Anexă la H.C.L. Borş nr. 106 / 29.05.2025

COMPONENTA INIŢIALĂ
A PLANULUI DE SELECŢIE
privind selecţia membrilor în Consiliul de Administraţie
al APĂ CANAL BORŞ SRL

Preambul:

S.C. APĂ CANAL BORŞ SRL este o societate comercială înfiinţată în 2021 de UAT Comuna Borş cu scopul asigurării serviciilui de apă şi canalizare ale comunei, autoritatea publică fiind asociatul unic al întreprinderii. Cap. IV, art. 10.1 – 10.4 al Actului constitutiv actualizat al societăţii prevede următoarele: *"Administrarea societăţii se face în sistem unitar, prevăzut de Legea societăţilor nr. 31/1990 , republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. Art.10.2. Societatea este administrată de un Consiliu de Administraţie format dintr-un număr de 3 membri, desemnaţi în baza unei proceduri de selectie si evaluare. Art.10.3. Numirea administratorilor pentru poziţiile devenite vacante pentru orice cauză de încetare a mandatului administratorului se face potrivit procedurii prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. Art.10.4. Membrii Consiliul de Administraţie sunt numiţi pentru un mandat de 4 ani cu exceptia situatiei când sunt numiti in calitate de administratori provizorii pe perioada determinate. Art.10.5. Candidaţii de membrii ai Consiliului de administraţie se propun prin hotărâre a Consiliului Local al comunei Bors , în baza unei selecţii prealabile efectuate de o comisie formată din specialişti în recrutarea resurselor umane."*

Procedura de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de membru în Consiliul de Administraţie la S.C. APĂ CANAL BORŞ SRL. se efectuează cu scopul de a asigura transparentizarea şi profesionalizarea Consiliului de Administraţie. Declanşarea procedurii s-a stabilit prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor al societăţii nr. 3 din 30.04.2025, hotărâre care a fost comunicată autorităţii tutelare a întreprinderii publice

În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin potrivit prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Anexei nr. 1 a la H.G. nr. 369/2023 – Normele de aplicare pentru stabilirea criteriilor de selecţie a membrilor consiliilor de administraţie/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum şi pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, UAT Comuna Borş, a transmis Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice înştiinţarea privind declanşarea procedurii de selecţie, şi în calitate de autoritate tutelară a întocmit prezenta componenta iniţială a Planului de selecţie.

I. SCRISOAREA DE AŞTEPTĂRI pentru S.C. APĂ CANAL BORŞ SRL se regăseşte în Anexa nr. 1 la prezenta.

II. ASPECTELE-CHEIE ALE PROCEDURII, CALENDARUL, PĂRȚILE RESPONSABILE ȘI ROLURILE ACESTORA ÎN CADRUL PROCEDURII DE SELECȚIE PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL APĂ CANAL BORȘ SRL.

Nr. crt.	Etapa	Termen	Activități / Documente	Responsabil
1.	Înștiințare necesitate procedură	Comuna Borș	Adresa către AMEPIP privind necesitatea declanșării procedurii de selecție	Autoritatea publică tutelară - APT
2.	Declanșarea procedurii de selecție	30.04.2025	Hotărâre AGA nr. 3 / 30.04.2025	AGA al întreprinderii
3.	Notificare AMEPIP	În 2 zile lucr.: 06.05.2025	Adresa nr. 2375 / 06.05.2025 către AMEPIP privind declanșarea	APT
4.	Proiect Componenta inițială a planului de selecție	În 10 zile de la declanșare: 10.05.2025	Scrisoarea de așteptări, aspectele-cheie ale procedurii, calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor	APT, Comp. guvernanță corporativă
5.	Publicare pe pagina web a componentei inițiale	În 15 zile de la declanșare 15.05.2025	Se publică pe pagina web a autorității și a întreprinderii publice, după caz, documentul	APT
6.	Realizare utilizator APT pe site Amepip	14.05.2025	Creare utilizator pe pagina web amepip pentru publicarea documentelor	APT
7.	Primire propuneri de la acționari	În 5 zile de la publicare	Primește și publică propuneri	APT
8.	Contractarea expertului independent	Până cel târziu 30.05.2025	Procedură de achiziție publică și încheiere contract prestări servicii	APT
9.	Nominalizare 2 membri în CSN	Până cel târziu 30.05.2025	Prin Dispoziție al primarului	Conducător APT
10.	Aprobare componentă inițială	În 10 zile de la expirarea termenului pt propuneri: 30.05.2025	HCL aprobare componentă inițială	Consiliul local
11.	Desemnarea comisiei de selecție	Până cel târziu 30.05.2025	HCL privind desemnarea CSN și aprobarea ROF CSN	Consiliul local
12.	Elaborare propunere profil consiliu	5 zile de la data aprobării comp. inițiale 03.06.2025	Profil consiliu de administrație, incluzând matricea, în baza Strategiei întreprinderii și a sectorului	Comp. guvernanță corporativă
13.	Transmitere proiect profil CA la AMEPIP	5 zile de la data aprobării comp. inițiale 03.06.2025	Transmitere profil CA la AMEPIP și publicare pe pagina web spre consultare	APT
14.	Elaborare proiect Componentă integrală plan de selecție	În 10 zile de la HCL desemnare CSN 10.06.2025	Elemente necesare: profilul consiliului, profilul candidatului, planul de interviu, termenele aferente etapelor, și componenta inițială	CSN
15.	Elaborare Plan de	În 10 zile de la HCL	Plan de selecție ce conține toate	CSN

	selecție	desemnare CSN 10.06.2025	elementele prevăzute la art. 11 alin. (2) din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023	
16.	Publicare proiect Componentă integrală pe pagina web	În 10 zile de la HCL desemnare CSN 10.06.2025	Se publică pe pagina web a autorității și a întreprinderii publice, după caz, documentul	APT
17.	Primire propuneri de la acționari	În 5 zile de la publicare: 16.06.2025	Primește și publică propuneri	APT
18.	Aprobare componentă integrală	23.06.2025	Hotărâre AGA aprobare componentă integrală	AGA al întreprinderii
19.	Publicarea anunțului	25.06.2025	Pe pagina web a autorității tutelare, a societății, cel puțin două publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, precum și pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național, și site AMEPIP	APT
20.	Depunerea candidaturilor	30 zile de la publicarea anunțului	Dosare de candidatură	Candidați
21.	Verificarea dosarelor de candidatură pentru conformitate	31.07.2025	Proces verbal și întocmirea listei lungi: lista cu toți candidații care au trimis dosarul de candidatură complet în termenul prevăzut	CSN
22.	Decizii respingere dosare	01.08.2025	Dacă este cazul, pentru dosare incomplete sau neconforme	CSN
23.	Transmiterea răspunsului către candidații respinși	04.08.2025	Informare prin mijloace electronice	CSN
24.	Evaluarea candidaților în raport cu minimul de criterii	07-11.08.2025	Procese verbale	CSN
25.	Stabilirea punctajului		Fișe de punctaj	CSN
26.	Întocmirea listei scurte pe fiecare post		Liste scurte, decizii eliminare candidați din lista lungă, după caz	CSN
27.	Informarea candidaților despre rezultate	11.08.2025	Informare prin mijloace electronice	CSN
28.	Depunerea Declarațiilor de intenție	15 zile de la informarea rezultatelor 12-26.08.2025	Declarație de intenție	Candidații din listele scurte
29.	Analizarea declarațiilor și integrarea rezultatelor în matricea profilului candidatului	26.08.-28.08.2025	Fișa de analiză a declarației de intenție, proces verbal, comunicare rezultate candidaților	CSN

