

HOTARARE

privind aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pentru perioada 2018-2022

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinara in data de **29.11.2018**;

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului municipiului Rm.Sarat;
- raportul Compartimentului Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat in conformitate cu prevederile art.44 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, actualizata;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;
- adresa S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat nr.582/16.11.2018 inregistrata la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.33273/16.11.2018, insotita de Hotararea nr.54/26.10.2018 a Consiliului de Administratie a acestei societati;
- prevederile HCL nr.98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societati comerciale infiintate prin reorganizarea RAGCL « ELAST » Rm.Sarat;
- prevederile HCL nr.73/28.02.2018 privind actualizarea Actului Constitutiv al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, potrivit legislatiei in vigoare;
- prevederile HCL nr.21/31.01.2017 privind implementarea masurilor impuse de legislatia specifica privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, referitoare la stabilirea numarului si desemnarea reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, precum si aprobarea modelului contractului de mandat pentru acestia;
- prevederile HCL nr.57/17.03.2017 privind aprobarea exercitarii calitatii de actionar unic de catre "*Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat*" la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
- prevederile HCL nr.240/27.09.2018 privind aprobarea Raportului privind numirile finale ale candidatilor selectati pentru functiile de membri ai Consiliului de Administratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, intocmit de catre Comisia de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat precum si mandatarea reprezentantilor Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pentru numirea administratorilor la societatea mai sus mentionata;
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art.2, alin.(8), art.3, alin.(2), lit.f) coroborat cu prevederile art.30, alin.(1), respectiv alin.(4) din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr.111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile H.G nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

- prevederile HCL nr.222/30.08.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile septembrie 2018- noiembrie 2018;

-prevederile art.36, alin.2, lit.a, alin.3, lit.c coroborat cu art.128 din Legea nr. nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, actualizata;

Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.39 alin.1, art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba Planul de Administrare al Consiliului de Administratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pentru perioada 2018-2022, conform Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se mandateaza reprezentantii Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat sa negocieze indicatorii cheie de performanta fundamentati pe baza Planului de administrare pentru perioada 2018-2022 si a scrisorii de asteptari, propusi de catre Consiliul de Administratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, conform Anexei nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare si sa voteze in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor in sensul celor aprobate prin prezenta hotarare.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul municipiului Rm.Sarat prin Compartimentul Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat, reprezentantii Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat si Consiliul de Administratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat.

Art.4. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

Această hotărâre a fost adoptata de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat in sedinta ordinara din data de 29.11.2018, cu respectarea prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, a administratiei publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de 18 voturi pentru, _____ abtineri si _____ voturi impotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si 18 consilieri locali prezenti.

**Președinte de sedință,
Domnul consilier Ungureanu Gheorghita**



**Contrasemnează,
Secretar,
Vagyas-Davidou Manuela**

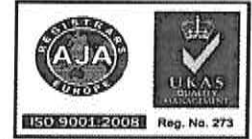
**Nr. 290
Rm.Sărat 29.11.2018**



ROMÂNIA



MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT



Cert. no. AJAEU/10/11995

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 33424/19.11.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administratie pentru S.C. ACVATERM S.A Rm. Sarat pentru perioada 2018-2022

Potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, conform art.2. alin. 2. Lit. b) din O.U.G. 109/2011, prevederile acesteia se aplica la „*companii si societati nationale, societati la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar unic majoritar sau la care detine controlul*”.

Astfel, din punct de vedere practic, guvernanta corporativă, definita conform art.2 pct.1, din O.U.G. 109/2011, este un ansamblu de reguli care guverneaza sistemul de administrare si control in cadrul unei intreprinderi publice, raporturile dintre autoritatea publica tutelara si organele intreprinderii publice, dintre consiliul de administratie sau de supraveghere, directori sau directorat, actionar si alte persoane interesate, care contribuie la implementarea unor sisteme de analiza a riscurilor, verificare, evaluare, control care să contribuie la realizarea unui management eficient pentru functionarea intreprinderilor publice, în speță S.C. Acvaterm S.A. Râmnicu Sărat, entitate la care, Municipiul Râmnicu Sărat, prin Consiliul Local deține integralitatea acțiunilor.

Planul de administrare al S.C. Acvaterm S.A. Râmnicu Sarat este documentul care, dupa aprobarea sa de catre Consiliul de Administratie, va sta la baza activitatilor ce urmeaza a fi desfasurate in perioada 2018-2022, avand rolul de a determina drumul de parcurs al acestei intreprinderi publice.

Termenul de guvernanta înseamnă conducere și implică toate activitățile din cadrul unei entități care intră în sfera managementului. În consecință, se poate afirma că acest concept de guvernanta corporativă reprezintă conducerea în ansamblu a întregii întreprinderi publice prin acceptarea tuturor componentelor interne, care funcționează împreună, dar care în final vor fi integrate conducerii și implementării managementului riscurilor din cadrul acesteia, precum și a sistemului de management financiar și de control intern, inclusiv a auditului intern.

În considerarea prevederilor art. 36, alin. 2, litera a), alin. 3 litera c), art. 45, alin. 1 și art. 115 alin. 1 litera b) din Legea nr.-ul 215/2001 a administrației publice locale, republicată, actualizată, supun spre competență aprobare *Proiectul*

de hotarare privind aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administratie pentru S.C. Acvaterm S.A Rm. Sarat pentru perioada 2018-2022 cu rugămintea de a fi adoptat în forma redactată, în conformitate cu propunerea compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Ramnicu Sarat.

**Inițiator,
Primarul Municipiului Râmnicu Sărat
Cîrjan Sorin Valentin**



The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Cîrjan Sorin Valentin'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'ROMANIA' at the top, 'Județul Buzău' at the bottom, and 'Municipalitatea Râmnicu Sărat' around the inner edge. In the center of the stamp is a small emblem or logo.



ROMÂNIA



MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT

Cert. no. AJAEU/10/11995

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariersarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariersarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 33423/19.11.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administratie al S.C. ACVATERM S.A Rm. Sarat pentru perioada 2018-2022

Avand in vedere :

- ✓ Prevederile H.C.L. nr. 98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societati comerciale infiintate prin reorganizarea RAGCL „ELAST” Rm. Sarat;
- ✓ Prevederile H.C.L. nr. 73/28.02.2018 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. ACVATERM S.A. Ramnicu Sarat, in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
- ✓ Prevederile H.C.L. nr. 21/31.01.2017 privind implementarea masurilor impuse de legislatia specifica privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice la SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat, referitoare la stabilirea numarului si desemnarea reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Ramnicu Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat, precum si aprobarea modelului contractului de mandat pentru acestia;
- ✓ Prevederile H.C.L. nr. 57/17.03.2017 privind aprobarea exercitarii calitatii de actionar unic de catre „Municipiul Ramnicu Sarat, prin Consiliul local al Municipiului Ramnicu Sarat” la S.C. ACVATERM S.A. Ramnicu Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
- ✓ Prevederile H.C.L. nr. 240/27.09.2018 privind aprobarea Raportului privind numirile finale ale candidatilor selectati pentru functiile de membri ai Consiliului de Administratie al SC ACVATERM SA Rm. Sarat, intocmit de catre Comisia de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al SC ACVATERM SA Rm. Sarat precum si mandatarea reprezentantilor Municipiului Rm. Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm. Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la SC ACVATERM SA Rm. Sarat pentru numirea administratorilor la societatea mai sus mentionata;
- ✓ Prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- ✓ Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

✓ Prevederile Legii nr.111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

✓ Prevederile Hotararii de Guvern nr. 722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

Raportat la:

- Prevederile art. 2 alin 8, din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, este definit astfel „*planul de administrare – instrument de lucru al administratorilor si al directorilor concretizat intr-un document intocmit pentru a determina drumul de parcurs al unei intreprinderi publice in perioada mandatului acestora, structurat pe doua componente: de administrare, intocmit de consiliul de administratie sau supraveghere, si de management, intocmit de directori sau membrii directoratului. Acesta este corelat cu scrisoarea de asteptari si stabileste misiunea, obiectivele, actiunile, resursele si indicatorii de performanta financiari si nefinanciari pentru derularea unei activitati specifice pe parcursul unei perioade viitoare care nu poate depasi 4 ani*”.

