

### Scrisoare de asteptari

privind Consiliul de Administrație, Directorul General si Directorul Economic al Companiei Regionale de Apa Bacau S.A.

Intocmita in conformitate cu cerințele Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si aprobata prin Legea nr. 111/2016.

Acesta reprezinta un document cu statut orientativ, care exprima asteptarile actionariatului Companiei Regionale de Apa Bacau S.A. in ceea ce priveste administrarea societatii privind asigurarea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare.

### Domeniul de activitate al Companiei Regionale de Apa Bacau S.A.

Domeniul principal de activitate îl reprezintă captarea, tratarea, transportul si distribuirea apei potabile precum și colectarea, transportul si epurarea apelor uzate și pluviale.

Compania Regionala de Apa Bacau detine **licența clasa 1** pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare cu numarul 3550 din 21.01.2016, acordata de catre A.N.R.S.C. pentru prestarea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare, devenind unitate specializată pe raza municipiului Bacau, precum și în alte localitati.

Pe lângă activitatea principală, compania desfășoară și alte servicii conexe.

- 7732- Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii ;
- 7712- Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele;
- 7711 –Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare ;
- 7120- Activitati de testari si analize tehnice ;
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri ;
- 4399 – Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.4521\*;
- 4329 – Alte lucrari de instalatii pentru constructii ;
- 4322 –Lucrari de instalatii sanitare , de incalzire si de aer conditionat ;
- 3700-Colectarea si epurarea apelor uzate ;
- 3511 – Productia de energie electrica ;
- 3320 - Instalarea masinilor si echipamentelor industriale ;
- 3313 - Repararea echipamentelor electronice si optice ;
- 2651 - Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura , verificare , control , navigatie .

## Structura actionariatului Companiei Regionale de Apa Bacau S.A.

Compania Regionala de Apa Bacau a fost a fost înființată prin fuziunea dintre S.C. CAB S.A. si S.C. APA SERV S.A. , conform sentintei civile nr. 347/20.09.2010 a Tribunalului Bacau .

Participarea actionarilor la capitalul social este urmatoarea:

1. Municipiul Bacău detine un numar de 1 235 000 actiuni, numerotate de la 1 la 1.235.000 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 37.823,08 lei si aport in natura in valoare de 12.312.176,92 lei, reprezentand 51,35739 % din capitalul social ; Aportul in natura este reprezentat de 12.312.176,92 lei transferat automat si irevocabil in patrimoniul Societatii .
2. Judetul Bacau detine un numar de 1.101.993 actiuni, numerotate de la 1 la 1.101.993 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 7.485.211 lei si aport in natura in valoare de 3.534.719 lei , reprezentand 45,82625 % din capitalul social . Aportul in natura este reprezentat de 3.534.719 lei transferat automat si irevocabil in patrimoniul Societatii ;
3. Municipiul Moinesti detine un numar de 1.974 actiuni, numerotate de la 1 la 1.974 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 19.740,00 lei , reprezentand 0,08209 % din capitalul social ;
4. Orasul Darmanesti detine un numar de 3.832 actiuni, numerotate de la 1 la 3.832 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 38.320,00 lei , reprezentand 0,15935 % din capitalul social ;
5. Comuna Agas detine un numar de 1.837 actiuni, numerotate de la 1 la 1.837 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 18.370,00 lei , reprezentand 0,07639 % din capitalul social ;
6. Comuna Balcani detine un numar de 2.141 actiuni, numerotate de la 1 la 2.141 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 21.410,00 lei , reprezentand 0,08903 % din capitalul social ;
7. Comuna Beresti Tazlau detine un numar de 1.551 actiuni, numerotate de la 1 la 1.551 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 15.510,00 lei , reprezentand 0,06450 % din capitalul social ;
8. Comuna Berzunti detine un numar de 1.425 actiuni, numerotate de la 1 la 1.425 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 14.250,00 lei , reprezentand 0,05926 % din capitalul social ;
9. Comuna Brusturoasa detine un numar de 934 actiuni, numerotate de la 1 la 934 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 9.340,00 lei , reprezentand 0,03884 % din capitalul social ;
10. Comuna Casin detine un numar de 1.065 actiuni, numerotate de la 1 la 1.065 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 10.650,00 lei , reprezentand 0,04429 % din capitalul social ;
11. Comuna Colonesti detine un numar de 556 actiuni, numerotate de la 1 la 556 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 5.560,00 lei , reprezentand 0,02312 % din capitalul social ;
12. Comuna Corbasca detine un numar de 1.420 actiuni, numerotate de la 1 la 1.420 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 14.200,00 lei , reprezentand 0,05905 % din capitalul social ;
13. Comuna Cotofanesti detine un numar de 859 actiuni, numerotate de la 1 la 859 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 8.590,00 lei , reprezentand 0,03572 % din capitalul social ;