30.	Selecția finală pe baza de interviu	02.09.2025	Plan de interviu Procese verbale Fișe de punctaj final Clasamentul candidaților din listele scurte	CSN
31.	Informarea candidaților despre rezultatele finale	03.09.2025	Informare prin mijloace electronice	CSN
32.	Primire solicitări de informații despre punctajul criteriilor sau contestații	2 zile lucrătoare de la informarea privind rezultatele finale 05.09.2025	Înregistrare solicitări sau contestații, dacă este cazul	CSN
33.	Numire comisie de soluționare contestații	1 zi lucratoare 06.09.2025	HCL privind numirea comisei	Consiliul local
34.	Comunicare informații solicitate sau soluționare contestații	2 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării sau contestației 08.09.2025	Adresă comunicare informații solicitate sau proces verbal și decizie privind contestația	CSN/Comisia de soluționare contestații
35.	Întocmirea raportului pentru numirile finale	Cel târziu până la 10.09.2025	Raport final	CSN
36.	Transmiterea raportului final către AMEPIP	Cel târziu până la 15.09.2025	Adresă comunicare	CSN
37.	Convocare AGA pt numirea CA	10 zile de la comunicarea raportului	Convocator AGA	Primar
38.	Publicare raport final	26.09.2025	Se publică pe pagina web a autorității și a întreprinderii publice, după caz, documentul	APT
39.		Comuna Borș		

Notă: Calendarul va fi completat cu celelalte termene și date certe la întocmirea Componentei integrale a Planului de selecție.

III. RISCURILE IDENTIFICATE

Riscurile procedurii de selecție a candidaților pentru Consiliul de Administrație la S.C. APĂ CANAL BORȘ SRL identificate sunt după cum urmează:

- Nu se depun suficiente dosare de candidaturi pentru a organiza o selecție competitivă;
- Nu se respectă termenele de depunere a declarațiilor de intenție de către candidați;
- Nu se respectă în totalitate prevederile procedurale din legislația aplicabilă;
- Lipsa unor candidați care să respecte integral cerințele privind profesiile și experiența necesară în administrarea întreprinderilor publice;
- Candidații evaluați nu primesc punctajul minim stabilit pentru criteriile de evaluare;
- Neprimirea avizului conform de la AMEPIP pentru procedura de selecție.

Autoritatea tutelară, împreună cu membrii Comisie de Selecție și Nominalizare vor lua toate măsurile necesare pentru înlăturarea cauzelor care favorizează apariția riscurilor, și se vor îngriji să asigure scăderea probabilității apariției acestora, impactul lor, precum și expunerea la aceștia.

IV. DOCUMENTELE CE TREBUIE DEPUSE PÂNĂ LA NUMIREA ADMINISTRATORILOR

1) Notificarea AMEPIP

Conform art. 3 alin. 2 din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023, autoritatea tutelară a notificat AMEPIP cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție și numire a administratorilor.

2) Hotărârea AGA privind declanșarea procedurii de selecție

S-a adoptat hotărârea AGA nr. 3 din 30.04.2025 privind declanșarea procedurii de selecție.

3) Notificarea Autorității Publice Tutelare

Conform art 3 alin 1 lit b) din Anexa 1 la HG 639/2023, întreprinderea publică a comunicat de îndată Autorității Publice Tutelare Hotărârea nr. 1 /17.02.2025 a Adunării Generale a Acționarilor privind declanșarea procedurii de selecție.

4) Notificarea AMEPIP

Conform art. 3 alin. 3 din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023, autoritatea tutelară a notificat AMEPIP, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii adunării generale amintite la pct. 3) cu privire la declanșarea procedurii de selecție.

5) Componenta inițială a planului de selecție

Document de lucru care se întocmește de către autoritatea publică tutelară și cuprinde, fără a se limita la acestea: scrisoarea de așteptări, aspectele-cheie ale procedurii, calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor.

6) Dispoziția Primarului privind nominalizarea a 2 reprezentanți (și 2 supleanți) în Comisia de Selecție și Nominalizare

7) Contract de prestări servicii expert independent

Se desfășoară procedura de achiziție publică și încheierea contractului de prestări servicii de recrutare de către autoritatea tutelară.

8) Hotărârea Consiliului Local pentru aprobarea componentei inițiale și desemnarea Comisiei de Selecție și Nominalizare (CSN)

Pin aceeași hotărâre se va aproba și Regulamentul de organizare și funcționare al CSN

9) Profilul consiliului

Cuprinde setul de competențe, capacități, trăsături și aptitudini pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, cerințele exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate.

10) Profilul candidatului

Cuprinde competențele, experiența specifică, capacități, trăsături și aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu obiectivele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. Profilul candidatului se întocmește pe baza profilului consiliului, pentru a răspunde așteptărilor acționarilor exprimate în scrisoarea de așteptări.

11) Adresă de transmitere proiect profil CA la AMEPIP

12) Componenta integrală a planului de selecție

Document de lucru întocmit de comisia de selecție și nominalizare și definitivat până la

publicarea anunțului, care conține, elemente necesare precum: profilul consiliului, profilul candidatului, planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanșării procedurii de selecție și data prezentării raportului final, precum și componenta inițială a planului de selecție.

13) Hotărârea AGA pentru aprobarea componentei integrale
14) ANUNȚ selecție

Document care se elaborează de CSN, și va fi publicat prin grija autorității tutelare pe pagina web a autorității tutelare, a societății și al AMEPIP, cel puțin două publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, precum și pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național

15) Lista lungă

Lista cu toți candidații care au trimis dosarul de candidatură complet în termenul prevăzut în anunț.

16) Procese verbale

Se întocmesc la fiecare etapă a evaluării candidaților de către CSN.

17) Răspunsuri către candidați

Se elaborează și se transmit candidaților de către CSN la finalizarea fiecărei etape de evaluare.

18) Lista scurtă

Cuprinde cel puțin 2 și cel mult 5 candidați pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, elaborată de comisia de selecție și nominalizare, precum și punctajul obținut de fiecare candidat în urma aplicării criteriilor de selecție

19) Declarație de intenție

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

20) Raport final Document care cuprinde rezultatul evaluării fiecărui candidat de pe lista scurtă în procedura de selecție, clasamentul acestora și punctajele obținute în conformitate cu criteriile de evaluare, precum și modul în care, colectiv, candidații propuși corespund profilului consiliului.
21) Adresă transmitere Raport final către AMEPIP

Se va întocmi și transmite de CSN în vederea obținerii avizului conform pentru procedura de selecție, conform prevederilor art. 4^4 alin. (5) lit. c) pct. (vii) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.

22) Adresă comunicare Raportul final avizat

Se întocmește și transmite autorității tutelare de către CSN.

23) Convocare AGA al întreprinderii în vederea numirii Consiliului de Administrație

Autoritatea publică tutelară, în calitate de acționar unic, convoacă adunarea generală a acționarilor.

Anexa 1 la COMPONENTA INIȚIALĂ A PLANULUI de selecție privind selecția membrilor în Consiliul de Administrație al APĂ CANAL BORȘ S.R.L.

SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI
privind Consiliul de Administrație al Societății S.C APĂ CANAL BORȘ SRL

1. Introducere

Scrisoare de așteptări este un document de lucru prin care Autoritatea Publică Tutelară, în consultare cu orice acționari reprezentând, individual sau împreună 5% din capitalul social al întreprinderii publice, stabilește 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.
Scrisoarea de așteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor consiliului și directorilor pentru întreprinderile publice, document de lucru care conține performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere și politica acționariatului privind administrarea și conducerea întreprinderii publice.
Prezenta Scrisoare de așteptări a fost elaborată în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, publicat în Monitorul Oficial pe data de 28 iulie 2023.
Prin prezenta Scrisoare, U.A.T. Comuna Borș, în calitate de asociat unic al Întreprinderii Publice S.C. APĂ CANAL BORȘ S.R.L. stabilește așteptările pe care le are cu privire la rezultatele care trebuie obținute în urma implementării Planului de Administrare a Întreprinderii Publice ale societății S.C. APĂ CANAL BORȘ S.R.L. . în termen prestabilit.
Prin prezenta scrisoare, comuna Borș, asociat unic al societății comerciale SC Apă Canal Borș SRL, stabilește așteptările pe care le are cu privire la rezultatele care trebuie obținute în urma implementării Planului de Administrare a societății Apa Canal Borș SRL în termen de 4 ani, în intervalul de timp estimat 2025- 2029. Autoritatea Tutelară Comuna Borș rămâne angajată să îmbunătățească calitatea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în Comuna Borș şi să sporească eficienţa cu care aceste servicii sunt realizate. Ne așteptăm ca operațiunile societății SC Apă Canal Borș SRL să contribuie la îndeplinirea acestor obiective.

În acest sens, SC Apă Canal Borș SRL trebuie să aibă în vedere:

1. Eficienţa economică

- Optimizarea permanentă a costurilor de producţie şi de logistică astfel încât atingerea performanţelor dorite şi a nivelului serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceştia;
- Asigurarea viabilităţii economice şi sustenabilităţii financiare a operatorului prin politici adecvate de urmărire a eficienţei cost/beneficiu a serviciului, recuperare creanţe, control intern managerial, managementul riscului;

- Îmbunătăţirea continuă a managementului mentenanţei în scopul reducerii timpilor de intervenţie, a consumurilor de materiale, continuarea automatizării activităţii operaţionale în vederea reducerii consumurilor şi costurilor;
- Obţinerea unei marje optimale de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a societăţii, cât şi rambursarea creditelor accesate în cadrul programelor de dezvoltare;
- Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanţarea costurilor de operare, modernizare şi dezvoltare, conform principiului eficienţei costului şi a calităţii maxime în funcţionare, luând în considerare şi gradul de suportabilitate a populaţiei.

Autoritatea Publică Tutelară – Consiliul Local Comuna Borș - prin Primăria Comunei Borș, rămâne angajată să crească gradul de creștere economică a Comunei Borș pentru localnici prin: furnizarea de servicii de calitate pentru clienți, însemnând următoarele elemente principale:

- Colectarea tuturor apelor uzate prin reţeaua de canalizare, epurarea acestora şi tratarea nămolului, cu respectarea standardelor naţionale şi Europene de calitate;
- Întreţinerea continuă şi supravegherea atentă a sistemului de alimentare cu apă potabilă, a sistemului de colectare a apelor reziduale şi a sistemului de epurare, având permanent pregătite echipe de intervenţie rapidă;
- Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată, în beneficiul populaţiei şi al mediului in scopul îndeplinirii obligaţiilor din Contractul de Delegare;
- Sprijinirea autorităţilor locale în derularea programelor proprii astfel încât să concureze la atingerea dezideratului de acoperire 100% cu servicii a ariei de deservire;
- Asigurarea dezvoltării durabile şi creşterea flexibilităţii organizaţiei;
- Extinderea ariei de operare şi diversificarea ofertei de servicii către clienţi prin colectarea, transportul şi evacuareaapei meteorice;
- Îmbunătăţirea serviciului din punct de vedere al calităţii prin dezvoltarea şi introducerea de tehnololgii noi.

Orientarea strategică a Întreprinderii publice este influențată de strategiile naționale în domeniu, care se aplică cu prioritate, dar și de cele locale, și este compusă din:

- Programul de Guvernare 2024-2028 al Guvernului României, adoptat în anul 2024;
- Strategia de Dezvoltare a Județului Bihor pentru perioada 2021-2027, adoptat de Consiliul Județean Bihor în 31 martie 2022;
- Strategia de Dezvoltare a Comunei Borș 2021-2027, adoptat în ședința Consiliului Local Borș pe data de 08.07.2021 (Anexa 1 la HCL 119/08.07.2021).

2. Prezentarea societății.

Societatea APĂ CANAL BORȘ SRL este o întreprindere publică, înființată prin reorganizarea serviciului public de gospodărire comunală, COMUNA Borș fiind unic ASOCIAT UNIC. Obiectul principal de activitate al societății este: *Captarea, tratarea și distributia apei*
Prin Hotărârea Consiliului local Borș nr. 74/30.04.2025 se aproba actul constitutiv actualizat al SC APĂ CANAL BORȘ SRL .

Compania APĂ CANAL BORȘ SRL. este administrată in sistem unitar de administrare reglementat de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificările si completările ulterioare, și de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă. Competența luării deciziilor de administrare și a deciziilor de conducere și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectele acestora revine Consiliului de administrație, Adunării generale a acționarilor și Directorului. Capitalul social al

societăţii subscris şi vărsat integral în numerar de asociatul unic este de 200.000 lei constituit în 2.000 părţi sociale la valoarea nominală de 100 lei /parte sociala.

Domeniul de activitate al întreprinderii publice

Societatea este o persoană juridică cu capital public, înregistrată în România, avand nr. de înregistrare la ORC Bihor : J05/1289/14.05.2021, Cod Unic de înregistrare RO44277063. Societatea asigură furnizarea serviciului public de alimentare cu apa si canalizare începând cu 01.02.2022, in baza Contractului de delegare nr. 557/31.01.2022, aprobat cf. HCL 11/25.01.2022, în condițiile reglementărilor în vigoare, ca serviciu de interes public general şi în concordanță cu atribuțiile stabilite de catre comuna Bors , prin Consiliul Local al comunei Borș care exercită, în calitate de autoritate publică tutelară, calitatea de asociat unic al întreprinderii publice.

Sediul societăţii: Sediul social al Societatii este in localitatea Bors nr. 102.

Capitalul social subscris și vărsat integral este deținut în totalitate de Asociatul Unic. Societatea are la acest moment un număr total de 8 angajați cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, și încă trei posturi vacante.

Consiliul de administrație este alcătuit din 3 persoane, doi neexecutivi și un administrator executiv.

Strategiile de management și viziunea de administrare a companiei trebuie să țină cont de câteva prin principii și restricții impuse domeniului de bază, esențiale pentru optima funcționare. Printre acestea se impune a fi evidențiate:

- Menținerea și continuitatea Licenței de operare, emis de ANRSC cu nr. 5830/16.05.2022 pentru serviciul public de apă și de canalizare clasa 3
- respectarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare conform Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 323/2022, a Ordinului președintelui A.N.R.S.C. nr. 230/2022 privind aprobarea Metodologiei de ajustare tarifară a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, pe baza strategiei de tarifare aferente planului de afaceri
- Respectarea următoarelor legislații în domeniul serviciilor de utilitate publica:

a) Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare

b) Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Cu referire la autorizații emise de instituții deconcentrate:

- Obținerea, menținerea și prelungirea autorizațiilor sanitare emise de D.S.P. Bihor
- Obținerea, menținerea și/sau avizarea anuală a autorizațiilor sanitare emise de Agenția pentru Protecția Mediului Bihor
- Obținerea, menținerea și prelungirea autorizațiilor de gospodărire a apelor emise de Administrația Bazinală de Apă Crișuri

3. Sinteza strategiei guvernamentale şi locale în domeniul în care acționează Societatea APĂ CANAL BORȘ S.R.L. inclusiv obiectivele sectoriale şi fiscal - bugetare pe termen mediu şi lung ale statului

3.1 Sinteza strategiei la nivel național

Strategia națională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi 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 naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice şi are ca obiectiv fundamental îndeplinirea angajamentelor care vizează domeniul serviciilor comunitare de utilități publice pe care România şi le-a asumat prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană.

