

Scrisoare de așteptari

privind selectia pentru postul vacant de director la SC Meridian 22 SA Lugoj

Întocmită în conformitate cu cerințele OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, avind in vedere prevederile art. 3^{^1}

Tinind cont de prevederile HG 722/2016 norme metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 a guvernantei corporative a întreprinderilor publice

Norme ce prevad stabilirea criteriilor de selectie , de intocmire a listei scurte de pina la 5 candidati pentru fiecare post , a calasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale si pentru stabilirea altor masuri necesare implementarii prevederilor OUG 109/2011

Norme ce prevad stabilirea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari si a compenentei variabile a remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie **precum si a directorilor**

Scrisoarea de asteptari face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor consiliului **și directorilor** pentru întreprinderile publice

Scrisoarea de asteptari reprezinta documentul de lucru care conține performanțele așteptate de la organele de administrare **și de conducere** și politica acționariatului privind administrarea și conducerea întreprinderii publice , privind asigurarea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare , serviciu realizat de catre SC Meridian 22 SA Lugoj.

Pe baza scrisorii de asteptari candidații aflați în lista scurtă redactează o declarație de intenție.

Rezumatul strategiei guvernamentale

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.

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 și pentru calitatea apei potabile până în 2015, pentru conformarea cu Directiva 98/83.

Din punct de vedere legislativ, prevederile actelor normative românești referitoare la sectorul de apă au fost aliniate cu acquisul comunitar.

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

Viziunea generala a SC Meridian 22 SA

SC Meridian 22 SA se definește ca un operator în domeniul apei potabile si canalizare , care prin activitatea depusa urmărește sa atinga performanțele sale operaționale și financiare , să asigure creșterea gradului de acces al populației din Lugoj la aceste servicii , având ca valori calitatea serviciilor și promptitudinea intervențiilor în vederea satisfacerii cerințelor clientului.

Asigurarea unor servicii de calitate , poate fi atinsa prin :

- Creșterea operativității în remedierea avariilor și a vitezei de reacție la urgențe și sesizări;

- Creșterea gradului de profesionalism al angajaților;
- Îmbunătățirea performanței financiare prin minimizarea pierderilor
- Planificarea și furnizarea unor servicii care anticipează nevoile și așteptările clienților, la un cost rezonabil;
- Comunicarea activă cu clienții, pentru a le înțelege mai bine nevoile și așteptările;
- Dezvoltarea capacității tehnice și operaționale;

Sistemul de scopuri și obiective ale societății

Sistemul de scopuri se definește ca având la bază gestionarea responsabilă și optimală atât pe termen mediu cât și pe termen lung , a resurselor de apă , a activității serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Lugoj , ceea ce impune, în mod evident următoarele :

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

Obiective strategice

Pentru realizarea misiunii sale, SC Meridian 22 SA Lugoj își propune următoarele obiective strategice :

✓ Eficiența economică

- Optimizarea permanentă a costurilor astfel încât atingerea performanțelor dorite și la nivelul serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia
- Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare, luând în considerare și gradul de suportabilitate al populației
- Recuperarea integrală a cheltuielilor din veniturile încasate

✓ Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor

- Modernizarea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată , din aria de acoperire
- Asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității societății
- Diversificarea ofertei de servicii către client
- Îmbunătățirea serviciilor societății din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi.

✓ Orientarea către client

- Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse
- Educarea utilizatorilor cu privire la aspectele de mediu și la pericolele deversării anumitor substanțe în mediul natural.
- Informarea eficientă a utilizatorilor în privința consumului rațional de apă
- Asigurarea permanentă a serviciilor de apă potabilă și canalizare la nivelul standardelor naționale aprobate și reglementate prin actele normative în vigoare

✓ Competența profesională

- Creșterea eficienței generale a societății, prin corectă dimensionare, informare și motivare a personalului societății
- Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism
- Crearea unui mediu favorabil învățării în societate și sprijinirea angajaților în dezvoltarea capacității de a folosi tehnici și proceduri moderne prin oferirea de oportunități materiale și de training.

