



HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentelor pe baza cărora se va face selecția membrilor Consiliului de Administrație al ECOAQUA S.A.

Membrii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua, întruniți în ședința Adunării Generale a Asociațiilor din data de 26 Ianuarie 2017,

având în vedere:

- O.G.26/2000 cu privire la asociații și fundații aprobată prin Legea 246/2005, cu modificările și completările ulterioare;
- Statutul asociației;
- Normele metodologice aprobate prin HG 722/2016;
- Procesul verbal al Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA nr. 32 / 26.01.2017.

HOTĂRĂSC:

Art.1: Se aprobă documentele pe baza cărora se va face selecția membrilor Consiliului de Administrație al ECOAQUA S.A. conform anexelor: 1.Profilulul Consiliului; 2. Profilul Candidatului; 3. Scrisoarea de așteptări; 4. Indicatorii de performanță ai Consiliului de Administrație; 5. Contractul de mandat.

Art.2: Se aprobă indemnizația fixă a membrilor Consiliului de Administrație al ECOAQUA S.A., în cuantum de 1000 de lei net, lunar și indemnizația variabilă de maxim 6 indemnizații fixe. Indemnizația variabilă se acordă anual, pe baza modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță aprobați la art.1.

Art.3: Secretariatul Asociației împreună cu aparatul tehnic vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri pe care o vor comunica membrilor asociației.

PREȘEDINTE SEDINȚĂ A.G.A

A.D.I.ECOAQUA,

IULIAN GEAMBAȘU

NR. 1

Adoptată la Călărași

Astăzi 26 .01.2017

PROFILUL CONSILIULUI

Profilul personalizat al Consiliului de administrație al ECOAQUA SA trebuie să reflecte competențele, cunoștințele, aptitudinile și experiența necesare în vederea unei bune guvernante, în raport cu cerințele contextuale și cu obiectivele societății, reflectate în scrisoarea de așteptare;

Considerăm optimă următoarea structură de specialități, cunoștințe, aptitudini și abilități, care pot asigura asumarea responsabilităților și a rolurilor în cadrul consiliului de administrație al Operatorului;

- 2 ingineri
- 2 economiști
- 2 juriști
- 1 specialist în resurse umane – studii superioare + curs de specializare (inclusiv din curricula de facultate - dovedit cu foaia matricolă)

CERINTE:

- a) Să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini, experiență;
 - studii superioare
 - 5 ani vechime în specialitate
- b) Să cunoască responsabilitățile postului; să aibă viziune pe termen mediu/lung;
 - se evaluează de comisia de selecție prin aprecierea obiectivelor asumate prin scrisoarea de intenție
- c) Capacitatea de asumare a responsabilităților față de consiliu, integritate și independență
 - declarație pe proprie răspundere privind:
 - lipsa conflictului de interese
 - independența față de orice acționar semnificativ, ceea ce i-ar putea afecta obiectivitatea în luarea unor decizii
 - cazier judiciar/fiscal
- d) Cunoștințe necesare, aptitudini, capacitate de analiză critică constructivă, comunicare, cultură financiară;
 - se evaluează de către comisie
 - prezintă avantaj existența unui curs de management (poate fi și din facultate – dovedit cu foaia matricolă)

PROFILUL CANDIDATULUI

Profilul candidatului și rolul acestuia decurge din profilul Consiliului de administrație, stabilit conform contextului organizațional și în raport de obiectivele și rezultatele așteptate astfel cum derivă din scrisoarea de așteptare, funcție de strategia societății și de atribuțiile consiliului.

Specialitatea INGINER

- *1. Respectarea politicii asociației privind administrarea și conducerea societății;*
- *2. Preluare în operare a tuturor localităților membre;*
- *3. Realizarea, împreună cu Asociația, a unei strategii realiste de dezvoltare a serviciului;*
- *5. Automatizarea procesării datelor și consolidarea rețelei de calculatoare;*
- *8. Atragerea de fonduri pentru finanțarea dezvoltării serviciului în interes zonal și regional;*
- *9. Elaborarea și implementarea unei strategii de management a calității;*

Specialitatea ECONOMIST

- *1. Respectarea politicii asociației privind administrarea și conducerea societății;*
- *2. Preluare în operare a tuturor localităților membre;*
- *5. Automatizarea procesării datelor și consolidarea rețelei de calculatoare;*
- *6. Monitorizarea / analiza sistemului contabil, în vederea prezentării de date corecte și complete privind performanța economică a Societății;*
- *8. Atragerea de fonduri pentru finanțarea dezvoltării serviciului în interes zonal și regional;*
- *9. Elaborarea și implementarea unei strategii de management a calității;*

Specialitatea JURIST

- *1. Respectarea politicii asociației privind administrarea și conducerea societății;*
- *2. Preluarea în operare a tuturor localităților membre;*
- *3. Realizarea, împreună cu Asociația, a unei strategii realiste de dezvoltare a serviciului;*
- *9. Elaborarea și implementarea unei strategii de management a calității;*

Specialist RESURSE UMANE

- *4. Optimizarea utilizării resurselor umane;*
- *9. Elaborarea și implementarea unei strategii de management a calității;*
- *10. Elaborarea și implementarea unei strategii de comunicare cu publicul (utilizatori, autorități publice locale):*

SCRISOARE DE AȘTEPTARE

ECOQUA SA este persoană juridică română, cu obiect de activitate operarea serviciului public de apă și canalizare, cu gestiune delegată, organizată ca societate comercială pe acțiuni, cu capital public aparținând autorităților locale, având următoarea structură a acționariatului:

- Consiliul Județean Călărași – 32,8%;
- Consiliul Local Călărași – 25,2%;
- Consiliul Local Oltenița – 16,4%;
- Consiliul Local Urziceni – 16,4%;
- Consiliul Local Budești – 4,8%;
- Consiliul Local Lehliu-Gară – 2,4%;
- Consiliul Local Fundulea – 2%;

Activitatea principală se încadrează în Cod CAEN 3600, captarea, tratarea și distribuția apei.