14. Comuna Damienesti detine un numar de 437 actiuni, numerotate de la 1 la 437 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 4.370,00 lei , reprezentand 0,01817 % din capitalul social;
15. Comuna Dealu Morii detine un numar de 848 actiuni, numerotate de la 1 la 848 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 8.480,00 lei , reprezentand 0,03526 % din capitalul social;
16. Comuna Dofteana detine un numar de 2.967 actiuni, numerotate de la 1 la 2.967 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 29.670,00 lei , reprezentand 0,12338 % din capitalul social;
17. Comuna Faraoani detine un numar de 1.553 actiuni, numerotate de la 1 la 1.553 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 15.530,00 lei , reprezentand 0,06458 % din capitalul social;
18. Comuna Filipesti detine un numar de 1.271 actiuni, numerotate de la 1 la 1.271 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 12.710,00 lei , reprezentand 0,05285 % din capitalul social;
19. Comuna Gaiceanca detine un numar de 844 actiuni, numerotate de la 1 la 844 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 8.440,00 lei , reprezentand 0,03510 % din capitalul social;
20. Comuna Hemeiusi detine un numar de 1.004 actiuni, numerotate de la 1 la 1.004 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 10.040,00 lei , reprezentand 0,04175 % din capitalul social ;
21. Comuna Izvoru Berheciului detine un numar de 494 actiuni, numerotate de la 1 la 494 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 4.940,00 lei , reprezentand 0,02054 % din capitalul social ;
22. Comuna Letea Veche detine un numar de 1.341 actiuni, numerotate de la 1 la 1.341 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 13.410,00 lei , reprezentand 0,05577 % din capitalul social ;
23. Comuna Lipova detine un numar de 785 actiuni, numerotate de la 1 la 785 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 7.850,00 lei , reprezentand 0,03264 % din capitalul social ;
24. Comuna Manastirea Casin detine un numar de 1.495 actiuni, numerotate de la 1 la 1.495 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 14.950,00 lei , reprezentand 0,06217 % din capitalul social;
25. Comuna Motoseni detine un numar de 1.070 actiuni, numerotate de la 1 la 1.070 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 10.700,00 lei , reprezentand 0,04450 % din capitalul social ;
26. Comuna Nicolae Balcescu detine un numar de 2.478 actiuni, numerotate de la 1 la 2.478 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 24.780 lei , reprezentand 0,10305 % din capitalul social;
27. Comuna Palanca detine un numar de 1.001 actiuni, numerotate de la 1 la 1.001 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 10.010,00 lei , reprezentand 0,04163 % din capitalul social;
28. Comuna Parincea detine un numar de 1.056 actiuni, numerotate de la 1 la 1.056 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 10.560,00 lei , reprezentand 0,04391 % din capitalul social;
29. Comuna Pirgaresti detine un numar de 1.287 actiuni, numerotate de la 1 la 1.287 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 12.870,00 lei , reprezentand 0,05352 % din capitalul social;
30. Comuna Plopana detine un numar de 864 actiuni, numerotate de la 1 la 864 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 8.640,00 lei , reprezentand 0,03593 % din capitalul social;
31. Comuna Poduri detine un numar de 2.200 actiuni, numerotate de la 1 la 2.200 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 22.000,00 lei , reprezentand 0,09149 % din capitalul social;



