

HOTĂRÂRE

Nr. 16 / 15.12.2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul SC AQUACARAȘ SA, legal convocată pentru data de 09.07.2021, cu participarea reprezentanților acționarilor în procent de 99,93%,

Văzând prevederile art.111 și art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare,
Ținând seama de prevederile art. 12. pct. 12.1 și pct. 12.2 lit.e), art. 13 din Actul Constitutiv al SC AQUACARAȘ SA

Punând în discuție ordinea de zi și materialele suport, a aprobat, conform procesului verbal de ședință, emiterea următoarei

HOTĂRĂRI :

Art. 1. Se aprobă raportul de activitate al Consiliului de Administrație al SC AQUACARAȘ SA pe anul 2021

Art. 2. Se mandatează d.nul Coman Cristian să semneze hotărârea adunării generale a acționarilor în calitate de președinte de ședință și se împuternicește directorul general Filipescu Gheorghe să efectueze formalitățile necesare publicării prezentei hotărâri.

Art. 3. Prezenta decizie se comunică conducerii executive a AQUACARAȘ SA și acționarilor societății.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ A.G.A.
COMAN CRISTIAN**



RAPORT DE ACTIVITATE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SC AQUACARAȘ SA
PE PERIOADA IANUARIE - DECEMBRIE 2021

AQUACARAȘ SA are ca obiect principal de activitate operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în cele două municipii și șase orașe ale județului Caraș – Severin, servicii a căror gestiune îi este delegată prin contractul de delegare încheiat cu ADI ACVABANAT .

Capitalul social total subscris și varsat al Societății este de 7.156.749 lei, din care 4.613.962 aport numerar și 2.542.787 lei aport în natură, divizat în 7.156.749 acțiuni, numerotate de la 1 la 7.156.749 inclusiv, cu o valoare de 1 leu fiecare fiind deținut astfel :

- 1) Județul Caraș – Severin, prin Consiliul Județean, un număr de 4.611.487 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în valoare totală de 4.611.487 lei, reprezentând 64,4355 % din capitalul social.
- 2) Municipiul Reșița, prin Consiliul Local, un număr de 1.883.338 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar 1.125 lei și în natură 1.882.263 lei, în valoare totală de 1.883.338 lei reprezentând 26,3163 % din capitalul social.
- 3) Orașul Moldova Nouă, prin Consiliul Local, un număr de 333.288 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar 175 lei și în natură 333.113 lei, în valoare totală de 333.288 lei, reprezentând 4,6570 % din capitalul social.
- 4) Municipiul Caransebeș, prin Consiliul Local, un număr de 243.973 acțiuni, reprezentând aportul în numerar 375 lei și în natură 243.598 lei, în valoare totală de 243.973 lei, reprezentând 3,4090 % din capitalul social.
- 5) Orașul Băile Herculane, prin Consiliul Local, un număr de 24.647 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar 75 lei și în natură 24.572 lei, în valoare totală de 24.647 lei, reprezentând 0,3444 % din capitalul social.
- 6) Orașul Oțelu Roșu, prin Consiliul Local, un număr de 19.321 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar 175 lei, și în natură 19.146 lei, în valoare totală de 19.321 lei, reprezentând 0,2700 % din capitalul social.
- 7) Orașul Oravița, prin Consiliul Local, un număr de 4.761 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar 200 lei și în natură 4.561 lei, în valoare totală de 4.761 lei, reprezentând 0,0635 % din capitalul social.
- 8) Orașul Bocșa, prin Consiliul Local, un număr de 35.759 acțiuni, reprezentând aportul în numerar 225 lei și în natură 35.534 lei, în valoare totală de 35.759 lei, reprezentând 0,4997 % din capitalul social.
- 9) Orașul Anina, prin Consiliul Local, un număr de 125 acțiuni, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 125 lei, reprezentând 0,0017 % din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății.

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație, Conform Actului Constitutiv al societății, Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani. Consiliu de Administrație 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 Adunării Generale a Acționarilor.

