

RAPORT DE ACTIVITATE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL Societății Comerciale AQUACARAȘ SA
PERIOADA IANUARIE - DECEMBRIE 2023

SC AQUACARAȘ SA se definește ca un operator în domeniul apei potabile și al apelor uzate care urmărește ca prin performanțele sale operaționale și financiare să asigure creșterea gradului de acces al populației din județ la aceste servicii, având ca valori calitatea serviciilor și promptitudinea intervențiilor în vederea satisfacerii cerințelor clientului.

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 .

Scopurile și obiectivele SC AQUACARAȘ SA sunt prevăzute în Scrisoarea de așteptări aprobată de Autoritatea tutelară și sunt definite ca având la bază gestionarea responsabilă și optimă, atât pe termen mediu cât și pe termen lung, a resurselor de apă ceea ce impune, în mod evident următoarele:

- dezvoltarea și implementarea unui management (atât strategic cât și operațional) pertinent, eficient, profesional;
- menținerea și dezvoltarea infrastructurii corelate cu perspectivele generale, cele ale pieței specifice și convergența către standardele UE în domeniu;
- realizarea unei profitabilități raționale, în limitele suportabilității sociale, dar fără erodarea perspectivelor de dezvoltare tehnică, tehnologică și managerială ale societății;
- apropierea permanentă și anticiparea cerințelor consumatorilor în paralel cu declanșarea unui proces sistematic de educare și informare a acestora privind importanța, necesitatea și utilitatea protejării resurselor de apă și implicit, a factorilor de mediu.

Obiectivele strategice ale SC AQUACARAȘ SA:

1. Modernizarea infrastructurii (rețele de apă potabilă și canalizare, stații de tratare și de epurare a apei) prin investiții din surse proprii și atrase pentru creșterea eficienței activității și asigurarea protecției mediului
2. Înlocuire conductelor de azbociment cu conducte PEID;
3. Înlocuire agent dezinfectant Clor cu Dioxid de clor și Hipoclorit de Sodiu;
4. Înlocuire agent de coagulare Sulfat de Aluminiu cu Policloruri de Aluminiu;

5. Gestionarea nămolului din Stațiile de Epurare și Stațiile de Tratare a Apei;
6. Continuarea implementării Strategiei de Management a Activelor;
7. Dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare cu clientul care să asigure circulația rapidă a informației;
8. Dezvoltarea de programe de instruire continuă a personalului;
9. Utilizarea eficientă a apei potabile la consumatorii casnici prin inițierea de programe de educa re/conștientizare;
10. Reducerea consumului de energie și prin implementarea unei tehnologii de producere a acesteia în regie proprie, reducerea consumului de materii prime, resurse, materiale în vederea minimizării costurilor;
11. Menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă;
12. Continuarea implementării Strategiei de operare și mentenanță care să conducă la scăderea costurilor cu reparațiile și a costurilor de capital pentru investiții prin Planificarea fizică și financiară a mentenanței;
13. Reducerea pierderilor de apă prin metode active (achiziționarea și punerea în exploatare de tehnologii de ultimă generație, montarea de debitmetre și senzori de presiune în rețea, întocmirea periodică a balanței apei, etc);
14. Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prin planificarea și furnizarea unor servicii care anticipează nevoile și așteptările clienților, la un cost rezonabil;
15. Modernizare sistem SCADA;
16. Modernizare laborator pentru realizarea probelor de apă la cel mai înalt nivel de precizie, într-un timp minim.

Obiectivele activităților de bază și ale activităților conexe din cadrul SC AQUACARAȘ SA sunt:

- creșterea cotei de piață și în consecință, a numărului utilizatorilor serviciilor publice de apă și de canalizare;
- întărirea poziției de piață și perspective mai bune pentru dezvoltarea SC AQUACARAȘ SA, prin extinderea rețelelor în actualele localități deservite și în alte localități în care sistemul este sau poate fi eficientizat cu investiții acceptabile;
- monitorizarea continuă a problemelor privind calitatea apei și a mediului precum și a unor activități care pot influența parametrii de calitate ai mediului;
- alinierea la Directivele UE privind managementul calității și protecției mediului;
- reducerea pierderilor specifice de apă și optimizarea consumurilor de materii prime, materiale și energie;

Obiective și criterii de performanță

Planul de Administrare include modul de realizare a obiectivelor de performanță, respectiv:

- îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale de stat și fonduri speciale;
- îndeplinirea obligațiilor către Bugetele locale ale Unităților Administrativ Teritoriale cuprinse în Contractul de Delegare;
- Rambursarea creditelor contractate potrivit graficelor de plăți;

Alături de obiectivele de mai sus se așteaptă îndeplinirea unei serii de criterii de performanță în măsură să asigure îndeplinirea scopurilor strategice ale companiei, după cum urmează:

- Creșterea cifrei de afaceri
- Creșterea productivității muncii (Producție valorică facturată / nr. mediu de salariați)
- Menținerea sau chiar creșterea gradului de încasare
- Accelerarea soluționării cererilor clienților.

Capitalul social total subscris și vărsat 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 19321 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 format din 7 administratori. 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 2023, Consiliul de Administrație a funcționat în următoarea componență :

1. Popescu Hadrian - Constantin – președinte
2. Panduru Bajrami Diana Mihaela – membru
3. Stanciu Laurențiu – membru
4. Chelbea Mihai Ilie – membru
5. Ispas Arin – membru
6. Mitidoi Nicolae - membru
7. 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 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 2023, Consiliul de Administrație al SC AQUACARAȘ SA , întrunit în 53 de ședințe, a emis un nr. total de 142 decizii, astfel :

Decizia nr. 1 / 10.01.2023 - aprobă Organigrama S.C. AQUACARAȘ SA și statul de funcții.

Decizia nr. 2 / 10.01.2023 – mandatează directorul general să negocieze Contractul Colectiv de Muncă la nivel de societate și să semneze contractul din partea angajatorului.

Decizia nr. 3 / 10.01.2023 – aprobă achiziționarea în sistem second hand a unei autoutilitare – Camionetă 7 locuri + ladă.

Decizia nr. 4 / 10.01.2023 - aprobă achiziționarea în sistem leasing a unei autoutilitare – Camionetă 7 locuri + ladă., două autoturisme marca Dacia Logan și a unui autoturism marca Dacia Jooger.

Decizia nr. 5 / 27.01.2023 – aprobă la plată Factura nr. 0097/24.01.2023 aferentă Contractului de lucrări CS-SC-04 "Fazarea proiectului Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș – Severin" – PROCON ROADPIPE SRL

Decizia nr. 6 / 06.02.2023 – aprobă Organigrama S.C. AQUACARAȘ SA și statul de funcții.

