

**Consiliul de Administrație
al Societății SECOM SA**

**HOTĂRÂREA
nr. 3/18.02.2021**

Consiliul de Administrație al Societății Secom SA, Drobeta Turnu Severin,
În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, a prevederilor Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 111/2016, precum și a Actului Constitutiv al societății,

Având în vedere rezoluțiile adoptate în ședința de lucru a CA și consemnate în
Procesul Verbal nr. 3 din data de 18.02.2021, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1. Consiliul de Administrație aprobă selectarea ofertei S.C. FOX Management
Consultant SRL nr. 1187/27.01.2021, pentru atribuirea contractului de servicii având ca obiect
„recrutare Director General și Director Economic– conform prevederilor OUG 109/2011„
având în vedere criteriul prețului cel mai mic și experiența similară.

Art.2. (1) Consiliul de Administrație aprobă reeșalonarea Liniei de credit deschisă la
BRD – Contract de credit nr. 9987/04.04.2017, valabilă până la data de 02.04.2021, garantat
cu ipoteca imobiliară de rang IV și mobiliara asupra conturilor bancare, în forma prevăzută în
adresa nr. 2048/15.02.2021.

(2) Împuternicește conducerea executivă a societății să întreprindă toate demersurile necesare
reeșalonării Liniei de credit - Contract de credit nr. 9987/04.04.2017 și să semneze, în numele
și pe seama societății, toate înscrisurile emise în acest scop.

Art.3. (1) Avizează prelungirea Liniei de credit cu BRD - Contract de credit nr.
9987/04.04.2017 de la data de 02.04.2021 până la data de 02.07.2021, precum și a graficului
de eșalonare în forma prevăzută în adresa nr. 2048/15.02.2021.

(2) Dispune convocarea AGA, în vederea aprobării prelungirii Liniei de credit cu BRD de la
data de 02.04.2021 până la data de 02.07.2021, precum și a graficului de eșalonare în forma
prevăzută în adresa nr. 2048/15.02.2021.

Art.4. Consiliul de Administrație aprobă modificarea PAAS 2021, în sensul
suplimentării cu valoarea de 10.000 lei fără TVA a poziției nr. 116 „Servicii închiriere utilaje
pentru reparații și întreținere în cadrul Stației de Epurare”, suma fiind distribuită de la poziția
nr. 166 „Diverse și neprevăzute”

Art.5. Consiliul de Administrație aprobă Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici conform ACB (analiza cost beneficiu) pentru obiectivul de investiții „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL MEHEDINTI, ÎN PERIOADA 2014-2020”- Anexa nr. 1, anexă care face parte din prezenta Hotărâre.

Art.6. Consiliul de Administrație aprobă ca, în situații excepționale (cazuri sociale persoane fizice și Asociații de Proprietari), prin derogare de la prevederile art. 2 din HCA nr.1/15.01.2021, cu aprobarea a doi directori din conducerea executivă a societății, eșalonarea debitelor restante să se facă fără condiționarea achitării unui procent de 25% din suma datorată și pe o durată stabilită în funcție de posibilitățile financiare ale solicitantului, cu informarea CA.

Consiliul de Administrație al Societății SECOM SA,

Ana -Florina Vătășescu

Ion Iordache

Constantin Tăcerel

Ștefan Alstani



Secretar Consiliul de Administrație,
Georgeta-Nicoleta Ciovică

A large, stylized handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Georgeta-Nicoleta Ciovică.

Anexa nr.1 la Hotararea Consiliului de Administratie nr. 3/18.02.2021

Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici conform ACB ai proiectului „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL MEHEDINTA, ÎN PERIOADA 2014-2020” - Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020

1. INDICATORI TEHNICI

Conformarea indicatorilor tehnici cu directivele Uniunii Europene privind calitatea apei furnizate consumatorilor

În aria Proiectului din punct de vedere al parametrilor tehnici ce trebuie conformați, au fost luate în considerare următoarele aspecte:

1. Sursele de apă cu nivel ridicat de amoniu, fier, mangan, azotat, sulfuri și hidrogen sulfurat, precum și corecția alcalinității și pH-ului.