Consiliul de Administrație al SC AQUACARAȘ SA a fost desemnat cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Pe parcursul anului 2021, Consiliul de Administrație a funcționat în următoarea componență :

1. Popescu Hadrian - Constantin – președinte
2. Panduru Bajrami Diana – membru
3. Georgevici Iulian – membru
4. Chelbea Mihai - membru
5. Andreș Solomia – membru

Consiliul de Administrație și-a desfășurat activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, OUG 109/2011 actualizată, Actul constitutiv al societății și Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al societății, în baza unui program prestabilit, întâlnindu-se în ședințe lunare în care s-au analizat și s-a decis asupra problemelor curente și de perspectivă ale societății.

Fixarea datei ședințelor s-a efectuat după consultarea și stabilirea de comun acord cu fiecare administrator în parte, iar mapa conținând ordinea de zi propusă și materialele aferente a fost pusă la dispoziția membrilor Consiliului în timp util pentru consultare și analiză.

În cursul anului 2021, Consiliul de Administrație al SC AQUACARAȘ SA a emis un nr. total de 60 decizii, astfel :

Decizia nr. 1 / 12.01.2021 - numește în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. AQUACARAȘ S.A, domnul Popescu Hadrian-Constantin, pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

Decizia nr. 2 / 12.01.2021 - aprobă noua Organigramă și noul Stat de funcții al societății.

Decizia nr. 3 / 12.01.2021 - aprobă efectuarea lucrărilor necesare punerii în funcțiune a Stației de epurare Jupa și decontarea acestora din fondul IID.

Decizia nr. 4 / 12.01.2021 - aprobă achiziția serviciilor de încărcare, transport și depozitare nămol aflat în excedent și fără soluție de depozitare, din cadrul Stației de Epurare Reșița.

Decizia nr. 5 / 26.01.2021 – aprobă la plată factura nr. 5145/20.01.2021 emisă de Hidroconstrucția SA – antreprenor în CS-CL-09 Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelelor de distribuție și rețelelor de canalizare din Moldova Nouă.

Decizia nr. 6 / 05.02.2021 – aprobă scoaterea din uz a obiectelor de inventar din cadrul punctelor de lucru Anina, Băile Herculane, Bocșa, Moldova Nouă, Oravița și Oțelu Roșu, conform anexelor 1-6 (Proces - Verbal nr. 190/15.09.2020, Proces – Verbal 275/09.09.2020, Proces – Verbal 919/16.09.2020, Proces – Verbal 319/25.09.2020, Proces - Verbal 96/18.09.2020, Proces – Verbal 921/11.09.2020).

Decizia nr. 7 / 05.02.2021 - aprobă noua Organigramă și noul Stat de funcții al societății.

Decizia nr. 8 / 04.03.2021 – scoaterea din uz a unor obiecte de inventar din cadrul punctelor de lucru Caransebeș și Reșița , evidențiate în anexele 1-2 la prezenta decizie.

Decizia nr. 9 / 04.03.2021 - aprobă casarea obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe din cadrul societății , evidențiate în anexele 1-2 la prezenta decizie.

Decizia nr. 10 / 04.03.2021- aprobă noua Organigramă și noul Stat de funcții al societății.

Decizia nr. 11 / 04.03.2021 - validează Actul adițional nr. 2/2021 la Contractul de facilitare de credit la termen nr. 48/2018 încheiat între RAIFFEISEN BANK S.A. și SC AQUACARAȘ S.A. și JUDEȚUL CARAȘ – SEVERIN – CONSILIUL JUDEȚEAN, semnat de persoanele împuternicite în acest sens.

Decizia nr. 12 / 04.03.2021 - aprobă organizarea și desfășurarea unor activități în regim de telemuncă / muncă la domiciliu și mandatarea directorului general pentru stabilirea categoriilor de activități care pot fi desfășurate în regim de telemuncă / muncă la domiciliu.

Decizia nr. 13 / 22.03.2021 – avizează favorabil Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al SC AQUACARAȘ SA pentru perioada ianuarie 2020 – decembrie 2020 în vederea supunerii aprobării în AGA..

Decizia nr. 14 / 22.03.2021 – aprobă încheierea unui contract de prestări servicii și consultanță de Sănătate și Securitate în Muncă și Situații de Urgență.