- Prevederile art.3, alin.(2), lit.f) coroborat cu prevederile art.30 alin (1), respective alin.(4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Adresa S.C.ACVATERM S.A. Ramnicu Sarat nr. 582/16.11.2018 inregistrata la sediul Primariei Municipiului Ramnicu Sarat sub nr. 33273/16.11.2018, insotita de Hotararea nr. 54/26.10.2018 a Consiliului de Administratie al acestei societati.

Aspectul potrivit caruia guvernanta corporativa a intreprinderilor publice reprezinta ansamblul de reguli care guverneaza sistemul de administrare si control in cadrul unei intreprinderi publice, raporturile dintre autoritatea publica tutelara si organele intreprinderii publice, presupune optimizarea relatiilor dintre management, directori, investitori si oricare alte parti interesate, ofera un grad mai mare de asigurare asupra faptului ca la nivelul intreprinderii publice este implementat un sistem de control eficient, asigurand astfel ca activitatea este condusa in interesul investitorilor si a partilor interesate, reprezinta premisa transparentei activitatilor companiei.

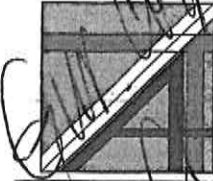
Pentru considerentele invederate, in coroborare cu prevederile art.36, alin.2, litera a), alin.3 litera c), art.45, alin.1 si art 115 alin.1 litera b) din Legea nr.-ul 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, actualizata, supunem spre competenta aprobare:

- *Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administratie al S.C. ACVATERM S.A Rm. Sarat pentru perioada 2018-2022, conform Anexei nr. 1.*
- *Mandatarea reprezentantilor Municipiului Rm. Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm. Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la SC ACVATERM SA Rm. Sarat sa negocieze indicatorii cheie de performanta fundamentati pe baza Planului de Administrare pentru perioada 2018-*

2022 si a scrisorii de asteptari, propusi de catre Consiliul de Administratie
al S.C. ACVATERM S.A Rm. Sarat, conform Anexei nr. 2.

Intocmit,
Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice
Consilier, Ionita Mihaela





S.C. ACVATERM S.A.
ROMANIA, 125300 RM.SARAT
Str. Unirii, Nr. 23 A
Tel. 40 238 565356, Fax 40 238 565356

e-mail: acvaterm.rs@gmail.com

Nr. Ord. Reg.com. – J10/0048/1998

CUI – 10152880

Capital social - 449.172 RON

Nr. 582 din 16.11.2018



Către,
Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat

SC ACVATERM SA Râmnicu Sărat, prin reprezentantul legal Pleștiu Rodica – director, vă înainteză spre analiză, avizare și hotărâre următoarele:

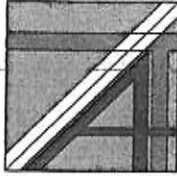
1. Planul de administrare al SC ACVATERM SA Râmnicu Sărat pentru perioada 2018-2022, al Consiliului de Administratie.
2. Fundamentarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexa la planul de administrare.
3. Mandatarea împuterniciților A.G.A. la SC ACVATERM SA, pentru negocierea indicatorilor de performanță.

Atașăm prezentei, următoarele documente:

- Hotărârea Nr. 54/26.10.2018 a C.A. al SC ACVATERM SA
- Planul de Administrare al SC ACVATERM SA
- Fundamentarea indicatorilor de performanță

Director,
ec. Pleștiu Rodica





S.C. ACVATERM S.A.
ROMANIA, 125300 RM.SARAT
Str. Unirii, Nr. 23 A
Tel. 40 238 565356, Fax 40 238 565356

e-mail: acvaterm.rs@gmail.com
Nr. Ord. Reg.com. – J10/0048/1998
CUI – 10152880
Capital social - 449.172 RON

HOTĂRÂREA nr. 54 din 26.10.2018
a Consiliului de Administrație
la S.C. ACVATERM S.A. RÂMNICU SĂRAT

Consiliul de Administrație al SC ACVATERM SA, cu sediul în Municipiul Râmnicu Sărat, str. Unirii, nr. 23 A, județul Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J10/48/1998, cod unic de înregistrare RO 10152880, întrunit în ședința sa din data 26.10.2018, ora 15:30, la sediul Primăriei din Mun. Râmnicu Sărat, str. N. Bălcescu nr. 1, județul Buzău, conform art. 30, alin 1, din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, aprobată prin Legea nr. 111/2016, și a Actului Constitutiv actualizat, în urma dezbaterilor, deliberărilor și supunerii la vot, au hotărât următoarele:

Art. 1 S-a supus spre dezbateră și aprobare Planul de Administrare al SC ACVATERM SA Râmnicu Sărat, pentru perioada 2018-2022, având ca țintă, realizarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Art. 2 S-a propus spre discuție și analiza fundamentarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pe baza planului de administrare și a scrisorii de așteptări.

Art.3. S-a aprobat Comitetul de nominalizare și remunerare, într-un număr de trei administratori independenți: Dinulescu Florian Costin (președinte), Damian Mariana-membru, Meirosu Nicoleta – secretar.

Art. 4. S-a aprobat Comitetul de audit într-un număr de trei administratori independenți: Dinulescu Florian Costin (președinte), Damian Mariana- membru, Meirosu Nicoleta – secretar.

Art. 5. Prezenta hotărâre va fi înaintată Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat spre analiză și avizare.

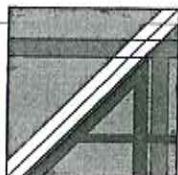
Consiliului de Administrație al SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat.

Dinulescu Florian Costin - președinte

Damian Mariana – membru

Meiroșu Nicoleta - secretar

Rm Sărat 26.10.2018



S.C. ACVATERM S.A.
ROMANIA, 125300 RM.SARAT

Str. Unirii, Nr. 23 A
Tel./Fax 40 238 565356

*ANEXA NR. 1 LA
HCL NR. 29/29.11.2018*

e-mail - acvaterm.rs@gmail.com
Nr. Ord. Reg.com. – J10/0048/1998

CUI – 10152880
Capital social - 449.172 Lei

PLAN DE ADMINISTRARE

S.C. ACVATERM S.A.

