

HOTĂRÂRE
Nr. 9 / 09.07.2021

Adunarea Generală a Acționarilor din SC. AQUACARAS SA, întrunită în ședința ordinară, legal și statutar convocată pentru data de 09.07.2021, în baza drepturilor conferite de prevederile Actului Constitutiv al societății, a prevederilor Legii nr.31/1990 republicată și completată, a OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a Hotărârii Guvernului nr. 722/2016,

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

HOTĂRÂRI

Art. 1. Se aprobă raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2020.

Art. 2. Se mandatează domnul Trușcă Adrian Claudiu să semneze prezenta hotărâre în calitate de președinte de ședință.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează conducerea executivă a SC AQUACARAȘ SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Trușcă Adrian Claudiu



RAPORT DE ACTIVITATE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SC AQUACARAȘ SA
PE PERIOADA IANUARIE - DECEMBRIE 2020

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 :

- a) 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.
- b) 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.
- c) 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.
- d) 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.
- e) 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.
- f) 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.
- g) 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.
- h) 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.
- i) 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, în baza unei selecții prealabile efectuate de Autoritatea tutelară.

Pe parcursul anului 2020, Consiliul de Administrație a funcționat în următoarea componență :

I. În perioada ianuarie – februarie 2020, în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.01/16.01.2019, :

1. Bălănescu Ioan – președinte
2. Panduru Bajrami Diana – membru
3. Georgevici Iulian – membru
4. Tuță Adelin – membru
5. Chelbea Mihai - membru
6. Andreș Solomia – membru
7. David Vladimir – membru

Precizăm că, urmare a Deciziei civile nr. 102/25.02.2020 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara în dosar nr. 379/115/2019, prin care au fost respinse recursurile formulate împotriva Sentinței civile nr. 365/30.09.2019 pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin în Dosar nr. 379/115/2019, Consiliul de Administrație și-a încetat activitatea la data de 25.02.2020.

II. În perioada iunie - decembrie 2020, în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.07/02.06.2020 :

1. Bălănescu Ioan – președinte *
2. Panduru Bajrami Diana – membru
3. Georgevici Iulian – membru
4. Tuță Adelin – membru
5. Chelbea Mihai – membru
6. Andreș Solomia – membru
7. Ilici Angelco – membru **

*La data de 06.11.2020 , a fost înregistrată demisia d.lui Bălănescu Ioan din funcția de administrator, domnul Tuță Adelin fiind ales președinte al Consiliului de Administrație.

**La data de 15.12.2020 , a fost înregistrată demisia d.lui Ilici Angelco.

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 2020, Consiliul de Administrație al SC AQUACARAȘ SA a emis un nr. total de 54 decizii, astfel :

În perioada ianuarie – februarie 2020

Decizia nr. 1/20.01.2020 - aprobare plată factură nr. 3401/16.01.2020 emisă de LUDWIG PFEIFFER SRL antreprenor în CS-CL-10 Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelelor de distribuție și rețelelor de canalizare din Oravița.

Decizia nr. 2/27.01.2020 - aprobă la plată factura nr. 14/19.12.2019 emisă de ESPINA OBRAS HIDRAULICAS SA antreprenor în CS-CL-03 Construcția și reabilitarea stațiilor de epurare în Reșița, Bocșa, Anina și Oravița.

Decizia nr. 3/27.01.2020 - aprobă achiziționarea în sistem leasing a unui Microbuz Van cu 8 locuri.

Decizia nr. 4/27.01.2020 - aprobă achiziționarea în sistem leasing a 4 (patru) autoutilitare cu 3 (trei) locuri cu ladă închisă.

Decizia nr. 5/27.01.2020 - aprobă achiziționarea în sistem leasing a unui miniexcavator cu picon.

Decizia nr. 6/27.01.2020 - aprobă achiziționarea în sistem leasing a unei autoutilitare 7 locuri cu benă basculabilă.

Decizia nr. 7/27.01.2020 - aprobă achiziționarea unei platforme transport auto.

