

Nr.: 34813/02.09.2022

Nr. C.A.: 156/02.09.2022

COMPONENTA DE ADMINISTRARE A PLANULUI DE ADMINISTRARE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE COMPANIA DE APA S.A. BUZAU PERIOADA: 2022-2026

Elaborat de:
In conformitate:
Avizat:

Consiliul de Administratie
O.U.G. 109/2011
Decizia C.A. nr. 47/06.09.2022

CUPRINS

Cap.	Nume	Nr. pagina
I	Introducere	3
II	Contextul socio-demografic si economic în care Compania își desfășoară activitatea	4
III	Prezentare operatorului regional Compania de Apa S.A. Buzau	6
IV	Structura functionala si de conducere a Companiei de Apa S.A. Buzau	9
V	Obiectul, misiunea și principiile ce guvernează activitatea societății	11
VI	Context general privind functionarea Consiliului de Administratie	14
VII	Obiective si Priorități Strategice privind administrarea Companiei de Apă S.A. Buzău in perioada 2022-2026	17
VIII	Politica de dividende	23
IX	Politica de investiții	23
X	Comunicarea	24
XI	Etica, integritate și governanța corporativă	24
XII	Propuneri indicatori cheie de performanta financiari si nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administratie al Companiei de Apa S.A. Buzau pentru perioada mandatului 2022-2026, in vederea negocierii cu Autoritatea Tutelara	25

I. Introducere

Componenta de administrare aferenta perioadei de executie a mandatului 2022-2026 are la bază viziunea managerială a membrilor Consiliului de Administrație asupra perspectivelor de evoluție ale Companiei de Apă Buzau, fundamentată pe consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare și re tehnologizare inițiate de societate în ultimii ani, având la bază premisa ca numai prin influxul permanent de capital vor putea fi oferite servicii de calitate pentru cetățeni și condiții de muncă decente pentru angajați.

În același timp componenta de administrare reflectă politica generală a Consiliului de Administrație și anume aceea de a consolida poziția Companiei de Apă Buzau în raport cu celelalte companii de profil similar din România și de a continua să fie un factor de stabilitate pentru angajații săi și totodată pentru utilizatorii serviciilor.

Direcțiile de dezvoltare ale Companiei de Apă Buzau, definite prin prezenta componenta de administrare și operaționalizate prin componenta de management elaborata de directorii societății, au la bază principiile guvernanței corporative, care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a companiei în raport cu principalii săi colaboratori: consumatori, autorități locale, autorități de reglementare, organisme de control, angajați și alte categorii de colaboratori interni și externi. Membrii Consiliului de Administrație intenționează ca, pe durata mandatului ce le revine, Compania de Apă Buzau să fie tratată de către toți partenerii societății din mediul economic ca o organizație profesionistă, competitivă și aliniată din punct de vedere al practicilor manageriale la cerințele și standardele de calitate a Uniunii Europene. Pornind de la acest deziderat, ariile strategice de activitate ale societății vor fi reprezentate de activitatea de servicii (care generează practic valoarea adăugată pentru societate și contribuie la menținerea credibilității acesteia) și activitatea de investiții ca unică modalitate de a asigura paritatea competitivă cu companiile care operează pe piața de profil, un obiectiv strategic al companiei fiind acela al atragerii de noi fonduri direcționate către modernizarea companiei, creând astfel noi locuri de muncă, noi perspective de dezvoltare profesională și noi standarde de calitate pentru serviciile prestate și nu în ultimul rând respectarea normelor europene de mediu.

Având în vedere scopurile menționate anterior, Planul de administrare (componenta de administrare și componenta de management) devine principalul document strategic al Companiei de Apă Buzau, care integrează atât principiile directoare privind administrarea societății în intervalul 2022-2026, cât și obiectivele fundamentale, țintele de performanță și prioritățile strategice definite la nivelul aceluiași orizont calendaristic.

II. Contextul socio-demografic si economic în care Compania își desfășoară activitatea

Populația după domiciliu a județului Buzău la 1 ianuarie 2022 atingea pragul de 461.039 locuitori, în scădere cu 1,14% față de aceeași perioadă a anului 2021 (466.361 locuitori), populația înregistrând o scădere medie anuală de 0,81% în ultimii 10 ani, respectiv de 0,96% în ultimii 5 ani.

În perioada de referință anterioară, respectiv 2018-2022, populația a scăzut cu 5,26%, în acest interval înregistrând o scădere medie anuală de 0,90%. Scăderea populației se observă în ultimii 5 ani și în cazul populației rezidente, indicator care include toate persoanele indiferent de cetățenie, care au locuit în județ, cel puțin în ultimele 12 luni, acest indicator fiind cel utilizat în realizarea de comparații internaționale, conform regulamentelor europene.

Pe fondul unei scăderi generale a populației județului, procesul de îmbătrânire demografică se nuanțează prin creșterea procentului persoanelor vârstnice, în condițiile în care populația tânără a scăzut în intervalul de referință aferent ultimilor 10 ani (2011 – 2020). Evoluția structurii pe vârste în județul Buzău nu este una pozitivă, mai ales din perspectiva utilizării capitalului uman pe piața muncii. În acest context, scăderea natalității și îmbătrânirea populației din ultimii 10 ani influențează schimbarea raportului dintre numărul persoanelor active ocupate și cele întreținute și inactive.

Județul înregistrează în anul 2020 o populație urbană de 42,43% din populația totală, fiind sub media națională de 56,42. Nivelul de urbanizare al Regiunii Sud Est este apropiat de media națională (55,46%), fiind cu doar 0,96% mai redus. Astfel, județul Buzău este caracterizat de un grad mic de urbanizare, clasându-se pe locul 35 la nivel național după procentul populației din mediul urban (procent din totalul populație la nivel județean). În ceea ce privește densitatea populației, județul Buzău este caracterizat de o densitate scăzută, comparativ cu celelalte județe din țară.

Conform PATN (2014), polul regional de dezvoltare Buzău are un indice de polarizare de 51,97 %, polul intra-regional de dezvoltare Râmnicu Sărat are un indice de polarizare de 51,76 %, polul local de dezvoltare Nehoiu are un indice de polarizare de 51,64 %, iar centrele de creștere (Pogoanele și Pătârlagele) au un indice de polarizare de aproximativ 51%. În rețeaua de localități județeană, localitățile au următoarele ranguri:

- Rangul II (municipiul Buzău – municipiu reședință de județ și municipiul Râmnicu Sărat);
- Rangul III (cele 3 orașe: orașul Nehoiu, orașul Pogoanele și orașul Pătârlagele);
- Rangul IV (cele 82 de comune/sate reședințe de comună);
- Rangul V (cele 476 de sate).

Produsul intern brut (PIB) este un indicator principal al dezvoltării și creșterii economice. La nivelul anului 2020, județul Buzău a ocupat al 24-lea loc în topul județelor, din punctul de vedere al contribuției la PIB-ul național cu 13.572,5 mil. lei, pe primele locuri fiind Municipiul București (229.530 mil. lei), județul Cluj (47.085,6 mil. lei) și județul Timiș (43.924,4 mil. lei).