Sediul Societății este în Str. Progresul, bl. BBB, et.3, municipiul Călărași, jud. Călărași.

Societatea acoperă un teritoriu din județul Călărași și Ialomița (zona Urziceni) și este structurată în trei sucursale: Călărași, Oltenița și Urziceni.

Potrivit actului constitutiv, organismele de conducere sunt: AGA, Consiliul de Administrație, și conducerea executivă formată din: Director General, Director Executiv Tehnic, Director Executiv Economic și Director Executiv Comercial.

În realizarea atribuțiilor ce îi revin, Consiliul de Administrație trebuie să acționeze și să răspundă următoarelor așteptări:

1. Respectarea politicii asociației privind administrarea și conducerea societății;

Obiectiv pe termen scurt/mediu/lung

- monitorizarea executării contractului de delegare al Operatorului cu Asociația și a gradului de realizare a indicatorilor de performanță;
- satisfacerea interesului general al locuitorilor de pe raza unităților administrativ teritoriale unde se operează serviciul;
- practicarea unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale populației deservite;
- aplicarea principiului solidarității;
- atingerea și respectarea standardelor europene privind protecția mediului și respectarea principiului: 'poluatorul plătește';
- menținerea calității tehnice și întreținerea eficientă a infrastructurii tehnico-edilitară;

2. Preluare în operare a tuturor localităților membre;

Obiectiv pe termen mediu

- creșterea progresivă a nivelului de acoperire a serviciului;
- elaborarea unui plan/calendar de preluare a operării serviciului în toate localitățile.

3. Realizarea, împreună cu Asociația, a unei strategii realiste de dezvoltare a serviciului;

Obiectiv pe termen mediu

- strategia va ține cont de MasterPlanul la nivel județean;
- va lua în considerare extinderea ariei de operare;
- va stabili necesarul de investiții și prioritizarea acestora;
- se va ține cont de posibilitatea atragerii de fonduri nerambursabile prin POIM, POR, fonduri de la bugetul de stat, din bugetele locale și proprii sau atrase ale Operatorului;

4. Optimizarea utilizării resurselor umane;

Obiectiv pe termen mediu:

- analiza aprofundată a distribuției personalului;
- alocarea rațională pe centre de producție, în vederea unei gestiuni eficiente / eficiente a resurselor umane;
- definirea clară a activităților / responsabilităților prin fișa postului;
- menținerea și îmbunătățirea performanței prin elaborarea de programe de specializare și formare profesională;
- recrutarea personalului potrivit calificărilor / specializărilor necesare;
- analize privind respectarea codului de conduită etică și profesională;

5. Automatizarea procesării datelor și consolidarea rețelei de calculatoare;

Obiectiv pe termen scurt

- realizarea unui sistem de evidență comun pentru toate sucursalele;
- realizarea unei baze de date comune pentru managementul activelor;
- punerea la dispoziția clienților a posibilității de plată on-line;
- interconectarea rețelelor de calculatoare aparținând sucursalelor;
- asigurarea stabilității rețelelor locale;

6. Monitorizarea / analiza sistemului contabil, în vederea prezentării de date corecte și complete privind performanța economică a Societății;

Obiectiv pe termen scurt

- asigurarea fiabilității sistemului contabil, realitatea și regularitatea cu normele profesionale;
- identificarea / înregistrarea analitică a cheltuielilor pe centre de cost, ca bază pentru stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor conform legislației;
- practicarea planificării financiare;

- monitorizarea sistemelor de control financiar;

7. Politica de dividende / vărsăminte din profit;

Obiectiv pe termen lung

- potrivit Actului constitutiv, art. 25.5. Societatea nu va distribui dividende pe durata executării Contractului de Delegare.

8. Atragerea de fonduri pentru finanțarea dezvoltării serviciului în interes zonal și regional;

Obiectiv pe termen mediu

- diligențe pentru obținerea finanțărilor necesare ptr. consultanță tehnică;
- diligențe pentru obținerea finanțării proiectelor elaborate în etapa CT din POIM;
- alte oportunități de finanțare (POR, CNI, Buget de stat, Buget local);
- monitorizarea UIP pentru respectarea calendarului elaborării documentațiilor tehnice și a implementării proiectelor POIM;

9. Elaborarea și implementarea unei strategii de management a calității;

Obiectiv pe termen mediu

- dezvoltarea unui sistem de management constând în metodologii, proceduri și instrumente în vederea creșterii permanente a calității serviciului;
- dezvoltarea structurilor și competențelor în vederea asigurării calității și siguranței serviciului furnizat (existența/înființarea unui compartiment de management al calității);
- respectarea de către Operator a Regulamentului serviciului public de apă și canalizare, a siguranței în exploatare a bazei tehnico-edilitare;

