

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

privind activitatea și rezultatele Consiliului de Administrație și ale Directorului
Companiei Județene APA SERV S.A.



Preambul

Această scrisoare de așteptări a fost elaborată în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare*, precum și cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 *pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*.

Această scrisoare este un document de lucru care precizează performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice și politica acționariatului privind administrarea și conducerea acesteia, prin care autoritatea publică tutelară, în consultare permanentă cu acționarii, stabilesc performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice, precum și politica autorității publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligații specifice legate de asigurarea serviciului public, pentru o perioadă de cel puțin 4 ani.

Capitolul 1. Rezumatul strategiei guvernamentale și/sau, după caz, locale în domeniul în care acționează întreprinderea publică, inclusiv obiectivele sectoriale și fiscal-bugetare pe termen mediu și lung ale statului

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

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

Strategia națională stă la baza fundamentării, elaborării și implementării Planului multianual de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilități publice, care are scopul de a asigura extinderea, modernizarea și eficientizarea furnizării serviciilor comunitare de utilități publice și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora la standarde europene, în conformitate cu angajamentele aplicabile serviciilor comunitare de utilități publice, asumate de România prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005.



Strategia plasează serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare în sfera activităților de interes economic general, așa cum sunt ele definite la nivelul Uniunii Europene și încearcă să alinieze aceste servicii la conceptul european, având la bază următoarele obiective fundamentale:

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

De asemenea, tot din perspectiva rolului autoritățile publice, este necesară implicarea U.A.T.-urilor care au delegat gestiunea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare Companiei Județene APA SERV S.A., în dezvoltarea, reabilitarea și întreținerea sistemului de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apei uzate.

După aderarea la UE, până în 2015, România trebuia să se conformeze Directivei Europene 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman, iar până la sfârșitul anului 2018, Directivei 91/271/EEC cu privire la epurarea apelor uzate urbane.

În acest sens, România a considerat că direcția strategică adecvată este reprezentată de promovarea proiectelor regionale majore de investiții în infrastructură, dublate de regionalizarea utilităților ca element cheie în îmbunătățirea calității serviciilor și a eficienței costurilor de capital și de operare și ținând îndeplinirea obiectivelor de mediu și asigurarea viabilității investițiilor și a operării sistemelor.

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



Prin strategia de finanțare aferentă perioadei anterioare de programare s-a consolidat și extins procesul de regionalizare promovat prin POS Mediu.

Astfel, aria de acoperire a proiectelor regionale va crește prin preluarea de către Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară (constituite în baza H.G. nr. 855/2008) a localităților mai mici, și extinderea, astfel, a ariei de operare a operatorilor regionali (înființați înainte de 2012) care sunt beneficiarii vizați de politica de regionalizare în sectorul de apă și apă uzată. În procesul investițional se va acorda prioritate aglomerărilor de peste 10.000 l.e., precum și finalizării proiectelor fazate. Investițiile din POIM sunt complementare celor finanțate din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR). Finanțarea investițiilor se bazează pe o listă predefinită de proiecte, reflectând portofoliul de proiecte dezvoltate de către Operatorii Regionali pe baza investițiilor prioritare identificate la nivelul Master Planurilor județene actualizate.

Strategia națională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice are următoarele obiective generale:

a) atingerea conformității cu prevederile legislației UE aplicabile serviciilor comunitare de utilități publice;

b) respectarea angajamentelor asumate de România cu privire la implementarea acquis-ului comunitar aplicabil serviciilor comunitare de utilități publice;

c) atingerea conformității cu standardele comunitare privind calitatea și cantitatea serviciilor comunitare de utilități publice;

d) creșterea capacității de absorbție a resurselor financiare alocate din fonduri comunitare și de atragere a fondurilor de investiții;

e) creșterea capacității de elaborare, promovare și finanțare a proiectelor de investiții aferente infrastructurii de interes local;

f) creșterea graduală a capacității de autofinanțare a serviciilor comunitare de utilități publice și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, corespunzător nivelurilor acceptate în Uniunea Europeană;

g) satisfacerea cerintelor de interes public ale colectivităților locale și creșterea bunăstării populației;

h) adoptarea de norme juridice și reglementări care să faciliteze modernizarea și dezvoltarea serviciilor comunitare de utilități publice și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, deschiderea pieței, eficientizarea furnizării/prestării serviciilor și creșterea calității acestora.

Autoritățile administrației publice locale sunt responsabile, ținând seama de cerințele planurilor de conformare, pentru realizarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate și pentru asigurarea condițiilor pentru ca

serviciul public de alimentare cu apă și canalizare să se conformeze la prevederile legale prin care sunt transpuse directivele UE.

Operatorii au responsabilitatea privind conformarea cu prevederile de calitate ale apei potabile furnizate, respectiv a apelor epurate evacuate în receptori naturali, monitorizarea, informarea consumatorilor, a autorității de sănătate publică și a autorităților administrației publice locale.

Pentru a se conforma cerințelor privind calitatea apei pentru consumul uman, România a preluat următoarele responsabilități de implementare:

1. implementarea unui sistem de monitorizare a calității apei potabile pentru întreaga țară;
2. implementarea îmbunătățirilor tehnologice la stațiile de tratare a apei;
3. reabilitarea rețelelor de transport și distribuție a apei potabile;
4. înlocuirea instalațiilor până la nivelul utilizatorilor și generalizarea contorizării.

