



HOTĂRÂRE

privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al SC APĂ CANAL MĂNECIU SRL

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al domnului primar nr. 1194/2021 și raportul Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Măneciu, județul Prahova înregistrat sub nr.1250/2021 la proiectul de hotărâre declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al SC APĂ CANAL MĂNECIU SRL ;
 - Avizul comisiei de specialitate nr.4 a Consiliului Local al comunei Măneciu nr. 1344/2021;
 - Prevederile art.28,art.29, alin.4-5, art. 64⁴ din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - Prevederile art.11 și urm. din HGR nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
 - Cererea președintelui Consiliului de administrație al SC APĂ CANAL MĂNECIU SRL Spiridon Ghiță nr. 14128/2020;
- În temeiul art. 129, alin.3, litera „d” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MĂNECIU ADOPTĂ PREZENTA HOTĂRÂRE:

ART.1.Ia act de demisia domnului Spiridon Ghiță din funcția de președinte al Consiliului de Administrație al SC APĂ CANAL MĂNECIU SRL.

ART.2.Aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al SC APĂ CANAL MĂNECIU SRL.

ART.3. Aprobă Scrisoarea de Așteptări privind Consiliul de Administrație al SC APĂ CANAL MĂNECIU SRL, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.4. (1) Aprobă înființarea comisiei de selecție prealabilă pentru funcțiile de membrii în cadrul Consiliului de Administrație al SC APĂ CANAL MĂNECIU SRL, în următoarea componență:

- Devesel Daniela –viceprimar - președinte;
- Mihăilă Georgiana-șef serviciu financiar-contabil -membru;
- Filipoiu Ionela – Mădălina – inspector principal -membru;
- ▣ Marcu Viorica –Adina – consilier juridic – secretar- fără drept de vot.

(2) Atribuțiile comisiei mai sus menționată sunt prevăzute în O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

(3) Comisia este mandată să întocmească, cu respectarea prevederilor legale, procedura internă de selecție a candidaților în Consiliul de Administrație, care să cuprindă, dar fără a se limita la acestea, conținutul individual al anunțului public privind selecția prealabilă, condițiile de participare, criteriile de selecție și grila de evaluare a candidaților, conținutul procedurii de selecție, modalitatea și etapele de desfășurare a acesteia, documentele necesare ce urmează a fi prezentate de candidați în dosarul de participare.

ART.5. Prevederile prezentei hotărâri se aduc la îndeplinire de Comisia prevăzută la art.4, alin.1.

ART.6. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului, primarului și aparatului de specialitate prin grija secretarului general al unității administrativ-teritoriale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

PISĂU CONSTANTIN

CONTRASEMNEZĂ

SECRETAR GENERAL

GEANINA ELENA BADEA

Măneciu, 28.01. 2021

Nr. 11



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MĂNECIU

Comuna Măneciu, județul Prahova, ROMÂNIA
sat Măneciu-Ungureni, nr. 273, Tel. 0244.295.225, Fax 0244.295.400,
www.primaria-maneciu.ro, contact@primaria-maneciu.ro



ANEXA

la HCL nr. 11 / 28.01. 2021

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

**privind selecția candidaților în vederea ocupării funcției de administrator în cadrul
Consiliului de administrație al SC APĂ CANAL MĂNECIU SRL**

Scrisoarea de Așteptări este întocmită în conformitate cu cerințele Ordonanței de Urgență nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și HGR NR. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 și reprezintă un document orientativ , care exprimă așteptările autorității publice tutelare și a acționariatului societății SC APĂ CANAL MĂNECIU SRL , în ceea ce privește administrarea societății .

I. Cadrul legal în baza căruia funcționează societatea :

- 1) Legea nr. 31/1990 - legea societăților, rerepublicată, cu modificările și completările ulterioare ;
- 2) Legea nr. 51/ 2006 – legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
- 3) O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare ,
- 4) H.G.R nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare ale O.U.G. nr. 109 / 2011 ;
- 5) O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ ,cu modificările și completările ulterioare ;
- 6) Actul constitutiv al SC APĂ CANAL MĂNECIU SRL ;
- 7) Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație al societății;

II. Prezentare societății :

SC APĂ CANAL MĂNECIU SRL a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Local Măneciu nr. 26/14.03.2018 , prin reorganizarea Serviciului Public de Gospodărie Comunală

Măneciu, este organizată ca societate comercială de interes public și funcționează pe bază de gestiune economică și autoritate financiară, având capital subscris și vărsat de stat.

Consiliul Local al Comunei Măneciu ca autoritate publică locală este organizat potrivit OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se constituie în Adunarea Generală a Asociațiilor, și are drepturi și obligații ce revin Adunării Generale a Asociațiilor, potrivit Legii nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea desfășoară activități de utilitate publică și interes local, sub autoritatea unităților administrativ-teritoriale, prin care se asigură:

- producerea, transportul, înmagazinarea și distribuția apei potabile;
- colectarea, transportul și evacuarea apelor uzate de la utilizatori la stația de epurare;
- epurarea apelor uzate și evacuarea în emisar.