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

Strategia naţională stă la baza fundamentării, elaborării şi implementării Planului multianual de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilităţi publice care are scopul de a asigura extinderea, modernizarea şi eficientizarea furnizării serviciilor comunitare de utilităţi publice şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora la standarde europene, în conformitate cu angajamentele aplicabile serviciilor comunitare de utilităţi 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 şi de canalizare în sfera activităţilor de interes economic general, aşa cum sunt ele definite în Carta Verde a UE şi încearcă să alinieze aceste servicii la conceptul european, având la baza următoarele obiective fundamentale:

➢ Descentralizarea serviciilor publice şi creşterea responsabilităţii autorităţilor locale cu privire la calitatea serviciilor asigurate populaţiei;

➢ Extinderea sistemelor centralizate pentru serviciile de bază (alimentare cu apă potabilă, canalizare, etc.) şi creşterea gradului de acces al populaţiei la aceste servicii;

➢ Restructurarea mecanismelor de protecţie socială a segmentelor defavorizate ale populaţiei şi reconsiderarea raportului preț/calitate;

➢ Promovarea principiilor economiei de piaţă şi reducerea gradului de monopol;

➢ Atragerea capitalului privat în finanțarea investiţiilor din domeniul infrastructurii locale;

➢ Instituționalizarea creditului local şi extinderea contribuției acestuia la finanţarea serviciilor comunale;

➢ Promovarea măsurilor de dezvoltare durabilă;

➢ Promovarea parteneriatului social şi pregătirea continuă a resurselor umane.

România, prin Tratatul de Aderare şi-a asumat angajamente importante în sectorul de apă şi apă uzată pentru transpunerea directivelor 98/83/CE referitoare la calitatea apei potabile respectiv 91/271/CE/1991 modificată şi completată prin Directiva 98/15/EC/1998 privind epurarea apelor uzate urbane.

Din punct de vedere legislativ, prevederile actelor normative româneşti referitoare la sectorul de apă au fost aliniate cu acquis-ul comunitar. În urma negocierilor pentru Capitolul 22-Mediu, România şi-a asumat o serie de angajamente ferme pentru realizarea investiţiilor în sectorul de apă şi apă uzată în decursul unor perioade de tranziţie relativ scurte.

În conformitate cu Tratatul de Aderare, România a obţinut perioade de tranziţie pentru conformarea cu acquis-ul comunitar pentru colectarea, descărcarea şi epurarea apelor uzate municipale – până în 2015 pentru 263 aglomerări mai mari de 10 000 locuitori echivalenţi (l.e.) şi până în 2018 pentru 2.346 de aglomerări între 2 000 şi 10 000 locuitori echivalenţi (l.e.). Perioade de tranziţie au fost obţinute, de asemenea, şi pentru calitatea apei potabile până în 2015, pentru conformarea cu Directiva 98/83. Având aceste obiective ambiţioase, Guvernul României a solicitat finanţare în programele de pre-aderare (PHARE, ISPA) pentru a sprijini autoritățile locale în crearea unor

operatori regionali puternici în sectorul de apă, pentru a asigura o implementare adecvată a proiectelor de finanţare internaționale și o realizare eficientă a utilităților construite cu fonduri europene.

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

a) atingerea conformităţii cu prevederile legislaţiei UE aplicabile serviciilor comunitare de utilități publice;

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

c) atingerea conformităţii cu standardele comunitare privind calitatea şi cantitatea serviciilor comunitare de utilităţi publice;

d) creşterea capacităţii de absorbţie a resurselor financiare alocate din fonduri comunitare şi de atragere a fondurilor de investiţii;

e) creşterea capacităţii de elaborare, promovare şi finanţare a proiectelor de investiţii aferente infrastructurii de interes local;

f) creşterea graduală a capacităţii de autofinanţare a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, corespunzător nivelurilor acceptate în Uniunea Europeană;

g) satisfacerea cerinţelor de interes public ale colectivităţilor locale şi creşterea bunăstării populaţiei;

h) adoptarea de norme juridice şi reglementări care să faciliteze modernizarea şi dezvoltarea serviciilor comunitare de utilităţi publice şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, deschiderea pieţei, eficientizarea furnizării/prestării serviciilor şi creşterea calităţii acestora;

Autorităţile administraţiei publice locale sunt responsabile, ţinând seama de cerinţele planurilor de conformare, pentru realizarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate orăşeneşti şi pentru asigurarea condiţiilor pentru că serviciul public de alimentare cu apă şi de 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 receptorii naturali, monitorizarea, informarea consumatorilor, a autorităţii de sănătate publică şi a autorităţilor administraţiei publice locale.

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

1. implementarea unui sistem de monitorizare a calităţii apei potabile pentru întreaga ţară;
2. implementarea îmbunătăţirilor tehnologice la staţiile de tratare a apei;
3. reabilitarea reţelelor de transport şi distribuţie a apei potabile;
4. înlocuirea instalaţiilor până la nivelul utilizatorilor şi generalizarea contorizării.

Acest cadru strategic global – european și național - are un mare impact asupra strategiei pe care un operator regional de apă și canal trebuie să o elaboreze și să o pună în practică prin planuri strategice și operaționale pe termen lung, mediu și scurt, pentru aria sa de acoperire.

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021-2027 este elaborat în acord cu obiectivul Uniunii Europene (UE) de conservare, protecție și îmbunătățire a calității mediului și conform cu art. 11, art. 191 și 174 din Tratatul de Funcționare a UE.

PODD contribuie la transformarea economiei UE într-o economie modernă, competitivă și eficientă, disociată de utilizarea resurselor, conform obiectivelor Pactului Verde European (PVE) și Planului de acțiune UE privind reducerea la zero a poluării, ca parte integrantă a PVE. PDD are ca fundament Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României (SNDD) 2030, document structurat în acord cu Obiectivele pentru Dezvoltare Durabilă (ODD) conform Agendei 2030 a