✓ **Grija pentru mediu**

- gestionarea rațională a resurselor naturale
- eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului
- respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populației
- implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului și al sănătății și securității

în muncă

- să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de substanțe în mediu
- să ia măsurile necesare astfel încât eliminarea substanțelor să se facă în condiții de respectare a reglementărilor privind protecția populației, a mediului .

✓ **Grija pentru sănătatea populației**

Societatea Meridian 22 SA Lugoj , în exercitarea obiectului de activitate privind furnizarea /prestarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare , este obligat ca prin modul de prestare a serviciului să asigure protecția sănătății publice utilizând numai mijloace și utilaje corespunzătoare cerințelor autorităților competente din domeniul sănătății publice și al protecției mediului.

Obiectivele activităților de bază și ale activităților conexe din cadrul societății sunt :

- creșterea cotei de piață a SC Meridian 22 SA , în consecință, a numărului utilizatorilor serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare , prin constructii noi ale persoanelor fizice si agenti economici
- satisfacerea clienților prin îmbunătățirea calității lucrărilor executate și a serviciilor furnizate de către SC Meridian 22 SA
- monitorizarea continuă a problemelor privind sistemul public de alimentare cu apa si de canalizare , precum și a unor activități care pot influența parametrii de calitate ai mediului
- alinierea la Directivele UE privitoare la managementul calității și protecției mediului , la care Romania a ratificat
- reducerea costurilor

Obiective și criterii de performanță

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

- Îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale de stat
- Îndeplinirea obligațiilor cuprinse în **contractul de delegare a gestiunii serviciilor**

comunitare de utilitati publice

- Rambursarea creditului (a ratelor și comisioanelor), potrivit graficului de plăți

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

- creșterea cifrei de afaceri
- creșterea productivitatea muncii
- creșterea gradului de incasare
- reducerea costurilor
- soluționarea cererilor clienților in mod prompt

Principiile directe privind administrarea Societății în intervalul 2017-2021, obiectivele fundamentale, țintele de performanță și prioritățile strategice prevăzute în Planul de Administrare, se constituie în standarde de performanță obligatorii atit pentru membrii Consiliului de Administrație a societății **cit si pentru directorul societatii** , reprezentând parte a politicilor de dezvoltare a SC Meridian 22 SA .

Planul de administrare vizează **consolidarea SC Meridian 22 SA** și păstrarea **competitivității la nivel național** în ceea ce privește calitatea serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare , performanțele financiare și nivelul investițional.

Planul de administrare se va interpreta în corelare cu prevederile legislative aplicabile domeniului de activitate al societății cu Regulamentul serviciului public de alimentare cu apa și de canalizare , cu prevederile contractului de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice , al SC Meridian 22 SA

Incadrarea întreprinderii

Societatea Meridian 22 SA Lugoj , se încadrează în categoria serviciilor publice

Domeniul de activitate al SC Meridian 22 SA Lugoj

Societatea comercială „Meridian 22 „, SA este persoană juridică română, având formă juridică de societate pe acțiuni , administrată în sistem unitar .

Activitatea societății se desfășoară în conformitate cu legile române, statutul societății , coroborate cu legislația din domeniul comercial.

Sediul principal al societății comerciale este în România, Municipiul Lugoj, str.Plopiilor nr.22, jud.Timiș.

Sedii secundare, puncte de lucru , detinute în exploatare pînă la data de 1.05.2018 , potrivit contractului de concesiune cu nr. 19194/1.05.2006 , prelungit prin act adițional nr. 15033/5.03.2014 :

- UZINA DE APĂ NR.1
- UZINA DE APĂ NR.2
- UZINA DE APĂ NR.3
- STAȚIA DE EPURARE JABĂR - *treapta mecanica , în baza pv 81296/2.12.2013 , emis de către proprietar Primaria Municipiului Lugoj în contextul derularii investițiilor de modernizare și rețehnologizare începute la Stația de Epurare Jabar de către proprietar.*

SC Meridian 22 SA Lugoj deținând licența **clasa 3** pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare , asigurând servicii pentru o populație de pînă la 50.000 locuitori, 680 agenți economici și 47 instituții publice, 35 asociații proprietari , 9900 blocuri + case .