Decizia nr. 7 / 06.02.2023 – aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru funcția de Director General, pentru un mandat de 4 ani, conform OUG 109/2011 și HG 722/2016.; selecția candidaților pentru funcția de Director General să se efectueze de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii vor fi contractate în condițiile legii; criteriile de selecție a expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane, conform referatului Comitetului de Nominalizare și Remunerare

Decizia nr. 8 / 06.02.2023 – aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru funcția de Director Economic, pentru un mandat de 4 ani, conform OUG 109/2011 și HG 722/2016.; selecția candidaților pentru funcția de Director General să se efectueze de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii vor fi contractate în condițiile legii; criteriile de selecție a expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane, conform referatului Comitetului de Nominalizare și Remunerare

Decizia nr. 9 / 06.02.2023 – aprobă achiziționarea serviciilor unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane, urmare a demarării procedurilor de selecție a directorului general și a directorului economic ai AQUACARAȘ SA

Decizia nr. 10/06.02.2023 - aprobă contractarea unui credit în valoare de 50.724.231,20 lei reprezentând cofinanțarea Operatorului în procent de 6% pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Caraș – Severin / Regiunea Vest în perioada 2014 – 2020.

Decizia nr. 11 / 07.02.2023 - aprobă contractarea serviciilor pentru asistență juridică și reprezentare în dosar nr. 113/2022 aflat pe rolul Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie având ca obiect acțiunea arbitrală formulată de LUDWIG PFEIFFER referitor la reziliere Contract CS - CL -10 "Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelelor de distribuție și rețelelor de canalizare din Oravița".

Decizia nr. 12 / 08.02.2023 – mandatarea domnului Filipescu Gheorghe – în calitate de director general al SC AQUACARAȘ SA să semneze în fața notarului public Tranzacția aferentă Contractului nr. R1540 / 27.05.2020 ce urmează a fi încheiată cu TADECO CONSULTING SRL în vederea stabilirii modalității stingerii obligației de plată a sumei de 4.304.845,63 lei fără TVA reprezentând contravaloarea aferentă aplicației de plată nr. 7.

Decizia nr. 13 / 21.02.2023 - aprobă Organigrama S.C. AQUACARAȘ SA și statul de funcții.

Decizia nr. 14 / 21.02.2023 – aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a operatorului AQUACARAȘ SA.

Decizia nr. 15 / 21.02.2023 – aprobă Planul de investiții pe anul 2023

Decizia nr. 16 / 21.02.2023 - aprobă propunerea Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație înregistrat sub număr C.A. 553/17.02.2023 privind compensarea, conform legii, a concediului de odihnă rămas neefectuat la încetarea contractului de mandat, domnului director general Filipescu Gheorghe.

Decizia nr. 17 / 21.02.2023 - aprobă contractarea serviciilor pentru consultanță juridică, asistență juridică și reprezentare juridică în litigii de complexitate ridicată ce pot apărea în cursul anului 2023 și mandatează pe domnul Filipescu Gheorghe să încheie și să semneze în numele societății contracte având ca obiect servicii de consultanță juridică, asistență juridică și reprezentare juridică în caz de necesitate.

Decizia nr. 18 / 21.02.2023 - aprobă contractarea serviciilor pentru asistență juridică și reprezentare în fața Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie în litigiul cu GAVELLA COM SRL (în nume personal și în calitate de Lider de Asociere) privind executarea Contractului de proiectare și execuție lucrări înregistrat sub nr. R2226/22.07.2020 – "Construirea și reabilitarea stațiilor de epurare Reșița, Bocșa, Anina și Oravița - Cod CS-CL-03".

Decizia nr. 19 / 21.02.2023 - aprobă contractarea serviciilor pentru asistență juridică și reprezentare în fața Curții de Apel Timișoara în litigiul ce face obiectul dosarului nr. 8/59/2023 în contradictoriu cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de pârât.

Decizia nr. 20 / 21.02.2023 - aprobă acordarea unei prime în cuantum de 300 lei salariatelor SC AQUACARAȘ SA , cu ocazia zilei de 8 Martie 2023.

Decizia nr. 21 / 21.02.2023 – aprobă achiziționarea în sistem leasing a două autoturisme marca Dacia Jogger și a unui autoturism 4x4 .

Decizia nr. 22 / 23.02.2023 - aprobă contractarea serviciilor pentru asistență juridică și reprezentare în Dosar nr. 343/115/2023 aflat pe rolul Tribunalului Caraș – Severin având ca obiect litigiul de muncă., contractarea serviciilor pentru asistență juridică și reprezentare în fața Curții de Apel Timișoara în litigiul cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene privind Notificarea nr.

24545/20.02.2023 aferentă cererii de rambursare nr. 5, contractarea serviciilor pentru asistență juridică și reprezentare în fața Tribunalului Caraș – Severin litigiu cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene privind Notificarea nr. 24542/20.02.2023 aferentă cererii de rambursare nr. 6 și contractarea serviciilor pentru asistență juridică și reprezentare în fața Tribunalului Caraș – Severin în litigiu cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene privind Notificarea nr. 24540/20.02.2023 aferentă cererii de rambursare nr. 8.

Decizia nr. 23 / 08.03.2023 - aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al AQUACARAȘ SA pe anul 2023 și anexele la acesta.

Decizia nr. 24 / 15.03.2023 - aprobă Organigrama S.C. AQUACARAȘ SA și statul de funcții.

Decizia nr. 25 / 15.03.2023 - aprobă Contractul nr. 57 / 2022 încheiat cu expertul independent EWORA RESURSE UMANE S.R.L. pentru prestarea de servicii de recrutare și selecție pentru funcțiile de Director General și Director Economic la Societatea AQUACARAȘ S.A., în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, și H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice; aprobă Planul de selecție și Anexele – în vederea ocupării funcției de Director General la Societatea AQUACARAȘ SA, conform materialului nr. CA 562 / 09.03.2023 întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare și aprobă Planul de selecție și Anexele – în vederea ocupării funcției de Director Economic la Societatea AQUACARAȘ SA, conform materialului nr. CA 562 / 09.03.2023 întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare.

Decizia nr. 26 / 15.03.2023 - aprobă Codul de etică și conduită profesională a operatorului SC AQUACARAȘ SA.

Decizia nr. 27 / 15.03.2023 - aprobă cererea nr. 108/14.03.2023 formulată de Birou Resurse Umane – Salarizare din cadrul AQUACARAȘ SA, privind acordarea unui ajutor financiar.

Decizia nr. 28 / 05.04.2023 - aprobă cererea nr. 46/31.03.2023 formulată de Serviciu Mediu și Sistem Integrat din cadrul AQUACARAȘ SA, privind acordarea unui ajutor financiar.

Decizia nr. 29 / 05.04.2023 - aprobă acordarea unei prime salariaților SC AQUACARAȘ SA , cu ocazia Sărbătorilor de Paște.

