

SC APA CANAL MANECIU SRL
Comuna Maneciu , sat Ungureni nr.273
J29/1266/2018
CUI 39505360

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

HOTĂRÂRE NR.1 DIN 27.08.2018

Adunarea Generală a Asociațiilor , convocată și întrunită în ședință ordinară, legal constituită la prima convocare, în prezența asociațiilor reprezentând 100% din capitalul social al societății,

în temeiul prevederilor:

- a) Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, rerepublicată, cu modificările și completările ulterioare ;
- b) Ordonanța nr.109/2011 , privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice ,cu modificările și completările ulterioare;
- c) OUG 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;
- d) Actului constitutiv al societății ;

HOTĂRĂȘTE:

Art1. Se aprobă Planul de Management al Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani respectiv iulie 2018- iunie 2022 ,conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă indicatorii de performanță financiare și nefinanciare conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre împreună cu componenta variabilă ce se vor anexa la contractele de mandat prin act adițional.

Art.3. Hotărârea va fi comunicată asociațiilor de către secretarul A.G.A.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

Spiridon Ghita



ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
S.C. APA CANAL MANECIU S.R.L.
PRAHOVA, MANECIU, SAT MANECIU UNGURENI NR.273
J29/1266/2018 CUI39505360

Anexa nr.1 la hotarirea nr.1 a AGA

**PLAN DE ADMINISTRARE AL CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE
PENTRU PERIOADA
2018 – 2022**

Elaborat : SPIRIDON GHITA
MARCU PETRICA
NICU ELENA- LUMINITA

Beneficiar : SC APA-CANAL MANECIU S.R.L.

PLAN DE ADMINISTRARE PENTRU 2018 – 2022

Cuprins:

1. CADRUL INSTITUTIONAL
2. CADRUL LEGAL
3. SCOP
4. PREZENTAREA UTILITATI APASERV CORNU S.R.L.
5. MISIUNEA SOCIETATII
6. STRATEGIA DE ADMINISTRARE, OBIECTIVE.
7. INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI SI NEFINANCIARI
8. CONCLUZII

1. CADRUL INSTITUTIONAL

Baza elaborării prezentului Plan de Administrare o reprezintă O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice (actualizată), respectând prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

SC APA –CANAL MANECIU S.R.L. se încadrează în prevederile O.U.G. nr. 109/2011 (art.2, lit.b) fiind o societate comercială înființată și funcționând în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și ale Codului civil.

2. CADRUL LEGAL

- *Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale;
- *O.U.G. nr. 109/2001 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- *Actul constitutiv al **SC APA-CANAL MANECIU S.R.L.**;
- *Legea nr. 51/2006 (R) a serviciilor comunitare de utilități publice ;
- *Legea nr. 241/2006 (R) a serviciului de alimentare cu apă și canalizare ;
- *Ordinul nr. 88/2007 al ANRSC pentru aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de alimentare cu apă și canalizare;
- *Ordinul nr. 90/2007 al ANRSC pentru aprobarea Contractului – cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare.

3. SCOP

Scopul elaborării de către Consiliul de Administrație a Planului de Administrare pentru perioada 2018 – 2022 este acela de a stabili *strategia de administrare* a societății **SC APA-CANAL MANECIU S.R.L** , operator local pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare pe durata mandatului aferent perioadei 2018 – 2022 pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite.

Planul de Administrare transpune viziunea Consiliului de Administrație pentru operarea sistemului local de alimentare cu apă și canalizare cu accent pe componenta de dezvoltare strategică a societății **SC APA-CANAL MANECIU S.R.L** , ținând cont de contextul și tendințele actuale ale domeniului, stadiul evoluției de

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
S.C. APA CANAL MANECIU S.R.L.
PRAHOVA, MANECIU, SAT MANECIU UNGURENI NR.273
J29/1266/2018 CUI39505360

pana in prezent a societatii si de perspectivele ce pot fi anticipate in urmatoarea perioada, astfel incat sa se asigure performanta financiara sustenabila a operatorului, oferirea de servicii de calitate clientilor si a raspunderii, pentru derularea serviciului in conditiile unei dezvoltari durabile.

4. PREZENTAREA SOCIETATII APA-CANAL MANECIU S.R.L.

SC APA – CANAL MANECIU S.R.L va fi un operator licentiat in Sfera serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare , sens in care va inainta documentatia pentru transferarea licentei obtinute pentru serviciul public de alimentare cu apa si canalizare pe noua societate.