10. Elaborarea și implementarea unei strategii de comunicare cu publicul (utilizatori și autorități publice locale):

Obiectiv pe termen scurt

- lunar – comunicări de interes, rezolvare solicitări, reclamații;
- semestrial – chestionare privind gradul de satisfacție al utilizatorilor; rapoarte privind situația economico-financiară către autoritățile administrației publice locale;
- anual – rapoarte de activitate, performanța societății, rapoarte financiare anuale (Bilanț, Cont de profit/pierdere);
- ori de câte ori este nevoie, comunicate de presă / conferințe de presă;
- analize privind respectarea de către societate a responsabilităților decurgând din Legea 544/2001 privind accesul la informații de interes public;
- strategia de comunicare va ține seama de specificul diferit al publicurilor interesate: consumatori - populație, agenți economici, instituții publice și proprietari ai infrastructurii tehnico-edilitare – autorități publice locale;

11. Funcționarea organelor de administrare și conducere;

Obiectiv pe termen scurt

- Consiliul de administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea societății, cu excepția atribuțiilor care revin prin lege și act constitutiv Adunării Generale a Acționarilor;

- Consiliul de administrație își desfășoară activitatea conform prevederilor actului constitutiv;

- Execută hotărârile Adunării Generale a Acționarilor;

- Comisia de cenzori și președintele Asociației vor fi convocați să participe la ședințele consiliului de administrație, fără drept de vot;

- mandatul administratorilor este de 4 ani; ei pot fi realeși;

- fiecare administrator trebuie să depună o garanție reprezentând contravaloarea a 10 acțiuni;

- Consiliul de administrație va delega conducerea Societății unei conduceri operative care va fi numită numai din afara consiliului de administrație;

- Consiliul de administrație nu poate delega conducerii operative următoarele:

a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;

b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;

c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;

d) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

e) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Formularea indicatorilor de performanță a ținut cont de obiectivele prezentate în scrisoarea de așteptări. Au fost elaborați 9 indicatori ce reflectă modul în care se urmărește atingerea obiectivelor societății (indicatori de obiective) și un indicator pentru activitățile curente ce țin de funcționarea organelor de administrare și conducere (indicator de funcționare). Indicatorul general ce caracterizează activitatea consiliului de administrație se calculează ca medie ponderată între media aritmetică a primilor 9 indicatori, căreia i se atribuie o pondere de aproximativ 67% și ultimul indicator, căruia i se atribuie o pondere de aproximativ 33%.

Indicatorii de obiective sunt:

1. Indicator privind performanța serviciului
2. Indicator privind extinderea serviciului
3. Indicator privind abordarea strategică a dezvoltării serviciului
4. Indicator privind productivitatea
5. Indicator de implementare a tehnologiei informațiilor și comunicației (TIC)
6. Indicator de monitorizare a performanței economice
7. Indicator privind atragerea de finanțare pentru dezvoltarea serviciului
8. Indicator privind managementul calității
9. Indicator privind comunicarea

Fiecare indicator are în vedere implementarea unui obiectiv din scrisoarea de așteptări.

Indicatorii de obiective

1. Indicator privind performanța serviciului

Acest indicator are în vedere respectarea politicii asociației privind administrarea și conducerea societății. Se va calcula ținând cont de indicatorii de performanță ai serviciului (detaliați în anexă), care sunt suficient de detaliați pentru a-i folosi în procesul de evaluare a acestui obiectiv. Pașii prin care se calculează acest indicator sunt următorii:

a. pentru fiecare indicator din anexa 2 (însemnând pentru fiecare rând din fiecare tabel) se va calcula, pentru fiecare localitate din aria de operare, un coeficient

$$c_i = [(valoare realizată \text{ în anul curent}) / (valoare previzionată)] \times 100$$

b. pentru fiecare localitate în parte se va calcula un coeficient mediu ca medie a coeficienților calculați la punctul a

$$cm = (c_1 + c_2 + c_3 + \dots + c_n) / n$$

unde n este numărul total de indicatori din localitatea analizată

c. Pentru fiecare localitate aflată în aria de operare se va calcula raportul fracția pe care o reprezintă veniturile acelei localități din totalul veniturilor operatorului, realizate ca urmare a prestării serviciului

$$v = \text{venitul din localitatea analizată} / \text{venitul total al operatorului}$$

d. Indicatorul privind performanța serviciului va fi:

$$I \text{ PS} = (cm_1 \times v_1 + cm_2 \times v_2 + cm_3 \times v_3 + \dots + cm_k \times v_k)$$

unde k este numărul localităților aflate în operare.

Indicatorul se exprimă în procente realizate față de situația prognozată.

2. Indicator privind extinderea serviciului

Măsoară gradul de preluare în operare a tuturor localităților membre și urmărește:

- creșterea progresivă a nivelului de acoperire a serviciului;
- elaborarea unui plan/calendar de preluare a operării serviciului în toate

localitățile

Acest indicator se calculează astfel:

a. se calculează coeficientul c_1 ca raport dintre numărul de localități preluate în anul analizat și numărul total de localități ce erau membre ale asociației la începutul anului

$$c_1 = (\text{nr. loc. preluate} / \text{nr. total de localități asociate}) \times 100$$

b. se calculează coeficientul

$c_2 = 1$ dacă s-a elaborat planul sau calendarul de preluare a localităților

$c_2 = 0$ dacă nu s-a elaborat planul sau calendarul de preluare a localităților

c. Valoarea indicatorului este

$$I_{ES} = c_1 \times c_2$$

Rolul acestui indicator este de a determina consiliul de administrație să preia cât mai repede în operare sistemele de alimentare cu apă și canalizare, dar această preluare să se facă în mod organizat, pe baza unor evaluări atât a capacității operatorului de preluare cât și a posibilităților practice pe care le are fiecare localitate în parte de a preda inventarele aferente sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, astfel încât să nu afecteze derularea corectă a activităților nici la operator și nici la administrațiile locale ce vor fi preluate.

