, Bacova, contract semnat în 18.09.2020	35
18	R-CL21-Executie rețele de apă și canalizare Sacoșu Turcesc, Tormac, Gavojdia, Știuca, Dragomirești, Sălbăgel, Zgribești, Oloșag, Herendești, Victor Vlad Delamarina, Pietroasa Mare, Honorici, contract semnat în 16.09.2021	0
19	R-CL22-Executie rețele de apă și canalizare Deta, Opațița, Banloc, Livezile, Gătaia, contract semnat în 21.09.2021	0
20	R-CL23-Executie rețele de apă și canalizare Jebel, Liebling, Ciacova, Voiteg, contract semnat în 09.12.2021	0
21	R-CL25-Executie rețele de apă și canalizare Belinț, Chizătău, Secaş, Crivobara, contract semnat în 30.07.2021	0
22	R-CL26-Execuție rețele de apă și canalizare Jimbolia, Gottlob, contract semnat în 04.02.2021	4,4
23	R-CL29-Executie rețele de apă și canalizare Sânnicolau Mare, Cenad, contract semnat în 04.08.2021	0

24	R-CL30-Execuție rețele de apă și canalizare Sânpetru Mare, Saravale, Lovrin, contract semnat în 11.01.2021	7,1
----	--	-----

Proiectul promovează investiții pentru sistemele de alimentare cu apă și canalizare în 81 localități din județul Timiș, grupate în 26 de sisteme de alimentare cu apă, respectiv 28 de aglomerări.

Investițiile constau în:

- extinderea/construcția/reabilitarea surselor de apă, stațiilor de tratare/clorinare,
- extinderea/reabilitarea conductelor de aducțiune,
- construcția/reabilitarea rezervoarelor de apă, stațiilor de pompare,
- extinderea/reabilitarea rețelelor de distribuție,
- extinderea/reabilitarea rețelelor de canalizare,
- construcția stațiilor de pompare, construcția stațiilor de epurare,
- achiziționarea de obiecte noi/reabilitate cu echipamente pentru monitorizarea parametrilor tehnologici, cu transmitere la distanță,
- realizarea unor sisteme integrate SCADA la nivelul fiecărui centru zonal de operare.

În total se vor realiza:

- 22 de stații de tratare a apei,
- 483 km de conducte de alimentare cu apă,
- 6 stații de epurare,
- 412 km de rețele de canalizare,
- o linie de valorificare energetică a nămolului și
- un sistem SCADA regional.

Unitățile administrativ-teritoriale care vor beneficia de POIM în județul Timiș.

Banloc, Belinț, Bucovăț, Buziaș, Cenad, Cenei, Checea, Ciacova, Deta, Făget, Fibiș, Gătaia, Găvojdia, Ghîroda, Giarmata, Giulvăz, Gottlob, Jebel, Jimbolia, Liebling, Livezile, Lovrin, Mașloc, Moșnița Nouă, Otelec, Recaş, Remetea Mare, Sacoșu Turcesc, Șag, Saravale, Sânmihaiu Român, Sânnicolau Mare, Sânpetru Mare, Satchinez, Săcălaz, Secaş, Sînandrei, Știuca, Timișoara, Tomești, Tormac, Traian Vuia, Uivar, Voiteg, VV Delamarina.

Investiții din surse proprii

În anul 2021, Aquatim a investit aproape 22 milioane de lei, surse proprii - folosite în principal pentru reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare din aria de operare.

G. Dezideratele autorității publice tutelare și acționarilor, după caz, cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale AQUATIM S.A.

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.

În cadrul comunicării sunt incluse și rapoartele pe care membrii consiliului de administrație trebuie să le întocmească la termenele stabilite prin lege, statut, contracte de mandat și/sau plan de administrare. Comunicarea între părți vizează în special, însă fără a se limita la:

- gradul de îndeplinire a obiectivelor operaționale și strategice,
- evoluția indicatorilor de performanță ce sunt specificați în contractului de delegare;
- evoluția cheltuielilor de capital.

În cazul devierii de la îndeplinirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță stabiliți în contractele de mandat, organele de administrare și conducere au obligația de a notifica în scris Autoritatea publică tutelară și acționarii, cu privire la cauzele care au determinat devierea și impactul

asupra obiectivelor și indicatorilor de performanță. Notificarea se va transmite în termeni de cel mult 10 zile de la apariția cauzei ce a stat la baza devierii sau atunci când membrii consiliului de administrație sau conducerea constată devierea sau potențialul ei de realizare.

H. Condiții privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor

Pentru asigurarea calității serviciilor prestate de AQUATIM S.A. în baza Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.932/19.01.2010 și a apei livrate utilizatorilor potrivit angajamentelor contractuale, societatea va respecta prevederile legale în vigoare aplicabile în domeniul de activitate și va urmări în permanență îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat implementat deja în societate.

De asemenea societatea urmărește realizarea obiectivelor de performanță și strategice în ceea ce privește îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prestate prin anticiparea nevoilor și așteptărilor utilizatorilor, orientarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către utilizatori și asigurarea calității serviciului la nivelul corespunzător normelor Uniunii Europene.