Continuitatea serviciului începînd cu 2.05.2018 pe o perioadă de 3 luni (90 zile) s-a realizat în baza hotărîrii CLM Lugoj – acționar unic al societății cu nr. 76/26.04.2018 și a adresei proprietarului Primaria Municipiului Lugoj cu nr. 35716/24.04.2018 .

Modalitatea de gestiune aplicată societății după împlinirea celor 90 zile , este gestiunea delegată , potrivit hotărîrii Consiliului Local al Municipiului Lugoj, acționar unic al societății , cu nr. 38/15.03.2018.

Participarea societății în data de 5.07.2018 , la licitația organizată , în realizarea gestiunii delegate , de către proprietarul Primaria Municipiului Lugoj , în calitate de autoritate contractantă , a condus la declararea societății de câștigătoare a licitației privind << *Atribuirea contractului de achiziție publică „ Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din municipiul Lugoj” cod CPV 65100000 Distribuție de apă și servicii conexe* >> , de către comisia de evaluare a ofertelor constituită la nivelul autorității contractante .

Semnarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice , înregistrat la societate cu nr. 3945/30.07.2018 între societate și autoritatea contractantă Municipiul Lugoj reprezintă noua bază legală care dă dreptul societății să exploateze sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare , pentru o altă perioadă de timp , **respectiv 5 ani** .

Domeniul principal de activitate al societății îl reprezintă asigurarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pe raza unității administrativ-teritoriale a Municipiului Lugoj , conform codificării (Ordin 337/20.04.2007, actualizată ,CAEN Rev. 2) fiind 3600 - captarea, tratarea și distribuția apei , potrivit statutului societății

Pe lângă domeniul principal, SC Meridian 22 SA Lugoj asigură pentru municipiul Lugoj și alte servicii publice ca activități secundare, conform codificării (Ordin 337/20.04.2007, actualizată ,CAEN Rev. 2) , potrivit statutului societății

Astfel , **are activate ca domenii secundare de activitate , în principal și :**

- Administrarea fondului locativ de stat

- Transporturi urbane de calatori subventionat de catre Primaria Municipiului Lugoj in baza hotariri Consiliului Local al Municipiului Lugoj , prin gestiune directa , in baza contractului de delegare directa a gestiunii serviciului de transport public local de persoane
- Alte transporturi de persoane
- Transporturi rutiere de marfuri
- Lucrari demolare constructii
- Lucrari de vopsitorie , zugraveli si montari de geamuri
- Activitati generale de curatenie a cladirilor

Structura acționariatului al SC Meridian 22 SA Lugoj

SC Meridian 22 SA Lugoj functioneaza in baza Legii 31/1990, a Hotaririi 38/26.03.1998 a Consiliului Local al Municipiului Lugoj

Constituită ca societate pe acțiuni, cu următoarea structură a acționariatului :

Acționar unic –Consiliul Local al Municipiul Lugoj.

Administrata in sistem unitar,potrivit OUG 109/30.11.2011privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice , Legii 31/1990 a societatilor , fiind inregistrata la Registrul comertului sub nr. J 35/454/02.1992.

Structurile de guvernanta corporativă de la nivelul societatii raportează indicatorii de monitorizare din contractul de mandat, trimestrial, până la data de 20 a lunii următoare trimestrului precedent.

Consiliul de administrație elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice pentru anul anterior , nu mai târziu de data de 31 mai a anului in curs .

Consiliul de administrație prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include 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.

În rapoartele semestriale și anuale ale consiliului de administrație se vor menționa tranzacțiile incheiate de societate , menționindu-se și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății.

În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general.

Directorul societatii

Directorul pot fi numit din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecție.

Directorul, indiferent dacă este selectat din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, este numit de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație .

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

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

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

Evaluarea activității **directorului** se face anual de către consiliul de administrație și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare.

Numirea directorilor se realizează de către consiliul de administrație prin selectarea candidaților din lista scurtă

Directorul este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.

Modul de organizare a activității directorului poate fi stabilit prin actul constitutiv sau prin decizie a consiliului de administrație.

Orice administrator poate solicita directorului informații cu privire la conducerea operativă a societății.

Directorul vor informa consiliul de administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

Directorul poate fi revocat oricând de către consiliul de administrație. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese.

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

Directorul va înștiința consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.

Cadrul legal

Activitatea SC Meridian 22 SA Lugoj este reglementată prin legislația aplicabilă societăților comerciale din România, coroborată cu legislația specifică privind asigurarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat al municipiului Lugoj și a serviciului public privind alimentarea cu apă și de canalizare :

- Legea nr. 31/1990 a societăților - actualizată
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice – republicată
- Legea nr.241/2006 serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
- Ordinul nr. 90 din 20 martie 2007 , contract cadru /20.03.2007 de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
- Ordinul nr. 88, din 20 martie 2007 , regulament cadru /20.03.2007 al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
- OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016
- H.G. nr. 722/2016 privind normele de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice
- Contractul de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice , înregistrat la societate cu nr. 3945/30.07.2018, încheiat între societate și autoritatea contractantă Municipiul Lugoj,
- Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Principii care guvernează activitatea societății

Activitatea societății este organizată și funcționează cu respectarea următoarelor principii și strategii :

- adaptabilitate la cerințele utilizatorilor și gestiune pe termen lung
- accesibilitate egală și nediscriminatorie la serviciul public, în condiții contractuale reglementate;
- transparență decizională și protecția utilizatorilor
- responsabilitate și legalitate
- continuitate din punct de vedere calitativ și cantitativ, în condiții contractuale reglementate cu tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat
- adaptabilitate la cerințele utilizatorilor și gestiune pe termen lung
- satisfacerea cerințelor cantitative și calitative ale utilizatorilor, corespunzător prevederilor contractuale
- protecția economică, juridică și socială a utilizatorilor
- funcționarea optimă, în condiții de siguranță a personalului și a serviciului, de rentabilitate și eficiență economică a construcțiilor, instalațiilor, echipamentelor și dotărilor, corespunzător

parametrilor tehnologici proiectați și în conformitate cu caietele de sarcini, cu instrucțiunile de exploatare și cu regulamentele serviciilor

- introducerea unor metode moderne de management
- introducerea unor metode moderne de elaborare și implementare a strategiilor, politicilor, programelor și/sau proiectelor din sfera serviciilor de utilități publice
- dezvoltarea durabilă, protejarea și valorificarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale și protecția și conservarea mediului, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare
- respectarea principiilor economiei de piață, asigurarea unui mediu concurențial
- protecția și conservarea mediului natural și construit
- asigurării igienei și sănătății populației
- asigurarea liberului acces la informațiile privind serviciile publice

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice

SC Meridian 22 SA Lugoj a încheiat cu Municipiul Lugoj , la data de 30.07.2018, contractul de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice , urmare a adjudecarii licitatiei deschise , cu obiect << Atribuirea contractului de achiziție publică „ Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare din municipiul Lugoj” cod CPV 65100000 Distributie de apa si servicii conexe >>

Consiliul de Administratie

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice, potrivit art. 29 , membrii Consiliului de Administratie sunt numiti de Consiliul Local in urma unei proceduri de selectie realizata fie de catre actionar fie de catre Consiliul de Admnsitratie al societatii prin Comitetul de selectie , nominalizare , remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al societatii

Potrivit art.29(9) din OUG 109/2011, actualizata , Consiliul Local al Municipiului Lugoj numește Consiliul de administrație al societății din lista scurta de pina la 5 persoane , intocmita potrivit art. 2 punct 10 din OUG 109/201

Societatea comercială este administrată de către un **Consiliu de Administratie** compus din **7 administratori**

La data redactării prezentei Scrisori de așteptări, structura numerologica a Consiliul de Administrație al SC Meridian 22 SA Lugoj este de 7 membrii .