3. Indicator privind abordarea strategică a dezvoltării serviciului

Indicatorul urmărește să stimuleze cooperarea operatorului în realizarea unei strategii realiste de dezvoltare a serviciului.

Valoarea indicatorului se calculează ca raport procentual între nr de localități pentru care s-au depus documentații descriptive complete și numărul total de localități asociate

$$I_{DS} = (\text{nr. documentații} / \text{nr. loc. asociate}) \times 100$$

4. Indicator privind productivitatea

Măsoară modul în care se face optimizarea utilizării resurselor umane. În calculul acestui indicator se are în vedere faptul că extinderea ariei de operare implică luarea în calcul a unor date ce pot fi comparate. Intrarea în operare a unei localități se face prin preluarea unui sistem nou cu anumite specificități tehnice și anumite necesități privind personalul de operare. Astfel, indicatorul anual se va calcula doar pentru localitățile ce au fost în operare la începutul anului precedent. Astfel, indicatorul pentru anul 2016 se va calcula la începutul anului 2017 și va avea în vedere doar localitățile din aria de operare existentă la începutul anului 2015.

Valoarea indicatorului se va calcula ca raport procentual între nivelul productivității din anul analizat față de nivelul productivității din anul anterior. Pentru a se evita influențele date de variația prețurilor și tarifelor, coeficienții de productivitate se vor calcula ca producție totală facturată (mc apă + mc canal + mc pluvial) raportată la numărul total de angajați ai operatorului ce au contribuit direct sau indirect la realizarea acelei producții. Acești coeficienți se vor exprima astfel:

$cp = (vf \text{ apă} + vf \text{ canal} + vf \text{ apă pluvială}) / \text{nr. salariați}$

Valoarea indicatorului va fi:

$$IP = (cp_{\text{an curent}} / cp_{\text{an precedent}}) \times 100$$

și se exprimă în procente

5. Indicator de implementare a tehnologiei informațiilor și comunicației (TIC)

Conform scrisorii de așteptări, se dorește automatizarea procesării datelor și consolidarea rețelei de calculatoare. Acest obiectiv se va realiza prin:

- realizarea unui sistem de evidență comun pentru toate sucursalele;
- realizarea unei baze de date comune pentru managementul activelor;
- punerea la dispoziția clienților a posibilității de plată on-line;
- interconectarea rețelelor de calculatoare aparținând sucursalelor;
- asigurarea stabilității rețelelor locale;

Se dorește ca aceste obiective să se implementeze pe parcursul a 4 ani, cât este mandatul administratorilor. Având în vedere însă complexitatea obiectivelor propuse, se poate spune că realizarea tuturor acestora în doar 4 ani este o realizare peste medie și se va puncta astfel încât să fie surprins și acest aspect.

Astfel, se va aloca pentru finalizarea fiecărei cerințe enunțate anterior un coeficient egal cu unu dacă acea cerință a fost finalizată în anul respectiv, și zero dacă acea cerință nu a fost finalizată în anul respectiv.

Valoarea indicatorului este:

$$I \text{ TIC} = (c1 + c2 + c3 + c4 + c5) \times 100$$

6. Indicator de monitorizare a performanței economice

Pentru asigurarea monitorizării performanței economice, scrisoarea de așteptări prevede realizarea următoarelor cerințe:

- asigurarea fiabilității sistemului contabil, realitatea și regularitatea cu normele profesionale;
- identificarea/înregistrarea analitică a cheltuielilor pe centre de cost, ca bază pentru stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor conform legislației;
- practicarea planificării financiare;
- monitorizarea sistemelor de control financiar;

Pentru dovedirea respectării cerințelor, se va întocmi anual un formular de raportare al cărui format este la latitudinea consiliului, în care se va detalia modul în care au fost respectate cerințele. Pentru fiecare cerință respectată (însemnând că a fost elaborat raportul solicitat) se va acorda un punct. Valoarea indicatorului va fi suma punctelor obținute prin elaborarea rapoartelor împărțită la 4 (numărul de cerințe) și totul înmulțit cu 100.

$$I \text{ MPE} = [(c1 + c2 + c3 + c4)/4] \times 100$$

unde c1, c2, c3, c4 au valoarea 1 dacă s-a raportat modul de respectare a cerinței și zero dacă nu s-a raportat.

7. Indicator privind atragerea de finanțare pentru dezvoltarea serviciului

Atragerea de finanțări pentru realizarea de investiții necesare dezvoltării serviciului – finanțări europene, naționale, din partea autorităților locale, etc. - constituie un obiectiv extrem de important pentru următorii ani. Prin acest indicator se dorește să se stimuleze activitatea pe căutarea de surse de finanțare cât mai multe și

mai diverse. Valoarea indicatorului va fi exprimată ca dublul raportului procentual dintre valoarea finanțării atrase și valoarea veniturilor rezultate din exploatarea serviciului.

$$I_{AF} = (2 \times \text{valoarea finanțare} / \text{valoarea venituri}) \times 100$$

8. Indicator privind managementul calității

Scrisoarea de așteptări enunță ca obiectiv elaborarea și implementarea unei strategii de management a calității, realizabil prin respectarea a 3 cerințe:

- dezvoltarea unui sistem de management constând în metodologii, proceduri și instrumente în vederea creșterii permanente a calității serviciului;
- dezvoltarea structurilor și competențelor în vederea asigurării calității și siguranței serviciului furnizat (existența / înființarea unui compartiment de management al calității);
- respectarea de către Operator a Regulamentului serviciului public de apă și canalizare, a siguranței în exploatarea bazei tehnico-edilitare.

