



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod poștal 710236. Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220.
Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

DISPOZIȚIE

***privind aprobarea Scrisorii de așteptări pentru Consiliul de Administrație al societății
NOVA APASERV S.A. Botoșani***

Președintele Consiliului Județean Botoșani,

analizând Referatul Compartimentului Corp Control și Guvernanță Corporativă nr. 8848 din 24.05.2021 privind aprobarea Scrisorii de așteptări pentru Consiliul de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani,

în conformitate cu prevederile:

- art. 2 pct. 2 lit. b) și pct. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare,

- art. 8 alin. (2) din Anexa nr. 1^e la Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,

în temeiul art. 191 alin. (1) lit. f) și ale art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

dispune:

Art. 1 Se aprobă Scrisoarea de așteptări pentru Consiliul de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, prin care autoritatea publică tutelară stabilește performanțele așteptate de la membrii Consiliului de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, conform **Anexei** care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 2 Compartimentul Corp Control și Guvernanță Corporativă, Direcția Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA" Botoșani și comisia de selecție a candidaților pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, constituită prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 115/12.05.2021, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.

PREȘEDINTE,
Doina ELIM FEDEROVICI

Contrasemnează:
Secretar General al Județului
Marcel - Stelică BEJENARIU

Botoșani,
Nr. 112 din 24.05.2021



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod poștal 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220;
Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

ANEXA
la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean
nr. 112/24.05.2021

nr. file: 62

SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL SOCIETĂȚII NOVA APASERV S.A. BOTOȘANI



Contrasemnează:
Secretar General al Județului
Marcel - Stelică BĂJENARIU



ROMÂNIA JUDEȚUL BOTOȘANI CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

Nr. **8805** din 24.05.2021

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI PRIVIND CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. NOVA APASERV S.A. BOTOȘANI -2021

Scrisoarea de așteptări reprezintă un document cu statut orientativ, prin care **Consiliul Județean Botoșani**, în calitate de **autoritate publică tutelară**, stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale **S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani** și politica acționariatului în ceea ce privește administrarea și conducerea societății, pentru o perioadă de cel puțin 4 ani, începând cu anul de bază 2021.

Documentul este întocmit în conformitate cu cerințele OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016 și a HG 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Scrisoarea de așteptări sintetizează așteptările financiare și nonfinanciare ale **Consiliului Județean Botoșani**, în calitate de acționar majoritar, ce vor fi prezentate în prezentul document, în contextul implementării strategiei naționale în domeniul alimentării cu apă și colectării/epurării apelor uzate care reprezintă o componentă esențială în asigurarea implementării principiului dezvoltării durabile în România, în care acționează operatorul regional **S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani**, precum și a politicilor fiscal-bugetare, cu evidențierea legăturii dintre acestea și așteptările generale ale acționarilor, de la organele de administrare și de conducere ale întreprinderii publice.

Scrisoarea de așteptări, care face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor consiliului și directorilor pentru întreprinderile publice, document de lucru care conține performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere și politica acționariatului privind administrarea și conducerea întreprinderii publice.

CONTEXTUL INTERNAȚIONAL ȘI NAȚIONAL ÎN DOMENIUL GESTIONĂRII APEI ȘI APELOR UZATE ÎN CARE ACȚIONEAZĂ SC NOVA APASERV SA BOTOSANI

Documentele internaționale, precum:

- "Instrucțiunile Internaționale privind accesul la serviciile de bază pentru toți" al Națiunilor Unite și Organizația Internațională de Standardizare (ISO) Standardul 24510, 24511 și 24512 prin care s-au definit rolurile precise ale diferitelor părți interesate, fără a preciza în detaliu rolurile autorităților de reglementare, prin Accesul la apă potabilă și Preambul canalizare au fost recunoscute ca drepturi ale omului de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite în iulie 2010 și multe țări le-au încorporat în legislația lor;

- Carta IWA (Asociația Internațională a Apei) de la Bonn pentru siguranța apei potabile a stabilit un cadru pentru punerea în aplicare a sistemelor integrate de evaluare și gestionare a riscurilor, menit să asigure managementul în condiții de siguranță a apei potabile, aceasta a contribuit în mod substanțial la introducerea, extinderea și dezvoltarea în continuare a conceptului de planificare a siguranței apei, după cum este stipulat în Directivele pentru calitatea apei potabile emise de Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Carta de la Bonn este un document de referință, atât în reunirea unei serii de părți interesate care să întreprindă acțiuni colective, cât și în stabilirea unui cadru internațional care să fie adaptat la legislație, reglementări și practici;

- Carta de la Lisabona oferă îndrumare privind formularea politicilor publice naționale și locale, crearea unor cadre de reglementare asociate pentru Servicii și în aria bunelor practici pentru implementarea acestor politici și reglementări. Carta de la Lisabona recunoaște că guvernele trebuie să se asigure că nevoile de bază ale cetățenilor lor sunt acoperite, în conformitate cu angajamentele internaționale de a urmări obiectivele de dezvoltare (cum ar fi Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului și Obiectivele de dezvoltare durabilă). De asemenea, în Cărtă se mai stipulează că ei sunt responsabili pentru îndeplinirea progresivă a drepturilor omului la apă potabilă și servicii de canalizare, cu obligația de a respecta și proteja aceste drepturi, eliminând inegalități și discriminări în vederea realizării accesului universal la aceste servicii.

Principiile fundamentale pentru politici publice și reglementare efectivă a Serviciilor recunoscute prin Carta de la Lisabona sunt aplicabile în mod obligatoriu prin legislația europeană transpusă în legislația națională și în România:

- alimentarea cu apă, canalizarea și managementul eficient al apelor uzate contribuie în mod pozitiv la dezvoltarea durabilă a comunităților;
- furnizarea de Servicii trebuie asigurată într-un mod transparent și responsabil;
- economia furnizării de Servicii ar trebui să îmbine investițiile în infrastructură pe termen lung cu metodele de recuperare a costurilor;
- furnizarea de Servicii ar trebui să ia în considerare aspectele financiare, sociale și de mediu ale exploatarei resurselor de apă;
- furnizarea de Servicii eficiente se bazează pe acțiunile colective ale părților interesate;

emise și adoptate cu participarea profesioniștilor și companiilor care acoperă toate sectoarele din domeniul apei, oferă o viziune în care apa este gestionată în mod inteligent pentru a satisface nevoile activităților umane și a ecosistemelor într-un mod echitabil, durabil și a cărei misiune comună este de a inspira schimbarea, în rândul comunității profesioniștilor cu preocupări în domeniul apei, organizațiilor externe, liderilor de opinie și societate în general.

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 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.

În prezent, în România există un mare deficit de acces la apă curentă, aproximativ 4,5 milioane români neavând acces la apă în gospodăriile lor. Dintre aceștia, 2,5 milioane persoane se alimentează cu apă în regim propriu, din surse nesigure, cu apă nepotabilă.

Raportul Național privind Starea Mediului în anul 2016 arată că evoluția gradului de racordare al populației la sistemele de colectare și epurare a apelor uzate în funcție de tipul procesului de epurare aplicat indică o creștere constantă a numărului populației care beneficiază de servicii de colectare și epurare a apelor uzate, consecință a extinderii și construirii infrastructurii aferente. S-a constatat faptul că în ultima perioadă a crescut îndeosebi proporția de sisteme de colectare cu epurare terțiară.

Potrivit datelor prezentate în Raportul de țară 2019, infrastructura de alimentare cu apă și cea de epurare a apelor uzate este deficitară, conectarea la rețeaua publică de alimentare cu apă este incompletă, numai aproximativ **57 % din populație fiind conectată, aceasta reprezentând cea mai scăzută rată din UE**. Infrastructura de alimentare cu apă este în curs de modernizare prin intermediul unor proiecte regionale, cofinanțate de UE, în valoare totală de 2,5 miliarde EUR., însă având în vedere **nivelul actual scăzut al respectării cerințelor privind colectarea și tratarea**, investițiile în acest sector vor rămâne o prioritate pe termen mediu și lung.

Conform ultimelor date INS (2018) validate, 317 din 319 municipii și orașe dețin rețea de distribuție a apei, în timp ce 2.248 comune (78,5% din numărul total) îndeplinesc acest indicator de echipare (în creștere constantă față de anii precedenți). În cazul **sistemelor de canalizare, situația este deficitară în special pentru mediul rural** (doar 990 comune reprezentând 34,6% din total au canalizare publică), alături de 315 municipii și orașe. În anul 2018, un număr de 10.293.041 locuitori aveau **locuințele conectate la sistemele de canalizare, aceștia reprezentând 52,9% din populația rezidentă a României**), iar în ceea ce privește epurarea apelor uzate, **populația conectată la sistemele de canalizare prevăzute cu stații de epurare** a fost de 10.035.288 persoane, reprezentând **51,5% din populația rezidentă a țării**.

Furnizarea în condiții satisfăcătoare a serviciilor de alimentare cu apă potabilă, canalizare și managementul apelor uzate depinde în mod critic de contribuția tuturor părților interesate, care își joacă rolul în mod efektiv și eficient.

Investițiile realizate prin Proiectele de infrastructură de alimentare cu apă și canalizare a localităților urbane și rurale care au sursă de finanțare asigurată din fonduri externe nerambursabile respectiv în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, în perioada de programare 2014-2020, cu extindere până la 31.12.2023, vizează tocmai realizarea angajamentelor ce derivă din directivele europene privind epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/CEE, transpusă prin Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare) și calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE, transpusă prin Legea nr. 458/ 2002 privind calitatea apei potabile, republicată, cu modificările și completările ulterioare), respectiv:

- ape uzate urbane colectate și epurate (din perspectiva încărcării organice biodegradabile) pentru toate aglomerările mai mari de 2.000 l.e., și
- serviciu public de alimentare cu apă potabilă, 5 controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății, extins la populația din localitățile cu peste 50 locuitori.

Sistemele publice inteligente alternative pentru procesarea apelor uzate urbane constituie o soluție în vederea conformării la legislația europeană privind epurarea apelor uzate pentru unitățile administrativ teritoriale care nu îndeplinesc condițiile de racordare la sistemele publice de canalizare

a apelor uzate, astfel cum sunt reglementate prin Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 privind serviciile publice de apă și canalizare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 7 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare. Finanțarea sistemelor publice inteligente alternative pentru procesarea apelor uzate urbane se pot realiza din fondurile alocate României prin Mecanismul de Redresare și Reziliență. De asemenea, tot din alocarea nerambursabilă aferentă Mecanismului de Redresare și Reziliență, beneficiarii Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 pot solicita finanțarea aglomerărilor ce nu au făcut obiectul aprobării de către Comisia europeană în cadrul proiectelor finanțate din bugetul Programului Operațional Infrastructură Mare, precum și extinderile și reabilitările rețelelor de apă și apă uzată, pentru care cheltuielile aferente nu îndeplineau, la data transmiterii Studiului de Fezabilitate către autoritatea de management sau a depunerii aplicației de finanțare, condițiile de eligibilitate sau pentru care suportarea cheltuielilor a fost asumată de către beneficiari.

Instrumente strategice de planificare pe termen mediu și lung privind dezvoltarea durabilă a serviciului de alimentare cu apă și canalizare la nivelul județului Botoșani, adoptate la nivelul județului:

- Strategia de dezvoltare socio economică a județului Botoșani 2014-2020**, aprobată prin HCL nr.43/2014, în prezent se află în curs de elaborare și adoptare o nouă strategie pe termen scurt și mediu;

- Strategia de dezvoltare accelerată a serviciilor comunitare de utilități publice în județul Botoșani, 2007-2020**, în prezent se află în curs de elaborare și adoptare o nouă strategie revizuită pe termen scurt și mediu;

- Master Plan pentru servicii de alimentare cu apă și canalizare în Județul Botoșani** (document elaborat inițial la nivelul anului 2009 prin Programul ISPA 2005/RO/16/P/PE/003);

- Master Plan – Județul Botoșani pentru faza a 2-a (2014 – 2020) a Fondurilor de Coeziune**-elaborat în cadrul Asistenței tehnice pentru implementarea proiectului și supervizarea lucrărilor FIDIC în Botoșani -POS Mediu, constituie baza de plecare în elaborarea unei viitoare aplicații pentru obținerea de fonduri nerambursabile necesare îndeplinirii termenelor asumate de România privind implementarea măsurilor pentru infrastructura din sectoarele de apă și canalizare, pentru perioada 2014 -2020.

Obiectivul general al Master Plan-ului - faza a 2-a este identificarea și prioritizarea nevoilor și a investițiilor în vederea obținerii, la cele mai mici costuri, a unei conformări depline cu directivele relevante ale UE și cu angajamentele României, la nivel județean/regional, atât pentru serviciile de apă cât și pentru cele de apă uzată, avându-se în vedere dezvoltarea localităților cât și suportabilitatea investiției. Planificarea investițiilor, conform documentului strategic, cuprinde o perioadă de 25 ani de la finalizarea primei etape 2015, luând în considerare aspectele financiare, sociale, demografice și de mediu.

POLITICILE ROMÂNIEI ÎN DOMENIUL SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE, OBIECTIVELE SECTORIALE ȘI FISCAL-BUGETARE PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG, CU IMPACT ASUPRA JUDEȚULUI BOTOȘANI

Înainte de aderarea României la Uniunea Europeană, o parte a fondurilor necesare pentru investițiile de mediu erau disponibile prin programele europene (PHARE, ISPA, SAMTID, SAPARD), iar altele finanțate de IFI (BERD, BEI, Banca Mondială, PNUD, etc.), Județul Botoșani a realizat prin operatorul de apă investiții importante în sistemul de alimentare cu apă și de canalizare.

Principalele investiții în faza de pre-aderare:

-Componenta de investiții C2 SAMTID a Programului de Coeziune Economică și Socială PHARE sprijină Guvernul României în dezvoltarea și implementarea unei faze pilot a programului multianual integrat prin crearea și promovarea unui cadru de transformare a serviciilor și de investiții în serviciile de apă, durabile, în orașele mici și mijlocii. Beneficiarii programului au fost uat-urile Dorohoi, Darabani, Săveni proiectul fiind promovat de către AAACS Botoșani –prima formă de asociere intercomunitară la nivelul județului, în domeniul serviciilor de utilități publice.

-Aplicația ISPA aprobată în Comitetul de Management al Comisiei Europene de la Bruxelles la 28 octombrie 2004: SC APA GRUP SA (transformat (din RAJ APA Botoșani), devenea beneficiara unei finanțări de **42,5 milioane euro** pentru Proiectul ISPA – 2004/RO/16/P/PE/001 – „**Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate, Botoșani**”. Memorandumul de finanțare semnat de Comisia Europeană la 28 octombrie 2004 a fost semnat și de Guvernul României la 14 februarie 2005.

Schema de finanțare este construită astfel: din suma totală care se va aloca pentru realizarea proiectului (42.500.000 Euro), 75% (31.875.000 Euro) este grant (componentă nerambursabilă) acordat prin ISPA de către Comisia Europeană, diferența de 25% (10.625.000 Euro) fiind contribuție de la bugetul statului.

Principalele componentele finanțate prin Memorandumul de Finanțare sunt:

1. Achiziționarea de echipamente pentru diagnosticarea, întreținerea și modelarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare:
 - Echipamente pentru detecția pierderilor, măsurarea debitului și pentru întreținerea rețelei de apă;
 - Unități mobile pentru curățarea și inspecția canalizărilor;
 - Software și echipamente pentru GIS și modelare.
2. Lucrări de reabilitare a Stațiilor de tratare a apei potabile Cătămărăști și Bucecea
 - Cătămărăști
 - Înlocuirea echipamentului electric, mecanic și hidraulic la stația de filtre;
 - Înlocuirea stației de clorinare existentă;
 - Reabilitarea sistemului de floculare și decantare apei și a două rezervoare.
 - Bucecea
 - Construcția unei stații de preclorinare la SP 1;
 - Construcția unei noi stații de filtrare a apei de 660 l/s cu toate facilitățile;
 - Înlocuirea echipamentului din stația de clorinare existentă și reabilitarea structurii
3. Lucrări de reabilitare a rețelelor de distribuție a apei și de canalizare din municipiul Botoșani
 - Înlocuirea a 42,5 km de rețea de distribuție din municipiul Botoșani;
 - Montarea a 17 contori de rețea de mare capacitate pentru crearea bazei unui management de control al rețelei de apă și formarea unor sectoare pentru viitoarele activități de reparații și detecție coordonată a pierderilor;
 - Separarea rețelelor de canalizare pluvială de cea menajeră;
 - Amenajarea camerelor deversoare în punctele unde se impune acest lucru;
 - Reabilitarea conductelor de canalizare și conectarea unora la colectoarele principale.
4. Lucrări de reabilitare a Stației de pompare și a Stației de epurare a apelor uzate în municipiul Botoșani.
 - Stația de pompare a apelor uzate:
 - Reabilitarea bazinelor pluviale de retenție;
 - Înlocuirea facilităților de sortare (grătare) și a stației de pompare;
 - Reabilitarea facilităților de alimentare cu energie electrică;

- Reabilitarea conductei de refulare spre Stația de Epurare;
 - Măsuri de reabilitare la Stația de Epurare:
- Înlocuirea facilităților de tratare mecanică;
- Reabilitarea treptei biologice de tratare;
- Ajustarea măsurilor anterioare privind facilitățile de tratare a nămolurilor la nivelul cerințelor stației re-proiectate;
- Introducerea sistemului de monitorizare pentru comandă și exploatare, îmbunătățirea echipamentului de laborator și a infrastructurii.

Principalele investiții în faza post-aderare:

După aderarea României la UE au crescut oportunitățile de finanțare a proiectelor de investiții pentru îmbunătățirea accesului la utilitățile publice de apă și protecția și reabilitarea surselor de apă din România, conform cerințelor europene, ajutorul financiar de la Uniunea Europeană pentru dezvoltare fiind sub formă de Fonduri Structurale și de Coeziune (FSC). Alocarea anuală a fondurilor pentru sectorul de mediu crește substanțial astfel, România trebuie să dezvolte un portofoliu cât mai mare de proiecte.

Pentru a se asigura o absorbție și o întrebuințare eficientă a fondurilor UE, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice (MMSC), ca Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial (POS) de Mediu, a elaborat un document strategic în conformitate cu Cadrul Strategic pentru Fondurile de Coeziune, Planul Național de Dezvoltare și Cadrul Strategic Național de Referință, pentru perioada 2007 – 2013/2015.

Dezvoltarea sectorului de alimentare cu apă și canalizare pentru **exercitiul financiar 2007-2013/2015, este reglementată de Programul Operațional Sectorial de Mediu (POS Mediu)**. Obiectivul general al POS este de a proteja și de a îmbunătăți mediul înconjurător și standardele de viață în România, punând accentul în special pe respectarea acquis-ului de mediu. Ținta este de a reduce diferența, atât calitativă cât și cantitativă, care există între Uniunea Europeană și România în termeni de infrastructură. Aceasta ar trebui să aibă ca rezultat servicii mai eficiente și mai bine organizate, ținând seama totodată de dezvoltarea durabilă și de principiul poluatorul plătește.

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 POS MEDIU - Proiectul „Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurarea apelor uzate în județul Botoșani” ce face parte din Programul Operațional Sectorial „Mediu” 2007-2013 - Axa prioritară 1, codul proiectului fiind CCI 2010 RO 161 PR 023, cod SMIS 31403.

-Valoarea totală a proiectului conform Aplicației aprobate de Comisia Europeană sub nr. C(2011) 5894 din **12 august 2011** a fost de 102.472.411 euro (exclusiv TVA).

-Valoarea totală a proiectului conform **Contractului de finanțare nr. 122204 din 23.08.2011** încheiat între M.M.P, în calitate de Autoritate de Management, și SC Nova ApaServ SA Botoșani, în calitate de Beneficiar a fost de **435.558.983 lei** (exclusiv TVA) pentru cursul Inforeuro august 2011, 1 Euro = 4,2505 lei.

-Valoarea finanțării (FC și bugetul de stat) acordate în cadrul Contractului de finanțare nr. 122.204 din 23.08.2011 este de 396.096.406 lei (exclusiv TVA), iar valoarea cofinanțării din surse proprii/credite bancare, bugete locale este de 39.462.577 lei (exclusiv TVA).

Sursele de finanțare pentru Proiect sunt:

- Fondul de Coeziune (Grant Uniunea Europeană) = 85%
- Buget de Stat (Guvernul României) = 13%
- Buget local (Consiliul Județean) = 2%
- Surse proprii / împrumut operator = 7,2%

Scopul Proiectului este reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și tratare și a sistemelor de colectare și tratare a apelor uzate în **aglomerările din Botoșani-Cătămărăști, Dorohoi, Flămânzi, Vorona, Săveni-Ștefănești**, în scopul de a îndeplini obligațiile de conformitate din Tratatul de aderare și obiectivele Programul Operațional Sectorial Mediu.

În condițiile, în care gradul de realizare a îndeplinirii **Contractului de finanțare nr. 122204 din 23.08.2011, la termen, a fost sub 40%**, Societatea a fost obligată, ca toate activitățile neimplementate, până la data de finalizare a contractului de finanțare inițial, respectiv **30 iunie 2016**, să se implementeze în etapa a doua (Faza II), finanțarea proiectului respectiv fazei II asigurându-se prin intermediul **Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM)**, astfel ca începând cu data de 19.12.2016 denumirea proiectului a devenit „Fazarea proiectului extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare - epurarea apelor uzate în județul Botoșani” **urmare a semnării contractului de finanțare aferent fazei II**. Având în vedere de modul cum a fost asigurată conducerea societății în perioada în care s-a înregistrat un eșec în implementarea proiectului finanțat prin AM POS Mediu, coroborat cu problemele financiare create pentru societate prin deciziile adoptate la nivelul conducerii societății rezultate din derularea contractelor componente ale contractului de finanțare, din punct de vedere moral, persoanele aflate în poziții de decizie în acea perioadă, ar trebui să se abțină de la a mai participa la o nouă competiție pentru o funcție de administrare sau conducere.

