

**Anexa la Dispoziția nr. 2 / 2017**

**Scrisoare de așteptări privind  
Consiliul de Administrație al SECOM S.A  
2017- 2021**

Întocmită în conformitate cu cerințele Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016 și ale Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Prin prezenta scrisoare, care reprezintă un document cu statut orientativ, Asociația pentru Managementul Serviciilor de Apă și de Canalizare Mehedinți, autoritatea publică tutelară a SECOM S.A, stabilește așteptările pe care le are cu privire la rezultatele care trebuie obținute în urmă implementării Planului de Administrare a întreprinderii publice SECOM S.A în termenul de 4 ani în ceea ce privește administrarea societății privind asigurarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.

Rolul Scrisorii de Așteptări este acela de a reflecta viziunea și performanțele așteptate de autoritatea publică tutelară și acționari din partea organelor de administrare și conducere ale SECOM S.A.

**Rezumatul strategiei guvernamentale și locale**

România se afla în plin proces de construcție și modernizare a sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate în conformitate cu angajamentele asumate prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană. Astfel România trebuie să se alinieze la cerințele Directivei Europene 98/83/CE referitoare la calitatea apei potabile, ale Directivei 91/271/CE privind epurarea apelor uzate urbane precum și ale Directivei Cadru 2000/60/CE a Uniunii Europene în domeniul apelor. Din punct de vedere legislativ prevederile actelor normative românești referitoare la sectorul de apă au fost aliniate la aquis-ul comunitar:

- Directiva Cadru privind Apa 2000/60/CE este transpusă în legislația națională prin Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

- Directiva Consiliului 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman, amendată de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003, transpusă în legislația românească prin Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, modificată și completată prin Legea nr. 311/2004 și prin HG nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile și a Procedurii de autorizare sanitară a producției și distribuției apei potabile, cu modificările și completările ulterioare;
- Directiva 91/271/CEE modificată prin Directiva 98/15/CE privind epurarea apelor uzate orășenești a fost transpusă în totalitate în legislația românească prin HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare.

În urma negocierilor de aderare, România a declarat întregul său teritoriu drept zona sensibilă, acest aspect presupunând obligația ca toate aglomerările umane cu mai mult de 10.000 locuitori să fie prevăzute cu stații de epurare cu grad avansat de epurare până la sfârșitul anului 2015. De asemenea, în conformitate cu obiectivele Directivei 91/271/CE până la 31/12/2015, România trebuie să asigure rețele de canalizare pentru comunitățile cu o populație echivalentă mai mare de 2.000, iar până la 31/12/2018 România trebuie să aibă stații de tratarea apei uzate din mediul urban pentru a corespunde normelor pentru comunități cu o populație echivalentă mai mare de 2.000.

Strategia județului Mehedinți se adresează celor mai mari probleme pe care le are în acest moment comunitatea județeană în vederea micșorării disparităților dintre mediul rural al județului și mediul urban. Atractivitatea generală a localităților rurale poate fi îmbunătățită dacă se creează și se îmbunătățește accesul la rețelele de utilități de bază în comunele județului Mehedinți.

Printre obiectivele strategice ale acestui deziderat se regăsesc următoarele:

- a) Îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor prin:
  - asigurarea unor echipe de intervenție rapidă;
  - întocmirea și respectarea unui program anual de revizii și reparații a utilajelor rețelelor de apă și de canalizare;
- b) Realizarea unei infrastructuri edilitare moderne ,ca bază a dezvoltării economice și în scopul atragerii investițiilor profitabile pentru comunitățile locale prin :
  - extinderea, reabilitarea și modernizarea rețelelor de apă și de canalizare prin programele POS 2007-2014 și POIM 2014-2020;
- c) Dezvoltarea durabilă a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin:
  - asigurarea creșterii calității și eficienței serviciilor privind furnizarea apei potabile;

- asigurarea calității apei potabile în condițiile stabilite de legea 248/2002 și de HG nr. 974/2004;
- d) Protecția mediului prin:
- gestionarea deșeurilor și tratarea nămolului rezultat în urma epurării;
  - monitorizarea continuă a parametrilor de intrare și de ieșire din stația de epurare;
  - extinderea acreditării și autorizarea laboratorului de analize ape uzate în vederea monitorizării continue a parametrilor apelor uzate la intrarea și ieșirea din stația de epurare;
- e) Asigurarea contorizării serviciului de apă pentru fiecare consumator cu care se încheie contracte de furnizare prin:
- luarea de măsuri privind asigurarea unei contorizări în proporție de 100%;
- f) Menținerea în stare perfect funcțională și îmbunătățirea sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare concesionat prin:
- formarea unor echipe care să inspecteze permanent, după un program zonal;
- g) Îmbunătățirea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin:
- extinderea ariei de delegare a serviciilor de apă și de canal, prin preluare de către SECOM .
- h) Creșterea progresivă a ariei de serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare până la atingerea limitelor întregii arii a concesiunii prin:
- încurajarea și conștientizarea factorilor de decizie ai altor localități pentru a îndeplini condițiile instituționale necesare delegării gestiunii către SECOM SA.
- i) Calitatea bună a serviciilor și gestiunea administrativă și comercială eficientă prin:
- crearea în cadrul laboratorului de analize apă potabilă a unei echipe cu program de 12 cu 24 ore, pentru monitorizarea parametrilor fizico-chimici ai apei potabile.
- j) Obiectivul pe termen mediu și lung al contractului de delegare este, de asemenea, dezvoltarea regională prin :
- perfecționarea echipamentelor tehnice de producție și a tehnologiilor;
  - ridicarea nivelului de calificare al lucrătorilor.
  - exploatarea sistemului de către un operator licențiat care să asigure un serviciu de calitate respectând normele de protecția mediului înconjurător.

- k) Îmbunătățirea modului de elaborare și implementare a programului de reducere a pierderilor de apă prin:
- identificarea pierderilor reale care nu pot fi evitate;
  - identificarea pierderilor care pot fi recuperate;
  - îmbunătățirea procedurilor de lucru pentru eliminarea pierderilor;
  - identificarea riscurilor de accidente de munca și îmbolnăviri profesionale.