Domeniul principal de activitate este Diviziunea CAEN 36, Grupa CAEN 360 - Captarea, tratarea și distribuția apei, Cod CAEN 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei, Cod CAEN 3700 - Colectarea și epurarea apei uzate.

Societatea are o structură organizatorică formată din: Adunarea Generală a Asociațiilor, Consiliul de Administrație, Director, Cenzor și Compartimente de lucru. În prezent societatea are un număr de 17 angajați cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată repartizați conform organigramei.

III. Consiliul de Administrație

Conducerea generală a societății revine Consiliului de Administrație.

Consiliul de Administrație este compus din 3 membri, toți având calitatea de Administratori, dintre care unul este președinte. Mandatele administratorilor sunt de 4 ani. Membrii Consiliului de Administrație pot fi realeși. Președintele este numit pentru o durată ce nu poate depăși durata mandatului său de Administrator.

Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiile expres prevăzute de lege ca fiind de competența Consiliului de Administrație și are în principal următoarele atribuții:

-propune Adunării Generale a Asociațiilor aprobarea modificărilor și completărilor la Actul Constitutiv al societății;

-aprobă organigrama și statutul de funcții ale societății;

-aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al societății;

-aprobă structura organizatorică și funcțională a societății și relațiile dintre diversele sectoare de activitate din structura acesteia;

- angajează , numește și revocă Directorul general ;
- analizează lunar indicatorii economico-financiari ai societății pe baza balanței de verificare ;
- analizează realizarea indicatorilor de performanță din contractul de mandat și aprobă acordarea indemnizației ;
- aprobă concepția și strategia de dezvoltare a societății pentru anul în curs și de perspectivă pentru realizarea obiectului de activitate ;
- avizează bugetul de venituri și cheltuieli și îl prezintă spre aprobare Adunării Generale a Asociaților ;
- analizează și avizează bilanțul contabil și contul de profit și pierdere anual și le înaintează spre a fi aprobate de Adunarea Generală a Asociaților ;
- propune aprobării AGA modul de repartizare al profitului net ;
- propune anual investițiile ce urmează a se realiza de către societate și le supune aprobării AGA ;
- aprobă volumul maxim al creditelor bancare și garanțiilor ce pot fi constituite , cu informarea scrisă a AGA ;
- aprobă scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe, casarea acestora și valorificarea în condițiile legii ;
- face propuneri AGA cu privire la cheltuielile de capital necesare de la bugetul local , pentru lucrări de investiții în continuare,lucrări noi,dotări,utilaje,mijloace de transport , echipamente și aparatură, potrivit obiectului de activitate al societății ;
- propune AGA majorarea sau diminuarea patrimoniului societății ;
- aprobă darea în folosință gratuită a bunurilor imobiliare către instituțiile și serviciile publice de sub autoritatea Consiliului Local cu acordul prealabil scris al AGA ;
- aprobă asocierea cu persoane juridice sau fizice în vederea realizării unor acțiuni de interes comun cu acordul scris al AGA ;
- aprobă închirierea bunurilor imobiliare pe care le gestionează cu informarea scrisă prealabilă a Consiliului Local Măneciu ;
- împuternicește Directorul să negocieze contractul colectiv de muncă ;
- stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății ;
- promovează studii și propune autorităților competente tarife pentru furnizarea serviciilor publice ;
- aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului societății ;
- numește Directorii diverselor compartimente,când este cazul și stabilește remunerația acestora și indicatorii de performanță din contractul de mandat;

-exercita atribuțiile ce i-au fost delegate de către AGA ;

-rezolvă problemele stabilite de AGA și execută hotărârile luate de aceasta.

Selecția membrilor Consiliului de Administrație al societății Apă Canal Măneciu SRL se realizează de către autoritatea publică tutelară , potrivit dispozițiilor OUG nr 109/2011 și Normelor de aplicare aprobate prin HG nr. 722/2016.

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

a)să aibă minimum de cunoștințe,aptitudini și experiența necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator;

b)să cunoască responsabilitățile postului și să își poată forma viziuni pe termen mediu și lung;

c)să aibă capacitatea de asumare a responsabilităților față de întreg consiliul și să dea dovadă de integritate și independență;

d)să aibă cunoștințe necesare, aptitudinile și experiența în critica constructivă, munca în echipă,comunicare,cultură financiară,luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg ;

IV. Misiunea și obiectivele Autorității Publice Tutelare

Misiunea declarată a autorității publice tutelare în aria de deservire în care SC APĂ CANAL MĂNECIU SRL are dreptul exclusiv de a furniza servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare poate fi atinsă prin:

a) asigurarea unei politici tarifare echilibrate care să asigure, pe de o parte,sursele necesare pentru operare,dezvoltare,modernizare,iar,pe de altă parte,să nu depășească limitele de suportabilitate ale populației ;

b) orientarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către utilizatori;

c)asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunității la serviciu public de alimentare cu apă și de canalizare;

d) asigurarea calității serviciului la nivelul corespunzător normelor Uniunii Europene;

e) îmbunătățirea calității mediului , prin utilizarea rațională a resurselor naturale de apă și epurarea corespunzătoare a apelor uzate;

f) reducerea pierderilor de apă și a consumurilor energetice din sistemele de alimentare cu apă și de canalizare;

g)promovarea programelor de investiții,în scopul dezvoltării și modernizării sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare;

h) adoptarea soluțiilor tehnice și tehnologice, cu costuri minime și în concordanță cu prognozele de dezvoltare edilitar-urbanistică și demografică a comunității;

i) promovarea profesionalismului, eticii profesionale și a formării profesionale continue a personalului ce lucrează în cadrul societății;

j) buna gestiune a resurselor umane.