Pentru continuarea investițiilor s-a semnat Contractul de finanțare nr. 9/15.12.2016 „Fazarea proiectului extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare - epurarea apelor uzate în județul Botoșani,, cu o valoare totală de **303.502.226 lei.**, din care valoare totala eligibilă de 253.474.611 lei, valoarea co-finanțare eligibilă a Beneficiarului, 4.704.489 lei, iar valoarea neeligibilă inclusiv TVA, 50.027.615 lei.

Asigurarea surselor de co-finanțare s-a realizat prin **Contractul de Credit încheiat între BERD și SC Nova APASERV SA Botoșani în data de 31.oct. 2013, în valoare de 7.400.000 euro, Consiliul Județean Botoșani la rândul fiind obligat a încheia Contractul de garanție și despăgubire cu BERD în data de 31. oct. 2013.**

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 și în acord cu CSC și Documentul de Poziție al serviciilor Comisiei Europene.

Strategia POIM este orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu PNR și 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.

În conformitate cu Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, România și-a asumat obligații care implică investiții importante în serviciile de alimentare cu apă și de canalizare în vederea conformării cu standardele de mediu ale UE, drept pentru care în **perioada 2014-2020 se va implementa Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritară 3: Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor**, cu investitii majore programate și în județul Botosani.

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2021-2027 -Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară - Obiectiv specific FEDR/FC (v) Promovarea managementului durabil al apei.

Continuarea acțiunilor integrate de dezvoltare a sistemelor de apă, respectiv: reabilitarea și construcția de stații de tratare, transport și distribuire a apei destinate consumului uman și apă uzată, respectiv: construirea și reabilitarea rețelelor de canalizare și construirea/reabilitarea/ modernizare (treaptă terțiară) a stațiilor de epurare a apelor uzate care asigură colectarea și epurarea încărcării organice biodegradabile în aglomerări mai mari de 2.000 l.e., acordându-se prioritate aglomerărilor cu peste 10.000 l.e.), inclusiv prin consolidarea suplimentară și extinderea operatorilor regionali. Investițiile vor viza în proporție preponderent mai mare sectorul privind apă uzată.

Totodată, se vor continua investițiile în managementul nămolului rezultat în cadrul procesului de epurare a apelor uzate/tratare a apei potabile

Pe lângă continuarea investițiilor integrate regionale PODD va finanța:

- proiecte noi investiții – cu dimensiuni mai mici, și care adresează în proporție mai mare apă uzată.

- proiecte de investiții de mici dimensiuni - care susțin consolidarea regionalizării în contextul extinderii/fuziunii OR –operator regional (ex. SCADA integrat) .

- sisteme individuale – începând cu 2025-2027, ulterior implementării noului cadru metodologic pregătit de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAPI).

De asemenea, se are în vedere finanțarea acțiunilor de consolidare a capacității de reglementare economică a sectorului de apă și apă uzată, astfel încât să se eficientizeze procesul de realizare a planurilor de investiții pentru conformare.

O evaluare generală prezentată în documentul Raport privind analiza cadrului de reglementare economică în domeniul de apă și apă uzată, în statele membre UE, arată că au fost identificați ca fiind **disponibili în prezent la nivel național, aproximativ 7 miliarde EUR**, în special în fondul POIM 2014-2020, PNDR I și II, și PNDR 2014-2020. Alte granturi UE vor fi, probabil, disponibile în următoarea perioadă de programare 2021-2027, estimată în prezent la 3 miliarde EUR. Deci, **deficitul de finanțare** rămas este de aproximativ **12 miliarde EUR** care probabil va trebui să fie finanțat de la bugetul de stat, fie împins mai departe pentru următoarele perioade de programare ale UE după 2027, impune în mod obligatoriu pentru toți factorii implicați din Județul Botoșani de a face eforturi susținute pentru a se iniția, elabora și supune implementării a cât mai multe proiecte de investiție în domeniul apei și apei uzate.

DEFINIREA SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE

Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice, astfel cum acestea sunt definite de Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. **51/2006**, republicată, cu completările ulterioare **se înființează, se organizează și se gestionează sub conducerea, coordonarea, controlul și responsabilitatea autorităților administrației publice locale și are drept scop alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate pentru toți utilizatorii de pe teritoriul localităților.**

Serviciul de alimentare cu apă și de canalizare se furnizează/prestează prin exploatarea unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice, denumite sistem de alimentare cu apă și de canalizare constituit din ansambluri tehnologice și funcționale integrate care acoperă întregul circuit tehnologic, de la captarea din sursă a apei brute până la evacuarea în emisari a apelor uzate epurate.

Sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare a apelor uzate, denumite în continuare sisteme de alimentare cu apă și de canalizare, constituie ansambluri tehnologice și funcționale

integrate care acoperă întregul circuit tehnologic, de la captarea din sursă a apei brute până la evacuarea în emisari a apelor uzate epurate.

Serviciul de alimentare cu apă este definit ca și totalitatea activităților necesare pentru:

- captarea apei brute, din surse de suprafață sau subterane;
- tratarea apei brute;
- transportul apei potabile și/sau industriale;
- înmagazinarea apei;
- distribuția apei potabile și/sau industriale;

Serviciul de canalizare este definit ca și totalitatea activităților necesare pentru:

- colectarea, transportul și evacuarea apelor uzate de la utilizatori la stațiile de epurare;
- epurarea apelor uzate și evacuarea apei epurate în emisar;
- colectarea, evacuarea și tratarea adecvată a deșeurilor din gurile de scurgere a apelor pluviale și asigurarea funcționalității acestora;
- evacuarea, tratarea și depozitarea nămolurilor și a altor deșeuri similare derivate din activitățile prevăzute mai sus;
- evacuarea apelor pluviale și de suprafață din intravilanul localităților;

Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane definit ca totalitatea activităților de utilitate publică și de interes economic și social general efectuat în scopul colectării, transportului, epurării și evacuării apelor uzate urbane care are ca obiect canalizarea și epurarea apelor uzate urbane în aglomerările ce nu îndeplinesc condițiile de racordare la sistemele publice de canalizare a apelor uzate urbane.

Principiile de organizare și funcționare a serviciilor de apă și de canalizare:

- securitatea serviciului;
- tariful echitabil;
- rentabilitatea, calitatea și eficiența serviciului;
- solidaritatea utilizatorilor reflectată în strategia tarifară;
- transparență și responsabilitatea publică;
- continuitatea cantitativă și calitativă a serviciului;
- adaptabilitatea la cerințele utilizatorului;
- accesibilitatea egală a utilizatorilor la serviciul public.

CADRUL INSTITUȚIONAL AFERENT SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE JUDEȚUL BOTOȘANI

Ca și politică națională în domeniu apei și apelor uzate înființarea operatorilor regionali și implicit delegarea gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare către aceștia constituie un proces esențial pentru asigurarea respectării în termenii stabiliți a Acquis-ului comunitar și, de asemenea, pentru dezvoltarea capacității de absorbție a fondurilor și de implementare a viitoarelor proiecte de investiții.

Prin POIM se va continua politica de regionalizare în sectorul de apă și apă uzată, demarată prin programele de finanțare anterioare și consolidată prin POS Mediu 2007-2013, prin implementarea proiectelor începute în perioada 2007-2013 a căror finalizare s-a realizat după 2015 și prin dezvoltarea de noi proiecte pentru conformarea cu prevederile directivelor în ceea ce privește colectarea și epurarea apelor uzate urbane pentru aglomerările cu peste 2.000 l.e., cele cu peste 10.000 l.e. fiind prioritare.

Conform politicii adoptate de România, reflectată în POS Mediu, îndeplinirea obiectivelor asumate se realizează printr-un **proces de regionalizare** adecvat pentru a îmbina serviciile de

alimentare cu apă și de canalizare legate de ariile de dezvoltare din regiunea respectivă, în cadrul unui proces de operare în comun. Regionalizarea este un element cheie pentru îmbunătățirea eficienței infrastructurii și serviciilor locale de apă și canalizare, sub aspectul calității și costurilor, în vederea atingerii obiectivelor de mediu, dar și a asigurării sustenabilității investițiilor, operării, strategiei de dezvoltare pe termen lung a sectorului de apă și dezvoltării armonioase a regiunii.

Principalul obiectiv al procesului de regionalizare a fost crearea unor companii performante în sectorul de apă care să poată realiza atât proiectele cu finanțare UE, cât și funcționarea instalațiilor din aglomerările învecinate la un nivel de suportabilitate accesibil populației cu venituri mai reduse din aceste localități, pe baza principiului solidarității.

Regionalizarea serviciului la nivelul județului s-a realizat prin intermediul a trei elemente instituționale prevăzute în legislația specifică:

- **Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) "AQUA BOTOȘANI"** care primește un mandat, din partea membrilor săi, de a exercita pentru și în numele lor atribuțiile și responsabilitățile legate de serviciile de alimentare cu apă și de canalizare, precum și dreptul de control asupra operatorului regional;
- **Operatorul Regional, S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani** - este o societate pe acțiuni cu capital social integral public, înființată de o parte din membrii ADI, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu respectarea normelor speciale, aplicabile operatorilor regionali, din Legea nr. 51/2006, respectiv Legea nr. 241/2006, căreia i s-a atribuit în mod direct contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare cu respectarea regulilor "in-house", având obligația de a asigura operarea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare în aria de delegare a județului Botoșani, deținând monopol de operare reglementat;
- **Contractul unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune - în județul Botoșani nr. 6600/CJ/01.07.2010 (2206/ADI/28.06.2010);**

Contractul de Delegare este avizat de Ministerul Mediului și de Uniunea Europeană în cadrul Programului finanțat din Fonduri de Coeziune și care are drept scop stabilirea cadrului desfășurării activității operatorului regional, astfel încât să se respecte condițiile minim impuse în vederea îndeplinirii tuturor normelor prevăzute de Comisia Europeană în domeniul apei și al apei uzate, legate în principal de: asigurarea calității și disponibilității serviciilor de furnizare a apei, în concordanță cu principiile de eficiență maximă a costurilor, calității în operare și suportabilității populației, politica de investiții, politica de tarify etc.

Conform legislației române, Contractul de delegare a fost atribuit direct și pentru aceasta trebuie respectate și menținute cumulativ următoarele reguli „in-house”, care permit derogarea de la procedurile de licitație, astfel cum sunt ele adaptate situației în speță:

- unitățile administrativ-teritoriale exercită, prin intermediul ADI, dețin un control comun direct asupra operatorului, similar controlului exercitat asupra unui departament intern, cu o influență dominantă asupra tuturor deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului (criteriul „controlului similar”), concretizat prin:
1. Primește prin Statutul său un mandat din partea unităților administrativ-teritoriale membre pentru a exercita în numele și pentru acestea competențele lor legate de serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, astfel cum sunt prevăzute de Legile nr. 51/2006 și nr. 241/2006. Acest mandat va fi executat mai ales prin semnarea Contractului de delegare și monitorizarea execuției acestuia. Mandatul ADI pentru exercitarea în numele și pentru membrii săi a competențelor acestora legate de serviciul de alimentare cu apă și de canalizare trebuie prevăzut în detaliu în Statutul Asociației.

2. Primește prin Actul Constitutiv al societății anumite drepturi speciale, care îi permit ADI să controleze societatea. Aceste drepturi speciale sunt:

- Să propună lista de persoane din rândul cărora Adunarea Generală are dreptul să numească membrii Consiliului de Administrație;
 - Să propună revocarea membrilor Consiliului de Administrație;
 - Să propună introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății;
 - Să avizeze Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății, înainte de aprobarea acestuia de către Consiliul de Administrație;
 - Să avizeze planurile de afaceri și strategiile propuse de Consiliul de Administrație înainte de aprobarea acestora de către Adunarea Generală; bugetul anual al societății va fi stabilit în conformitate cu planul de afaceri aprobat de ADI;
 - Să avizeze propunerile de înființare de filiale în condițiile menționate în Actul Constitutiv;
 - Să avizeze constituirea altor fonduri decât fondul de rezervă prevăzut de lege și a celor prevăzute în Contractul de delegare, precum și asupra destinației și cuantumului acestora;
 - Să avizeze propunerile de modificare ale Actului Constitutiv;
 - Să fie informată de societate cu privire la activitatea sa astfel încât ADI să își poată exercita prerogativele de control.
- operatorul desfășoară exclusiv activități în vederea furnizării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru acele unități administrativ-teritoriale care i-au delegat gestiunea acestui serviciu (criteriul „activității exclusive”); Această condiție este cuprinsă în Actul constitutiv al societății cu referire la obiectul de activitate al societății, pe de o parte, și în Contractul de delegare cu privire la serviciile a căror gestiune este delegată și care constituie activitatea exclusivă a Operatorului, pe de altă parte.
- capitalul social al operatorului este deținut integral de unități administrativ-teritoriale care sunt membre ale ADI, participarea capitalului privat fiind exclusă.

ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII

Potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani se încadrează la întreprinderi publice: companii și societăți naționale, societăți la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, care întrunește cumulativ următoarele condiții:

- a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;
- b) au cel puțin 50 de angajați.

FORMA JURIDICĂ

S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani este persoană juridică română și este înființată ca societate pe acțiuni în conformitate cu legislația română aplicabilă și cu dispozițiile Actului Constitutiv.

Forma juridică a Societății nu poate fi modificată pe toată durata derulării Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare.

Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale legislației românești în vigoare, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor Societății astfel cum sunt acestea stabilite prin Actul Constitutiv.

Modul de administrare al societății este în sistem unitar, administratorii societății fiind desemnați de către Adunarea Generală Ordinară, din lista scurtă întocmită potrivit prevederilor legale în vigoare.

Denumirea societății este: **S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani**, denumire rezervată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani cu numărul 29.429 la data de 08.10.2009.

STRUCTURA ACȚIONARIATULUI

S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani a fost constituită ca societate pe acțiuni conform Hotărârii AGA a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA BOTOȘANI" nr. 4/01.07.2009 și înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. J07-377- 29.10.2009, CUI 26161230/29.10.2009, având la aceasta dată un capital social subscris de 17.0701.780 lei din care vărsat 15.246.910 lei, constituit din 885.089 acțiuni, a câte 20 lei valoarea nominală, acționarul majoritar fiind Consiliul Județean Botoșani (97,1041%), restul acțiunilor fiind repartizate acționarilor minoritari reprezentând 55 de uat-uri.

SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII

Sediul social al Societății este în municipiul Botoșani, Bulevardul M. Eminescu nr. 34, cod postal 710030 Botoșani-România.

Sediul social poate fi mutat în orice alt loc din România printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu avizul conform favorabil al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA ” Botoșani.

Potrivit art. 3 alin. 3.3 din Actul Constitutiv, Societatea poate constitui sucursale, agenții, birouri în România sau în străinătate, în conformitate cu legislația în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și cu respectarea obiectului său de activitate conform Actului Constitutiv.

Societatea potrivit Actului Constitutiv actualizat la martie 2019 are înființate 2 sucursale:

- sucursala Dorohoi-Darabani, cu sediul în municipiul Dorohoi, str. Poștei nr. 5, cu competență teritorială în Dorohoi, Darabani și localitățile limitrofe;
- sucursala Ștefănești-Săveni, cu sediul în Ștefănești F. nr. —Rezervoare apă, cu competență teritorială orașele Ștefănești și Săveni, cât și localitățile limitrofe.

Societatea are înființate 15 puncte de lucru ca sedii secundare, fără personalitate juridical și fără gestiune economică.

DOMENIUL DE ACTIVITATE AL S.C. NOVA APASERV S.A. BOTOȘANI

Domeniul principal de activitate al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani îl reprezintă Captarea, tratarea și distribuția apei —cod CAEN 360, activitatea principală fiind Captarea, tratarea și distribuția apei —cod CAEN 3600.

Pe lângă activitatea principală, compania desfășoară și alte servicii conexe serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, prevăzute în art. 5 alin. 5.1. din Actul Constitutiv al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani.

Obiectul principal de activitate nu poate fi modificat sau completat pe toată durata derulării Contractului de Delegare.

În art. 5 alin. 5.1. din Actul Constitutiv al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, sunt prevăzute domeniul principal de activitate cât și activitățile celor 2 sucursale.

S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, deține **Licența Clasa 2 nr. 5084/23.09.2020** pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare, devenind unitate specializată pe raza județului Botoșani, asigurând **servicii de alimentare cu apă** pentru populația, agenți economici și instituții publice din aria de delegare Județul Botoșani.

Societatea își desfășoară activitatea prin exploatarea domeniului public concesionat conform contractului de delegare a gestiunii prin concesiune pentru un număr de 31 uat-uri, valoarea bunurilor concesionate fiind de 505.506.136,82 lei, operatorul regional furnizând apă potabilă și servicii de canalizare în **regim de monopol**, în 2 municipii, 5 orașe, și un număr de 80 de localități, înregistrând o producție anuală de apă potabilă de cca. 6,9 mil. mc. și canal-epurare de cca. 6,3 mc.

Pentru susținerea activității, societatea beneficiază de o linie de credit contractat de la BCR, în valoare de 3 mil. lei, a cărui contract inițial a fost prelungit în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 8/07.05.2020.

DURATA SOCIETĂȚII

Societatea pe acțiuni este constituită pentru o perioadă de timp nelimitată, începând cu data înmatriculării sale.

ORGANELE DE CONDUCERE ALE SOCIETATII

Societatea NOVA APASERV" SA Botoșani, la data întocmirii scrisorii de așteptare este administrată și condusă de către:

- Adunarea Generală a Acționarilor, formată dintrun număr de 53 uat-uri, care au calitatea de acționari;
- Consiliul de Administrație, funcționează în componență de 7 membri, baza Hotărârii A.G.A. nr.16/19.06.2017;
- Activitatea curentă este coordonată de un director general interimar numit prin Decizia Consiliului de Administrație nr.2/09.02.2021, în baza unui contract de mandate nr. 2260/10.02.2021.

Autoritatea publică tutelară potrivit prevederilor art. 4 alin. 1 din OUG nr. 109/2011, nu poate interveni în activitatea de administrare și conducere a întreprinderi publice, competența luării deciziilor și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administrație și a directorilor cărora li s-au delegat atribuții de conducere.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a societății a numit Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 58/07.01.2013, iar prin Hotărârea nr. 71/31.07.2013 a aprobat majorarea numărului de membri ai Consiliului de Administrație al societății de la 5 la 9 membri, fiind condus de un Președinte ales de plenul consiliului, din rândul membrilor săi. Membrii consiliului au fost numiți din lista propunerilor făcute de A.D.I. "AQUA BOTOȘANI", în baza unei proceduri de selecție.

Prezentul consiliu de administrație își desfășoară activitatea în baza contractelor de mandat aprobate prin hotărârea AGA nr. 4/05.01.2017 privind prelungirea Contractelor de mandat ale administratorilor în funcție, pentru o perioadă de 90 de zile calendaristice, începând cu data de 07.01.2017, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv, a Regulamentului propriu de organizare și funcționare aprobat și a legislației în vigoare.

Prin Hotărârea A.G.A. nr.16/19.06.2017, s-au numit 7 administratori, propuși de către Autoritatea tutelară în baza HCJ nr. 77/26.05.2017, din lista scurtă propusă de către comisia de selecție, după ce a primit avizul ADI „AQUA” Botoșani, conform Hotărârii nr. 121/11.05.2017.

Urmarea demisiei a unui număr de 4 administratori, conform prevederilor Hotărârii AGA nr.1/06.04.2021, consiliul de administrație s-a reîntregit fiind numiți 4 administratori provizorii pentru o perioadă de 4 luni de zile, dar nu mai mult de 6 luni. Mandatul celor 3 administratori numiți prin hotărârile AGA nr. 9/27.04.2018, respectiv nr. 16/19.06.2017 este pe 4 ani cu perioadă scadentă la data de 01.07.2021.

În principal, atribuțiile Consiliului de Administrație privind administrarea societății sunt cele legate de stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a societății, a obiectivelor pentru directorii societății, urmărirea și evaluarea activității acestora prin raportarea la prevederile contractelor de mandat, respectiv, a planului de management al acestora. Consiliul de Administrație poate delega unele atribuții directorului general.

Societatea pe acțiuni va fi administrată de un consiliu de administrație format dintr-un număr de 5 (cinci) administratori neexecutivi.

Din punct de vedere legal se fac următoarele precizări:

- numirea membrilor Consiliului de Administrație (“Administratorii”) este temporară și revocabilă;
- 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 perioada mandatului;
- membrii Consiliului de Administrație sunt numiți, înlocuiți și/sau revocați exclusiv 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 listă cu persoanele din rândul cărora Adunarea va alege membrii Consiliului de Administrație, sau la propunerea Consiliului de Administrație în funcție ca urmare a selecției efectuată de un expert independent, specializat în recrutarea de resurse umane;
- mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani, cu posibilitatea de prelungire, pentru motive temeinice până la 6 luni;
- mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit în conformitate cu prevederile art 28 alin 7 din OUG 109/2011;
- în cazul în care candidații propuși de consiliul de administrație sunt administratori în funcție, cererea pentru reînnoirea mandatului se adresează adunării generale a acționarilor, cu obligația candidatului de a prezenta un raport de activitate pentru perioada mandatului efectuat, urmând a se proceda în continuare potrivit prevederilor legale în vigoare;
- mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit;
- membrii consiliului vor fi numiți din lista scurtă, ca urmare a propunerilor făcute de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA” Botoșani, în baza selecției efectuată de un expert independent, specializat în recrutarea de resurse umane, împreună cu o comisie de selecție numită din cadrul autorității tutelare.

Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un Președinte, pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator, dacă nu este prevăzut altfel prin Actul constitutiv al societății. Președintele Consiliului de Administrație nu poate fi numit și director general.

În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, acționarii sau Consiliul de Administrație pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai

multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor. Acționarii, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

Dacă vacantarea determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, acționarii sau Consiliul de Administrație vor convoca, de îndată, adunarea generală a acționarilor pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor.

În acest scop acționarii, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați. În situațiile mai sus menționate, durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni. În cazul în care procedura de selecție este suspendată sau anulată de instanța judecătorească, mandatul administratorului provizoriu continuă până la numirea noului administrator.

Conform Actului Constitutiv al societății, 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 unui Director General. Pe durata îndeplinirii mandatului, Directorul General nu poate încheia cu Societatea un contract de muncă, cu excepția cazului în care legea o va permite. În cazul în care Directorul General a fost desemnat dintre salariații Societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

Consiliul de Administrație nu poate delega Directorului General următoarele:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății.

Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștința Auditorului Financiar.

Răspunderea pentru actele sau omisiunile Administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor Consiliului de Administrație și au informat în scris Auditorul Financiar cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

Administratorul, care are, cu privire la o anumită problemă, beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor Societății, va trebui să îi informeze pe ceilalți Administratori și pe Auditorul Financiar cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nici o deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeași obligație le incumbă Administratorilor și în cazul în care știu că soțul/soția lor ori rude sau afini ai lor până la gradul patru au interese într-o anumită operațiune. În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, Administratorul va fi ținut răspunzător de daunele produse Societății.

Consiliul de Administrație se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni, fie prin prezența personală la sediul Societății, fie prin intermediul teleconferinței sau video-conferinței.

Consiliul de Administrație este convocat de către Președinte sau la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membri săi ori a directorului general. Convocarea la ședința Consiliului de Administrație va fi efectuată prin notificare trimisă cu cel puțin 3 (trei) zile în avans.

Notificarea scrisă cu privire la data și locul ședinței, aranjamentele cu privire la o conferință telefonică, după caz, și ordinea de zi, va fi trimisă fiecăruia dintre administratori prin scrisoare recomandată expediată cu confirmare de primire sau prin Curier Expres (de exemplu DHL, Federal

Express, Chronopost, etc.) sau prin orice mijloc de comunicare electronică care asigură primirea acestora, ca de exemplu, dar fără a se limita la acestea – poștă electronică (e-mail), sms, fax, etc.. Ședința Consiliului de Administrație se poate desfășura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toți Administratorii sunt prezenți și nu au obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă.

Pentru ca deciziile Consiliului de Administrație să fie valabile, este necesară participarea (prezența fizică sau prin telefon, etc.) a cel puțin jumătate plus unu din numărul Administratorilor, iar decizia va fi adoptată cu votul majorității membrilor prezenți.

Auditorul Financiar, Președintele Asociației și Directorul general vor fi, deasemenea, convocați să participe la ședințele Consiliului de Administrație, neavând drept de vot.

La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ A SC NOVA APASERV SA BOTOȘANI

Situațiile financiare la 31.12.2020 se identifică astfel:

- Activ net/Total capitaluri proprii : 12.596.559 lei;
- Cifra de afaceri netă: 49.444.967 lei;
- Profit net al exercițiului: 2.601.060 lei.

Principalii indicatori conform BVC la 31.12.2020

Nr. crt.	Indicator	UM	Prevăzut	Realizat	% realizare
1.	Venituri totale, din care:	mii lei	50.914	58.325	114,6
1.1	Cifra de afaceri	mii lei	49.044	49.445	100,8
1.2	Alte venituri din exploatare	mii lei	788	7.961	-
2.	Cheltuieli totale, din care:	mii lei	49.039	55.138	112,4
2.1	Cheltuieli cu bunuri și servicii	mii lei	18.099	18.706	103,4
2.2	Cheltuieli de personal	mii lei	26.438	24.311	92,0
3.	Rezultat brut	mii lei	1.875	3.187	170,0
4.	Rezultat net	mii lei	1.472	2.601	176,7
5.	Creanțe comerciale restante	mii lei	14.300	15.419	92,7
6.	Datorii comerciale restante	mii lei	2.000	9.835	20,3
7.	Volum apă+canal+meteo facturat	mii mc.	12.705	12.742	100,0
8.	Consum specific de energie electrică	mii kw/ mii mc.	0,97	1,23	96,7
9.	Productivitatea muncii	mii lei/salariat	99	121	108,9
10.	Nr. mediu de salariați	nr.	510	481	91,8

Evoluția principalilor indicatori economico-financiarți în perioada 2018-2020:

Nr. crt.	Indicatori economico-financiarți	2018	2019	2020
1.	Profitabilitate și rentabilitatea capitalului	-	-	-
1.1.	Rentabilitatea capitalului angajat, (%)	47,4	47,03	47,26
1.2.	Eficiența capitalului disponibil, (%)	47,4	47,03	47,26

1.3.	Eficiența capitalului propriu, (%)	29,7	18,56	20,65
1.4.	Rata profitului net, (%)	3,8	3,05	5,26
1.5.	Rata activelor totale, (%)	0,8	1,04	1,56
1.6.	Rata datoriei, (%)	6,6	7,7	7,86
2.	Indicatori de lichiditate	-	-	-
2.1.	Indicatorul lichidității curente, (%)	1,1	0,8	0,97
2.2.	Indicatorul lichidității imediate, (%)	1,04	0,8	0,95
3.	Indicator de activitate	-	-	-
3.1.	Durata medie de încasare a creanțelor	109,7	105,04	109,00
3.2.	Durata medie de plată a datoriilor	72,7	71,5	63,17
3.3.	Viteza de rotație a imobilizărilor corporale	0,15	0,14	0,14

Stadiul de îndeplinire a condiționalităților BERD

Stadiul de îndeplinire a condiționalităților BERD					
Nr. Crt.	Indicator		Condiționalitate		grad de realizare
			stabilită	realizată	
1.	Grad de îndeplinire a serviciilor datoriei		1,2	0,32	nu
2.	Gradul minim de colectare		90%	97,3%	da
3.	Datorii financiare totale/EBITDA		4,5	4,18	da
4.	Ajustarea tarifelor,	apă	4,04	4,58	da
		canal	2,93	2,91	nu

Situația datoriilor societății la 31.03.2021

Total datorii: 52.213.259 lei, din care, în principal:

- datorii furnizori activitate curentă: 9.182.398 lei (restanță 7.150.345 lei) – EON ENERGIE Romania SA Tg Mures: 5.254.571,10 lei, ANPA ABA Siret, Bacău : 507.974,49 lei, ABA Prut Bârlad SGA Botoșani, Iași : 314.839.62 lei, COSMINGUARD Security srl Botosani: 554.012,02 lei, etc.)
- furnizori din investiții: 1.296.522 lei;
- datorii bugetul statului: 1.753.096 lei;
- datorii bugetul local 2.987.699 lei (la CJ Botoșani- 2.407.994 lei;
- credite bancare: 23.504.359 lei –BERD pe termen lung, 3.379.483 –BERD – pe termen scurt 2021;
- linie credit BCR- 2.997.776 lei;
- alte datorii: 2.830.044 lei.

SITUAȚIA LITIGIILOR AFLATE PE ROL

La data elaborării documentului societatea raportează următoarele litigii aflate pe rolul instanțelor judecătorești:

- 1) Litigiu cu Dytras –litigiu cu profesioniștii privind pretenții financiare în sumă de 263.900 euro rest plată privind addendum nr. 10 la contractul de lucrări proiect de investiție ISPA, respectiv diferență sume reținute.
- 2) Litigii cu Ministerul Fondurilor Europene – 3 litigii privind corecții financiare.
Riscuri juridice: Contractul de lucrări nr. 7909/S715/06.06.2014 -BT-CL-07 - „Extinderea rețelelor de apă și de canalizare în ZAA/Aglomerarea Flămânzi” corecție financiară în valoare de 14.540.646, 54 lei (25% din valoarea contractului motivat de o modificare substanțială la contract) – documente transmise la Ministerul Fondurilor Europene –în analiză;

- 3) Litigii cu ASITO KAPITAL- litigiu cu profesioniștii privind acțiuni în daune contractuale-suspendat reexaminare taxa de timbre, val. estimată 4.771.985,64 lei;
- 4) Litigii cu Romair Consulting- litigiu cu profesioniștii ;
- 5) Litigii cu Aquaterm — litigiu cu profesioniștii privind acțiune în anulare a hotărârilor arbitrare;
- 6) Alte litigii -23 litigii (spre ex. secția penală –ucidere din culpă, abuz în serviciu, acțiune în răspundere contractuală, acțiune în răspundere delictuală, acțiune în constatare, pretenții, plângere contravențională, obligație de a face, cerere de valoare redus, achiziții publice, etc.).

Pentru mai multe detalii privind activitatea societății (rapoarte de activitate SC NOVA APASERV SA 2016-2019, situații financiare, hotărâri AGA SC NOVA APASERV SA, hotărâri ADI AQUA Botoșani) vă invităm să consultați:

-<https://www.cjbotosani.ro/informatii-publice/guvernanta-corporativa/>,

-<https://www.apabotosani.ro/>,

-<http://www.aquabotosani.ro/>

VIZIUNEA GENERALĂ CEEĂ CE DOREȘTE AUTORITATEA PUBLICĂ TUTELARĂ SĂ FIE SC NOVA APASERV SA CU PRIVIRE LA MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE

SC NOVA APASERV SA se definește ca un operator regional licențiat în domeniul apei potabile și al apelor uzate care urmărește ca prin performanțele sale operaționale și financiare să asigure creșterea gradului de acces al populației din județ la aceste servicii, având ca valori calitatea serviciilor și promptitudinea intervențiilor în vederea satisfacerii cerințelor clientului.

Viziunea conducerii executive: Asigurarea unui management economic eficient și performant care să susțină viziunea societății.

PRINCIPALELE ELEMENTE ALE STRATEGIEI ECONOMICE A SC NOVA APASERV SA BOTOȘANI

MISIUNEA - SCOPUL CREĂRII SOCIETĂȚII

MISIUNEA ADMINISTRATORILOR SOCIETĂȚII: Reorganizarea activității societății pe baza implementării principiilor de gestionare a serviciilor de interes public general prin introducerea unui management performant și modern specific companiilor de profil cu experiență în domeniul operării serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în sistem regional, astfel încât efectele măsurilor aplicate pe termen scurt și mediu să asigure o stabilitate economico-financiară a companiei prin acumularea de lichidități suficiente pentru a-și acoperi cheltuielile de funcționare și de plată a obligațiilor serviciului datoriei externe, prin dezvoltarea unei capacități de exploatare a serviciilor în regim continuitate, calitate și de profitabilitate, în condițiile unui raport cost/calitate optim și prin garantarea implementării cu profesionalism a investițiilor din resurse financiare nerambursabile, la termen și fără penalități/corecții financiare.

DECLARAȚIE DE MISIUNE

Misiunea noastră, constând în extinderea ariei de deservire și în asigurarea unor servicii de calitate, poate fi atinsă prin:

- Dezvoltarea capacității tehnice și operaționale prin implementarea investițiilor durabile finanțate prin programele cu finanțare nerambursabilă, finalizarea investițiilor POIM, implementarea investițiilor propuse a fi finanțate din programele exercitiului financiar EU 2021-2027, etc.;
- Comunicarea activă cu clienții, pentru a le înțelege mai bine nevoile și așteptările;
- Planificarea și furnizarea unor servicii care anticipează nevoile și așteptările clienților, la un cost rezonabil, care să se încadreze în limita de suportabilitate specifică domeniului apei și apei uzate;
- Creșterea operativității în remedierea avariilor și a vitezei de reacție la urgențe și sesizări;
- Creșterea gradului de profesionalism al angajaților, prin promovarea unei politici de personal de tip corporatist;
- Îmbunătățirea performanței financiare prin minimizarea pierderilor de apă din sistem (apa care nu aduce venituri- pierderi de apă peste limitele admisibile aprobate prin normativele tehnice și legislația în vigoare, furturi/facilități de furt de apă din sistem).
- Implementarea de tehnologii moderne în scopul protejării mediului înconjurător.

Sistemul de scopuri se definește ca având la bază **gestionarea responsabilă și eficientă atât pe termen mediu și pe termen lung a resurselor de apă** ceea ce impune, în mod evident următoarele:

- dezvoltarea și implementarea unui management (atât strategic cât și operațional) pertinent, eficient, profesional;
- 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 diminuarea perspectivelor de dezvoltare tehnică, tehnologică și managerială ale societății;
- apropierea permanentă de consumatori și anticiparea cerințelor, 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/CORPORATIVE ȘI SCOPURILE ORGANIZAȚIEI

- Dezvoltarea corporativă pentru crearea unui operator modern, eficient și eficace.
- Creșterea cotei de piață a SC NOVA APASERV SA Botoșani și, în consecință, a numărului utilizatorilor serviciilor publice de apă și de canalizare;
- Întărirea poziției de piață și perspective mai bune pentru dezvoltarea SC NOVA APASERV SA Botoșani, prin extinderea rețelelor în actualele localități deservite și în unele localități în care sistemul este sau poate fi eficientizat cu investiții acceptabile;
- Îmbunătățirea activității operaționale prin furnizarea unui nivel de serviciu acceptabil la un cost minim, în conformitate cu standardele impuse;
- Îmbunătățirea eficienței și folosirea cât mai eficace a resurselor umane și a activelor fixe;
- Asigurarea unei situații financiare solide în scopul de a crea un operator capabil să se susțină singur și capabil să atragă investiții majore prin garantarea sustenabilității financiare a proiectelor;
- Acoperirea cererii din partea clienților casnici și industriali pentru serviciul oferit;
- Dezvoltarea unor strategii pe termen lung inteligibile și implementarea acestora;

- Atingerea unei suficiențe financiare sustenabile pentru a asigura continuitatea operațiunilor realizate de operator în a satisface cererile clienților pentru furnizarea de apă pentru consum uman;
- Maximizarea potențialului angajaților din cadrul operatorului;
- Satisfacerea clienților prin îmbunătățirea calității lucrărilor executate și a serviciilor furnizate de către SC NOVA APASERV SA Botoșani;
- Monitorizarea continuă a problemelor privind calitatea apei și a mediului precum și a unor activități care pot influența parametrii de calitate ai mediului;
- Alinierea la Directivele UE managementul calității și protecției mediului;
 - conformarea cu angajamentele de tranziție și obiectivele intermediare convenite între Comisia Europeană și Guvernul României pentru implementarea Directivei 91/271/CEE cu privire la colectarea și tratarea apelor uzate urbane în toate aglomerările mai mari de 2000 l.e.;
 - conformarea cu Directiva 98/83/CE a CE cu privire la calitatea apei destinate consumului uman, așa cum a fost transpusă în legislația românească de Legea 458/2002 cu privire la calitatea apei potabile (modificată prin Legea nr. 311/2004) și să se îmbunătățească performanța operațională a infrastructurii de apă din aria proiectului pentru a se asigura viabilitatea financiară și îmbunătățirea nivelului managementului nămolului de la stațiile de epurare;
- Taxarea și facturarea corectă a serviciilor oferite.

OBIECTIVE SPECIFICE

Pentru realizarea misiunii sale, SC NOVA APASERV SA Botoșani își propune realizarea următoarelor **obiective specifice**:

1. Eficiență economică

- Optimizarea permanentă a costurilor de producției, de logistică 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;

2. Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor

- Modernizarea și reabilitarea infrastructurii de apă și apa uzată, în beneficiul populației și al mediului din aria de operare în scopul îndeplinirii obligațiilor din Contractul de Delegare;
- Asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației;
- Extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către beneficiarii serviciilor;
- Îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi;
- Reducerea pierderilor specifice de apă și optimizarea consumurilor de materii prime, materiale și energie;
- Îmbunătățirea siguranței serviciului de livrare a apei cu un cost global minim.

3. Orientarea către client

- Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse;
- Îmbunătățirea calității vieții populației care trăiește în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor de apă potabilă și canalizare la nivelul standardelor europene;
- Informarea eficientă a utilizatorilor în ceea ce privește consumul rațional de apă;
- Educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu și la pericolele deversării anumitor substanțe în mediul natural;

4. Competență profesională

- Creșterea eficienței generale a companiei, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
- Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism;
- Crearea unui mediu favorabil învățării în companie și sprijinirea angajaților în a le dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne prin oferirea de oportunități materiale și de training.

5. Grija pentru mediu

- Gestionarea rațională a resurselor naturale;
- Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- Implementarea eficientă a tehnologiilor de epurare moderne conform standardelor europene;
- Implementarea metodelor eficiente de gestionare a nămolurilor.

6. Grija pentru sănătatea populației

- Preocuparea continuă pentru protejarea sănătății publice prin modernizarea sistemelor de monitorizare a calității apei potabile și apei uzate.

Administratorii societății pentru atingerea obiectivelor au obligativitatea de a stabili ținte concrete și planuri/strategii de acțiune, de gestiune și de conducere a societății având la bază un plan de afaceri complementar bugetelor anuale și a programului de investiții.

Autoritatea tutelară vizează ca planificarea strategică a afacerii societății să urmărească, în principal sectoare de activitate:

- Managementul operațional/tehnic și investițional;
- Managementul comercial-relațiile cu clienții;
- Managementul financiar;
- Organizarea muncii și managementul resurselor umane.

În dezvoltarea planificării afacerii societății va fi necesară stabilirea în mod obligatoriu pentru fiecare activitate următoarele elemente principale:

- **Resursele existente și de alocat** (instrumente financiare disponibile; gradul de adecvare al activelor fizice și a forței de muncă pe viitor);
- **Experiența** (stabilirea nivelului privind disponibilitatea organizației în gestionarea schimbărilor; dezvoltarea de serviciilor, funcționarea pe piață);
- **Controlul**: eficiența sistemelor informatice utilizate, planul / bugetul, modul de luare a deciziilor;
- **Conducerea**: implicarea acționarilor, obiectivele stabilite, stilul de management al organizației adoptat și acceptat, responsabilitatea reală a factorilor de conducere în luarea deciziilor;
- **Termenele**: alocarea de responsabilități în timp fiecărui individ angrenat în activitatea întreprinderii;
- **Indicatori de performanță**: pentru scopuri comparative și de monitorizare.

Candidații vor prevedea în mod obligatoriu în declarația de intenție obiective cuantificabile privind reducerea obligațiilor restante, modul de gestionare a creanțelor și recuperarea lor, realizarea planului de investiții și asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate.

POLITICA DE DIVIDENDE/VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET APLICABILĂ ÎNTRINDERII PUBLICE

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 SC NOVA APASERV SA nu mai acordă dividende, iar profitul net nerepartizat se constituie sursă la Fondul IID.

Potrivit actului normativ prezentat mai sus, Operatorul și unitatea administrativ-teritorială care realizează proiecte cu asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene au obligația ca de la semnarea memorandumului de finanțare sau acordului de împrumut să constituie Fondul IID pe întreaga perioadă de viață a investiției, contribuind la Fondul IID cu sume încasate în bugetele locale sau județene, după caz, cel puțin egale cu:

- a) vărsămintele din profitul net de la regia autonomă de interes local sau județean care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;
- b) dividendele de la societatea comercială cu capital integral sau majoritar de stat care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;
- c) redevența aferentă bunurilor concesionate societății comerciale care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene. În cazul în care împrumutatul este unitatea administrativ-teritorială, redevența anuală va fi stabilită la un nivel care să acopere cel puțin serviciul datoriei publice pentru anul respectiv aferent împrumutului de cofinanțare contractat de unitatea administrativ-teritorială;
- d) impozitul pe profit plătit de operator unității administrativ-teritoriale;
- e) dobânzi aferente disponibilităților Fondului IID.
- f) TVA-ul plătit din Fondul IID și recuperat ulterior de la bugetul de stat, în maximum 30 de zile lucrătoare

Deasemenea Operatorul/unitatea administrativ-teritorială care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene utilizează Fondul IID în următoarea ordine de priorități pentru:

- a) plata serviciului datoriei publice guvernamentale constând în rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor contractate sau garantate de stat, destinate cofinanțării proiectelor care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;
- b) plata serviciului datoriei publice locale constând în rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor contractate sau garantate de autoritatea administrativ-teritorială, destinate cofinanțării proiectelor care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;
- b1) plata serviciului datoriei constând în rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor contractate de operatorul/operatorul regional, destinate cofinanțării proiectelor care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;
- c) cheltuieli neeligibile reprezentând cheltuielile de achiziție sau producție a activelor corporale utilizate pentru implementarea proiectelor care beneficiază de asistență tehnică nerambursabilă din partea Uniunii Europene dacă autoritatea responsabilă execută pregătirea terenului și a lucrărilor de construcție pe cont propriu, cheltuielile cu achiziția sau închirierea altor active care sunt considerate neeligibile, închirierea activelor fixe care sunt parte a cheltuielilor de capital, cheltuielile cu funcționarea unității de implementare a proiectului, precum și pentru alte categorii de cheltuieli neeligibile necesare proiectului;

d) întreținerea, înlocuirea și dezvoltarea activelor date în administrare sau în concesiune, inclusiv a celor dezvoltate cu finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene și în conformitate cu programul aprobat de autoritatea administrației publice locale sau cu programul specific de operare și întreținere, convenit cu Comisia Europeană sau cu banca cofinanțatoare.

e) plata TVA-ului aferent lucrărilor de construcție, întreținerii, înlocuirii și dezvoltării activelor realizate cu finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene și în conformitate cu programul aprobat de autoritatea administrației publice locale sau cu programul specific de operare și întreținere, convenit cu Comisia Europeană sau cu banca cofinanțatoare.

f) plata cofinanțării proiectelor care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă.