În ceea ce privește strategia locală, conform Master Planului 2014 aprobat prin H.C.J. nr. 119/2014, pentru sectorul de apă și apă uzată, în perioada următoare trebuie avute în vedere obiectivele:

- operatorul regional va deveni o companie modernă care va folosi cele mai noi tehnici pentru gestionarea și operarea sistemului;
- compania va oferi clienților săi servicii de înaltă calitate;
- compania va asigura operarea durabilă și sensibilă la schimbările de mediu, pentru sistemele pe care le gestionează;
- gestionarea responsabilă a activelor;
- creșterea calificării și a gradului de motivare a personalului;
- asigurarea unei informări transparente către clienții săi și către public;
- utilizarea avantajelor economiei de piață pentru îmbunătățirea serviciilor.

Capitolul 2. Viziunea generală a autorității publice tutelare și a acționarilor, cu privire la misiunea și obiectivele întreprinderii publice, desprinsă din strategia guvernamentală sau locală din domeniul de activitate în care operează întreprinderea publică

Compania Județeană APA SERV S.A. a luat ființă în temeiul hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 19/2003, prin reorganizarea serviciilor de alimentare cu apă potabilă și canalizare, în sistem zonal, în temeiul Legii nr. 326/2001 *privind serviciile publice de gospodărire comunală* (abrogată prin art. 55 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006) și al Ordonanței Guvernului nr. 32/2002 *privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare* (abrogată prin art. 46 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006).

Compania Județeană APA SERV S.A. devine operator regional în județul Neamț în anul 2009, în baza Contractului de Delegare nr. 13144/10.08.2009 încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ”, în calitate de Autoritate delegantă și Compania Județeană APA SERV S.A., în calitate de operator.



Activitatea principală a companiei este cea de Captare, tratare și distribuție a apei (Cod CAEN 3600), stabilită în Actul Constitutiv, și constă, în principal, în furnizarea, în calitate de operator regional, a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA Neamț”, a cărui gestiune îi este delegată, conform Contractului de delegare, societatea desfășurându-și activitatea exclusiv pentru autoritățile locale care i-au delegat, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ”, gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Structura acționariatului - Societatea poate avea ca acționari numai autoritățile administrației publice locale membre ale A.D.I. „AQUA NEAMȚ”.

Capitalul social al companiei este de 8.593.970 lei, compus din 859.397 acțiuni, în valoarea nominală de 10 lei/acțiune. Acționarul majoritar al societății comerciale este Județul Neamț, care deține 78,7624 % din acțiuni (adică 676.880 acțiuni în valoare totală de 6.768.800 lei). Alte trei unități administrativ-teritoriale din județul Neamț dețin procente din capitalul social al companiei mai mari de 1%, după cum urmează:

- Municipiul Piatra-Neamț: 10,9006% (93.679 acțiuni în valoare totală de 936.700 lei);
- Comuna Alexandru cel Bun: 6,4036% (55.032 acțiuni în valoare totală de 550.320 lei);
- Comuna Săvinești: 1,3688% (11.763 acțiuni în valoare totală 117.630 lei).

Compania Județeană APA SERV S.A. este operator licențiat în sfera serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare din anul 2003. Compania deține Licența de operare pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 4870/02.03.2020, clasa 2 pentru arii de activitate cu până la 300.000 locuitori, cu valabilitate până la data de 31.03.2025, emisă de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice.

Compania deține certificări ISO 1400:1, 9000:1, 45001:1, autorizații de mediu, de gospodărire a apelor și autorizații sanitare.

Infrastructură - Zone Operaționale - Utilizatori

Serviciul public de alimentare cu apă are următoarele componente principale: activitatea de captare a apei brute, din surse de suprafață sau subterane; tratarea apei brute; transportul apei potabile și/sau apei industriale; înmagazinarea apei; distribuția apei potabile.

Serviciul public de canalizare are următoarele componente principale: 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 nămolului și a altor deșeurii similare derivate din activitățile menționate mai sus; evacuarea apelor pluviale și de suprafață din intravilanul localităților.

Compania Județeană APA SERV S.A. este împărțită în trei zone operaționale și anume:

- Zona Sud: Piatra-Neamț – Biczaz;
- Zona Est: Roman;
- Zona Nord: Târgu-Neamț.

Infrastructura aflată în exploatarea companiei este formată din:

- 12 stații de captare de adâncime cu un număr de 184 puțuri;
- sursă de suprafață – captarea Bâtea Doamnei;
- 2 complexe de tratare a apei brute;
- 53 rezervoare de apă cu o capacitate totală de peste 60.000 mc;
- peste 1.078 km rețele de transport și distribuție apă potabilă;
- 33 stații de pompare;
- peste 321 km rețea de canalizare;
- 22 stații de pompare apă uzată;
- 5 stații de epurare.