Aria de prestare a serviciului la data prezenta este urmatoarea:

| Localitate | Servicii prestate | | Baza legala | Nr. de contractanti ai serviciului |
|----------------|-------------------|------------|--|------------------------------------|
| | Alimentare cu apa | Canalizare | | |
| Comuna Maneciu | * | * | Contract delegare nr.____ / .2018 avind la baza H.C.L nr.56/20.07.2018 | |
| | * | | | |
| | * | | | |

Asociat unic:

- Consiliul Local al Comunei Maneciu = 100 % din capitalul social;

Conducerea societatii este formata din:

- Adunarea Generala a Asociatiilor ;
- Consiliul de Administratie ;
- Directorul general ;

Portofoliul prezent de produse/servicii al societatii este urmatorul:

- *producerea/furnizarea apei potabile;*
- *colectarea apelor uzate si pluviale si epurarea acestora, ca servicii de baza.*

Produse / servicii conexe:

- *emiterea si reactualizarea de avize/acorduri;*
- *intocmirea de documentatii de bransare/ racordare;*
- *bransarea/racordarea la sistemul de alimentare cu apa si canalizare;*
- *desfundarea manuala a retelelor de canalizare interioara;*
- *preluarea apelor uzate vidanjate in statia de epurare;*
- *separarea contorizarii consumului de apa in condominii;*
- *repararea bransamentelor/racordurilor.*

Scopul principal al societatii in perioada 2018-2022 va fi sa realizeze importante progrese in ceea ce priveste:

- dezvoltarea / implementarea unei strategii de extindere teritoriala (incepand cu anul 2018 ;
 - cresterea gradului de colectare a creantelor ;
 - imbunatatirea sistemului de comunicare care sa-i permita formarea unei imagini pozitive raportat la asteptarile fiecareia dintre partile interesate;
 - cresterea preocuparii pentru protectia mediului;
 - formalizarea sistemelor de management la nivelul societatii (proceduri, regulamente, masuri).

5. MISIUNEA SOCIETATII

Obiectivul principal al societatii il reprezinta obtinerea de performante operationale si financiare care sa-l recomande ca un operator competitiv pe piata serviciilor zonale de alimentare cu apa si canalizare.

In acest sens misiunea societatii urmareste:

- furnizarea unor servicii de calitate, in regim de continuitate, la un pret suportabil si in conditii de eficienta economica;
- promovarea respectului si transparentei prin tratamentul egal si nediscriminatoriu al tuturor clientilor si prin angajarea unei comunicari eficiente cu toate partile interesate;
- cresterea nivelului de profesionalism in randul angajatilor si prin aceasta, cresterea capacitatii de raspuns la necesitatile si cerintele clientilor;
- promovarea responsabilitatii institutionale, protectia si conservarea mediului inconjurator.

6. STRATEGIA DE ADMINISTRARE. OBIECTIVE

Pentru perioada 2018 – 2022 Consiliul de Administratie va promova o strategie bazata pe identificarea si consolidarea obiectivelor strategice avand in principal urmatoarele directii:

6.1. Mentinerea calitatii serviciilor:

- intretinerea continua si supravegherea atenta a sistemului de alimentare cu apa potabila, a sistemului de colectare a apelor uzate si de epurare a acestora;
- pregatirea echipelor de interventie pentru o capacitate rapida de raspuns;
- simplificarea procedurilor de acces ale clientilor potentiali la contractarea serviciului;
- garantarea furnizarii serviciului de baza, dar si a serviciilor conexe, catre toti utilizatorii (clienti actuali si/sau potentiali);
- identificarea si cuantificarea pierderilor operationale in scopul gasirii solutiilor de eficientizare a activitatii pe ansamblu a societatii.

6.2. Consolidarea si imbunatatirea relatiei cu membrii Adunarii Generale aa Asociatiilor si cu directorul general al societatii:

- informarea periodica si constanta a asociatului unic cu privire la rezultatele economico-financiare ale societatii, precum si la obiectivele de dezvoltare;

- asigurarea transparenței informațiilor și diseminarea lor promptă cu privire la realizarea activităților și a rezultatelor curente, financiare, administrative și/sau de respectare a legalității;

- sprijinirea managementului societății prin luarea de decizii care să permită/ajute la îndeplinirea/realizarea atribuțiilor asceștiua în conformitate cu prevederile Actului constitutiv și a realizării obiectivelor și indicatorilor de performanță asumați prin contractele de mandat;

- evaluarea periodică a activității manageriale, în regim de continuitate, pe baza indicatorilor de performanță stabiliți;

- asigurarea ca deciziile adoptate de către management să nu intre în sfera conflictului de interese.