Nr. Crt.	Denumire stație de tratare apă	Localitate	Comuna/Oraș	Stație de tratare pentru
1	STAP Comanda	Comanda	Strehaia	amoniu, fier, mangan
2	STAP Hinova	Hinova	Hinova	azotat
3	STAP Bistrita	Bistrita	Hinova	azotat
4	STAP Burila Mare	Burila Mare	Burila Mare	azotat
5	STAP Brebina	Brebina, Titerlești, Brătilovu	Baia de Arama	corecție pH/alcalinitate
6	STAP Danceu - biofiltrare	Danceu	Jiana	amoniu, fier, mangan, duritatea totală
7	STAP Jiana - biofiltrare	Jiana	Jiana	amoniu, fier, mangan
8	STAP Jiana Vechi	Jiana Vechi	Jiana	amoniu, fier, mangan, sulfuri și hidrogen sulfurat
9	STAP Schintelești	Schintelești, Halanga zona centrală și nordică, Rascoalești	Izvoru Barzii	corecție pH/alcalinitate
10	STAP Strehaia – optimizare funcționare	Strehaia	Strehaia	amoniu (fier, mangan)

2. Reabilitarea și construcția de stații de tratare a apei potabile, împreună cu măsuri de creștere a siguranței în alimentare și reducerea riscurilor de contaminare a apei potabile - prin reabilitarea surselor de apă subterană și de suprafață, a aducțiunilor și a stațiilor de tratare. Astfel, prin proiect sunt prevăzute următoarele:

- înlocuire pompe în foraje existente – 3 bucati;

- aductiuni noi – 5.003 m;
 - aductiuni reabilitate – 8.699 m;;
 - statii de clorinare noi – 1 bucati;
 - statii de tratare si clorinare apa noi – 9 bucati;
 - optimizare functionare statie de tratare existenta – 1 bucata;
 - rezervoare de inmagazinare noi – 1 bucati;
 - rezervoare de inmagazinare reabilitate – 5 bucati.
3. Reabilitarea si extinderea sistemelor existente de transport si distributie a apei. Astfel, prin proiect, sunt prevazute urmatoarele:
- statii de pompare noi amplasate in gospodarii de apa – 1 bucata;
 - statii noi de pompare amplasate pe retelele de distributie – 2 bucati;
 - extindere retea de distributie apa potabila – 37.644 m;
 - reabilitare retea de distributie apa potabila – 21.324 m;
 - camine de apometru pe bransamente existente – 953 bucati;
 - inlocuire camine de bransament pe bransamente existente – 5.844 bucati.
4. Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii sistemelor centralizate de alimentare cu apa în localitatile urbane si rurale:
- realizarea de sisteme SCADA noi pentru investitiile propuse prin proiect dar si integrarea informatiilor din SCADA existente in sistemul centralizat la nivelul intregii arii de operare;
 - Linia namolului la statie de tratare existenta – 1 bucata.

Conformarea indicatorilor tehnici cu directivele Uniunii Europene privind colectarea apei uzate

In aria Proiectului din punct de vedere al parametrilor tehnici ce trebuie conformati au fost considerate urmatoarele aspecte:

- Construirea/reabilitarea retelelor de canalizare si a statiiilor de epurare a apelor uzate (cu treapta tertiara de epurare) care asigura colectarea si epurarea incarcarii organice biodegradabile în aglomerari mai mari de 2.000 L.E., acordându-se prioritate aglomerarilor cu peste 10.000 L.E. Astfel, prin proiect sunt prevazute urmatoarele:
- platforma de stocare namol in cadrul statiei de epurare Vanju Mare – 1 bucata;
- instalatie de uscare namol deshidratat in cadrul SEAU Drobeta Turnu Severin – 1 bucata.
- Reabilitarea si extinderea colectoarelor de canalizare a apelor uzate, astfel, prin proiect sunt prevazute urmatoarele:
- extindere retea de canalizare – 17.576 m;

- reabilitare retea de canalizare – 12.174 m;
- conducte de refulare noi – 7.281 m ;
- statii de pompare apa uzata noi – 23 bucati;
- statii de pompare apa uzata reabilitate – 1 bucata;
- racorduri de canalizare amplasate pe retele existente – 232 bucati.

Investitii comune pentru sistemele de alimentare cu apa si cele de apa uzata

Prin proiect au fost propuse urmatoarele investitii care vor facilita modul de exploatare si operare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, respectiv:

- achizitia de utilaje si echipamente de operare pentru sistemul de apa si cel de apa uzata;
- dotari de laborator pentru sistemul de apa si cel de apa uzata.

Tabel 1 Indicatorii tehnici aferenti sistemului de alimentare cu apa din localitatile impactate de proiect*

Nr. Crt.	ID POIM	Descriere	U.M.	Cantitate / (UAT)										TOTAL	
				Drobeta Turnu Severin	Baia de Arama	Strehaia	Vanju Mare	Hinova	Vanjulet	Simian	Izvoru Barzii	Jiana	Burila Mare		CJ Mehe dinti**
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA															
1		Schimbare pompe foraje existente	buc			1							2		3

- ** indicatorii aferenti CJ Mehedinți provin din investițiile care deservesc mai multe UAT-uri. Descrierea acestor investiții se regăsește în Capitolul 9 din cadrul Studiului de fezabilitate
- *** investiție amplasată în cadrul Stației existente de tratare Drobeta Turnu Severin dar care va prelua atât informațiile din cadrul sistemelor de alimentare cu apă cât și din cadrul sistemelor de canalizare

2. PLANUL DE FINANTARE

Planul de finanțare împarte costurile totale de investiții pe surse de finanțare, pe baza rezultatelor calculului subvenției UE și conform programului de implementare a proiectului prevăzut de Consultant.