Pentru asigurarea constituirii Fondului IID, operatorul regional trebuie să plătească o amortizare uat-urilor care au concesiionat bunuri în vederea operării, reprezentând valoarea de înlocuire a bunurilor de retur, la nivelul prevăzut în analiza cost beneficiu stabilită prin aplicațiile de finanțare.

Din datele financiare prezentate de către societate, la data de 31.03.2021, aceasta avea o datorie restantă la Consiliul Județean Botoșani de 3.407.994 lei, reprezentând:

- impozit pe profit, inclusiv dobânzi: 517.318 lei;
- redevență, inclusiv dobânzi: 772.418 lei;
- fond de risc disponibilizat pentru plata BERD, inclusiv dobânzi: 1.118.258 lei.

ceea ce înseamnă o nerealizare a obligațiilor privind alimentarea Fondului IID, principal sursă pentru plata serviciului datoriei publice constând în rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor contractate de către operatorul regional, ceea ce reprezintă un risc financiar real de a avea dificultăți în plata obligațiilor financiare către BERD.

Așa precum se prezintă în Raportul Auditorului independent, cu privire la auditul situațiilor financiare, societatea nu a procedat la predarea către uat-uri, a porțiunilor finanțate din surse publice și nu a recunoscut în contul de rezultat amortizarea aferentă porțiunii finanțate din surse proprii și veniturile din subvenții aferente acestei finanțări aferente investițiilor realizate prin proiectul „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Botoșani, finalizate și puse în funcțiune, în valoare de 173,41 mil. lei.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, la finalizarea lucrărilor, partea finanțată din surse nerambursabile, a acestor obiective trebuie predată către uat-urile cărui aparțin în vederea înregistrării în domeniul public ca și bunuri de retur și date în concesiune operatorului regional, iar pentru partea de bunuri realizate din surse proprii acestea se prezintă în activul societății și se supun amortizării pe perioada de utilizare rămasă conform contractului de delegare.

Prin această practică, nu se asigură resursele financiare pentru înlocuirea bunurilor nou create prin proiect, amortizarea bunurilor, respectiv redevență datorată delegatarului pentru bunurile concesionate, sunt surse pentru finanțarea investițiilor respectiv alimentarea Fondului IID, din care să se plătească serviciul datoriei externe.

Redevența viitoare va fi stabilită considerând următoarele principii:

- Strategiile de tarificare realizate pe baza planurilor de afaceri vor avea atașat și o evoluție a redevenței anuale pentru aceeași perioadă (fie în RON/m3, fie în suma absolută – RON/an), pentru a ilustra clar cât din creșterile anuale de tarife sunt datorate acoperirii costurilor de operare și cât datorate includerii amortizării în redevență (aceasta fiind principala sursă pentru investiții).
- Nivelul anual al echivalentului amortizării patrimoniului public inclus în strategia de tarificare propusă nu poate fi mai mic decât nivelul anual al echivalentului amortizării patrimoniului public inclus în ultimul an din strategia de tarificare precedentă. De asemenea, includerea amortizării pe ani trebuie să aibă un trend crescător, aproximativ liniar, conform prevederilor din Ghidul ACB.

- Redevența ar trebui să fie cel puțin egală cu serviciul datoriei aferent împrumuturilor pentru finanțarea/co-finanțarea proiectelor de investiții;
- Redevența pentru bunurile publice va fi calculată în funcție de durata medie de viață a activelor respective și va fi stabilit un grafic de eşalonare al includerii graduale a acestora în tarif luând în considerare limitările de suportabilitate în maxim 30 de ani din momentul punerii în funcțiune a activelor.
- Redevența pentru bunurile publice în funcție de durata medie de viață a activelor respective va fi calculată separat pentru următoarele categorii de active:
 - Active aferente proiectului POS Mediu;
 - Active aferente proiectului POIM;
 - Active aferente altor proiecte cu finanțare europeană din ultimii 10 ani;
 - Active aferente proiectelor cu finanțare de la bugetul de stat și bugetul local din ultimii 10 ani;
 - Alte active de natura patrimoniului public;

POLITICA DE INVESTIȚII APLICABILĂ ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Politica de investiții în infrastructura de apă și apă uzată

Investițiile în infrastructura de apă și apă uzată pot fi făcute cu finanțări europene, din bugetul de stat, din bugetele locale sau din bugetul propriu al societății.

În perioada 2011 – 2016, S.C. NOVA APASERV a implementat Proiectul “Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurarea apelor uzate în județul Botoșani”, Cod SMIS 31403.

-Proiectele de investiție aflate în derulare în prezent la nivelul societății sunt :

- „Fazarea proiectului extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare - epurarea apelor uzate în județul Botoșani”
- „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 Botoșani în perioada 2014-2020”

Obiectivul proiectului este extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și tratare, a sistemelor de colectare și epurare a apelor uzate în aglomerările menționate mai sus, în vederea îndeplinirii obligațiilor de conformare din Tratatul de aderare și a obiectivelor Programului Operational Sectorial de Mediu.

Proiectul este structurat în 9 contracte de lucrări (4 contracte se desfășoară cu proiectare și execuție și 5 contracte se desfășoară cu execuție), 3 contracte de servicii și 2 contracte de furnizare.

Proiectul major „*Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare - epurarea apelor uzate în județul Botoșani*”, finanțat inițial prin **Programul Operațional Sectorial – Mediu (POS Mediu)** a urmat o procedură de fazare, care constă în faptul că tot ce nu s-a putut implementa până la data de finalizare a contractului de finanțare inițial, respectiv 30 iunie 2016, se implementează în etapa a doua (Faza II), finanțarea proiectului respectiv fazei II asigurându-se prin intermediu **Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM)**. Astfel că din data de 19.12.2016 denumirea proiectului a devenit „*Fazarea proiectului extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare - epurarea apelor uzate în județul Botoșani*” **urmare a semnării contractului de finanțare aferent fazei II.**

În data de 12.02.2020, a fost semnat Contractul de servicii “*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 Botoșani, în perioada 2014-2020*”, cofinanțat din

Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare, ca urmare a semnarii, la nivelul Ministerului Fondurilor Europene, a Contractului de Finantare din data de 30 iulie 2019.

Contractul de Servicii a fost încheiat între S.C. Nova Apaserv S.A. Botosani, în calitate de Autoritate Contractanta si firma de Consultanta câştigatoare **Asocierea S.C. TADECO CONSULTING S.R.L. – S.C. CONSITRANS S.R.L. – S.C. INTERDEVELOPMENT S.R.L. – S.C. RESOURCING ENVIRONMENTAL CONSULTING S.R.L, prin S.C. TADECO CONSULTING S.R.L. (Lider de asociere).**

Contractul nr. 2328/12.02.2020 are ca durată de execuţie 80 de luni care se împart în 2 etape:

- Etapa I Asistenţă tehnică pentru proiectare are o durată de 20 de luni de la data Ordinului de începere, respectiv pana la 02.11.2021. Valoarea contractului pentru Etapa I este de 10.727.725,68 lei fără TVA
- Etapa II Asistenţă tehnică în calitate de proiectant general pe parcursul execuţiei contractelor de lucrări, are o durata de 60 de luni, respectiv până la 02.11.2026. Valoarea contractului pentru Etapa II este de 1.355.018,10 lei fără TVA.

Contractul mai conţine o valoare estimată de servicii suplimentare pentru Etapa II care vor fi achiziţionate doar dacă va fi necesar în valoare de 406.505,43 lei fără TVA.

- Pregătirea aplicaţiei de finanţare inclusiv a documentelor suport (Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost Beneficiu etc) şi asigurarea sprijinului pentru Beneficiar până la obţinerea aprobării fondurilor, pentru proiectul major Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Botoşani, în perioada 2014-2020

- Elaborarea proiectelor tehnice şi a detaliilor de execuţie pentru contractele de lucrări şi conformarea cu prevederile art. 22 din Legea 10/1995,

- Realizarea documentaţiilor de atribuire pentru contractele de lucrări, servicii şi furnizare inclusiv acordarea de sprijin în procesul de licitare-contractare,

- Organizarea unor seminarii de prezentare a Studiului de Fezabilitate şi a Documentaţiilor de atribuire

Valoarea contractată este de 12.489.249,21 lei (fara TVA), din care 10.727.725,68 lei (fara TVA) reprezintă valoarea aferentă părţii de proiectare şi este finanţată prin Contractul de Finanţare 261/30.07.2019, diferenţa de 1.761.523,53 lei aferentă părţii de Asistenţa Tehnică în calitate de Proiectant conform Legii 10/1995, urmând a fi solicitată şi finanţată prin următoarea Cerere de finanţare, aferentă Proiectului Major. Din valoarea aferentă activităţii de proiectare un procent de 1%, respectiv 107,277.26 lei este partea de cofinanţare asigurată de Beneficiar prin intermediul Consiliului Judeţean. Obiectivele specifice ale proiectului ***“Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare si a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Botosani, în perioada 2014-2020”*** constau în:

- Pregătirea aplicaţiei de finanţare inclusiv a documentelor suport (Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost Beneficiu etc) şi asigurarea sprijinului pentru Beneficiar până la obţinerea aprobării fondurilor, pentru proiectul major ***Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Botosani, în perioada 2014-2020***

- Elaborarea proiectelor tehnice şi a detaliilor de execuţie pentru contractele de lucrări şi conformarea cu prevederile art. 22 din Legea 10/1995,

- Realizarea documentaţiilor de atribuire pentru contractele de lucrări, servicii şi furnizare inclusiv acordarea de sprijin în procesul de licitare-contractare,

- Organizarea unor seminarii de prezentare a Studiului de Fezabilitate şi a Documentaţiilor de atribuire.

În cadrul proiectului Major “*Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Botoșani, în perioada 2014-2020,*” se vor realiza următoarele contracte de lucrări, de servicii și furnizare:

Propuneri contracte conform Listei de Investiții Prioritare

Cod contract	Descriere contract	Valoare totală estimată (Euro), fără TVA, preturi curente (*)	Forma de contractare	Durata contract (Perioada de execuție + PND) (luni)
BT-CS-01	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 Botoșani în perioada 2014-2020 (componenta ”Asistență tehnică acordată de proiectant pe durata execuției lucrărilor”)	376,682	Servicii	80
BT-CS-02	Asistență tehnică pentru managementul proiectului și asistența tehnică pentru supervizarea lucrărilor din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Botoșani în perioada 2014 – 2020”	10,955,992	Servicii	60
BT-CS-03	Servicii de audit al Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Botoșani în perioada 2014 – 2020	260,675	Servicii	24
BT-CL-01	Construcția captării Darabani, extinderea și modernizarea stațiilor de tratare Darabani și Stefanesti	4,698,828	Lucrări tip “proiectare și execuție”	60
BT-CL-02	Construcția stațiilor de epurare apă uzată Darabani, Stefanesti, Bucecea și Saveni. Modernizare linia namol la stația de epurare Botoșani	13,236,008	Lucrări tip “proiectare și execuție”	60
BT-CL-03	Reabilitarea aducțiunii de apă brută Bucecea – GA Catamaresti Deal	17,270,730	Lucrări tip “execuție”	60
BT-CL-04	Reabilitarea și extinderea aducțiunii de apă potabilă GA Catamaresti Deal – GA Flamanzi	11,885,950	Lucrări tip “execuție”	60
BT-CL-05	Reabilitarea și extinderea aducțiunii Stefanesti - Trusesti - Dangenii	4,642,177	Lucrări tip “execuție”	57
BT-CL-06	Conducța de transport, extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție apă și canalizare în	14,602,569	Lucrări tip	57

	Botosani, Rachiti si Catamaresti Deal		“execuție”	
BT-CL-07	Extinderea si reabilitarea rețelilor de distributie apa si canalizare in Darabani	14,569,218	Lucrări tip “execuție”	57
BT-CL-08	Extinderea si reabilitarea rețelilor de distributie apa si canalizare in Stefanesti si Romanesti	14,738,937	Lucrări tip “execuție”	57
BT-CL-09	Extinderea si reabilitarea rețelilor de distributie apa si canalizare in Saveni si Stiubieni	16,310,438	Lucrări tip “execuție”	54
BT-CL-10	Extinderea si reabilitarea rețelilor de distributie apa si canalizare in Bucecea	6,215,232	Lucrări tip “execuție”	54
BT-CL-11	Extinderea si reabilitarea rețelilor de distributie apa in Curtesti si Cristesti	4,363,796	Lucrări tip “execuție”	54
BT-CL-12	Extinderea si reabilitarea rețelilor de distributie apa in Sulita, Lunca si Flamanzi	12,167,730	Lucrări tip “execuție”	54
BT-CF-01	Furnizare utilaje si echipamente operationale	4,512,301	Furnizare	36

În cadrul pregătirii aplicației de finanțare și a documentelor suport pe care va trebui să o gestioneze viitorul consultant desemnat în urma semnării contractului de sprijin, se regăsește **Activitatea - Asistență tehnică pentru proiectare - Elaborarea unui Plan de coordonare, cu alte rețele/construcții din amplasamentul lucrărilor**, ceea ce presupune o ajustare/modificare a Listei de Investiții prioritare, conform regulilor din Ghidul Solicitantului pentru POIM 2014 – 2020.

Investițiile care urmează a fi desfășurate în cadrul următorului program **“Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Botoșani, în perioada 2014-2020 “** din punct de vedere financiar , sunt estimate la valoarea de **181 milioane EURO**.

Estimarea este în conformitate cu Master Planul revizuit la nivelul anului 2015, valorile și componentele de investiții care vor fi incluse în proiect sunt orientative și vor fi actualizate și confirmate după elaborarea Studiului de Fezabilitate.

Investițiile care urmează a fi desfășurate în cadrul următorului program **“Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Botoșani, în perioada 2014-2020,,** ,din punct de vedere financiar, se prezintă astfel:

Investiții estimative total (prețuri curente, fără TVA)

Descriere	Cost Total (Euro)
INVESTITII DIRECTE	
Investiții estimative directe în sistemul de alimentare cu apă	94.402.890
Investiții estimative directe în sistemul de canalizare	50.371.514
Echipamente (OR)	1.610.939
Total Investitii Directe (EURO)	146.385.343
INVESTITII INDIRECTE	
Cheltuieli de proiectare (5%)	7.319.267

Cheltuieli de asistență tehnică suplimentară (ex : asistență tehnică acordată de proiectant pe perioada de execuție, verificări tehnice conform legii 10/1995 privind calitatea în construcții inclusiv asistență tehnică pentru managementul proiectului (2%)	2.927.707
Cheltuieli de supervizare a contractelor de lucrări (3%)	4.391.560
Cheltuieli diverse și neprevăzute (10%)	16.102.388
Cheltuieli cu avize,taxe, acorduri și autorizații (2%)	2.927.707
Alte cheltuieli (specificații)	
Salarii UIP	731.927
Audit	292.771
Total Investitii Indirecte (EURO)	34.693.327
Total General Estimat (ID+II)	181.078.670

Situația contractelor de lucrări -POIM FAZAT

Contract de lucrări BT-CL 01 "Îmbunătățirea STAP Cătămărești și Bucecea"

Numărul și data de semnare a contractului de achiziție publică:	32 / 12974 / 02.09.2014	
Numele câștigătorului:	TECNICAS DE DESALINIZACION DE AGUAS S.A. Spania , str. Cardenal Marcelo Spinola nr.10, 28016 - Madrid, Spania, telefon 0034 914569500, fax 0034 914568929, cod fiscal A-35/078682	
Obiectivele contractului:	Indicatori de realizat și realizați: U.A.T. C.J. Botoșani - Reabilitare decantoare Cătămărești Deal și Bucecea, îmbunătățire linie de tratare nămol la stația de tratare Cătămărești Deal și Bucecea, construire conductă de descărcare Cătămărești Deal.	
Valoarea contractului la atribuire:	Valoarea de Contract Acceptată (exclusiv T.V.A.): 12.373.771,49 lei din care 867.567,76 lei (exclusiv T.V.A.) reprezintă valoarea de diverse si neprevăzute	
Valoarea contractului la finalizare:	Valoarea de finalizare a contractului este: 11,481,895.08 Lei (exclusiv TVA respectiv diverse și neprevăzute)	
Perioada de execuție:	14.10.2014 – 01.03.2018 PV Recepție Finală Cătămărești nr. 8326/24.04.2018 și Bucecea nr. 8327/24.04.2018	
Perioada de notificare a defectelor (PND):	Conform anexei la ofertă: minim 12 luni	
Extinderi de timp acordate	8 luni și 14 zile	
Termen Contract inițial	13.04.2016	
Termen Contract modificat	29.12.2016	
Progres fizic – Aprilie 2018	100.00 %	CONTRACT FINALIZAT CU RECEPȚIE FINALĂ
Progres Financiar – Martie 2018:	100.00 %	

Contract de lucrări BT-CL 02 -Extinderea si reabilitarea statiei de tratare apă potabilă Ștefănești

Numărul și data de semnare a contractului de achiziție publică:	13791 / 08.11.2012
Numele câștigătorului:	SC CORAL SRL Tulcea

Obiectivele contractului:	Indicatori de realizat și realizați: U.A.T C.J. Botoșani - Construire stație de tratare apă Ștefănești, construire stație de clorinare Săveni, reabilitare stații de pompare Stânca-Costești, sistem SCADA Ștefănești.	
Valoarea contractului:	20.103.321 lei fără TVA	
Valoarea contractului la finalizare:	19.385.771 lei fără TVA	
Perioada de execuție:	13.12.2012 - 05.12.2016 <i>PV Recepție Finală nr. 9529/17.05.2017</i>	
Perioada de notificare a defectelor (PND):	12 luni	
Progres fizic – Mai 2017:	100.00 %	CONTRACT FINALIZAT CU RECEPȚIE FINALĂ
Progres Financiar – Mai 2017:	100.00 %	

Contract de lucrări BT-CL 03 “Reabilitarea si extinderea SEAU Dorohoi”

Numărul și data de semnare a contractului de achiziție publică:	12075 / 04.11.2013	
Numele câștigătorului:	Asocierea S.C. Constructii Erbasu S.A. - UTI GRUP S.A. - S.C. Diering Engineering & Consulting S.R.L. Reprezentată de S.C. Constructii Erbasu S.A. in calitate de lider al asocierii	
Obiectivele contractului:	Lucrări pentru reabilitarea si extinderea SEAU Dorohoi	
Valoarea contractului la atribuire:	27.585.462,02 lei (fără TVA)	
Valoarea contractului la finalizare:	27.549.482,71 lei (fără TVA)	
Perioada de execuție:	29 luni Contract finalizat cu PV Recepție Finală Nr. 16304/16.08.2017	
Perioada de notificare a defectelor (PND):	12 luni	
Progres fizic - August 2017	100.00%	CONTRACT FINALIZAT CU RECEPȚIE FINALĂ
Progres Financiar - August 2017	100.00%	

Contract de lucrări BT-CL 04 “Construcția SEAU Flămânzi si Vorona”

Numărul și data de semnare a contractului de achiziție publică:	2115/04.03.2013	
Numele câștigătorului:	Asocierea Ocide Construccion S.A. – S.C. Aquaterm S.R.L. in care S.C. Ocide Construccion S.A. este lider de asociere	
Obiectivele contractului:	Indicatori de realizat și realizați: U.A.T. Flămânzi și Frumușica - Construirea unei noi Stații de Epurare a Apelor Uzate la Flămânzi si Construirea unei noi Stații de Epurare a Apelor Uzate la Vorona	
Valoarea contractului la atribuire:	30.112.475,28 lei fără TVA	
Valoarea contractului la finalizare:	29.539.334,97 lei fără TVA	
Perioada de execuție:	Contract finalizat cu PV Receptie Finală Flămânzi nr. 21396/06.11.2019 și PV Recepție Finală Vorona nr. 21397/06.11.2019	
Perioada de notificare a defectelor (PND):	12 luni	
Progres fizic – Noiembrie 2019	100.00 %	CONTRACT FINALIZAT CU RECEPȚIE FINALĂ

Progres Financiar – Noiembrie 2019	98.65 %	
------------------------------------	---------	--

Contract de lucrări BT-CL 05 “Extinderea rețelelor de apă și canalizare în ZAA/aglomerarea Botoșani”

Numărul și data de semnare a contractului de achiziție publică:	3430 / 02.03.2015	
Numele câștigătorului:	S.C. TRUSTUL DE INSTALAȚII MONTAJ ȘI CONSTRUCȚII S.A.	
Obiectivele contractului:	Extinderea rețelelor de apă și canalizare în municipiul Botoșani Indicatori de realizat: U.A.T Botoșani – reabilitare rețele de alimentare cu apă – 1.832 ml, stații de pompare – 1 buc, extindere rețele de alimentare cu apă – 16.156 ml, branșamente apă – 961 buc, extindere rețele de canalizare – 29.768 ml, racorduri canalizare – 1.479 buc, conductă de refulare – 3.852 ml, stații de pompare apă uzată – 13 buc, sistem SCADA. U.A.T Mihai Eminescu – extindere rețele de canalizare – 6.676 ml, racorduri canalizare – 373 buc Indicatori realizați : U.A.T Botoșani - reabilitare rețele de alimentare cu apă – 1.757, stații de pompare – 1 buc, extindere rețele de alimentare cu apă – 16.005 ml, extindere rețele de canalizare – 28.922 ml, stații de pompare apă uzată – 13 buc, sistem SCADA. Indicatori realizați - U.A.T Mihai Eminescu – extindere rețele de canalizare – 4.550 ml, racorduri canalizare – 214 buc	
Valoarea contractului la atribuire:	31.195.829,62 lei fără TVA	
Valoarea contractului la finalizare:	25.389.465,53 lei fără TVA	
Perioada de execuție:	Contract finalizat cu PV Recepție finală la terminarea lucrărilor nr. 9526/26.06.2020.	
Perioada de notificare a defectelor (PND):	12 luni	
Progres fizic – Iunie 2020	100 %	CONTRACT FINALIZAT
Progres Financiar – Iunie 2020	100 %	

