

Scrisoare de aşteptări
privind performanţele aşteptate de la organele de administrare
ale societăţii Edil Călineşti Apă Canal 2021 SRL

INTRODUCERE

Prezenta scrisoare de aşteptări este un document întocmit la nivelul autoritatii tutelare – Comuna Calinesti in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice astfel cu a fost modificata si aprobată prin Legea nr. 111/2016 si a HG. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Scrisoarea de aşteptări este un document de lucru prin care autoritatea publica tutelara stabileste performantele aşteptate de la organele de administrare si conducere ale "Edil Calinesti Apa Canal 2021 SRL" in vederea asigurarii serviciului public de alimentare cu apa la nivelul ariei de operare aflata sub incidenta contractului de delegarea gestiunii serviciilor, la performantele prevazute in cuprinsul acestui contract.

Scopul scrisorii de aşteptări vizează:

- > definirea principiilor de lucru și conduita aşteptată din partea membrilor conducerii societatii;
- > consolidarea încrederii beneficiarilor în ceea ce priveşte capacitatea societăţii de a furniza servicii de calitate;

PREZENTAREA SOCIETĂŢII. ÎNCADRAREA ÎN CATEGORIA
ÎNTRERINDERILOR PUBLICE

Societatea Edil Calinesti Apa Canal 2021 SRL este persoana juridica romana infiintata ca societate cu raspundere limitata, cu capital integral al unitatii administrativ teritoriale, comuna Calinesti si functioneaza in conformitate cu legislatia romana aplicabila, Legea nr.31/1990 si cu dispozitiile Actului Constitutiv.

Obiectul de activitate al Societăţii este operarea serviciilor de alimentarea cu apă a cărei gestiune îi este delegată , conform Contractului de Delegare.

Obiectul principal de activitate este:

COD CAEN 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei;

Societatea deține licența de operare nr. 5853 din 30.05.2022 pentru serviciul public de alimentare cu apă, cu valabilitate pana la 31.03.2026.

Activitatea principală a societăţii Edil Calinesti Apa Canal 2021 SRL este potrivit actului constitutiv 3600 CAPTARE TRATARE SI DISTRIBUTIE APA POTABILA.

In derularea activității societatea trebuie să tină seama de următoarele principii:

- > accesul nediscriminatoriu la serviciile prestate si asigurarea egalității de sanse tuturor potențialilor beneficiari;
- > imparțialitatea;
- > confidențialitatea datelor personale ale beneficiarilor;
- > transparenta față de cetățeni si institutiile statului;
- > eficienta managementului fondurilor societăţii;

Rolul Adunarii generale a actionarilor este indeplinit de Consiliul Local Calinesti care prin sedinte adopta hotararii de consiliul in ceea ce priveste activitatea societatii .

Principala activitate a societăţii Edil Calinesti Apa Canal 2021 SRL se incadreaza in categoria -serviciu comunitar respectiv CAPTARE TRATARE SI DISTRIBUTIE APA POTABILA. Totodata, actul constitutiv al societăţii permite acesteia si desfasurarea, cu respectarea legislației

române, de alte activitati.

Pe durata mandatului, Consiliul de Administrație al societății va acționa astfel încât să respecte principiile enumerate și să ducă la îndeplinirea scopului societății în condiții de eficiență economică.

Modalitatea de finanțare sau de plata a obligației de serviciu comunitar de către autoritatea publică tutelară

Societatea Edil Calinesti Apa Canal 2021 SRL functioneaza in baza Legii 31/1990 se autofinanteaza si are ca surse de finanțare vanzarea către consumatori a apei potabile si incasarea contravalorii acesteia. Societatea nu primește subvenții si transferuri de la bugetul de stat sau local in ceea ce priveste activitatea de functionare.

Politica de dividende si de varsaminte din profitul net aplicabila întreprinderii publice Profitul societății Edil Calinesti Apa Canal 2021 SRL se stabileste pe baza bilanțului aprobat de adunarea generala a acționarilor.

Profitul impozabil se stabileste în condițiile legii.

Plata dividendelor convenite acționarilor se face de către societate, în condițiile legii în cel mult doua luni de la aprobarea bilanțului contabil de către adunarea generala a acționarilor.

In cazul inregistrării de pierderi , adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta .

Profitul societatii Edil Calinesti Apa Canal 2021 SRL ramas dupa plata impozitului pe profit in conformitate cu hotararea adunarii generale a acționarilor se poate repartiza in dividende ce vor constitui ulterior sursa de finantare a eventualelor proiecte .

Societatea comerciala își constituie fond de rezerva si alte fonduri în condițiile legii.