Pentru a beneficia de servicii corespunzătoare și pentru a se conforma standardelor UE, a fost identificată nevoia continuă a autorităților locale de a investi în întreținerea, reabilitarea și extinderea infrastructurilor de apă și canalizare și de a se asigura că în toate localitățile sunt îndeplinite nevoile populației privind accesul la servicii, la tarife accesibile. În sprijinul autorităților locale au fost realizate programe naționale care vizează susținerea investițiilor din fonduri de finanțare pre/post-aderare, urmărindu-se:

- Accesarea finanțării europene pentru aglomerările mici/mijlocii/mari, în vederea reabilitării și modernizării infrastructurilor locale de alimentare cu apă și canalizare;

- Promovarea unor operatori regionali care să se auto-sustină, prin introducerea principiilor de recuperare a costului și de eficientizare a operațiunilor acestora.

Regionalizarea serviciilor de apă și canalizare constituie un element cheie nu numai pentru îmbunătățirea calității serviciilor și eficientizarea costurilor cu acestea, dar și în scopul conformării cu directivele europene în domeniul mediului, pentru asigurarea durabilității investițiilor și a operațiunilor și pentru obținerea unei dezvoltări regionale sustenabile și echilibrate.

Procesul de regionalizare constă în concentrarea operării serviciilor furnizate unui grup de municipalități dintr-o zonă geografică definită în raport cu un bazin hidrografic și/sau în cadrul unor limite teritorial administrative (municipalități, județ). Prin aceasta concentrare s-a urmărit eliminarea fragmentării excesive a acestui sector, eficiența operării și realizarea de economii la scară.

Din punct de vedere instituțional, procesul de regionalizare în județul Mehedinți a fost definitivat prin reorganizarea serviciilor publice deținute de municipalități și este funcțional, elementele instituționale cheie ale acestui proces de regionalizare fiind:

- Asociația pentru Managementul Serviciilor de Apă și de Canalizare Mehedinți (ADI Mehedinți) - creată astfel încât să îndeplinească toate cerințele stabilite de POS Mediu și, în prezent, are 27 de membri ;
- Operatorul Regional - SECOM S.A., desemnat ca Operator Regional pentru județul Mehedinți;
- Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor - CDGS nr. 20/26.11.2009 semnat de către 23 din membrii ADI: Municipiul Drobeta Turnu Severin, Orașul Baia de Arama, Comuna Hinova, Comuna Bala, Comuna Rogova, Comuna Vînjuleț, Comuna Simian, Orașul Strehaia, Orașul Vînju - Mare, Comuna Cujmir, Comuna Obîrșia de Cîmp, Comuna Braniștea, Comuna Breznița Ocol, Comuna Izvoru Barzii, Comuna Jiana, Comuna Burila Mare, Comuna Obîrșia Cloșani, Comuna Corcova, Comuna Bîcles, Comuna Cireșu, Comuna Pătulele, Comuna Malovăț, Comuna Punghina.

Delegarea managementului serviciilor reprezintă punctul central al organizării operaționale și instituționale a managementului serviciilor regionale de apă și canalizare și este proiectat cu scopul să:

- reglementeze și să echilibreze relația dintre autoritățile locale reprezentate de ADI și Operatorul Regional;
- să se concentreze pe pregătirea, finanțarea și implementarea planurilor de investiții;

Printre problemele majore legate de serviciile de alimentare cu apă existente în localitățile situate în zonele rurale ale județului putem aminti:

- Servicii de întreținere și exploatare inadecvate;
- Volum ridicat de apă neplătită, cauzat de pierderile de apă din rețea și de nivelul scăzut de colectare a plăților de la consumatori;
- Lipsa investițiilor pentru reabilitare/extindere în infrastructura de apă potabilă/apă uzată;
- Lipsa de experiență a personalului pentru promovarea, gestionarea și implementarea la scară largă a investițiilor;
- Management ineficient pentru exploatare, întreținere și evaluare personal.

S.C. SECOM S.A. este operator regional cu capital social integral al unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației pentru Managementul Serviciilor de Apă și de Canalizare Mehedinți (ADI Mehedinți), cu obiect de activitate serviciile de alimentare cu apă și canalizare, înființată în baza hotărârilor autorităților deliberative ale acestora.

Codul CAEN al principalului obiect de activitate al societății este 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei completat de 3700 – activități de colectare și tratare a apelor uzate.

Prioritatea SECOM SA este de a asigura satisfacerea pe deplin a cerințelor clienților, prin furnizarea de servicii publice de alimentare cu apă și canalizare de calitate ( la parametrii cantitativi, calitativi, în regim permanent), la un cost rezonabil, în condiții de eficiență economică. Succesul companiei depinde de creșterea calității serviciilor, precum și de extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către clienți.

S.C. SECOM S.A asigură atât gestiunea propriu-zisă a serviciului/activității de alimentare cu apă și canalizare pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale asociate, inclusiv administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare aferente acestora, cât și implementarea programelor de investiții publice de interes zonal sau regional realizate în comun în cadrul Asociației, destinate înființării, modernizării și/sau, după caz, dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii/activități.

S.C. SECOM S.A s-a înființat în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în

baza hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale asociate și este operator licențiat - Clasa II.

S.C. SECOM S.A. are dreptul exclusiv de a furniza serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pe Aria de Competență Teritorială a Autorității delegante (ADI Mehedinți) potrivit Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare din Județul Mehedinți nr. 20/06.11.2009

Serviciile în exclusivitate cuprind:

- Producția, transportul și alimentarea cu apă potabilă sau industrială.
- Colectarea, transportul și tratarea apelor uzate în Aria delegării
- Lucrările de întreținere, înlocuire, modernizare, reabilitare și extindere inclusiv proiectarea lor se pot executa de către Operator în regie proprie sau de către terți. În cazul execuției acestor lucrări de către terți în vederea selectării antreprenorului se aplică procedurile prevăzute de legislația în vigoare privind achizițiile publice.