Decizia nr. 15 / 22.03.2021 – Se aprobă efectuarea lucrărilor de reparații și reabilitarea Clădirii fostei Fabrici de gaz, situată administrativ în Str. Fântânilor, nr. 1B, având regimul de înălțime P+1+M, și efectuarea lucrărilor de reparații și reabilitare Ansamblu de clădiri situat administrativ în Caransebeș, str. Orșovei, nr. 6, având regim de înălțime P.

Decizia nr. 16 / 22.03.2021 – aprobă achiziționarea în sistem leasing a patru autoturisme marca Dacia Logan.

Decizia nr. 17 / 29.03.2021 - aprobă la plată factura nr. 605/24.03.2021 emisă de SC

LUDWIG PFEIFFER antreprenor în CS-CL-08 Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelelor de distribuție și rețelelor de canalizare din Bocșa.

Decizia nr. 18 / 05.04.2021 – aprobă noua Organigramă și noul Stat de funcții

Decizia nr. 19 / 05.04.2021 – aprobă acordarea unei bonificații sub formă de tichete cadou în cuantum de 150 lei cu ocazia Sfintelor sărbători de Paște, persoanelor care au calitatea de salariat al AQUACARAȘ SA la data acordării.

Decizia nr. 20 / 07.05.2021 – aprobă raportul de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2020.

Decizia nr. 21 / 07.05.2021 - aprobă noua Organigramă și noul Stat de funcții.

Decizia nr. 22 / 07.05.2021 – aprobă valorificarea fierului vechi provenit din casări, dezmembrări, recuperări demolări.

Decizia nr. 23 / 27.05.2021 - aprobă Raportul auditorului independent extern privind Situațiile financiare anuale și anexele acestora pentru anul 2020, situațiile financiare anuale încheiate și anexele la acestea pentru anul 2020 și constituirea rezervei legale din profitul brut nerepartizat conform prevederilor legale și acoperirea pierderilor contabile înregistrate în anii precedenți din profitul aferent exercițiului financiar 2020, în valoare de 212.875 lei.

Decizia nr. 24 / 02.06.2021 - aprobă noua Organigramă și noul Stat de funcții

Decizia nr. 25 / 02.06.2021 – aprobă modificarea art.17 din CONTRACTUL DE MANDAT , privind încredințarea și exercitarea funcției de Director General de către Domnul FILIPESCU GHEORGHE, în baza delegării unora dintre atribuțiile de conducere ale Consiliului de Administrație al AQUACARAȘ S.A.

Decizia nr. 26 / 02.06.2021 - aprobă Nota de fundamentare privind actualizarea prețului / tarifului la apă și canalizare cu indicele prețurilor de consum (IPC), conform anexei nr.1 la prezenta decizie și transmiterea documentației către A.N.R.S.C. în vederea obținerii avizului pentru aprobarea prețului / tarifului.

Decizia nr. 27 / 02.06.2021 - aprobă încheierea contractului de asistență și reprezentare juridică a AQUACARAȘ SA în litigiul ce face obiectul dosarului execuțional 928/2021 al BEJ Soameș Cosmin, în contradictoriu cu SC HIDROCONSTRUCȚIA SA.

Decizia nr. 28 / 02.06.2021 - aprobă constituirea unui fond de premiere în sumă de 100.000 lei, la dispoziția directorului general.

Decizia nr. 29 / 10.06.2021 - aprobă la plată factura nr. 611/10.06.2021 emisă de LUDWIG PFEIFFER SRL - antreprenor în Contractul de lucrări CS-CL-08 Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelelor de distribuție și rețelelor de canalizare din Bocșa.

Decizia nr. 30 / 05.07.2021 - aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și anexele la acesta.

Decizia nr. 31 / 05.07.2021 – aprobă actualizarea cu indicele prețurilor de consum a tarifelor practicate de societate pentru serviciile prestate conform anexelor 1-11.

Decizia nr. 32 / 05.07.2021 - aprobă noua Organigramă și noul Stat de funcții

Decizia nr. 33 / 05.07.2021 - aprobă la plată factura nr. 303/01.07.2021 emisă de LUDWIG PFEIFFER SRL - antreprenor în Contractul de lucrări CS-CL-10 Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelelor de distribuție și rețelelor de canalizare din Oravița.