6.3. Stabilizarea și dimensionarea pieței pe principiul eficienței economice:

- inventarierea utilizatorilor având consumuri excesiv de mici, monitorizarea comportării/modului de viață al acestora în scopul determinării și caracterizării ca grupuri țintă;

- identificarea și/sau delimitarea acelor sisteme de alimentare cu apă/parti ale acestora care afectează marja de profit prognozată a exercițiilor anuale și supunerea atentă a acestora unui regim continuu de monitorizare în scopul gășirii soluțiilor de eficientizare;

- extinderea operării sistemelor actuale de alimentare cu apă și canalizare ca urmare a investițiilor în dezvoltarea rețelelor/stațiilor de pompare, numai după o evaluare atentă a condițiilor tehnice și a contractării serviciului la un nivel care să acopere costurile de operare.

6.4. Respectarea politicii de tarifare:

- prețurile și tarifele practicate nu vor fi altele decât cele aprobate de către autoritatea tutelară și avizate în prealabil de către ANRSC;

- atunci când evoluția cadrului legislativ al domeniului și/sau al prețurilor și tarifelor din economie fac necesară ajustarea și/sau modificarea tarifelor practicate, se vor obține din timp avizele și aprobările necesare, dar numai după

epuizarea tuturor măsurilor tehnico – organizatorice și administrative de atenuare a acestor influențe;

- informarea prealabilă a clienților cu privire la modificarea/ajustarea tarifelor aferente serviciului practicate de operator prin anunțuri pe site – ul societății, fluturași anexați facturilor și/sau prin mijloacele mass-media locale.

6.5. Optimizarea performanțelor economice:

- planificarea producției corelat cu perioadele și caracteristicile nivelurilor de consum lunar, înregistrate în perioadele precedente;
- urmărirea managementului operational practicat pentru o evoluție corespunzătoare a costurilor de exploatare;
- urmărirea respectării și realizării prevederilor BVC aprobat;
- reducerea costurilor de exploatare prin identificarea și diminuarea pierderilor, inclusiv a eliminării bransamentelor/racordurilor ilicite la sistem;
- planificarea BVC pe anul 2018-2022 și urmărirea execuției pe baza criteriului de profitabilitate;
- mărirea gradului de colectare a facturilor precum și a creanțelor preluate de la vechiul serviciu desființat prin reorganizare;
- îmbunătățirea/revizuirea periodică a indicatorilor de performanță;
- identificarea riscurilor de operare și/sau financiare la un moment dat și luarea de măsuri specifice de diminuare sau eliminare a efectelor acestora;
- urmărirea asigurării unui grad de rentabilitate care să genereze resursele financiare pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere și dezvoltare ale sistemului fără solicitarea alocării de resurse bugetare.

6.6. Relația cu angajații și clienții:

- urmărirea poziției managementului față de/in raport cu angajații, respectiv clienții care trebuie să se bazeze pe principii de nediscriminare, tratament egal, respect declarat și pe aplicarea unor mecanisme de stimulare eficiente;
- consultarea periodică, pe baza chestionarelor de evaluare, a satisfacției față de climatul de muncă/calitatea serviciului furnizat;
- furnizarea de apă potabilă și a altor produse/servicii conform standardelor/actelor normative în vigoare;

- informatii periodice cu privire la preocuparile si eforturile societatii pentru, pastrarea calitatii apei la standarde ridicate si pentru programele ce vizeaza modernizarea/dezvoltarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare;
- urmarirea modului de solutionare a sesizarilor si reclamatilor ce se dovedesc a fi justificate (conformitate si raspuns in timpul maxim prevazut de regulament);
- folosirea cailor electronice de comunicare (site-ul societatii si posta electronica).

7. INDICATORI DE PERFORMANTA

Indicatorii de performanta operationali urmariti in permanenta de managementul societatii sunt cei stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare care vizeaza:

- bransarea/racordarea utilizatorilor;
- contractarea furnizarii apei / preluarea apelor uzate;
- masurarea si gestiunea consumului de apa potabila;
- citirea, facturarea si incasarea contravalorii serviciilor furnizate/prestate;
- intreruperi si limitari in furnizarea apei/preluarea apelor uzate;
- calitatea serviciilor furnizate/prestate;
- raspunsuri la solicitarile scrise ale utilizatorilor.