În scopul creșterii calității serviciilor și produselor furnizate, societatea va utiliza eficient toate resursele de care dispune; în acest scop, organele de administrare și conducere vor avea o imagine acurată a capacității societății, propunând și implementând soluții pentru optimizarea acesteia, fără a înregistra costuri suplimentare acolo unde este cazul. În mod necesar, investițiile de natură a crește calitatea serviciilor și produselor vor fi aprobate și implementate. Auditarea activităților care constituie fundament pentru calitate reprezintă un aspect esențial pentru acest capitol, organele de administrare și conducere fiind responsabile pentru realizare.

I. Etică, integritate și governanță corporativă.

Atribuțiile noului Consiliu de Administrație și ale managementului pe care acest nou consiliu îl va desemna în domeniul eticii, al integrității și al guvernancei corporative sunt cele prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, Actul constitutiv al societății, Contractele de Mandat (administrare) și legislația specifică domeniului de activitate al societății.

Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernancei corporative au drept fundament câteva valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al administratorilor executivi și neexecutivi precum și al directorilor societății:

1. Etica managerială: toți administratorii societății vor respecta Codul de Etică. Mai mult, vor lua și aplica decizii care afectează angajații, ținând cont de recompensarea identică pentru contribuție identică - un principiu universal de etica managerială. În plus, directorii și administratorii vor acționa întotdeauna în favoarea intereselor societății;

2. Profesionalismul: Toate atribuțiile de serviciu care revin directorilor, administratorilor executivi și neexecutivi ai societății trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate, la nivelul de competență necesar și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările legale; directorii și administratorii vor face toate diligentele necesare pentru creșterea continuă a nivelului lor de competență și pentru creșterea nivelului de competență al angajaților societății;

3. Imparțialitatea și nediscriminarea: principiu conform căruia directorii, administratorii executivi și neexecutivi sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției; directorilor și administratorilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcția pe care o au;

4. Libertatea de gândire și de exprimare: principiu conform căruia directorul sau administratorul poate să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;

5. Onestitatea, cinstea și corectitudinea: principiu conform căruia directorul/administratorii în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare și normele de conduită;

6. Deschiderea și transparența: principiu conform căruia activitățile directorilor și ale administratorilor, în exercitarea funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor;

7. Confidențialitatea: principiu conform căruia directorul/administratorul trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia sa.

În cadrul societății există un Regulament de Organizare și Funcționare avizat favorabil de Asociație.

Acest Regulament de Organizare și Funcționare completat de Regulamentul de Ordine Interioară al societății exprimă angajamentele și responsabilitățile de natură etică a conducerii societății și a personalului angajat cu privire la managementul afacerilor și desfășurarea activităților curente.

AQUATIM S.A. dorește să mențină și să dezvolte o relație bazată pe încredere și reciprocitate cu toate părțile interesate, respectiv cu toți partenerii de contract, cu instituțiile publice locale și centrale precum și cu autoritățile cărora se subordonează.

Consiliul de Administrație

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și potrivit dispozițiilor art. 16, alin. 2 din Actul Constitutiv al AQUATIM S.A., Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății alege membrii Consiliul de Administrație al societății exclusiv din lista de persoane propuse de autoritatea publică tutelară (Asociația).

Societatea comercială este administrată de un Consiliu de Administrație format din 9 administratori. Numirea membrilor Consiliului de Administrație (Administratorii) este temporară și revocabilă. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe durata mandatului;

Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și/sau revocați numai printr-o hotărâre a Adunării generale Ordinare a Acționarilor, la propunerea Asociației care prezintă în acest scop Adunării Generale, cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea mandatului Administratorilor în funcție, o lista cu persoanele din rândul cărora AGA va alege membrii Consiliului de Administrație.

Mandatul Administratorilor este de 4 ani. Membrii Consiliului de Administrație pot fi realesi. Președintele Consiliului de Administrație este ales din rândul Administratorilor.

Consiliul de Administrație al societății are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, având în principal, atribuțiile următoare:

- a) propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, nivelul fondului de salarii cuprins în bugetul de venituri și cheltuieli al societății;
- b) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății, după ce a obținut avizul conform al Asociației;
- c) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- d) elaborează și aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății;
- e) aprobă scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe, aflate în activul societății, propuse spre casare;
- f) aprobă casarea mijloacelor fixe aflate în patrimoniul societății;
- g) aprobă casarea obiectelor de inventar, materialelor, echipamentelor de protecție și activelor necorporale din patrimoniul societății;
- h) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercitiului social, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate și al strategiei pe anul următor; pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, și al strategiei pe anul următor Consiliul de Administrație va solicita avizul conform prealabil al Asociației asupra acestor proiecte;
- i) promovează studii și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor;
- j) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;

- k) numește Directorul General;
- l) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;
- m) prezintă semestrial un raport, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, asupra activității de administrare, care cuprinde și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
- n) elaborează un raport anual privind activitatea societății, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a societății;
- o) exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală;
- p) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv.