32. Comuna Racaciuni detine un numar de 2.131 actiuni, numerotate de la 1 la 2.131 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 21.310,00 lei , reprezentand 0,08862 % din capitalul social;
33. Comuna Rachitoasa detine un numar de 1.417 actiuni, numerotate de la 1 la 1.417 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 14.170,00 lei , reprezentand 0,05893 % din capitalul social;
34. Comuna Sarata detine un numar de 566 actiuni, numerotate de la 1 la 566 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 5.660,00 lei , reprezentand 0,02354 % din capitalul social;
35. Comuna Sanduleni detine un numar de 1.145 actiuni, numerotate de la 1 la 1.145 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 11.450,00 lei , reprezentand 0,04761 % din capitalul social;
36. Comuna Scorteni detine un numar de 852 actiuni, numerotate de la 1 la 852 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 8.520,00 lei ,reprezentand 0,03543 % din capitalul social;
37. Comuna Secuieni detine un numar de 770 actiuni, numerotate de la 1 la 770 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 7.700,00 lei , reprezentand 0,03202 % din capitalul social ;
38. Comuna Solont detine un numar de 1.067 actiuni, numerotate de la 1 la 1.067 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 10.670,00 lei , reprezentand 0,04437 % din capitalul social;
39. Comuna Stanisesti detine un numar de 1.273 actiuni, numerotate de la 1 la 1.273 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 12.730,00 lei , reprezentand 0,05294 % din capitalul social ;
40. Comuna Stefan cel Mare detine un numar de 1.142 actiuni, numerotate de la 1 la 1.142 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 11.420,00 lei , reprezentand 0,04749 % din capitalul social;
41. Comuna Strugari detine un numar de 705 actiuni, numerotate de la 1 la 705 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 7.050,00 lei , reprezentand 0,02932 % din capitalul social;
42. Comuna Tatarasti detine un numar de 561 actiuni, numerotate de la 1 la 561 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 5.610,00 lei , reprezentand 0.02333 % din capitalul social;
43. Comuna Targu Trotus detine un numar de 1.428 actiuni, numerotate de la 1 la 1.428 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 14.280,00 lei , reprezentand 0,05938 % din capitalul social;
44. Comuna Traian detine un numar de 701 actiuni, numerotate de la 1 la 701 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 7.010,00 lei , reprezentand 0,02915 % din capitalul social;
45. Comuna Ungureni detine un numar de 993 actiuni, numerotate de la 1 la 993 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 9.930,00 lei , reprezentand 0,04129 % din capitalul social;
46. Comuna Vultureni detine un numar de 625 actiuni, numerotate de la 1 la 625 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 6.250,00 lei , reprezentand 0,02599 % din capitalul social;
47. Orasul Tg. Ocna detine un numar de 3.606 actiuni, numerotate de la 1 la 3.606 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 36.060,00 lei , reprezentand 0,14996 % din capitalul social;
48. Comuna Ardeoani detine un numar de 701 actiuni, numerotate de la 1 la 701 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 7.010,00 lei , reprezentand 0,02915 % din capitalul social;
49. Comuna Magiresti detine un numar de 1.279 actiuni, numerotate de la 1 la 1.279 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 12.790,00 lei , reprezentand 0,05319 % din capitalul social;

50. Comuna Margineni detine un numar de 2.403 actiuni, numerotate de la 1 la 2.403 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 24.030,00 lei , reprezentand 0,09993 % din capitalul social ;
51. Comuna Prajesti detine un numar de 651 actiuni, numerotate de la 1 la 651 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 6.510,00 lei , reprezentand 0,02707 % din capitalul social ;
52. Comuna Buciumi detine un numar de 785 actiuni, numerotate de la 1 la 785 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 7.850,00 lei , reprezentand 0,03264 % din capitalul social;
53. Orasul Buhusi detine un numar de 2.174 actiuni, numerotate de la 1 la 2.174 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 21.740,00 lei , reprezentand 0,09041 % din capitalul social ;
54. Comuna Birsanesti detine un numar de 10 actiuni, numerotate de la 1 la 10 inclusiv, integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 100 lei , reprezentand 0,00042 % din capitalul social ;
55. Comuna Blagesti detine un numar de 10 actiuni, numerotate de la 1 la 10 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 100 lei , reprezentand 0,00042 % din capitalul social ;
56. Comuna Caiuti detine un numar de 10 actiuni, numerotate de la 1 la 10 inclusiv integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 100 lei , reprezentand 0,00042 % din capitalul social ;
57. Comuna Cleja detine un numar de 10 actiuni, numerotate de la 1 la 10 inclusiv integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 100 lei , reprezentand 0,00042 % din capitalul social ;
58. Comuna Girleni detine un numar de 10 actiuni, numerotate de la 1 la 10 inclusiv, integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 100 lei , reprezentand 0,00042 % din capitalul social ;
59. Comuna Gioseni detine un numar de 10 actiuni, numerotate de la 1 la 10 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 100 lei , reprezentand 0,00042 % din capitalul social ;
60. Comuna Gura Vaili detine un numar de 10 actiuni, numerotate de la 1 la 10 inclusiv, integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 100 lei , reprezentand 0,00042 % din capitalul social ;
61. Comuna Livezi detine un numar de 10 actiuni, numerotate de la 1 la 10 inclusiv integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 100 lei , reprezentand 0,00042 % din capitalul social ;
62. Comuna Luizi Calugara detine un numar de 10 actiuni, numerotate de la 1 la 10 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 100 lei , reprezentand 0,00042 % din capitalul social ;
63. Comuna Orbeni detine un numar de 10 actiuni, numerotate de la 1 la 10 inclusiv, integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 100 lei , reprezentand 0,00042 % din capitalul social ;
64. Comuna Pirjol detine un numar de 10 actiuni, numerotate de la 1 la 10 inclusiv, integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 100 lei , reprezentand 0,00042 % din capitalul social ;
65. Comuna Racova detine un numar de 10 actiuni, numerotate de la 1 la 10 inclusiv, integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 100 lei , reprezentand 0,00042 % din capitalul social ;
66. Comuna Saucesti detine un numar de 10 actiuni, numerotate de la 1 la 10 inclusiv, integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 100 lei , reprezentand 0,00042 % din capitalul social ;
67. Comuna Tamasi detine un numar de 10 actiuni, numerotate de la 1 la 10 inclusiv, integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 100 lei , reprezentand 0,00042 % din capitalul social ;
68. Comuna Valea Seaca detine un numar de 10 actiuni, numerotate