In afara acestora, managementul societatii urmareste si indicatorii de monitorizare stabiliti pentru epurarea apelor uzate si evacuarea in emisar stabiliti prin autorizatia de gospodarire a apelor.

Pe perioada mandatului de administrare 2018 – 2022, Consiliul de Administratie va urmari consolidarea obiectivelor strategice ale societatii, precizate la pct.6 si a performantei managementului societatii, in corelare cu prevederile legislației aplicabile domeniului de activitate al societatii, cu cele ale Regulamentului serviciului si ale contractului de delegare in scopul indeplinirii angajamentelor asumate.

Urmărirea și constatarea rezultatelor obținute de membrii CA se propune a se evalua pe baza următorilor indicatori generali de performanță ai societății (3 dintre cei mai reprezentativi la nivelul societății comerciale și a managementului acesteia), respectiv indicatori financiari și indicatori operaționali de performanță .

8. CONCLUZII

Planul de Administrare 2018 – 2022, cuprinzând misiunea, obiectivele și strategia de administrare, precum și indicatorii de performanță obligatorii pentru administratori, reprezintă instrumentul de planificare strategică a societății și din momentul aprobării va ghida activitatea tuturor factorilor implicați (administratori și directori).

Presedintele Consiliului de Administratie,

Spiridon Ghita

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
S.C. APA CANAL MANECIU S.R.L.
PRAHOVA, MANECIU , SAT MANECIU UNGURENI NR.273
J29/1266/2018 CUI39505360

Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari

In temeiul prevederilor art.2 , pct.11 ,coroborate cu cele ale art.30 (3) si art.37 din Oug nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice se va acorda si componenta variabila pentru membrii Consiliului de administratie in cuantum de 1 % din venitul brut realizat daca realizarea indicatorilor se va face de cel putin 100% si anume :

| Nr. crt. | Denumire indicator | U.M. | Nivel impus | Nivel realizat | Pondere | Punctaj obtinut |
|----------|---|--------|----------------|----------------|---|------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Rata de crestere a veniturilor | % | Suma din buget | | 20% | (col. 4/cd.3) x Col. 5 |
| 2 | Continuitatea alimentarii cu apa | Ore/an | min. 7884 | | 10% | (col. 4/cd.3) x Col. 5 |
| 3 | Raspuns scris la reclamatiiile clientilor | % | min. 90 | | 10% | (col. 4/cd.3) x Col. 5 |
| 4. | Fluxul de numerar | % | 1.000 mii | | 20% | (col. 4/cd.3) x Col. 5 |
| 5. | Gradul de indatorare | % | 40% | | 40% | (col. 4/cd.3) x Col. 5 |
| | | | | | Gradul global de indeplinire a indicatorilor de performanta | |

Explicatii:

1. Rata de crestere a veniturilor reflecta performanta societatii privind obtinerea veniturilor si arata rata la care venitul societatii creste. Analiza se face la incheierea exercitiului, formula de calcul fiind:

$$[(\text{Venit realizat} / \text{Venit previzionat buget}) \times 100]$$

2. Continuitatea alimentării cu apă reflecta numărul de ore cat sistemul este sub presiune într-o luna sau într-un an. Analiza se face lunar și anual, formulele de calcul fiind:

(nr. ore sistem sub presiune / nr. total de ore al perioadei de calcul)

În conformitate cu indicatorii de monitorizare stabiliți se accepta o scoatere temporară din funcțiune a sistemului de cel mult 10% din numărul total de ore anual planificat.

3. Răspunsul scris la reclamațiile clienților reflecta rapiditatea și eficiența cu care se oferă răspuns în scris la reclamațiile clienților referitoare la problematica serviciului contractat. Analiza se face lunar și anual, formula de calcul fiind:

nr. reclamații (cu răspuns dat în max. 10 zile) x nr. total de reclamații înregistrate

Gradul global de îndeplinire a obiectivelor și indicatorilor de performanță se determină prin însumarea gradelor de îndeplinire a fiecăruia dintre indicatori, determinați conform formulelor menționate în col. 6.

Indicatorii de performanță descriși mai sus se vor folosi cu precădere la monitorizarea performanței societății, dar pot folosi și ca indicatori cheie de performanță pentru acordarea remunerației administratorilor, astfel cum stabilește autoritatea publică tutelară.