PIB-ul înregistrat la nivelul județului Buzău reprezintă doar 13,88% din PIB-ul regional (97.756,7 mil. lei) și 1,43% din cel național (951.728,5 mil. lei). Evoluția PIB-ului a fost una pozitivă pe parcursul ultimilor 5 ani, atât la nivel național, cât și la nivel regional și județean. Județul Buzău a fost pe locul 3 ca mărime din punctul de vedere al PIB-ului la nivelul Regiunii Sud Est, după județele Constanța (39.441,90 mil. lei) și Galați (16.733,70 mil. lei). La polul opus se află județul Tulcea cu 7.689,1 mil. lei.

În ultimii ani, mediul de afaceri din județul Buzău a fost compus în cea mai mare parte din întreprinderi active în domeniul „Comerțului cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor”, reprezentând peste 35% din întreprinderile care au sediul în județ. Din punctul de vedere al cifrei de afaceri generate în anul 2020, tot întreprinderile active în domeniul „Comerțului cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor” au generat cea mai mare parte a cifrei de afaceri (38,03%), urmate de întreprinderile din „Industria prelucrătoare” (31,93%). Per ansamblu, „Serviciile” au avut cel mai mare impact asupra cifrei de afaceri în 2020, în județul Buzău.

În ceea ce privește dispunerea mediului de afaceri în profil teritorial, cea mai mare parte a agenților economici sunt localizați în mediul urban (75,95%), în special în Municipiile Buzău și Râmnicu Sărat. În mediul rural, zonele cele mai populate din punctul de vedere al mediului de afaceri se înregistrează în comunele Mărăcineni și Vernești, comune care găzduiesc peste 150 de societăți comerciale fiecare. Din punctul de vedere al cifrei de afaceri cumulate, localitățile care se remarcă sunt Municipiile Buzău și Râmnicu Sărat, care împreună obțin 83% din cifra de afaceri de la nivel județean. La nivel rural, comuna Mărăcineni concentrează cea mai mare cifra de afaceri, urmată de comuna Vadu Pașii.

Relieful este variat și dispus în trei trepte, care coboară de la nord-vest spre sud-est. Astfel, în nord domină înălțimile Munților Vrancei și Buzăului (cu vârful Penteleu de 1.772 m, și vârful Lăcăuți, de 1.777 m), apoi în centru dealurile subcarpatice de curbură (Burdușoaia, Ciolanu-Măgura, Istrița cu 754 m), și în sud zona de șes a Câmpiei Române, cu caracter piemontan și Câmpia Buzăului (cu 80 m, cu înclinare vestică, pe direcția nord-vest și estica, pe direcția vest-sud), Gherghiței, Râmnicului.

Suprafața județului este de 6.102,6 km² (2,6 % din suprafața țării). Județul Buzău se întinde pe aproape tot bazinul hidrografic al râului Buzău care izvorăște din curbura Carpaților.

Infrastructura de transport rutier, importantă la nivelul Europei, care trece și prin județul Buzău, se realizează pe drumul european E85, parte din coridorul european IX. Acesta conectează centre urbane importante din Europa, de la sud la nord, din Grecia, Bulgaria, România, Ucraina, Belarus și Lituania. La nivelul României, acesta conectează centrele urbane importante București, Buzău, Focșani, Bacău și Suceava.

Infrastructura de transport rutier, importantă la nivelul României, care trece și prin județul Buzău, se realizează pe drumurile naționale și reprezintă 2% din totalul drumurilor naționale:

- DN 1B spre Ploiești;
- DN 10 spre Brașov;
- DN 2B spre Brăila;
- DN 22 spre Râmnicu Sărat;
- DN 2C Com. Costești – Limita Județului Ialomița.

III. Prezentare operatorului regional Compania de Apa S.A. Buzau

Serviciul public de furnizare apă și canalizare, așa cum este definit de Legea nr. 241/2006, reprezintă totalitatea activităților de utilitate publică și de interes economic și social general, efectuate în scopul captării, tratării, transportului, înmagazinării și distribuirii apei potabile sau industriale tuturor utilizatorilor de pe teritoriul unei localități, respectiv pentru colectarea, transportul, epurarea și evacuarea apelor uzate, a apelor meteorice și a apelor de suprafață provenite din intravilanul acesteia.

S.C. Compania de Apa S.A. Buzău s-a înființat potrivit deciziei Consiliului Local Buzău nr. 277/29.11.2008 prin reorganizarea fostei regii autonome pentru apă și canalizare, într-o societate comercială. Compania de Apa este persoana juridică, având forma de societate pe acțiuni, al cărei capital social este deținut de către Consiliul Local Buzău, Consiliul Județean Buzău, Consiliul Local Rm. Sărat, Consiliul Local Nehoiu, Consiliul Local Pătrăugele, Consiliul Local Pogoanele și se organizează și funcționează potrivit legii.

Compania de Apa a devenit operator regional al serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare din județul Buzău începând cu 22.01.2009, o dată cu semnarea Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”.

Obiectul principal de activitate al Companiei de Apă S.A. Buzău este Cod CAEN: 3600 captarea, tratarea și distribuția apei și 3700 colectarea și epurarea apelor uzate.

(2) Obiectele secundare de activitate ale Companiei de Apă S.A. Buzău sunt următoarele, clasificate după codul CAEN:

- 2562 Operațiuni de mecanică generală
- 2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală
- 2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
- 3312 Repararea și întreținerea utilajelor
- 3313 Repararea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea echipamentelor electrice
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
- 3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
- 4120 Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcție a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6203 Activități de management, gestiune și exploatare a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6820 Închirierea sau subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanța tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.(idem)
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele

7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri intangibile n.c.a.

8559 Alte forme de învățământ n.c.a.

9411 Activități ale organizațiilor economice și patronale

9412 Activități ale organizațiilor profesionale

Operatorul regional – Compania de Apa S.A. Buzau presteaza serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare in urmatoarele unitati administrativ teritoriale: municipiul Buzau, municipiul Ramnicu-Sarat, orasul Pogoanele, orasul Patarlagele, orasul Nehoiu, comuna Merei, comuna Cislau, comuna Chiojdu, comuna Topliceni, comuna Valea Ramnicului, comuna Cernatesti si comuna Beceni si doar serviciul de alimentare cu apa in urmatoarele: comuna Pietroasele, comuna Siriu, comuna Ulmeni, comuna Vernești, comuna Grebanu, comuna Sapoca, comuna Viperesti, comuna Manzalesti, comuna Vintila Voda, comuna Puiesti, comuna Murgesti, comuna Sarulesti, comuna Costesti, comuna Sahateni, comuna Valea Salciei, comuna Cozieni, comuna Magura, comuna Padina, comuna Naeni, comuna Calvinii si comuna Movila Banului in conformitate cu hotararile de delegare ale unitatilor administrativ teritoriale respective si a semnarii Contractului de Delegare, astfel:

Nr. crt.	Localitate/ zona	Sistemul de alimentare cu apa	Sistemul de canalizare
1.	Buzău	DA	DA
2.	Merei	DA	DA
3.	Pietroasele	DA	NU
4.	Patârlagele	DA	DA
5.	Pogoanele	DA	DA
6.	Nehoiu	DA	DA
7.	Rm.Sărat	DA	DA
8.	Ulmeni	DA	NU
9.	Siriu	DA	NU
10.	Cislau	DA	DA
11.	Vernești	DA	NU
12.	Chiojdu	DA	DA
13.	Valea Râmnicului	DA	DA
14.	Grebanu	DA	NU
15.	Topliceni	DA	DA
16.	Săpoca	DA	NU
17.	Mânzălești	DA	NU

18.	Viperești	DA	NU
19.	Cernătești	DA	DA
20.	Beceni	DA	DA
21.	Vintila Vodă	DA	NU
22.	Puiești	DA	NU
23.	Murgești	DA	NU
24.	Sărulești	DA	NU
25.	Săhăteni	DA	NU
26.	Calvini	DA	NU
27.	Padina	DA	NU
28.	Naieni	DA	NU
29.	Cozieni	DA	NU
30.	Magura	DA	NU
31.	Costesti	DA	NU
32.	Valea Salciei	DA	NU
33.	Movila Banului	DA	NU

Compania de Apa S.A. Buzau detine licenta de operare clasa 2 nr. 4194 din 22.03.2018 potrivit Ordinului 118 emis de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, prin care titularul licentei are dreptul de a furniza/presta serviciile in baza Contractului de Delegare.

IV. Structura functionala si de conducere a Companiei de Apa S.A. Buzau

Organul de conducere al Companiei de Apa S.A. Buzau este Adunarea Generala a Actionarilor. Acesta poate fi ordinara sau extraordinara. Adunarile Generale Ordinare au loc cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea situatiilor financiare pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si bugetului pe anul in curs. Adunarea Generala a Actionarilor este convocata de Consiliul de Administratie.

Capitalul social total subscris al Companiei este de 4.613.700 lei, din care aport in natura in valoare de 3.537.691 lei si varsat integral si aport in numerar in valoare totala de 1.076.009 lei. Capitalul social este divizat in 46.137 actiuni, cu o valoare nominala de 100 lei fiecare. Actionarii au participat la capitalul social si detin urmatoarele actiuni:

1. Municipiul Buzau detine 75,86% din capitalul social, reprezentand 35.000 de actiuni.
2. Judetul Buzau detine 10,84% din capitalul social, reprezentand 5.000 de actiuni.
3. Municipiul Ramnicu-Sarat detine 8,67% din capitalul social, reprezentand 4.000 de actiuni.

4. Orasul Nehoiu detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de actiuni.
5. Orasul Patarlagele detine 1,52% din capitalul social, reprezentand 700 de actiuni.
6. Orasul Pogoanele detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de actiuni.

Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format dintr-un numar de 5 administratori. Mandatul administratorilor este de 4 ani. Consiliul de Administratie are puteri depline cu privire la conducerea si administrarea societatii, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate si atributiilor expres prevazute de lege ca fiind de competenta Adunarilor Generale. Noii membrii ales pentru perioada de mandat 2022-2026 ai Consiliului de Administratie sunt:

1. Hinta Petrus – Presedinte C.A.
2. Savulescu Simona Mariana – Administrator executiv
3. Cuza Dan – Administrator neexecutiv
4. Negoita Delia – Administrator neexecutiv
5. Radu Daniela – Administrator neexecutiv.

In cadrul Consiliului de Administratie al Companiei de Apa S.A. Buzau sunt constituite 2 comitete consultative:

- Comitetul de nominalizare si remuneratie formulează propuneri pentru funcțiile de administratori, elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor.
- Comitetul de audit reprezinta un concept al guvernantei corporative, ale carui preocupari si prerogative sunt concentrate pe directia organizarii si asigurarii bunei functionari a managementului riscului, controlului intern, auditului intern si a relatiei acestuia cu auditul extern.

Consiliul de Administratie deleaga conducerea societatii Directorului General. Directorul General asigura conducerea organizatiei la cel mai inalt nivel și este răspunzător de capacitatea optimă a companiei în vederea satisfacerii așteptărilor acționarilor, a atingerii de către acesta a obiectivelor strategice stabilite prin Planul de Administrare, a satisfacerii necesităților clienților și ale comunității în mod profitabil. Directorul General este responsabil de administrarea activitatii, atributiile sale incluzand urmatoarele, conform Actului Constitutiv:

- a) sa exercite administrarea generala a societatii, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv si imputernicirilor conferite de Consiliul de Administratie;
- b) sa execute angajamentele si hotararile luate de Consiliul de Administratie;
- c) sa ceara convocarea Adunarii Generale;
- d) sa numeasca sau sa revoce personalul necesar bunei desfasurari a activitatii, cu exceptia directorilor executivi numiti de Consiliul de Administratie, precum si sa exercite autoritatea disciplinara asupra lor, conform structurii administrative si regulamentelor interne;
- e) sa promoveze proiecte, planuri de lucru etc. in vederea imbunatatirii performantelor Serviciilor, eficientei si eficacitatii administratiei si in general pentru indeplinirea cu succes a actiunilor incredintate societatii;
- f) alte atributii conferite de lege, Actul Constitutiv sau alte dispozitii aplicabile.

Directorul Economic se subordonează Directorului General iar activitățile, atribuțiile și responsabilitățile acestuia sunt stabilite prin Contractul de Mandat; coordonează procesele și activitățile de natură economică ale companiei, funcționarea acestora în condiții de eficiență și eficacitate economică. Asigură resursele economice, necesare derulării activităților, conform planurilor previzionate și a strategiilor de dezvoltare pe termen lung. Realizează atribuțiile, care îi revin conform Actului constitutiv al societății și conform Contractul de mandat.

V. Obiectul, misiunea și principiile ce guvernează activitatea societății

A. Principii Generale de Management

Viziunea de administrare aferentă Planului de Administrare este concentrată pe respectarea unor principii fundamentale de management corporativ, premisă a maximizării eficienței și eficacității Companiei de Apă S.A. Buzău, pentru perioada 2022-2026.

1.Principiul asigurării concordanței dintre parametrii sistemului de management al organizației cu caracteristicile sale esențiale și ale mediului în care își desfășoară activitatea.

Asigurarea funcționalității și competitivității organizației implică o permanentă corelare, adaptare și perfecționare a sistemului de management la situația efectiv existentă în cadrul său, la contextul socio-economic în care-și desfășoară activitățile.

2. Principiul managementului participativ:

- prin implicarea managerilor, specialiștilor din Companie
- prin permanentizarea cu frecvență cel puțin lunară a ședințelor tip board management cu participarea directorilor executivi și ori de câte ori e cazul a managementului de nivel mediu și a altor specialiști din cadrul companiei

- prin consultarea salariaților prin diferite metode cu privire la principalele decizii cu impact în zona de resurse umane.

3. Principiul motivării tuturor factorilor implicați în activitatea companiei: motivarea ca principiu general de management al organizației, exprimă necesitatea unei asemenea dimensionări și alocări a resurselor, a stabilirii și utilizării stimulentei și sancțiunilor materiale și morale de către factorii decizionali, astfel încât să se asigure o împlinire armonioasă a intereselor tuturor părților implicate, generatoare de performanțe superioare ale companiei.