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită de AGA și este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă.

Selecția Membrilor Consiliului de Administrație al AQUATIM S.A. se realizează de către autoritatea publică tutelară, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Timiș, potrivit dispozițiilor OUG nr. 109/2011 și normelor de aplicare aprobate prin HG nr. 722/2016.

Întrucât AQUATIM S.A. a înregistrat în ultimul exercițiu financiar o cifră de afaceri superioară echivalentului în lei a sumei de 7.300.000 euro, și are mai mult de 50 de angajați devin incidente prevederile art. 29, alin. (5), lit. (a) din O.U.G. 109/2011 în sensul că este obligatorie efectuarea selecției candidaților pentru funcția de membrii în Consiliul de Administrație al AQUATIM S.A. de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane.

Profilul Consiliului de Administrație, profilul fiecărui membru al consiliului, analiza cerințelor contextuale ale AQUATIM S.A., în general și ale consiliului în particular, matricea profilului consiliului, scrisoarea de așteptări, planul de administrare, etc. vor fi elaborate, în cadrul componentei integrate a Planului de selecție, de către expertul independent cu consultarea autorității publice tutelare potrivit art. 14, alin. (1) lit. (c) din cuprinsul Anexei 1 la HG nr. 722/2016.

La elaborarea profilului membrilor Consiliului de Administrare vor fi avute în vedere următoarele cerințe minimale, fără a se limita la acestea, reglementate la art. 19 din normele metodologice aprobate prin HG nr. 722/2016, anume:

- a) să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiență necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator;
- b) să cunoască responsabilitățile postului și să își poată forma viziuni pe termen mediu și lung;
- c) să aibă capacitatea de asumare a responsabilităților față de întregul consiliu și să dea dovadă de integritate și independență;
- d) să aibă cunoștințele necesare, aptitudinile și experiență în critica constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg.

Potrivit art. 28, alin 3 din OUG nr. 109/2011, 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.

Potrivit art. 28, alin 5 din OUG nr. 109/2011 în cadrul Consiliului de Administrație nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

În conformitate cu art.65, alin.3 al Legii nr. 162/2017, coroborat cu art.2 al Ordinului Ministerului Finanțelor nr.28/2022 privind componența Comitetului de audit, cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină calificarea de auditor financiar.

Potrivit art. 16.1 din Actul Constitutiv al AQUATIM S.A., Consiliul de Administrație va fi format din 9 (nouă) administratori.

Expertul independent va elabora un profil personalizat al consiliului într-un mod transparent, sistematic și riguros pentru a se asigura că sunt identificate capacitățile necesare pentru alcătuirea celui mai bun consiliu și, respectiv, cei mai buni candidați pentru consiliu.

Versiunea finală a profilului personalizat al consiliului se aprobă de către Adunarea Generală a Asociaților potrivit art. 34, lit. (b) din cuprinsul Anexei 1 la HG nr. 722/2016.

În cadrul consiliului de administrație se constituie comitete (Comitetul de nominalizare și remunerare; Comitetul de audit), conform prevederilor legale.

Membrii consiliului de administrație nu pot face parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale întreprinderilor publice. Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare.

Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi. Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general. Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respective. Consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.

Organele de administrare și conducere își exercită mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator/director. Ele nu încalcă această obligație dacă în momentul luării unei decizii de afaceri, sunt în mod rezonabil îndreptățite să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate. Decizie de afaceri, în sensul legii, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea societății.

Organele de administrare și conducere își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății. Ele nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitate lor de administratori/directori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator/director.

Administratorul/directorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori/directori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație o are administratorul/directorul în cazul în care soțul sau soția sa, rudele ori afiniile până la gradul IV inclusiv sunt interesați într-o anumită operațiune. Administratorul/directorul care nu a respectat aceste cerințe răspunde pentru daunele produse societății.

Prin grija consiliului de administrație, se stabilește o politică cu aplicabilitate la nivelul societății, privind conflictele de interese și sistemele pentru punerea în aplicare a acesteia. În acest scop, consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se revizuieste anual, dacă este cazul, fiind avizat, în prealabil, de auditorul intern. Codul de etică se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a societății, în 48 de ore de la adoptare, iar în cazul revizuirii, la data de 31 mai a anului în curs.

Administratorii răspund pentru prejudiciile cauzate societății prin actele îndeplinite de directori, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

Administratorii/directorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar și nici autorității publice tutelare. Răspunderea pentru actele săvârșite de un alt administrator/director sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze în registrul deciziilor consiliului de administrație împotrivirea lor și i-au încunoștințat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni, auditorul financiar și autoritatea publică tutelară. Acțiunea în răspundere împotriva administratorilor este introdusă de autoritatea publică tutelară, prin conducătorul acesteia. Acțiunea în răspundere împotriva directorilor este introdusă de consiliul de administrație al societății.

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

Întocmit,

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Timiș,

Comisia de selecție

Cotețiu Andrei - președinte

Mihoc Marcel - membru

Sîrbu Mihaela - membru