Compania asigură:

a) serviciul public de alimentare cu apă potabilă în:

- 2 municipii: Piatra-Neamț, Roman;
- 3 orașe: Târgu-Neamț, Biczaz, Roznov;
- 26 comune: Alexandru cel Bun, Dumbrava Roșie, Săvinești, Gârcina, Girov, Dochia, Zănești, Bodești, Dobreni, Ștefan cel Mare, Tașca, Dragomirești, Tămășeni, Săbăoani, Cordun, Horia, Ruginoasa, Bâra, Răucești, Grumăzești, Vânători, Bălțătești, Agapia, Păstrăveni, Brusturi și Pipirig.

b) servicii de colectare și epurare a apelor uzate în:

- 2 municipii: Piatra-Neamț, Roman;
- 3 orașe: Târgu-Neamț, Biczaz, Roznov;
- 10 comune: Alexandru cel Bun, Dumbrava Roșie, Săvinești, Dragomirești, Horia, Brusturi, Vânători, Săbăoani, Tămășeni și Agapia.

La sistemele de alimentare cu apă și de canalizare primite în concesiune de către companie au acces 288.471 locuitori, din care sunt branșați la sistemele publice de alimentare cu apă 242.869 locuitori, iar racordați la sistemele publice de canalizare sunt 160.875 locuitori.

Situația utilizatorilor pe zone și pe categorii, la 31.12.2020



ZONE	Asociații de proprietari	Operatori economici	Instituții publice	Persoane fizice	Total
Sud	1.546	1.760	457	19.445	23.208
Est	1.104	614	307	9.433	11.458
Nord	261	424	277	8.916	9.878
TOTAL	2.911	2.798	1.041	37.794	44.544

Cifra de afaceri la data de 31.12.2020 este de 72.621.765,57 lei.

Profitul brut la data de 31.12.2020 este de 106.964,80 lei.

Nr. de salariați la data de 31.12.2020 – 544.

Investiții în viitor

Compania Județeană APA SERV S.A. investește permanent în infrastructura de apă și apă uzată, pentru a asigura servicii de calitate și pentru a contribui la îmbunătățirea infrastructurii de mediu.

În perioada 2002-2010, Compania a implementat Măsura ISPA 2002 RO 16 P PE 023. Obiectivul general al Măsurii a fost îmbunătățirea infrastructurii de mediu din Piatra-Neamț, în scopul de a îndeplini obligațiile trasate prin Parteneriatul de Aderare. Măsura a îmbunătățit infrastructura de apă și de canalizare, prin optimizarea capacității de furnizare a apei potabile și de preluarea a apelor uzate, precum și prin reducerea pierderilor din canale și a deversărilor necontrolate. Totalitatea acestor acțiuni au avut drept scop conservarea surselor de apă subterană și de suprafață.

Bugetul alocat proiectului, în valoare de 28.485.311,63 euro, a fost asigurat, în proporție de 74% de Uniunea Europeană, sub forma asistenței financiare nerambursabile, și 26% de către Compania Județeană APA SERV S.A., prin contractarea unui împrumut la Banca Europeană de Investiții.

Proiectul Major „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Neamț”, cod CCI Nr. 2009RO161PR016, derulat în perioada 2011-2016, a reprezentat primul pas din măsurile cuprinse în Master Planul privind dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Neamț.

Proiectul a constat, în principal, în măsuri de reabilitare a captărilor de apă, a stațiilor de clorinare, a conductelor de aducțiune și a rezervoarelor, construcția și reabilitarea stațiilor de pompare și extinderea sistemelor de distribuție a apei, precum și extinderea sistemelor de colectare a apei uzate, incluzând construcția stațiilor de pompare, extinderea și reabilitarea stațiilor de epurare apă uzată.

Bugetul proiectului, în valoare de aproximativ 107 milioane de euro a fost asigurat din Fondul de Coeziune (peste 85 milioane de euro). În acest caz, Compania Județeană APA SERV S.A. a contribuit cu 7,42 milioane de euro, bugetul de stat a asigurat 13,03 milioane de euro, iar autoritățile locale 2,00 milioane de euro.

O atenție deosebită va fi acordată realizării și implementării Proiectului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), prin intermediul căruia vor fi derulate investiții în infrastructura de apă și apă uzată gestionată de companie. Noilor administratori și/sau manageri le revine obligația de a se asigura de buna desfășurare și implementare a acestui proiect, considerat de o importanță majoră asupra dezvoltării companiei. În prezent, se află în derulare contractul de Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare, revizuirea documentațiilor suport și pregătirea documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț. Valoarea estimată a proiectului este de 210.190.551 euro.

Rezultatele implementării proiectului vor contribui la îndeplinirea următoarelor obiective:

- **pentru alimentarea cu apă potabilă:**

- asigurarea unei calități a apei potabile în conformitate cu standardele Comisiei Europene - Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinată consumului uman;
- alimentarea sigură și durabilă a tuturor locuitorilor din zonele de alimentare cu apă din aria proiectului deservite de Operatorul Regional Compania Județeană APA SERV S.A.;
- asigurarea calității și a gradului de acces la serviciile de apă, conform principiului eficienței costului și al calității maxime în funcționare, luând în considerare gradul de suportabilitate al populației din zona deservită de Operatorul Regional prin creșterea ratei de conectare la servicii centralizate de alimentare cu apă la 100 %;
- siguranța îmbunătățită a sistemelor de alimentare cu apă în aria de proiect;
- reducerea pierderilor fizice de apă.