RAMNICU SARAT

2018-2022

ELABORAT :

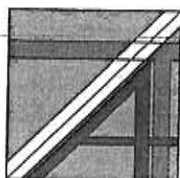
- DINULESCU FLORIAN COSTIN – Presedintele Consiliului de Administratie
- DAMIAN MARIANA -Membru al Consiliului de Administratie
- MEIROSU NICOLETA – Membru al Consiliului de Administratie

CUPRINS:

| | |
|--|---------|
| I. Introducere..... | pag. 2 |
| II. Cadrul Institutional | pag. 2 |
| III. Cadrul Legal | pag. 3 |
| IV. Guvernanta Corporativa | pag. 3 |
| V. Consiliu de Administratie al S.C. ACVATERM S.A. | pag. 4 |
| VI. Relatia cu actionarii si partile interesate..... | pag. 7 |
| VII. Descrierea societatii..... | pag. 8 |
| VIII. Obiectul de activitate al S.C. ACVATERM S.A..... | pag. 9 |
| IX. Descrierea activitatilor a S.C. ACVATERM S.A..... | pag. 10 |
| X. Valori si principii..... | pag. 12 |
| XI. Sistemul de management | pag. 12 |
| XII. Sistemul de control managerial intern..... | pag. 13 |
| XIII. Analiza SWOT..... | pag. 14 |
| XIV. Obiectivele strategice ale administratorilor neexecutiv pentru perioada 2018-2022..... | pag. 16 |
| XV. Indicatorii de performanta (ICP) pentru administratorii neexecutivi ai societatii | pag. 18 |
| XVI. Concluzii | pag. 20 |

ANEXE:

*ANEXA nr.1 - Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari(ICP)
pentru administratorii neexecutivi perioada 2018-2022*



S.C. ACVATERM S.A.
ROMANIA, 125300 RM.SARAT

Str. Unirii, Nr. 23 A
Tel./Fax 40 238 565356

e-mail - acvaterm@tvsatrm.ro
Nr. Ord. Reg.com. - J10/0048/1998

CUI - 10152880
Capital social - 449.172 Lei

I. Introducere

Planul de administrare al Consiliului de Administratie al Societatii Comerciale ACVATERM S.A., pentru perioada mandatului (octombrie 2018 – septembrie 2022) are la baza viziunea manageriala a membrilor acestuia asupra perspectivelor de evolutie ale Societatii Comerciale ACVATERM S.A., fundamentata pe consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare si re tehnologizare initiate de societate si de autoritatea tutelara – Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Sarat in ultimii ani, avand la baza premisa ca numai printr-un bun management vor putea fi oferite servicii de calitate pentru locuitorii Municipiului Ramnicu Sarat si nu in ultimul rand conditii de munca decente pentru salariatii societatii.

Planul de Administrare intocmit la data de 01.10.2018, in contextul modificarii si completarii O.U.G. nr.109/2011, acopera perioada 2018-2022 si are in vedere dezvoltarea durabila a societatii tinand cont de oportunitatile si amenintarile din mediul extern si de interesele actionarului unic, preocupat de buna functionare si dezvoltare a societatii.

Planul de Administrare se va corela cu planul de management, in conformitate cu Legea nr.111/2016, pentru aprobarea Ordonantei de urgenta nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Planul de Administrare intocmit, va fi supus analizei si aprobarii Consiliului de Administratie al societatii, urmand ca ulterior sa se convoace Adunarea Generala a Actionarilor, in vederea negocierii si aprobarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari rezultati din planul de administrare.

Planul de administrare este conceput ca un instrument care să susțină dezvoltarea societatii în concordanță atât cu obiectivele strategice pe care și le-a stabilit cât și cu dorințele acționarilor. Planul va tine cont de dezideratele exprimate de catre autoritatea publica tutelara, deziderate cuprinse in scrisoarea de asteptari precum si in contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie.

II. Cadrul Institutional

Prezentul plan de administrare a fost elaborat in temeiul Art.30, a Legii nr.111/2016, pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu respectarea

prevederilor Legii nr. 554/12.10.2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

S.C. ACVATERM S.A. se incadreaza in baza Legii nr.111/2016, pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice fiind o societate comerciala avand ca unic actionar Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Sarat, constituita in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990-legea societatilor comerciale republicata si a Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

III. Cadrul Legal

Activitatea societatii se desfasoara in conformitate cu prevederile:

- Legii societatilor comerciale nr.31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legii nr.111/2016, pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/30.11.2011, privind guvernanta corporativa a Intreprinderilor publice;
- Actului constitutiv al S.C. ACVATERM S.A.;
- Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului de Administratie al S.C. ACVATERM S.A.;
- Hotararii nr.722/2016, pentru aprobarea Normelor de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
- Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubritate a localitatilor.
- Ordinul 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al

serviciul de salubritate a localitatilor.

IV. Guvernanta Corporativa

Societatea functioneaza in baza unui sistem de guvernanta corporativa structurat in principal in baza prevederilor Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, ale Legii nr.111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

S.C. ACVATERM S.A. este o societate administrata unitar, avand un Consiliu de Administratie ai caror membri sunt numiti de catre Adunarea Generala a Actionarilor si un Director, care este numit de catre Consiliul de Administratie.

Structurile esentiale de guvernanta corporativa sunt:

- Adunarea Generala a Actionarilor;
- Consiliul de Administratie;
- Director.

Adunarea Generala a Actionarilor este principalul organism de guvernare corporativa al Societatii, care decide asupra activitatii, politicii economice si de afaceri a S.C. ACVATERM S.A., care a stabilit si implementat proceduri interne solide privind organizarea si desfasurarea A.G.A., precum si reguli care guverneaza activitatea legala si statutara a acesteia, in conformitate cu Actul Constitutiv actualizat si cu legislatia aplicabila.

Consiliul de Administratie este format din 3 membri. Membrii Consiliului de Administratie sunt alesi de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru un mandat de 4 ani, pot fi realesi sau, in cazul neindeplinirii obiectivelor principale, pot fi revocati de catre adunarea generala

Presedintele Consiliului de Administratie este ales de catre Consiliul de Administratie dintre membrii sai. Aceasta functie nu poate fi indeplinita de Director chiar daca este/sau nu este membru al Consiliului de Administratie. Presedintele Consiliului de Administratie este numit pe o perioada care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator si poate fi revocat oricand de catre Consiliul de Administratie.

V. Consiliu de Administratie al S.C. ACVATERM S.A.

In conformitate cu prevederile Legii nr.111/2016, pentru aprobarea Ordonantei de urgenta nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii, numeste Consiliu de Administratie al societatii.

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație, mandatat pentru 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit pentru o durata de maxim 4 ani.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Sarat nr.240/27.09.2018 – in baza procedurii de selectie facuta conform dispozitiilor O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, s-a stabilit si aprobat componenta Consiliului de Administratie al Societatii Comerciale ACVATERM S.A. Ramnicu Sarat.

La data de **19.09.2018** s-au incheiat contractele de mandat provizorii, intre societate si membrii neexecutivi a Consiliului de Administratie ai Societatii Comerciale ACVATERM S.A. In temeiul Hotararii Nr. 53 din 09.10.2018 a Consiliului de Administratie al SC ACVATERM SA, se aproba propunerea de numire a d-nei Plestiu Rodica, in functia de administrator executiv provizoriu pentru o perioada de maxim 6 luni, pana la finalizarea procedurii de selectie.

Astfel, in conformitate cu Hotararea A.G.O.A. nr.24 din 10.10.2018 a S.C. ACVATERM S.A., ca urmare a concursului de selectie organizat si a raportului comisiei de selectie nr.25904/19.09.2018 au fost desemnati membri definitivi ai Consiliului de Administratie, cu respectarea prevederilor legale in domeniu.

Avand in vedere hotararile adoptate, Consiliul de Administrație al S.C. ACVATERM S.A., la data de 27.09.2018, este format din 3 membri neexecutivi.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Sarat nr.240/27.09.2018 si a Hotararii nr.24/10.10.2018 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a S.C. ACVATERM S.A. – in baza procedurii de selectie facuta conform dispozitiilor Legii 111/2016, s-a stabilit si aprobat componenta Consiliului de Administratie al Societatii Comerciale ACVATERM SA.: **DI. Dinulescu Florian Costin, D-na Damian Mariana si D-na Meirosu Nicoleta.** Consiliu de Administrație al S.C. ACVATERM S.A., s-a constituit in structura actuala, cu respectarea principiilor Legii nr.111/2016, pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

In cadrul Consiliului de Administratie functioneaza urmatoarele comitete consultative:

➤ **Comitetul de Nominalizare si Remunerare;**

Membri: Dinulescu Florian Costin (Presedinte), D-na Damian Mariana si D-na Meirosu Nicoleta

➤ **Comitetul de Audit.**

Membri: Dinulescu Florian Costin (Presedinte), D-na Damian Mariana si D-na Meirosu Nicoleta

Activitatea Consiliului de Administratie si a comitetelor consultative este reglementata prin Actul Constitutiv actualizat al societatii, regulamentele de organizare si functionare si legislatia specifica in vigoare.