Contract de lucrări BT-CL 06 "Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și canalizare în ZAA/aglomerarea Dorohoi"

Numărul și data de semnare a contractului de achiziție publică:	10470 / 08.06.2016
Numele câștigătorului:	S.C. LUDWIG PFEIFFER SRL
Obiectivele contractului:	Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și canalizare în ZAA/aglomerarea Dorohoi Indicatori de realizat: U.A.T. Dorohoi - reabilitare rețele de alimentare cu apă – 7.251 ml, extindere rețele de alimentare cu apă – 28.766 ml, conductă branșament apă – 8.365 ml, reabilitare rețele de canalizare – 5.960 ml, extindere rețele de canalizare – 46.523 ml, racorduri canalizare – 4.583 buc, conductă de refulare – 2.621 ml, stații de pompare apă uzată – 17 buc; U.A.T Broscăuți – reabilitare conductă de aducțiune – 500 ml, extindere rețele de alimentare cu apă – 7.549 ml, branșamente apă – 650 buc, extindere rețele de canalizare – 8.637 ml, racorduri canalizare – 650 buc, conductă de refulare – 3.040 buc, stații de pompare apă uzată – 3 buc. Indicatori realizați: U.A.T Dorohoi – reabilitare rețele de alimentare cu apă – 7.372 ml, conductă branșament – 13.384 ml, extindere rețele de alimentare cu apă Dorohoi – 28.656 ml, reabilitare rețele de canalizare Dorohoi – 5.942 ml, extindere rețele de canalizare Dorohoi – 45.065 ml, stații de pompare apă uzată – 17 buc, total bransamente Dorohoi – 4.996 buc total racorduri Dorohoi – 2.756 buc, conductă de refulare – 2.714 ml. U.A.T Broscăuți – reabilitare conductă de aducțiune – 541 ml, extindere rețele de alimentare cu apă – 9.102 ml, extindere rețele de canalizare – 8.522 ml, stații de pompare apă uzată – 3 buc, total bransamente Broscăuți – 391 buc, total racorduri canalizare Broscăuți – 516 buc. conductă de refulare – 3.090 ml.
Valoarea contractului la atribuire:	78.642.497,25 lei fără TVA
Valoarea contractului la finalizare:	64.111.978,16 lei inclusiv sume reținute (6.411.197,81 lei). La data prezentei contractul de lucrări nu are o valoare finală, urmând a se calcula conform Instrucțiunii nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului cadru.
Perioada de execuție:	Conform AA 5/20.03.2020 s-a ajustat prețul contractului cu valoarea de 2.697.969,26 lei. S-a admis recepția prin semnarea Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor nr.2770/18.02.2021. Contract aflat în Perioada de Notificare a defectelor.
Perioada de garanție:	12 luni

Progres FIZIC – Februarie 2021:	100 %	PERIOADA DE NOTIFICARE A DEFECTELOR
Progres FINANCIAR – Februarie 2021:	87,69 %	

Contract de lucrări BT-CL 07 “Extinderea rețelelor de apă și canalizare în ZAA/aglomerarea Flămânzi”

Numărul și data de semnare a contractului de achiziție publică:	7909/ S715/ 06.06.2016	
Numele câștigătorului:	S.C.TEHNIC ASIST S.R.L.	
Obiectivele contractului:	Extinderea rețelelor de apă și canalizare în localitățile Flămânzi – Frumușica Indicatori de realizat: U.A.T. Flămânzi – rețele de alimentare cu apă – 32.851 ml, branșamente apă – 2.083 buc, rețele de canalizare – 37.330 ml, racorduri de canalizare – 3.025 ml, conductă de refulare – 2.430 ml, stații de pompare apă uzată – 6 buc, sistem SCADA U.A.T. Frumușica – rețele de alimentare cu apă – 30.402 ml, branșamente apă – 2.141, stații pompare apă – 12 buc, rețele de canalizare – 24.405 ml, racorduri canalizare – 2.100 buc, conductă de refulare – 2.175 ml. Indicatori realizați: U.A.T. Flămânzi – rețele de apă – 32.889 ml, rețele de canalizare – 35.764 ml, branșamente – 1.578 buc, stație pompare apă – 1 buc, conductă de refulare – 2.445 ml, stații de pompare apă uzată – 7 buc, racorduri – 1.653 buc, sistem SCADA. U.A.T. Frumușica – rețele de apă – 30.116,5 ml, branșamente – 1.058 buc, stație de pompare apă uzată – 4 buc, rețele de canalizare – 23.851 ml, racorduri canalizare – 844 buc, conductă de refulare – 2.212 ml.	
Valoarea contractului la atribuire:	62,351,142.69 lei fără TVA	
Valoarea contractului la finalizare:	46.431.712,63 lei fără TVA	
Perioada de execuție:	29 luni (initial). Finalizat în 22.05.2020 (conf. Act aditional nr. 18/31.01.2020). S-a admis recepția prin semnarea Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor Nr. 13454/04.09.2020. Contract aflat în Perioada de Notificare a defectelor.	
Perioada de notificare a defectelor (PND):	12 luni	
Progres fizic – Septembrie 2020:	100 %	PERIOADA DE NOTIFICARE A DEFECTELOR
Progres Financiar – Septembrie 2020:	95 %	

Contract de lucrări BT-CL 08 "Extinderea rețelelor de canalizare în aglomerarea Vorona"

Numărul și data de semnare a contractului de achiziție publică:	19585/21641/ 19.10.2015	
Numele câștigătorului:	Asocierea S.C.AQUATERM S.R.L. & S.C.NILITEN INFRASTRUCTURAS S.R.L. & TRANSPORTURI AUTO S.A. reprezentată de S.C.AQUATERM S.R.L. în calitate de lider de asociere	
Obiectivele contractului:	Indicatori de realizat: UAT Vorona - rețele de canalizare 58.663 ml, racorduri canalizare 2.304 buc, conducte de refulare 14.820 ml, stații de pompare – 20 buc; UAT Tudora - rețele de canalizare 25.246 ml, racorduri de canalizare – 1674 buc, conducte de refulare – 9.875 ml Conducte de refulare: lungime totală 24.605 ml din care 14.820 ml și 9785 ml în com Tudora Indicatori realizați: UAT Vorona conducte canalizare 24.044 m, conducte de refulare 6.631 m.	
Valoarea contractului la atribuire:	48.011.666,78 lei fără TVA	
Valoarea contractului la finalizare:	Contract reziliat.	
Perioada de execuție:	18 luni inițial, termen finalizare 27.09.2018 (conform act adițional nr. 01 / 26.05.2017, Contract reziliat)	
Perioada de garanție:	12 luni	
Valoare certificată la plată – Martie 2021:	12.522.982,67 lei	
Progres fizic – Martie 2021:	26 %	CONTRACT REZILIAT(12.04.2018)
Progres Financiar – Martie 2021:	119 %	

Contract de lucrări BT-CL 08c "Extinderea rețelelor de canalizare în aglomerarea Vorona"

Numărul și data de semnare a contractului de achiziție publică:	15691/12.10.2020	
Numele câștigătorului:	OCSA CONSTRUCȚII ȘI INFRASTRUCTURĂ	
Obiectivele contractului:	Indicatori de realizat: U.A.T Vorona: conducte de canalizare: 34.372 m , conducte de refulare 8.172 m, 1.050 camine canalizare menajera, 1.058 racorduri canalizare, 20 stații de pompare apă uzată tip monobloc cu separare de solide; U.A.T Tudora: conducte de canalizare 25.246 m, 782 camine de canalizare menajera, conducte de refulare 6.606 m, 12 stații de pompare apă uzată monobloc cu separare de solide, 1.374 racorduri de canalizare. Sistem de transmisii date tip SCADA.	

Valoarea contractului la atribuire:	65.239.094,86 lei fără TVA	
Valoarea contractului la finalizare:	Contract în derulare.	
Perioada de execuție:	18 luni, termen finalizare 23.07.2020	
Perioada de garanție:	60 luni	
Valoare certificată la plată - Martie 2021:	29.166,70	
Progres fizic – Aprilie 2021:	1,35 %	CONTRACT ÎN DERULARE
Progres financiar – Aprilie 2021:	0.04 %	

Contract de lucrări BT-CL 09 “Construirea conductei de aducțiune de la STAP Ștefănești la Săveni și devierea conductelor de aducțiune în zona alunecărilor de teren Leorda”

Numărul și data de semnare a contractului de achiziție publică:	540/ 12.01.2015	
Numele câștigătorului:	S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L BOTOSANI	
Obiectivele contractului:	U.A.T C.J. Botoșani: Indicatori de realizat și realizați - Construire conductă de aducțiune – 37.450 m, reabilitare rezervor de înmagazinare apă, construire rezervor de înmagazinare Hănești, construire stație de pompare apă Hănești. Alimentare cu apă a orașului Săveni + riveranii. Evitarea unor avarii majore pe conductele de aducțiune datorate alunecărilor de teren în zona Leorda	
Valoarea contractului la atribuire:	34,914,526.77 lei fără TVA	
Valoarea contractului la finalizare:	32.250.484,81 lei fără TVA Procesul Verbal de Recepție Finală nr.25423/22.11.2018.	
Perioada de execuție:	18 luni (initial)	
Perioada de notificare a defectelor (PND):	12 luni	
Progres fizic – Noiembrie 2018:	100,00 %	CONTRACT FINALIZAT
Progres Financiar – Noiembrie 2018:	100,00 %	

Autoritatea tutelară se așteaptă de la Consiliul de administrație de a întreprinde toate măsurile necesare pentru a implementa proiectele de investiții aflate în derulare și cele programate în perioada 2017-2021, cu respectarea principiilor economicității, eficienței și eficacității, în termenele și condiționalitățile contractelor de finanțare/contractelor de împrumut, fiind responsabil de orice neconformitate în derularea acțiunilor de implementare (spre ex.: costuri suplimentare, termene depășite, neîndeplinirea obiectivelor /condiționalităților/indicatorilor).

Referitor la domeniul investițiilor publice realizate la nivelul societății se așteaptă ca în declarația de intenție, candidatul să prezinte propuneri privind realizarea de noi investiții în infrastructura de apă și canalizare la nivelul județului Botoșani, prezentând propuneri de proiecte în contextul promovării conceptelor privind digitalizarea sistemelor, respectiv a implementării sistemului de canalizare inteligentă, precizând inclusiv sursele de finanțare și de co-finanțare. De asemenea se va avea în vedere un pachet de măsuri concrete și realiste pentru finalizarea în termen a obiectivelor investiționale prin POIM FAZAT, respectiv de a demara investițiile majore din fondurile alocate exercițiului financiar 2021-2027.

DEZIDERATELE AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE ȘI ALE ACȚIONARILOR, DUPĂ CAZ, CU PRIVIRE LA COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE ALE ÎNTREPRINDERII PUBLICE

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

AȘTEPTĂRI PRIVIND CALITATEA ȘI SIGURANȚA PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR PRESTATE DE ÎNTREPRINDEREA PUBLICĂ

În ceea ce privește calitatea serviciilor și a produselor societatea va respecta prevederile legale aplicabile în domeniu și va urmări îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat implementat deja în societate. Unul din obiectivele declarate și asumate este "Menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă". De asemenea societatea declară și își asumă ca obiectiv "Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prin planificarea și furnizarea unor servicii care anticipează nevoile și așteptările clienților, la un cost rezonabil".

Garantarea calității serviciilor prestate, atribut al activității de administrare a societății, prin implementarea cerințelor standardelor sistemelor de management și acreditare/reacreditare laboratoare, a planurilor de acțiune asociate Strategiei de monitorizare a calității apei potabile și a Strategiei de monitorizare a calității apei uzate.

Autoritatea tutelară va urmări modul de tratare în cadrul declarației de intenție a impactului financiar ca urmare a implementării la nivelul societății a celor mai bune tehnici utilizate pentru prevenirea și controlul integrat al poluării.

ETICĂ, INTEGRITATE ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

NORME DE CONDUITĂ ȘI REGULI DE COMPORTAMENT ÎN PRESTAREA SERVICIILOR PUBLICE

Norme de conduita si reguli de comportament în relația cu acționarii

Conducerea societății este asigurată de:

- Adunarea Generală a Acționarilor;
- Consiliul de Administrație;
- Conducerea executivă.

Acest sistem de conducere a societății are în vedere:

- Maximizarea valorii investiției pentru acționari;
- Asigurarea unor servicii de calitate furnizate clienților;
- Controlarea riscurilor ce decurg din activitatea societății;
- Asigurarea transparenței față de piață;

- Reconcilierea intereselor acționariatului, cu o atenție deosebită acordată tuturor acționarilor;

Regulile și regulamentele, obligațiile și standardele de conduită care permit organelor de conducere să atingă aceste obiective sunt descrise mai jos:

Adunarea Generală a Acționarilor

Conducerea societății este asigurată de Adunarea Generală a Acționarilor. La ședințele adunării generale participă membrii Consiliului de Administrație. În Statutul societății există reguli menite să garanteze faptul că adunările generale se țin într-o ordine bine stabilită și într-o manieră eficientă, cu respectarea dreptului fundamental al fiecărui acționar de a solicita clarificări cu privire la aspectele discutate și de a-și exprima opinia și a formula propuneri cu privire la acestea.

Potrivit art. 110. alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificările ulterioare, Adunările generale sunt ordinare și extraordinare, dacă actul constitutiv nu dispune altfel, ele se vor ține la sediul societății și în localul ce se va indica în convocare.

Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar și este obligată:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv de directorat și de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;

b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, și cenzorii;

b 1) în cazul societăților ale căror situații financiare sunt auditate, să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;

c) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;

d) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație, respectiv a directoratului;

e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;

f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.

Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

a) schimbarea formei juridice a societății;

b) mutarea sediului societății;

c) schimbarea obiectului de activitate al societății;

d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;

e) prelungirea duratei societății;

f) majorarea capitalului social;

g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;

h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;

i) dizolvarea anticipată a societății;

j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

l) emisiunea de obligațiuni;

m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Consiliul de Administrație al Societății

Consiliului de Administrație îi revine sarcina și responsabilitatea de a formula principiile strategice și organizatorice, precum și de a confirma existența mijloacelor de control pentru monitorizarea operațiunilor.

Membrii Consiliului de Administrație contribuie prin experiența fiecăruia la discuțiile Consiliului de Administrație, favorizându-se astfel examinarea subiectelor discutate din diferite puncte de vedere, pentru a putea lua decizii motivate, într-o manieră informată, și în acord cu interesele societății.

Președintele Consiliului de Administrație convoacă ședințele Consiliului de Administrație, asigurând membrilor acestuia furnizarea documentației și a informațiilor necesare pentru a permite Consiliului să își exprime o părere conștientă cu privire la subiectele supuse atenției și aprobării sale.

Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază:

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a societății;
- stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- numește directorii (directorul general și directorul economic) la recomandarea Comitetului de nominalizare, după ce în prealabil selecția a fost efectuată de un expert independent, evident specializat în recrutarea de resurse umane;
- aprobă planul de management al directorilor;
- stabilește remunerația acestora, în limitele generale determinate prin hotărâre a Adunării Generale;
- revocă directorii, după evaluarea prealabilă a activității acestora, evaluare ce privește atât execuția contractului de mandat cât și a planului de management;
- urmărește și evaluează activitatea directorilor prin raportare la prevederile contractului de mandat respectiv a planului de management;
- convocarea Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale acționarilor potrivit legii și actului constitutiv;
- pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței;
- atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor.
- **Administratorii au în secundar și următoarele atribuții ce pot fi delegate Directorului general:**
- aprobă structura organizatorică a societății la propunerea Directorului General; organigrama Societății se va actualiza periodic în funcție de modificarea ariei de deservire a acesteia la propunerea Directorului General;
- asigură gestionarea și coordonarea societății;
- prezintă Adunării Generale a acționarilor situația economică și financiară a Societății, precum și raportul de activitate anual;
- aprobă regulamentul intern al societății;
- supun aprobării Adunării Generale a Acționarilor, 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;
- aprobă încheierea ori modificarea oricăror contracte necesare în vederea dezvoltării, până la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generală a acționarilor, precum și încheierea unor contracte pentru care nu a delegat competența directorului general;

- 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 adunării generale a acționarilor, în condițiile legii;
- aprobă prețurile și tarifele aplicate de societate pentru produsele și serviciile din domeniul său de activitate, altele decât cele privind serviciile de apă și canalizare, care sunt supuse avizării A.N.R.S.C. și aprobării Asociației, iar pentru cele supuse avizării aprobă nivelul propunerilor și urmărește aprobarea lor;
- stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt sau mediu;
- avizează programele de dezvoltare și investiții;
- stabilește și aprobă, 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;
- Consiliul de Administrație ține, prin grija lui, următoarele registre ale societății:
 - registrul acționarilor;
 - registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale;
 - registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
 - registrul deliberărilor și constatărilor făcute de auditorii financiari;
- administratorii au obligația îndeplinirii procedurilor de publicitate pentru documentele stabilite de lege;
- Consiliul decide, fie urmărirea acționarilor pentru vărsămintele restante, fie anularea acestor acțiuni nominative și emiterea și vânzarea de noi acțiuni purtând același număr;
- în cazul în care Adunarea Generală a hotărât fuziunea sau divizarea societății, administratorii întocmesc proiectul de fuziune sau divizare;
- îndeplinește orice alte atribuții și are toate competențele stabilite prin lege și prin hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor;
- aprobă scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe, aflate în activul societății propuse spre casare;
- aprobă utilizarea fondului valutar;
- aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății (care cuprinde și organigrama acesteia) după ce a obținut avizul conform favorabil al Asociației asupra acestuia;
- stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor, Consiliul de Administrație va solicita avizul conform prealabil al Asociației asupra acestor proiecte;
- aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;
- propune Adunării Generale majorarea capitalului social, atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;
- rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta, în conformitate cu prezentul Act Constitutiv.
- verifică funcționarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;
- evaluează activitatea directorilor, verifică execuția contractelor de mandat ale acestora;
- publicarea pe pagina de internet a societății, politica și criteriile de remunerare a administratorilor și a directorilor, hotărârile Adunării Generale ale Acționarilor, situațiile financiare anuale, raportările contabile semestriale, raportul de audit anual, component organelor de conducere, CV-urile membrilor Consiliului de Administrație și ale directorilor, rapoartele Consiliului de Administrație.
- orice alte obligații stabilite de lege;

Conducerea executivă a Societății

Conducerea executivă trebuie să aibă un nivel corespunzător de integritate profesională și personală și să fie conștienți de importanța activității pe care o desfășoară.

Conducerea executivă, prin deciziile sale și exemplul personal, sprijină și promovează valorile etice și integritatea profesională și personală a salariaților. Deciziile și exemplul personal trebuie să reflecte:

- valorificarea transparenței și probității în activitate;
- valorificarea competenței profesionale;
- inițiativa prin exemplu;
- conformitatea cu legile, regulamentele, regulile și politicile specifice;
- respectarea confidențialității informațiilor;
- tratamentul echitabil și respectarea indivizilor;
- relațiile loiale cu colaboratorii;
- caracterul complet și exact al operațiunilor și documentațiilor;
- modul profesional de abordare a informațiilor tehnice, economice și financiare;
- abordare pozitivă față de controlul financiar, a cărui funcționare o sprijină.

Pentru a putea acționa în conformitate cu valorile etice, salariații au nevoie de sprijin și de o comunicare deschisă, în special atunci când este vorba despre ajutorul acordat pentru rezolvarea dilemelor și a incertitudinilor în materie de conduită adecvată.

Salariații sunt liberi să comunice preocupările lor în materie de etică.

Conducerea societății trebuie să creeze un mediu adecvat acestui tip de comunicare.

Conducerea trebuie să supravegheze comportamentul efectiv al salariaților din subordine, referitor la standardul de etică și integritate și să trateze în mod adecvat orice abatere de la codul de conduită.

Sistemul de Control Intern

Cu privire la controlul intern, societatea utilizează un sistem special care are rolul de:

- a asigura că diferite procese ale societății sunt adecvate în ceea ce privește eficacitatea, eficiența și optimizarea economică;
- a garanta acuratețea și corectitudinea înregistrărilor contabile și de a proteja patrimoniul societății;
- a asigura că procedurile operative respectă regulile și regulamentele interne și externe, precum și directivele și principiile menite să garanteze operațiuni fiabile și eficiente.

În cadrul societății sistemul intern de control se prezintă sub forma a două tipuri distincte de activități:

1. controlul intern managerial, privit ca o funcție managerială de control prin care managementul constată abaterile rezultatelor de la obiective, analizarea cauzelor care le-au determinat și dispune măsurile corective sau preventive ce se impun.

-Evaluarea controlului intern managerial se va face pe baza datelor, informațiilor și constatărilor rezultate din acțiunea de autoevaluare a stării sistemului de control intern managerial, controale ex-post, rapoarte de audit intern, precum și din recomandările rezultate din rapoartele de audit extern.

-Monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a îndeplinirii și dezvoltării sistemului de control intern managerial se face de către comisia numită în acest sens prin dispoziția Directorului General.