Decizia nr. 8/11.02.2020 - Raportul de activitate a Consiliului de Administrație al SC AQUACARAȘ SA pentru perioada ianuarie – decembrie 2019

Decizia nr. 9/11.02.2020 – împuternicirea domnului Filipescu Gheorghe – în calitate de director general al SC AQUACARAȘ SA În vederea semnării în fața notarului public a unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra imobilului Uzina de apă înscris eronat în CF nr. 30585 Reșița nr. cadastral 30585 (provine din CF vechi 4908 Reșița Montană, nr. cadastral vechi 3413, nr. top. 588/a/1/a/3/a/1/8/8/2/1), pentru revenirea acestui obiectiv de importanță strategică în domeniul public al municipiului Reșița.

Împuternicirea domnului Filipescu Gheorghe - în calitate de director general al SC AQUACARAȘ SA pentru efectuarea demersurilor în vederea ridicării sechestrului asigurator instituit de A.N.A.F. asupra imobilului Uzina de apă înscris în CF nr. 30585 Reșița nr. cadastral 30585, (provine din CF vechi 4908 Reșița Montană, nr. cadastral vechi 3413, nr. top. 588/a/1/a/3/a/1/8/8/2/1) .

În perioada iunie – decembrie 2020 :

Decizia nr. 1/09.06.2020 - numirea în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. AQUACARAȘ S.A, a domnului Bălănescu Ioan, pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

Decizia nr. 2/09.06.2020 - numește în funcția de secretar al Consiliului de Administrație al SC AQUACARAȘ SA , d.na Petrișor Gabriela Elena.

Decizia nr. 3/09.06.2020 - aprobare Regulament de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație al S.C. AQUACARAS S.A.

Decizia nr. 4/09.06.2020 – numire Comitet Consultativ de Pregătire și Perfecționare a Salariaților.

Decizia nr. 5/09.06.2020 - numire Comitet de Audit

Decizia nr.6/09.06.2020 – numire Comitet Consultativ de Monitorizare și Implementare a Proiectelor de Investiții

Decizia nr. 7/11.06.2020 – aprobă noua Organigramă și noul Stat de funcții

Decizia nr. 8/11.06.2020 – aprobare tarife determinări nămol stații de epurare

Decizia nr. 9/22.06.2020 - aprobă la plată factura nr. 01924 / 17.06.2020 emisă de SC GAVELLA COM S.R.L antreprenor în OS-CL-04 Reabilitarea stațiilor de epurare în Oțelu Roșu, Moldova Nouă și Băile Herculane

Decizia nr. 10/06.07.2020 - aprobă la plată factura nr. 4751/29.06.2020, respectiv factura nr. 4752/29.06.2020, ambele emise de SC 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. 11/08.07.2020 - aprobare modificare contract de mandat director general

Decizia nr. 12/17.07.2020 - aprobare Raport auditor independent extern privind Situațiile financiare anuale și a anexele acestora pentru anul 2019

Decizia nr. 13/17.07.2020 – aprobă noua Organigramă și noul Stat de funcții

Decizia nr. 14/17.07.2020 – aprobare contract de expertiză tehnică între SC AQUACARAȘ SA în calitate de beneficiar și S.FIDIC CLAIM CONTROL în calitate de

prestator pentru stabilirea îndreptărilor financiare rezultate din execuția parțială a lucrărilor "Construcția și reabilitarea stațiilor de epurare din Reșița, Bocșa, Anina și Oravița" – contract CS-CL-03 din cadrul Proiectului "Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Caraș – Severin".

Decizia nr. 15/04.08.2020 - aprobă completarea tarifelor practicate de societate pentru activitatea de întreținere a rețelei de canalizare pluvială de pe raza municipiului Reșița

Decizia nr. 16/04.08.2020 - aprobă modificarea tarifelor practicate de societate în cadrul Serviciului Telecitire, Detecții pierderi, Depistare furturi și CCTV, Serviciului Tehnic Automatizare și Compartimentul Avizare, Proiectare, Patrimoniu

Decizia nr. 17/04.08.2020 - aprobă scoaterea din activ a debitelor în sumă de 48.157,72 lei

Decizia nr. 18/04.08.2020 – aprobă noua Organigramă și noul Stat de funcții

Decizia nr. 19/10.08.2020 - aprobă la plată factura plată factură nr. 9208/28.07.2020 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. 20/09.09.2020 - aprobă la plată factura nr. 88 / 04.09.2020 emisă de Asocieria SC EMV-UTIL SRL - SC VERTATEL INTERNAȚIONAL SRL – EXPLO MINIG COAL SRL – GAVELLA COM SRL - antreprenor în Contractul de lucrări CS-CL-11 Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelelor de distribuție și rețelelor de canalizare din Oțelu Roșu.