Dezideratele autorității publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare si conducere ale întreprinderii publice

Intre autoritatea publică tutelară si organele de administrare si conducere ale societatii Edil Calinesti Apa Canal 2021 SRL trebuie sa existe comunicare permanenta , fiind de dorit o abordare fara surprize , bazata pe dialog si colaborare.

Societatea este administrata de 1 administrator acesta fiind desemnat în condițiile legii. Durata mandatului administratorului este de 4 ani.

Administratorul are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența sa.

Administratorul are, în principal, atribuțiile următoare:

- Stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- Stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar al societății;
- Stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății ;
- Aprobă Regulamentul Intern, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății;
- Prezintă anual, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor; pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor;
- Numește și revocă Directorul General si ceilalți directori ai societății care își desfășoară activitatea pe bază de contract de mandat în condițiile legii.
- Supraveghează activitatea conducerii executive a societății;
- Propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității;
- Propune spre aprobare AGA stabilirea, ajustarea, sau după caz, modificarea prețurilor și tarifelor practicate de societate, cu respectarea metodologiei elaborate de ANRSC;
- Exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală;
- Rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv.

Administratorul este solidar răspunzător față de societate pentru:

- realitatea vărsămintelor efectuate de asociați ;
- existența reală a dividendelor plătite;
- existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
- stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun;

Administratorul răspunde față de societate pentru actele îndeplinite de director sau de personalul încadrat, când acestea produc daune care nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle de funcției lor.

Dezideratele autoritatii publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice

Între autoritatea publică tutelară și organele de administrare și conducere ale societății Edil Calinești Apa Canal 2021 SRL trebuie să existe comunicare permanentă, fiind de dorit o abordare fără surprize, bazată pe dialog și colaborare.

Viziunea generală a autoritatii publice tutelare cu privire la misiunea și obiectivele întreprinderii publice

Viziunea de management este focalizată pe respectarea unor principii fundamentale de management corporativ, premiază a maximizării eficienței și eficacității societății de apă, pentru perioada următoare.

Misiunea societății de apă :

- Susținerea permanentă a respectului față de client, față de mediul înconjurător și față de noi înșine;
- Creșterea satisfacției clienților prin îmbunătățirea calității apei oferite;
 - Reducerea poluării factorilor de mediu: apă, aer, sol – toate în beneficiul comunității
- Educarea și conștientizarea utilizatorilor asupra resursei naturale de apă;
- Dezvoltarea competențelor profesionale ale angajaților;
- Utilizarea cât mai eficientă a resurselor umane și materiale ;
- Credibilitate în cazul tuturor factorilor interesați, spunând ceea ce vom face și făcând ceea ce am spus ;
- Dezvoltarea și extinderea serviciului de alimentare cu apă, în scopul îmbunătățirii condițiilor de viață ale comunității locale;
- Dezvoltarea unei afaceri stabile și profitabile în folosul acționarilor noștri și al comunității.

Obiective:

- Asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității societății prin extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către clienți;
- Optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică, astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de consumatori să se facă cu costuri minime;
- Întreținerea și monitorizarea continuă a sistemului de alimentare cu apă;
- Obținerea unei marje optime de profit, care să permită dezvoltarea în continuare a afacerii, rambursarea creditelor și motivarea personalului;

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ.

În vederea realizării obiectivelor menționate, care au un caracter generic sunt fixate următoarele ținte de performanță pentru administratorii societății:

Indicator	UM	Formula de calcul	Prevederi
1. Rata profitului operațional	%	$\frac{\text{Rezultatul din exploatare}}{\text{venit din exploatare}} \times 100$	
2. Ponderea salariilor inclusiv tichete de masă în cifra de afaceri	%	$\frac{\text{Salarii brute} + \text{tichete masă/CA}}{\text{CA}} \times 100$	
3. Remedierea defectelor înregistrate la dispeceratul societății în termen de maxim 3 zile în 90 % din cazuri	%	$\frac{\text{Procent defecțiuni remediate în 1,2,3 zile}}{90\%} \times 100$	
4. Productivitatea muncii	lei/ salariat/ an	$\frac{\text{CA}}{\text{Nr. Mediu salariați}}$	
5. Perioada de recuperare a creanțelor din activitatea de exploatare	zile	$\frac{\text{Creanțe restante}}{\text{CA}} \times \text{nr. zile}$	
6. Perioada de plată a datoriilor privind activitatea de exploatare	zile	$\frac{\text{Datorii privind activitatea de exploatare}}{\text{CA}} \times \text{nr. zile}$	
7. Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	lei	$\frac{\text{Cheltuieli exploatare/venit exploatare}}{1000} \times \frac{\text{din din}}$	

MODALITATEA DE ASIGURARE A COMPENSAȚIILOR CORESPUNZĂTOARE SAU DE PLATĂ A OBLIGAȚIEI DE SERVICIU PUBLIC

Fondurile necesare finanțării Societății, în plus față de capitalul inițial, vor fi în principal procurate pe răspunderea deplină a Societății.