Decizia nr. 30 / 05.04.2023 - aprobă contractarea serviciilor de asistență juridică și reprezentare în vederea apărării intereselor SC AQUACARAȘ SA în Dosar nr. 962/111/2023 aflat pe rolul Curții de Apel Oradea, în contradictoriu cu SC GAVELLA COM SRL; aprobă contractarea serviciilor de asistență juridică și reprezentare în vederea recuperării sumelor prevăzute prin polițele H33634 din 13.10.2022 și H31707 din 12.10.2022 în litigiul cu Omniasig Vienna Insurance Group SA; aprobă contractarea serviciilor de asistență juridică și reprezentare în litigiu cu SPEJ Dragomir, Stepanov și Asociații, având ca obiect întoarcere executare silită.

Decizia nr. 31 / 05.04.2023 - aprobă Referatul tehnico-economic privind execuția de lucrări în regie proprie pentru finalizarea Contractului de lucrări Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelelor de distribuție și rețelelor de canalizare din Caransebeș și Băile Herculane, Cod CS-CL-07, din cadrul Proiectului "Fazarea Proiectului Modernizarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Caraș – Severin", înregistrat sub nr. 501/UIP/27.03.2023.

Decizia nr. 32 / 05.04.2023 – aprobă contractarea serviciilor SCA Stănilă și Asociații pentru consultanță juridică, asistență juridică și reprezentare juridică în litigii de complexitate ridicată ce pot apărea în cursul anului 2023.

Decizia nr. 33/10.04.2023 - aprobă Nota justificativă nr. 599/UIP/10.04.2023 privind alegerea procedurii de atribuire "Negociere fără invitație prealabilă la procedura concurențială de ofertare", pentru atribuirea contractului "Rest de executat – reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune,

rețelelor de distribuție și rețelelor de canalizare în Reșița, COD CS-CL-06” aferent ”Proiectului Fazarea Proiectului Modernizarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județului Caraș – Severin”, în conformitate cu prevederile art. 117 alin. 1, lit. a) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale; aprobă Nota justificativă nr. 600/UIP/10.04.2023 privind alegerea procedurii de atribuire ”Negociere fără invitație prealabilă la procedura concurențială de ofertare”, pentru atribuirea contractului ”Construirea și reabilitarea surselor de apă și stațiilor de tratare a apei în Reșița, Bocșa, Anina și Oravița, COD CS-CL- 01” aferent ”Proiectului Fazarea Proiectului Modernizarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județului Caraș – Severin”, în conformitate cu prevederile art. 117 alin. 1, lit. a) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale; aprobă Nota justificativă nr. 601/UIP/10.04.2023 privind alegerea procedurii de atribuire ”Negociere fără invitație prealabilă la procedura concurențială de ofertare”, pentru atribuirea contractului ”CS-CL-12 Reabilitarea și extinderea facilităților de captare, de tratare apă și a conductelor de aducțiune în Moldova Nouă și Anina” aferent ”Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județului Caraș – Severin/Regiunea Vest, în perioada 2014 - 2020”, în conformitate cu prevederile art. 117 alin. 1, lit. a) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale

Decizia nr. 34 / 10.04.2023 - aprobă Organigrama S.C. AQUACARAȘ SA și statul de funcții.

Decizia nr. 35/10.04.2023 – aprobă plafonul pentru cardurile de combustibil.

Decizia nr. 36 / 03.05.2023 - aprobă Organigrama S.C. AQUACARAȘ SA și statul de funcții.

Decizia nr. 37 / 03.05.2023 - aprobă contractarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică în Dosar nr. 752/115/2023 aflat pe rolul Tribunalului Caraș Severin, în contradictoriu cu Stan Flavius.

Decizia nr. 38 / 03.05.2023 - aprobă contractarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică în Dosar nr. 2302/290//2023 aflat pe rolul Judecătoriei Reșița în contradictoriu cu Hill Internațional N.V. Amsterdam și Hill Internațional Bucurest SRL.

Decizia nr. 39 / 03.05.2023 - aprobă contractarea serviciilor de asistență juridică și reprezentare în fața Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie în Dosar nr.36/U/2023, în litigiul cu SC LUDWIG PFEIFFER .

Decizia nr. 40 / 03.05.2023 - aprobă contractarea serviciilor S.FIDIC CLAIM CONTROL SRL, conform ofertă nr. R1196/25.04.2023, în vederea asigurării suportului tehnic-contractual, specific contractelor de tip HG nr.1/2018, pentru implementarea proiectului ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș – Severin/Regiunea Vest, în perioada 2014-2020”.

Decizia nr. 41 / 12.05.2023 – aprobă achiziționarea unui număr de 3 autoturisme Dacia și 3 Autoutilitare VAN cu 3 locuri și spațiu de transport în spate - în sistem leasing.

Decizia nr. 42 / 26.05.2023 - aprobă Organigrama S.C. AQUACARAȘ SA și statul de funcții.

Decizia nr. 43 / 26.05.2023 – aprobă și validează rezultatul din Raportul Final nr. 438/05.05.2023 privind procedura de recrutare și selecție emis de expertul independent, Societatea EWORA RESURSE UMANE SRL, pentru poziția de Director General al Societății AQUACARAȘ S.A.

- aprobă numirea în funcția de Director General al Societății AQUACARAȘ S.A. a domnului Filipescu Gheorghe pentru un mandat de 4 (patru) ani, cu drepturi depline, începând cu data de 17.07.2023 până la data de 17.07.2027.

- aprobă cuantumul indemnizației fixe lunare și a componentei variabile a Directorului General al Societății AQUACARAȘ S.A. începând cu data de 17.07.2023, așa cum sunt prevăzute la art. 9 din contractul de mandat.

- Aprobă Contractul de Mandat, indicatorii de performanță (anexa 1 la contractul de mandat), reguli de confidențialitate (anexa 2 la contractul de mandat) și obligații de neconcurență (anexa 3 la contractul de mandat).