- **pentru evacuarea apei uzate:**

- creșterea calității apei de suprafață prin minimizarea efectelor așezărilor umane și construirea de stații de epurare eficiente;
- micșorarea riscului de sănătate prin extinderea rețelei de canalizare și reducerea riscului poluării apei subterane și de suprafață;
- asigurarea calității și a gradului de acces la serviciile de apă uzată conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare luând în

considerare gradul de suportabilitate al populației, cu asigurarea gradului de conectare de 100% pentru aglomerările cu peste 2.000 l.e.;

- respectarea prevederilor Directivei Apei Uzate Urbane 91/271/EEC pentru deversări în apa emisarului și reducerea poluării râului și a afluenților săi;
- reducerea infiltrațiilor în canalizare.



Misiune, viziune, obiective strategice

Misiunea companiei este aceea de a avea o contribuție semnificativă la dezvoltarea regională și la implementarea strategiei regionale de dezvoltare prin asigurarea accesului la servicii performante de alimentare cu apă și de canalizare, populației din aria sa de operare. De asemenea, Compania Județeană APA SERV S.A. dorește să răspundă nevoilor clienților săi din sectorul de servicii publice de apă și canalizare, respectând continuu propriile principii și credințe, reușind să mențină prestigiul și succesul în furnizarea de servicii prin inițiative și efort în păstrarea clienților, angajaților și acționarilor, concentrându-se astfel pe satisfacerea intereselor părților implicate.

Viziunea companiei este să dețină poziția de lider în sectorul de servicii publice de apă și canalizare, să obțină îmbunătățirea continuă a serviciilor, adaptarea la schimbare și la noile tendințe prin recrutarea de persoane responsabile și orientate spre performanță precum și prin dezvoltarea continuă a competențelor angajaților săi și prin dezvoltarea unei culturi organizaționale orientată către performanță.

Obiective strategice

Pentru realizarea misiunii, Compania Județeană APA SERV S.A. trebuie să își asume următoarele obiective strategice:

- reducerea consumului de resurse naturale și a evacuărilor poluante în mediu;
- asigurarea încrederii și siguranței angajaților;
- creșterea conștientizării și a responsabilizării personalului privind managementul integrat;
- adoptarea celor mai bune tehnologii și a practicii disponibile, împreună cu actualizarea și optimizarea proceselor operative în scopul asigurării îmbunătățirii continue atât a standardelor de calitate, sănătate și securitate în muncă, precum și a condițiilor externe și interne de mediu la locurile de muncă și a creșterii completivității economice;
- satisfacerea cerințelor de reglementare aplicabile serviciilor, protecției mediului înconjurător și sănătății și securității ocupaționale;
- promovarea unui dialog deschis și continuu cu autoritățile publice, clienții și alte părți interesate;
- dezvoltarea resurselor umane în funcție de extinderea serviciilor și



- îmbunătățirea competențelor personalului prin asigurarea resurselor necesare;
- eficientizarea activităților prin utilizarea de soluții tehnice performante astfel încât să se asigure un mediu de lucru mai sănătos și în general, cu un impact diminuat asupra mediului;
 - identificarea pericolelor asociate proceselor, evaluarea periodică a riscurilor și promptitudine în luarea măsurilor stabilite pentru prevenirea accidentelor și îmbunătățirea continuă a mediului de muncă.

Obiectivele generale ale Companiei Județene APA SERV S.A. sunt:

Eficiență economică

- Optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului 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.

Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor

- Modernizarea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată, în beneficiul populației și al mediului din județul Neamț 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 client;
- Îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi.

Orientarea către client

- Preocupare 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 și educarea 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.



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-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne prin oferirea de oportunități materiale și de training;
- Implicarea companiei în recrutarea forței de muncă și pregătirea personalului propriu.

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.

Grija pentru sănătatea populației

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

Obiective și criterii de performanță

Autoritatea publică tutelară se așteaptă ca managementul societății să fie orientat spre respectarea principiilor de management corporativ în vederea dezvoltării companiei în condiții de profitabilitate, de maximizare a eficienței și eficacității activității, de calitate superioară a lucrărilor și serviciilor realizate, de protecție a mediului și de asigurare a securității și sănătății lucrătorilor, precum și a populației deservite.

Principiile directoare privind administrarea societății în intervalul 2021-2025, obiectivele fundamentale, țintele de performanță și prioritățile strategice prevăzute în Planul de Administrare, se constituie în standarde de performanță obligatorii pentru membrii Consiliului de Administrație al societății, reprezentând parte a politicilor de dezvoltare a Companiei Județene APA SERV S.A..

Planul de administrare vizează consolidarea poziției pe piață a Companiei Județene APA SERV S.A. Neamț și păstrarea competitivității în ceea ce privește calitatea serviciilor de apă și canalizare, performanțele financiare și nivelul investițional.



Planul de administrare se va interpreta în corelare cu prevederile legislative aplicabile domeniului de activitate al societății și cu Regulamentul consolidat și armonizat al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie a delegării, cu prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ”, precum și cu prevederile noilor Contracte de finanțare ce se vor încheia odată cu implementarea POIM.