Evaluarea activității administratorilor se face anual pe baza indicatorilor de performanță precizați și se supune aprobării AGA.

4. Fluxul de numerar reprezintă suma totală a încasărilor realizate atât din curent cit și din rambursat .

$T_i = i_c + i_b$

$i_c =$ încasări numerar

$i_b =$ încasări bancă

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
S.C. APA CANAL MANECIU S.R.L.
PRAHOVA, MANECIU , SAT MANECIU UNGURENI NR.273
J29/1266/2018 CUI39505360

5. Gradul de indatorare – evidentiaza limita pina la care societatea isi finanteaza activitatea din alte surse decit cele proprii (credite, datorii).In conditii normale de activitate ,gradul de indatorare trebuie sa se situeze max 40 %.

Formula de calcul :

$$GI = DT/AT * 100$$

DT = Datorii Totale

AT = Active Totale

Presedintele Consiliului de Administratie,



ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
S.C. APA CANAL MANECIU S.R.L.
PRAHOVA, MANECIU, SAT MANECIU UNGURENI NR.273
J29/1266/2018 CUI39505360

Anexa nr.2 la hotarirea nr.1 a AGA

| Nr. crt. | Denumire indicator | U.M. | Nivel impus | Nivel realizat | Pondere | Punctaj obtinut |
|----------|---|---------|----------------|---|---------|------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Rata de crestere a veniturului | % | Suma din buget | | 20% | (col. 4/cd.3) x Col. 5 |
| 2 | Continuitatea alimentarii cu apa | Ore/ an | min. 7884 | | 10% | (col. 4/cd.3) x Col. 5 |
| 3 | Raspuns scris la reclamatiiile clientilor | % | min. 90 | | 10% | (col. 4/cd.3) x Col. 5 |
| 4. | Fluxul de numerar | % | 1.000 mii | | 20% | (col. 4/cd.3) x Col. 5 |
| 5. | Gradul de indatorare | % | 40% | | 40% | (col. 4/cd.3) x Col. 5 |
| | | | | Gradul global de indeplinire a indicatorilor de performanta | | |

Explicatii:

1. Rata de crestere a veniturului reflecta performanta societatii privind obtinerea veniturilor si arata rata la care venitul societatii creste. Analiza se face la incheierea exercitiului, formula de calcul fiind:

$$\left[\frac{\text{Venit realizat}}{\text{Venit previzionat buget}} \right] \times 100$$

2. Continuitatea alimentarii cu apa reflecta numarul de ore cat sistemul este sub presiune intr-o luna sau intr-un an. Analiza se face lunar si anual, formulele de calcul fiind:

$$\left(\frac{\text{nr. ore sistem sub presiune}}{\text{nr. total de ore al perioadei de calcul}} \right)$$

In conformitate cu indicatorii de monitorizare stabiliti se accepta o scoatere temporara din functiune a sistemului de cel mult 10% din numarul total de ore anual planificat.

3. Raspunsul scris la reclamatiiile clientilor reflecta rapiditatea si sficienta cu care se ofera raspuns in scris la reclamatiiile clientilor referitoare la problematica serviciului contractat. Analiza se face lunar si anual, formula de calcul fiind:

nr. reclamatii (cu raspuns dat in max. 10 zile) x nr. total de reclamatii inregistrate

Gradul global de indeplinire a obiectivelor si indicatorilor de performanta se determina prin insumarea gradelor de indeplinire a fiecaruia dintre indicatori, determinati conform formulelor mentionate in col. 6.

Indicatorii de performanta descrisi mai sus se vor folosi cu precadere la monitorizarea performantei societatii, dar pot folosi si ca indicatori cheie de performanta pentru acordarea remuneratiei administratorilor, astfel cum stabileste autoritatea publica tutelara.

Evaluarea activitatii administratorilor se face anual pe baza indicatorilor de performanta precizati și se supune aprobarii AGA.

4. Fluxul de numerar reprezinta suma totala a incasarilor realizate atat din curent cit si din ramasita .

$Ti = ic + ib$

$Ic = \text{incasari numerar}$

$Ib = \text{incasari banca}$

5. Gradul de indatorare – evidentiaza limita pina la care societatea isi finanteaza activitatea din alte surse decit cele proprii (credite, datorii).In conditii normale de activitate ,gradul de indatorare trebuie sa se situeze max 40 %.

Formula de calcul :

$GI = DT/AT * 100$

DT = Datorii Totale

AT = Active Totale