de la 1 la 10 inclusiv, integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 100 lei , reprezentand 0,00042 % din capitalul social ;  
69.Comuna Zemes detine un numar de 10 actiuni, numerotate de la 1 la 10 inclusiv, integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 100 lei , reprezentand 0,00042 % din capitalul social .

Cadrul legal dupa care functioneaza Compania Regionala de Apa Bacau este dat in principal de:

- Legea nr. 31 / 1990 privind societatile comerciale republicata , cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice , cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Legea nr.241/2006 a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare ;
- Legea nr. 204 / 09 noiembrie 2012 privind aprobarea OUG 13/2008 pentru modificarea si completarea legii 51 / 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice si Legii 241 / 2006.
- Legea nr. 224 / 24.07.2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 241 / 2006 a serviciului de alimentare cu apa si canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordonanta de Urgenta nr. 109 / 2011 privind guvernarea corporativa a întreprinderilor publice modificata si aprobata prin Legea 111/2016.

#### **Cadrul institutional**

Pentru atingerea obiectivelor de mediu si operationale la nivel national si local, fostele "regii de apa s-au reorganizat in societati comerciale avand capital integral apartinand UAT<sup>1</sup> care au devenit actionarii societatii create. Alaturi de actionarii societatii au venit si alte UAT-uri care au aderat la Asociatia de Dezvoltarea Intercomunitara a Judetului Bacau (ADIB) . Diferenta dintre cele doua tipuri de actionari consta in principal in faptul ca actionarii societatii voteaza proportional cu numarul de actiuni detinute, iar membrii ADIB au un vot fiecare, indiferent de marimea localitatii.

Relatiile Companiei Regionale de Apa Bacau cu asociatii sai sunt cuprinse in actul constitutiv al societatii.

Relatiile operatorului cu membrii asociatiei sunt descrise in cadrul Contractului de Delegare.

#### **Contractul de Delegare**

Compania Regionala de Apa Bacau S.A a incheiat la 29.11.2010 cu 20 dintre

---

<sup>1</sup> Unitati Administrativ Teritoriale

autoritățile locale, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare. Ulterior au mai aderat la acest contract și alte UAT-uri.

Acest Contract de Delegare este avizat de Ministerul Mediului și de Uniunea Europeană în cadrul Programului finanțat din Fonduri de Coeziune și care are drept scop stabilirea cadrului desfășurării activității operatorului regional, astfel încât să se respecte condițiile minim impuse în vederea îndeplinirii tuturor normelor prevăzute de Comisia Europeană în domeniul apei și al apei uzate, legate în principal de: asigurarea calității și disponibilității serviciilor de furnizare a apei, în concordanță cu principiile de eficiență maximă a costurilor, calității în operare și suportabilității populației, politica de investiții, politica de tarifyare etc.