V. Scopuri și obiective ale societății SC APĂ CANAL MĂNECIU SRL

A. Scopul declarat al SC APĂ CANAL MĂNECIU SRL:

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

-realizarea unui serviciu și a unei infrastructuri tehnico-edilitare moderne, capabile să susțină dezvoltarea economico-socială a localității;

-dezvoltarea și extinderea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare la nivelul întregii arii de delegare, în scopul îmbunătățirii condițiilor de viață a comunității locale;

-orientarea serviciului către utilizatori;

-asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunității aflați în perimetrul de distribuție a apei sau în aria de colectare a apelor uzate la serviciul de alimentare cu apă și de canalizare;

-asigurarea calității serviciului la nivel corespunzător normelor Uniunii Europene;

-reducerea pierderilor de apă și a consumurilor energetice din sistemele de alimentare cu apă și de canalizare;

-asigurarea contorizării consumului de apă pentru fiecare consumator cu care se încheie contract de furnizare;

-promovarea programelor de investiții în scopul dezvoltării sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare;

-asigurarea continuității serviciului și funcționării sistemului de alimentare cu apă și de canalizare în condiții de siguranță și la parametri ceruți prin normele și prescripțiile tehnice;

-promovarea metodelor moderne de management;

-promovarea profesionalismului, eticii profesionale și a formării profesionale continue a personalului ce lucrează în domeniu;

-echilibrul financiar al delegării, cu respectarea prețurilor și tarifelor.

B. Obiective strategice ale SC APĂ CANAL MĂNECIU SRL:

Pentru realizarea misiunii sale SC APĂ CANAL MĂNECIU SRL își propune următoarele obiective strategice :

1.optimizarea permanentă a costurilor de producție,de logistică astfel încât atingerea performanțelor dorite și la nivelul serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;

2.îmbunătățirea calității vieții populației prin asigurarea permanentă a serviciilor de apă potabilă și canalizare la nivelul standardelor europene;

3.creșterea eficienței generale a companiei prin corecta dimensionare ,informare și motivare a personalului societății;

4.menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat,calitate , mediu,sănătate și securitate în muncă;

5.dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare cu clientul care să asigure circulația rapidă și eficientă a informației;

6.instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism;

7.reducerea pierderilor de apă prin metode active și inovative și optimizarea consumului de materii prime,materiale și energie;

8.îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prin planificarea și furnizarea unor servicii care anticipează nevoile și așteptările clienților,la un cost rezonabil;

9.creșterea numărului de utilizatori și implicit a performanței comerciale;

10. tarife echitabile;

11.adaptabilitate la cerințele utilizatorilor;

12.accesibilitate egală a utilizatorilor aflați în aria de distribuție a apei potabile și a colectării apei uzate , pe baze contractuale;

13.transparență și responsabilitate publică.

C.Obiective și criterii de performanță:

Componenta de management va include modul de realizare a obiectivelor de performanță,respectiv prin :

a)îndeplinirea obligațiilor financiare legale către bugetul de stat,bugetul asigurărilor sociale de stat și fonduri publice și către bugetele locale ale Comunei Măneciu;

b)creșterea productivității și implicit a cifrei de afaceri;

c)creșterea gradului de încasare a contravalorii serviciilor prestate;

d)reducerea pierderilor în sistemul aflat in delegare;

e)creșterea rentabilității,calității și eficienței serviciilor prestate;

f)creșterea productivității muncii;

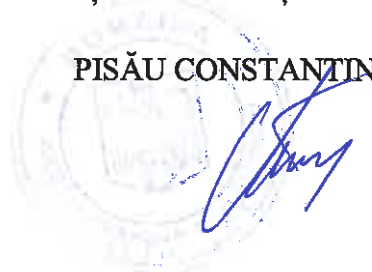
g)accelerarea soluționării cererilor clienților;

h)conformarea la reglementările specifice din domeniul gospodăririi apelor, protecției mediului și sănătății populației.

Misiunea autorității tutelare în ceea ce privește activitatea societății SC APĂ CANAL MĂNECIU SRL, scopul și obiectivele strategice și de performanță ale operatorului, se constituie în standarde de performanță obligatorii pentru membrii Consiliului de Administrație al societății, reprezentând parte a politicilor de dezvoltare a societății.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

PISĂU CONSTANTIN



CONTRASEMNEZĂ

SECRETAR GENERAL

GEANINA ELENA BADEA