4. Principiul eficacității și eficienței: Dimensionarea, structurarea și combinarea tuturor proceselor și relațiilor manageriale este necesar să aibă în vedere maximizarea efectelor pozitive economico-sociale cuantificabile și necuantificabile ale organizației, baza asigurării unei competitivități ridicate.

B.Principii directoare privind administrarea Companiei de Apă S.A. Buzău

1. Relația cu utilizatorii

Relația cu utilizatorii va avea la bază următoarele linii directoare:

- Îmbunătățirea calității serviciilor prestate** – se va realiza o monitorizare atentă a modului de interacționare a angajaților companiei cu utilizatorii serviciului de alimentare cu apă și canalizare, în vederea îmbunătățirii activității de prestare a serviciilor.
- Extinderea și îmbunătățirea fluxurilor comunicaționale** – se va urmări îmbunătățirea activității de relații publice, în condiții de transparență, prin toate mijloacele tehnice.
- Soluționarea promptă a reclamațiilor** – se va avea în vedere îmbunătățirea în mod permanent a procentului de reclamații soluționate într-un termen cât mai scurt, utilizând sistemul de evaluare a performanțelor, ca pârghie coercitivă pentru angajați în vederea îmbunătățirii relației cu cetățenii.
- Conștientizare și implicare** – se va elabora o politică integrată de atragere a noi consumatori în rețeaua de furnizare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare;
- Confidențialitate** – se va respecta politica de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal ale consumatorilor;
- Performanță** – pornind de la sistemul de evaluare a performanțelor personalului, care va fi extins în continuare, pentru posturile care presupun interacțiunea cu cetățeanul vor fi stabilite criterii de evaluare specifice.

2.RELAȚIA CU ACȚIONARII

Relațiile cu acționarii vor avea la bază următoarele linii directoare:

- a) **Transparență și comunicare** – pentru fiecare semestru și anual va fi înaintat Adunării Generale a Acționarilor un raport de activitate a administratorilor societății, conform structurii stabilită prin legislația de specialitate.
- b) **Management participativ** – se vor respecta prerogativele de adoptare a deciziilor statuate prin actul constitutiv și legislația incidentă sectorului de alimentare cu apă și canalizare.

3.RELAȚIA CU MANAGERII

Relația cu managerii va avea la bază următoarele linii directoare:

- a) **Disciplină și autoritate** – vor fi instituite criterii suplimentare de performanță pentru persoanele care exercită prerogative manageriale, care îi vor responsabiliza pe aceștia inclusiv pentru comportamentul personalului subordonat;
- b) **Instruire** – va fi elaborat un program distinct de formare profesională a personalului cu atribuții în domeniul managementului;
- c) **Planificarea succesoră** – la nivelul fiecărui post de management va fi nominalizată și inițiată o persoană care va prelua prerogativele de conducere, în cazul indisponibilizării totale sau parțiale a ocupantului funcției de conducere;
- d) **Tratament nediscriminatoriu** – rezultatele evaluărilor profesionale și criteriile de performanță vor fi interpretate identic pentru toți managerii;
- e) **Evitarea conflictului de interese** – administratorii se vor asigura de faptul că deciziile adoptate de către manageri nu sunt subiective și nu intră sub incidența conflictelor de interese.

4. RELAȚIA CU ANGAJAȚII

Relația cu angajații va avea la bază următoarele linii directoare:

- a) **Stabilitate și motivare** – angajații vor fi motivați în mod pozitiv să desfășoare o activitate de calitate, va fi menținut un climat organizațional favorabil performanței;
- b) **Armonizarea intereselor** – vor fi organizate întâlniri între administratori și liderii de sindicat, în vederea apropierei managementului de execuție și adoptării unor măsuri operative de a veni în întâmpinarea nevoilor exprimate de angajați;
- c) **Consolidarea spiritului de echipă** – vor fi încurajate activitățile de echipă, atât în cadrul societății cât și în afara acesteia.

5. RELAȚIA CU ALȚI COLABORATORI

Relația generală cu alți colaboratori va avea la bază următoarele linii directoare:

- a) **Acces direct la informație** – societatea va furniza tuturor părților interesate informații de interes general complete și corecte cu privire la situația financiară și rezultatele economice ale societății, cu privire la obiectivele de dezvoltare a societății și la strategia acesteia, la mecanismele în baza cărora sunt adoptate deciziile, politica salarială a personalului de conducere, precum și la orice alte informații de interes public care nu intra sub incidența informațiilor confidențiale.
- b) **Corectitudine** – societatea va fi supusă anual unui audit financiar extern, independent și obiectiv, care să confirme veridicitatea situației economice și financiare a societății;

Toate aceste linii directoare vor fi respectate de către administratori, manageri și personalul companiei, astfel încât alinierea la standardele și criteriile de guvernare corporativă să fie menținute.

VI. Context general privind functionarea Consiliului de Administratie

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății numește Consiliul de administrație al societății exclusiv din lista de persoane propuse de autoritatea publică tutelară.

Consiliul de Administrație este compus din 5 membri și este condus de un președinte ales din rândul membrilor săi. Dintre acestia un membru este administrator executiv, restul fiind administratori neexecutivi. Acest consiliu își desfășoară activitatea în baza Actului Constitutiv și a prevederilor legale în vigoare prin care Consiliul de Administrație are în responsabilitate administrarea societății.

Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani, iar cel puțin unul dintre membri trebuie să aibă studii tehnice cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul tehnic.

În cadrul Consiliului de administrație nu pot fi mai mult de doi membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. Secretariatul Consiliului de Administrație este asigurat de către un angajat al Companiei cu experiență în domeniul guvernantei corporative.

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.

Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt:

- 1) Stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a societății ;
- 2) Stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare.
- 3) Numește directorii (directorul general, directorul executiv și managerul economic) la recomandarea Comitetului de nominalizare, după ce în prealabil selecția a fost efectuată de un expert independent, evident specializat în recrutarea de resurse umane.
- 4) Aprobă planul de management al directorilor.
- 5) Stabilește remunerația acestora, în limitele stabilite de legislația în vigoare.
- 6) Revocă directorii, după evaluarea prealabilă a activității acestora, evaluare ce privește atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de management.
- 7) Urmărește și evaluează activitatea directorilor prin raportare la prevederile contractului de mandat, respectiv a planului de management.
- 8) Convoacă Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale acționarilor, potrivit legii și Actului Constitutiv.
- 9) Pregătește raportul anual, organizează Adunarea Generală a Acționarilor și implementează hotărârile acesteia.
- 10) Introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței.

Administratorii au în secundar și următoarele atribuții:

1. Aprobă structura organizatorică a societății la propunerea directorului general; organigrama societății se va actualiza periodic, în funcție de modificarea ariei de deservire a acesteia la propunerea directorului general conform legii și Actului Constitutiv.
2. Prezintă Adunării Generale a Acționarilor situația economică și financiară a societății, precum și raportul de activitate anual.
3. Aprobă ROF SI regulamentul intern al societății conform legii și Actului Constitutiv.
4. Supun aprobării Adunării Generale a Acționarilor, în termen de cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, situația financiară anuală și contul de profit și pierdere pentru anul precedent, precum și

proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale societății pe anul în curs.

5. Aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;
6. încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare nu depășește 1/2 (jumătate) din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic;
7. Aprobă preturile și tarifele aplicate de societate pentru produsele și serviciile din domeniul său de activitate, altele decât cele privind serviciile de apă și canalizare care sunt supuse avizării ANRSC și aprobării Asociației, iar pentru cele supuse avizării, aprobă nivelul propunerilor și urmărește aprobarea lor.
8. Stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt sau mediu.
9. Avizează programele de dezvoltare și investiții
10. Stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat.
11. Consiliul de Administrație ține prin grija lui următoarele registre ale societății:
 - registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale;
 - registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
 - registrul ședințelor și deliberărilor Comitetelor Consultative înființate la nivelul Consiliului de Administrație;
12. Administratorii au obligația îndeplinirii procedurilor de publicitate pentru documentele stabilite de lege.
13. Consiliul decide fie urmărirea acționarilor pentru vărsămintele restante, fie anularea acestor acțiuni nominative și emiterea și vânzarea de noi acțiuni purtând același număr.
14. În cazul în care Adunarea Generală a hotărât fuziunea sau divizarea societății, administratorii întocmesc proiectul de fuziune sau divizare.
15. Îndeplinește orice alte atribuții și are toate competențele stabilite prin lege și prin hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor.
16. Aprobă scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe, aflate în activul societății propuse spre casare.
17. Aprobă utilizarea fondului valutar.

18. Aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății (care cuprinde și organigrama acesteia) după ce a obținut avizul “conform favorabil” al Asociației asupra acestuia.
19. Stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății.
20. Pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor Consiliul de Administrație va solicita avizul “conform” prealabil al Asociației asupra acestor proiecte.
21. Aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății.
22. Propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități.
23. Rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu Actul Constitutiv.
24. Verifică funcționarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare.
25. Publicarea pe pagina de internet a societății a politicii și criteriilor de remunerare a administratorilor și a directorilor, hotărârilor Adunării Generale ale Acționarilor, situațiilor financiare anuale, raportărilor contabile semestriale, raportului de audit anual, componența organelor de conducere, CV-urile membrilor Consiliului de Administrație și ale directorilor, rapoartele Consiliului de Administrație.
26. Orice alte obligații stabilite de lege.

VII. Obiective si Priorități Strategice privind administrarea Companiei de Apă S.A. Buzău in perioada 2022-2026

Compania de Apă Buzău, prin prezenta componenta de administrare, ca operator regional a elaborat obiective strategice pe termen lung și mediu care urmează să fie realizate pentru îndeplinirea angajamentelor stabilite prin Contractul de delegare a gestiunii încheiat în data de 22.01.2009, astfel:

Pe termen mediu, Compania de Apă se va concentra pe îmbunătățirea performanțelor sale, cu pastrarea echilibrului standardelor de furnizare/prestare a serviciilor. Obiectivele pe termen mediu în ceea ce privește strategia Companiei pe perioada 2022-2026 sunt:

- Modernizarea și dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate.
- Continuarea procesului de îmbunătățire a performanțelor financiare si operationale
- Menținerea în stare perfect funcțională a sistemului public de alimentare cu apă și canalizare.

- Asigurarea calității serviciilor, îmbunătățirea permanentă a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, în condițiile unei gestiuni administrative și comerciale eficiente.
- Dezvoltarea în continuare a ariei de operare în alte unități administrativ teritoriale ale județului Buzău.
- Asigurarea securității și sănătății angajaților companiei, elaborarea și implementarea unor politici de responsabilitate socială.

1. Modernizarea și dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate

Obiectivul de modernizare și dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare vizează creșterea gradului de acoperire cu servicii de alimentare cu apă și canalizare în aria de operare, prin realizarea extinderilor și modernizarilor rețelelor de apă și canal și a infrastructurii suport pentru asigurarea serviciilor, la nivelul U.A.T. deservite.

Considerând importanța accesării fondurilor europene pentru modernizarea și dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, prezentăm stadiul contractelor de lucrări ale programului finanțat prin POIM. Proiectul vizează investiții în 23 de unități administrativ-teritoriale prin înlocuirea, modernizarea și construcția obiectivelor infrastructurii de apă potabilă și apă uzată pentru: îmbunătățirea calității apei potabile, extinderea rețelelor de distribuție apă potabilă și canalizare, modernizarea și construcția de noi stații de epurare, reconfigurarea traseelor conductelor, informatizarea proceselor prin integrarea infrastructurii în SCADA etc. În trimestrul II, situația este următoarea:

Contractul de lucrări CL1 a fost lansat la licitație în data de 27.08.2021. Contractul are o valoare estimată de 136.046.724 lei, fără TVA iar durata de execuție 18 luni. Obiectul contractului este: „Rețele de alimentare cu apă în localitatea Buzău și canalizare în localitatea Buzău”. Data limită de depunere a ofertelor a fost 13.01.2022, data la care au fost primite 5 oferte, acestea aflându-se în evaluare.

Contractul de lucrări CL2 a fost lansat la licitație în data de 25.08.2021. Contractul are o valoare estimată de 130.400,046 lei, fără TVA iar durata de execuție 24 luni. Obiectul contractului este: „Rețele de canalizare în localitățile: Merei, Ograzile, Sarata Monteoru, Gura Saratii, Dealul Viei, Izvorul Dulce, Lipia, Pietroasele, Clondiru de sus, Dara, Pietroasa Mica, Saranga. Instalatie de tratare namol la statia de epurare existenta Buzău”. Data limită de depunere a ofertelor a fost 22.11.2021, data la care au fost primite 5 oferte. Contractul de lucrări a fost semnat în luna august 2022.

Contractul de lucrari CL3 a fost lansat la licitatie in data de 21.10.2021. Contractul are o valoare estimata de 103.987.079 lei, fara TVA iar durata de executie 30 luni. Obiectul contractului este: „Rețele de canalizare in localitatile: Sapoca, Matesti, Cernatesti, Zarnesti de Slanic, Fulga, Beceni, Margariti, Valea Parului, Izvorul Dulce, Gura Dimienii, Dogari. Statie de epurare ape uzate in localitatea Beceni”. Data limita de depunere a ofertelor a fost 26.01.2022, data la care au fost primite 2 oferte, acestea aflandu-se in evaluare.

Contractul de lucrari CL4 – a fost lansat la licitatie in data de 21.10.2021. Contractul are o valoare estimata de 116.322,589 lei, fara TVA iar durata de executie 30 luni. Obiectul contractului este: „Rețele de canalizare in localitatile: Cislau, Barasti, Scarisoara, Gura Bascei, Puiestii de Jos, Nicolesti, Dascalesti, Lunca Jaristei, Muscelusa, Casoca si Coltu Pietrii. Statii de epurare ape uzate Cislau, Puiesti si Coltu Pietrii si bazin de retentie in incinta SEAU Ramnicu Sarat”. Data limita de depunere a ofertelor a fost 09.03.2022, data la care au fost primite 3 oferte, acestea aflandu-se in evaluare.