Secretariatul Consiliului de Administrație este asigurat de către o persoana din cadrul societății, desemnată de către director

In cadrul Consiliului de Administratie functiioneaza , potrivit art. 34 din OUG 109/2011 :

- Comitetul de selectie , remunerare , nominalizare
- Comitetul de audit

Atribuțiile Consiliului de Administrație privind administrarea SC Meridian 22 SA Lugoj sunt, în principal, cele legate de stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare a societății, **a obiectivelor pentru directorul societății**, de urmărire și evaluare a activității acestuia prin raportare la prevederile contractului de mandat respectiv, a planului de management al acestuia corelat cu indeplinirea indicatorilor de performanta .

Consiliul de Administrație are în secundar și unele atribuții care pot fi delegate directorului

Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază :

- 1) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a societății
- 2) numește directorii la recomandarea Comitetului de nominalizare după finalizarea procedurii de selectie organizata potrivit art. 35 din OUG 109/2011
- 3) revocă directorul, conform legislației în vigoare
- 4) stabilește remunerația directorului

- 5) urmărește și evaluează activitatea directorului, prin raportare la prevederile contractului de mandat , a îndeplinirii indicatorilor de performanță respectiv a planului de management
- 6) aprobă planul de management al directorului
- 7) monitorizează eficiența practicilor de guvernare corporativă la nivelul societății
- 8) verifică funcționarea sistemului de control intern și managerial al directorului
- 9) întocmește raportul anual semestrial privind activitatea societății pe care îl prezintă Consiliului Local al Municipiului Lugoj
- 10) raportează lunar acționarului unic modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractul de mandat, precum și alte date și informații de interes pentru Consiliul Local al Municipiului Lugoj, la solicitarea acestuia sau a serviciului
- 11) asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare

Administratorii au în secundar și următoarele atribuții:

- 1) aprobă structura organizatorică a societății la propunerea Directorului,
Organigrama Societății se va actualiza periodic în funcție de necesitățile fiecărei structuri organizatorice din cadrul societății , la propunerea Directorului
- 2) asigură gestionarea și coordonarea societății
- 3) aprobă regulamentul intern al societății
- 4) supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Lugoj, în termen de cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, situația financiară anuală și contul de profit și pierdere pentru anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale societății pe anul în curs, conform legislației în vigoare
- 6) aprobă încheierea ori modificarea oricăror contracte în numele societății precum și încheierea unor contracte pentru care nu a delegat competența directorului
- 7) decid asupra încheierii de acte juridice de dobândire, înstrăinare, închiriere, schimb sau de constituire în garanție de bunuri aflate în patrimoniul societății ori pe care aceasta urmează să le dobândească astfel, cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, în condițiile legii
- 8) aprobă propunerile de prețuri și tarife aplicate de societate pentru produsele și serviciile din domeniul său de activitate, care sunt supuse avizării A.N.R.S.C. și urmărește aprobarea lor în Consiliul Local al Municipiului Lugoj
- 9) stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt sau mediu, cu informarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj
- 10) avizează programele de dezvoltare și investiții
- 11) stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Consiliul Local al Municipiului Lugoj, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat
- 12) Consiliul de Administrație ține, prin grija lui, următoarele registre ale societății:
 - registrul acționarilor
 - registrul sedințelor și deliberărilor Consiliului Local al Municipiului Lugoj
 - registrul sedințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație
 - registrul deliberărilor și constatărilor făcute de auditorii financiari
- 13) Administratorii au obligația îndeplinirii procedurilor de publicitate pentru documentele stabilite de lege
- 14) În cazul în care Consiliul Local al Municipiului Lugoj hotărăște fuziunea sau divizarea societății, administratorii întocmesc proiectul de fuziune sau divizare
- 15) Îndeplinește orice alte atribuții și are toate competențele stabilite prin lege și prin hotărârile Consiliului Local al Municipiului Lugoj
- 16) Aprobă scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe, aflate în activul societății propuse spre casare
- 17) Stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății
- 18) Aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului societății