Comitetul de Nominalizare si remunerare formuleaza propuneri pentru functiile de administrator, elaboreaza si propune consiliului de administratie procedura de selectie a candidatilor pentru functiile de director si pentru alte functii de conducere, recomanda consiliului de administratie candidati pentru functiile enumerate, formuleaza propuneri privind remunerarea directorilor si a altor functii de conducere.

Comitetul de Audit indeplineste atributiile prevazute la art.47 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.90/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr.278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

Administrarea societatii pe perioada mandatului actualului Consiliu de Administrație va viza continuarea demersurilor de modernizare și re tehnologizare a companiei, la nivelul întregii arii de operare, asigurarea serviciilor de înaltă calitate pentru consumatori și condiții de muncă adecvate pentru angajați.

Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază:

1) stabilește strategia si tactica societatii pe anul in curs si de perspectiva pentru a realiza in bune conditii obiectul de activitate al societatii, pe care o supun aprobarii Adunarii generale a acționarilor;

2) aproba structura organizatorica a societății, numărul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor funcționale si de producție;

- 3) aproba regulamentul de organizare si funcționare al societății, precum si contractul colectiv de munca;
- 4) aproba operațiunile de cumpărare si vanzare de bunuri potrivit competentelor acordate;
- 5) aproba încheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu chirie);
- 6) stabilește tactica si strategia de marketing;
- 7) supune anual Adunării generale a acționarilor, in termen de 150 zile de la încheierea exercițiului economico financiar, raportul cu privire la activitatea societății comerciale, bilanțul contabil, si contul de profit si pierderi pe anul precedent,
- 8) supune anual Adunării generale a acționarilor, in termen de 60 de zile proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societății pe anul următor;
- 9) Consiliul de administrație poate delega o serie din atribuțiile sale conducerii executive a societatii;
- 10) alte atribuții prevăzute de lege sau de Adunarea generala a acționarilor;
- 11) Atribuțiile Consiliului de Administrație se completează cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație si cu prevederile din Contractele de mandat ale administratorilor.

Consiliul de Administrație va pregăti de asemenea și prezenta Adunării Generale a Acționarilor și următoarele rapoarte:

- a) un raport semestrial asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitatile operationale, la performantele financiare ale societatii si la raportarile contabile semestriale ale Societății;
- b) un raport anual privind activitatea societății, prezentat în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a societății.
- c) un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul financiar cuprins in situatiile financiare anuale.

Prezentul **plan de administrare intocmit la data de 01.10.2018**, este elaborat in baza BVC-ului aprobat pentru 2018, a criteriilor de performanta si a indicatorilor tehnico - economici propusi, in conformitate cu dezideratele autoritatii publice tutelare.

Directiile de dezvoltare ale Societatii Comerciale ACVATERM S.A., definite si operationalizate prin prezentul plan de administrare au la baza principiile guvernantei corporative conform Legii 111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, care statueaza o atitudine responsabila, profesionista si etica a societatii in raport cu principalii sai consumatori (cetatenii Municipiului Ramnicu Sarat), autoritatea tutelara, autoritatile de reglementare, organisme de control si proprii angajati.

Membrii Consiliului de Administratie ai Societatii Comerciale ACVATERM S.A., intentioneaza ca pe perioada mandatului pentru care au incheiat contracte de mandat, societatea sa fie tratata de catre toti partenerii ei din mediul economic si social ca o organizatie profesionista, competitiva si aliniata, din punct de vedere al practicilor manageriale, la cerintele si standardele de calitate europene. Pornind de la acest deziderat, ariile strategiei de activitate ale Societatii Comerciale ACVATERM S.A. vor fi reprezentate de prestari de servicii de calitate pentru administrarea domeniului public si privat al Municipiului Ramnicu Sarat, astfel incat sa fie satisfacute necesitatile locuitorilor orasului.

Unul dintre obiectivele strategice ale Societatii Comerciale ACVATERM S.A. este acela al atragerii de noi resurse financiare si fonduri directionate catre modernizarea societatii, creand astfel premisele unor noi standarde de calitate pentru serviciile prestate, crearea conditiilor optime pentru confortul cetateanului, crearea de noi locuri de munca, noi perspective de dezvoltare profesionala, respectarea normelor europene de calitate, mediu si securitate a muncii.

La elaborarea planului de administrare s-a tinut cont si de evolutia fortei de munca din piata muncii aferenta zonei urbane a Municipiului Ramnicu Sarat dar si a celei din zona de interes de dezvoltare – fiind necesara implementarea unor politici de stimulare a mobilitatii fortei de munca, in sensul cresterii adaptarii calificarilor profesionale la cerintele aflate intr-o rapida schimbare ale pietei muncii.

VI. Relatia cu actionarii si partile interesate

Partile implicate in activitatea societatii sunt U.A.T.-Municipiul Ramnicu Sarat, Consiliul Local, Primaria Ramnicu Sarat, institutiile publice apartinand administratiei locale si cetatenii orasului.

Activitatea de gestionare a domeniului public si privat desfasurata de S.C. ACVATERM S.A. se desfasoara in conformitate cu normele impuse de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (ANRSC), institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, ce functioneaza in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si care are ca scop reglementarea si monitorizarea la nivel central a activitatilor din domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice – conform Legii 51/2006.

ANRSC autorizeaza autoritatea publica locala sa asigure, sa organizeze, sa reglementeze, sa coordoneze si sa controleze prestarea serviciilor publice, elaboreaza norme cadru privind modalitatea de atribuire a acestor servicii si acorda licente ce au ca obiect acordarea permisiunii de a presta activitati in aria administrativ-teritoriala a municipiului Ramnicu Sarat.

Relatia cu actionarii se desfasoara avand in vedere urmatoarele:

- Informarea acestora cu privire la toate aspectele ce tin de activitatea societatii, de rezultatele economico-financiare si cu privire la obiectivele de dezvoltare si strategice ale societatii;

- Asigurarea transparenței informațiilor și diseminarea lor promptă, cu privire la raportarea activităților curente, financiare, administrative;
- Asigurarea corectitudinii în desfășurarea activității economico-financiare prin exercitarea unui audit statutar anual.

VII. Descrierea Societății

S.C. ACVATERM S.A., în forma juridică actuală a fost înființată prin H.C.L. Nr. 98 în data de 29.01.1998 în temeiul Legii Nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, prin reorganizarea RAGCL ELAST – fiind înregistrată la Registrul Comerțului Buzău sub nr. J10/0048/1998.

S.C. ACVATERM S.A. funcționează conform prevederilor Legii nr.111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ca și structură este o societate comercială, având ca unic acționar Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul local al Municipiului Ramnicu Sarat, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 – Legea societăților comerciale republicată și a Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare.

Drept urmare, în conformitate cu Legea nr.51/2006, U.A.T.- Municipiul Ramnicu Sarat, a încheiat cu S.C. ACVATERM S.A. contractul nr.16830/26.07.2016 privind salubritatea căilor publice din Municipiul Ramnicu Sarat pentru activitățile de maturat, spălat, stropire și întreținere a căilor publice, privind domeniului public și privat de interes local, la care s-au atașat prelungiri prin Acte adiționale. Se impune atribuirea directă către SC ACVATERM SA a gestiunii serviciului de salubritate a căilor publice din Municipiul Ramnicu Sarat.

SC ACVATERM SA are încheiat cu UAT –Municipiul Ramnicu Sarat, un contract de concesiune privind administrarea parcarilor publice cu plată și un contract de concesiune privind administrarea parcarilor de reședință din Municipiul Ramnicu Sarat.