Contractul de lucrari CL5- „Executie si reabilitare foraje In localitatile: Râmnicu Sarat (Voetin), Valea Râmnicului, Grebanu, executie si reabilitare statii de captare/ tratare apa potabila/ gospodarii de apa In localitatile: Râmnicu Sarat (Voetin), Puiești, Valea Râmnicului, Grebanu, Homești, Zaplazi, Livada, Raducești, Poșta, Babenisi reabilitare rezervoare Podgoria“ a fost semnat in data de 16.06.2022 cu SC Coral SRL, In calitate de lider al Asocierii CORAL S.R.L.– PET COMMUNICATIONS S.R.L. – PROTEHNIC INSTAL HVAC S.R.L. Contractul are o valoare de 77.022.798 lei, fara TVA si o durata de executie de 915 de zile, la care se adauga perioada de garantie de 38 luni.

In cadrul contractului se vor executa urmatoarele lucrari:

- Executie foraje noi – 44 buc
- Extindere si reabilitare captare cu dren – 1 buc
- Reabilitare si extindere conducta de aductiune/transport/legatura noua – 43,7 km
- Conducte de descarcare in emisar/evacuare apa spalare – 3,5 km
- Statii de clorinare noi – 7 buc
- Statii de tratare noi – 2 buc
- Reabilitare si extindere statii de tratare – 1 buc
- Statii de pompare noi – 10 buc
- Reabilitare si constructie rezervoare de inmagazinare – 13 buc
- Extindere retea de distributie – 0,6 km

Aria de implementare a lucrarilor mentionate este formata din Municipiul Ramnicu Sarat (Voetin) si comunele Valea Râmnicului, Topliceni, Grebanu si Puiești din judetul Buzau.

Contractul de lucrari nr. 6 a fost semnat in data de 18.03.2022 cu SC Coral SRL, In calitate de lider al Asocierii CORAL S.R.L.– PET COMMUNICATIONS S.R.L. – PROTEHNIC INSTAL HVAC S.R.L si are o valoare de 82.180.375,93 lei, fara TVA si o durata de executie de 870 de zile, la care se adauga perioada de garantie de 37 luni.

In cadrul contractului se vor executa urmatoarele lucrari:

- Executie si reabilitare foraje – 14 buc
- Reabilitare captare de suprafata – 1 buc
- Reabilitare deznisipator – 1 buc
- Reabilitare si extindere conducta de aductiune / transport – 59,9 km
- Statii de clorinare noi – 11 buc
- Reabilitare si extindere statii de tratare – 2 buc
- Reabilitare si constructie statii de pompare – 6 buc
- Reabilitare si constructie rezervoare de Inmagazinare – 11 buc

Aria de implementare a lucrarilor mentionate este formata din comunele Calvinii, Cislău, Manzalesti, Chiojdu, Magura, Merei, Pătarlagele, Viperești și Nehoiu din județul Buzău.

Contract de servicii CS1-POIM – Asistenta tehnica pentru managementul proiectului si supervizarea executiei lucrarilor din cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in regiunea Buzau, in perioada 2014-2020, a fost lansat la licitatie in data de 10.07.2021. Contractul are o valoare estimata de 42.301.976 lei fara TVA. Data limita de depunere a ofertelor a fost 28.09.2021, data la care au fost primite 6 oferte , acestea aflandu-se in evaluare.

2. Continuarea procesului de îmbunătățire a performanțelor financiare si operationale

Obiectivul de imbunatatire continua a performantelor de exploatare reprezinta un deziderat operationalizat prin politica de mentenanta pentru mentinerea infrastructurii in stare buna de functionare si politica de investitii, in scopul cresterii capacitatii de exploatare. O alta componenta a obiectivului este constituita de asigurarea exploatarii infrastructurii tehnico-edilitare in parametrii prescrisi in normele tehnice si tinand cont de particularitatile fiecarui sistem. Procesul de imbunatatire a performantelor financiare reprezinta obiectiv suport pentru toate celelalte obiective, avand in vedere in principal alocarea in fondul I.I.D. a profitului de distribuit, redeventei etc pentru finantarea lucrarilor de investitii si plata serviciului datoriei.

În acest scop se definesc următoarele priorități strategice:

- Continuarea aplicării strategiei de tarifyare în conformitate cu prevederile Contractului de Delegare.
- Continuarea implementării unui model financiar ca și instrument financiar principal pentru bugetare, previziuni financiare și decizii strategice.
- S.C. Compania de Apă S.A. Buzău va continua supravegherea indicatorilor de benchmarking pentru a respecta țintele prevăzute în Contractul de Delegare.
- S.C. Compania de Apă S.A. Buzău va lua măsuri de îmbunătățire a ratei de colectare a creanțelor, pentru a se asigura resursele necesare pentru investiții și operațiuni curente.
- S.C. Compania de Apă S.A. Buzău va continua și îmbunătățirea măsurilor de monitorizare a structurii și nivelului costurilor operationale și financiare, în special a costurilor de personal, ce reprezintă cea mai mare pondere în structura costurilor, dar și a cheltuielilor totale cu utilitățile, în contextul dificil al unei lipse de predictibilitate a acestora și a costurilor cu prestațiile externe.
- S.C. Compania de Apă S.A. Buzău va implementa un sistem de monitorizare a fluxurilor de numerar, care va viza activitatea de exploatare, financiară și de investiții.
- S.C. Compania de Apă S.A. Buzău va respecta cerințele legale în legătură cu alimentarea fondului IID.

3. Menținerea în stare perfect funcțională a sistemului public de alimentare cu apă și canalizare

Un management performant al activelor va ajuta Compania în planificarea eficientă a investițiilor de capital și vor fi identificate zonele din sistem unde trebuie dirijată finanțarea în vederea minimizării riscului asociat deteriorării activelor, optimizând alocarea fondurilor în scopul de a menține sistemul la un nivel optim de funcționare care va satisface cerințele beneficiarilor serviciilor.

Strategiile privind operarea și mentenanța vizează actualizarea și dezvoltarea sistemului GIS și gestionarea infrastructurii de apă și apă uzată prin monitorizare și control. Se va continua alimentarea sistemului cu informații existente și în legătură cu investițiile noi realizate, pentru a realiza o bază de date corectă, unitară care să permită extragerea de informații tehnice pentru fundamentarea deciziilor strategice privind operarea sistemelor. În ceea ce privește problematica pierderilor de apă se va continua procesul de monitorizare și intervenție. Se vor crea noi districte de măsură, dictate de rationamente tehnice, în sistemele care prezintă valori ridicate ale pierderilor de apă și se vor menține măsurile de monitorizare a

debitului minim de noapte si functionarea in regim continuu a echipamentelor de monitorizare, control si detectare pierderi.