ONU pentru Dezvoltare Durabilă și Concluziilor Consiliului UE și contribuie la obiectivele PVE astfel încât Europa să devină primul continent neutru climatic, iar creșterea economică să fie durabilă și să nu se bazeze pe utilizarea resurselor.
Referitor la strategia programului, politica UE are ca obiectiv principal „O Europă mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de dioxid de carbon care trece la o economie cu zero emisii de carbon, prin promovarea tranziției către o energie curată și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a atenuării schimbărilor climatice si adaptării la acestea, a prevenirii și gestionării riscurilor și a mobilității urbane sustenabile
Obiectivul specific aplicabil operatorului de apă:
- Promovarea accesului la apă și o gospodărire sustenabilă a apelor
Tipurile de acțiuni aferente
Acțiunea 1.1 Investiții în sectorul apei și apei uzate, pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu
Ținând seama de provocările majore cu care se confruntă sectorul de apă/apă uzată, precum și de Planul Național de Investiții, se impune finanțarea următoarelor măsuri:
1. Investiții integrate de dezvoltare a sistemelor de apă și apă uzată care contribuie la conformarea cu DAP şi DEAUU, respectiv:
- Construirea, reabilitarea și extinderea sistemelor de apă potabilă noi/existente - captare și aducțiune, stații de tratare, măsuri legate de eficiență, rețele de transport și distribuție a apei destinate consumului uman în așezări care au cel puțin 50 locuitori/ sau distribuție de cel puțin 1000 m3 apă/zi,
- Construirea, reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare noi/existente şi construirea/reabilitarea/modernizare a stațiilor de epurare a apelor uzate care asigură colectarea şi epurarea încărcării organice biodegradabile în aglomerări mai mari de 2.000 l.e. (prioritate având aglomerările peste 10.000 l.e.), inclusiv soluții pentru un management adecvat pentru tratarea nămolurilor rezultat în cadrul procesului de epurare a apelor uzate;
- Măsuri necesare pentru eficientizarea proiectelor și sustenabilitatea investițiilor (automatizări, SCADA, GIS, contorizări, etc.);
- Operaţiuni pentru scăderea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul operatorilor regionali.
2. Investiţii pentru modernizarea rețelei naționale de monitorizare a calității apei astfel încât să se poată răspunde cerințelor de monitorizare și raportare, inclusiv prevederilor noii DAP, prin care se includ noi parametri de calitate și noi cerințe minime pentru materialele în contact cu apa și accesul la apă.
3. Pregătirea proiectelor de investiții de apă și apă uzată;
4. Consolidarea capacității actorilor și a politicii de regionalizare în sectorul de apă și apă uzată, inclusiv prin fuzionarea operatorilor regionali eligibili (de ex. instruire, proceduri, ghiduri, etc.).

*3.2. **Sinteza strategiei autorității publice tutelare şi a acționarilor cu privire la misiunea şi obiectivele Societății APĂ CANAL BORȘ S.R.L., derivată din strategia locală din domeniul de activitate în care operează societatea***

Viziunea conducerii comunei, realizabilă pe termen mediu și lung, conturează o companie puternică ale cărei caracteristici principale sunt transparența, calitatea și performanța. Trebuie remarcat că, Primăria Comunei Borș are un Contract de delegare de gestiune a serviciului public de apă canalizare a Comunei Borș cu societatea APĂ CANAL BORȘ SRL, aprobată prin HCL nr. 11 / 25.01.2022, valabilă până pe 01 februarie 2027.

Asigurarea unor servicii eficiente cantitativ și calitativ, responsabile la adresa mediului înconjurător, decurge în condițiile unei reale și permanente preocupări pentru nevoile și doleanțele clienților Societății. Administratorii Societății trebuie să acorde o atenție deosebită implementării propriei politici referitoare la calitate, ca parte integrantă a politicii generale a organizației și să își propune să atingă obiectivele stabilite, prin implementarea, menținerea și îmbunătățirea continuă a Sistemului de Control Intern Managerial, conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice.

Una din obiectivele majore ale oricărei conduceri ale unei localități, dar și necesitatea exprimată de comunitate este creșterea calității vieții, reducerea nivelului de poluarea fonică, reducerea nivelului de poluare în general.

Pentru ducerea la bună îndeplinire a celor descrise anterior, se impune a se avea în vedere principalele obiective ale delegatarului:

- îmbunătățirea condițiilor de viață ale utilizatorilor prin promovarea calității și eficienței acestor servicii;
- dezvoltarea durabilă a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare;
- protecția mediului înconjurător;
- asigurarea contorizării consumului de apă pentru fiecare consumator cu care de încheie contracte de furnizare.

În cadrul ***Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Comunei Borș pentru perioada 2021-2027*** respectiv din datele la zi avem următoarele date principale privind infrastructura și numărul de client:

- Situatia Branșamente:

- numarul de gospodarii/societati/IP bransate la reteaua publica de apa la 31.12.2024 este de 1813, din care:
- 1681 persoane fizice
- 128 persoane juridice
- 4 institutii publice, cu cladirile aferente Primarie, cămine culturale, școli, gradinițe, centru de îngrijire personae în vârstă, crese etc.

- Situatia Racorduri :

-din totalul de 1813 contracte cu bransamente de apa, numarul de gospodarii/sedii racordate la sistemul public de canalizare la data de 31.12.2024 este de : 1235 fata de 1152,cat era la 31.12.2023 din care:

- 1164 persoane fizice
- 67 persoane juridice
- 4 institutii publice

Procentul - Numarul de racorduri / Numar Bransamente este de 68,12 % fata de 65,98 % , inregistrand o crestere totala de racordari la sistemul de canalizare si anume 1235 , mai mare cu 83 fata de totalul de la finalul anului 2023, cand erau 1152 de racordari la sistemul de canalizare.

Totodată, în strategia locală preătită pe parcursul anilor 2019-2020 s-a avut în vedere în vedere că pentru anii următori se țintește a se accesa fonduri privind următoarele puncte ale domeniului de activitate apă-canalizare:

- Extinderea rețelei de alimentare cu apă - 5 km, buget preconizat 5 milioane lei
- Reabilitarea și modernizarea conductelor de alimentare cu apă a străzilor din zona centrală și zona drumului național din Comuna Borș, pe 5 străzi cu subtraversare a DN1
- Utilizare energie solară pentru asigurarea alimentării cu apă caldă menajeră la sala de

sport Borș - Înlocuirea, completarea și implementarea sistemelor de alimentare cu apă caldă menajeră cu sisteme de panouri fotovoltaice - sala de sport Borș, fonduri AFM, buget preconizat 2 milioane lei.

Angajatii compartimentului tehnic intretin in total :

-peste 28 km de retea de apa (aductiune = distributie)
- 4 statii de tratare apa – clorinare, pompare a apei potabile
- 11 foraje subterane
- 14 cismele stradale
- peste 38 km retea de canalizare cu peste 400 camine vacuum
- 4 statii de vacuum
- 2 statii de tratare a apei uzate – Santaul Mic si Parc Industrial Bors, inclusiv spatiile verzi din jurul cladirilor din gestiune , iar cei doi angajati , personal Tesa deservesc clientii, asigura monitorizarea contractelor, Factureaza si incaseaza lunar serviciile, opereaza lunar index contoare , asigura deservirea prompta a clientilor.

3.3. Strategia de administrare a S.C. APĂ CANAL BORȘ SRL. cuprinde viziunea şi principalele direcții strategice referitoare la dezvoltarea societății, și a fost realizată prin consultarea factorilor decizionali de la nivelul administrației publice locale.

Atingerea obiectivelor și criteriilor de performanta vor fi cuprinse în contractul de mandat al administratorilor societății si acestea sunt următoarele:

- creșterea cifrei de afaceri;
- creșterea productivității muncii.

Viziunea de administrare şi dezvoltare a societății este structurată în funcție de principalele servicii şi compartimente ale societății, si se prezinta astfel:

I. Strategia privind sistemul de management;
II. Strategii de preț;
III. Strategia privind resursele umane

I. STRATEGIA SISTEMULUI DE MANAGEMENT al APĂ CANAL BORȘ S.R.L.

Strategia de Management urmărește asigurarea unor servicii de cea mai înaltă calitate, atât sub aspectul calității, cât și sub aspectul tarifelor practicate.

Obiectivele specifice permanente au în vedere:

- creșterea rentabilității activității societății;
- îmbunătățirea continuă a calității serviciilor oferite clienților şi a satisfacerii acestora;
- creșterea nivelului de competență a personalului;
- menținerea şi îmbunătățirea Sistemului de Management al Calității;

II. STRATEGII DE PREȚ

În ceea ce privește prețul serviciilor oferite societatea își propune implementarea unei strategii de uniformizare a acestora către valori minimale. Ajustările acestora se vor face în funcție de componenta de cost, care se modifică pentru prețurile și tarifele practicate de societate, sau ori de câte ori este nevoie. Însă, întotdeauna trebuie ținut cont de faptul că aplicarea prețurilor şi tarifelor modificate se realizează după aprobarea lor nu doar în Consiliul de Administrație al societății sau al A.G.A., ci respectând totodată și valorile impuse de autoritatea de la nivel național - ANRSC, tarifele avute fiind mereu în corelare cu strategia de tarifare reglementată de aceasta din urmă.