Pentru dovedirea respectării cerințelor, se va întocmi anual un formular de raportare al cărui format este la latitudinea consiliului, în care se va detalia modul în care au fost respectate cerințele. Pentru fiecare cerință respectată (însemnând că a fost elaborat raportul solicitat) se va acorda un punct. Valoarea indicatorului va fi suma punctelor obținute prin elaborarea rapoartelor împărțită la 3 (numărul de cerințe) și totul înmulțit cu 100.

$$I_{MC} = [(c1 + c2 + c3)/3] \times 100$$

unde $c1$, $c2$, $c3$ au valoarea 1 dacă s-a raportat modul de respectare a cerinței și zero dacă nu s-a raportat.

9. Indicator privind comunicarea

Scrisoarea de așteptări prevede elaborarea și implementarea unei strategii de comunicare cu publicul (utilizatori, Autorități publice locale), cu respectarea următoarelor cerințe:

- lunar – emitere de comunicări de interes - rezolvare solicitări, reclamații, etc.
- semestrial – sondaje privind gradul de satisfacție al utilizatorilor
- semestrial - rapoarte către autoritățile administrației publice locale privind situația economico-financiară;
- anual – publicarea de rapoarte de activitate, performanța societății, rapoarte financiare anuale (Bilant, Cont de profit/pierdere);
- ori de câte ori este nevoie – comunicate de presă/conferințe de presă;
- analize privind respectarea de către societate a responsabilităților decurgând din Legea 544/2001 privind accesul la informații de interes public.

Pentru dovedirea respectării cerințelor, se va întocmi anual un formular de raportare al cărui format este la latitudinea consiliului, în care se va detalia modul în care au fost respectate cerințele. Pentru fiecare cerință respectată (însemnând că a fost elaborat raportul solicitat) se va acorda un punct. Valoarea indicatorului va fi suma punctelor obținute prin elaborarea rapoartelor împărțită la 6 (numărul de cerințe) și totul înmulțit cu 100.

$$I_C = [(c1 + c2 + c3 + c4 + c5 + c6)/6] \times 100$$

unde $c1$, $c2$, $c3$, $c4$, $c5$, $c6$ au valoarea 1 dacă s-a raportat modul de respectare a cerinței și zero dacă nu s-a raportat.

Indicator pentru activitățile curente

Scrisoarea de așteptări prevede că funcționarea organelor de administrare și conducere trebuie să respecte prevederile legale și ale actului constitutiv, însemnând:

- Consiliul de administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea societății, cu excepția atribuțiilor care revin prin lege și Act Constitutiv Adunării Generale a Acționarilor;
- Consiliul de administrație își desfășoară activitatea conform prevederilor Actului Constitutiv;
- Execută hotărârile Adunării Generale a Acționarilor;
- Comisia de cenzori și Președintele Asociației vor fi convocați să participe la ședințele Consiliului de administrație, fără drept de vot;
- Mandatul administratorilor este de 4 ani; ei pot fi realeși;
- Fiecare administrator trebuie să depună o garanție reprezentând contravaloarea a 10 acțiuni;
- Consiliul de administrație va delega conducerea Societății unei conduceri operative care va fi numită numai din afara consiliului de administrație;
- Consiliul de administrație nu poate delega conducerii operative următoarele:
 - a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
 - b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
 - c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
 - d) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
 - e) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății.

Evaluarea globală a acestor cerințe va fi făcută de către adunarea generală care va acorda anual fiecărui administrator un punctaj cuprins între zero și 100. Acest punctaj constituie valoarea indicatorului pentru activități curente, notat I AC.

Indicatorul general ce caracterizează activitatea administratorilor va fi calculat astfel:

$$IG = (I AC \times 1/3) + [(I PS + I ES + I DS + I P + I TIC + I MPE + I AF + I MC + I C) / 9] \times 2/3$$

Acest indicator general va fi utilizat la calculul părții variabile a indemnizației administratorilor.

Anexa

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE

Nr. crt	Indicatori de performanță	Trim.	Total an				
		I	II	III	IV		
0	1	2	3	4	5		
BRANȘAREA / RACORDAREA UTILIZATORILOR							
1.1.	a. numărul de solicitări de branșare/ numărul de solicitări de racordare ale utilizatorilor la sistemul public de alimentare cu apă și / sau de canalizare, diferențiat pe utilități și pe categorii de utilizatori;	Apă	nr	nr	nr	nr	nr
		Canal					
	b. numărul de solicitări la care intervalul de timp, dintre momentul înregistrării cererii de branșare / racordare a utilizatorului, până la primirea de către acesta a avizului de branșare / racordare, este mai mic de 15/30/60 zile calendaristice.	30 zile Apă Canal	nr	nr	nr	nr	nr.
CONTRACTAREA FURNIZĂRII APEI / PRELUĂRII APELOR UZATE ȘI METEORICE							
1.2	a. numărul de contracte încheiate, pe categorii de utilizatori, raportat la numărul de solicitări		%	%	%	%	
	b. procentul din contractele de la lit. a) încheiate în mai puțin de 30 zile calendaristice		%	%	%	%	
	c. numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, raportate la numărul total de solicitări de modificare a prevederilor contractuale rezolvate în 30 zile		%	%	%	%	
MĂSURAREA ȘI GESTIUNEA CONSUMULUI DE APĂ							
1.3	a. numărul anual de contoare montate, ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul de solicitări, pe tipuri de apă furnizată		%	%	%	%	
	b. numărul anual de contoare montate, raportat la numărul total de utilizatori fără contor		%	%	%	%	
	c. numărul anual de reclamații privind precizia contoarelor raportat la numărul total de contoare, pe tipuri de apă furnizată și categorii de utilizatori		%	%	%	%	
	d. ponderea din numărul de reclamații de la lit. c) care sunt justificate		%	%	%	%	