Strategia de mentenanta a echipamentelor electro-mecanice vizeaza actionarea bi-directionala, in sensul efectuarii unei mentenante preventive, esalonata in timp in functie de data punerii in functiune a echipamentului, reviziile recomandate din manualul de lucru si a duratei de viata normale pentru preintampinarea si eventual evitarea blocajelor tehnologice; si a unei mentenante corective pentru echipamentele care manifesta simptome de erori functionale sau inregistreaza iesiri din uz, toate acestea in directa corelarea cu activitatea de management al activelor, a gradului de uzura, criticitatii in sistem si a analizei pentru inlocuire. Astfel, se va previziona si minimiza riscul de defectare a componentelor echipamentelor. Strategia de mentenanta se va operationaliza si realiza prin respectarea anexei Programului activitatilor planificate.

Strategia de imbunatatire a sistemului de management al activelor contribuie la stabilirea unei modalitati optime de repartizare a fondurilor. Managementul activelor asigura ierarhizarea activelor in functie de importanta lor in sistem, elaborarea programului de revizii/ reparatii curente si mentenanta preventiva, monitorizarea costurilor pe fiecare activ si prioritizarea actiunilor in vederea functionarii activelor in conditii de eficienta. Pentru imbunatatirea managementului activelor se vor analiza costurile pe durata de viata a fiecarui activ, se va evalua gradul de uzura si a criticitatii activelor, se vor ierarhiza activele din fiecare sistem in functie de importanta activului pentru furnizarea serviciilor si se va implementa un modul care sa includa procedura de desfasurare a activitatilor de la programarea lucrarilor pana la generarea rapoartelor de verificare si a documentelor.

4. Asigurarea calității serviciilor, îmbunătățirea permanentă a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, în condițiile unei gestiuni administrative și comerciale eficiente

În conformitate cu principiile operaționale definite de Contractul de Delegare, Compania de Apa S.A. Buzău va avea în vedere următoarele priorități strategice:

- Furnizarea către utilizatori în mod permanent, constant și continuu de servicii de alimentare cu apă și canalizare.
- Adaptarea serviciilor la noile cerințe ale utilizatorilor, de fiecare dată când este necesar și în termene rezonabile din punct de vedere tehnic.
- Tratarea echitabilă a utilizatorilor în condițiile Contractului de Delegare și a Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.

- Respectarea indicatorilor financiari și manageriali prevăzuți de Contractul de Delegare.

5. Dezvoltarea în continuare a ariei de operare în alte unități administrativ teritoriale ale județului Buzău

Extinderea ariei de operare și implicit regionalizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare va reprezenta obiectul pe termen lung al Companiei. Cu toate acestea, pentru pastrarea echilibrului financiar și în exploatare, Compania de Apă va conlucra cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în ceea ce privește preluarea graduală, începând cu sistemele cu potențial de a genera profit, astfel încât să susțină prin principiul solidarității și celelalte sisteme generatoare de cheltuieli.

Totodată, se va păstra o relație instituțională cu Autoritatea Delegantă, caracterizată prin întâlniri de lucru comune cu potențiali membri ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, dar și cu membrii care încă nu au delegat serviciile către Operatorul Regional, cu scopul de identifica și aplica cele mai bune practici pentru dezvoltarea regională în condiții de eficiență și eficacitate.

6. Asigurarea securității și sănătății angajaților companiei, elaborarea și implementarea unor politici de responsabilitate socială

Compania își va propune să asigure cele mai înalte standarde în ceea ce privește securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă. În acest scop se definesc următoarele priorități strategice:

- Asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare securității și sănătății în muncă;
- Dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care să cuprindă tehnologiile, organizarea muncii, condițiile de muncă, relațiile sociale și influența factorilor din mediul de muncă;
- Asigurarea condițiilor pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă și adecvată în domeniul securității și sănătății în muncă, în special sub formă de informații și instrucțiuni de lucru, specifice locului de muncă și postului său;
- Adaptarea la progresul tehnic.

VIII. Politica de dividende

Conform cu prevederile OUG nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din

partea Uniunii Europene, S.C. Compania de Apă S.A. Buzău nu acordă dividende iar profitul rămas după plata impozitului pe profit și repartizările legale va fi virat la fondul de rezervă IID.

IX. Politica de investiții

Finanțarea și realizarea lucrărilor de întreținere și investiții aferente sistemelor publice de alimentare cu apă și canalizare se face cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice. Finanțarea lucrărilor de înlocuire se face din Fondul IID.

Lucrările de extindere și modernizare cad în sarcina de finanțare a autorităților publice locale. Ele se finanțează de la bugetele locale, alocații de la bugetul național, surse atrase din contribuția nerambursabilă sau credite contractate de autoritățile locale.

X. Comunicarea

Comunicarea dintre organele de administrare, conducerea societății Autoritatea Publică Tutelara și acționariat se va face conform OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și HG 722/2016.

În caz de deviere de la indicatorii cheie de performanță stabiliți în contractele de mandat ale administratorilor, aceștia din urmă au obligația de a notifica în scris APT și acționariatul cu privire la cauzele care au determinat devierea, precum și impactul asupra indicatorilor de performanță. Notificarea administratorilor trebuie transmisă în cel mult 10 zile de la apariția cauzei care a stat la baza devierii, sau atunci când administratorii constată ca o astfel de deviere este foarte probabila.

XI. Etica, integritate și guvernanta corporativă

În materia eticii, integrității și a guvernantei corporative, administratorii au următoarele competente și obligații:

- a. De elaborare a Codului de etică, de respectare a acestuia, atât de membrii consiliului, cât și de angajații Societății.
- b. De denunțare a conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale Societății.
- c. De tratare cu discreție a informațiilor cu caracter confidențial, astfel încât Societatea, Autoritatea publică tutelară și acționarii să nu fie prejudiciați ca urmare a comportamentului neprofesionist și indiscret al administratorului.
- d. În cazul începerii urmăririi penale pentru oricare dintre administratori, pentru infracțiuni prevăzute la art. 6 din Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările

ulterioare, mandatul acestuia se va suspenda de drept, la data începerii urmăririi penale, fără a fi necesare alte notificări.

XII. Așteptări privind cheltuielile de capital și reducerea cheltuielilor

- **Așteptări în legătura cu cheltuielile de capital**

Administratorii vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, anual, autorității publice tutelare și acționarilor programul de dezvoltare și de investiții necesar împlinirii obiectivelor strategice ale Societății. Cheltuielile de capital propuse prin programul de dezvoltare și investiții trebuie să fie în corelare directă cu obiectivele strategice ale societății.

Administratorii pot aproba, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat.

- **Așteptări în legătura cu reducerea cheltuielilor**

Consiliul de administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească ca societatea să creeze și să implementeze un sistem eficient de gestiune a costurilor operationale și financiare și un management financiar care să aibă ca obiectiv obținerea unei capacități mai bune de recuperare a cash-ului din piață și de alocare a resurselor pentru activitatea operationala, financiara și de investiții care să conducă la o creștere a profitabilității companiei, concomitent cu îmbunătățirea continuă a competitivității acesteia. Să nu înregistreze plăți restante, tocmai pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalități și majorări de întârziere în sarcina societății. De asemenea, societatea trebuie să-și achite, cu prioritate, obligațiile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și la bugetul local.