III. STRATEGIA PRIVIND RESURSELE UMANE

Obiectivele principale ale politicii privind resursele umane la nivelul APĂ CANAL BORȘ SRL au în vedere:

- eficientizarea societății printr-o corecta dimensionare a resursei umane;
- dezvoltarea competențelor angajaților,
- creșterea eficienței resurselor umane şi promovarea lucrului în echipă pentru a răspunde cerințelor generate de noile investiții care vor fi realizate în cadrul parcului industrial, de nivelul de performanta în creștere și de exigențele clienților;
- dezvoltarea unui sistem eficient de management al resurselor umane, bazat pe corelarea dimensiunii reale a numărului de angajați ai societății şi redistribuirea competențelor profesionale ale angajaților;
- instruirea permanentă a personalului, avându-se în vedere creșterea gradului de profesionalism și implicit, creșterea randamentului acestuia;
- informarea și motivarea personalului.

Criterii de performanță specifice

- Efectuarea serviciului public de apă-canalizare la un nivel de calitate și condiții tehnice satisfăcătoare pentru localnicii din comuna Borș și a tuturora ce doresc să se folosească de rezultatele acesteia cu diverse ocazii și evenimente organizate de conducerea comunei;
- Realizarea mentenanței sistemului de distribuție într-un timp cât mai scurt posibil pentru ca locuitorii comunei să beneficieze de serviciile de apă-canalizare într-un timp rezonabil de la producerea oricărui eveniment ce a întrerupt furnizarea acesteia

Obiective cuantificabile

- Încadrarea în durata de recuperare a creanțelor;
- Încadrarea în perioada de rambursare a datoriilor;
- Pierderile de apă să fie până în 20%

Pe lângă obiectivele menționate mai sus, în perioada 2025-2029 (aferentă mandatului Consiliului de Administrație), Autoritatea Publică Tutelară Consiliul Local Borș așteaptă îndeplinirea unor **criterii de performanță** în măsură să asigure îndeplinirea scopurilor strategice ale Întreprinderii Publice Societatea S.C. APĂ CANAL BORȘ SRL după cum urmează:

1. **Indicatori financiari (30%)**

Indicator	**Țintă sugerată**	**Observații**
Rata cheltuielilor de capital (CapEx)	**5%**	Investiții mari la început (utilaje, IT, baze operaționale).
Rata lichidității curente	**≥ 1,5**	Asigură plăți către furnizori/personal.
Lichiditatea imediată	**≥ 1**	Siguranță financiară.
Levier (datorii/active)	**>0-<1**	Structură sănătoasă, minimizare riscuri.
Datorii/EBITDA	**≤ 2,5**	Prag confortabil pentru sector public.
Rata de rotatie a activelor	**1,95**	Activitate capital-intensivă.
Rata de rotatie a creanțe	**5,19-7,12**	Încasări regulate de la autorități.
Rentabilitate capital propriu (ROE)	**5,75-10.16%**	Țintă realistă în sector public.
Rentabilitate active (ROA)	**1,88-5.67%**	Cifră adecvată pentru servicii municipale.

Marjă profit operațional	**0,85% – 7,20%**	După amortizări.
Marjă netă	**0,85% – 7,20%**	Trebuie să rămână pozitivă.
Rata de creștere cifră de afaceri	**2.48% –5% anual**	Prin optimizare și extindere.
Rata de creștere a profitului	**0,85% – 7,20%**	Posibilă după amortizare investiții.
Rata de plată dividende	**50%**	Reinvestire obligatorie

2. Indicatori nefinanciari – angajați (20%)

Indicator	**Țintă**
Sistem management pe obiective	100% funcțional
Ore formare / angajat	≥ 18 ore / an
Sistem siguranță angajați	Implementat 100%
Instruiri siguranță anual	Min. 4 / angajat

3. Guvernanță corporativă (25%)

Indicator	**Țintă**
Componente fixe în remunerație	≥ 50%
Componente variabile	Legate de indicatori clari
Număr ședințe comitet administratori	Min. 4/an
Participare administratori	100%
Pondere femei din numărul de administratori	33.33 %

4. Indicatori necomerciali – Crearea de locuri de muncă 5%

Indicator	**Țintă**
Numar echivalent norma intreaga angajati	monitorizare
Numar locuri de munca adaugate in cursul anului	Monitorizare

4. Indicatori necomerciali - mediu (10%)

Indicator	**Țintă**
Consumul de energie	-1.30% Mwh
Emisiile din domeniul de aplicare	-3.04 % (tone CO2)

5. Egalitatea de gen (10%)

Indicator	**Țintă**
Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	30%
Diferenta de remunerare intre angajatii de sex feminism si cel de sex masculin	0%

*Indicatorii regăsiți în aceste tabele pot fi modificați în conform art. 5 alin.(4) din Anexa 1 din HG 639/2023 și art. 4 din Anexa 1b din HG 639/2023

Așteptări referitoare la reducerea creanțelor restante

Menținerea cuantumului creanțelor restante sub 5% din totalul contractelor si / sau a obligațiilor financiare prin urmărirea periodică a încasărilor, executarea silită a debitorilor și suspendarea serviciilor prestate către debitorii restanți.

Așteptările autorității publice tutelare și ale asociaților cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale administrației publice

Comunicarea dintre organele de administrare și conducere ale societății și autoritatea publică tutelară ca asociat unic, se va face în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale HG nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Oug nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Astfel, comunicarea dintre autoritatea publică tutelară, asociați și întreprinderea publică se va face periodic cu o periodicitate definită clar în Planul de Administrare și Planul de management și în contractele de mandat, vizând în principal, dar fără a se limita la:

- gradul de îndeplinire al obiectivelor operaționale și strategice precum și al indicatorilor de performanță;
- evoluția indicatorilor de performanță a serviciului de salubrizare ce sunt specificați în Contractul de delegare; - evoluția cheltuielilor de capital.

În cazul imposibilității/abaterii de la îndeplinirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță de către administratori, stabiliți în contractele de mandat, administratorii au obligația de a notifica în scris autoritatea publică tutelară și asociații, cu privire la cauzele care au determinat nerealizarea și impactul asupra obiectivelor și indicatorilor de performanță.

Principalul mijloc de comunicare între autoritatea tutelară și întreprinderea publică, încă din faza procesului de selecție al administratorilor, îl reprezintă Scrisoarea de așteptări, document care se reflectă în declarația de intenție, planul de administrare și contractele de mandat.

De asemenea, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, anexați contractelor de mandat ale administratorilor, sunt derivați din așteptările specifice ale asociatului, exprimate în scrisoarea de așteptări.

În general, fluxurile de comunicare într-o întreprindere publică respectă următoarea ierarhie: Autoritatea Publică Tutelară/Adunarea Generală a Asociaților, administratori, raportarea urmând și ea aceeași ierarhie.

Așteptările autorității publice tutelare și ale asociaților privind calitatea și siguranța serviciilor oferite de întreprinderea publică

Funcțiile managementului calității, având în vedere procesul managerial și specificul managementului calității sunt: planificarea, organizarea, coordonarea, antrenarea, ținerea sub control, asigurarea și îmbunătățire calității.