- Lucrările de execuție și proiectare de noi branșamente sau racorduri de canalizare se execută de Operator sau de firme specializate care au fost agreate de Operator, în conformitate cu regulamentul elaborat de companie și aprobat de Consiliul de Administrație.

#### **Misiunea și obiectivele Autorității Publice Tutelare:**

Misiunea declarată a autorității publice tutelare în aria de deservire în care S.C. SECOM S.A are dreptul exclusiv de a furniza serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, poate fi atinsă prin:

a) identificarea și propunerea oricărei acțiuni vizând realizarea obiectivelor Asociațiilor în legătură cu serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în județul Mehedinți;

b) asigurarea unei politici tarifare echilibrate care să asigure, pe de o parte, sursele necesare pentru operare, dezvoltare, modernizare și/sau baza-suport a contractării de credite rambursabile ori parțial rambursabile, iar, pe de altă parte, să nu se depășească limitele de suportabilitate ale populației;

c) creșterea progresivă a nivelului de acoperire al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în județul Mehedinți;

d) implementarea și aplicarea permanentă a principiului "poluatorul plătește"

e) orientarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către utilizatori;

f) asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunității la serviciul de alimentare cu apă și de canalizare;

g) asigurarea calității serviciului la nivelul corespunzător normelor Uniunii Europene;

h) îmbunătățirea calității mediului, prin utilizarea rațională a resurselor naturale de apă și epurarea corespunzătoare a apelor uzate, în conformitate cu prevederile legislației de mediu și ale directivelor Uniunii Europene;

i) reducerea pierderilor de apă și a consumurilor energetice din sistemele de alimentare cu apă și de canalizare;

î) reducerea consumurilor specifice de apă potabilă la utilizator, inclusiv prin contorizarea branșamentelor și a consumurilor individuali;

j) promovarea programelor de investiții, în scopul dezvoltării și modernizării sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare;

k) adoptarea soluțiilor tehnice și tehnologice, cu costuri minime și în concordanță cu prognozele de dezvoltare edilitar-urbanistică și demografică a comunității;

l) promovarea mecanismelor specifice economiei de piață, crearea unui mediu concurențial, stimularea participării capitalului privat și promovarea formelor de gestiune delegată;

m) promovarea metodelor moderne de management;

n) promovarea profesionalismului, eticii profesionale și a formării profesionale continue a personalului ce lucrează în cadrul S.C. SECOM S.A.

o) buna gestiune a resurselor umane;

### **Scopuri și obiective ale S.C. SECOM S.A.**

#### **Scopul declarat al S.C. SECOM S.A.**

În ceea ce privește gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare ce i-a fost delegat, scopul declarat al Companiei, are la bază utilizarea atât pe termen mediu cât și pe termen lung a resurselor de apă, ceea ce impune:

- Realizarea unui serviciu și a unei infrastructuri tehnico-edilitară moderne, capabile să susțină dezvoltarea economico-socială a localităților, să atragă investiții private și să stimuleze dezvoltarea durabilă a comunităților locale.
- Dezvoltarea și extinderea serviciului de alimentare cu apă și canalizare la nivelul întregii arii de delegare, în scopul îmbunătățirii condițiilor de viață ale comunităților locale.
- Îmbunătățirea calității mediului, prin utilizarea rațională a resurselor naturale de apă și epurarea corespunzătoare a apelor uzate, în conformitate cu prevederile legislației de mediu și ale directivelor Uniunii Europene.
- Orientare serviciului către utilizatori
- Asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunității aflați în perimetrul de distribuție a apei sau în perimetrul de colectare a apelor uzate la serviciul de alimentare cu apă și canalizare,
- Asigurarea calității serviciului la nivelul corespunzător normelor uniunii Europene,
- Reducerea pierderilor de apă și a consumurilor energetice din sistemele de alimentare cu apă și canalizare,
- Reducerea consumurilor specifice de apă potabilă la Utilizator, inclusiv prin contorizarea branșamentelor.
- Asigurarea contorizării consumului de apă pentru fiecare consumator cu care se încheie contracte de furnizare
- Promovarea programelor de investiții, în scopul dezvoltării și modernizării sistemelor de alimentare cu apă și canalizare,
- Adoptarea soluțiilor tehnice și tehnologice, cu costuri minime și în concordanță cu prognozele de dezvoltare edilitar-urbanistică și demografică a comunităților.
- Promovarea metodelor moderne de management,

- Promovarea profesionalismului, eticii profesionale și a formării profesionale continue a personalului care lucrează în domeniu,
- Echilibrul financiar al delegării, cu respectarea prețurilor și tarifelor,
- Asigurarea continuității serviciului și funcționării sistemului de alimentare cu apă și canalizare în condiții de siguranță și la parametrii ceruți prin normele și prescripțiile tehnice.

### **Obiective strategice ale S.C. SECOM S.A:**

1. Modernizarea continuă a infrastructurii preluată în delegare ( rețele de apă potabilă și canalizare, stații de tratare și de epurare a apei) prin realizarea de investiții din surse proprii, din surse externe și din surse locale pentru creșterea eficienței activității de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare și asigurarea protecției mediului.
2. Realizarea unei strategii eficiente de gestionare a nămolului rezultat din procesele de producție (Stațiile de Epurare și Stațiile de Tratare a Apei).
3. Dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare cu clientul care să asigure circulația rapidă și eficientă a informației;
4. Dezvoltarea de programe de instruire continuă a personalului;
5. Reducerea consumului de energie, resurse, materii prime, materiale în vederea minimizării costurilor.
6. Menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă.
7. 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;
8. Reducerea pierderilor de apă prin metode active și inovative și optimizarea consumurilor de materii prime, materiale și energie.
9. Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prin planificarea și furnizarea unor servicii care anticipează nevoile și așteptările clienților, la un cost rezonabil .
10. Alinierea la Directivele UE a calității serviciului prestat utilizatorilor din aria de delegare.
11. Creșterea numărului de utilizatori și implicit a performanței comerciale.
12. Tarifare echitabilă.
13. Adaptabilitate la cerințele utilizatorilor.
14. Accesibilitate egală a utilizatorilor aflați în aria de distribuție a apei potabile și a colectării apei uzate la serviciul public, pe baze contractuale.
15. Transparență și responsabilitate publică.