### **Consiliul de Administrație**

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății a numit Consiliul de Administrație al societății.

Consiliul de Administrație este compus din 5 membri și este condus de un președinte ales de plenul consiliului din rândul membrilor săi. Membrii consiliului au fost numiți la recomandarea Comitetului de nominalizare care a avut la bază selecția efectuată de un expert independent specializat în recrutarea de resurse umane. Acest consiliu își desfășoară activitatea în baza Actului Constitutiv și a Regulamentului propriu de organizare și funcționare care a fost întocmit cu respectarea legislației în vigoare și prin care Consiliul de Administrație are în responsabilitate administrarea societății.

Secretariatul Consiliului de Administrație este asigurat de către o persoană din cadrul societății desemnată de către președintele consiliului.

Atribuțiile Consiliului de Administrație privind administrarea societății sunt cele legate de stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare a societății a obiectivelor pentru directorii societății, urmărirea și evaluarea activității acestora prin raportarea la prevederile contractelor de mandat respectiv, a planului de management al acestora. Consiliul de Administrație are în secundar și unele atribuții care pot fi delegate directorului general.

### **Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază :**

1. propune structura organizatorică a societății (ROF);
2. pregătește documentația necesară desfășurării adunărilor generale ale acționarilor;
3. duce la îndeplinire hotărârile adunărilor generale ale acționarilor;
4. asigură gestionarea și coordonarea societății;
5. prezintă adunării generale a acționarilor, situația economică și financiară a societății, precum și raportul de activitate anual;
6. aprobă regulamentul intern al societății;
7. supune aprobării adunării generale a acționarilor, în termen de cel mult 5 luni de la închiderea exercițiului financiar, raportul cu privire la situația financiară anuală și

- contul de profit și pierdere pentru anul precedent, precum și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul în curs;
8. convoacă adunările generale extraordinare ale acționarilor, ori de câte ori este nevoie;
  9. avizează programele de dezvoltare și investiții;
  10. aproba programul anual de reparații curente și capitale ;
  11. mandatează negocierea contractului colectiv de muncă;
  12. propune și aprobă tarife pentru alte servicii prestate de către societate, altele decât apa potabilă și canal – epurare ;
  13. aprobă scoaterea din funcțiune și casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, care nu sunt de natura domeniului public , conform legislației în vigoare ;
  14. propune Adunării generale a acționarilor membrii Consiliului de administrație, cu selectarea/evaluarea în prealabil a acestora și recomandarea făcută de Comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de administrație;
  15. poate constitui Comitete consultative în condițiile legii;
  16. aprobă efectuarea selecției candidaților propuși pentru funcțiile de administratori de către un expert independent persoană fizică/juridică specializată în recrutarea resurselor umane;
  17. elaborează și prezintă în termen de 90 (nouăzeci) de zile de la data numirii sale, spre aprobare Adunării generale ordinare a acționarilor, planul de administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului Consiliului de administrație;
  18. convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor pentru numirea unor noi administratori, în situația în care planul de administrare revizuit nu e aprobat de Adunarea generală a acționarilor;
  19. prezintă semestrial Adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat al Directorului General, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
  20. analizează și aprobă raportul trimestrial depus și prezentat de Directorul General, privind execuția mandatului acestuia;
  21. aprobă planul de management elaborat de Directorul General pentru durata mandatului și pentru primul an de mandat, putând dispune completarea sau revizuirea acestuia; poate numi un nou Director General în termen de 60 (șaizeci) de zile, în cazul în care planul de management revizuit al acestuia nu este aprobat de Consiliul de administrație; are atribuție de evaluare a activității Directorului General;
  22. stabilește remunerația Directorului General;
  23. îndeplinește orice alte atribuții și are toate competențele stabilite prin lege și prin hotărârile adunărilor generale ale acționarilor.
  24. Consiliul de administrație delegă conducerea societății către un director general.

### **Sistemul de scopuri și obiective ale Companiei**

Sistemul de scopuri se definește ca având la bază **gestionarea responsabilă și optimală atât pe termen mediu și pe termen lung a resurselor de apă** ceea ce impune, în mod evident următoarele:



- dezvoltarea și implementarea unui management (atât strategic cât și operațional) pertinent, eficient, profesional;
- menținerea și dezvoltarea infrastructurii corelate cu perspectivele generale, cele ale pieței specifice și convergența către standardele UE în domeniu;
- realizarea unei profitabilități raționale, în limitele suportabilității sociale, dar fără erodarea perspectivelor de dezvoltare tehnică, tehnologică și managerială ale societății;
- apropierea permanentă și anticiparea cerințelor consumatorilor în paralel cu declanșarea unui proces sistematic de educare și informare a acestora privind importanța, necesitatea și utilitatea protejării resurselor de apă și implicit, a factorilor de mediu.