Decizia nr. 34 / 05.07.2021 - aprobă achiziționarea serviciilor de Proiectare extindere rețea de apă și de canalizare în zona Mociur , Reșița.

Decizia nr. 35 / 05.07.2021 – aprobă achiziționarea serviciilor de asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor în cadrul proiectului " Fazarea Proiectului Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș – Severin "

Decizia nr. 36 / 05.07.2021 - aprobă casarea autoturismului marca MATIZ cu nr. de înmatriculare CS 06 BTW.

Decizia nr. 37 / 13.07.2021 - aprobă la plată factura nr. 2002/09.07.2021 emisă de GAVELLA COM SRL antreprenor în Contractul de lucrări CS-CL-03 - Construirea și reabilitarea stațiilor de epurare din Reșița, Bocșa, Anina și Oravița

Decizia nr. 38 / 20.07.2021 - aprobă la plată factură nr. 191/20.07.2021 aferenta Contractului de lucrări CS-CL-02 - Construirea si reabilitarea surselor de apa si stațiilor de tratare a apei în Oțelu Roșu, Moldova Nouă, Caransebeș si Băile Herculane - Antreprenor URBICON SRL. și factura nr. 2003/19.07.2021 aferenta Contractului de lucrări CS-CL-04 Reabilitarea stațiilor de epurare in Oțelu Roșu, Moldova Noua si Băile Herculane – Antreprenor GAVELLA COM.

Decizia nr. 39 / 29.07.2021 - aprobă la plată factura nr. 5446/27.07.2021 emisă de Hidroconstrucția SA – antreprenor în CS-CL-07 Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelelor de distribuție și rețelelor de canalizare din Caransebeș și Băile Herculane.

Decizia nr. 40 / 05.08.2021 - aprobă noua Organigramă și noul Stat de funcții.

Decizia nr. 41 / 05.08.2021 – împuternicește persoanele abilitate să reprezinte societatea în relațiile cu băncile comerciale și Trezoreria.

Decizia nr. 42 / 05.08.2021 – aprobă achiziționarea serviciilor de Proiectare pentru extindere rețea de canalizare în Moldova Nouă – str. 1 Decembrie 1918 și sat Măcești.

Decizia nr. 43 / 20.08.2021 - aprobă la plată factura nr. 617/16.08.2021 emisă de LUDWIG PFEIFFER SRL - antreprenor în Contractul de lucrări CS-CL-08 Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelelor de distribuție și rețelelor de canalizare din Bocșa și factura nr. 2054/19.08.2021 emisă de GAVELLA COM - antreprenor în Contractul de lucrări CS-CL-03 Construirea și reabilitarea stațiilor de epurare din Reșița, Bocșa, Anina și Oravița.

Decizia nr. 44 / 03.09.2021 - aprobă noua Organigramă și noul Stat de funcții.

Decizia nr. 45 / 03.09.2021 – aprobă situațiile financiare aferente semestrului I al anului 2021.

Decizia nr. 46 / 03.09.2021 – aprobă înrolarea SC AQUACARAȘ SA în Sistemul Național Electronic de plată a taxelor și impozitelor – ghișeul.ro.

Decizia nr. 47 / 03.09.2021 – aprobă achiziționarea , în limita totală de 100.000 euro a unor utilaje second-hand (freză zăpadă, autoutilitară 4x4, autospecială 4x4 cu macara, echipamente/ accesorii).

Decizia nr. 48 / 03.09.2021 – aprobă achiziționarea unui autoturism , în sistem leasing, prin programul RABLA.

Decizia nr. 49 / 03.09.2021 – aprobă modificarea unor tarife interne practicate de societate.

Decizia nr. 50 / 08.09.2021 - aprobă la plată factura nr. SRD01340/07.09.2021 emisă de Soradi Development SRL - antreprenor în Contractul de lucrări CS-CL-06 Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelelor de distribuție și rețelelor de canalizare din Reșița.

Decizia nr. 51 / 04.10.2021 - aprobă noua Organigramă și noul Stat de funcții.