### **Obiective și criterii de performanță:**

- Îndeplinirea obligațiilor financiare legale către Bugetul de stat, Bugetul asigurărilor sociale de stat și fonduri speciale și către Bugetele locale ale Unităților Administrativ Teritoriale;
- Rambursarea creditelor contractate potrivit angajamentelor asumate;
- Creșterea productivității și implicit a cifrei de afaceri;
- Creșterea productivității muncii;



- Menținerea sau chiar creșterea gradului de încasare a c/val. Serviciilor prestate;
- Creșterea numărului de utilizatori (pe baza de contract);
- Creșterea rentabilității, calității și eficienței serviciilor prestate;
- Reducerea pierderilor în sistemul aflat în delegare;
- Accelerarea soluționării cererilor clienților;
- Conformarea la reglementările specifice din domeniul gospodăririi apelor, protecției mediului și sănătății populației.

Misiunea autorității tutelare în ceea ce privește activitatea S.C. SECOM S.A., scopul și obiectivele strategice și de performanță ale operatorului regional, se constituie în standarde de performanță obligatorii pentru membrii Consiliului de Administrație al S.C. SECOM S.A. reprezentând parte a politicilor de dezvoltare a societății.

Planul de administrare se va interpreta în corelare cu prevederile legale în vigoare din sectorul de activitate al S.C. SECOM S.A. și cu prevederile legale specifice/locale ( regulamentul consolidat al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, contractul de delegare, contractele de finanțare, etc.)

### **Sistemul de scopuri și obiective ale SECOM S.A**

Sistemul de scopuri se definește ca având la bază gestionarea responsabilă și optimală, 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.

### **Obiective strategice ale SECOM S.A**

Pentru realizarea misiunii sale, SECOM SA își propune următoarele obiective strategice:

#### **➤ Eficiența economică**

- optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică astfel încât performanțele dorite și serviciile cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;
- promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform

principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare, luând în considerare și gradul de suportabilitate al populației;

- modernizarea și îmbunătățirea serviciilor;
- modernizarea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată, în beneficiul populației și al mediului din aria de operare în scopul îndeplinirii obligațiilor din Contractul de Delegare;
- asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației;
- extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către client;
- îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi;

#### ➤ **Orientarea către client**

- preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse;
- îmbunătățirea calității vieții populației care trăiește în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor de apă potabilă și canalizare la nivelul standardelor europene;
- informarea eficientă a utilizatorilor în ceea ce privește consumul rațional de apă ;
- educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu și la pericolele deversării anumitor substanțe în mediul natural.

#### ➤ **Competența profesională**

- creșterea eficienței generale a societății, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
- instruirea permanentă a personalului pentru creșterea gradului de profesionalism;
- crearea unui mediu favorabil învățării în cadrul societății și sprijinirea angajaților pentru a le dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne prin oferirea de oportunități materiale și de training.

#### ➤ **Grija pentru mediu**

- gestionarea rațională a resurselor naturale;
- eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- implementarea eficientă a tehnologiilor de epurare moderne conform standardelor europene;
- implementarea metodelor eficiente de gestionare a nămolurilor. Grija pentru sănătatea populației;
- preocuparea continuă pentru protejarea sănătății publice prin modernizarea sistemelor de monitorizare a calității apei potabile și apei uzate.

### **Obiectivele activităților de bază și ale activităților conexe din cadrul SECOM S.A**

- creșterea cotei de piață a SECOM SA, în consecință, a numărului utilizatorilor serviciilor publice de apă și de canalizare;

- întărirea poziției de piață și perspective mai bune pentru dezvoltarea SECOM S.A, prin extinderea rețelelor în actualele localități servite și în unele localități în care sistemul este sau poate fi eficientizat cu investiții acceptabile;
- satisfacerea clienților prin îmbunătățirea calității lucrărilor executate și a serviciilor furnizate de către companie
- 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 referitoare managementul calității și protecției mediului;
- reducerea pierderilor specifice de apă și optimizarea consumurilor de materii prime, materiale și energie.

### **Obiective și criterii de performanță ale SECOM S.A**

Unul din obiectivele principale ale SECOM S.A este asigurarea furnizării serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare - epurare în conformitate cu termenii, condițiile, principiile generale, modul de realizare a lucrărilor, prețurile și tarifele, obiectivele de calitate ale serviciilor și relațiile cu utilizatorii prevăzute în Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare.

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

- îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale de stat și fonduri special;
- îndeplinirea obligațiilor către Bugetele locale ale Unităților Administrativ Teritoriale cuprinse în Contractul de Delegare;

Alături de obiectivele de mai sus se așteaptă îndeplinirea unei serii de criterii de performanță în măsură să asigure îndeplinirea scopurilor strategice ale societății, referitoare la:

- cifra de afaceri
- productivitatea muncii (producție valorică facturată / nr. mediu de salariați)
- gradul de încasare
- soluționarea cererilor clienților

Principiile directoare privind administrarea societății în intervalul 2017-2021, obiectivele fundamentale, țintele de performanță și prioritățile strategice prevăzute în Planul de Administrare, se constituie în standarde de performanță obligatorii pentru membrii consiliului de administrație a societății, reprezentând parte a politicilor de dezvoltare a SECOM S.A.

Planul de administrare vizează consolidarea SECOM S.A. (prin procesul de extindere în localitățile din Contractul de Delegare) și păstrarea competitivității la nivel național în ceea ce privește calitatea serviciilor de apă și canalizare, performanțele financiare și nivelul investițional.