- împuternicește pe d.nul Popescu Hadrian Constantin în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, să semneze pentru Societatea AQUACARAȘ SA Contractul de Mandat și Anexele nr. 1 -3 la Contractul de Mandat al Directorului General al Societății AQUACARAȘ S.A
- aprobă încheierea unei polițe de asigurare de răspundere civilă profesională pentru suma de 105.000 euro pentru d.nul Filipescu Gheorghe – Director General al Societății AQUACARAȘ S.A.
- Decizia nr. 44 / 26.05.2023** - aprobă și validează rezultatul din Raportul Final nr. 439/05.05.2023 privind procedura de recrutare și selecție emis de expertul independent, Societatea EWORA RESURSE UMANE SRL, pentru poziția de Director Economic al Societății AQUACARAȘ S.A.
- aprobă numirea în funcția de Director Economic al Societății AQUACARAȘ S.A. a doamnei Irimia Luminița Anișoara pentru un mandat de 4 (patru) ani, cu drepturi depline, începând cu data de 31.05.2023 până la data de 31.05.2027.
- aprobă cuantumul indemnizației fixe lunare și a componentei variabile a Directorului Economic al Societății AQUACARAȘ S.A. începând cu data de 31.05.2023, așa cum sunt prevăzute la art. 10 din contractul de mandat.
- aprobă, cu unanimitate de voturi Contractului de Mandat, indicatorii de performanță (anexa 1 la contractul de mandat), reguli de confidențialitate (anexa 2 la contractul de mandat) și obligații de neconcurență (anexa 3 la contractul de mandat).
- împuternicește d.nul Popescu Hadrian Constantin în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, să semneze pentru Societatea AQUACARAȘ SA Contractul de Mandat și Anexele nr. 1 -3 la Contractul de Mandat al Directorului Economic al Societății AQUACARAȘ S.A.
- aprobă încheierea unei polițe de asigurare de răspundere civilă profesională pentru suma de 105.000 euro pentru d.nei Irimia Luminița Anișoara – Director Economic al Societății AQUACARAȘ S.A.
- Decizia nr. 45 / 26.05.2023** - aprobă Raportul auditorului independent extern privind Situațiile financiare anuale și anexele acestora pentru anul 2022; aprobă Situațiile financiare anuale încheiate și anexele la acestea pentru anul 2022; aprobă constituirea rezervei legale din profitul brut în valoare de 1131 mii lei nerepartizat, conform prevederilor legale și acoperirea pierderilor contabile înregistrate în anii precedenți din profitul aferent exercițiului financiar 2022.
- Decizia nr. 46 / 26.05.2023** – aprobă raportul de activitate al AQUACARAȘ SA pe anul 2022.
- Decizia nr. 47 / 26.05.2023** – aprobă actualizarea cu indicii prețurilor de consum (inflația) a tarifelor practicate de societate pentru serviciile prestate de societate.
- Decizia nr. 48 / 26.05.2023** - aprobă achiziționarea în sistem leasing a 2 Autoutilitare VAN cu 3 locuri și spațiu de transport în spate, o năcă tractabilă și o camionetă basculabilă cu 5 locuri.
- Decizia nr. 49 / 26.05.2023** - aprobă scoaterea din uz a unor obiecte de inventar din gestiunea AQUACARAȘ SA, aprobă casarea unor mijloace fixe din patrimoniul AQUACARAȘ SA
- Decizia nr. 50 / 26.05.2023** - aprobă contractele de asistență și reprezentare juridică nr. 3032169/2023, 3032170/2023, 3032172/2023, 3032193/2023, 3032194/2023, 3032195/2023, 3032196/2023, 3032197/2023, 3032199/2023.
- Decizia nr. 51 / 26.05.2023** - aprobă contractarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică în dosar nr. 6369/290/2022 aflat pe rolul Tribunalului Caraș Severin
- Decizia nr. 52 / 26.05.2023** - aprobă contractul de asistență și reprezentare juridică nr. B-TM-SCPA Stănilă și Asociații/128/2003-270/16.05.2023
- Decizia nr. 53 / 30.05.2023** - aprobă la plată Factura nr. EMV00291/25.05.2023 aferentă Contractului de lucrări CS-CL-11 Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelelor de distribuție și rețelelor de canalizare din Oțelu Roșu – Antreprenor EMV-UTIL SRL.
- Decizia nr. 54 / 08.06.2023** - aprobă Organigrama S.C. AQUACARAȘ SA și statul de funcții.

Decizia nr. 55 / 08.06.2023 - aprobă contractarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică pentru redactare acțiune în pretenții împotriva Casei Județene de Asigurări de Sănătate Caraș – Severin.

Decizia nr. 56 / 23.06.2023 - aprobă contractarea serviciilor de consultanță conform ofertei SC SMART CONNECTING PEOPLE SRL, înregistrată sub nr. R188C/22.06.2023.

Decizia nr. 57 / 06.07.2023 - aprobă contractarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică în dosar nr. 544/59/2022/a1 aflat pe rolul Înaltei Curții de Casație și Justiție.

Decizia nr. 58 / 06.07.2023 - aprobă contractarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică în litigiu cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraș – Severin având ca obiect acțiune în anulare Proces verbal de control nr. 33270/28.04.2023.

Decizia nr. 59 / 06.07.2023 - aprobă contractarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică pentru apărarea intereselor AQUACARAȘ SA în vederea recuperării sumelor datorate de Asocierea SORADI DEVELOPMENT SA, IDECON SA, ANDEMI CONSTRUCT SRL – Contract de lucrări COD CS-CL-06.

Decizia nr. 60 / 06.07.2023 - aprobă cererea nr. 319/03.07.2023 formulată de coordonator punct de lucru Exploatarea Băile Herculane din cadrul AQUACARAȘ SA, privind acordarea unui ajutor financiar

Decizia nr. 61 / 06.07.2023 - aprobă referatul nr. DE 30/2023 pentru scoatere din activ facturi și casare obiecte de inventar

Decizia nr. 62 / 06.07.2023 - aprobă referatul nr. 473/2023 privind achiziționarea unei platforme informatice pentru facilitarea accesului on-line la facturile de servicii emise de AQUACARAȘ SA și pentru plata acestora; aprobă propunerea tehnică și comercială Aqmeter – Portal on-line pentru clienți și Anuntia – Platformă pentru transmiterea facturii electronice, notificări, alerte și informări către clienți, emisă de SETMOBILE Consultanță și soluții digitale.

Decizia nr. 63 / 14.07.2023 - aprobă Organigrama S.C. AQUACARAȘ SA și statul de funcții.

Decizia nr. 64 / 02.08.2023 – aprobă contractarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică pentru apărarea intereselor AQUACARAȘ SA în fața Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și în fața instanțelor judecătorești în vederea contestării notificării MIPE nr. CR-10/06.07.2023.

Decizia nr. 65 / 02.08.2023 – aprobă contractarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică pentru apărarea intereselor AQUACARAȘ SA în recuperarea sumelor datorate de SORADI DEVELOPMENT SA, în procedura insolvenței.

Decizia nr. 66 / 02.08.2023 – aprobă contractarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică în litigiu cu Electrica Furnizare având ca obiect contestare facturi fiscale FEF22 nr. 9630622292/15.12.2022, FEF22 nr.9632317199/31.12.2022, FEF22 nr.9633260317/13.01.2023.

Decizia nr. 67 / 02.08.2023 – aprobă contractarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică, în litigiu de muncă ce face obiectul dosarului nr. 1246/115/2023 aflat pe rolul Tribunalului Caraș – Severin.

Decizia nr. 68 / 02.08.2023 – aprobă Planul de management al Directorului General al AQUACARAȘ SA pentru perioada 2023-2027.