Decizia nr. 21/09.09.2020 - aprobă situațiile financiare aferente semestrului I al anului 2020

Decizia nr. 22/09.09.2020 – aprobă noua Organigramă și noul Stat de funcții

Decizia nr. 23/09.09.2020 - aprobă Nota de fundamentare privind actualizarea prețului / tarifului la apă și canalizare cu indicii 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. 24/05.10.2020 - aprobă lista de investiții pentru mijloace fixe primite în concesiune

Decizia nr. 25/05.10.2020 - aprobă acordarea unei prime de merit

Decizia nr. 26/04.11.2020 - aprobă lista investițiilor în curs de executare efectuate la mijloacele fixe proprii

Decizia nr. 27/04.11.2020 – aprobă lista investițiilor în curs de executare efectuate la mijloacele fixe primite în concesiune

Decizia nr. 28/04.11.2020 - aprobă noua Organigramă și noul Stat de funcții

Decizia nr. 29/04.11.2020 - aprobă achiziționarea în sistem leasing a unui miniexcavator

Decizia nr. 30/04.11.2020 - aprobă achiziționarea în sistem leasing a unei camionete basculabilă cu sarcina utilă de minim 2 tone

Decizia nr. 31/04.11.2020 - aprobă înstrăinarea ansamblului de clădiri plus teren situat pe strada Cerna, nr .6, Reșița, format din :

- Imobil "Teren și Clădire – Atelier" situat în localitatea Reșița, Str. Cerna, nr. 6 Jud. Caraș – Severin, înscris în Cartea Funciară nr. 46362, identificat cu nr. CAD 46362 -C1 pentru clădire cu nr. Top. R200/3/52/f/4 pentru teren, evaluat la 28.300 euro, respectiv 137.909 lei,

- Imobil "Teren și Clădire – Laborator Metrologie" situat în localitatea Reșița, Str. Cerna, nr. 6, Jud. Caraș – Severin, înscris în Cartea Funciară nr. 46070, identificat cu nr. CAD 46070-C1 pentru clădire cu nr. Top.R200/3/52/f/5-lot 2 pentru teren , evaluat la 30.000 euro, respectiv 146.193 lei

Decizia nr. 32/04.11.2020 - aprobă închirierea, la prețul cel mai mic disponibil în Municipiul Reșița, a unei camionete basculabilă cu sarcina utilă de minim 2 tone, până la achiziționarea în sistem leasing a unui autovehicul cu aceste caracteristici.

Decizia nr. 33/04.11.2020 - aprobă achiziționarea de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în litigiul dintre SC AQUACARAȘ SA si SC EPTISA ROMÂNIA SRL.

Decizia nr. 34/20.11.2020 - numește în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. AQUACARAȘ S.A, domnul Tuță Ionel Adelin, pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

Decizia nr. 35/20.11.2020 - aprobă la plată Factura nr. 1064/17.11.2020 emisă de URBICON TEAM SRL antreprenor în Contractul de lucrări CS-CL-02 - Construirea și reabilitarea surselor de apă și a stațiilor de tratare a apei în Oțelu Roșu, Moldova Nouă, Caransebeș și Băile Herculane.

Decizia nr. 36/20.11.2020 - aprobă la plată a Facturii nr. 1957/16.11.2020 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. 37/07.12.2020 - aprobă noua Organigramă și noul Stat de funcții

Decizia nr. 38/07.12.2020 - aprobă încheierea unui Contract de Tranzacție între SC AQUACARAȘ SA și Municipiul Reșița

Decizia nr. 39/07.12.2020 - aprobă convocarea, în ședință a Adunării Generale a Acționarilor din cadrul SC AQUACARAȘ SA, cu următoarea ordine de zi :

1. Completarea Consiliului de Administrație al SC AQUACARAȘ SA
2. Modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație al SC AQUACARAȘ SA.
3. Actualizarea Actului Constitutiv al societății .
4. Informare privind Decizia nr. 37 emisă la data de 25.11.2020 de Directorul Camerei de Conturi Caraș – Severin.