2. activitatea de audit intern, menită să identifice și să elimine riscurile prin monitorizarea controlului intern managerial. Activitățile de audit includ toate operațiunile societății;

responsabilii cu privire la procesele în discuție se ocupă și de implementarea acțiunilor corective.

-Răspunderea pentru sistemul unic de control revine Consiliului de Administrație, care stabilește principii în materie și verifică periodic eficacitatea și funcționarea eficientă a sistemului, având grija ca riscurile principale ale afacerii să fie identificate și gestionate în mod corespunzător.

-Directorul General are responsabilitatea de a se asigura că sunt suficiente resurse pentru desfășurarea funcțiilor de audit.

-Șeful compartimentului de audit care nu este subordonat nici uneia dintre persoanele care ocupă funcții de conducere executivă, coordonează operațional compartimentul responsabil cu auditul intern și raportează în mod regulat îndeplinirea acestor sarcini către Directorul General.

Auditarea situațiilor financiare

-Auditarea se face de către o societate externă.

-Alegerea societății externe de audit se face în urma unei proceduri concurenționale organizată în condițiile prevăzute de Legea achizițiilor publice.

Transparența față de piață

În continuarea misiunii sale, societatea se asigură ca toate deciziile luate sunt întru totul transparente. În consecință, aceasta va adopta modele organizatorice și manageriale pentru a asigura acuratețea și veridicitatea comunicațiilor (declarații financiare, rapoarte periodice) și a preveni comiterea de acte ilegale precum fraudă contabilă, raportări false autorităților.

De asemenea, societatea va furniza toate informațiile necesare acționarilor pentru a lua decizii care se bazează pe opțiuni strategice și performanță operațională.

Toate comunicările financiare ale societății sunt caracterizate nu doar prin conformitate cu regulile și regulamentele relevante, dar și printr-un limbaj ușor de înțeles, împreună cu o informare completă actualizată și uniformă pentru toți acționarii.

Norme de conduită și reguli de comportament în relația cu părțile interesate

Prelucrarea informațiilor

Informațiile despre părțile interesate sunt prelucrate de societate, respectând confidentialitatea și secretul părților implicate.

Comunicări cu exteriorul

Comunicările societății către parteneri săi (inclusiv acelea transmise prin mijloace media) sunt formulate respectând dreptul accesului la informație. Sub nici o formă nu se permite o comunicare falsă sau care să aibă la baza informații sau comentarii deformate.

Fiecare activitate de comunicare va respecta legea, regulile și practicile de conduită profesională și trebuie să fie clară, transparentă, într-o manieră promptă.

Toate comunicările de presa sunt disponibile pe site-ul societății pentru a se putea asigura maxim de acces.

Norme și reguli de conduită în relația Societății cu angajații

Recrutarea resurselor umane

Evaluarea personalului care urmează să fie angajat se face pe baza corespondenței dintre profilurile candidaților cu cele căutate în raport cu exigențele societății, și în conformitate cu principiul acordării de oportunități egale pentru toți candidații implicați.

Informația solicitată este strict legată de verificarea caracteristicilor profesionale și psihologico – aptitudinale cautate cu cel mai înalt respect arătat pentru viață și păreri personale ale candidaților.

Stabilirea raporturilor de muncă

Personalul este angajat cu contract de munca conform legii, iar constituirea și desfășurarea raporturilor de muncă sunt reglementate de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil. Nu sunt tolerate nici un fel de convenții ilegale.

Înainte de stabilirea raportului de muncă, fiecare salariat este precis informat cu privire la:

- caracteristicile funcției și atribuțiunile specifice
- regulile specifice ale raportului de muncă și salariu, în conformitate cu contractul colectiv de muncă la nivel de societăți.
- reguli și proceduri de adoptat pentru a evita posibile riscuri legate de securitatea și sănătatea în muncă și de îndatoririle salariatului respectiv

Această informație este prezentată salariatului astfel încât acceptarea postului să fie bazată pe o înțelegere efectivă.

Gestionarea resurselor umane

Societatea va evita orice formă de discriminare a salariaților.

În procesele de management și formare a personalului, precum și în faza de recrutare, deciziile se vor lua în baza evaluării corespondenței dintre profilul postului și caracteristicile salariatului (de exemplu: în cazul transferului, promovării) și/sau pe considerente de merit (de exemplu: în cazul acordării de stimulente în baza rezultatelor obținute).

Accesul la funcții este de asemenea determinat prin luarea în considerare a experienței și a abilităților profesionale.

Evaluările salariaților sunt efectuate într-o manieră largă, cu implicarea superiorilor, a compartimentului de resurse umane, iar în măsura posibilului, a persoanelor care au colaborat cu persoana evaluată.

Informarea cu privire la politicile de personal și formarea profesională a salariaților

Politicile de management a resurselor umane sunt puse la dispoziția tuturor angajaților prin instrumente interne de comunicare (proceduri întocmite de compartimentul de resurse umane și comunicări ale conducerii).

Managerii, șefii de secții și șefii de compartimente dezvoltă și îmbunătățesc aptitudinile profesionale ale salariaților folosind toate mijloacele disponibile pentru a asigura dezvoltarea și creșterea aptitudinilor profesionale (de exemplu: rotația funcțiilor, îndrumarea acordată de personalul specializat).

În cursul proceselor menționate mai sus, este foarte important ca managerii și șefii de compartimente să comunice toate punctele tari și toate punctele slabe ale salariaților pentru ca aceștia să își poată îmbunătăți aptitudinile prin formare profesională specializată.

Societatea pune la dispoziția angajaților săi informații și instrumente de formare profesională la locul de muncă și asigură participarea salariaților la cursuri de formare profesională în scopul optimizării aptitudinilor specifice și menținerii valorii profesionale a personalului.

Pregătirea profesională este alocată grupurilor de salariați pe baza nevoilor specifice ale acestora în sfera dezvoltării profesionale.

Societatea asigură financiar pregătirea profesională a propriilor angajați, utilizând anual o sumă egală cu maxim 0,5% din fondul de salarii realizat.

Administrarea timpului de lucru a angajaților

Managerii, șefii de secții și șefii de compartimente au obligația să optimizeze timpul de lucru a angajaților, cautând să facă astfel încât activitatea lor să coincidă cu exercitarea atribuțiilor acordate și cu programul de muncă.

Cererile de acordare a serviciilor, favorurilor personale sau oricarei alte forme de comportament care încalcă prezentul Cod, prezentate ca și cum ar trebui îndeplinite pentru un superior, constituie **abuz în funcție**.

Implicarea salariaților

Implicarea salariaților în îndeplinirea atribuțiilor pe care le au trebuie să fie încurajată în diverse moduri, inclusiv prin aranjarea unor evenimente în care aceștia pot lua parte la discuții și la decizii care folosesc la atingerea scopurilor societății.

Angajații trebuie să ia parte la aceste discuții păstrând spiritul cooperării și independenței deciziilor.

Intervenții în organizarea muncii

În caz de reorganizare a activităților societății, valoarea reprezentată de resursele umane trebuie să fie protejată prin realizarea, atunci când este necesar, a activităților de formare/recalificare profesională.

În acest sens, Societatea urmează criteriile enumerate mai jos :

- sarcina reorganizării muncii trebuie să fie distribuită, pe cât posibil, în mod egal între toți salariații, astfel încât să asigure îndeplinirea efectivă și eficientă a activităților societății.
- în cazul în care apar situații noi și neprevăzute care trebuie să fie oricum explicate, salariatului îi pot fi atribuite sarcini care sunt diferite de cele îndeplinite anterior, cu luarea măsurilor adecvate de protejare a abilităților profesionale ale respectivului angajat.

Securitatea și sănătatea în muncă

Societatea se angajează să propage și să consolideze principiul asigurării securității și sănătății în muncă, dezvoltând conștientizarea posibilelor riscuri, în timp ce promovează un comportament responsabil din partea tuturor angajaților. În plus, acționează în vederea păstrării, în primul rând prin activități preventive, a securității și sănătății salariaților, precum și a intereselor celorlalți parteneri. Obiectivul societății este de a-și proteja resursele umane, capitalul și activele financiare, încercând constant să atingă sinergia necesară nu numai în cadrul societății, ci și vis-a-vis de furnizorii și clienții implicați în activitățile sale.

Societatea acționează în vederea obținerii îmbunătățirii continue a eficienței structurilor organizatorice interne și a proceselor care contribuie la continuitatea serviciilor acordate, precum și la securitatea națională în general, aceasta fiind obținută prin participarea la activități de apărare civilă.

Asigurarea confidențialității

Datele personale ale salariaților sunt protejate prin aplicarea regulilor cu privire la informațiile pe care Societatea le solicită angajaților, precum și a procedurilor de prelucrare și utilizare a acestora.

Nu este permisă investigarea credințelor personale, preferințelor și gusturilor salariaților sau a vieții private a acestora în general. Regulile de mai sus interzic de asemenea, comunicarea sau dezvăluirea datelor personale, fără acordul prealabil al părții interesate, cu excepția cazurilor care sunt prevăzute prin lege.

Integritatea și apărarea individului

Societatea se obligă să protejeze integritatea morală a salariaților, asigurându-le condiții de lucru care să respecte demnitatea individului.

Orice angajat al societății care consideră că a fost victima unei hărțiri sau discriminări pe motive legate de vârstă, gen, rasă, stare de sănătate, naționalitate, opinii politice și credințe religioase etc. poate raporta acest fapt Compartimentului Resurse Umane, care va stabili dacă s-a produs o încălcare a Codului etic. Diferențierile care sunt justificate sau care fac obiectul unei justificări, în baza unor criterii obiective, nu sunt considerate fapte discriminatorii.

Norme si reguli de conduită a angajaților Societății

Obligațiile angajaților

Angajații trebuie să acționeze cu bună credință în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate prin încheierea contractului individual de muncă, precum și prevederile prezentului Cod etic, în timp ce își îndeplinesc sarcinile de serviciu. Aceștia au de asemenea obligația de a raporta, folosind canalele de comunicare adecvate, orice încălcări ale regulilor de conduită stabilite prin proceduri interne.

Managementul informațiilor

Salariații trebuie să cunoască și să pună în aplicare politicile societății cu privire la protecția informațiilor, în vederea garantării integrității, confidențialității și disponibilității informațiilor. În întocmirea propriilor documente, aceștia trebuie să folosească un limbaj clar, obiectiv și complet, acceptând anumite controale efectuate de colegi, superiori sau alte parti autorizate să facă astfel de verificări.

Conflictele de interese

Toti angajații societății au obligația de a evita situațiile care pot duce la apariția conflictelor de interese și de a nu obține avantaje personale din fructificarea unor oportunități de afaceri de care pot lua la cunoștință în îndeplinirea funcțiilor lor.

În cazul chiar și a eventualității apariției unui conflict de interese, angajații trebuie să își informeze superiorul, care, conform procedurilor adecvate, va informa Compartimentul de Audit al societății, urmând ca acesta să evalueze dacă există un conflict, cercetând fiecare caz în parte. Angajatul are de asemenea obligația de a furniza informații cu privire la activitățile desfășurate în afara orelor de program, în cazul în care acest lucru poate genera un conflict de interese cu cele ale societății.

Folosirea resurselor societății

Angajații au obligația de a depune toate eforturile în vederea protejării bunurilor societății, acționând responsabil. Fiecare angajat trebuie în special:

- să folosească cu grijă și într-un mod eficient bunurile care îi sunt încredințate
- să evite folosirea bunurilor societății într-o manieră necorespunzătoare, care poate cauza daune sau care poate reduce eficiența sau care intra în conflict cu interesele societății.

Fiecare salariat răspunde de asigurarea protecției resurselor care îi sunt atribuite și are obligația de a raporta imediat orice situații, fie și potențiale, care se dovedesc sau pot fi dăunătoare pentru societate, anunțând imediat departamentele care se ocupă de aceste probleme.

Societatea își rezervă dreptul de a preveni utilizarea inadecvată a propriilor bunuri și infrastructuri, prin intermediul sistemelor de contabilitate, raportare, control și analiza financiară și prevenire a riscului, toate acestea în conformitate cu prevederile legislației în vigoare în domeniu.

În ceea ce privește aplicațiile informatice, angajații au obligația :

- de a adapta politici de securitate pentru a evita compromiterea eficienței funcționale și pentru a proteja sistemele IT.
- de a nu trimite e-mail-uri amenințătoare sau insultătoare.

În cadrul societății există un Cod etic deja implementat și care exprimă angajamentele și responsabilitățile de natură etică cu privire la conducerea afacerilor și a activităților.

SC NOVA APASERV SA dorește să mențină și să dezvolte o relație bazată pe încredere cu toate părțile interesate, respectiv cu acele categorii de persoane, grupuri sau instituții a căror contribuție este solicitată pentru a realiza misiunea societății noastre sau au un interes în urmărirea realizării acestei misiuni.

În prezent societatea își desfășoară activitatea în baza Regulamentului de organizare și funcționare aprobat, care conține anexat organigrama și statul de funcții, fiind proiectate un număr de

551 de posturi, din care numarul total de salariați fiind de 510, înregistrând pe parcursul anului 2020 un număr mediu de salariați de 481. Cheltuielile cu personalul în anul 2020 a fost de **23.579.115 lei**, raportat la o cifră de afaceri de 49.444.967 lei, adică, cca. 48%.. Indicatorul „Productivitatea muncii”(venituri din exploatare/nr. mediu de salariați) este calculată la nivelul de 121mii lei/pers..Raportând cheltuielile de personal la numărul mediu de personal pe anul 2020 rezulta o valoare medie a venitului brut/salariat de 49.021 lei/pers.

Autoritatea tutelară consideră că este necesar ca în declarația de intenție, candidatul să își prezinte viziunea asupra managementului resurselor umane, plecând de la principiile care stau la baza unei ierarhizări a funcțiilor/posturilor și până la detalierea politicii de personal inclusiv salarizarea acestora, în condițiile asigurării unei structuri de personal echilibrate, a unei repartizări de personal pe fiecare post funcție de cerințele acestuia cât și de a concepe o propunere de salarizare echitabilă bazată pe indicatori de performanță. De asemenea este de interes și concepția candidatului în ceea ce privește problematica externalizării a unor servicii din cadrul societății, în contextul eventualelor beneficii economico-financiare.

ORGANIZAREA DE COMITETE, COLABORAREA DINTRE CONSILIU ȘI AUDITORII INTERNI SAU EXTERNI, COOPERAREA DINTRE CONSILIU ȘI DIRECTORI, SUPRAVEGHEREA FUNCȚIEI DE CONTROL MANAGERIAL ȘI ALTELE

Consiliul de administrație îndeplinește toate actele necesare pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

Principalele competențe ale Consiliului de administrație sunt:

- stabilește principalele direcții de activitate și de dezvoltare ale societății;
- aprobă sistemul contabil și sistemul de control intern, precum și planul financiar;
- veghează la buna funcționare a organelor societății și supraveghează activitatea directorilor;
- organizează Adunările Generale ale Acționarilor, prezintă rapoarte în fața acționarilor și implementează hotărârile acestora;
- numește și revocă directorii și stabilește remunerația lor;
- reprezintă societatea în raporturile cu terți și în justiție.

În cazul SC NOVA APASERV SA administrarea potrivit sistemului unitar adoptat, va fi asigurată de un consiliu de administrație format din 5 membri, persoane fizice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus, îndeplinindu-se cerințele art. 28 alin. 2 din OUG 109/2011 .

Consiliul de administrație poate crea **comitete consultative** formate din cel puțin doi membri ai consiliului. Cel puțin un membru al fiecărui comitet trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Comitetele consultative desfășoară investigații, se elaborează recomandări și rapoarte pentru Consiliul de administrație în domeniile auditului intern și extern, remunerării administratorilor, directorilor și personalului sau al normalizării candidaților pentru ocuparea posturilor de conducere.

Comitetul de audit și cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în domeniul controlului financiar și de gestiune. Dacă situațiile financiare fac obiectul unei obligații legale, de a fi auditate, **crearea comitetului de audit este obligatorie.**

Comitetul de audit este o structură care are un rol consultativ pentru Consiliul de Administrație. Cel puțin un membru al Comitetului de audit trebuie să fie profesionist în domeniul contabilității sau al controlului financiar și de gestiune. Comitetul de audit își desfășoară activitatea pe baza unui regulament aprobat de către Consiliul de Administrație. Prin acest regulament sunt

stabilite: componența, atribuțiile și responsabilitățile Comitetului de audit; periodicitatea întrunirilor membrilor acestui comitet cu directorii executivi, auditorii interni sau cu alte persoane; periodicitatea și conținutul raportărilor către Consiliul de administrație, precum și alte elemente necesare pentru asigurarea respectării principiilor Guvernanței corporative.

Legea societăților comerciale nr. 31/1990, modificată, prevede posibilitatea creării Comitetului de audit care are responsabilitatea desfășurării unor investigații pe baza cărora să poată face recomandări. Principalele atribuții ale acestui comitet sunt:

a) se asigure că directorii executivi își îndeplinesc atribuțiile ca responsabilitate și devotament. În acest sens, monitorizează conformarea conducerii executive cu cerințele normelor legale și a codurilor etice și profesionale, precum și cu hotărârile acționarilor și ale administratorilor. O atenție specială acordă evaluării activității conducerii executive pe linia gestionării riscurilor care pot amenința atingerea obiectivelor;

b) monitorizează eficacitatea sistemului de control intern, de audit intern și de audit statutar din entitatea respectivă:

- veghează asupra selectării auditorilor statutari și a conducătorilor compartimentului de audit intern, urmărind asigurarea independenței acestora;
- avizează carta sau regulamentul după care auditul intern își desfășoară activitatea și urmărește asigurarea resurselor și condițiilor necesare pentru ca auditul să își poată atinge obiectivele;
- monitorizează activitatea auditorilor statutari;
- este un mediator între auditul intern/auditul statutar și conducerea executivă a entității, analizează și propune rezolvarea eventualelor dezacorduri dintre acestea;
- primește de la auditorii interni, auditorii statutari și de la alte persoane informații scrise sau verbale referitoare la neajunsurile controlului intern și ale procesului de management al riscurilor;
- urmărește modul în care propunerile sau rezervele auditorilor sunt analizate și soluționate;

c) supraveghează sau monitorizează procesul de elaborare a raportărilor financiare sau de altă natură. Pentru asigurarea transparenței și acurateței informațiilor contabile, participă la selectarea politicilor contabile și la verificarea raportărilor care sunt puse la dispoziția Adunării Generale a Acționarilor sau la dispoziția Consiliului de Administrație.

EVALUAREA DE CĂTRE AUTORITATEA PUBLICĂ TUTELARĂ A MEDIULUI DE AFACERI ÎN CARE OPEREAZĂ ÎNTREPRINDEREA PUBLICĂ, A RISCURILOR LA CARE ACEASTA ESTE EXPUSĂ ȘI A ACȚIUNILOR EFECTUATE DEJA LA NIVEL DE ÎNTREPRINDERE PUBLICĂ ÎN VEDEREA DIMINUĂRII RISCURILOR ȘI ATINGERII OBIECTIVELOR

În cadrul managementului strategic abordat de către administratorii societății un rol definitoriu îl are procesul de management al riscului organizațional și anume:

- **Identificarea misiunii și a obiectivelor** - care constă în protejarea resurselor organizației împotriva tuturor evenimentelor cu impact negativ, scopul ultim fiind acela de a facilita îndeplinirea misiunii și obiectivelor organizaționale.
- **Evaluarea riscurilor** - identificarea pericolelor sau a hazardurilor cât și de identificarea expunerilor, o analiză a riscurilor, care ajută la înțelegerea naturii hazardului, a factorilor de risc, a expunerilor la risc și o evaluare a riscurilor prin măsurarea lor propriu-zisă (evaluarea sau

cuantificarea riscurilor), prin care se estimează probabilitățile de producere a pierderilor și daunelor, precum și dimensiunile sau gravitatea acestora.

- **Tratarea riscurilor** - operațiunile de control și de finanțare a riscului controlul riscurilor.
- **Planificarea activității** - presupune stabilirea procedurilor de urmat în realizarea operațiunilor de permanente ale procesului.

Asumarea de către administratori a costurilor riscurilor decizionale asociate matricei riscurilor. Principalele categorii de riscuri evidențiate de autoritatea publică tutelară sunt:

- riscuri economice (inflația, dobânda și cursul valutar, etc);
- riscuri de exploatare (operațională);
- risc investițional;
- riscuri financiare (lichiditate, solvabilitate, grad de îndatorare, etc.);
- riscuri comerciale (preț, aprovizionare, etc.);
- risc reputațional;
- riscuri de sănătate, mediu și siguranță în muncă sau alte tipuri de riscuri.
- riscuri de natură juridică.

Gestiunea riscurilor este un instrument managerial care poate să conducă la redefinirea societății, să facă legătura între diferitele sale funcțiuni și procese, drept pentru care conducerea societății trebuie să apeleze la instrumentele specifice, care nu reprezintă altceva decât arta de a supraviețui în condițiile în care previziunile realizate anterior cu privire la viitorul incert se dovedesc a fi greșite.

În mod cert orice întreprindere care nu reușește să fie aptă să și gestioneze riscurile, poate să și piardă beneficiul său concurențial, să și limiteze nivelul său de performanță, putând chiar să în final să dispară, de altfel situația economico-financiară a societății se datorează în mare parte și faptului că nu au fost manageriate în mod corespunzător riscurile și împrejurările favorabile.

Spre exemplificare, o împrejurare favorabilă a fost posibilitatea de realizare a unor investiții prin fonduri europene nerambursabile, în condițiile în care pe parcursul derulării proiectului s-au permis promovarea unei strategii tarifare și politici tarifare prin care anual au fost prevăzute niște creșteri tarifare substanțiale, cu încasare în avans de la beneficiarii serviciilor de sume financiare prin care trebuiau acoperite cheltuielile de capital corespunzătoare fiecărei etape investiționale. Nerealizarea investițiilor potrivit graficelor de execuție, a creat pe moment o suficiență financiară care a permis funcționarea societății într-o manieră gândită numai pentru prezent, fără însă a se anticipa riscurile financiare și investiționale viitoare.