Activitatea societății este împărțită în următoarele domenii de activitate:

- salubritate – maturat strădal, întreținere cai de acces, dezapezire;
- administrarea parcarilor de reședință;
- administrarea parcarilor publice cu plată;
- închirieri utilaje-autograder,macara
- servicii de vidanjare
- comerț cu ridicata al deșeurilor reciclabile
- alte activități de curățenie

Numărul mediu de angajați este de 49.

SC Acvaterm SA deține o participare de 99% la firma SC. PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL, ce are ca obiect de activitate servicii de paza și protecție.

VIII. Obiectul de activitate al S.C. ACVATERM S.A.

S.C. ACVATERM S.A. are ca principal obiect de activitate colectarea deșeurilor nepericuloase –*Cod CAEN 3811*.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 234 din 31.08.2016 s-a aprobat tarifele pentru serviciul de salubritate având în vedere încheierea Contractului de achiziție publică nr. 16830/26.07.2016 pentru activitățile privind maturatul, spălutul, stropitul și întreținerea căilor publice, reprezentând serviciu public de interes local.

SC ACVATERM SA, administrează parcarilor publice cu plată și parcarile de reședință din Municipiul Ramnicu Sarat, constând în dreptul și obligația de a furniza/presta servicii publice de administrare a domeniului public și privat, constând în urmărirea, gestionarea, coordonarea, controlul și asigurarea lucrărilor de administrare a domeniului public și privat de interes local, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă acestor servicii în aria administrativ-teritorială a municipiului Ramnicu Sarat.

Societatea desfășoară următoarele activități specifice :

- maturatul manual al trotuarelor și carosabilului;
- întreținerea spațiilor verzi și a trotuarelor;
- maturatul, spălutul și stropitul carosabilului mecanizat;
- raziutul rigolelor;
- curățarea gurilor de scurgere;
- colectarea, încărcarea și transportul deșeurilor;
- îndepărtarea zăpezii și prevenirea formării poleiului și a gheții;
- amenajarea, organizarea și exploatarea parcarilor publice cu plată și de reședință;
- colectarea apelor menajere de la populație și agenți economici;
- alte activități de curățenie;
- achiziția de deșuri reciclabile.

În realizarea obiectului său de activitate, S.C. ACVATERM S.A. exercită următoarele atribuții principale:

- administrează și gestionează bunurile date în administrare ca un bun proprietar;
- asigură paza și integritatea bunurilor;
- prestează servicii de calitate;
- stabilește și urmărește realizarea tuturor indicatorilor de performanță;
- pune în aplicare metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor și la creșterea calității serviciilor.

IX. Descrierea activitatilor S.C. ACVATERM S.A.

Societatea are în componența 3 compartimente de producție, cu următoarele activități, detaliate mai jos.

1.ACTIVITATEA DE SALUBRIZARE

Pentru asigurarea unor condiții civilizate de trai, autoritatea locală are obligația de a asigura întreținerea și curățenia căilor publice și a spațiilor verzi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 și a Legii 101/2006 – privind asigurarea serviciilor de salubritate.

Urmare încheierii UAT Ramnicu Sarat cu S.C. ACVATERM S.A. a contractului nr.16830/26.07.2016 de salubritate a căilor publice din Municipiul Ramnicu Sarat, societății noastre i s-a aprobat, urmare a Ordinului Președintelui ANRSC nr.309/16.06.2016, licențele clasa 3 pentru următoarele activități: maturatul, stropitul și întreținerea căilor publice; curățirea și transportul zăpezii de pe caile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, acestea având o valabilitate de un an. La momentul întocmirii planului de administrare societatea nu mai deține o licență valabilă impunându-se urgentarea atribuirii directe a serviciului de salubritate pentru a obține licențele.

În conformitate cu nomenclatorul rețelelor stradale, lungimea totală a strazilor este de aproximativ 110 km, cu o suprafață totală a carosabilului de 1083856 mp, și suprafața trotuarelor 255224 mp. Funcție de tipul de îmbracaminte al șoselelor și trotuarelor, din totalul suprafeței sus menționate se efectuează activități de maturat mecanizat carosabil pe o suprafață de aproximativ 2810000 m într-un interval de 10 luni/an, la aceasta se adaugă maturat manual carosabil + trotuare + parcuri 21950840 mp într-un interval de 10 luni/an, întreținere spații verzi și trotuare 1557720 mp, într-un interval de 10 luni/an, ceea ce face ca suprafața totală pe care se desfășoară activități de maturat și întreținere a curățeniei să fie de 26318560 mp.

Activitatea se desfășoară urmare a împărțirii orașului în 23 sectoare de activitate coordonate de un șef operațiuni salubritate cu sarcini de a întreține curățenia și de a monitoriza și participa la remedierea tuturor neconformităților apărute în sectoare.

Compartimentul Salubritate cuprinde un număr de 25 de angajați.

S-au făcut demersuri de revizuire a Autorizației de mediu nr.244/07.11.2014, revizuită în data de 23.08.2018, actualizare făcută cu activitatea de colectarea a deșeurilor nepericuloase.

Facând o corelație între suprafața de maturat și întreținut și numărul de personal deservent existent, în conformitate cu normativele folosite pe plan național, se constată un deficit de personal care, pe parcursul anului 2018, a trebuit să fie cotracarat printr-o mai bună organizare a muncii și întărirea disciplinei.

De aceea, ar trebui analizata si aleasa, in functie de posibilitatile financiare, una dintre cele doua variante care ar putea duce la cresterea gradului de curatenie al orasului: sporirea numarului de lucratori sau achizitionarea unor automatizatori stradale compacte de capacitate mica pentru carosabil, trotuare si alei.

Tintele serviciului de salubritate pentru perioada urmatoare sunt:

- educarea cetatenilor in scopul mentinerii curateniei stradale, printr-un program de constientizare a opiniei publice ;
- pregatirea personalului angajat prin cresterea constiintei lucrului bine intreprins (prin instructaje repetate sau sanctiuni);
- dotarea cu echipamente si utilaje necesare efectuarii salubritatii cailor publice;
- corelarea activitatii de colectare a deseurilor stradale la sistemul integrat de management al deseurilor, dupa declansare activitatii de achizitie a deseurilor reciclabile.

2. ACTIVITATEA DE TRANSPORT(VIDANJARE, INCHIRIAT UTILAJE, SALUBRITATE)

Parcul auto cuprinde:

- 1 tractor rutier U650 cu remorca – 1 buc- basculabila pentru Comp. Salubritate;
- automatizatoare IVECO EURO CARGO – 1 buc. – pentru Comp. Salubritate;
- autocisterna TIP RP273-AB – 1 buc. – pentru Comp. Salubritate; (in anotimp cald);
- autograder XCMG GR 180 – 1 buc. – pentru Comp. Salubritate si inchirieri utilaj;
- autogumoiere compactoare MERCEDES BENZ ATEGO(inchiriate)-1 buc. – pentru Comp. Salubritate;
- autospeciala VIDANJA/ROMAN – 1 buc. – pentru colectare ape menajere populatie si pers juridice- productie
- autospeciala MACARA – 1 buc. – pentru inchirierea catre diversi clienti – productie
- autoutilitara RENAULT KANGOO 1,9 D– 1 buc. – pentru Comp. Salubritate;
- autoutilitara CITROEN BERLINGO 1,9 D – 1 buc. – pentru Comp. Parcari;

Personalul salariat al Compartimentului Transporturi, cuprinde 5 persoane Consideram ca, este necesara initiativa de innoire a parcului auto si de utilaje, ce trebuie continuata in anul 2019.