Planul de administrare se va interpreta în corelare cu prevederile legislative aplicabile domeniului de activitate al societății, cu Regulamentul consolidat și armonizat al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie a delegării, prevederile Contractului de delegare al SECOM S.A precum și cu prevederile noilor Contracte de finanțare ce se vor încheia cu instituțiile abilitate pentru derularea investițiilor documentate în cadrul proiectelor ce au fost acceptate pentru finanțare.

**Așteptări în ceea ce privește politica de dividende/vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice.**

Întrucât autoritatea publică tutelară așteaptă de la S.C. SECOM S.A îndeplinirea de obligații de serviciu public și/sau administrare infrastructură publică, prin Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare din Județul Mehedinți nr. 20/06.11.2009, autoritatea delegantă în numele și pe seama unităților administrativ teritoriale membre ale ADI Mehedinți, a convenit la rambursarea în Fondul IID a sumelor provenite din:

1. Dividendele primite de la operator în calitate de acționar la S.C SECOM S.A
2. Redevența aferentă bunurilor concesionate la S.C SECOM S.A
3. Impozitul pe profit plătit de S.C SECOM S.A;
4. Taxe primite de la S.C SECOM S.A pentru avize și autorizații legate de investiții pentru categoria de bunuri de retur și bunuri de preluare;
5. Sumele rezultate din valorificarea mijloacelor fixe scoase din funcțiune care au fost utilizate în activitatea de apă și canalizare virate de companie;
6. Penalități plătite de Operatorul regional în cazul nerespectării indicatorilor de performanță prevăzuți în prezentul contract și pentru neplata în termen a redevenței precum și penalitățile datorate de Unitățile Administrativ Teritoriale sau Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru nevirarea în termen a contribuțiilor la constituirea IID;
7. Alocații din bugetul local.

Potrivit art. 38 din Contractul de Delegare, Operatorului nu i se percep taxe pentru ocuparea domeniului public. Pe perioada derulării Contractelor Internaționale de Împrumut, Operatorul este scutit de plata taxei de drumuri stabilită de Consiliul Județean în conformitate cu Ordonanța nr.43/1997 privind regimul drumurilor.

**Principiul separației între activități pe perioada derulării Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de alimentare cu apă și de canalizare.**

Pe perioada derulării Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de alimentare cu apă și de canalizare Operatorul are obligația de a ține un sistem de contabilitate general conform normelor legale și reglementare aplicabile în România

privind ținerea evidențelor contabile specifice scopului prezentului Contract de delegare.

Operatorul are obligația să conducă contabilitatea de gestiune pentru fiecare activitate și în cadrul activităților separat pentru fiecare localitate astfel încât activitățile din diferite localități să fie ușor de evaluat, monitorizat și controlat.

Operatorul va conduce contabilitatea analitică a fondului de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare pe unitățile administrativ teritoriale, proprietari ai bunurilor concesionate

### **Așteptări privind politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice**

Investițiile în infrastructura de apă și apă uzată pot fi făcute cu finanțări europene din bugetul de stat, din bugetele locale sau din bugetul propriu al societății. În prezent SECOM SA are în implementare Proiectul **Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Mehedinți** finanțat din FC ce continuă investițiile în infrastructura de apă și apă uzată începute cu proiectul ISPA după cum urmează:

Proiecte	Termen de implementare	Stadiu Proiect	Valoare (lei)
CW1 „ Reabilitarea, extindere și modernizare sisteme de alimentare cu apa și canalizare” pentru aglomerările Drobeta Turnu Severin, Simian, Gura Văii - Lot 1 Dr. Tr. Severin ,Gura Văii	26.08.2017	în execuție	66,498,709.55
CW1 „ Reabilitarea, extindere și modernizare sisteme de alimentare cu apă și canalizare” pentru aglomerările Drobeta Turnu Severin, Simian, Gura Văi - Lot 2 Breznița de Ocol, Magheru	11.02.2016	finalizat	11,774,857.03
CW1 „ Reabilitarea, extindere si modernizare sisteme de alimentare cu apa si canalizare” pentru aglomerările Drobeta Turnu Severin, Simian, Gura Văii - Lot 3 Simian, Cerneți, Dudașul Cernetului, Dedovița Noua	31.08.2017	în execuție	28,684,972.82
CW3 „ Reabilitarea, extindere și modernizare sisteme de alimentare cu apă și canalizare” pentru aglomerările Vînju Mare și Rogova -LOT 1 Vînju Mare	11.12.2016	finalizat	13,882,964.42
CW3 „ Reabilitarea, extindere si modernizare sisteme de alimentare cu apa si canalizare” pentru aglomerările Vînju Mare și Rogova -LOT 2 Rogova	25.11.2016	finalizat	3,890,697.91

CW5 „ Reabilitarea, extindere și modernizare sisteme de alimentare cu apă și canalizare” pentru aglomerarea Baia de Aramă	10.07.2017	în execuție	10,080,090.96
CW2 „ Reabilitarea, extindere și modernizare sisteme de alimentare cu apă și canalizare” pentru aglomerările Strehaia și Comanda	10.09.2015	în recepție	22,754,374.44

**MENȚIUNE** : lista nu este finalizată și mai poate suferi modificări.

### **Dezideratele autorității publice tutelare și ale acționarilor cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice**

Relațiile și comunicarea dintre autoritatea publică tutelară, acționari și organele de administrare și conducere a societății se vor realiza în conformitate cu prevederile Contractului de delegare a gestiunii și a legislației aplicabile în domeniu.

### **Așteptări privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor prestate de întreprinderea publică**

În ceea ce privește calitatea serviciilor, societatea va respecta prevederile legale aplicabile în domeniu și va urmări îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat implementat deja în societate.

Unul dintre obiectivele declarate și asumate este “Menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă“. De asemenea, societatea declară și își asumă ca obiectiv “Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor” prin planificarea și furnizarea unor servicii care anticipează nevoile și așteptările utilizatorilor, la un cost rezonabil.