La fel de importante ca funcțiile managementului calității sunt principiile managementului calității, principii, care într-o societate condusă de un management performant implică în activitate toți angajații: orientare către clienți, leadership, implicarea personalului, abordarea managementului ca sistem, îmbunătățirea continuă, managementul pe bază de fapte, relații cu furnizorii reciproc avantajoase.

Societatea va manifesta o preocupare continuă pentru obținerea satisfacției clienților/ beneficiarilor săi, prin controlarea activităților și proceselor din cadrul societății, cu scopul de a spori eficiența și eficacitatea cu care se răspunde solicitărilor și cerințelor înaintate de către aceștia. În acest context,

societatea va implementa un sistem de management integrat al calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale în conformitate cu cerințele standardelor de referință urmărind în continuare:

- creşterea eficienței prin reducerea pierderilor;
- anticiparea cerințelor clienților și îmbunătățirea imaginii companiei;
- îmbunătățirea calității serviciilor;
- consecvență în aplicarea noilor tehnologii implementate sau în curs de implementate;
- creșterea eficienței interne printr-o mai bună organizare a muncii;
- îmbunătățirea planificării și ținerii sub control a proceselor și, implicit, creşterea productivității și reducerea costurilor.

Managementul mediului oferă posibilitatea oricărei organizații sau unitate de afaceri să controleze impactul asupra mediului a activităților, produselor și serviciilor. Un sistem de management al mediului poate reduce impactul activităților umane asupra mediului, poate identifica oportunitățile de reducere ale costurilor precum și reducerea riscurilor de contaminare ale mediului.

Administratorii societății sunt responsabili și de comunicarea organizațională.

Comunicarea dintre organele de administrare, conducerea societății, autoritatea publică tutelară și asociați se va face conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr. 639/2023.

În caz de neîndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți în contractele de mandat ale administratorilor, aceştia din urmă au obligația de a notifica în scris autoritatea publică tutelară și asociatul cu privire la cauzele care au determinat devierea, precum și impactul asupra indicatorilor de performanță. Notificarea administratorilor trebuie transmisă în cel mult 10 zile lucrătoare de la apariția cauzei care a stat la baza neîndeplinirii, sau atunci când administratorii constată că o astfel de deviere este foarte probabilă.

Principiile directoare privind administrarea Societății în intervalul 2025-2029, 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.

În acest sens, Întreprinderea Publică Societatea **S.C. APĂ CANAL BORŞ SRL** trebuie să aibă în vedere:

- orientarea către client, prin preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților si pentru asigurarea unei transparențe legată de acțiunile întreprinse;
- competența profesională prin creșterea eficienței generale a companiei, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului Societății, prin instruirea permanentă a personalului pentru creșterea gradului de profesionalism și prin crearea unui mediu favorabil învățării în companie și sprijinirea angajaților în a-i dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne prin oferirea de oportunități materiale și de trening;
- grija pentru mediu prin gestionarea rațională a resurselor naturale.

Întreprinderea Publică S.C. APĂ CANAL BORȘ SRL are următoarele obiective pe termen lung care au fost și vor fi avute în vedere:

- ✓ funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţa, rentabilitate şi eficienta economică a infrastructurii edilitar-urbane aferente;

- ✓ ridicarea continua a standardelor şi a indicatorilor de performanta ai serviciilor prestate
- ✓ protecţia igienei şi sănătăţii publice, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare

4. Etică, integritate și guvernanță corporativă

În materia eticii, integrității și a guvernanței corporative, administratorii au următoarele competențe și obligații:

- de elaborare a Codului de etică, de respectare a acestuia, atât de membrii Consiliului, cât și de angajații Societății;
- de denunțare a conflictelor de interese, definite conform legislație în vigoare și conform reglementărilor interne ale Societății;
- de tratare cu discreție a informațiilor cu caracter confidențial, astfel încât Societatea, Autoritatea Publică Tutelară și acționarii să nu fie prejudecați ca urmare a comportamentului neprofesionist și indiscret al administratorului/administratorilor.

Dezideratul autorității publice tutelare în domeniul eticii este acela prin care Consiliul de administrație să creeze un sistem de control intern și de monitorizare permanentă a modului în care se respectă codul de etică la nivelul societății locale de transport. Totodată, un deziderat important al autorității publice tutelare îl reprezintă perfecționarea standardelor de etică, de integritate și de audit al Sistemului de control intern managerial al **APĂ CANAL BORȘ SRL**

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

Întreprinderea publică, așa cum s-a mai amintit și anterior, se încadrează în categoria comercială, urmărind prestarea unor servicii de specialitate în schimbul unui preț sau a unei tarife. În afară de contractul de delegare, semnat de părți în anul 2022, toate aceste activități mai trebuie să țină cont de diversele reglementări ale autorităților publice și agențiilor naționale sau județene care emit autorizații de funcționare periodice, înțelegând inclusiv licența de funcționare.

6. Obiectivele specifice ale Întreprinderii Publice S.C. APĂ CANAL BORȘ SRL ce derivă din Actul constitutiv și contractul de delegare a gestiunii sunt:

- ✓ Societatea este o persoană juridică cu capital public, înregistrată în România, care asigură furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, în condiţiile reglementărilor în vigoare, ca serviciu de interes public general și în concordanţă cu atribuţiile stabilite de către comuna Borș, prin Consiliul Local al comunei Borș și reprezentanții acesteia în Adunarea Generală care exercită, în calitate de autoritate publică tutelară, calitatea de asociat unic al întreprinderii publice.
- ✓ Conducerea societății va face toate demersurile pentru a asigura desfășurarea muncii în condiții de eficiență, transparență și în beneficiul clienților.
- ✓ Compania are dreptul să încaseze contravaloarea serviciului prestat, iar utilizatorii au obligaţia de a achita serviciile sau în caz contrar Delegatul are dreptul de a sancţiona Utilizatorii / consumatorii prin întreruperea sau suspendarea serviciului şi introducerea unei acţiuni judecătoreşti pentru recuperarea datoriilor împreună cu toate costurile: majorări de întârziere şi dobânzi aferente, în conformitate cu legislaţia română în vigoare;
- ✓ Compania APĂ CANAL BORS SRL va achita redevența anuală în conformitate cu cele prevăzute în contractul de delegare, și totodată are obligația de a nu subdelega mai departe altui operator prestarea acestui serviciu

6.1. Obiective pe termen scurt

- Efectuarea branșamentului dacă există solicitări în acest sens ;
- realizarea infrastructurii necesare extinderii serviciilor din domeniul apă-canalizare către persoane juridice care își înființează activitatea economică pe raza comunei Borș
- Transparența activității în relația cu publicul, prin postarea cât mai rapid posibil a noutăților pe pagina web a companiei https://apacanalbors.ro/

6.2. Obiective pe termen mediu

- identificarea unor proiecte cu finanțare nerambursabilă pentru eficientizarea activității, de exemplu implementarea unui program GIS de monitorizare
- prezența angajaților la cursuri de formare profesională pentru a crește gradul de performanță al societății;
- ridicarea continua a standardelor şi a indicatorilor de performanta ai serviciilor prestate.

6.3. Obiective pe termen lung

- satisfacerea cerinţelor şi nevoilor de utilitate publică ale comunităţilor locale şi creşterea permanentă a calităţii vieţii
- crearea de noi locuri de muncă
- funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţa, rentabilitate şi eficienta economică a infrastructurii edilitar-urbane aferente

În vederea implementării obiectivelor se vor lua măsuri pentru identificarea și asigurarea surselor de finanțare necesare acoperirii cheltuielilor de dezvoltare.