Decizia nr. 69 / 02.08.2023 – aprobă Planul de management al Directorului Economic al AQUACARAȘ SA pentru perioada 2023-2027

Decizia nr. 70 / 02.08.2023 – aprobă Organigrama S.C. AQUACARAȘ SA și statul de funcții.

Decizia nr. 71 / 02.08.2023 – aprobă contractarea serviciilor medicale de specialitate și investigații paraclinice prestate de către S.C. MEDICAL PREST S.A. în scop de prevenție și profilaxie, în sistem lunar de decontare, pentru angajații AQUACARAȘ SA.

Decizia nr. 72 / 02.08.2023 – aprobă cererea nr. 10 / 25.07.2023 formulată de Sindicatul Independent Aquacaraș privind acordarea unui ajutor financiar

Decizia nr. 73 / 02.08.2023 – aprobă cererea nr. 766 / 26.07.2023 formulată de Instituția Publică Club Sportiv Muncitoresc Reșița; mandatează d.nul Filipescu Gheorghe să semneze în numele societății contractul de sponsorizare încheiat cu Instituția Publică Club Sportiv Muncitoresc Reșița

Decizia nr. 74 / 02.08.2023 – aviz de principiu privitor la achiziționarea imobilului situat în orașul Otelul-Rosu, str. Pescarilor nr.6

Decizia nr. 75 / 03.08.2023 – aprobă contractarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică în litigiu de muncă ce face obiectul dosarului nr. 1274/115/2023 aflat pe rolul Tribunalului Caraș – Severin

Decizia nr. 76 / 04.08.2023 – aprobă încheierea contractului de servicii asistență juridică nr. 3032224/2023 încheiat cu S.C.P. av. Ciuraru, Lohan, Manole și Asociații

Decizia nr. 77 / 08.08.2023 – aprobă contractarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică în dosarul penal nr. 544/59/2022, aflat pe rolul Curții de Apel Timișoara

Decizia nr. 78 / 10.08.2023 – aprobă la plată Factura nr. EMV000322/10.08.2023 aferentă Contractului de lucrări CS-CL-11 Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelelor de distribuție și rețelelor de canalizare din Otelu-Roșu – Antreprenor EMV-UTIL SRL.

Decizia nr. 79 / 18.08.2023 – aprobă la plată Factura nr. TDC 2023 65/09.08.2023 aferentă Contractului de servicii CS-CS-02 componentă II – Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de implementare a Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Caraș-Severin/ Regiunea de Vest, în perioada 2014-2020, Cod SMIS 2014+154131 – Prestator TADECO CONSULTING SRL.

Decizia nr. 80 / 23.08.2023 – aprobă contractarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică în dosar nr. 2053 / 1 / 2023 aflat pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Decizia nr. 81 / 24.08.2023 - aprobă acordarea de susținere tehnică și profesională de către AQUACARAȘ SA în calitate de "terț susținător" operatorilor economici solicitanți; Contravaloarea serviciilor de prestare a angajamentului de "terț susținător" al agentului economic este de 1,5% din profitul realizat de către agentul economic, beneficiar al serviciului, în urma derulării și finalizării contractului de achiziție publică în care AQUACARAȘ SA acordă susținere tehnică și profesională.

Decizia nr. 82 / 30.08.2023 - aprobă cererea nr. 06/30.08.2023 formulată de Sindicatul Independent AQUACARAȘ privind acordarea unui ajutor financiar.

Decizia nr. 83 / 06.09.2023 - aprobă situațiile financiare aferente semestrului I al anului 2023,

Decizia nr. 84 / 06.09.2023 - aprobă Organigrama S.C. AQUACARAȘ SA și statul de funcții.

Decizia nr. 85 / 06.09.2023 - Regulamentul de Organizare și Funcționare a operatorului AQUACARAȘ SA

Decizia nr. 86 / 06.09.2023 - aprobă contractul de asistență și reprezentare juridică pentru apărarea intereselor AQUACARAȘ SA în Dosar nr. 1359/115/2022 aflat pe rolul Tribunalului Caraș – Severin în litigiu cu HILL IINTERNATIONAL N.V.AMSTERDAM ȘI HILL INTERNAȚIONAL (BUCHAREST)SRL, având ca obiect executare contract administrativ

Decizia nr. 87 / 06.09.2023 - aprobă contractul servicii asistență juridică pentru apărarea intereselor AQUACARAȘ SA în Dosar nr. 1147/115/2023 aflat pe rolul Tribunalului Caraș – Severin în litigiu cu Drăgan Maria având ca obiect acțiune în răspundere civilă delictuală și pretenții

Decizia nr. 88 / 06.09.2023 - aprobă Actul adițional nr. 1 la Contractul de mandat al Directorului General al SC AQUACARAȘ SA.

Decizia nr. 89 / 06.09.2023 - aprobă la plată Factura nr. 35/05.09.2023 aferentă Contractului de lucrări CS-CL-02- Rest de executat – Construirea și reabilitarea surselor de apă și stațiilor de tratare a apei din Oțelu , Moldova Nouă, Caransebeș și Băile Herculane – Antreprenor – PROTECNO SRL.

Decizia nr. 90 / 22.09.2023 - aprobă contractarea serviciilor de asistență juridică și reprezentare în dosar nr. 3345/290/2023 în contradictoriu cu reclamantul Gheorghe Laurențiu, având ca obiect răspundere civilă delictuală și pretenții.

Decizia nr. 91 / 22.09.2023 - aprobă Referatul tehnico-economic privind execuția de lucrări în regie proprie pentru finalizarea Contractului de lucrări Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelelor de distribuție și rețelelor de canalizare din Oravița, Cod CS-CL-10, din cadrul Proiectului "Fazarea Proiectului Modernizarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Caraș – Severin", înregistrat sub nr. 1574/UIP/22.09.2023.

Decizia nr. 92 / 25.09.2023 - aprobă cererea nr. 07/25.09.2023 formulată de Sindicatul Independent Aquacaraș privind acordarea unui ajutor financiar.

Decizia nr. 93 / 25.09.2023 - aprobă Organigrama S.C. AQUACARAȘ SA și statul de funcții.

Decizia nr. 94 / 03.10.2023 - aprobă inițierea unui studiu de piață în vederea achiziționării și instalării de panouri fotovoltaice.

Decizia nr. 95 / 03.10.2023 - aprobă la plată Factura nr. CS01AQXXXV6/28.09.2023 aferentă Contractului de lucrări CS-CL-05 "Extinderea și Reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare in Municipiul Reșița 1" – Antreprenor EUSKADI SRL.