Decizia nr. 52 / 04.10.2021 – aprobă rezilierea Contractului "Construire hală metalică " încheiat sub nr. 270/2020 încheiat între SC Profin Profiles SRL și Aquacaraș SA. și a achiziționării panourilor necesare executării lucrării de către Aquacaraș SA.

Decizia nr. 53 / 06.10.2021 - aprobă la plată factura nr. 5569/05.10.2021 emisă de Hidroconstrucția SA - antreprenor în Contractul de lucrări CS-CL-07 Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelelor de distribuție și rețelelor de canalizare din Caransebeș și Băile Herculane.

Decizia nr. 54 / 12.10.2021 - aprobă la plată factura nr. 622/07.10.2021 emisă de LUDWIG PFEIFFER SRL - antreprenor în Contractul de lucrări CS-CL-08 Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelelor de distribuție și rețelelor de canalizare din Bocșa

Decizia nr. 55 / 15.10.2021 – aprobă casarea autoturismului Dacia LOGAN cu nr. de înmatriculare CS 05 AGF și achiziționarea unui autoturism, în sistem leasing, prin programul RABLA.

Decizia nr. 56 / 03.11.2021 - aprobă noua Organigramă și noul Stat de funcții.

Decizia nr. 57 / 03.11.2021 - aprobă casarea autoturismului marca MATIZ cu nr. de înmatriculare CS 06 BTW și achiziționarea unui autoturism, în sistem leasing, prin programul RABLA.

Decizia nr. 58 / 03.11.2021 – aprobă achiziționarea în sistem leasing a unui autoturism de teren 4x4.

Decizia nr. 59 / 03.11.2021 – aprobă actualizarea tarifelor practicate de societate pentru serviciile prestate.

Decizia nr. 60 / 26.11.2021 - aprobă noua Organigramă și noul Stat de funcții.

Consiliul de Administrație s-a întâlnit în ședințe de lucru ori de câte ori a fost nevoie a se efectua analize și a se lua decizii, în principal cu privire la :

- Situația economico financiară a societății;
- Reducerea cheltuielilor și creșterea veniturilor ;
- Extinderea ariei de operare;
- Depistarea consumatorilor ilegali și reducerea pierderilor din rețea; ,
- Îmbunătățirea calității serviciilor prestate de societate;
- Adaptarea Organigramei și a Statului de funcții la situația concretă a societății funcție de conjunctura financiară, posibilitatea realizării de investiții, re tehnologizare, și eficientizarea activității în ansamblul ei.
- Disciplina muncii;
- Gradul de realizare al indicatorilor stabiliți;
- Stadiul implementării Proiectului "Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Caraș – Severin, România, fazat prin contractul de finanțare nr. 128/02.10.2017 (Cod SMIS 2014+105956)"

Convocând în ședințe Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul SC AQUACARAȘ SA, Consiliul de Administrație a solicitat membrilor acesteia să analizeze și să hotărască cu privire la următoarele puncte înscrise pe Ordinea de zi :

- Completarea Consiliului de Administrație al SC AQUACARAȘ SA
- Modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație al SC AQUACARAȘ SA.
- Actualizarea Actului Constitutiv al societății .