	e. procentul de solicitări de la lit. c) care au fost rezolvate în mai puțin de 8 zile	%	%	%	%
	f. numărul de sesizări privind parametrii apei furnizate raportat la numărul total de bransamente	%	%	%	%
	g. cantitatea de apă furnizată raportată la numărul total de locuitori de tip casnic deserviți	1/om	1/om	1/om	1/om
CITIREA, FACTURAREA ȘI ÎNCASAREA CONTRAVALORII SERVICIILOR DE APĂ ȘI DE CANALIZARE FURNIZATE/PRESTATE					
1.4	a. numărul de reclamații privind facturarea raportat la numărul total de utilizatori	%	%	%	%
	b. procentul de reclamații de la lit. a) rezolvate în termen de 10 zile	%	%	%	%
	c. procentul din reclamațiile de la lit. a) care s-au dovedit a fi justificate	%	%	%	%
	d. valoarea totală a facturilor încasate raportată la valoarea totală a facturilor emise (grad de incasare)	%	%	%	%
1.5	ÎNTRERUPERI ȘI LIMITĂRI ÎN FURNIZAREA APEI ȘI ÎN PRELUAREA APELOR LA CANALIZARE				
ÎNTRERUPERI ACCIDENTALE					
1.5.1	a. numărul de întreruperi neprogramate anunțate, pe categorii de utilizatori;	Nr	Nr	Nr	Nr
	b. numărul de utilizatori afectați de întreruperile neprogramate anunțate raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori	%	%	%	%
	c. durata medie a întreruperilor raportate la 24 ore pe categorii de utilizatori	%	%	%	%
	d. numărul de întreruperi accidentale pe categorii de utilizatori		Nr		Nr
	e. numărul de utilizatori afectați de întreruperile accidentale raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori	%	%	%	%
ÎNTRERUPERI PROGRAMATE					
1.5.2	a. numărul de întreruperi programate	Nr	Nr	Nr	Nr
	b. durata medie a întreruperilor programate raportată la 24 ore	%	%	%	%
	c. numărul de utilizatori afectați de aceste întreruperi raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori	%	%	%	%
	d. numărul de întreruperi cu durata programată depășită raportat la total întreruperi programate, pe categorii de utilizatori	%	%	%	%

ÎNTRERUPERI DATORATE NERESPECTĂRII PREVEDERILOR CONTRACTUALE DE CĂTRE UTILIZATOR					
1.5.3	a. numărul de utilizatori cărora li s-a întrerupt furnizarea/prestarea serviciilor pentru neplata facturii raportat la număr total de utilizatori, pe categorii de utilizatori și pe tipuri de servicii	%	%	%	%
	b. numărul de contracte reziliate pentru neplata serviciilor furnizate raportat la număr total de utilizatori, pe categorii de utilizatori și pe tipuri de servicii	%	%	%	%
	c. numărul de întreruperi datorate nerespectării prevederilor contractuale, pe categorii de utilizatori, tipuri de servicii și clauze contractuale nerespectate	Nr	Nr	Nr	Nr
	d. numărul de utilizatori cărora li s-a întrerupt furnizarea serviciilor, realimentați în mai puțin de 3 zile, pe categorii de utilizatori și tipuri de servicii				
CALITATEA SERVICIILOR FURNIZATE/PRESTATE					
1.6	a. numărul de reclamații privind parametrii de calitate ai apei furnizate raportat la număr total utilizatori, pe tipuri de utilizatori și tipuri de apă furnizată (potabilă sau industrială) și parametrii reclamați	%	%	%	%
	b. procentul din reclamațiile de la lit. a) care s-au dovedit a fi din vina operatorului	%	%	%	%
	c. valoarea despăgubirilor plătite de operator, pentru nerespectarea condițiilor și parametrilor de calitate stabiliți în contract, raportată la valoarea facturată, pe tipuri de servicii și categorii de utilizatori	%	%	%	%
	d. numărul de reclamații privind gradul de asigurare în funcționare raportat la numărul total de utilizatori	%	%	%	%
RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR					
1.7	a. numărul de sesizări scrise, altele decât cele prevăzute la celelalte articole, în care se precizează că este obligatoriu răspunsul operatorului, raportat la total sesizări	%	%	%	%
	b. procentul din totalul de la lit. a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice	%	%	%	%

2	INDICATORI DE PERFORMANȚA GARANTAȚI				
PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ					
2.1	a. pierderea de apă în rețea exprimată ca raport între diferența de apă distribuită în rețea și cea facturată și apa distribuită în rețea	%	%	%	%
	b. gradul de extindere al rețelei exprimat ca raport între lungimea rețelei dată în funcțiune la începutul perioadei luate în calcul și cea de la sfârșitul perioadei luate în calcul	%	%	%	%
	c. consumul specific de energie electrică pentru furnizarea apei, calculat ca raport între cantitatea totală de energie consumată trimestrial/anual pentru funcționarea sistemului și cantitatea de apă furnizată	kWh/m	kWh/mc	kWh/m c	kWh/mc
	d. durata zilnică de alimentare cu apă calculată ca raport între numărul mediu zilnic de ore în care se asigură apă la utilizator și 24 ore, pe categorii de utilizatori	%	%	%	%
	e. gradul de acoperire exprimat ca raport între lungimea rețelei de distribuție și lungimea totală a străzilor	%	%	%	%
	f. gradul de contorizare exprimat ca raport între numărul de utilizatori care au contoare la branșament și numărul total de utilizatori	%	%	%	%
PENTRU SISTEMUL DE CANALIZARE					
2.2	a. gradul de deservire exprimat ca raport între lungimea rețelei de canalizare și lungimea totală a străzilor	%	%	%	%
	b. gradul de extindere al rețelei de canalizare exprimat ca raport între lungimea rețelei dată în funcțiune la începutul perioadei luate în calcul și cea de la sfârșitul perioadei luate în calcul	%	%	%	%
	c. consumul specific de energie electrică pentru evacuarea și epurarea apelor uzate, calculat ca raport între cantitatea totală de energie electrică consumată trimestrială/anuală pentru asigurarea serviciului și cantitatea de apă uzată evacuată	kWh/m	kWh/mc	kWh/m c	kWh/mc