Societatea este finanțată din aporturile la capitalul social, din veniturile rezultate din activitatea sa, precum și din alte venituri legale, potrivit hotărârilor Adunărilor Generale ale Acționarilor. Societatea poate contracta împrumuturi, în România sau în străinătate.

Societatea nu poate avea decât capital integral public, reprezentând aport al Autorităților Locale.

Sursa principală de venituri a Societății o constituie veniturile din realizarea obiectului de activitate.

AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE DIVIDENDE/VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET

Actionarul unic se așteaptă la o performanță îmbunătățită a afacerii și la reducerea costurilor asociate.

Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează, conform OG nr. 64/2001, pe următoarele destinații:

- a) rezerve legale;
- b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți;
- c) alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări de active, respectiv, aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit;
- d) alte repartizări prevăzute de lege;
- e) până la 10% pentru participarea salariaților la profit;
- f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
- g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare.

Rezultatele activității Societății sunt determinate pe baza situațiilor financiare aprobate de Adunarea Generală.

Contul de profit și pierderi care include veniturile și cheltuielile exercițiului financiar va evidenția, după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exercițiului respectiv, profitul net urmând a se determina conform legii, după plata impozitului pe profit.

AȘTEPTĂRI ÎN DOMENIUL ETICII, INTEGRITĂȚII ȘI GUVERNANȚEI CORPORATIVE

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

Profesionalismul - toate atribuțiile de serviciu care revin directorilor trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate, conform competențelor deținute și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările legale;

Imparțialitatea și nediscriminarea - principiu conform căruia directorii sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției;

Integritatea morală - principiu conform căruia directorilor le este interzis să solicite sau să

accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcția pe care o dețin;

Libertatea de gândire și exprimare - principiu conform căruia directorii pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;

Onestitatea, cinstea și corectitudinea - principiu conform căruia directorii în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare;

Deschiderea și transparența - principiu conform căruia activitățile desfășurate de directori în exercitarea funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor;

Confidențialitatea - principiu conform căruia directorii trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia lor.

În conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare. În materia eticii, integrității și a guvernării corporative, administratorii au următoarele competențe și obligații:

de elaborare a Codului de etică, de respectare a acestuia, atât de membrii consiliului, cât și de angajații societății de denunțare a conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale societății de a adopta comportamentul necesar a fi exercitat în cadrul consiliului în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese de tratare cu discreție a informațiilor cu caracter confidențial, astfel încât societatea,

Condiții privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor

-Captare tratare apa potabila

Apa potabila distribuită prin sistemele de alimentare cu apă este destinată satisfacerii cu prioritate a nevoilor gospodărești, ale populației, ale instituțiilor publice, ale operatorilor economici și după caz, pentru combaterea și stingerea incendiilor, în lipsa apei industriale;

Apa potabila distribuită utilizatorilor trebuie să îndeplinească, la bransamentele acestora, condițiile de potabilitate, parametrii de debit și presiune prevăzute în normele tehnice și reglementările legale în vigoare;

„_ Utilizarea apei potabile în alte scopuri decât cele menționate la alin. (1) este permisă numai în măsura în care există disponibilități față de necesarul de apă potabilă al localităților, stabilit potrivit prescripțiilor tehnice în vigoare;

În cazul în care cerințele de apă potabilă ale operatorilor economici nu pot fi acoperite integral, aceștia pot să își asigure alimentarea cu apă potabilă prin sisteme proprii realizate și exploatate în condițiile legii;

Se interzice orice legătură sau interconectare între sistemul de alimentare cu apă potabilă și sistemul de alimentare cu apă industrială;

Consiliul de administrație și directorul general trebuie să acționeze cu onestitate și integritate, având în vedere, în primul rând, interesul cetățeanului, beneficiar al serviciilor prestate de societate. Apropierea de cetățean și orientarea către așteptările și aspirațiile beneficiarilor trebuie să fie un principiu de bază al activității societății.

Prin activitatea sa, societatea Edil Calinesti Apa Canal 2021 SRL nu trebuie să afecteze negativ imaginea administrației publice locale din comuna Calinesti.

Susținem permanent respectul față de client, față de mediul înconjurător și față de noi înșine.

Autoritatea publică tutelară și acționarii să nu fie prejudiciați ca urmare a comportamentului neprofesionist și indiscret al administratorului / administratorilor, dar și de deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente.

Prezenta scrisoare de așteptări a fost întocmită la nivelul autorității tutelare – comuna Calinesti în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificată și aprobată de legea nr.111/2016, fiind în acord cu Hotărârea Guvernului nr.722/2016 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011.