- Informare privind Decizia nr. 37 emisă la data de 25.11.2020 de Directorul Camerei de Conturi Caraș – Severin.
- Aprobarea Raportului de audit al expertului independent privind situațiile financiare pe anul 2020.
- Aprobarea situațiilor financiare încheiate și a anexelor la acestea pentru anul 2020 (Bilanț, contul de profit și pierdere, anexe)
- Aprobarea constituirii rezervei legale din profitul brut în valoare de 212.875 lei, nerepartizat conform prevederilor legale și acoperirea pierderilor contabile înregistrate în anii precedenți din profitul aferent exercițiului financiar 2020.
- Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. AQUACARAȘ SA pe anul 2021 și anexele la acesta.
- Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al AQUACARAȘ SA pentru anul 2020.
- Validarea Actului adițional nr. 2 la Contractul de credit nr. 48/24.04.2018, încheiat între Raiffeisen Bank, SC AQUACARAȘ SA și Consiliu Județean Caraș – Severin în calitate de Garant, în scopul finanțării Proiectului "Fazarea proiectului – Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș – Severin".
- Demararea procedurii de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație din cadrul SC AQUACARAȘ SA.
- Contractarea serviciilor unui expert independent specialist în recrutarea resurselor umane urmare a demarării procedurii de selecție pentru membrii Consiliului de administrație din cadrul SC AQUACARAȘ SA.
- Aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și Canalizare încheiat între SC AQUACARAȘ SA și ADI ACVABANAT, privind preluarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din Comuna Socol, județul Caraș - Severin.
- Aprobarea situațiilor financiare și a contului de profit și pierdere aferente semestrului I 2021.
- introducerea unei mențiuni la Registrul Comerțului cu privire la completarea obiectului secundar de activitate cu următoarele coduri CAEN :
 - 4211 " Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor"
 - 4312 " Lucrări de pregătire a terenului"
 - 8129 " Alte activități de curățenie"

- 8130 " Activități de întreținere peisagistică"
- Aprobarea Raportului de Activitate al Consiliului de Administrație al AQUACARAȘ SA pe anul 2021.
- Încetarea contractelor de mandat a membrilor Consiliului de Administrație ai SC AQUACARAȘ SA numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 7/02.06.2020 și Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 4/11.01.2021.
- Aprobare privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al SC AQUACARAȘ SA
- Aprobarea contractelor de mandat a membrilor Consiliului de Administrație al SC AQUACARAȘ SA.
- Aprobarea remunerației fixe lunare a membrilor Consiliului de Administrație al SC AQUACARAȘ SA.
- Aprobarea încheierii unei polițe de asigurare de răspundere civilă profesională pentru membrii Consiliului ai SC AQUACARAȘ SA.
- Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al societății.

Au fost organizate ședințe de lucru cu șefii de exploatări/departamente/ servicii/compartimente, în cadrul cărora au fost analizate problemele cu care se confruntă societatea în activitatea curentă.

Dintre elemente care definesc activitatea Consiliului de Administrație, amintim :

- Restructurarea și reorganizarea activității
- Extinderea ariei de operare
- Inventarierea consumatorilor și creșterea gradului de contractare a serviciului
- Diminuarea pierderilor și depistarea consumatorilor frauduloși
- Creșterea cantității de apă facturată
- Recuperarea creanțelor și creșterea gradului de încasare
- Monitorizarea agenților economici potențiali poluatori
- Dotarea operatorului cu mijloace fixe necesare procesului de producție
- Implementarea procedurilor pentru contorizarea individuală în orașele unde există condominii neorganizate în asociații de proprietari.

În activitatea desfășurată s-a avut în vedere în permanentă realizarea indicatorilor anexă la Planul de Administrare și îmbunătățirea permanentă a rezultatelor financiare și de exploatare, chiar și în condițiile în care, societatea, în întreaga ei activitate, s-a confruntat cu efectele negative ale pandemiei.

Dintre indicatorii realizați și depășiți enumerăm indicatorii cu privire la gradul de încasare, ponderea costurilor cu energia în total costuri de exploatare pentru apă, ponderea costului cu energia în total costuri de exploatare pentru canal, consumul specific de energie pentru mc apă și pentru mc canal, ponderea cheltuielilor cu salarii în total cheltuieli, gradul de contorizare, numărul de reclamații raportat la numărul de contracte, imaginea societății.

În derularea proiectelor cu finanțare europeană Consiliului de Administrație al Aquacaraș SA a avut un aport important. Manifestând interes deosebit în implementarea proiectelor, Consiliu de Administrație a avut întreveneri și a purtat negocieri cu reprezentanții Autorității tutelare, reprezentanții UAT-urilor acționare, cei ai Direcției Generale Programe Europene Infrastructură Mare din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fonduri Europene, cu reprezentanții constructorilor și a celorlalți factori implicați. Cu titlu de exemplu, amintim :

1. "Fazarea proiectului Modernizarea Infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș-Severin"

Implicarea în atingerea procentului de 83 % privind execuția lucrărilor aferente contractelor de lucrări, parte a proiectului.