Având în vedere importanța managementului riscurilor, considerăm faptul că în declarația de interes al candidatului, să fie inclus un capitol în care, acesta să dezvolte aspecte relevante privind oportunitatea și necesitatea de a se elabora un plan de management al riscurilor și al oportunităților care ar trebui aplicat de viitorul consiliu de administrație.

AȘTEPTĂRI ALE AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL, REDUCERILE DE CHELTUIELI ȘI ALTE ASPECTE ALE AFACERII

Autoritatea tutelară are în vedere următoarele reguli generale privind aprobarea cheltuielilor viitoare de capital:

Orice proiect major de investiții va parcurge în mod obligatoriu următoarele etape consecutive:

- identificarea proiectului și evaluarea preliminară;
- pregătirea documentației de proiect;
- examinarea și aprobarea finanțării;
- implementarea și monitorizarea;

- evaluarea finală (post-implementare),

și se va baza pe următoarele principii:

- principiul planificării strategice**, care prevede că propunerile de proiecte de investiții capitale se supun unui proces de prioritizare din punctul de vedere al impactului asupra priorităților de politici și obiectivelor stabilite în documente de planificare strategică pe termen mediu;
- principiul performanței**, care presupune că alocarea resurselor pentru proiectele de investiții capitale și rapoartele de implementare a acestora se fundamentează pe performanță;
- principiul raportului cost-calitate** – beneficiarii de proiect trebuie să asigure utilizarea resurselor bugetare în mod econom, eficient și eficace, asigurând un nivel înalt al raportului cost-calitate;
- principiul sustenabilității**, care presupune că în procesul de planificare și aprobare a proiectelor de investiții capitale se ține cont și de costurile de funcționare și de întreținere ulterioară după finalizarea acestora;
- principiul realismului**, care presupune că la planificarea proiectelor de investiții capitale se ține cont de disponibilitatea resurselor bugetare și de capacitatea de implementare a proiectului.

În declarația de intenție se va prezenta de către candidat propuneri de măsuri concrete, realiste și cuantificabile, prin care să se reducă până în limitele optime, elementele de cheltuieli cu pondere semnificativă în totalul cheltuielilor la nivelul întreprinderii, inclusiv propuneri de eliminare a unor cheltuieli identificate ca și inutile.

AȘTEPTĂRI LEGATE DE REDUCEREA PLĂȚILOR ȘI CREANȚELOR RESTANTE

Promovarea unor acțiuni adecvate pentru un sistem de management al numerarului realizat prin:

- sisteme de cash și proceduri;
- monitorizarea și controlul numerarului.

Obligații în gestionarea eficientă a resurselor pentru a obține un cash flow adecvat și aplicarea unui sistem de control și monitorizare a cash numerarului.

Principalele așteptări ale acționarilor sunt:

- asigurarea ca organizația obține cel mai bun profit;
- furnizează suficient cash pentru a plăti datoriile;
- controlul și monitorizarea conturilor bancare;
- previziunea și monitorizarea cash-flow-ului;
- controlul și monitorizarea împrumuturilor.

Asigurarea unui control constant pentru punctele de presiune: creditori, stocuri, debitori printr-un sistem de proceduri și politici astfel încât potențialul lor să fie maximizat.

În procesul de administrare a societății se va avea în vedere, fără a se limita la acestea:

- implementarea unui plan de măsuri care să vizeze diminuarea probabilității ca societatea să se confrunte cu un deficit de flux de numerar pe parcursul implementării proiectului investițional;
- consolidarea capacității de management financiar al UIP-unitate de implementare proiect, promovarea pe funcții, exclusiv pe sistem de competență și experiență în domeniu;
- revizuirea periodică a procedurilor financiare;
- efectuarea periodică de analize de risc financiar;
- elaborarea și implementarea de strategii pentru diminuarea riscurilor financiare;
- efectuarea periodică de instruiți de management financiar ;
- analizarea continuă a evoluției ratei de colectare în vederea identificării din timp a tendințelor negative care pot reprezenta un risc pentru fluxul de numerar al companiei;
- implementarea unor măsuri specifice de diminuare a factorilor de risc identificați (riscul de credit, riscul dobânzii, riscul diferențelor de curs valutar, etc.);

- implementarea unui sistem de gestionare a datoriilor restante, inclusiv atenționarea din timp și debransarea restanțierilor.

Candidatul va prezenta măsuri concrete privind îmbunătățirea gradului de colectare la nivelul societății, astfel încât să se realizeze un cash flow pozitiv, care să permită plata datoriilor financiare restante.

AȘTEPTĂRI LEGATE DE OPERAREA SERVICIILOR ȘI MODUL DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII

SC NOVA APASERV SA exploatează bunuri publice de retur concesionate în baza CUDG nr. 6600/01.07.2010 și bunuri publice de natura bunurilor de retur, realizate prin investiții ISPA. POS Mediu/POIM. Administrarea bunurilor aparținând domeniului public al unităților administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare se va face cu diligența unui bun proprietar și cu respectarea prevederilor legislației în vigoare și a prevederilor contractului de delegare.

Managementul strategic al activităților tehnice și operaționale specifice serviciului de alimentare cu apă și de canalizare vizează implementarea la nivelul administrației societății a unor strategii și planuri de acțiune în domeniile de bază, cu efecte reale în optimizarea unor costuri aferente serviciilor prestate, definite în continuare:

- **managementul activelor** – necesitatea unor planuri adecvate de management activelor și / sau practici în acest sens, cu asigurarea unei finanțări acceptabile pentru asigurarea mentenanței infrastructurii tehnico-edilitare;

-promovarea digitalizării sistemului care încorporează captarea și analiza datelor societății, combinate cu măsuri și optimizare pentru efectuarea proactivă a întreținerii are ca și rezultate scontate:

- ✓ îmbunătățirea performanțelor activelor;
- ✓ creșterea fiabilității și reducerea întreruperilor neprogramate;
- ✓ creșterea utilizării activelor și prelungirea duratei de viață a echipamentelor;
- ✓ reducerea costurile operațiilor și ale întreținerii.

-se așteaptă de la viitorii administratori, ca la nivelul operatorului regional să se implementeze un plan de management al activelor, având drept țintă pregătirea planului pe localități și pe categorii de active, care să includă un Plan de întreținere a activelor și un Plan de reinvestire a activelor, toate măsurile și acțiunile să fie cuantificate financiar.

- **modalități de reducere și control a pierderilor de apă în sistem;**

-Apa care nu aduce venituri este un volum de apă care intră în sistemul de distribuție, dar nu dă niciun venit utilității.

-Apa care nu aduce venituri reprezintă deci apa care este produsă și este „pierdută” înainte de a ajunge la client.

-Apa care nu aduce venituri include nu numai pierderile reale și pierderile aparente (de exemplu în cazul branșamentelor ilegale sau al contorizării necorespunzătoare a consumului), ci și consumul autorizat nefacturat și include: scurgeri, furturi și utilizări legale pentru care nu se face nicio plată.

-Realizarea unui bilanț al apei reprezintă o cerință permanentă a autorității tutelare către operatorul regional, fiind un instrument util pentru a se cunoaște în mod realist următorul echilibru:

„Volumul de apă intrat în sistem = volumul de apă care aduce venituri + apa care nu aduce venituri “ ,

ceea ce va permite o identificare a pierderilor de apă comerciale (aparente) și a pierderilor fizice de apă (reale) dând astfel posibilitatea administratorilor și conducerii societății, de a planifica un pachet de măsuri eficiente cu efecte consistente din punct de vedere financiar, în contextual nivelului de pierderi de apă actual declarat de operatorul regional.

-Nivelul global pierderilor din rețeaua de distribuție înregistrează valori ce depășesc valoarea de 50%, care este ridicată în comparație cu cele mai bune practici internaționale, conform cărora nivelul mediu ar trebui să fie sub 20%. Mai mult, nu există o separare clară a pierderilor comerciale, administrative și fizice, fiind declarate formal (în special ca argumente utilizate în studiile de fezabilitate) ca fizice.

-Reducerea pierderilor este un aspect important din punct de vedere ecologic (economii de resurse) și afectează în mod fundamental performanța operatorilor de apă. Strategia Europa 2020 pune un accent puternic pe utilizarea eficientă a resurselor: aceasta implică o eficiență crescută a utilizării resurselor de apă, ceea ce înseamnă beneficii suplimentare rezultate din reducerea consumului de energie pentru tratarea și aducțiunea apei, precum și o reducere a facturilor la apă și a pierderilor de apă. Reînnoirea infrastructurilor la nivelul județului Botoșani realizați prin investiții puse în funcțiune ar fi trebuit să se reflecte într-un impact pozitiv în situațiile financiare ale societății.

-Se așteaptă de la viitorii administratori ca la nivelul operatorului regional să se realizeze o Balanță a apei conform metodologiei IWA pentru fiecare sistem de apă și un Program pentru reducerea a NRW, care în final să aibă efectele financiare preconizate și anticipate. O clarificare într-un timp cât mai scurt a situației privind pierderile de apă din sistem cât și o monitorizare activă a „apei care nu aduce venituri”, trebuie să constituie o prioritate pentru viitorii administratori, deoarece înseamnă costuri mai mici pentru asigurare cu apă brută, costuri inutile în producție, reducerea facturilor la energie electrică, pierderi de venituri pentru societate și nu în ultimul rând o reducere a taxării consumatorului (reducerea nivelului facturilor către populație).

- **monitorizarea calității apei și protecția mediului:**

-Asigurarea și menținerea în standardele de calitate a apei pentru consumul uman, prin promovarea celor mai performante tehnologii de tratare a apei brute, promovarea digitalizării și tehnologiilor inteligente reprezintă o provocare pentru societate, în contextul actual al tranziției digitale și verzi. - Cerința stabilită de Directiva privind apa potabilă în legătură cu evaluarea calității apei potabile este următoarea: „În cazul în care cel puțin 99 % din totalitatea analizelor efectuate într-un anumit an îndeplinesc standardul stabilit, se consideră faptul că se respectă parametrul valoric stabilit în Directiva privind apa potabilă.”

-Datele puse la dispoziție de către societate evidențiază faptul că în general, calitatea apei potabile este bună, se poate aprecia că la nivelul întregului sistem se prezintă un nivel ridicat de conformitate pentru parametri microbiologici și chimici stabiliți în Directiva privind apa potabilă, gradul general de conformitate s-a îmbunătățit în mod semnificativ în comparație cu perioadele de raportare de dinaintea punerii în funcțiune a investițiilor.

-Tratarea apelor uzate și aplicarea strategiei nămolului generat ca și reziduu din procesul epurării apelor uzate trebuie să reprezinte o prioritate atât din punct de vedere al implementării tehnologiilor inteligente care să asigure reducerea costurilor cu penalitățile de mediu. Aplicarea practică și cu responsabilitate a strategiei nămolului constituie o obligativitate de respectare a prevederilor legislației de mediu, subiect de interes pentru a fi dezvoltat în declarația de intenție pentru viitorii candidați.

- **nivelul serviciilor și standardele serviciilor:**

-prin inițiativa cetățenească europeană din anul 2013, intitulată *Right2Water* („Dreptul la apă”), și nu numai, s-a promovat faptul că pe lângă serviciul de salubritate, serviciul de alimentare cu apă intră în categoria **servicii publice de bază pentru toți**, fapt ce obligă statele europene să asigure accesul la

un nivel minim de alimentare cu apă pentru toți cetățenii, în condiții de accesibilitate din punct de vedere social pentru consumatori. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății în „Global Water Supply and Sanitation Assessment 2000”, accesul rezonabil la serviciile de apă a fost definit ca „disponibilitatea a cel puțin 20 de litri pe persoană pe zi dintr-o sursă aflată la un kilometru de locuința utilizatorului”.

-accesul la apă potabilă sigură de către toți cetățenii din județul Botoșani, nu trebuie să reprezinte numai date statistice, declarat printrun indicator gen: „rata populației conectate la sistemul public de alimentare cu apă”, ci trebuie să constituie realități practice, ca o îndeplinire a obligației autorităților publice locale de a asigura accesul cetățenilor la servicii de alimentare cu apă.

-asigurarea alimentării cu apă în mod echilibrat în toate zonele județului reprezintă premise pentru dezvoltare economică, pentru creșterea bunăstării populației, cu accent pe mediul rural și în zonele adiacente orașelor mici.

-necesitatea extinderii și creșterea accesibilității serviciilor de alimentare cu apă potabilă în sistem centralizat, în mediul rural, este dictată nu numai de necesitatea creșterii standardului de viață în mediul rural, ca importantă tendință europeană de eliminare treptată a diferențelor de dezvoltare între mediul rural și cel urban, dar și de deteriorarea calității pânzei freatice.

-preluarea de către operatorul regional a localităților din mediul rural cu o situație precară a rețelelor de alimentare cu apă potabilă, în vederea punerii în funcțiune, bransarea la sistemul centralizat de alimentare cu apă a unui număr tot mai mare de gospodării reprezintă o problemă importantă pe agenda viitorilor administratori, subliniem acest aspect având în vedere faptul că dezvoltarea serviciului se face respectând principiul solidarității, principiul de bază în ceea ce reprezintă regionalizarea serviciului.

-acoperirea redusă și dezechilibrată pe medii a județului cu rețele de canalizare publică, cât și gradul redus de racordare la canalizare a populației, obligă viitorii administratori la o abordare a acestui serviciu pe două direcții: continuarea extinderii rețelelor de canalizare în sistem centralizat, reabilitatea și modernizarea rețelelor vechi și a stațiilor de epurare a apelor uzate, pe o direcție și promovarea serviciului de canalizare inteligentă, care reprezintă o alternativă de viitor în ceea ce privește rezolvarea întrun timp rezonabil al accesibilității populației și în special pentru cea din mediul rural la această facilitate.

-obligația administratorilor și a conducerii societății de a promova periodic analize comparative privind indicatorii de performanță ai serviciilor oferite beneficiarilor, cu încadrarea în standardele și normativele naționale, compararea performanței activităților cu alți operatori din țară, promovarea de măsuri pentru acțiuni corective.

- **operare și întreținere:**

-asigurarea continuității operării sistemului, prin optimizarea activităților din punct de vedere tehnic și tehnologic, al procedurilor de intervenție în caz de avarie, lărgirea gamei de activități oferite clienților prin promovarea serviciului de canalizare inteligentă, creșterea numărului de consumatori.

-furnizarea serviciilor de apă este sustenabilă din punct de vedere financiar atunci când veniturile provenite din aceste servicii sunt suficiente pentru a acoperi costurile de exploatare și pe cele de întreținere și pentru a recupera costurile de investiție, permițând astfel reînnoirea investițiilor, mai precis principiul recuperării costurilor.

- **managementul energetic:** se vor propune măsuri de creștere a eficienței energetice, în contextul promovării digitalizării și a dezvoltării energiei verde.

-date privind energia și sustenabilitatea pentru instalații, performanțe etalon pe teren, identificarea instalațiilor neoptimizate, prioritizarea proiectelor de eficiență energetică reprezintă efecte ale promovării unor programe software specializate care să permită totodată și un impact pozitiv în economia societății.

-promovarea energiei regenerabile.

Implementarea digitalizării, a principiilor privind utilizarea energiei verzi, aducerea pierderilor de apă din sistem în limite acceptabile ca urmare a aprobării în Consiliul de administrație a unui nivel acceptabil de pierderi de apă în rețea peste limitele normate, dat de starea de uzura a sistemului, acolo unde este cazul, cât și reducerea la maxim a furtului apei, sunt principalele teme care obligă candidatul să le trateze cu prioritate în cadrul declarației de intenție prin propunerea de măsuri fezabile.

Deasemenea adoptarea și implementarea unui Contract unic de delegare a gestiunii serviciului (CUDGS) revizuit reprezintă o cerință de bază pentru administrarea societății, fiind necesar a se actualiza în conformitate cu prevederile legale și situația actuală din teren a relațiilor contractuale dintre uat-uri, reprezentate de către mandatarul ADI AQUA BOTOSANI și operatorul regional.

AȘTEPTĂRI LEGATE DE ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚEI OPERAȚIONALE

Folosirea indicatorilor de performanță este o parte existentă a activităților economice normale a unui operator economic din domeniul apei și apei uzate, pentru că:

- furnizează informații esențiale asupra parametrilor cheie, ex: flux de numerar și parametrii de dezvoltare a serviciilor;
- formează o parte esențială a managementului societății, a controlului și monitorizării activităților,
- furnizează date despre performanța și informații esențiale ce sunt folosite de către conducerea societății;
- furnizează o metodă simplă dar eficientă de monitorizare a eficienței globale a departamentelor cheie și a sectoarelor de lucru din cadrul societății;
- pot fi folosiți să demonstreze îmbunătățirile continue ce au fost obținute în ceea ce privește dezvoltarea generală a eficienței operatorului de apă;
- formează o parte integrală a sistemelor de raportare externă care sunt însărcinate să mențină informații deținătorii de interese în privința progresului realizat de operator în atingerea obiectivelor de dezvoltare definite, a țintelor de eficiență financiară și operațională și a îmbunătățirii performanțelor aprobate;
- furnizează informația ce va fi folosită în evaluarea beneficiilor rezultate de pe urma fondurilor externe (de ex. Fonduri de Coeziune, fonduri BERD și de la alte IFI).

Stabilirea indicatorilor de performanță și a valorilor țintă pe baza analizei de benchmarking, ca și instrument de management, acțiunile și măsurile întreprinse pentru a monitoriza în timp performanțele societății și pentru a compara performanțele acesteia cu cele ale altor companii similare, vor avea drept beneficii rezultate creșterea performanței operaționale și un impact pozitiv asupra percepției clienților și a poziției operatorului pe piață.

Administrarea societății pe întreaga perioadă a mandatului prin urmărirea periodică a evoluției valorilor indicatorilor de performanță pentru a identifica schimbările majore în performanțe, adoptarea unui set de acțiuni pentru îmbunătățirea performanței operaționale realist, integrat și eficient, în limitele rezultatelor așteptate de către acționari constituie o cerință obligatorie.

Indicatorii de performanță sunt folosiți pentru a furniza administratorilor și acționarilor o perspectivă de ansamblu asupra performanței și dezvoltării generale a utilității, datele și informațiile esențiale ce au legătură cu performanțele obținute vor fi disponibile, mai ales pe:

- activitatea economică principală a operatorului;
- folosirea resurselor esențiale;
- realizarea țintelor de performanță definite și îmbunătățirea obiectivelor.

În înțelesul ordonanței de urgență, există două clasificări generale ale indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.:

- a) indicatori de performanță pentru monitorizarea performanței întreprinderilor publice;
- b) indicatori-cheie de performanță pentru acordarea componentei variabile a remunerației pentru administrator, care vor fi prevăzuți în anexă la contractul de mandat.

Indicatorii de performanță propuși :

- **Indicatori de performanță nefinanciari** operationali, manageriali/guvernanta corporativă, pentru continuitate și managementul activelor, reprezintă instrumente de măsurare a performanței, care determină cât de bine utilizează întreprinderea publică resursele, în principal pentru: a) eficientizarea activității interne; b) furnizarea de servicii externe pentru clienți; c) îndeplinirea cerințelor legale.
- **Indicatori de performanță financiari** reprezintă instrumente de măsurare a performanței, utilizate pentru a determina eficiența utilizării resurselor pentru generarea veniturilor, acoperirea costurilor și obținerea profitului.

reflectă zone importante ce necesită îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare.

Potrivit art. 5 alin. 2 din Anexa nr. 1c –Reguli generale pentru redactarea scrisorii de așteptări, în cadrul scrisorii de așteptări, autoritatea publică tutelară poate recomanda o serie de indicatori de performanță pe care îi consideră adecvați pentru întreprinderea publică, fără o impunere a anumitor valori ale acestora.

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ OPERAȚIONALI

Indicatorii de performanță operationali au scopul de a furniza informații privind capacitatea de producție și eficiența din punct de vedere material și financiar.

Din categoria indicatorilor nefinanciari de performanță operationali se propun:

- politici sociale guvernamentale (egalitatea de gen, muncă, sănătate etc.);
- calitate servicii/produse (valoare);
- acoperire servicii/produse (disponibilitate);
- productivitatea activelor (adecvarea activelor, utilizarea capacității);
- satisfacția clienților;
- dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora;
- strategii de investiții și implementare.

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ MANAGERIALI

Indicatorii de performanță manageriali estimează mărimea activității, eficacității și eficienței societății.

Din categoria indicatorilor nefinanciari de performanță operationali se propun:

- strategia întreprinderii este dezvoltată și aprobată la timp;
- revizuirea și raportarea la timp a progresului strategiei întreprinderii;
- stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai întreprinderii;
- stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului;
- realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului;
- se stabilesc și se respectă politicile de transparență și comunicare;
- revizuirea, evaluarea și raportarea performanței administratorului și directorului;
- stabilirea și revizuirea periodică a politicilor de remunerație a administratorului și directorului.

INDICATORI FINANCIARI AI S.C. NOVA APASERV S.A.

Activitatea economico-financiară a S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani este reflectată printr-o serie de indicatori economico-financieri stabiliți prin:

1. Bugetul de venituri și cheltuieli al societății, care se avizează anual de către Consiliul de Administrație al societății, de A.G.A. A.D.I. „AQUA Botoșani” și se aprobă de către Adunarea Generală a Acționarilor S.C. NOVA APASERV S.A. în baza mandatelor speciale acordate de acționari;
2. Contractul unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune - Județul Botoșani, numărul 2206/28.06.2010 (A.D.I. „AQUA Botoșani”), 6600/01.07.2010 (C.J. Botoșani), 70/01.07.2010 (Nova Apaserv Botoșani);
3. Contractul de împrumut BERD.

