

## HOTĂRÂRE

privind aprobarea procedurii de exercitare a controlului direct asupra operatorului

ECOAQUA S.A.

Membrii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua, întruniți în ședința Adunării Generale a Asociațiilor din data de 22 decembrie 2016,

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;
- Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;
- Procesul verbal al Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA nr. 31 / 22.12..2016;

### HOTĂRÂSC:

**Art.1:** Se aprobă procedura privind exercitarea controlului direct al UAT-urilor acționare/asociate ale operatorului ECOAQUA S.A. prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA Calarasi, conform prevederilor Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, art.28, alin. 2<sup>1</sup>, lit.a.

**Art.2:** Secretariatul Asociației împreună cu aparatul tehnic vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri pe care o vor comunica celor interesați.

PREȘEDINTE A.D.I. ECOAQUA,

DĂNUȚ MĂȚU

NR. 29

Adoptată la Călărași

Astăzi 22.12.2016




Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  
"ECOQUA" CĂLĂRAȘI

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ  
CONTROL DIRECT OPERATOR  
Cod: PO-04

Ediția: I
Revizia:2
Pagina 1 din 6
Exemplar nr.1


# PROCEDURA OPERAȚIONALĂ

## CONTROL DIRECT OPERATOR

 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <b>“ ECOQUA ”</b> CĂLĂRAȘI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ CONTROL DIRECT OPERATOR Cod: PO-04	Ediția: I
		Revizia:2
		Pagina 2 din 6
		Exemplar nr.1

## CUPRINS

<b>1 SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIȚIILOR PROCEDURII OPERAȚIONALE.....</b>	<b>3</b>
<b>2 ABREVIERI.....</b>	<b>3</b>
<b>3 SCOPUL PROCEDURII OPERAȚIONALE.....</b>	<b>3</b>
<b>4 DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAȚIONALE.....</b>	<b>3</b>
<b>5 DOCUMENTE DE REFERINȚĂ .....</b>	<b>3</b>
<b>6 RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII.....</b>	<b>3</b>
<b>7 DESCRIEREA PROCEDURII OPERAȚIONALE.....</b>	<b>4</b>
<b>7.1 Controlul asupra membrilor Consiliului de Administrație.....</b>	<b>4</b>
<b>7.2 Avizarea modificării Actului Constitutiv al Operatorului.....</b>	<b>5</b>
<b>7.3 Avizul de conformitate privind actele/deciziile luate de către operator.....</b>	<b>5</b>
<b>8 ANEXE.....</b>	<b>6</b>

 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <b>“ ECOQUA ” CĂLĂRAȘI</b>	<b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ          CONTROL DIRECT OPERATOR</b> Cod: PO-04	Ediția: I
		Revizia:2
		Pagina 3 din 6
		Exemplar nr.1

## 1 Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale

	Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
	1	2	3	4
2.1	Ediția I, revizia 2			

## 2 Abrevieri

Nr. crt.	Abreviere	Termenul
1	ADI	Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
2	AGA	Adunarea Generală a Asociaților
2	OR	Operator Regional

## 3 Scopul procedurii operaționale

Scopul procedurii este acela de a prezenta modul în care ADI își exercita controlul direct și influența dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului (cunoscute și ca “regulile in-house”).

## 4 Domeniul de aplicare a procedurii operaționale

Procedura se aplică pe toată durata funcționării ADI.

Procedura se aplică din data de (data aprobării de către AGA)

La propunerea Consiliului Director, prezenta procedură poate fi modificată, iar modificările propuse intră în vigoare după aprobarea de către AGA.

În cazul apariției unor prevederi legale ce intră în contradicție cu prezenta procedură, se vor aplica prevederile legale, iar aceste prevederi vor deveni de drept prevederi ale prezentei proceduri, fără a mai fi necesar un proces de modificare a procedurii pentru adoptarea lor prin vot AGA.


## 5 Documente de referință

- Legea administrației publice locale nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare
- Statut ADI;
- Contract de delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare încheiat între ADI și operatorul regional.
- Act Constitutiv al Societății ECOQUA SA Călărași reactualizat la data de 20.01.2016

## 6 Responsabilități și răspunderi în derularea activității

Persoanele responsabile cu aplicarea procedurii sunt cele din cadrul aparatului tehnic propriu al ADI.

De asemenea, în implementarea acestei proceduri este implicată și AGA, Consiliul Director și Directorul executiv al ADI.

 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <b>“ ECOQUA ” CĂLĂRAȘI</b>	<b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ          CONTROL DIRECT OPERATOR</b> Cod: PO-04	Ediția: I
		Revizia: 2
		Pagina 4 din 6
		Exemplar nr.1

## 7 Descrierea procedurii operaționale

În cele ce urmează vor fi detaliate modalitățile de control direct și influența dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului regional în legătură cu serviciul prestat.

### 7.1 Controlul asupra membrilor Consiliului de Administrație

În aplicarea prevederilor art. 28 alin. (2<sup>1</sup>) lit. a) din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, în vederea exercitării de către ADI a controlului direct și a influenței dominante asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului, asociației care sunt acționari/asociați ai operatorului acordă ADI, potrivit statutului, dreptul de a:

- propune lista de persoane din rândul cărora adunarea generală a operatorului are dreptul să numească membrii consiliului de administrație al operatorului;
- propune revocarea membrilor consiliului de administrație al operatorului;
- propune introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor consiliului de administrație al operatorului pentru prejudiciile aduse acestuia.


Regulile de guvernare corporativă prevăzute de OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător și operatorilor regionali.