Sprijin în obținerea prin OUG 60/2020, de fonduri pentru suplimentarea contractelor neatribuite (CS-CL-01, CS-CL-03, CS-CL-06, CS-CL-11 și CS-CL-12), în valoare totală de 49.888.000,00 lei.

Aport în reluarea procedurii de atribuire a contractului de servicii de supervizare.

Contractul de supervizare anterior încheiat cu Hill Internațional SRL a fost declarat neeligibil de către Minister, Aquacaraș SA fiind obligată să plătească din surse proprii 13.452.185 lei.

Implicații în demersul cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene privind recuperarea sumei neeligibile, de 13.452.185 lei.

În august 2021 se încheie relația contractuală dintre Aquacaras SA și Hill Internațional SRL și fiind necesară extinderea duratei de execuție până la finalizarea proiectului, respectiv decembrie 2023, s-a luat decizia, după mai multe demersuri întreprinse pe lângă Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în vederea eligibilității sursei de finanțare, de reatribuire restului de executat, contractul fiind adjudecat de către Tadeco Consulting SRL. Astfel, Aquacaras SA reușește să elimine din presiunea financiară, prin semnarea noului contract de servicii de supervizare în valoare de 6.855.563 fără tva.

2. "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Caraș-Severin / Regiunea Vest, în perioada 2014-2020"

Implicarea în relansarea proiectului prin relictitarea contractului de servicii "Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Caraș-Severin/Regiunea Vest, în perioada 2014-2020".

- contract atribuit in mai 2020 asocierii Tadeco Consulting SRL – Resourcing Enviromental Consulting SRL – Romanian Soft Company SRL
- valoare contract 21.524.228,17 lei fără TVA

Investițiile ce urmează a fi realizate se ridică aproximativ, la valoarea de 180.000.000 euro.

Urmează ca in cel mai scurt timp să se semneze contractul de finanțare cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

În cadrul acestui proiect s-a prevăzut achiziția de echipamente/utilaje aferente activității de întreținere și exploatare a infrastructuri de apă și canalizare la nivelul ariei de operare a Operatorului Regional Compania de AQUACARAS S.A.

Contractul CS-CF-01 – Furnizare utilaje si echipamente operaționale

- oferta depusă de asocierea CTE Solution-Utilaje Specializate - Gradinariu Trucks Solutions SRL
- valoare ofertata: **27.194.750,00** lei fără TVA
- procedura de atribuire finalizată in 17.08.2021

Din categoria contractelor de lucrări, au fost publicate in SEAP următoarele documentații:

Contractul CS-CL-05 – ”Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în municipiul Reșița 1”

- valoare estimativă: **62.615.428** lei fără TVA
- documentație de atribuire publicată în SEAP, termen de depunere a ofertelor 01.11.2021

Contractul CS-CL-02 -”Reabilitarea și extinderea facilităților de captare, înmagazinare, de tratare apă si a conductelor de aducțiune in Teregova”

- valoare estimativă: **12.529.858** lei fără TVA
- documentație de atribuire publicată in SEAP, termen de depunere a ofertelor 29.11.2021

Implicarea asiduă în derularea/implementarea proiectelor, a Consiliului de Administrație, a dus la capitalizarea societății, dând posibilitatea realizării de noi investiții și achiziționarea de utilaje si echipamente necesare desfășurării activității de profil.

Efectele pandemiei de COVID -19 s-au resimțit și în primul semestru al anului 2021, consumul de apă înregistrând o revigorare abia în semestrul II al anului în curs.

Cu toate acestea, indicii de performanță au fost îndepliniți pe toată perioada anului 2021.

Datele financiare înregistrate în evidența contabilă până în prezent ne indică faptul că anul 2021 va fi încheiat cu o situație financiară pozitivă, societatea înregistrând un profit cu mult superior anului 2020.

Consiliul de Administrație apreciază că a depus o activitate eficientă, fiind întreprinse măsurile necesare pentru asigurarea desfășurării activității în condiții normale iar obligațiile ce îi revin conform contractului de mandat au fost îndeplinite.

PREȘEDINTELE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
POPESCU HADRIAN CONSTANTIN