XII. Propuneri indicatori cheie de performanță financiari și nefinanțari pentru membrii Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău pentru perioada mandatului 2022-2026, în vederea negocierii cu Autoritatea Tutelara

1. Administratori executivi

În conformitate cu anexa nr. 2 la Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație sau după caz de supraveghere, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului prevăd că la stabilirea remunerației variabile se au în vedere responsabilitățile administratorilor executivi, privind implementarea de strategii, implementarea politicilor guvernamentale și managementul profitabil al întreprinderilor publice, care includ managementul activelor financiare, fizice și umane, stabilirea unor procese operaționale eficiente și eficace și raportarea cu privire la progresul înregistrat în toate

domeniile. Mare parte din componenta variabilă trebuie să rezulte din responsabilitățile privind activitățile operaționale, financiare și nefinanciare.

Pentru o abordare echilibrată a evaluării performanței și a componentei variabile, ponderile ICP, care însumate să reprezinte un procent de 100%, se stabilesc conform procentilor de mai jos:

- 50% ICP financiar;
- 25% ICP operaționali;
- 15% ICP orientați către servicii publice;
- 10% ICP responsabilități specifice activității de guvernanta corporativă.

**Indicatori cheie de performanță financiar și nefinanciar –
Administratori executivi/Director General**

Nr. crt.	Indicator si pondere din total / Formula de calcul	U.M.	Pondere
	A. ICP FINANCIARI (50%)		100%
A.1	Lichiditatea curenta (Active circulante totale*100/Datorii curente totale)	>1 supraunitar	10%
A.2	Rata indatorarii (Datoria financiara/ EBITDA)	%	20%
A.3	Gradul de incasare al creantelor calculat conform contract BERD-POIM, art 5.11 Incasari de la client/Venituri totale x100	%	20%
A.4	Rambursarea creditului/ BERD/ creditului de investitii/ liniei de credit-rate, dobanzi, comisioane potrivit graficului de plati	Rambursarea s-a facut la termenul stabilit in contract	20%
A.5	Indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si altor fonduri speciale	Obligatiile catre bugetul statului si bugetul asigurarilor sociale s-au achitat in termenul legal	20%
A.6	Productivitatea valorica (Venituri totale/Nr. mediu de personal)	Mii lei	10%
	B. ICP OPERATIONALI (25%)		100%
B.1	Numar reclamatii rezolvate privind avariile pe retea	%	50%
B.2	Consum specific de energie electrica pe	kw/mc	50%

	m.c. apa distribuita (Nr. kw consumati pe an/ nr. m.c. apa distribuita)		
	C. ICP ORIENTATI CATRE SERVICIILE PUBLICE (15%)		100%
C.1	Furnizare servicii de apa si canalizare permanent (Nr. ore de functionare din an/Nr. ore planificate a functiona pe an)	A fost asigurata permanenta serviciului de apa si canalizare	60%
C.2.	Grad de contorizare	%	40%
	D. ICP PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA (10%)		100%
D.1	Intocmirea rapoartelor trimestriale si transmiterea lor catre Consiliul de Administratie	Trimestrial	50%
D.2	Ducere la indeplinire a deciziilor Consiliului de Administratie	Anual	50%

2. Administratori neexecutivi

În conformitate cu prevederile anexei nr. 2 la Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație sau după caz de supraveghere, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului, se prevede ca la stabilirea remunerației variabile se au în vedere responsabilitățile administratorilor neexecutivi, respectiv de identificare a strategiei pe termen mai lung, de dezvoltare a politicilor de guvernare, de reprezentare a intereselor acționarilor, de comunicare cu acționarii și de supraveghere a implementării de către management a strategiilor întreprinderii publice. Mare parte din componenta variabilă trebuie să rezulte din responsabilitățile specifice activităților de guvernanță corporativă.

Pentru o abordare echilibrată a evaluării performanței și a componentei variabile, ponderile ICP, care însumate să reprezinte un procent de 100%, se stabilesc conform procentilor de mai jos:

- 20% ICP financiari;
- 5% ICP operaționali;
- 5% ICP orientați către servicii publice;
- 70% ICP responsabilități specifice activității de guvernanță corporativă.

**Indicatori cheie de performanță financiar și nefinanciar –
Administratori neexecutivi**

Nr. crt.	Indicator si pondere din total / Formula de calcul	U.M.	Pondere
	A. ICP FINANCIARI (20%)		100%
A.1	Lichiditatea curenta (Active circulante totale*100/Datorii curente totale)	>1 supraunitar	20%
A.2	Rata indatorarii (Datoria financiara/ EBITDA)	%	20%
A.3	Rambursarea creditului/ BERD/ creditului de investitii/ liniei de credit-rate, dobanzi, comisioane potrivit graficului de plati	Rambursarea s-a facut la termenul stabilit in contract	20%
A.4	Indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si altor fonduri speciale	Obligatiile catre bugetul statului si bugetul asigurarilor sociale s-au achitat in termenul legal	20%
A.5	Gradul de incasare al creantelor calculat conform contract BERD-POIM, art 5.11 Incasari de la client/Venituri totale x100	%	20%
	B. ICP OPERATIONALI (5%)		100%
B.1	Numar reclamatii rezolvate privind avariile pe retea(Numar reclamatii rezolvati/ Numar total reclamatii)	%	100%
	C. ICP ORIENTATI CATRE SERVICIILE PUBLICE (5%)		100%
C.1	Furnizare servicii de apa si canalizare permanent (Nr. ore de functionare din an/Nr. ore planificate a functiona pe an)	A fost asigurata permanenta serviciului de apa si canalizare	100%
	D. ICP PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA (70%)		100%
D.1	Prezentare raport semestrial si anual catre actionari	Da/Nu	40%
D.2	Evaluarea in termenul legal a activitatii directorilor	Da/Nu	30%
D.3	Ducere la indeplinire a hotararilor AGA	Da/Nu	30%

3. Modalitatea de calcul

Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță va fi suma gradului de îndeplinire a fiecărei categorii, înmulțit cu coeficientul de ponderare aferent fiecărei categorii.

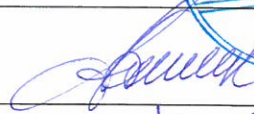
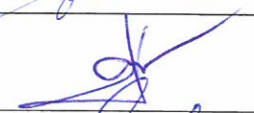
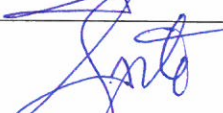
Similar va fi realizat si gradul de îndeplinire al fiecărei categorii. Formula de calcul va fi următoarea:

$GT_{ICP} = \sum GC_{ICP} \times W_{ICP}$, unde:

GT_{ICP} = grad total îndeplinire indicatori cheie de performanță

GC_{ICP} = grad îndeplinire categorie indicatori cheie de performanță

W_{ICP} = coeficient de ponderare pentru fiecare categorie.

Funcție	Nume/Prenume	Semnatura
Presedinte C.A.	Hinta Petrus	
Administrator executiv	Savulescu Mariana-Simona	
Administrator neexecutiv	Cuza Dan	
Administrator neexecutiv	Negoita Delia	
Administrator neexecutiv	Radu Daniela	