Planul de Administrare elaborat de viitorul Consiliu de Administrație al societății va include modul de realizare 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;
- Creșterea cifrei de afaceri;
- Abordarea și colaborarea cu parteneri de cea mai bună calitate;
- Optimizarea cheltuielilor de funcționare și reducerea cheltuielilor cu bunuri și servicii.

Alături de obiectivele de mai sus, se așteaptă îndeplinirea de către administratori a unor **criterii de performanță** în măsură să asigure realizarea scopurilor strategice ale companiei, după cum urmează:

a) Indicatori manageriali de performanță (operaționali)

- Creșterea productivității muncii în unități valorice pe total personal mediu;
- Conformarea cu standardele calitate a apei potabile;
- Reducerea numărului de reclamații justificate.

b) Indicatori orientați către servicii publice

- Strategia de investiții și implementare a acestora;
- Creșterea gradului de recunoaștere a companiei în rândul clienților și al comunităților locale.

c) Indicatori privind activitatea de guvernanță corporativă

- Transparența privind publicarea pe pagina de internet a obligațiilor de raportare;
- Elaborarea și prezentarea la timp a rapoartelor trimestriale, semestriale și anuale privind execuția mandatului conform legislației în vigoare, inclusiv a indicatorilor de performanță;
- Monitorizarea și evaluarea performanței conducerii;
- Analiza modului de implementare a sistemului de control intern managerial;
- Implementarea Planului de integritate.



d) Indicatori financiari de performanță

- Creșterea marjei profitului brut;
- Creșterea lichidității curente;
- Creșterea vitezei de rotație a debitelor la clienți;
- Creșterea vitezei de rotație a creditelor la furnizori;
- Scăderea cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale.

Directorul general al Companiei Județene APA SERV S.A. își va asuma următoarele priorități strategice:

a) Organizarea administrativă

Directorul general va propune Consiliului de Administrație modificări organizatorice prin următoarele măsuri și acțiuni:

- concentrarea resurselor umane, tehnice și financiare către activitățile prioritare și asigurarea responsabilității instituționale;
- implementarea de proiecte privind modernizarea și dezvoltarea activităților specifice, atragerea de noi resurse financiare pentru a acoperi necesarul solicitat de îndeplinirea obiectivelor asumate;
- analizarea și înaintarea către Consiliul de Administrație a unor măsuri și inițiative, privind îmbunătățirea serviciilor oferite de companie și eficientizarea modului de utilizare a tuturor categoriilor de resurse;
- asigurarea unui nivel ridicat de profesionalism printr-o continuă perfecționare profesională a angajaților societății comerciale.

b) Reducerea costurilor

O prioritate strategică pentru directorul general al Companiei Județene APA SERV S.A. este și reducerea cheltuielilor, fapt pentru care acesta va acționa prin:

- eficientizarea activității de achiziții de bunuri, servicii și lucrări;
- respectarea normativelor tehnice și a normelor de consum;
- normarea muncii pentru toate sectoarele de activitate;
- respectarea programelor de întreținere și reparații ale echipamentelor, utilajelor și mijloacelor de transport;
- creșterea productivității muncii prin utilizarea judicioasă a resurselor umane și a celor tehnologice;

c) Calitatea actului de conducere

Creșterea calității actului de conducere, cu efecte atât asupra eficientizării activității societății comerciale, dar și asupra creșterii calității serviciilor oferite,

reprezintă prioritatea principală pentru Directorul General al Companiei Județene APA SERV S.A., acesta urmând să acționeze prin:

- dezvoltarea resurselor umane în funcție de extinderea serviciilor și îmbunătățirea competențelor personalului prin asigurarea resurselor necesare;
- programele de achiziții și investiții implementate vor conduce la creșterea calității serviciilor prestate de companie și la extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către clienți;
- modernizarea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată, în beneficiul populației și al mediului din județul Neamț în scopul îndeplinirii obligațiilor din Contractul de Delegare.

d) Alte priorități strategice

- în vederea diminuării efectelor negative asupra derulării în condiții optime a activităților din cadrul companiei, directorul general va pune în aplicare măsuri ce vor dinamiza execuția investițiilor în curs de finalizare;
- elaborarea unei politici integrate de atragere de noi clienți în rețeaua serviciilor prestate de societate;
- elaborarea unei strategii de dezvoltare a resurselor umane, în corelare cu obiectivele strategice ale societății, care să includă o componentă privind planificarea profesională;
- îmbunătățirea calitativă a serviciilor prestate, precum și a modului de interacțiune cu beneficiarii;
- îmbunătățirea condițiilor de igienă, de sănătate și de mediu în sectoarele în care activează compania;
- consolidarea și creșterea performanțelor economice în condițiile întăririi disciplinei financiare;
- elaborarea unei strategii privind dezvoltarea organizațională a societății, a resurselor, capacităților și abilităților tehnice și umane necesare pentru a face față amenințărilor mediului extern;
- evaluarea, corectarea și remodelarea strategiilor și proceselor interne în vederea creșterii nivelului de valorificare a competențelor existente, consolidării avantajelor competitive și menținerii factorilor de influență pentru asigurarea rezultatelor pozitive pe termen lung;
- îmbunătățirea performanțelor sistemului informatic intern și adaptarea continuă la dinamica dezvoltării tehnologice pentru accelerarea proceselor decizionale și de control;
- reducerea consumurilor specifice de energie, combustibili și materiale pe unitatea de serviciu prestat;
- creșterea gradului de încasare a facturilor emise;
- optimizarea fluxurilor tehnologice și informaționale.