S-au facut demersuri si s-a obtinut Licenta pentru transportul de marfuri, avand in vedere faptul ca, Societatea transporta deseuri nepericuloase si ape menajere vidanjabile.

3. ACTIVITATEA PARCARI

La nivelul Compartimentului Parcari se desfasoara activitati referitoare la: amenajarea, intretinerea si administrarea parcarilor publice cu plata si de resedinta. Amenajarea consta in derularea operatiunii de trasare si marcare a acestora, intretinerea constand in retrasarea si renumeroatarea in fiecare an cu un nou strat de vopsea rutiera a marcajelor, iar administrarea implica mentinerea locurilor de parcare an de an pentru toti clientii nostri care doresc prelungirea contractului de inchiriere.

O atentie deosebita s-a acordat si se va acorda in continuare pentru amenajarea de noi locuri de parcare de resedinta, astfel incat sa se poata acoperi cerintele locatarilor privind locurile de parcare.

Privind parcarile publice cu plata – s-a introdus o noua varianta de plata a parcarilor publice, respectiv prin intermediul SMS-ului pe langa plata clasica de achizitie a unui tichet de la parcometru. Prin aceasta modalitate de plata societatea a obtinut un feedback din partea clientilor care utilizeaza parcare publica cu plata, ca urmare a reducerii considerabile a timpului alocat platii parcarilor precum si usurinta de achitare a acestora.

Numarul de personal din cadrul Compartimentului Parcari 8 salariatii.

X. Valori si Principii

Consiliul de Administratie intelege sa fundamenteze dezvoltarea sistemului de guvernanta corporativa in societate pe urmatoarele valori si principii:

- Alocarea clara a puterilor si responsabilitatilor intre Adunarea Generala a Actionarilor, Consiliul de Administratie si conducerea executiva;
- Colaborarea permanenta intre Consiliul de Administratie si conducerea executiva;
- Eficienta sistemului de gestiune a riscului și control intern;
- Evitarea conflictelor de interese;
- Structurarea corespunzatoare a remuneratiilor membrilor conducerii executive si a membrilor Consiliului de Administratie si asigurarea transparentei remunerarii;
- Atitudine activa si transparenta in relatia cu ceilalti detinatori de interese.

XI. Sistemul de management

S.C. ACVATERM S.A. nu are implementat Sistemul de management al calității, care trebuie sa fie conform cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2008, calitate-mediu-sănătate și securitate ocupațională, acest obiectiv va deveni preocuparea principala a mandatului administratorilor .

Dar chiar si fara implementarea acestui sistem, societatea s-a preocupat dintotdeauna de calitatea lucrarilor și serviciilor furnizate. Astfel incat a răspuns așteptărilor tuturor părților interesate (clienți, furnizori, angajați, comunitate) și își menține aceasta preocupare permanenta si în ceea ce privește protejarea mediului și a sănătății.

Se va urmări obiectivele generale ale sistemului de management calitate-mediu-sănătate și securitate ocupațională, acestea având ca principal scop:

- Calitatea serviciilor prestate pentru asigurarea satisfacerii cerintelor clienților și partenerilor;
- Minimizarea pierderilor și utilizarea rațională a resurselor;
- Prevenirea poluării accidentale;
- Reducerea cantității de deșeuri produse și tratarea acestora în conformitate cu legislația în vigoare;
- Utilizarea eficientă a materiilor prime, materialelor și utilităților în vederea economisirii resurselor naturale.

Îndeplinirea acestor obiective fundamentale va fi urmărită prin armonizarea politicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernantei corporative. Sistemul de management integrat calitate-mediu-securitatea si sanatatea muncii pe care conducerea societatii si-l propune prin personalul de conducere si executie, urmarind, ca toate echipamentele si serviciile furnizate clientilor sa fie conforme cu cerintele acestora si sa nu produca un impact semnificativ asupra mediului, cu respectarea legilor si normativelor in vigoare, fara a pune in pericol viata sau sanatatea persoanelor implicate in instalarea, comisionarea, manipularea si utilizarea acestora.

Prin sistemul de management se urmaresc urmatoarele puncte:

- furnizarea consecventa de servicii care sa satisfaca cerintele clientului.
- imbunatatirea continua a sistemului prin asigurarea conformitatii cu cerintele clientului, cerintele legale si reglementate aplicabile.
- acordarea importantei cuvenite impactului real si potential al activitatilor noastre asupra mediului in scopul imbunatatirii controlului poluarii, asigurarii dezvoltarii durabile si cresterii satisfactiei partilor interesate.
- preocuparea privind eliminarea sau minimizarea riscurilor privind sanatatea si securitatea in munca a lucratorilor,
- realizarea si mentinerea unui mediu de munca si relatii de munca adecvate.

XII. Sistemul de control managerial intern

Sistemul de control intern/managerial reprezinta o componenta integranta a sistemului de management al SC ACVATERM SA, care vizeaza toate activitatile intr-un mod economic, eficient si eficace; respectarea regulilor externe și a politicilor și regulilor managementului; protejarea bunurilor și a informațiilor; prevenirea și depistarea fraudelor si greșelilor; calitatea documentelor de contabilitate si producerea în timp util de informații de încredere, referitoare la segmentul financiar și de management.

S.C. ACVATERM S.A, urmeaza sa implementeze sistemul de control intern managerial si procedurile operationale, conform OMFP 946/2005 si Ordinul 400/2015, pentru aprobarea Codului Controlului intern managerial al entitatilor publice, actualizat si modificat prin Ordinul nr.200/2016, privind completarea si modificarea OSGG 400/2015, pentru aprobarea Codului Controlului intern managerial, prin aplicarea celor 16 standarde de control intern managerial, care definesc un set minim de reguli de management ce trebuie respectate în cadrul organizatiei, urmand ca procedurile operationale sa fie actualizate ori de cate ori prevederile legislative impun acest lucru.

XIII. Analiza SWOT

Elaborarea unei strategii care urmareste eficientizarea activitatii societatii, impune realizarea unei panorame asupra punctelor slabe si a celor forte, care se poate realiza prin intermediul analizei SWOT.

Analiza SWOT se refera la puncte tari (strenghts), puncte slabe (weaknesses), oportunitati (opportunities), amenintari (threats).

Primele două privesc firma și reflectă situația acesteia, iar următoarele două privesc mediul și oglindesc impactul acestuia asupra activității firmei.

In urma analizei diagnostic la nivelul anilor 2016 – 2017, au fost identificate principalele probleme in activitatea de baza a Societatii Comerciale ACVATERM S.A.:

- folosirea unor tehnologii vechi, cu productivitate si eficienta economica scazuta;
- starea de uzura fizica si morala destul de avansata a utilajelor si parcului auto;
- forta de munca insuficienta si scazut remunerata;
- dotari insuficiente pentru desfasurarea intregii game de lucrari aferente obiectului de activitate.

Puncte tari

- societatea are o relatie de colaborare pe baze corecte si de echilibru cu U.A.T. Ramnicu Sarat, cu clientii si furnizorii societatii;
- pregatirea si experienta personalului, respectiv a managerului societatii;
- experienta in realizarea de lucrari de prestari servicii diversificate ;
- flexibilitate in rezolvarea problemelor;
- desfasurarea tuturor activitatilor respectand principiul pastrarii curate a naturii si a a unui mediu sanatos;
- deschidere a managerului pentru modernizare si eficientizare;
- management activ, orientat pe obiective prioritare si de dezvoltare;
- disponibilitate si posibilitate de dezvoltare viitoare a serviciilor oferite de societate;
- este permanent preocupată de menținerea și dezvoltarea relațiilor cu actualii săi parteneri, cat și de identificarea de noi potențiali colaboratori, extinderea activitatii spre sectorul privat.