Decizia nr. 40/07.12.2020 - revocă decizia Consiliului de Administrație nr. 55 din 16.07.2019

Decizia nr. 41/07.12.2020 – aprobă acordarea unei prime angajaților societății, cu ocazia sfintelor Sărbători de Crăciun.

Decizia nr. 42/07.12.2020 – aprobă constituirea unui fond de premiere în vederea acordării unor prime de merit , angajaților din cadrul serviciului de rețele apă și serviciului de rețele canal.

Decizia nr. 43/14.12.2020 - aprobă la plată factura nr. 053 / 11.12.2020 emisă de EXPLO MINING COAL SRL, antreprenor în CS-CL-12 Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelelor de distribuție și rețelelor de canalizare din Anina. Aprobă la plată factura nr. 054 / 11.12.2020 emisă de EXPLO MINING COAL SRL, antreprenor în CS-CL-01 Construirea și reabilitarea surselor de apă și stațiilor de tratare a apei din Reșița, Bocșa, Anina și Oravița.

Decizia nr. 44/17.12.2020 - mandatează directorul general al societății să negocieze Contractul Colectiv de Muncă la nivel de Aquacaraș SA

Decizia nr. 45/17.12.2020 - aprobă la plată factura nr. 2001/15.12.2020 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.

- aprobă la plată factura nr. 3402 / 15.12.2020 emisă de LUDWIG PFEIFFER – antreprenor în Contractul de lucrări CS-CL-10 Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelelor de distribuție și rețelelor de canalizare din Oravița.

- aprobă la plată factura nr. 9218/16.12.2020 emisă de LUDWIG PFEIFFER – antreprenor în Contractul de lucrări CS-CL-08 Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelelor de distribuție și rețelelor de canalizare din Bocșa.

- aprobă la plată factura nr. 5083/16.12.2020 emisă de HIDROCONSTRUCȚIA – 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.

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
- 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)"

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 vederea implementării proiectului "Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș-Severin, România-Cod SMIS 2014+105956" Consiliul 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.

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 :

- modificarea structurii finanțării rambursabile prevăzută în Contractul de facilitare de credit la termen nr. 0048/2018 încheiat între RAIFFEISEN BANK SA- creditor, SC AQUACARAȘ SA -- împrumutat și JUDEȚUL CARAȘ - SEVERIN – CONSILIU

JUDEȚEAN – garant, în sumă de 23.300.000 lei, reprezentând contribuția operatorului SC AQUACARAȘ SA la cofinanțarea 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 214+105956), actualizat prin Actul aditional nr. 1/27.04.2018, prin prelungirea perioadei de maturitate a facilității de credit cu 12 luni, respective de la 144 luni la 156 luni.

- aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație al SC AQUACARAȘ SA pe anul 2019

- schimbarea sediilor punctelor de lucru din Băile Herculane și Oțelu Roșu

- revocarea/numirea membrilor Consiliului de Administrație

- încheierea 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 actualizarea Anexei nr. 2 – Inventarul bunurilor concesionate - Dispoziții speciale - Partea comună

- încheierea 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 predarea-primirea serviciului de canalizare pluvială aferentă Municipiului Reșița

- aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. AQUACARAȘ SA pe anul 2020 și anexele la acesta.

- aprobarea Raportului de audit al expertului independent și a situațiilor financiare încheiate și a anexelor la acestea pe anul 2019

- Informare privind situația economică financiară a societății.

- Informare cu privire la stadiul Proiectului "Fazarea proiectului Modernizarea Infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Caraș – Severin "; Informare privind Contractul de servicii CS-CL-2 Asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor pentru Proiectul " Modernizarea Infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Caraș – Severin;

Au fost organizate ședințe de lucru cu șefii de exploatare/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
- 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.

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.

Anul 2020 a fost încheiat cu un mic profit contabil, însă efectele negative ale pandemiei se vor resimți și în anul 2021 deoarece cantitatea de apă și canal furnizată este în scădere din cauza faptului că foarte mulți agenți economici și-au restrâns sau închis activitatea.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE :

Bălănescu Ioan

Georgevici Iulian

Tuță Adelin

Panduru Diana

David Vladimir

Chelbea Mihai

Andreș Solomia

Ilici Angelco