- în vederea creșterii calității serviciilor prestate, directorul general va acționa pentru: utilizarea mai eficientă a tuturor categoriilor de resurse; redefinirea și redimensionarea activităților pentru a căror derulare în condiții calitative optime și fără investiții majore, se pot obține rezultate corespunzătoare; definirea unor activități a căror dezvoltare conduce la creștere economică; supravegherea activităților legate de achiziția materialelor, produselor și echipamentelor; urmărirea activităților legate de verificarea și controlul calității.

În vederea realizării obiectivelor strategice menționate, se prevăd o serie de criterii de performanță, exprimate cantitativ, obligații ce vor fi asumate prin Contractul de mandat al directorului general al Companiei Județene APA SERV S.A., referitor la următorii indicatori:

- Creșterea marjei profitului brut;
- Creșterea productivității muncii;
- Perioada de recuperare a creanțelor;
- Perioada de rambursare a datoriilor;
- Implementarea programului de investiții;
- Dezvoltarea și implementarea sistemului de control intern managerial
- Ponderea cheltuielilor salariale în costuri;
- Creșterea numărului persoanelor deservite/angajat al companiei (apă potabilă);
- Creșterea gradului de conectare a populației la rețelele de alimentare cu apă;
- Creșterea gradului de conectare a populației la rețelele de canalizare;
- Creșterea gradului de asigurare a continuității furnizării apei potabile;
- Reducerea cantității apei care nu aduce venituri (NRW);
- Creșterea gradului de încasare a contravalorii serviciilor furnizate;
- Scăderea consumului specific de energie electrică pentru furnizare apă potabilă;
- Scăderea consumului specific de energie electrică pentru evacuarea și epurarea apelor uzate;
- Creșterea nivelului de contorizare a apei potabile livrate populației;
- Creșterea gradului de satisfacție a beneficiarilor privind calitatea serviciilor prestate.

Notă: Conform prevederilor H.G. nr. 722/2016, 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.

Capitolul 3. Mențiunea privind încadrarea întreprinderii publice în una dintre următoarele categorii de scopuri ale întreprinderii publice respectiv comercial, de monopol reglementat sau serviciu public



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

Serviciul public de furnizare apă și canalizare, așa cum este definit de Legea nr. 241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, reprezintă totalitatea activitatilor de utilitate publica si de interes economic si social general, efectuate în scopul captării, tratării, transportului, înmagazinării și distribuirii apei potabile sau industriale tuturor utilizatorilor de pe teritoriul unei localități, respectiv pentru colectarea, transportul, epurarea și evacuarea apelor uzate.

Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare 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 (art.2 din Legea nr.241/2006).

Prin Contractual de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare au fost încredințate operatorului regional Companiei Județene APA SERV S.A. dreptul exclusiv de a furniza în Aria de delegare, următoarele servicii:

- Captarea apei brute din surse de suprafață sau subterane
- Înmagazinarea apei potabile
- Producția, transportul și alimentarea cu apă potabilă
- Colectarea, transportul și tratarea apelor uzate în Aria delegării
- Lucrări de extindere și reabilitare în Perimetrul de Distribuție a Apei Potabile și în Perimetrul de Colectare a Apelor Uzate
- Epurarea apei uzate și evacuarea acesteia în emisar
- Evacuarea, tratarea și depozitarea nămolurilor și a altor deșeuri similare derivate din activitățile prevăzute mai sus.

Capitolul 4. Obiectul obligației și angajamentul autorității publice înțelare vizavi de modalitatea de asigurare a compensațiilor corespunzătoare sau de plată a obligației



Serviciile de utilități publice sunt în responsabilitatea autorităților administrației publice locale sau, după caz, a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, mandatate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre. Serviciile de utilități publice se înființează, se organizează și se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în funcție de gradul de urbanizare, de importanța economico-socială a localităților, de mărimea și de gradul de dezvoltare ale acestora și în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă.

În organizarea, funcționarea și dezvoltarea serviciilor de utilități publice interesul general al comunităților locale este prioritar. Se vizează satisfacerea cât mai completă a cerințelor utilizatorilor, protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităților locale, precum și dezvoltarea durabilă a unităților administrativ-teritoriale.

Conform contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.13144/10.08.2009 semnat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA NEAMȚ" (A.D.I) și Compania Județeană APA SERV S.A., A.D.I. "AQUA NEAMȚ" delegă exclusiv serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare, precum și exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare către Compania Județeană APA SERV S.A. – în calitate de Operator.

Operatorul își asumă răspunderea furnizării serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, sub controlul Autorității delegante, în condițiile și termenii contractului de delegare și în conformitate cu normele legale și de reglementare aplicabile.