### **Așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernancei corporative**

În cadrul societății există un Cod etic deja implementat și care exprimă angajamentele și responsabilitățile de natură etică cu privire la conducerea afacerilor și a activităților. SECOM SA va menține și va dezvolta o relație bazată pe încredere cu toate părțile interesate, respectiv cu acele categorii de persoane, grupuri sau instituții a căror contribuție este solicitată pentru a realiza misiunea societății sau care au un interes în urmărirea realizării acestei misiuni.

Referitor la elementele de guvernance corporativă, societatea trebuie să respecte prevederile legislației în domeniu referitoare la guvernance corporativă a întreprinderilor publice, a întăririi disciplinei financiare a acestora, a îndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, a procedurilor de raportare, precum și a celor de monitorizare a implementării principiilor de guvernance corporativă.

## Politica de investiții aplicabilă S.C. SECOM S.A.

Este în desfășurare și pregătirea proiectului POIM "PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL MEHEDINȚI, ÎN PERIOADA 2014-2020" care prevede următoarele (valoare estimată)

Unitate Administrativ Teritorială	Valoare investiție preturi curente apă și canal /UAT (mii euro)	Valoare investiție preturi curente apă /UAT (mii euro)	Valoare investiție preturi curente canal/UAT (mii euro)
Drobeta Turnu Severin	22.432.377	14.583.523	7.848.854
Baia de Arama	4.794.964	2.515.405	2.279.559
Strehaia	4.503.241	2.969.482	1.533.758
Vinju Mare	2.499.836	242.180	2.257.655
Hinova	1.849.475	1.849.475	0.000
Rogova	563.712	563.712	0.000
Cujmir	2.042.262	298.623	1.743.638
Vinjulet	2.109.966	156.989	1.952.977
Breznița - Ocol	4.833.935	3.430.610	1.403.325
Obarșia de Cîmp	2.078.326	426.625	1.651.701
Braniștea	70.665	70.665	0.000
Simian	7.681.604	3.316.383	4.365.220
Izvorul Bîrzii	8.639.643	2.847.026	5.792.617
Cireșu	1.375.622	1.375.622	0.000
Corcova	1.811.545	1.811.545	0.000
Bicleș	166.477	166.477	0.000
Jiana	1.230.622	1.230.622	0.000
Salcia	1.963.154	576.630	1.386.523
Obârșia Cloșani	2.338.472	2.338.472	0.000
Burila Mare	374.625	374.625	0.000

### Prezentarea Societății SECOM S.A

Structura acționariatului:

Capitalul social total subscris și vărsat al Societății este 115.337,50 lei divizat în 46.135 acțiuni, numerotate de la 1 la 46135 cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare. Capitalul social este în totalitate vărsat de acționari.

Acționarii participa la capitalul social cu aporturi în numerar subscris și vărsat după cum urmează:

- Municipiul Drobeta Turnului Severin : 99,1198 % din capitalul social,
- Com. Șimian : 0,1409 % din capitalul social,
- Orașul Baia de Aramă: 0,1106 % din capitalul social,
- Com. Bala : 0,0217 % din capitalul social,

- Com. Hinova: 0,1084 % din capitalul social,
- Com. Vînjule: 0,0108 % din capitalul social,
- Com. Rogova : 0,0108 % din capitalul social,
- Orașul Strehaia: 0,1409 % din capitalul social,
- Orașul Vînju Mare : 0,1192 % din capitalul social,
- Com. Cujmir: 0,0217 % din capitalul social,
- Com. Obîrșia de Camp: 0,0217 % din capitalul social,
- Com. Braniștea : 0,0217 % din capitalul social,
- Com. Breznița Ocol: 0,0217 % din capitalul social,
- Com. Izvorul Bîrzii: 0,1084 % din capitalul social,
- Com. Jiana: 0,0217 % din capitalul social.

## Cadrul legal

Cadrul legal după care funcționează SECOM S.A. este dat în principal de:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, republicată;
- Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016;
- Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

SECOM S.A. este administrată în sistem unitar de administrare, reglementat de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Competența luării deciziilor de administrare, a deciziilor de conducere și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administrație și directorului.

Operatorul regional de apă și canalizare, pentru județul Mehedinți, SECOM S.A. a fost înființat în anul 1991, prin Dispoziția nr. 86/1991 a Prefecturii Județului Mehedinți. Este o societate comercială pe acțiuni cu capital public, Consiliul Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin având calitatea de acționar majoritar.

La aceasta dată, SECOM SA are în structura sa 9 puncte de lucru, precum și un centru de cost administrativ, respectiv activitatea de la sediul central.

Principalele obiecte de activitate ale SECOM S.A sunt:

- captarea, transportul, tratarea și distribuția apei;
- colectarea, transportul și epurarea apelor uzate și pluviale, deversare în emisar;
- lucrări de instalații interioare și exterioare.



Disponând de echipamente tehnice și utilaje specializate, precum și de personal cu înalt nivel profesional și îndelungată experiență, SECOM S.A asigură serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pentru cca. 132.000 de utilizatori și are ca principii: securitatea serviciului, tarifarea echitabilă, rentabilitatea, calitatea și eficiența serviciului, transparența, responsabilitatea publică, incluzând consultarea cu patronatele, sindicatele, utilizatorii și cu asociațiile reprezentative ale acestora, adaptabilitatea la cerințele utilizatorilor, accesibilitatea egală a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale, respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor, protecției mediului și sănătății populației.

**Cadrul instituțional în care funcționează S.C SECOM S.A.  
SECOM S.A. - operator regional.**

Serviciul de apă și de canalizare din Județul Mehedinți este asigurat de către operatorul regional - S.C. SECOM S.A, având capital integral de stat, deținut 100% de către unitățile administrativ teritoriale membre ale Asociației pentru Managementul Serviciilor de Apă și de Canalizare Mehedinți

Operatorul regional este organizat conform principiilor „ în - house ” reglementate de Legea nr. 51/2016 (autoritățile publice locale exercită asupra societății un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale acesteia, în mod similar cu controlul exercitat asupra departamentelor proprii).