### **Obiective strategice**

Pentru realizarea misiunii sale, Compania Regionala de Apa Bacau SA. își propune următoarele obiective strategice:

#### **Eficiența economică**

- Optimizarea permanentă a costurilor de producție de logistica astfel încât atingerea performanțelor dorite și la nivelul serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru acestia;
- Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinantarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calitatii maxime în funcționare, luând în considerare și gradul de suportabilitate al populației;

#### **Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor**

- Modernizarea, extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată, în beneficiul populației și al mediului din aria de operare în scopul îndeplinirii obligațiilor din Contractul de Delegare, inclusiv sprijinirea de către operator a autorităților locale în vederea îmbunătățirii calității serviciului delegate.
- Asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației;
- Extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către client;
- Îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calitatii prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi;

#### **Orientarea către client**

- Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparente legate de acțiunile întreprinse;

- Îmbunătățirea calitatii vieții populației care trăiește în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor de apă potabilă și canalizare la nivelul standardelor europene;
- Informarea eficientă a utilizatorilor în ceea ce privește consumul rațional de apă ;
- Educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu și la pericolele deversării anumitor substanțe în mediul natural;

#### **Competența profesională**

- Creșterea eficienței generale a companiei, 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 prin oferirea de oportunități materiale și de training.

#### **Grijă pentru mediu**

- Gestionarea rațională a resurselor naturale;
- Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- Implementarea eficientă a tehnologiilor de epurare moderne conform standardelor europene;
- Implementarea metodelor eficiente de gestionare a nămolurilor.

#### **Grijă pentru sănătatea populației**

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

#### **Obiectivele activităților de bază și ale activităților conexe din cadrul Companiei sunt:**

- creșterea cotei de piață a Companiei Regionale de Apă Bacău SA și, în consecință, a numărului utilizatorilor serviciilor publice de apă și de canalizare;
- întărirea poziției de piață și perspective mai bune pentru dezvoltarea Companiei Regionale de Apă Bacău SA, prin extinderea rețelelor în actualele localități deservite și în unele localități în care sistemul este sau poate fi eficientizat cu investiții acceptabile;
- satisfacerea clienților prin îmbunătățirea calității lucrărilor executate și a serviciilor

furnizate de către Compania Regionala de Apa Bacau SA;

- monitorizarea continuă a problemelor privind calitatea apei și a mediului precum și a unor activități care pot influența parametrii de calitate ai mediului;
- alinierea la Directivele UE managementul calității și protecției mediului;
- reducerea pierderilor specifice de apă și optimizarea consumurilor de materii prime, materiale și energie;

### **Obiective si criterii de performanta**

Planul de Administrare va include modul de realizare a **obiectivelor de performanta**, respectiv:

- Indeplinirea obligatiilor catre Bugetul de stat si Bugetul asigurarilor sociale de stat si fonduri speciale
- Indeplinirea obligatiilor catre Bugetele locale ale Unitatilor Administrativ Teritoriale cuprinse in Contractul de Delegare
- Rambursarea creditului BERD (a ratelor si comisioanelor), potrivit graficului de plati

Alaturi de obiectivele de mai sus se asteapta indeplinirea unei serie de **criterii de performanta** in masura sa asigure indeplinirea scopurilor strategice ale companiei, dupa cum urmeaza:

- Cifra de afaceri
- Productivitatea muncii (Productie valorica facturata / nr. mediu de salariati)
- Gradul de incasare
- Solutionarea cererilor clientilor

Principiile directoare privind administrarea Societății în intervalul 2018-2022, obiectivele fundamentale, tintele de performanță si prioritățile strategice prevazute in Planul de Administrare, se constituie în standarde de performanță obligatorii pentru membrii consiliului de administratie a societății, reprezentând parte a politicilor de dezvoltare a Companiei Regionale de Apa Bacau SA.