19) Propune Consiliului Local al Municipiului Lugoj aprobarea majorării capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități

20) Asigură publicarea pe pagina de internet a societății, politica și criteriile de remunerare a administratorilor și a directorului, hotărârile Consiliului Local al Municipiului Lugoj în legătură cu societatea, situațiile financiare anuale, raportările contabile semestriale, raportul de audit anual, componența organelor de conducere, CV-urile membrilor Consiliului de Administrație și al directorului, rapoartele Consiliului de Administrație

21) Prezintă Adunării Generale a acționarilor situația economică și financiară a Societății, precum și raportul de activitate anual;

Politica de investiții

Programul anual și multianual de investiții va fi înaintat de Consiliul de Administrație spre aprobare către Consiliul Local, odată cu proiectul bugetului de venituri și cheltuieli.

Investițiile în infrastructura de apă și apă uzată pot fi făcute cu finanțări europene, din bugetul de stat, din bugetele locale

Directorul societății va prezenta spre aprobare Consiliului de Administrație un plan de investiții anual, spre aprobare.

Comunicarea

Relațiile și comunicarea dintre autoritatea publică tutelară, acționari și organele de administrare și **conducere a societății** se vor realiza în conformitate cu prevederile Contractului de delegare a gestiunii și a legislației aplicabile în domeniu, OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și a H.G. nr. 722/2016 privind normele de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011

Condiții privind calitatea și siguranța serviciilor

Societatea, prin **directorul acesteia** și administratorii societății, va respecta prevederile legale aplicabile în domeniu și va urmări îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat pe care societatea îl va implementa după obținerea licenței în baza contractului de delegare

De asemenea societatea, **prin directorul acesteia** și administratorii societății, are ca obiectiv “Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prin planificarea și furnizarea unor servicii care anticipează nevoile și așteptările clienților, la un cost rezonabil”

etică, integritate și guvernare corporativă

În materia eticii, integrității și a guvernării corporative administratorii și directorul societății au următoarele competențe și obligații :

- de elaborare a Codului de etică, de respectare a acestuia, atât de membrii consiliului, de către **directorul societății** cât și de angajații societății

- de denunțare a conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale societății

- de tratare cu discreție a informațiilor cu caracter confidențial, astfel încât societatea, Consiliul Local și acționarii să nu fie prejudiciați ca urmare a comportamentului neprofesionist și indiscret al administratorilor și directorului societății

- în cazul începerii urmăririi penale pentru oricare dintre administratori sau director, pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 31/1990 - republicată, cu modificările și completările ulterioare, mandatul acestuia se va suspenda de drept, la data începerii urmăririi penale, fără a fi necesare alte notificări.

Așteptări

1) Așteptări în legătură cu cheltuielile de capital:

- Administratorii vor analiza, fundamenta, planul de investiții propus de director și vor viza și propune spre aprobare, anual, Consiliului Local și acționarilor programul de dezvoltare și de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor strategice ale societății.

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

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

- **Directorul** elaborează trimestrial și prezintă consiliului de administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice.

- Consiliul de administrație prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include 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.

- Consiliul de administrație sau **directorul**, în cazul în care conducerea executivă este exercitată de directori, are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice și, după caz, autorității publice tutelare sau acționarilor care dețin mai mult de 5% din capitalul social, trimestrial și ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea întreprinderii publice, în formatul și la termenele stabilite prin ordine sau circulare ale beneficiarilor.

2) Așteptări în legătură cu datoriile, creanțele și cheltuielile înregistrate de societate:

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

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

- Consiliul de administrație, prin administratorii săi, **directorul societății**, trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor societății și să dispună toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție.

- În caz de nerecuperare a creanțelor în termenul legal, ca urmare a neluării măsurilor legale și necesare pentru aceasta, administratorii vor răspunde în solidar **cu directorul** pentru prejudiciul cauzat societății

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