Planul de Administrare va include modul de realizare a indicatorilor economico-financieri, precum și a obiectivelor de performanță, respectiv:

- Îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale de stat și fonduri speciale;
- Îndeplinirea obligațiilor către Bugetele locale ale Unităților Administrativ Teritoriale cuprinse în Contractul de Delegare;
- Rambursarea creditelor contractate potrivit graficelor de plăți (BEI, BERD);
- Constituirea și utilizarea Fondului IID, conform Ordonanței de Urgență nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene și a acordurilor de împrumut cu BERD, impozitul pe profit, vărsămintele de profit net, toate dividendele și Redevența plătite de operator trebuie returnate acestuia pentru a alimenta fondul IID.

Operatorul utilizează fondurile mai sus menționate pentru următoarele activități:

- a) plata serviciului datoriei constând în rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente diverselor programe de investiții;
- b) întreținerea, înlocuirea și dezvoltarea activelor concesionate, inclusiv a celor dezvoltate cu finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene;
- c) pregătirea documentației necesare asigurării finanțării investițiilor prioritare din master plan (studii de fezabilitate, aplicații, etc).

Indicatorii de performanță financieri au la bază indicatori de diagnostic stabiliți pe baza analizei standard prin indicatori ai situațiilor financiare elaborate reprezentând ceea ce înseamnă performanța societății.

Categoriile de condiții financiare, în speță **profitabilitatea, lichiditatea și solvabilitatea** împreună cu **alți indicatori financieri folosiți în analiza proiectelor, decizii de investiții sau în analize de costuri operaționale** produc o imagine generală asupra sănătății financiare a companiei și indică abilitatea acesteia de a-și asuma și finanța un proiect.

Rezultatele așteptate de către acționari sunt în principal, fără a se limita la acestea:

- Îmbunătățirea performanțelor și a profitabilității, ca urmare a îmbunătățirii eficienței și eficacității procesului, reducerea costurilor asociate pierderilor și a erorilor;
- Economisirea sau utilizarea eficientă a resurselor;
- Creștere de valoare sau reducerea a activităților ce nu aduc valoare;
- Impact benefic asupra clienților și furnizorilor;

- Performanță managementului și intensificarea comunicării prin furnizarea unei arii de măsuri potrivite atât pentru uz intern cât și extern, cu rezultate concrete asupra îmbunătățirilor activității societății ce ar aduce beneficiile cele mai mari.

Categoria indicatorilor financiari de performanță propuși sunt: lichiditate, cost, datorie, investiție, profitabilitate, venituri, politica privind dividendele sunt definiți în **Anexele nr. 2a-2d** care fac parte integrantă din prezentele Norme metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului.

Măsurarea performanțelor societății, se va raporta la misiunea, obiectivele și țintele stabilite de către autoritatea publică tutelară pentru acestea, conform prevederilor legale.

Autoritatea publică tutelară așteaptă de la administratorii societății ca valoarea resurselor utilizate de către societate, să fie trebuie maximizată prin alegerea celei mai bune tehnici/alternative de a folosi acele resurse.

Spre exemplificare, autoritatea publică tutelară se așteaptă la următoarele performanțe:

- creșterea cifrei de afaceri și a productivității muncii;
- costuri fixe/costuri variabile;
- creșterea gradului de încasare;
- accelerarea soluționării petițiilor;
- îmbunătățirea procesului de colectare a creanțelor;
- reducerea pierderilor de apă în sistemul de alimentare cu apă potabilă;
- asigurarea cu cash-flow a activității;
- respectarea politicii tarifare, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, luând în considerare și gradul de suportabilitate al populației
- realizarea integrală și în termeni contractuali a investițiilor din fonduri externe atrase.

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ PENTRU CONTINUITATE ȘI MANAGEMENTUL ACTIVELOR

Indicatorii de performanță privind continuitatea sau managementul activelor sunt utilizați pentru a estima îmbunătățirea fizică sau deteriorarea activelor societății, inclusiv bunurile publice concesionate.

Procesul de management al activelor include auditări periodice a tuturor proceselor relevante în vederea atingerii a cel puțin următoarelor cinci obiective:

- Atingerea obiectivelor generale ale operatorului
- Reducerea și anticiparea costurilor cu activele
- Atingerea nivelului necesar al serviciilor
- Aplicarea procedurilor legate de active conform planificării
- Actualizarea și îmbunătățirea corespunzătoare a planurilor de management a activelor și a indicatorilor de performanță de exploatare și eficiența planificării aplicabili atât pentru sistemele de apă cât și pentru cele de canalizare.

Indicatori de performanță de implementat și monitorizat:

Activitatea de exploatare:

- frecvența avariilor;
- numărul de reparații pe km de rețea de apă (pe an);
- numărul de blocări ale canalelor de scurgere pe km de rețea de canalizare (pe an);
- apa care nu aduce venituri;

- procentul de apă furnizată în rețeaua de distribuție și nefacturată consumatorilor;
- rata de reînnoire / reparare a sistemului;
- procentul de rețea înlocuită.

Eficiența planificării:

- rata întreruperilor neplanificate;
- numărul de întreruperi neplanificate / total nr. de întreruperi pe an;
- numărul de beneficiari afectați de întreruperi neplanificate / nr. total de beneficiari (pe an);
- rata de exploatare și întreținere;
- grad de contorizare;
- cost planificat de exploatare și întreținere / cost de exploatare și întreținere;
- cost de exploatare și întreținere / total costuri.

EVALUAREA EX-POST A INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ, FĂCUTĂ DE ORGANELE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE ALE ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Evaluarea ex-post a indicatorilor de performanță realizată de către administratorii societății vizează analiza rezultatelor reale ale operațiunilor/acțiunilor/demersurilor finalizate, care permite de a înțelege factorii de succes sau eșec și impactul asupra politicii și strategiei de afaceri a societății.

Autoritatea publică tutelară se așteaptă ca evaluarea performanței societății să se realizeze prin utilizarea în acest proces a unor dimensiuni suplimentare față de cele specifice celor 3 „E” (**eficiență, eficacitate, economie**), cum ar fi: **„relevanță, utilitate, sustenabilitate, impact**. Utilizarea Analizei cost-beneficiu, proiectat pentru activitatea investițională și de operare a societății, ca instrument primordial al evaluărilor ex-post, are drept scop determinarea raportului dintre costurile și beneficiile prognozate și costurile și beneficiile realizate, îndeplinirea beneficiilor se vor reflecta ca urmare a evaluării impactului.

Concluziile evaluării ex-post vor determina administratorii societății de a lua deciziile cele mai adecvate și aplicarea unor măsuri de intervenție în activitatea viitoare sau în derulare a operatorului care să asigure și să garanteze așteptările acționarilor.

PLANUL DE ADMINISTRARE

Planul de administrare a societății în intervalul 2021-2025, care include obiectivele, țintele de performanță și prioritățile strategice, va constitui standard de performanță obligatoriu pentru membrii Consiliului de administrație al societății. Acesta va viza și consolidarea operatorului prin procesul de extindere în localitățile din județul Botoșani și păstrarea competitivității în ceea ce privește calitatea serviciilor de apă și canalizare, performanțele financiare și nivelul investițional.

Planul de administrare se va întocmi în corelare cu prevederile legislative aplicabile domeniului de activitate al societății și cu Regulamentul consolidat al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu prevederile Contractului unic de delegare, precum și cu prevederile noilor Contracte de finanțare ce se vor încheia odată cu implementarea POIM și a celorlalte programe cu finanțare nerambursabilă.

**INTENȚIILE LEGISLATIVE ȘI DE REGLEMENTARE ALE GUVERNULUI CU PRIVIRE
LA DOMENIUL ÎN CARE ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA ÎNTREPRINDEREA
PUBLICĂ, DACĂ ACESTEA EXISTĂ**

În vederea întocmirii declarației de intenție de către candidați, se prezintă legislația relevantă aplicabilă pentru a asigura managementul unui operator regional din domeniul apei și apei uzate:

LEGISLAȚIE ROMÂNĂ

- Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență nr. 109 / 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016;
- Legea nr. 241/2006, a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a II-a Apa, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române" (Tarife apă brută), cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 107/1996, Legea apelor cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea de Guvern nr. 1435/2009 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și a indicatorilor tehnico-economici ai acestora din etapa a III-a a Programului de infrastructură municipală;
- Hotărârea de Guvern nr. 522/2009 privind reactualizarea cuantumului contribuțiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă, a tarifelor și a penalităților;
- Hotărârea de Guvern nr. 856/ 2008 privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive.
- Hotărârea de Guvern nr. 546/ 2008 privind gestionarea calității apei de îmbăiere, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea de Guvern nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea de Guvern nr. 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului, modificată ulterior;
- Hotărârea de Guvern nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice;
- Hotărârea nr. 570/2016 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor și pierderilor de substanțe prioritare periculoase și alte măsuri pentru principalii poluanți;
- Hotărârea de Guvern nr. 349/ 2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea de Guvern nr.188/ 2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea de Guvern nr. 202/ 2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafață care necesită protecție și ameliorare în scopul susținerii vieții piscicole, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea de Guvern nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafață utilizate pentru potabilizare și a Normativului privind metodele

de măsurare și frecvența de prelevare și analiză a probelor din apele de suprafață destinate producerii de apă potabilă, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul nr.90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;
- Ordinul nr.89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;
- Ordinul nr.88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
- Ordinul nr.65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare;
- Ordinul nr. 27/2007 pentru modificarea și completarea unor ordine care transpun acquis-ul comunitar de mediu (art. IV);
- Ordinul nr. 891/2019 privind aprobarea Procedurii și competențelor de emitere, modificare, retragere și suspendare temporară a autorizațiilor de gospodărire a apelor, precum și a Normativului de conținut al documentației tehnice supuse autorizării;
- Ordinul nr. 161/2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calității apelor de suprafață în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă;
- Ordinul nr. 76/2006 privind aprobarea Metodologiei de elaborare și competențele de avizare și aprobare a regulamentelor de exploatare și a programelor de exploatare a lacurilor de acumulare, a Normelor metodologice pentru elaborarea regulamentelor de exploatare bazinală și a Regulamentului-cadru pentru exploatarea barajelor, lacurilor de acumulare și prizelor de alimentare cu apă;
- Ordinul nr. 891/2019 privind aprobarea Procedurii și competențelor de emitere, modificare, retragere și suspendare temporară a autorizațiilor de gospodărire a apelor, precum și a Normativului de conținut al documentației tehnice supuse autorizării;
- Ordinul nr. 2/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizul de amplasament.
- Ordinul nr.1182/ 2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole;
- Ordinul nr.2901/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea, executia și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților. Indicativ NP 133-2013";
- Ordinul nr.161 /2005 pentru aprobarea Reglementării tehnice "Ghid de proiectare, execuție și exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă și canalizare în mediul rural", indicativ GP 106-04;
- Ordinul nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordinul nr. 708/344 /2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 1861/2008 pentru aprobarea listei laboratoarelor care efectuează monitorizarea calității apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile;
- Ordonanța de urgență nr.9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța de urgență nr. 47/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea măsurilor ex-ISPAA;
- Ordonanța de Guvern nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;
- Codul administrativ din 03.07.2019 , cu modificările și completările ulterioare
- Hotărârea de Guvern nr. 961/2009 privind aprobarea Ghidului-cadru pentru elaborarea standardelor minime de calitate și a standardelor minime de cost pentru serviciile publice descentralizate;
- Ordonanța de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordin nr. 222 /2009 pentru aprobarea indicatorilor specifici de fundamentare a fondului de salarii în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice.
- Ordonanța de urgență nr. 57/ 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 360/1998 privind unele masuri pentru reorganizarea regiilor autonome de interes local care beneficiază de împrumuturi externe de la organismele financiare internaționale;
- Ordonanța de urgență nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 95/2000 pentru ratificarea Protocolului privind apă și sănătatea, adoptat la Londra la 17 iunie 1999, la Convenția privind protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontieră și a lacurilor internaționale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992;
- Ordin nr. 1450/2010 - Ghid finanțare - protecția resurselor de apă, sisteme de alimentare cu apă, etc cu modificările și completările ulterioare;
- Ordin nr. 299/638/2010 privind aprobarea Metodologiei de acordare a derogărilor pentru parametri chimici, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile;
- Ordonanță de urgență nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare;

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

- Directiva nr. 60 din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei;
- Directiva nr. 82 din 9 decembrie 1996 privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanțe periculoase;
- Directiva nr. 105 din 16 decembrie 2003 de modificare a Directivei Consiliului 96/82/CE privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanțe periculoase;
- Directiva nr. 337 din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (85/337/CEE);
- Directiva nr. 414 din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor fitofarmaceutice;
- Directiva nr. 61 din 24 septembrie 1996 privind prevenirea și controlul integrat al poluării;

- Directiva nr. 869 din 9 octombrie 1979 privind metodele de măsurare și frecvența prelevării de probe și a analizării apei de suprafață destinate preparării apei potabile în statele membre (79/869/CEE);
- Directiva nr. 659 din 18 iulie 1978 privind calitatea apelor dulci care trebuie să fie protejate sau îmbunătățite pentru a se întreține viața piscicolă (78/659/CEE);
- Directiva nr. 440 din 16 iunie 1975 privind cerințele calitative pentru apa de suprafață destinată preparării apei potabile în statele membre (75/440/CEE);
- Directiva nr. 83 din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman;
- Directiva nr. 271 din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale (91/271/CEE);
- Directiva nr. 43 din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică;
- Directiva nr. 31 din 26 aprilie 1999 privind rampele de gunoi;
- Directiva nr. 12 din 5 aprilie 2006 privind deșeurile (Text cu relevanță pentru SEE);
- Directiva nr. 76 din 4 decembrie 2000 privind incinerarea deșeurilor;
- Directiva nr. 464 din 4 mai 1976 privind poluarea cauzată de anumite substanțe periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunității (76/464/CEE);
- Directiva nr. 176 din 22 martie 1982 privind valorile limită și obiectivele de calitate pentru evacuările de mercur din industria electrolizei clor-alcanilor (82/176/CEE);
- Directiva nr. 156 din 8 martie 1984 privind valorile-limită și obiectivele de calitate pentru evacuările de mercur din alte sectoare decât cel al electrolizei clor-alcanilor (84/156/CEE);
- Directiva nr. 280 din 12 iunie 1986 privind valorile limită și obiectivele de calitate pentru evacuările de anumite substanțe periculoase incluse în Lista I din anexa la Directiva 76/464/CEE (86/280/CEE);
- Directiva nr. 347 din 16 iunie 1988 de modificare a anexei II la Directiva 86/280/CEE privind valorile limită și obiectivele de calitate pentru evacuarea anumitor substanțe periculoase cuprinse în Lista I din anexa la Directiva 76/464/CEE (88/347/CEE);
- Directiva nr. 415 din 22 iulie 1990 de modificare a anexei II la Directiva 86/280/CEE privind valorile limită și obiectivele de calitate pentru evacuările anumitor substanțe periculoase incluse în lista I din anexa la Directiva 76/464/CEE (90/415/CEE);
- Directiva nr. 11 din 15 februarie 2006 privind poluarea cauzată de anumite substanțe periculoase deversate în mediul acvatic al Comunității (Versiune codificată) (Text cu relevanță pentru SEE)
- Directiva nr. 676 din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (91/676/CEE);
- Directiva nr. 278 din 12 iunie 1986 privind protecția mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură (86/278/CEE).

PROCESUL DE SELECȚIE AL MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SC NOVA APASERV SA

Selecția candidaților trebuie să aibă la bază criterii clare și specifice. Astfel, o serie de **criterii minime** sunt absolut necesare de îndeplinit și anume:

1. Cerințe generale:

- 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.

- Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul tehnic de utilități publice.
- Nu pot fi mai mult de doi membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice, a căror experiență în funcția publică este de cel puțin 5 ani și în condițiile descrise la litera „a”.
- Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani.
- Se vor evita situațiile de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcției de administrator pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicina muncii; candidatul să nu se afle într-una din situațiile prevăzute de art. 88 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea faptelor de corupție, precum și cele referitoare la conflictul de interese – declarație pe propria răspundere;
- candidații nu fac parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale unor regii autonome sau societăți comerciale, conform art. 33 din OUG 109/2011 aprobată prin Legea nr. 111/2016 - declarație pe propria răspundere;
- cazier judiciar și cazier fiscal.

2. Competențe:

- competențe de management, etică și integritate, gândire strategică, planificare, organizare și capacitatea de a lua decizii;
- capacitate de decizie, analiză și abilități comunicaționale (verbal și scris).

3. Cerințe comune:

- cunoașterea unei limbi de circulație internațională constituie un avantaj;
- în condițiile în care se poate vorbi de faptul că în cadrul societății toate investițiile sunt investiții majore din surse financiare atrase, și anume: fonduri nerambursabile EU, bugetul statului, bugetul local, împrumuturi bancare, cunoștințele acumulate ca urmare a derulării în diferite faze de implementare de obiective investiționale, în domeniul derulării proiectelor finanțate din fonduri europene constituie un avantaj de care ar trebui să se aibă în vedere într-o pondere suficient de mare.

Criteriile de selecție ale administratorilor, în mod firesc, trebuie să țină cont de specificul și complexitatea activității societății, **cerințele contextuale ale acesteia**, așa precum sunt ele definite la art. 1 pct. 5 din Anexa nr. 1 Norme metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și a cerințelor din scrisoarea de așteptări.

MODUL DE PUNERE LA DISPOZIȚIE A SCRISORII DE AȘTEPTĂRI

Scrisoarea de așteptări privind Consiliul de administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani -2021 a fost elaborată cu respectarea regulilor generale pentru redactarea scrisorii de

așteptări și orizontul de timp vizat de aceasta, prevăzute în legislație, fiind redactată cu orientare spre rezultate generale, cu indicarea unor valori orientative, recomandate organelor de administrare și conducere ale întreprinderii publice, de la care să se plece în redactarea documentelor ce se corelează cu aceasta.

În cadrul scrisorii de așteptări, autoritatea publică tutelară recomandă o serie de indicatori de performanță pe care îi consideră adecvați pentru întreprinderea publică, fără o impunere a anumitor valori ale acestora.

Scrisoarea de așteptări privind Consiliul de administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani -2021 acoperă o perioadă de cel puțin patru ani și face referire la dezideratele autorității publice tutelare și acționarilor, după caz, pentru această perioadă.

Având în vedere situația economico-financiară și investițională la nivelul societății care vizează așteptări atât pe termen scurt și mediu dar și pe termen lung ale autorității publice tutelare/acționarilor, care depășesc orizontul de patru ani pentru care este formulată scrisoarea de așteptări, se așteaptă de la organele de administrare și conducere ale societății măsuri și acțiuni intermediare pe durata celor patru ani, care să permită evaluarea unui progres etapizat în atingerea așteptărilor pe termen lung, în special în domeniul implementării investițiilor.

Potrivit art. 10 alin. 1 din Anexa nr. 1c - Reguli generale pentru redactarea Scrisorii de așteptare din Nome metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, documentul „Scrisoarea de așteptări privind Consiliul de administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani -2021”, se va publica pe paginile de internet ale autorității publice tutelare și întreprinderii publice, cel târziu o dată cu stabilirea listei scurte a candidaților.

În condițiile în care Consiliul Județean Botoșani, deține o participație de 97,10413 % la capitalul social, nu este obligatoriu a se aplica prevederile art. 9 din Anexa nr. 1c, în ceea ce privește organizarea de consultări, cu acționarii care dețin împreună sau individual sub 5%.

Scrisoarea de așteptări nu prevede un calendar strict sau termene-limită pentru operațiuni ce urmează a fi efectuate de către S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, pentru realizarea tuturor așteptărilor prezentate, excepție făcând termenele prevăzute în legislația în vigoare.

Toate datele specifice înserate în document au fost puse la dispoziție de către societate care este singura responsabilă de fidelitatea și corectitudinea acestora.

DECLARAȚIA DE INTENȚIE

Declarația de intenție este un document de lucru întocmit pe baza elementelor din scrisoarea de așteptări și a informațiilor publice legate de activitatea întreprinderii publice, prin care candidații pentru postul de administrator, selectați și înscriși în lista scurtă, își prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea întreprinderii publice. Declarația de intenție se prezintă în scris de către fiecare dintre candidați și este parte componentă a evaluării finale a acestora pentru clasificare și numire;

Declarația de intenție se va redacta de către candidații aflați în lista scurtă pe baza documentului „Scrisoarea de așteptări privind Consiliul de administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani -2021”. Obiectivele pe termen scurt, mediu și lung ale S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, cuprinse în scrisoarea de așteptări stau la baza stabilirii criteriilor specifice de selecție a candidaților aflați în lista scurtă.

Dezideratele din scrisoarea de așteptări sunt reflectate în detaliu în declarațiile de intenție ale candidaților pentru pozițiile de administrator și în planul de administrare, mai mult noul consiliu numit, va negocia cu directorii, componenta de management a planului de administrare, alinierea componentelor de administrare, respectiv management ale planului de administrare, negocieri ce se va face pe baza viziunii și obiectivelor cuprinse în scrisoarea de așteptări.

**CORP CONTROL
GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ**

**Inspector,
Negru Teodora**

DIRECȚIA SERVICIILOR PUBLICE

**Director executiv,
ing. Mițu Iulian**