7. Conducerea Întreprinderii Publice S.C. APĂ CANAL BORŞ SRL.

Consiliului de Administrație îi revin administrarea şi conducerea curentă a Societății. Acesta trebuie să încheie toate actele juridice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al Societății şi pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor. Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți/sunt revocați exclusiv prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație în funcție sau a acționarilor.

Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani. Mandatul administratorilor care şi-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare. O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult două mandate de administrator şi/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum şi persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere.

Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

8. Așteptări în ceea ce privește politica de dividende 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 facilitați 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 financiara in economiile hiper inflaționiste", potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară și Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva 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 si 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 baza 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 si constituie sursa proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome.

Se așteaptă ca administratorii Întreprinderii Publice Societatea **S.C. APĂ CANAL BORȘ SRL** să respecte aceste prevederi legale.

9. Așteptări privind politica de investiții aplicabilă Întreprinderii Publice

Așteptările Autorității Publice Tutelare și a acționarului cu privire la politica de investiții aplicabilă Întreprinderii Publice 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 plăti restante către furnizori și, implicit, înregistrarea de cheltuieli suplimentare - majorări penalități de întârziere, dobânzi etc.;
- implementarea metodelor corespunzătoare pentru creșterea gradului de satisfacere a exigențelor clienților, pentru îmbunătățirea calității serviciilor furnizate;
- implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, pentru creșterea productivității muncii și creșterea performanțelor Societății;
- măsuri de administrare optimă a infrastructurii.

Planul de investiții al Societății trebuie elaborat anual, în baza unei strategii clare pe termen mediu și lung și trebuie dus la îndeplinire la termenele stabilite, dezideratele principale fiind implementarea până la finele fiecărui an a unor noi proiecte de investiții.

Autoritatea Publică Tutelară se așteaptă ca acest plan să fie elaborat în baza unei fundamentări tehnico-economice a investițiilor, care să evidențieze rentabilitatea investiției și profitul potențial pentru Societate.

Având la bază estimări de piață rezonabile ale costului de capital și ale beneficiilor viitoare, toate proiectele de investiții trebuie să aibă o valoare actualizată netă pozitivă. De asemenea, trebuie elaborat un sistem de evaluare post - investiții.

Aceste documente vor permite Consiliului de Administrație și Autorității Publice Tutelare să evalueze situația investițiilor pe fiecare etapă investițională și dacă s-au obținut beneficiile preconizate prin cheltuielile de capital și/sau investiții noi.

10. Dezideratele Autorității Publice Tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare și de conducere ale Întreprinderii Publice

În cadrul Consiliului de Administrație și al comitetelor consultative constituite în cadrul Consiliului se analizează situația financiară a companiei, perspectivele și evoluțiile, premisele și gradul de realizare a indicatorilor de eficiență și performanță stabiliți prin Planul de administrare ca instrument de conducere.

Indicatorii de performanță din Planul de administrare se raportează trimestrial, stabilirea gradului de îndeplinire se face după aprobarea situațiilor financiare anuale. Cu privire la orice deviere de la indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat ale organelor de conducere, dezideratul este că aceasta trebuie notificată Autorității Publice Tutelare în cel mai scurt timp posibil, respectiv de îndată ce organele de administrare și conducere ale societății determină că o astfel de deviere este foarte probabilă.

Membrii Consiliului de Administrație au obligația să întocmească și să înainteze acționarilor informațiile din raportările prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, comunicarea dintre Autoritatea Publică Tutelară 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 Administrației au obligația de a notifica în scris Autoritatea Publică Tutelară și acționarii, cu privire la cauzele care au determinat nerealizarea și impactul asupra obiectivelor și indicatorilor de performanță.

11. Așteptări privind calitatea serviciilor prestate de Întreprinderea Publică

La fel de importante ca funcțiile managementului organizațional sunt și principiile managementului calității, principii care, într-o societate condusă de un management performant, inspira în activitate toți angajații:

- orientarea către clienți;
- leadership;
- implicarea personalului;
- abordarea procesuală;
- abordarea managementului ca sistem;
- îmbunătățirea continuă;
- managementul pe baza de fapte;
- relații cu clienții reciproc avantajoase.

Se așteaptă ca, în viitorul mandat, administratorii Societății **S.C. APĂ CANAL BORȘ SRL** să facă demersurile necesare integrării mai-sus menționatelor principii ale managementului calității în activitatea cotidiană a Întreprinderii, prin:

- setarea unor obiective concrete de calitate pentru cel puțin toți directorii Societății
- urmărirea activă a atingerii acestor obiective

- revizuirea tuturor procedurilor operaționale pentru a se asigura integrarea acestor principii
- promovarea respectului şi transparența prin tratamentul egal al tuturor clienților şi menţinerea unei comunicări eficace cu toţi factorii interesați
- asigurarea unei planificări riguroase a activității desfășurate de societate.

12. Comunicare și raportare

Acționarii se angajează la întărirea răspunderii strategice, la îmbunătățirea gestionării activelor companiei și la clarificarea așteptărilor lor cu privire la Întreprinderea Publică.

Aceste priorități sunt posibile prin îmbunătățirea comunicării bidirecționale între administratori și acționari, pentru a sprijini o înțelegere a așteptărilor acționarilor, a priorităților guvernamentale, a nivelurilor de responsabilitate și a alinierii cu prioritățile strategice ale Întreprinderii Publice.

Ca atare, este important ca ambele niveluri să se țină reciproc informate cu privire la orice aspecte cu impact material asupra Întreprinderii Publice și/ sau asupra intereselor asociatului unic, inclusiv informații cu privire la riscurile cu privire la îndeplinirea planurilor de administrare.

Consiliul va redacta, transmite și publica rapoarte semestriale și anuale cu privire la îndeplinirea indicatorilor de performanță și a Planului de Administrare.

13. Remunerația

Sistemul de remunerare și de stimulare a administratorilor și a conducerii executive este de asemenea natură încât să ducă la creșterea valorii Întreprinderii Publice. Remunerația directorilor va fi rezonabilă în raport cu alte companii similare.

De asemenea, ne așteptăm ca propunerile de remunerații pentru conducerea executivă să fie fundamentate de comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație și ne așteptăm la o legătură directă între performanța companiei și remunerația acordată.

14. Concluzii

Prezenta Scrisoare de așteptări descrie performanțele așteptate de la organele de administrare ale Societății **S.C. APĂ CANAL BORȘ SRL.** precum și obiectivele avute în vedere de Autoritatea Publică Tutelară pentru o perioada de 4 ani.

Conform legii, Consiliul de Administrație al Societății APĂ CANAL BORȘ SRL trebuie să elaboreze Planul de Administrare în corelare cu prezenta Scrisoare de așteptări, plan care va fi aprobat de Autoritatea Publică Tutelară.

În vederea elaborării Planului de Administrare, Consiliul de Administrație trebuie să efectueze o evaluare financiara amănunțită a Societății APĂ CANAL BORȘ SRL cu identificarea oportunităților de afaceri și a vulnerabilităților în vederea găsirii celor mai bune soluții care să ducă la profitabilitate și dezvoltarea economică a Societății.

Principiile directoare privind administrarea Societății APĂ CANAL BORȘ. în intervalul 2025-2029, obiectivele fundamentale, țintele de performanță și prioritățile strategice prevăzute în Planul de Administrare se vor constitui în standarde de performanță obligatorii pentru membrii Consiliului de Administrație.

În concluzie, Autoritatea Publică Tutelară se așteaptă ca membrii Consiliului de Administrație să redacteze Planul de Administrare pornind de la premise realiste și ținând cont de conținutul prezentei Scrisori de așteptări.

Comuna Borș,
MAI _2025