

**RAPORT DE ACTIVITATE**  
**AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL**  
**SC AQUACARAȘ SA PE PERIOADA AUGUST 2017 - AUGUST 2018**

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 Otelu Rosu, 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 19321 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 format dintr-un număr de 7 (șapte) administratori. 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. Începând cu luna Decembrie 2017, Consiliul de Administrație a delegat conducerea societății Directorului general.

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.

Consiliul de Administrație a fost numit prin Hotărârea AGA nr. 4a / 10.08.2018 în următoarea componență :

1. Trifunescu Mihai – 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

În prezent echipa de conducere executivă a societății, numită cu respectarea prevederilor legale este formată din:

- 1 Director General
- 1 Director General Adjunct
- 1 Director Tehnic
- 1 Director Economic
- 1 Director Administrativ

Directorul General – Ciobanu Miu-Nicolare este numit de Consiliul de Administrație și este răspunzător de administrarea operativă curentă a Societății și alte responsabilități similare care îi sunt delegate de către Consiliul de Administrație periodic. Responsabilitățile Directorului General sunt stabilite prin Contractul de Mandat încheiat cu Consiliului de Administrație în conformitate cu O.U.G. nr. 109 din 2011 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare.

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

Regulamantul 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 perioada august – decembrie 2017, Consiliul de Administrație al SC AQUACARAȘ SA a emis un nr. total de 20 decizii, cu privire la :

- Alegerea Președintelului Consiliului de Administrație,
- Eliberarea din funcția de director general al d.lui Liber Anatoli,
- Numirea Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul CA,
- Numirea Comitetului de audit din cadrul CA,
- Numirea Comitetului consultativ de pregătire și perfecționare al salariaților,
- Numirea Comitetului consultativ de monitorizare și implementare al proiectelor de investiții
- Numirea secretarului CA,
- Declanșarea procedurii de selecție pentru postul de director general al SC AQUACARAȘ SA,
- Aprobarea scrisorii de așteptări pentru postul de director general al SC AQUACARAȘ SA,
- Aprobarea Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea postului de director general al SC AQUACARAȘ SA,
- Aprobarea Codului de Etică al Consiliului de Administrație al SC AQUACARAȘ SA,
- Aprobarea cuantumului asigurării de răspundere profesională pentru directorul general al societății,
- Aprobarea indicatorilor economico-financiari ai societății pe primele 8 luni ale anului 2017,
- Numirea, după încheierea procedurii de concurs, a directorului general al SC AQUACARAȘ SA
- Aprobarea Contractului de mandat al directorului general al societății.

În perioada ianuarie – august 2018, Consiliul de Administrație al SC AQUACARAȘ SA a emis un nr. total de 34 decizii, cu privire la :

- Noua organigramă a societății, având în vedere măsurile de reducere a personalului dispuse;
- Noul Stat de funcții al societății;
- Regulamentul de organizare și funcționare al societății;
- Coeficienții de ierarhizare a funcțiilor de conducere structurate pe niveluri ;

- Mandatarea directorului general pentru negocierea și semnarea Contractului Colectiv de muncă la nivel de societate;
- Aprobarea Contractului colectiv de muncă la nivel de societate;
- Aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne de către SC AQUACARAȘ SA reprezentând contribuția operatorului 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(Dod SMIS2014+105956),
- Desemnarea persoanelor împuternicite să semneze acest contractul de finanțare;
- Planul de management al SC AQUACARAȘ SA pentru perioada 2018-2022;
- Modificarea Statului de funcții , având în vedere necesitatea încadrării pe posturi și pe meserii a personalului;
- Acordarea unor drepturi conferite de art. 89 lit a) coroborate cu art. 145 din Contractul Colectiv de Muncă familiei d.lui Cârjan Gheorghe – salariat decedat;
- Activitatea comisiilor din cadrul Consiliului de Administrație pe anul 2017;
- Raportul de audit pe anul 2017 și programul de activitate pe anul 2018;
- Raportul Consiliului de Administrație pe perioada august 2017 – februarie 2018;
- Aprobarea contractării de la Raiffeisen Bank SA de către SC AQUACARAȘ SA a unei facilități de credit în sumă maximă de 23.300.000 lei, reprezentând valoarea CO-finanțării contribuției operatorului la Proiectul "Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Caraș – Severin , România", fazat prin Contractul de Finanțare nr.128/02.10.2017(Dod SMIS2014+105956),cu o maturitate de 144 luni;
- Scoaterea din activ a unor debite pentru care nu mai exista posibilitatea recuperării;
- Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018;
- Aprobarea Planului de investiții pe anul 2018 – active proprii;
- Planul de investiții pe anul 2018 – lucrări ce se propun a fi executate pe active concesionate, cu decontare din fonduri IID;
- Aprobarea situațiilor financiare anuale pe anul 2017;
- Aprobarea Raportului auditorului independent extern privind Situațiile financiare anuale pe anul 2017;
- Aprobarea noii Organigrame a societății ;
- Aprobarea noului Stat de funcții;
- Atât Organigrama cât și Statul de funcții au suferit modificări și complectări succesive datorate măsurilor de reducere a costurilor și de reorganizare a activității;
- Reglementarea drepturilor de care beneficiază salariații societății în condițiile consemnării la domiciliu în zilele de repaus , respectiv sâmbăta și duminica, sărbători legale;
- Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2017;
- Aprobarea Regulamentului intern al societății;
- Aprobarea finanțării în sistem de leasing a unui autoturism marca Dacia Duster prin societatea de leasing RC LEASING ROMÂNIA;