Puncte slabe

- starea tehnica a utilajelor si a echipamentelor inechita – din parcul auto un numar de 7 tipuri de masini prezinta un grad mare de uzura fizica si morala, care necesita o varietate mare de piese de schimb;
- utilizarea incompleta a capacitatii mijloacelor de transport, tehnologie de reparatii inechita, care determina atat cheltuieli ridicate cat si o calitate necorespunzatoare a acestora;
- zona cu activitate economica redusa, cu influente negative asupra fondurilor alocate de la bugetul local pentru activitatea de salubritate stradala;
- dificultatea obtinerii de comenzi pentru utilajele din dotare (autograder, automacara);
- fluctuatia de personal necalificat;
- greutatea in selectarea si formarea de personal competent pentru activitatea de executari lucrari;
- personal nemulțumit/nemotivat datorita salariilor mici;
- lipsa implementarii controlului intern managerial;
- lipsa contractului colectiv de munca

Oportunitati

- accesare de fonduri europene;
- protectia mediului si colectarea selectiva a deseurilor intr-o maniera moderna;
- corelarea activitatii de colectare a deseurilor stradale la sistemul integrat de management al deseurilor;
- formarea si perfectionarea profesionala a personalului de executie;
- perfectionarea continua a pregatirii profesionale a personalului de administratie;
- initiativa de modernizare a parcului auto pentru activitatea de salubritate a cailor publice.

Amenintari

- mediu economic neprielnic cu influente negative asupra surselor de finantare;
- dificultatea obtinerii resurselor financiare (venituri) necesare pentru finantarea obiectivelor de investitii propuse ;
- prelungirea crizei economice, cu efectele sale;
- instabilitate politica si legislativa;
- Legislatie ambigua si restrictiva (societatile comerciale sunt tratate ca societati pe actiuni la cerinte, si ca institutii publice la politica bugetara)

Eliminarea sau reducerea punctelor slabe, presupune stabilirea unei strategii coerente si a unor directii de actiune care sa fie adecvate si adaptate obiectivelor societatii sau a mediului in care se desfasoara activitatea.

XIV. Obiectivelor strategice ale administratorilor neexecutivi pentru perioada 2018 - 2022

Obiectivele propuse au ca scop stabilirea directiilor de dezvoltare a serviciilor executate si a lucrarilor prestate de catre S.C. ACVATERM S.A. pe termen scurt, mediu si lung.

Atribuirea directa a contractului privind serviciul de salubritate a cailor publice din Mun. Ramnicu Sarat;

1. Eficienta economica

- Asigurarea finantarii necesare realizarii dezvoltarii serviciului de salubritate a cailor publice;
- Diversificarea surselor de obtinere a veniturilor din activitati conexe;
- Optimizarea permanenta a costurilor;
- Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor cu recuperarea integrala a costurilor de exploatare, reabilitare si dezvoltare, precum si principiului eficientei costului si a calitatii maxime a serviciilor prestate;
- Dezvoltarea capabilitatilor de raportare, control si management a riscului;
- Actualizarea unei fundamentari de stabilire a tarifelor privind salubritatea cailor publice, pe baze reale, ca urmare a cresterilor succesive a salariului minim brut pe economie precum si a cresterii preturilor la combustibil, materiale, piese de schimb, e.t.c);

2. Modernizarea si imbunatatirea serviciilor

- Modernizarea si imbunatatirea serviciilor prestate prin achizitia de utije care sa asigure protectia sporita a mediului si totodata a sanatatii umane;
- Optimizarea permanenta a activitatilor prestate prin monitorizarea necesitatilor ce pot aparea pe parcursul desfasurarii activitatilor specifice;
- Asigurarea continuitatii serviciilor de salubritate a cailor publice prin corelarea activitatilor prestate si a capacitatii mijloacelor existente in dotare;
- Asigurarea dezvoltarii durabile si cresterea flexibilitatii societatii;

3. Orientarea catre beneficiari

- Preocuparea permanenta pentru cresterea gradului de incredere al cetatenilor prin asigurarea unei transparente legate de actiunile intreprinse;

➤ Informarea corectă și eficientă a beneficiarilor asupra tarifelor practicate, precum și a impactului asupra mediului înconjurător a activităților desfășurate;

➤ Informarea și consultarea periodică a populației asupra politicilor de dezvoltare durabilă din domeniul serviciului de salubritate a căilor publice, precum și de administrare a parcarilor publice cu plată și de reședință.

4. Competența profesională

➤ Creșterea eficienței generale a societății, prin corectă dimensionare, informare și motivare a personalului societății;

➤ Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism;

➤ Crearea unui mediu favorabil învățării în companie și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne și ne așteptăm la o legătură directă între performanța companiei și remunerația acordată;

➤ Implementarea principiilor guvernantei corporative și a unui cod de etică și integritate.

Pe termen lung:

➤ îndeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți de către autoritatea publică tutelară;

➤ realizarea obiectivelor stabilite în planul de investiții;

➤ dezvoltarea durabilă a asociaților;

➤ creșterea gradului de acces al populației la servicii de calitate;

➤ protecția mediului și dezvoltarea durabilă a acestuia.

Raportat la principiile și strategiile enunțate anterior, misiunea consiliului de administrație la SC ACVATERM SA, este guvernată de următoarele obiective primordiale:

- eficiență și eficacitate
- participare și transparență
- corectitudine și loialitate

Alături de obiectivele de mai sus, se așteaptă îndeplinirea unor indicatori de performanță în măsura să asigure îndeplinirea scopurilor strategice ale societății, după cum urmează:

- venituri din exploatare
- profitabilitate
- gradul de încasare
- acoperire servicii

Urmare obiectivelor si a indicatorilor de performanta propusi prin planul de administrare de catre administratorii neexecutivi, se asteapta sa fie atinse in urmatorii anii urmatoarele rezultate:

- realizarea unui serviciu public de calitate in conditiile reducerii cheltuielilor cu costurile de exploatare
- negocierea contractului colectiv de munca in vederea abordarii unitare pentru toate companiile la care Municipiul Ramnicu Sarat este actionar unic;
- reducerea cheltuielilor de exploatare raportat la cifra de afaceri.

XV. Indicatorii de performanta (ICP) pentru administratorii neexecutivi ai societatii

Planul de administrare cuprinde Indicatorii cheie de performanta financiari si nefinanciari (Anexa la planul de administrare) pentru administratorii neexecutivi ai societatii, stabiliti in componenta de administrare si in scrisoarea de asteptari.

Indicatorii de performanta ai activitatii curente reprezinta instrumente de masura care permit cuantificarea nivelului atins prin indeplinirea obiectivelor propuse precum si cuantificarea rezultatelor inregistrate ca urmare a implementarii activitatilor ce au fost programate.

Planul de administrare prevede o serie de criterii de performanță, exprimate cantitativ, in conformitate cu Legea nr.111/2016, pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/30.11.2011, privind guvernanta corporativa a Intreprinderilor publice si pe baza obligatiilor asumate prin Contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ai societatii, astfel:

1. Criterii de performanta- indicatori financiari

➤ Cresterea veniturilor din exploatare

Veniturile din exploatare reprezintă suma veniturilor aferente, lucrărilor executate, serviciilor prestate, bunurilor livrate precum și a altor venituri din exploatare.

Acest indicator va fi monitorizat, astfel:

Criteriu/ obiectiv de performanta *Cresterea Veniturilor din exploatare, urmare a cresterii volumului activitatilor desfasurate.*

Indicator propus: crestere medie anuala de 1,5%, raportat la previzionatul anului 2018 din BVC

➤ **Rezultatul din exploatare (profit operational)**

Se va urmări dacă veniturile din exploatare ale societății acoperă cheltuielile din exploatare și asigură totodată un excedent de valoare reprezentat de profitul operational

Acest indicator va fi monitorizat, astfel:

Criteriu/ obiectiv de performanță *Cresterea profitului*

Indicator propus: creștere medie anuală de 1,5 %, raportat la previzionatul anului 2018 din BVC

Mod de calcul pentru indicatorul propus:

Ven. din exploatare - Ch. din exploatare

➤ **Cheltuieli de exploatare**

Cheltuielile de exploatare reprezintă reflectarea în contabilitate a costurilor înregistrate de companie ca urmare a derulării activităților.