Planul de administrare vizeaza consolidarea Companiei Regionale de Apa Bacau S.A.(prin procesul de extindere in localitatile din Contractul de Delegare) si pastrarea competitivitatii la nivel national în ceea ce priveste calitatea serviciilor de apa si canalizare, performantele financiare si nivelul investitional.

Planul de administrare se va interpreta in corelare cu prevederile legislative aplicabile domeniului de activitate al societatii cu Regulamentul consolidat si armonizat al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare pentru intreaga arie a delegarii, cu prevederile Contractului de delegare al Companiei Regionale de Apa Bacau , precum si cu prevederile noilor Contracte

de finantare ce se vor incheia odata cu derularea noului Program de Investitii cu institutiile abilitate.

Procesul de selectie al membrilor Consiliului de Administratie , Directorului Economic si Directorului General al Companiei Regionale de Apa Bacau trebuie sa aiba la baza anumite criterii.

Astfel, o serie de criterii minime sunt absolut necesare de indeplinit si anume:

**1. Cerințe generale:**

- Studii superioare atestate prin diploma de licenta;
- Minimum 10 ani vechime in munca, din care minimum 5 ani experienta in functii de conducere/coordonare proiecte de infrastructura tehnico edilitară, dobandita in companii, unitati administrativ teritoriale si structuri asociate acestora sau unitati/autoritati de implementare;
- Cunostinte in domeniul infrastructurii tehnico edilitare;
- Cunoasterea legislatiei specifice: Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice si Legea 241/2006 a serviciilor de alimentare cu apa si canalizare;
- Stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcției pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberata de medicina muncii;
- Candidatul sa nu se afle intr-una din situatiile prevazute de art. 88 din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptie, precum si cele referitoare la conflictul de interese - declaratie pe propria raspundere;
- Candidatii nu fac parte din mai mult de 3 consilii de administratie ale unor regii autonome sau societăți comerciale, conform art. 33 din OUG 109/2011 aprobata prin Legea nr. 111/2016 - declaratie pe propria raspundere;
- Cazier judiciar si cazier fiscal.

**2. Competente:**

- Competente de management, etica si integritate, gandire strategica, planificare si organizare si capacitatea de a lua decizii;
- Capacitate de decizie, analiza si comunicare (verbal si scris).



### 3. Cerințe comune:

- Cunoașterea unei limbi de circulație internațională constituie un avantaj;
- Cunoștințe în domeniul derulării proiectelor finanțate din fonduri europene constituie un avantaj;

## AȘTEPTĂRI ÎN DOMENIUL ETICII, INTEGRITĂȚII ȘI GUVERNANȚEI CORPORATIVE

Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernanței corporative au drept fundament câteva valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al organelor de conducere:

1. **Profesionalismul.** Toate atribuțiile de serviciu care revin directorului și administratorilor trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate, conform competențelor deținute și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările legale;
2. **Imparțialitatea și nediscriminarea,** principiu conform căruia directorul și administratorii sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției;
3. **Integritate morală,** principiu conform căruia directorilor și administratorilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcția pe care o are;
4. **Libertatea gândirii și a exprimării,** principiu conform căruia directorul și administratorii pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;
5. **Onestitatea, cinstea și corectitudinea,** principiu conform căruia directorul și administratorii în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare;
6. **Deschiderea și transparența,** principiu conform căruia activitățile desfășurate de directori și administratori în exercitarea funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor;
7. **Confidențialitatea,** principiu conform căruia directorul și administratorii trebuie să

garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia sa.

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

În privința guvernantei corporative, acționarii și autoritatea publică tutelare așteaptă ca directorul general, directorul economic și membrii Consiliului de Administrație să inițieze și să finalizeze demersul de îmbunătățire a sistemului informatic integrat.

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

Controlul intern este un proces la care participă tot personalul societății, inclusiv directorul general, directorul economic și membrii Consiliului de Administrație, conceput să furnizeze o asigurare rezonabilă privind realizarea următoarelor obiective:

- a) desfasurarea activității în condiții de eficiență și rentabilitate;
- b) controlul adecvat al riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor societății;
- c) furnizarea unor informații corecte, relevante, complete și oportune structurilor implicate în luarea deciziilor în cadrul societăților și utilizatorilor externi ai informațiilor;
- d) protejarea patrimoniului;
- e) conformitatea activității societății cu reglementările legale în vigoare, politica și procedurile Societății.