Potrivit aceluiași Contract de delegare, Autoritatea delegantă are și următoarele drepturi:

- de a finanța realizarea de lucrări necesare serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;
- de a finanța anumite cheltuieli de exploatare aferente unor activități atunci când acestea sunt mult mai mari decât veniturile realizate din respectivele activități;
- de a contracta și garanta, în condițiile legii, împrumuturi pentru finanțarea programelor de investiții din infrastructura aferentă serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;



- de a aproba structura și ajustările de tarife propuse de Operator în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Autoritatea delegantă este autorizată să acorde subvenții Operatorului în următoarele cazuri:

- atunci când Autoritatea delegantă impune obligații specifice pentru executarea serviciului public care pot afecta echilibrul economic sau financiar al delegării;
- atunci când prestarea serviciului public necesită investiții care, ținând cont în special de numărul utilizatorilor și totalul investițiilor respective, ar impune o majorare a tarifelor care ar excede limitele relevante indicate de studiile privind puterea de cumpărare (de suportare a costurilor) a utilizatorilor;

Subvențiile nu vor fi acordate decât în cazul în care sunt permise din punct de vedere al normelor privind ajutorul de stat.

Obligațiile și responsabilitățile de asigurare a compensațiilor ce ar putea surveni ca urmare a prestării serviciului public sunt cele prevăzute de legislația incidentă.

Menționăm faptul că prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 81/22.04.2021, s-a aprobat acordarea unui ajutor individual de minimis în valoare de 966.940 lei, prin aport în numerar la capitalul social al Companiei Județene APA SERV S.A., conform Procedurii privind acordarea unui ajutor individual de minimis în favoarea companiei. Ajutorul individual de minimis va fi utilizat exclusiv pentru achiziționarea de utilaje multifuncționale noi.

Capitolul 5. Așteptări în ceea ce privește politica de dividende/vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice

Potrivit O.G. nr. 64/30.08.2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, destinațiile repartizării profitului sunt:

- a) rezerve legale;
- b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;
- c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, cu excepția pierderii contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 "Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste", potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară și Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunității Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit;



c.1. constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;

- d) alte repartizări prevăzute de lege;
- e) participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;
- f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
- g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare.

În Actul Constitutiv al Companiei Județene APA SERV S.A., se precizează următoarele:

1. Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legilor în vigoare;

2. Profitul net se va reinvesti sau se va aloca pentru fondul IID prevăzut de O.U.G. 198/2005, conform Hotărârii Adunării Generale. Societatea nu va distribui dividende pe durata executării Contractului de Delegare;

3. Societatea își constituie fondul de rezervă și din alte fonduri în condițiile legilor în vigoare;

4. Plata dividendelor convenite acționarilor se face în condițiile legilor în vigoare, după aprobarea bilanțului contabil de către Adunarea Generală a Acționarilor și cu respectarea obligației prevăzute la punctul 2;

5. În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință. Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului social subscris.

Capitolul 6. Așteptări privind politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice

Planul de investiții pe termen lung 2014-2037, cuprinde investițiile necesare pentru conformarea țintelor stabilite prin directivele europene pentru apă și apă uzată, respectiv:

Directiva nr. 91/27/CEE

Directiva nr. 98/83/CE

În anii anteriori aderării României la UE, au fost derulate mai multe programe vizând îmbunătățirea infrastructurii specifice de apă și canalizare.

Principalul instrument de finanțare a înnoirii și dezvoltării infrastructurii de apă și canalizare înainte de aderarea României la UE a fost ISPA (Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare). Municipii și localități importante din 29 de județe ale țării au beneficiat de aceste programe, realizând investiții semnificative în infrastructura de apă și în mod special în cea de canalizare.

Infrastructura la nivel regional este/va fi operată de Operatori Regionali de apă și canalizare (OR), a căror formare, dezvoltare și îmbunătățire a performanțelor manageriale, financiare și operaționale a fost sprijinită prin implementarea proiectelor FOPIP I (finalizat) și FOPIP II (finalizat), finanțate de asemenea prin ISPA. Compania Județeană APA SERV S.A., respectiv județul Neamț au beneficiat de asistență tehnică furnizată prin proiectul : „Îmbunătățirea sistemelor de apă, apă uzată și SEAU în Piatra Neamț 2002RO16PPE023“.

Proiectul „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Neamț” la baza Contractului de Finanțare nr.121066/28.03.2011 - reprezintă unul dintre proiectele regionale majore identificate, formulate, promovate și acceptate pentru finanțare prin Fonduri de Coeziune în cadrul Programului Operațional Sectorial (POS Mediu) 2007 - 2013, Axa prioritară 1 “Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată” cu o valoare de 433.847.200 lei fără TVA.

Obiectivul general al procesului actual de dezvoltare este de a crea un cadru instituțional și legal, solid și sustenabil, care să asigure structura de implementare pe termen lung a investițiilor planificate în cadrul Programului Operațional Sectorial de Mediu.

Prin Programul Operațional Infrastructură Mare - Obiectiv specific 3.2, în cadrul căruia operatorul regional urmează să depună cererea de finanțare, se vor promova acțiuni ce contribuie la îndeplinirea priorităților din Tratatul de Aderare pentru sectorul de apă și apă uzată și care reprezintă continuarea strategiilor anterioare.

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

- 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, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății, extins la populația din localitățile cu peste 50 locuitori.



În conformitate cu prevederile 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, 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 pentru cazurile specificate la art. 3 alin. (1) din ordonanța de urgență să constituie potrivit art. 3 Fondul IID pe întreaga perioadă de viață a investiției.

Unitatea administrativ-teritorială contribuie 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 împrumutul 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.