Acest indicator va fi monitorizat, astfel:

Criteriu/ obiectiv de performanță *Mentinerăa unui echilibru al cheltuielilor din exploatare raportat la veniturile din exploatare înregistrate*

Indicator propus: creștere medie anuală de 1,5 %, raportat la previzionatul anului 2018 din BVC

➤ **Creante restante**

Creantele restante sunt cele ce depășesc termenele scadente conform relațiilor contractuale.

Acest indicator va fi monitorizat, astfel:

Criteriu/ obiectiv de performanță *Incasarea în intervalul perioadei scadente.*

Indicator propus: descreșterea medie anuală de 1,5 %, raportat la previzionatul anului 2018 din BVC.

2. Criterii de performanță – indicatori nefinanțari

➤ **Acoperire servicii - suprafața salubrită a căilor publice**

Organizarea serviciilor publice de salubritate astfel încât să satisfacă nevoile populației, ale instituțiilor publice și agenților economici;

Realizarea serviciului de salubritate stradală de calitate, pe un număr cât mai mare de străzi, cu costuri minime;

Creșterea volumului de activitate prin includerea unui număr cât mai mare de străzi în planul de salubritate al orașului, astfel încât să se poată acoperi cel puțin toate străzile care prezintă covor asfaltic;

Actualizarea contractului de salubritate a cailor publice de fiecare data cu noi suprafete pe masura asfaltarii de catre autoritatea publica tutelara a strazilor si pe care se impune desfasurarea activitatii de maturat stradal, astfel incat toti cetatenii orasului sa beneficieze de acest serviciu public

Indicator propus: crestere medie anuala de 1,5 %, raportat la suprafata efectiv lucrata a anului 2017.

3.Criterii de performanta specifici activitatii de guvernanta corporativa – acesti indicatori se refera la indeplinirea cerintelor legale.

Obligatii raportare catre actionari - Monitorizarea proceselor de transparenta si comunicare.

Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari ai administratorilor neexecutivi se vor previziona pentru fiecare an in intervalul 2018-2022, la prezentul Plan de administrare.

Acesti indicatori au fost fundamentati in conformitate cu **dezideratele autoritatii publice tutelare**, prevazute in **Scrisoarea de asteptari**, si in baza Legii nr.111/2016. Indicatorii aprobati de autoritatea publica tutelara, se vor concretiza in acte aditionale la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ai societatii.

Ponderile indicatorilor cheie de performanta (ICP), insumate, trebuie sa se incadreze intr-un procent de 100%. Acestia se stabilesc in conformitate cu Hotararea nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011, art.26, dupa cum urmeaza:

- › 10 % ICP financiari (4 indicatori);
- › 10 % ICP acoperire servicii ;
- › 50% ICP responsabilitati specifice activitatii de guvernanta corporativa.

Indicatorii – cheie de performanta, tintele si gradul de indeplinire a ICP pot fi modificati, in conformitate cu art.27, din Hotararea nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011, dupa cum urmeaza:

- › Forta majora;
- › Alte cauze neimputabile administratorilor si care nu afecteaza realizarea obiectivelor si a tintelor stabilite pentru intregul mandat.

XVI. Concluzii

Planul de administrare intocmit la data de 01.10.2018, este conceput ca un instrument care să susțină dezvoltarea societatii în concordanță atât cu obiectivele strategice pe care și le-a stabilit cât și cu dorințele acționarilor, fiind

un document de referinta pentru toti administratorii si directorul societatii, din momentul aducerii acestuia la cunostinta actionarului si aprobarii lui.

In contextul modificarii si completarii O.U.G. nr.109/2011, Consiliul de Administratie a initiat elaborarea planului de administrare, care va include si componenta de management si indicatorii financiari si nefinanciari, ce se vor supune aprobarii Consiliului local al Municipiului Ramnicu Sarat.

Activitatea S.C. ACVATERM S.A. se incadreaza in sfera mai larga a serviciilor publice de interes public. Continuarea aplicarii strategiei de modernizare si dezvoltare a serviciilor publice precum si realizarea indicatorilor economici si de performanta stabiliti prin contractele de mandat, contribuie la asigurarea calitatii vietii cetatenilor Municipiul Ramnicu Sarat.

**CONSILIUL DE ADMINSTRATIE
AL SC ACVATERM SA RAMNICU SARAT**

**DINULESCU FLORIAN COSTIN- PRESEDINTELE CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE AL SC ACVATERM SA RAMNICU SARAT**

**DAMIAN MARIANA – ADMINISTRATOR NEEEXECUTIV AL CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE AL SC ACVATERM SA RAMNICU SARAT**

**MEIROSU NICOLETA – ADMINISTRATOR NEEEXECUTIV AL CONSILIULUI
DE ADMINISTRATIE AL SC ACVATERM SA RAMNICU SARAT**

Președinte de ședință



[Handwritten signature]

ANEXA nr.-ul 2 la HCL nr.-ul 299, 29.11.2018

| S.C. ACVATERM S.A. | INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|---|
| | FINANCIARI | | | | NEFINANCIARI | |
| | Venituri | Profitabilit | Cost | Flux de numerar | Acoperire servicii | Guvernanta corporativa |
| Indicator de performanta asociat indicatorului cheie | Venit | Profit brut din exploatare | Cheltuieli | Creante | Suprafata salubrizata a cailor publice | Respectarea politicilor de transparenta si comunicare |
| Formula de calcul indicator | Venituri din exploatare | Venituri exploatare-cheltuieli exploatare | Cheltuieli de exploatare ale intrepr.publice in timpul perioadei de raportare | Suma de bani datorata unei intreprinderi publice de clientii sai | Crestere suprafata salubrizata a cailor publice | (Suma punctelor raportate/suma punctelor de raportat)X100 |
| U.M.indicator de performanta | - mii lei- | - mii lei- | - mii lei- | - mii lei- | m.p. | % |
| Ponderi acordate indicatorilor | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 50% |
| Nivel indicator la data incheierii/rectificarii contractului de mandat | 1728 | 22 | 1706 | 375 | 26323120 | 100% |
| Tinta indicator de performanta planificat pe intreaga perioada de mandat | 1834 | 26 | 1808 | 368 | 27391944 | 100% |
| Tinta indicator de performanta planificat pentru sem. II 2018 | 1728 | 22 | 1706 | 375 | 26323120 | 100% |
| Tinta indicator de performanta planificat pentru 2019 | 1754 | 23 | 1731 | 373 | 26586351 | 100% |
| Tinta indicator de performanta planificat pentru 2020 | 1781 | 24 | 1757 | 371 | 26852215 | 100% |
| Tinta indicator de performanta planificat pentru 2021 | 1808 | 25 | 1783 | 370 | 27120737 | 100% |
| Tinta indicator de performanta planificat pentru 2022 | 1834 | 26 | 1808 | 368 | 27391944 | 100% |

Președintele




ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL RAMNICU SARAT
CONSILIUL LOCAL
Comisia juridica, de disciplina si validare

Raport de avizare

Comisia juridica, de disciplina si validare, intrunita in sedinta de lucru in data de 27.11.2018 a avizat Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pentru perioada 2018-2022, cu unanimitate de voturi.

**Comisia juridica, de disciplina si validare,
Presedinte,
Domnul consilier Florian Nicolae**