Operatorul regional asigură prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare din Județul Mehedinți nr. 20/06.11.2009 și are drepturi exclusive în aria de operare stabilită prin actul de delegare

**Asociația pentru Managementul Serviciilor de Apă și de Canalizare Mehedinți (ADI Mehedinți):**

Asociația s-a constituit la data de 08.06.2007 în scopul reglementării, înființării, organizării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare (serviciul) pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului.

Interesul comun ce a stat la baza constituirii Asociației este interesul general al locuitorilor de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătățirea calității Serviciului, în condițiile unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate

ale populației și principiul "poluatorul plătește", atingerea și respectarea standardelor europene privind protecția mediului, precum și creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului.

Obiectivele declarate de asociați prin actul de înființare sunt următoarele:

a) să încheie contractul de delegare cu operatorul regional în numele și pe seama asociațiilor, care vor avea împreună calitatea de delegatar, conform Legii nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare;

b) să exercite drepturile specifice de control și informare privind operatorul;

c) să constituie interfața pentru discuții și să fie un partener activ pentru autoritățile administrației publice locale în ceea ce privește aspectele de dezvoltare și de gestiune a Serviciului, în scopul de a coordona politicile și acțiunile de interes intercomunitar;

d) să aprobe strategia de dezvoltare a Serviciului;

e) să monitorizeze derularea proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;

f) să monitorizeze executarea contractului de delegare și să informeze regulat asociații despre aceasta;

g) să identifice și să propună orice acțiuni vizând realizarea obiectivelor Asociațiilor în legătură cu Serviciul:

1. asigurarea unei politici tarifare echilibrate care să asigure, pe de o parte, sursele necesare pentru operare, dezvoltare, modernizare și/sau baza-suport a contractării de credite rambursabile ori parțial rambursabile, iar, pe de altă parte, să nu se depășească limitele de suportabilitate ale populației;

2. aplicarea principiului solidarității;

3. implementarea și aplicarea permanentă a principiului "poluatorul plătește";

4. creșterea progresivă a nivelului de acoperire al Serviciului;

5. buna prestare din punct de vedere tehnic a Serviciului și gestiunea administrativă și comercială eficientă a acestuia;

6. menținerea calității tehnice și întreținerea eficientă a echipamentelor și lucrărilor legate de Serviciu;

7. buna gestiune a resurselor umane;

### **Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor (CDG)**

Conform Tratatului de Aderare la Uniunea Europeană, România și-a asumat obligații care implică investiții importante în sectorul de apă și canalizare, până în 2015 pentru un număr de 263 de aglomerări urbane cu locuitor-echivalent (l.e.) mai mare de 10.000 și până în 2018 în 2.346 aglomerări urbane cu un număr de l.e. cuprins între 2.000 și 10.000.

Un element esențial pentru atingerea obiectivelor ambițioase de investiții îl reprezintă implementarea unui model instituțional care să permită unor Operatori mai mari, puternici și cu experiență să furnizeze serviciile de alimentare cu apă și de canalizare în mai multe unități administrativ teritoriale, în baza unui singur contract de delegare a gestiunii acestor servicii

Legea nr. 241/22 iunie 2006 a serviciului de apă și canalizare, intrată în vigoare la data de 21 martie 2007 modificată și completată, permite Autorităților Administrative Publice Locale sau, după caz, Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitare de Apă și de Canalizare, în numele și pe seama unităților administrativ teritoriale membre, să atribuie unui Operator toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind gestiunea propriu-zisă a serviciului public, respectiv administrarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare aferente acestuia, în baza unui Contract de Delegare a Gestiunii. Potrivit prevederilor art. 28, alin. 2<sup>1</sup> din Legea nr. 51/2006 atribuirea contractului de delegare a gestiunii se face prin atribuire directă conform atunci când atât operatorul cât și autoritățile administrativ-teritoriale îndeplinind condițiile cumulative impuse.

Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare din Județul Mehedinți nr. 20/06.11.2009 este semnat între ADI Mehedinți - în calitate de autoritate delegantă (în numele a 23 de unități administrativ-teritoriale) și S.C. SECOM S.A. - în calitate de Operator.

Prin contractul de delegare Asociația, în numele și pe seama asociațiilor, a conferit operatorului dreptul exclusiv de a furniza Serviciul de alimentare cu apă și de canalizare ca serviciu comunitar de utilități publice pe raza lor de competență teritorială, precum și concesiunea exclusivă asupra bunurilor publice, care constituie sistemele de alimentare cu apă și de canalizare aferente Serviciului. Operatorul prin semnarea contractului a devenit responsabil de implementarea programelor de investiții, de întreținerea, modernizarea, reabilitarea și extinderea sistemele de alimentare cu apă și de canalizare și de gestiunea Serviciul pe riscul și răspunderea sa, conform dispozițiilor contractului de delegare. Realizarea acestor responsabilități de către Operator se face prin indicatori de performanță care pot monitoriza implementarea sistemului.

### **Consiliul de Administrație al SECOM S.A**

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și potrivit dispozițiilor art. 15, alin. 3, lit. (c) din Actul Constitutiv al S.C. SECOM S.A, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății alege membrii Consiliul de Administrație al societății exclusiv din lista de persoane propuse de autoritatea publică tutelară (Asociația).

Societatea comercială este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 administratori. Numirea membrilor Consiliului de Administrație (Administratorii) este temporară și revocabilă. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe durata mandatului;

Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și/sau revocați numai printr-o hotărâre a Adunării generale Ordinare a Acționarilor, la propunerea Asociației care prezintă în acest scop Adunării Generale, cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea mandatului Administratorilor în funcție, o lista cu persoanele din rândul cărora AGA va alege membrii Consiliului de Administrație.

Mandatul Administratorilor este de 4 ani. Membrii Consiliului de Administrație pot fi realeși. Mandatul Administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit cu 90 de zile înainte de expirarea mandatului.

Președintele Consiliului de Administrație este ales din rândul Administratorilor.

Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor. Consiliul de administrație are următoarele competente de bază, care nu pot fi delegate directorilor și are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății:

- Stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- Stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- Numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- Supravegherea activității directorilor;
- Introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale;
- Aprobă nivelul salariilor;
- Aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al societății și Organigrama acesteia;
- Aprobă propriul Regulament de Funcționare;
- Stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- Elaborează și aprobă Regulamentul intern prin care se stabilesc drepturile responsabilitățile și sancțiunile cu privire la personalul societății;
- Prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de 5 luni de la

încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor, pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor. Consiliul de Administrație va solicita avizul conform prealabil al Asociației asupra acestor proiecte;

- Promovează studii specifice și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea serviciilor;
- Aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului societății;
- Numește Directorul General și încheie contractul de mandat cu acesta și avizează numirea Directoriilor de Direcții la propunerea Directorului General;
- Propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când aceasta măsură este necesară pentru desfășurarea activității;
- Exerciță atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală;
- Pune în aplicare sarcinile stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta, conform legii;
- Propune Adunării Generale înființarea de noi unități;
- Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită de AGA și este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă;
- Introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

Selecția Membrilor Consiliului de Administrație al S.C. SECOM S.A. se realizează de către Autoritatea Publică Tutelară, Asociația pentru Managementul Serviciilor de Apă și de Canalizare Mehedinți, potrivit dispozițiilor OUG nr. 109/2011 și normelor de aplicare aprobate prin HG nr. 722/2016.

Profilul Consiliului de Administrație, profilul fiecărui membru al consiliului, analiza cerințelor contextuale ale S.C. SECOM S.A., în general și ale consiliului în particular, matricea profilului consiliului, scrisoarea de așteptări, planul de administrare, etc. vor fi elaborate, în cadrul componentei integrate a Planului de selecție, de către expertul independent cu consultarea autorității publice tutelare potrivit art. 14, alin. (1) lit. (c) din cuprinsul Anexei 1 la HG nr. 722/2016 .

La elaborarea profilului membrilor Consiliului de Administrare vor fi avute în vedere următoarele cerințe minimale, fără a se limita la acestea, reglementate la art. 19 din normele metodologice aprobate prin HG nr. 722/2016, anume:

- a) să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiență necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator;
- b) să cunoască responsabilitățile postului și să își poată forma viziuni pe termen mediu și lung;

c) să aibă capacitatea de asumare a responsabilităților față de întregul consiliu și să dea dovadă de integritate și independență;

d) să aibă cunoștințele necesare, aptitudinile și experiența în critica constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg.

Potrivit art. 28, alin 3 din OUG nr. 109/2011, cel puțin doi dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

Potrivit art. 28, alin 4 din OUG nr. 109/2011 în cadrul Consiliului de Administrație nu pot fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Expertul independent va elabora un profil personalizat al consiliului într-un mod transparent, sistematic și riguros pentru a se asigura că sunt identificate capacitățile necesare pentru alcătuirea celui mai bun consiliu și, respectiv, cei mai buni candidați pentru consiliu.

Versiunea finală a profilului personalizat al consiliului se aprobă de către Adunarea Generală a Asociațiilor potrivit art. 34, lit. (b) din cuprinsul Anexei 1 la HG nr. 722/2016.

#### **Legislație:**

În sectorul de activitate al societății SECOM S.A. sunt incidente următoarele prevederi legale:

- **Legea nr. 31 / 1990** privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- **Ordonanța de Urgență nr. 109 / 2011** privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016.
- **Hotărârea de Guvern nr. 722/2016** privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor OUG nr. 109/2016.
- **Legea nr. 241/2006**, a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- **Legea nr. 51/2006** a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- **Legea nr. 99/2016** privind achizițiile publice sectoriale.
- **Hotărârea de Guvern nr. 394/2016** pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică sectorială.
- **Legea nr. 100/2016** privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

- **Legea nr. 458/2002** privind calitatea apei potabile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- **Legea nr. 107/1996**, Legea apelor cu modificările și completările ulterioare.
- **Hotărârea de Guvern nr. 188/ 2002** pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările și completările ulterioare.
- **Hotărârea de Guvern nr. 100/2002** pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafață utilizate pentru potabilizare și a Normativului privind metodele de măsurare și frecvența de prelevare și analiză a probelor din apele de suprafață destinate producerii de apă potabilă, cu modificările și completările ulterioare.
- **Ordinul ANRSC nr. 90/2007** pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.
- **Ordinul ANRSC nr. 89/2007** pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.
- **Ordinul ANRSC nr. 88/2007** pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.
- **Ordinul ANRSC nr. 65/2007** privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare.
- **Ordinul nr. 29/N/1993 al MLPAT** pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei și a energiei termice la populație, instituții publice și agenți economici.
- **Ordinul nr. 2901/2013** pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților. Indicativ NP 133-2013".
- **Ordinul nr.161 /2005** pentru aprobarea Reglementării tehnice "Ghid de proiectare, execuție și exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă și canalizare în mediul rural", indicativ GP 106-04.
- **Ordinul nr. 708/344 /2004** pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, cu modificările și completările ulterioare.
- **Ordonanța de urgență nr. 26/2013** privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare.
- **Lege nr. 15/1990** privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale.
- **Legea nr. 227/2015** codul fiscal.
- **Legea 2017/2015** codul de procedură fiscală.
- **Legea 53/2003** codul muncii.
- **Ordonanța de urgență a Guvernului 40/2015** privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.
- **Hotărârea de Guvern nr 93/2016** pentru aprobarea Normelor metodologice de

- aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015.
- **Ordonanța de urgență a Guvernului nr.49/2015** privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014 - 2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării.
  - **Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011** privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.
  - **Legea nr. 544 din 2001** privind liberul acces la informațiile de interes public.
  - Contractul de Finanțare nr. 4/19.10.2016.
  - Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare din Județul Mehedinți nr. 20/2009.
  - Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din Județul Mehedinți.

Întocmit,

Autoritatea Publică Tutelară

Director Executiv,

ec. Bîdea Radu