Operatorul/unitatea administrativ-teritorială care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene utilizează Fondul IID în următoarea ordine de prioritate 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.

Valoarea investițiilor cuprinse în Lista de Investiții Prioritare pentru P.O.I.M. este de: 210.190.551 euro.

Capitolul 7. Dezideratele autorității publice tutelare și ale acționarilor cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice, precum și cele cu privire la cheltuielile de capital, reducerea de cheltuieli și alte aspecte ale afacerii

Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor cu privire la cheltuielile de capital și reducerile de cheltuieli sunt:

- Aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății cu respectarea legislației în vigoare privitoare la fundamentarea, aprobarea investițiilor publice, respectarea legislației privind achizițiile publice și a dispozițiilor legale privind protecția mediului.
- Luarea măsurilor necesare pentru achitarea, cu prioritate, a obligațiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării de plăți restante către furnizori și, implicit, înregistrarea de cheltuieli suplimentare - majorări penalități de întârziere, dobânzi, etc.
- Îmbunătățirea procedurilor de colectare a creanțelor care să se adreseze consumatorilor cu voință redusă de plată.



- Implementarea metodelor corespunzătoare pentru creșterea gradului de satisfacere a exigențelor consumatorilor, pentru îmbunătățirea calității apei potabile, pentru implementarea de metode eficiente de gestionare a pământurilor prin metode de valorificare și eliminare cu impact minim asupra mediului
- Implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, pentru creșterea productivității muncii și creșterea performanțelor societății.
- Măsuri de administrare optimă a infrastructurii.

Comunicarea dintre organele de administrare și conducere ale Companiei Județene APA SERV S.A., Autoritatea publică tutelară și acționari, se va face conform prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr.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 și a prevederilor Actului constitutiv al Companiei Județene APA SERV S.A..

Astfel, comunicarea dintre autoritatea publică tutelară, acționari și întreprinderea publică se va face periodic, vizând în principal, dar fără a se limita la gradul de îndeplinire a obiectivelor și la evoluția indicatorilor de performanță.

În cazul imposibilității/abaterii de la îndeplinirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță stabiliți în contractele de mandat, membrii Consiliului de administrație au obligația de a notifica în scris autoritatea publică tutelară și acționarii, cu privire la cauzele care au determinat nerealizare și impactul asupra obiectivelor și indicatorilor de performanță.

Capitolul 8. Așteptări privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor prestate de întreprinderea publică

Așteptările autorității publice tutelare cu privire la calitatea și la siguranța produselor și serviciilor societății sunt:

1. Adoptarea de soluții rentabile din punct de vedere tehnico-economic, ținând cont de următoarele elemente:

- Configurația localităților, în sensul aglomerărilor așa cum au fost descrise în Directiva privind epurarea apelor uzate urbane (91/271/CEE) și în termenii și definițiile aferente;
- Opțiunile privind tratarea apei, respectiv epurarea apei uzate pentru a răspunde la cerințele respectivelor zone de alimentare cu apă/aglomerări, definite în funcție de mărimea lor;
- Finalizarea măsurilor propuse conform planificării, ținând cont și de perioadele de tranziție stabilite.

2. Îmbunătățirea calității serviciilor de apă și apă uzată.

Autoritatea publică tutelară și acționarii societății așteaptă ca în următorul mandat al Consiliului de Administrație numărul incidentelor de calitate al reclamațiilor referitoare la calitatea apei și la calitatea serviciilor să scadă.



Capitolul 9. Așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernancei corporative

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

1. Etica managerială: toți managerii societății vor respecta Codul de Etică al Consiliului de Administrație. Mai mult, vor lua și aplica decizii care impactează angajații, ținând cont de recompensarea identică pentru contribuție identică un principiu universal de etică managerială. În plus, managerii și administratorii vor acționa întotdeauna în favoarea intereselor societății.

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

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

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

5. Onestia, cinstea și corectitudinea: principiu conform căruia directorul în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare;

6. Deschiderea și transparența: principiu conform căruia activitățile managerilor și ale administratorilor, în exercitarea funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor; totodată, managerii și administratorii vor urmări creșterea prestigiului companiei;

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

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare.



În privința guvernantei corporative, acționarii și autoritatea publică tutelară așteaptă ca administratorii să inițieze și să finalizeze demersul de implementare a unui sistem informatic integrat care să permită corelarea în timp real a informațiilor din toate zonele organizației precum și elaborarea unor rapoarte la zi referitoare la rezultatele și performanțele societății. Odată constatat, acest sistem va permite monitorizarea atentă și detaliată a rezultatelor obținute și deci va permite luarea de decizii corective imediat ce se sesizează un ecart între rezultate și obiectivele stabilite.

Procesul de implementare a acestui sistem va permite și îmbunătățirea proceselor cheie ale societății.

În egală măsură, tot în sensul asigurării guvernantei corporative a societății, acționarii așteaptă că, până la finele mandatului, administratorii să finalizeze implementarea sistemelor de management prin obiective și de management al performanței, sisteme care permit trasabilitatea performanței individuale și de grup și responsabilizează fiecare angajat în sensul contribuirii la atingerea obiectivelor societății, securizând astfel în bună măsură rezultatele societății.