Nr. crt	INDICATORI STATISTICI	Trimestrul			
		I	II	III	IV
0	1	2	3	4	5
BRANȘAREA/RACORDAREA UTILIZATORILOR					
1.1	a. raportul dintre numărul de bransamente și lungimea rețelei de distribuție a apei	buc/km	buc/km	buc/km	buc/km
	b. lungimea rețelei de distribuție raportată la numărul de locuitori asigurați cu apă	m/loc	m/loc	m/loc	m/loc
	c. raportul dintre lungimea efectivă a rețelei și numărul de locuitori	m/loc	m/loc	m/loc	m/loc
	d. raportul dintre populația racordată la canalizare și populația totală a localității	%	%	%	%
	e. raportul dintre numărul de racorduri și lungimea rețelei de canalizare	buc/km	buc/km	buc/km	buc/km
GESTIUNEA CONSUMULUI DE APĂ					
1.2	a. volumul de apă furnizată raportată la capacitatea de proiect al rețelei	%	%	%	%
	b. volumul de apă furnizată prin aducțiuni și capacitatea proiectată	%	%	%	%
ABATERI ALE UTILIZATORILOR DE LA CONDIȚIILE DE CONTRACT					
1.3	a. numărul de cazuri de nerespectare de către utilizatori a condițiilor de descărcare a apelor uzate și meteorice în rețelele de canalizare raportat la număr total utilizatori, pe tipuri de utilizatori	%	%	%	%
	b. numărul de sistări a prestării serviciului public de canalizare raportat la număr total utilizatori, pe tipuri de utilizatori, datorat nerespectării de utilizator a condițiilor de deversare	%	%	%	%
	c. valoarea despăgubirilor plătite de utilizatori, pentru daune datorate deversării apelor ce nu respectă condițiile de deversare din contract, raportat la valoarea facturată aferentă apelor uzate, pe tipuri de servicii și categorii de utilizatori	%	%	%	%

CONTRACT DE MANDAT

nr. din data de
pentru membrii consiliului de administrație

Art.1

Pățile contractante

SC ECOAQUA SA cu sediul întel/fax.....
CIF..... reprezentată prin în calitate de mandant
și
Domnul/Doamna, cetățean român, cu
domiciliul, CI seria.....nr.....,
CNP, în calitate de mandatar

Urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare, s-a încheiat prezentul Contract de mandat, în baza art.2013 și următoarele din C. civ., art. 30 din OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, și dispozițiile art. 144¹ al Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare,

Art.2

Durata contractului

Prezentul contract se încheie pe o durată de 4 (patru) ani, începând cu data deși este valabil până în data de

În condițiile îndeplinirii de către mandatar a obligațiilor asumate prin contract, la expirarea termenului sus prevăzut, contractul se poate prelungi pe încă patru ani, renegociindu-se condițiile contractuale.

Art.3

Obiectul mandatului

Societatea încredințează administratorului organizarea și gestionarea activității societății, participarea la adoptarea de către Consiliul de administrație ca întreg, a deciziilor privind administrarea SC ECOAQUA SA, în condițiile legii, a Actului constitutiv și a prezentului Contract de mandat, în limitele obiectului de activitate și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor autorității tutelare și legislative.

Art.4

Drepturile și obligațiile administratorului

Administratorul are următoarele drepturi:

- o indemnizație fixă în suma lunară de pentru participarea la ședințele Consiliului de administrație. Pentru absențele de la anumite ședințe, indemnizația se recalculează proporțional;
- președintele Consiliului de administrație beneficiază de un spor de..... din indemnizația fixă;
- o componentă variabilă de remunerare, în suma de, stabilită pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari, negociați de către Consiliul de administrație cu autoritatea publică tutelară;
- componenta variabilă a remunerației se revizuieste anual în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de realizare a indicatorilor de performanță, anexă la contractul de mandat;
- pentru administratorii care își au domiciliul în altă localitate decât sediul în care se desfășoară o ședință a CA, la o depărtare mai mare de 15 km, se vor deconta cheltuielile de transport, de către SC ECOAQUA SA;

- rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului;
- beneficiază, alături de ceilalți administratori, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;
- plata de daune-interese în cazul revocării fără justa cauza, în limita a 6 indemnizații lunare sau în limita sumei indemnizațiilor lunare rămase până la finele mandatului (dacă lunile rămase sunt mai puține de 6);

Administratorul are următoarele obligații:

- exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare și de Actul constitutiv al societății;
- să exercite mandatul cu loialitate, prudență și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al societății;
- să adopte politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;
- să aprobe bugetul societății;
- să realizeze obiectivele și indicatorii de performanță prevăzuți în anexa la prezentul contract;
- elaborarea și transmiterea anuală către autoritatea contractantă, împreună cu ceilalți administratori a rapoartelor privind activitatea Operatorului și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și informații referitoare la contractul de administrare al directorilor;
- să transmită anual autorității tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță, anexa la contractul de mandat;
- aprobarea strategiei de dezvoltare a SC ECOAQUA SA, în acord cu scrisoarea de așteptare;
- să negocieze indicatorii de performanță cu autoritatea tutelară;
- selectarea, numirea și revocarea directorilor, evaluarea activității și aprobarea remunerării acestora, în acord cu legislația în vigoare;
- aprobarea recrutării și a eventualei revocări a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta a rapoartelor privind activitatea societății;
- să participe la un program de formare și dezvoltare profesională continuă, cel puțin odată pe an, în domeniul guvernancei corporative și al legislației privind serviciile publice;
- elaborarea planului de administrație în colaborare cu directorii societății;
- monitorizează eficacitatea practicilor de guvernare corporativă ale societății;
- verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial;
- să dedice timp necesar, lunar pentru pregătirea și participarea la ședințele Consiliului de administrație, precum și în comitetele de specialitate;
- declararea oricărui conflict de interese și abținerea de la decizii în cadrul consiliului, în exercitarea atribuțiilor de administrator;
- să monitorizeze și să gestioneze orice potențial conflict de interese la nivelul organelor de administrație și de conducere;
- supervizează sistemul de transparență și comunicare;
- să prezinte o asigurare de răspundere profesională pentru suma de 100.000 lei;

Art. 5

Drepturile și obligațiile SC ECOAQUA SA

- să plătească o indemnizație fixă lunară în valoare de..... funcție de numărul de ședințe la care administratorul a fost prezent;
- să plătească o componentă variabilă a remunerației în valoare de....., funcție de nivelul negociat al indicatorilor de performanță anexă la prezentul contract;
- să deconteze cheltuieli de transport pentru administratorul care are reședința la mai mult de 15 km distanță față de sediul social al Operatorului;
- să asigure toate condițiile pentru ca administratorul să-și desfășoare în condiții optime activitatea, și să-și exercite prezentul mandat în deplină libertate;

- dreptul societății de a solicita informații administratorilor cu privire la exercitarea mandatului și evaluarea activității acestora;

Art. 6

Răspunderea părților

Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund potrivit legislației în vigoare.

Aprecierea activității administratorului se face prin analizarea gradului global de îndeplinire a obiectivelor, criteriilor și indicatorilor de performanță, stabilite prin anexă la prezentul contract.

Art.7

Atribuțiile Consiliului de administrație

- administrează societatea prin supravegherea funcționării sistemelor de control care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- aprobă strategia de dezvoltare a societății, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a societății;
- asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate;
- monitorizarea performanțelor conducerii executive;
- asigurarea că informația financiară furnizată de societate este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficace;
- stabilirea și aprobarea remunerației directorilor și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea și după caz, revocarea;
- elaborarea rapoartelor anuale și a altor raportări, în condițiile legii.

Art.8

Condițiile încetării, modificării sau prelungirii mandatului

Prezentul contract încetează în următoarele situații:

- la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;
- prin acordul de voință al părților, după o notificare prealabilă;
- dacă lipsește nemotivat mai mult de trei ședințe consecutiv;
- la încălcarea criteriilor de integritate/nedenunțarea conflictelor de interese;/nerespectarea Codului de etică al societății;
- în caz de deces al administratorului;
- în caz de faliment/lichidare a societății.

Prezentul contract se poate modifica dacă au loc schimbări legislative care să afecteze prevederile prezentului contract.

Prezentul contract se poate prelungii în urma unui proces de evaluare, la finalizarea mandatului de 4 (patru) ani.

Art.9

Obiectivele cuantificabile de performanță și indicatorii financiari și nefinanciari:

- sunt prevăzuți în Anexa la contract;

Art.10

Criterii de integritate și etică

- respectarea de către administrator a Codului de etică al societății;

- denunțarea conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale societății;
- respectarea confidențialității datelor și informațiilor care au acest regim;

Art.11

Recuperarea componentei variabile a remunerației

În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care ulterior se dovedesc a fi incorecte, aceasta se va recupera de către societate;

Art.12

Clauze de confidențialitate / loialitate

- administratorul să folosească întreaga capacitate de muncă în interesul societății, comportându-se ca un bun manager;
- administratorului îi este interzisă difuzarea de date comerciale către societăți concurente;
- administratorului îi este interzisă desfășurarea oricărei activități într-o societate concurentă;

Art.13

Modalitatea de evaluare a administratorilor

- autoevaluarea internă a consiliului și a fiecărui membru în scopul identificării punctelor forte și a potențialului de dezvoltare colectivă și individuală;
- evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg, față de matricea consiliului, efectuată de autoritatea publică tutelară;

Art. 14

Forța majoră

Forța majoră apără părțile de răspundere potrivit prevederilor art.1351 din Codul civil.

Art.15

Penalizări

În cazul în care societatea nu achită mandatarului, indemnizațiile cuvenite acestuia, conform prezentului contract, se obligă să plătească administratorului, o penalizare de 0,2 % pe zi de întârziere, aplicată la valoarea datorată.

Art. 16

Litigiile

Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului contract se rezolvă:

- pe cale amiabilă;
- dacă acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate la instanțele judecătorești de drept comun competente;

Art. 17 - Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil, aplicabil, cu cele ale Legii nr. 31/1990, republicată și ale OUG nr. 109/2011.

Art.19 – Prin semnarea prezentului contract se consideră că mandatarul a acceptat în mod expres mandatul dat de mandant, în condițiile legii.

Art.20 - Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți, respectiv în data de