Decizia nr. 96 / 03.10.2023 - aprobă Organigrama S.C. AQUACARAȘ SA și statul de funcții

Decizia nr. 97 / 03.10.2023 - aprobă contractarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică pentru apărarea intereselor AQUACARAȘ SA în fața Curții de Arbitraj Internaționale de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, în litigiul ce face obiectul dosarului nr. 87 / 2023 în contradictoriu cu reclamantul EXPLO MINIG COAL SRL în nume propriu și în calitate de lider al Asocierii Explo Minig Coal SRL – Electro Eurostar SRL –Gavella Com SRL.

Decizia nr. 98 / 06.10.2023 - aprobă la plată Factura nr. IMOC3545/28.09.2023 aferentă Contractului de lucrări CS-CF-03 Furnizare echipamente operaționale – în cadrul Proiectului Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Caraș-Severin/Regiunea Vest, în perioada 2014-2020 , furnizor IMOCON SRL.

Decizia nr. 99 / 11.10.2023 - aprobă contractarea serviciilor de asistență juridică pentru apărarea intereselor AQUACARAȘ SA în dosar nr. 2843/62/2021 aflat pe rolul Tribunalului Brașov în litigiul cu ELCATA MHC SRL și Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Băile Herculane având ca obiect acțiune în daune contractuale.

Decizia nr. 100 / 16.10.2023 - aprobă contractarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică în litigiu cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Caraș – Severin având ca obiect acțiune în pretenții

Decizia nr. 101 / 23.10.2023 - aprobă contractarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică în litigiu cu UAT Orașul Anina având ca obiect acțiune în pretenții

Decizia nr. 102 / 23.10.2023 - aprobă contractarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică în litigiu cu UAT Orașul Băile Herculane având ca obiect acțiune în pretenții.

Decizia nr. 103 / 23.10.2023 - aprobă contractarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică în litigiu cu UAT Orașul Oravița având ca obiect acțiune în pretenții

Decizia nr. 104 / 23.10.2023 - aprobă contractarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică în litigiu cu UAT Orașul Oțelu Roșu având ca obiect acțiune în pretenții.

Decizia nr. 105 / 23.10.2023 - aprobă cererea nr. 116/19.10.2023 formulată de Fundația Comunitară Banatul Montan; mandatează directorul general, să semneze în numele societății contractul de sponsorizare încheiat cu Fundația Comunitară Banatul Montan

Decizia nr. 106 / 23.10.2023 - aprobă contractarea serviciilor privind asigurarea suportului tehnic-contractual specific contractelor de tip FIDIC și HG nr. 1/2018, necesare soluționării următoarelor litigii arbitrale aflate pe rolul Curții Internaționale de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României :

-Dosarul arbitral nr 113/2022 – Asocierea Ludwig Pfeiffer vs AQUACARAȘ S.A.

-Dosarul arbitral nr 24/2023 – Asocierea Gavella Com SRL vs AQUACARAȘ S.A.

-Dosarul arbitral nr 87/2023 – Asocierea Explo Mining Coal SRL cu Electro Eurostar SRL și Gavella Com SRL vs AQUACARAȘ S.A.

Decizia nr. 107 / 25.10.2023 – aprobă cererea formulată de Asociația ROTARY CLUB REȘIȚA 1; mandatează directorul general să semneze în numele societății contractul de sponsorizare încheiat cu Asociația ROTARY CLUB REȘIȚA.

Decizia nr. 108 / 25.10.2023 - aprobă la plată factură nr. 0238/23.10.2023 aferentă Contractului de servicii CS-CS-01- Asistență tehnică pentru Managementul Proiectului și Supervizarea lucrărilor din cadrul Proiectului Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Caraș – Severin/Regiunea Vest, în perioada 2014-2020, COD SMIS 2014+154131 – Prestator ROMAIR CONSULTING SRL

Decizia nr. 109 / 31.10.2023 – aprobă la plată Factura nr. VST2127308/27.10.2023 aferentă Contractului de furnizare CS-CF-01 „FURNIZARE ECHIPAMENTE OPERATIONALE” din cadrul Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata in Județul Caras-Severin/Regiunea Vest, in perioada 2014-2020”, Cod SMIS 2014+ 154131 – Furnizor VESTRA INDUSTRY SRL.

Decizia nr. 110 / 03.11.2023 - aprobă la plată factură nr. FEEC102380/02.11.2023 aferentă Contractului de servicii CS-CL-06 Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în municipiul Reșița 2 – Prestator ERBAȘU EDIL CONSTRUCT SRL

Decizia nr. 111 / 03.11.2023 - aprobă Organigrama S.C. AQUACARAȘ SA și statul de funcții

Decizia nr. 112 / 07.11.2023 – aprobă la plată factură nr.298/07.11.2023 eferentă Contractului de lucrări CS-CL-06 Rest de executat – Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelelor de distribuție și rețelelor de canalizare din Reșița – Antreprenor CONSTRUCTIM SA.

Decizia nr. 113 / 09.11.2023 - Consiliul de Administrație ia act și își însușește Raportul de evaluare a proprietății imobiliare de tip administrativ parte a unei clădiri (spațiu administrativ) și garaje situate în Localitatea Oțelu Roșu, Str. Pescarilor, nr. 4B, jud. Caraș – Severin, aprobă achiziția, la prețul stabilit în Raportul de evaluare, a imobilului Proprietate comercială – spațiu administrativ și garaje, amplasat în zona semicentrală a Orașului Oțelu Roșu, str. Pescarilor, nr. 4B înscris în CF 30078 Oțelu Roșu, nr. 30078-C1-U9, 30078-C1-U10, nr. TOP CAD nr. 30078-C1-U9, 30078-C1-U10 – pentru spațiu administrativ compus din două unități individuale, respectiv 30078 – C2, 30078-C3, 30078-C4, 30078-C5 ȘI 30078-C6 – pentru garaje.

Decizia nr. 114 / 13.11.2023 - aprobă contractarea serviciilor de asistență juridică și reprezentare în Dosar nr. 752/115/2023 aflat pe rolul Curții de Apel Timișoara, în contradictoriu cu apelantul – reclamant Stan Flavius Ștefan, având ca obiect apelul declarat de Stan Flavius Ștefan împotriva sentinței civile nr. 801/15.09.2023 pronunțată de Tribunalul Caraș – Severin.

Decizia nr. 115 / 13.11.2023 - aprobă Referat tehnico-economic privind execuția de lucrări în regie proprie pentru finalizarea Contractului de lucrări Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelelor de distribuție și rețelelor de canalizare din Bocșa, Cod CS-CL-08, din cadrul Proiectului

"Fazarea Proiectului Modernizarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Caraș – Severin" înregistrat sub nr. 1859/UIP/09.11.2023.

Decizia nr. 116 / 16.11.2023 – aprobă la plată Factura nr. PDS0013/16.11.2023 aferentă Contractului de lucrări CS-CL-11 Rest de executat – Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelelor de distribuție și rețelelor de canalizare din Oțelu Roșu – Antreprenor PREST DAICASERV SRL.