În vederea îndeplinirii acestor obiective, societatea elaborează și revizuieste periodic Politica de control intern pentru ca aceasta să corespundă necesităților și evoluției societății. Societatea va dispune astfel de un sistem adecvat de control intern asupra procesului de management al riscurilor, care implică analize independente și regulate, evaluări ale eficacității sistemului și, acolo unde se impune, asigurarea remedierii deficiențelor constatate. Rezultatele acestor analize sunt comunicate în mod direct Consiliului de Administrație și comitetelor specializate.

În vederea asigurării unei culturi de etică și conformitate și a unui sistem de guvernare adecvat, a promovării valorilor și principiilor care asigură o bună conduită în relație cu toate părțile interesate și păstrarea unei bune reputații pe piață, membrii organului de conducere vor trebui să asigure îndeplinirea permanentă a următoarelor cerințe:

- detinerea de competenta si experienta profesionala, precum si o buna reputatie si integritate pe tot parcursul detinerii functiei;
- asigurarea cerintelor guvernantei corporative: structura organizatorica transparenta si adecvata, alocarea adecvata si separarea corespunzatoare a responsabilitatilor,
- administrarea corespunzatoare a riscurilor/managementul riscurilor, adecvarea politicilor si strategiilor, precum si a mecanismelor de control intern, asigurarea unui sistem eficient de comunicare si de transmitere a informatiilor, aplicarea unor proceduri operationale solide care sa impiedice divulgarea informatiilor confidentiale;
- mentinerea standardelor etice si profesionale pentru a asigura un comportament profesional si responsabil la nivelul entitatii reglementate in vederea prevenirii aparitiei conflictelor de interese (Cod de Etica, Politica privind administrarea conflictelor de interese);
- indeplinirea cerintelor de competenta si onorabilitate prevazute de reglementarile aplicabile;
- mentinerea nivelului de competenta relevat in matricea de competente a Consiliului de Administratie la momentul nominalizarii, relevat in evaluarea anuala a nivelului de competenta individuala a membrilor consiliului de administratie;
- cunoasterea, respectarea si aplicarea cu profesionalism a legislatiei specifice societatii, strategia si politicile societatii, Codul de etica, normele, procedurile, acordurile si conventiile care reglementeaza activitatea;
- nedepasirea numarului maxim de mandate de administrator prevazut de OUG 109/2011, in societati sau intreprinderi publice cu sediul in Romania care pot fi exercitate concomitant si alocarea de timp suficient pentru indeplinirea responsabilitatilor;
- evitarea conflictelor de interese (sa se asigure in permanenta ca interesele lor personale sau profesionale - directe sau indirecte - nu sunt in conflict cu interesele societatii si sa se asigure ca procedurile si controalele implementate la nivelul societatii sunt adecvate pentru identificarea, raportarea si gestionarea corespunzatoare a conflictelor de interese actuale si potentiale);

Consiliul de Administratie, directorul general și directorul economic al companiei sunt responsabili si pentru stabilirea si revizuirea principiilor cadrului de administrare a activitatii si a valorilor corporative ale institutiei, inclusiv a celor stabilite prin intermediul unui cod etica si conduita.

Codul de Etica defineste idealurile, valorile si principiile pe care angajatii le respecta si le aplica in activitatea desfasurata in cadrul companiei. Codul de etica urmareste promovarea valorilor si principiilor etice in cadrul companiei in vederea cresterii calitatii serviciilor oferite si a protejarii reputatiei si are un rol educativ, de reglementare si de impunere a valorilor

promovate.

Totodata, Consiliul de Administratie, directorul general și directorul economic al companiei trebuie sa asigure un cadru adecvat si eficace aferent controlului intern care sa includa functiile de administrare, de conformitate si de audit intern, precum si un cadru corespunzator privind raportarea financiara si contabilitatea.

In acest sens, consiliul de administratie trebuie sa dispuna de un numar corespunzator de membri neexecutivi cu pregatirea profesionala adecvata atributiilor pe linia controlului intern si participarii in comitetele consultative formate din membri ai organului de conducere, in special in comitetul de audit. Fiecare membru al consiliului de administratie trebuie sa-si exercite responsabilitatile cu onestitate, integritate si obiectivitate.

Președinte ADIB,  
Cornelia GIREADĂ



Director executiv,  
Corneliu CIOBĂNIȚA

Membrii Consiliului Director,

Ciprian FANTAZA

Cristina RACOVEANU