Având în vedere lipsa de la ședințele Consilului de Administrație a d.lui Trifunescu Mihai justificată de starea de sănătate a acestuia, membrii CA au decis în unanimitate



desemnarea d.nei Panduru Bajrami Diana pentru îndeplinirea atribuțiilor aferente funcției de Președinte al Consiliului de Administrație al societății pe perioada cât Președintele ales - d.nul Trifunescu Mihai, se află în imposibilitatea exercitării funcției.

Întâlnindu-se în ședințe periodice de lucru, Consiliul de Administrație a efectuat analize privind în principal :

- Situația economico financiară a societății;
- Reducerea cheltuielilor , în special cele cu combustibilul;
- Depistarea consumatorilor ilegali și reducerea pierderilor din rețea;
- Îmbunătățirea calității serviciilor prestate de societate;
- 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 vederea Fazării proiectului "Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș-Severin, România-Cod SMIS 2014+105956" și a asigurării cofinanțării, 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 și a celorlalți factori implicați.

Convocând în cinci sedințe Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul SC AQUACARAȘ SA, Consiliul de Administrație a solicitat membrilor acesteia să analizeze și să hotărască cu privire la :

- Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație,
- Stabilirea retribuției președintelui Consiliului de Administrație pentru perioada cuprinsă între data numirii în funcție și data finalizării concursului organizat pentru ocuparea postului de director general,
- Prezentarea scrisorii de așteptări pentru alegerea directorului general al societății,
- Prezentarea condițiilor de alegere a directorului general al societății,
- Prezentarea regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea postului de director general,
- Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație,
- Prezentarea indicatorilor realizați la data de 31.08.2017,
- Aprobarea cuantumului asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație și încheierea polițelor de asigurare,
- Aprobarea Planului de administrare al Consiliului de Administrație pentru perioada 2017-2021.
- Aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne de către S.C.AQUACARAȘ S.A reprezentând contribuția operatorului la cofinanțarea proiectului "Modernizarea

Infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș-Severin, România”, faza prin Contractul de Finanțare nr.128/02.10.2017 (CodSMIS 2014+105956),

- Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. AQUACARAȘ SA pe anul 2018 și a anexelor la acesta.

Pentru stingerea debitelor pe care societatea le avea, în principal, față de ANAF și Administrația Bazinală de Apă Banat, Consiliul de Administrație a purtat discuții și negocieri cu reprezentanții acestora, fiind încheiate eșalonări la plată.

Au fost organizate ședințe de lucru cu șefii de sucursale și cu șefii de departamente cu privire la problematicile cu care se confruntă în activitatea curentă.

S-au organizat medieri între reprezentanții salariaților și conducerea executivă în vederea armonizării pozițiilor acestora în negocierea Contractului Colectiv de Muncă.

Dintre elemente care definesc activitatea Consiliului de Administrație, amintim:

- S-a ameliorat în mod simțitor ponderea cheltuielilor cu personalul în total cheltuieli de la 70% în august 2017 la 42% în luna iunie 2018;
- Gradul de încasare a fost crescut de la 96,6% în luna august 2017 la 104,37% în luna iunie 2018

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.

#### CONSILIUL DE ADMINISTRATIE :

Panduru Bajrami Diana

Georgevici Iulian

Tuță Adelin

Chelbea Mihai

Andreș Solomia

David Vladimir