Decizia nr. 117 / 17.11.2023 – aprobă la plată Factura nr. PDS0014/16.11.2023 aferentă Contractului de lucrări CS-CL-11 Rest de executat – Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelelor de distribuție și rețelelor de canalizare din Oțelu Roșu – Antreprenor PREST DAICASERV SRL.

Decizia nr. 118 / 17.11.2023 – aprobă la plată Factura nr. 14791754/17.11.2023 aferentă Contractului de servicii - „Servicii pentru digitalizarea necesară în vederea eficientizării și sustenabilității investițiilor realizate de SC AQUACARAȘ S.A.” Proiect cod SMIS 158325.

Decizia nr. 119 / 21.11.2023 - aprobă la plată factură nr. 263/20.11.2023 aferentă Contractului de servicii CS-CS-01- Asistență tehnică pentru Managementul Proiectului și Supervizarea lucrărilor din cadrul Proiectului Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Caraș – Severin/Regiunea Vest, în perioada 2014-2020, COD SMIS 2014+154131 – Prestator ROMAIR CONSULTING SRL

Decizia nr. 120 / 21.11.2023 - aprobă la plată factură nr. TDC 2023 97/15.11.2023 aferentă Contractului de servicii CS-CS-02 componenta II - Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de implementare a Proiectului Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Caraș – Severin/Regiunea Vest, în perioada 2014-2020, COD SMIS 2014+154131 – Prestator TADECO CONSULTING SRL

Decizia nr. 121 /22.11.2023 - aprobă contractarea serviciilor de asistență juridică pentru apărarea intereselor AQUACARAȘ SA în dosarul arbitral format ca urmare a declinării dosarului nr. 2480/30/2023 aflat anterior pe rolul Tribunalului Timiș, în favoarea Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României București, în litigiul cu Grup Construct SRL și Ludwig Pfeiffer SRL.

Decizia nr. 122 / 27.11.2023 - aprobă contractarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică pentru redactare acțiune în răspundere civilă delictuală împotriva numitului Pascu Adrian Nicolae având ca obiect obligarea pârâtului la plata sumei de 50.000 lei cu titlu de despăgubiri pentru încălcarea drepturilor nepatrimoniale ale societății AQUACARAȘ SA constând în prestigiu și reputație.

Decizia nr. 123 / 27.11.2023 - aprobă cererea nr. 20 / 23.11.2023 emisă de Asociația Ansamblul Folcloric Bârzava Reșița, mandatează d.nul Filipescu Gheorghe, director general, să semneze în numele societății contractul de sponsorizare încheiat cu Asociația Ansamblul Folcloric Bârzava Reșița.

Decizia nr. 124 / 05.12.2023 - aprobă la plată factura nr. 265/27.11.2023 aferentă contractului de servicii CS-CS-01 Asistență tehnică pentru managementul proiectului și supervizarea lucrărilor din cadrul "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Caraș-Severin/Regiunea Vest, în perioada 2014-2020"- nr. R1629/31.05.2023, COD SMIS 2014+154131 – Prestator ROMAIR CONSULTING SRL.

Decizia nr. 125 / 05.12.2023 - aprobă la plată factura nr. IMOC 3646/28.11.2023 aferentă contractului de furnizare CS-CF-03 – Furnizare echipamente operaționale din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Caraș-Severin/Regiunea Vest, în perioada 2014-2020"- nr. R1629/31.05.2023, COD SMIS 2014+154131- Furnizor IMOCON SRL.

Decizia nr. 126 / 05.12.2023 - aprobă contractarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică pentru redactare și susținere acțiune civilă împotriva Administrației Bazinală de Apă Banat, în fața Judecătoriei Reșița.

Decizia nr. 127 / 05.12.2023 - aprobă Organigrama S.C. AQUACARAȘ SA și statul de funcții

Decizia nr. 128 / 05.12.2023 - pentru rețelele executate în baza unor proiecte de extindere a rețelelor existente pe raza localităților aflate în aria de operare a AQUACARAȘ SA, furnizarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se va face în următoarele condiții :

1.1. Prin administrarea de către operatorul AQUACARAȘ SA a noii rețele de apă și de canalizare ca urmare a predării în domeniul public al unității administrative teritoriale a investiției și delegarea acesteia în gestiunea operatorului prin ADI ACVABANAT sau

1.2. Prin contorizarea la punctul de delimitare a rețelei publice de rețeaua privată în cazul în care proprietarul investiției nu predă rețeaua de apă și de canalizare către domeniul public.

Art. 2. În cazul neîndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 1 se va proceda la întreruperea furnizării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare la punctul de delimitare al rețelei publice de rețeaua privată.

Decizia nr. 129 / 05.12.2023 – emite acord de principiu pentru achiziționarea unui imobil în loc. Bocșa, Jud. Caraș – Severin în vederea deschiderii punctului de lucru exploatarea Bocșa și se aprobă efectuarea unui raport de evaluare imobil.

Decizia nr. 130 / 05.12.2023 - aprobă acordarea de tichete cadou în cuantum de 500 lei brut , cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun, persoanelor care au calitatea de salariat al AQUACARAȘ SA la data de 01.09.2023.

Decizia nr. 131 / 18.12.2023 - aprobă la plată factură nr. FEEC102393/14.12.2023 aferentă Contractului de servicii CS-CL-06- Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în municipiul Reșița 2 - Prestator ERBAȘU EDIL CONSTRUCT SRL

Decizia nr. 132 / 18.12.2023 - aprobă cererea nr. 16 / 13.12.2023 formulată de Sindicatul Independent Aquacaraș privind acordarea unui ajutor financiar.

Decizia nr. 133 / 18.12.2023 - aprobă cererea înregistrată la sediul societății sub nr. R496C/18.12.2023 și se acordă un ajutor financiar

Decizia nr. 134 / 21.12.2023 - aprobă contractarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică pentru redactare acțiune în răspundere civilă delictuală împotriva numitului Trebel Mihai-Robert având ca obiect obligarea pârâtului la plata sumei de 25.000 lei cu titlu de despăgubiri pentru încălcarea drepturilor nepatrimoniale ale directorului general al societății AQUACARAȘ SA constând în onoare, prestigiu și reputație

Decizia nr. 135 / 21.12.2023 - aprobă contractarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică pentru redactare acțiune în răspundere civilă delictuală împotriva numitului Stan Flavius-Ștefan având ca obiect obligarea pârâtului la plata sumei de 25.000 lei cu titlu de despăgubiri pentru încălcarea drepturilor nepatrimoniale ale directorului general al societății AQUACARAȘ SA constând în onoare, prestigiu și reputație.

Decizia nr. 136 / 21.12.2023 - aprobă propunerea de sponsorizare nr. 3394/13.12.2023 formulată de Centrul Școlar de Educație Incluzivă "PRIMĂVARA" Reșița, mandatează directorul general, să semneze în numele societății contractul de sponsorizare încheiat Centrul Școlar de Educație Incluzivă "PRIMĂVARA" Reșița.