Selectia prealabilă a membrilor consiliului de administrație a operatorilor regionali va fi efectuată de către ADI, în baza mandatului încredințat de unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației care sunt și acționari/asociați ai operatorului regional.

Ținând cont de particularitatea operatorului regional de apă și de canalizare ECOQUA S.A. Călărași, societate comercială cu capital integral public ce aparține Unităților Administrativ Teritoriale acționare, fără ca nici unul dintre acționari să dețină majoritatea (50%+1 din acțiuni), selecția prealabilă se va face în următoarele condiții:

- a) Desfășurarea procedurii de recrutare și selecție a membrilor în Consiliul de Administrație al ECOQUA SA Călărași se va realiza de către acționarii societății prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, printr-o comisie formată din specialiști proprii în recrutarea resurselor umane;
- b) Comisia constituită în acest sens poate fi asistată de o persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărei servicii și costuri sunt contractate de acționari.
- c) Comisia va avea următoarele atribuții:
  - va elabora criteriile de selecție a administratorilor, cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății și a cerințelor din scrisoarea de așteptări;
  - va elabora anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație ce va cuprinde condițiile ce trebuie îndeplinite de candidați și criteriile de evaluare a acestora;
  - publicarea anunțului se va face cu cel puțin 30 de zile înainte de data limită pentru depunerea candidaturilor, dată ce va fi specificată în anunț;
  - va elabora forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii;
  - va întocmi lista scurtă, potrivit art. 2, pct. 10, OUG 109/2011 care va conține și punctajul obținut de fiecare candidat;
  - lista scurtă cu candidații eligibili, pentru a îndeplini funcția de administrator, având avizul favorabil al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, se va înainta Adunării Generale a Acționarilor ECOQUA SA Călărași;
- d) Adunarea Generală a Acționarilor operatorului, din lista scurtă înaintată de A.D.I. ECOQUA, va numi consiliul de administrație, cu respectarea dispozițiilor art. 28, alin. (2), (3), (6) și (7) din OUG 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016.

Adunarea generală a ADI adoptă orice hotărâri în exercitarea drepturilor speciale de informare și de control asupra operatorului, având în vedere interesul comun al asociațiilor.

 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <b>“ ECOQUA ”</b> CĂLĂRAȘI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ CONTROL DIRECT OPERATOR Cod: PO-04	Ediția: I
		Revizia:2
		Pagina 5 din 6
		Exemplar nr.1

## 7.2 Avizarea modificării Actului Constitutiv al Operatorului

ADI va fi consultată cu privire la propunerile de modificare a actului constitutiv al operatorului înainte de aprobarea acestora. Autoritățile deliberative ale asociațiilor care sunt în același timp și acționari/asociați ai operatorului vor lua în considerare avizul ADI.

Astfel, în aplicarea prevederilor art. 28 alin. (2<sup>1</sup>) lit. a) din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, în vederea exercitării de către ADI a controlului direct și a influenței dominante asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului, asociații care sunt acționari/asociați ai operatorului acordă ADI, potrivit statutului, dreptul de a aviza propunerile de modificare a actului constitutiv al operatorului înainte de adoptarea lor.

În vederea modificării actului constitutiv al operatorului se parcurg următorii pași:

- Operatorul transmite spre avizare ADI propunerile de modificare ale actului constitutiv al OR
- Consiliul Director cu sprijinul aparatului tehnic al ADI primește și consultă propunerile de modificare ale actului constitutiv al OR
- AGA ADI avizează modificarea Actului Constitutiv al OR și îl transmite operatorului
- Operatorul aprobă modificarea Actului Constitutiv al OR și îndeplinește formalitățile cerute de lege pentru opozabilitate

## 7.3 Avizul de conformitate privind actele/deciziile luate de către operator

În aplicarea prevederilor art. 28 alin. (2<sup>1</sup>) lit. a) din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, în vederea exercitării de către ADI a controlului direct și a influenței dominante asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului, asociații care sunt acționari/asociați ai operatorului acordă ADI, potrivit statutului, dreptul de a:

- acorda avizul conform asupra regulamentului de organizare și funcționare al operatorului înainte de aprobarea acestuia de către consiliul de administrație al societății;
- acorda avizul conform asupra programului de activitate și strategiei propuse de consiliul de administrație al societății înainte de aprobarea acestora de către adunarea generală a operatorului;
- acorda avizul conform asupra propunerii de înființare de filiale, cu condiția ca obiectul principal de activitate al acestora să nu îl constituie captarea, tratarea și distribuția apei (cod CAEN 3600) sau colectarea și epurarea apelor uzate (cod CAEN 3700);
- acorda avizul conform asupra constituirii altor fonduri decât fondul de rezervă prevăzut de legea societăților comerciale și a celor prevăzute în contractul de delegare, asupra destinației și cuantumului acestora, necesar pentru ca adunarea generală a Operatorului să poată lua o hotărâre în acest domeniu;

Pentru a primi avizul conform al AGA ADI, documentele transmise de către operator vor fi promovate de Consiliul Director al ADI.

Adunarea Generală a ADI adoptă orice hotărâri în exercitarea drepturilor speciale de informare și de control asupra operatorului, având în vedere interesul comun al asociațiilor.

După ce AGA ADI acordă avizul conform, documentele sunt transmise către Operator.

Totodată, ADI are dreptul de a fi informată, în aceeași măsură ca oricare acționar/asociat al operatorului, despre activitatea acestuia.