Decizia nr. 137 / 21.12.2023 - aprobă Organigrama S.C. AQUACARAȘ SA și statul de funcții.

Decizia nr. 138 / 22.12.2023 - aprobă la plată factura nr. IMOC 3665/15.12.2023 eferentă Contractului de lucrări CS-CF-03 Furnizare echipamente operaționale în cadrul Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș – Severin/Regiunea Vest, în perioada 2014-2020" COD SMIS 2014+154131– Furnizor IMOCON SRL

Decizia nr. 139 / 22.12.2023 - aprobă cererea nr. 17/ 22.12.2023 formulată de Sindicatul Independent Aquacaraș privind acordarea unui ajutor financiar

Decizia nr. 140 / 29.12.2023 - aprobă Actul adițional nr. 2 la contractul de mandat al Directorului general al AQUACARAȘ SA, înregistrat sub nr. 46 / 31.05.2023

Decizia nr. 141 / 29.12.2023 - aprobă Actul adițional nr. 1 la contractul de mandat al Directorului economic al AQUACARAȘ SA, înregistrat sub nr. 47 / 31.05.2023

Decizia nr. 142 / 29.12.2023 - mandatează Directorului General al AQUACARAȘ SA să implementeze la nivelul societății, măsurile prevăzute de Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, modificată și completată prin O.U.G. nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene.

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 5 (cinci) 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 :

- Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al AQUACARAȘ SA
- Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al AQUACARAȘ SA pe anul 2023
- Aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare pentru litigii de complexitate ridicată și mandatarea directorului general să semneze în numele societății contracte de asistență și/sau reprezentare juridică.
- Ratificarea contractelor de asistență și/sau reprezentare juridical încheiate în perioada ianuarie – martie 2023.
- Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație nr. 16/21.02.2023.
- Aprobarea preluării în gestiune a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pe raza localității Sacu, Jud. Caraș – Severin.
- Aprobarea Actului adițional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între SC AQUACARAȘ SA și ADI ACVABANAT, privind predarea-primirea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pe raza localității Sacu, Jud. Caraș – Severin

- Aprobarea actualizării Anexei nr. 2 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între SC AQUACARAȘ SA și ADI ACVABANAT – Inventarul bunurilor concesionate - Dispoziții speciale - Partea comună
- Aprobarea deschiderii punctului de lucru Exploatarea Sacu, cu sediu în Sacu, str. Principală, nr. 58, jud. Caraș – Severin.
- Aprobarea deschiderii punctului de lucru Uzina de Apă Sacu, cu sediul în localitatea Sacu, Str.Gării, nr. 18, județul Caraș – Severin.
- Aprobarea deschiderii punctului de lucru Stație de Epurare Sacu, cu sediul în localitatea Sacu, DN6 Km 476+180, jud. Caraș – Severin.
- Aprobarea închiderii punctului de lucru Exploatarea Băile Herculane, din Băile Herculane, str. Fabrica de Var, nr. 2, jud. Caraș - Severin.
- Aprobarea închiderii punctului de lucru Exploatarea Oțelu Roșu din Oțelu Roșu, str. Ștefan cel Mare, nr. 16, jud. Caraș – Severin.
- Aprobarea deschiderii punctului de lucru Exploatare Oțelu Roșu, cu sediul în localitatea Oțelu Roșu, str. Pescarilor, nr. 1, jud. Caraș – Severin.
- Aprobare mutare sediu social al AQUACARAȘ SA din loc. Reșița, P.ța Republicii, nr. 7 în loc. Reșița, str. Fântânilor, nr. 1B
- Aprobare actualizare Act Constitutiv al SC AQUACARAȘ SA prin introducerea noilor puncte de lucru și a noilor sedii.
- Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație a atribuțiilor prevăzute la art. 12, alin. 12.3 lit b) și e) din Actul Constitutiv al AQUACARAȘ SA.
- Actualizarea Actului Constitutiv al societății.
- Aprobarea Raportului de audit al expertului independent privind situațiile financiare pe anul 2022.
- Aprobarea situațiilor financiare încheiate și a anexelor la acestea pentru anul 2022 (Bilanț, contul de profit și pierdere, anexe)
- Aprobarea constituirii rezervei legale din profitul brut în valoare de 968 .052 lei, nerepartizat conform prevederilor legale și acoperirea pierderilor contabile înregistrate în anii precedenți din profitul aferent exercițiului financiar 2022.
- Aprobarea Actului adițional nr. 2 la Contractul de mandat încheiat între Adunarea Generală a Acționarilor a SC AQUACARAȘ SA și administratori – membri ai Consiliului de Administrație.
- Analizarea măsurilor impuse de ANRSC referitoare la contractul de concesiune servicii de operare a bacului de trecere de tip cataraman Baziaș 4, precum și a pontonului Baziaș 3 încheiat cu Consiliul Județean Caraș – Severin sub nr. 15725 / 13.07.2022
- Disponerea măsurilor pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 296/2023 și mandatarea Consiliului de Administrație pentru punerea în aplicare a acestora.
- Aprobarea Actului adițional nr. 3 la contractul de mandat al administratorilor pentru modificarea art. 16, art. 18 și art. 181 din Contractul de mandat, conform prevederilor Legii nr. 296/2023.

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

Dintre obiectivele principale care definesc activitatea Consiliului de Administrație, amintim :

- Restructurarea și reorganizarea activității
- Extinderea ariei de operare
- Implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene

- 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.

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 salariile în total cheltuieli, gradul de contorizare, numărul de reclamații raportat la numărul de contracte.

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 întreprinderi 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 în cele trei proiecte majore :

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

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

3. "Măsurile de digitalizare necesare pentru eficientizarea și sustenabilitatea investițiilor realizate de SC AQUACARAȘ SA" în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor – Obiectiv Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației.

Datele financiare înregistrate în evidența contabilă ne indică faptul că anul 2023 a fost încheiat cu o situație financiară pozitivă, societatea înregistrând un profit cu 312% mai mare decât în anul 2022.

Repartizarea profitului la 31 decembrie 2023 conform OG 64/30.08.2001 cu modificările și completările la zi :

1. Profit brut	4.228.982 lei
2. Impozit pe profit	698.249 lei
3. Profit net	3.530.733 lei

4. repartizarea profitului :

a) rezerva legală : 176.537 lei

b) alte rezerve reprezentând facilitate fiscale prevăzute de lege : nu e cazul

c) acoperirea pierderilor contabile anterioare : 2.542.259,66 lei

c') constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor , comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe: 811.906.96 lei.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 cât și Situațiile financiare aferente anului 2023 vor fi supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor AQUACARAȘ SA.

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