Principalele surse de finanțare pentru acest proiect sunt subvențiile de la UE, subvențiile acordate de autoritățile române naționale și locale precum și contribuția OR pentru cofinanțarea acelei părți din costul investiției ce urmează să fie recuperat din tarife pe durata operării infrastructurii.

Planul financiar al proiectului este elaborat după cum urmează:

1. Cheltuielile aferente implementării proiectului includ atât costuri eligibile cât și neeligibile, calculate în preturi constante 2020 și preturi curente (actualizate cu inflația aferentă perioadei 2021-2023).
2. Pe baza ratei forfetare (Flat Rate) cheltuielile eligibile sunt împartite între cheltuieli eligibile finanțate din Fonduri Europene și Naționale și cheltuieli eligibile ce nu vor fi finanțate din Fonduri nerambursabile (co-finanțare Beneficiar).
3. Cheltuielile eligibile finanțate din fonduri publice vor fi împartite după cum urmează: 85% din Fonduri Structurale, 13% de la Bugetul de stat și 2% Buget local.
4. Contribuția Operatorului va acoperi cheltuielile eligibile aferente Flat Rate (6%).

Planul financiar este prezentat în tabelul următor:

Tabel 2-1 Planul de finantare (Euro, preturi curente)

VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI	58,899,192	Costuri eligibile	49,575,030	Necesarul de finantare	46,600,528	Grant UE (85%)				
						39,610,449				
						Contributie Buget de Stat (13%)				
						6,058,068				
						Contributie Buget Local (2%)				
		Costuri neeligibile	9,324,162	Operator Regional	9,324,162	TVA	9,324,162	2,974,502		
								Recuperabil		
								8,764,712		
								Nerecuperabil		
								559,450		
Alte costuri neeligibile										
0										

INDICATORI FINANCIARI SI COFINANATRE

"PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL

MEHEDINTI, IN PERIOADA 2014-2020"

PRETURI CURENTE - în mii lei/mii euro curs BNR Martie 2020:

1 Euro = 4.8263

Nr. Crt.	UAT-uri	Valoare Investitii (mii Euro) fara TVA			Valoare cofinantare (Euro) fara TVA	Valoare cofinantare (Lei) fara TVA
		APA	APA UZATA	TOTAL		
1	UAT Dr. Tr. Severin	6,572.158	6,666.611	13,238.769	248,889	1,201,213
2	UAT Baia de Arama	1,501.271	11,249	1,512.520	28,435	137,236
3	UAT Strehaia	968.496	0,000	968.496	18,208	87,877
4	UAT Vanju Mare	310.759	932.312	1,243.070	23,370	112,791
5	UAT Hinova	812.134	0,000	812.134	15,268	73,688
6	UAT Vanjulet	94.873	442.346	537.218	10,100	48,746
7	UAT Simian	2,148.669	2,050.011	4,198.680	78,935	380,964
8	UAT Izvoru Barzii	3,138.566	0,000	3,138.566	59,005	284,776
9	UAT Jiana	3,952.988	0,000	3,952.988	74,316	358,671
10	UAT Burila Mare	418.683	0,000	418.683	7,871	37,988
11	CJ Mehedinti	9,398.594	10,155.313	19,553.906	367,614	1,774,215
TOTAL		29,317.189	20,257.841	49,575.030	932,011	4,498,165

3. PLANUL ANUAL DE EVOLUTIE A TARIFELOR

STRATEGIA DE TARIFARE		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Tarif apa	Tarif canalizare	Tarif initial											
		RON/mc	%										
		3,82	4,00%										
		2,18	4,00%										

NOTA:

Cresterile tarifarare propuse sunt cresteri in termeni reali ce vor fi aplicate in fiecare an incepand cu 1 ianuarie.

In conformitate cu Contractul de Delegare, suplimentar fata de cresterile tarifarare in termeni reali propuse si aprobate, Operatorul va ajusta tarifele in fiecare an cu inflatia cumulata pe ultimul an.

4. PRINCIPALII INDICATORI AI ANALIZEI COST BENEFICIU

Analiza Financiara

Indicator	UM	Valoare
Rata de rentabilitate financiară RRF (C)	(%)	-6,19 %
Valoare actualizată netă VFNA (C)	euro	-37.197.752
Rata de rentabilitate financiară RRF (K)	(%)	-1,69 %
Valoare actualizată netă VFNA (K)	euro	-3.548.667

Analiza economica

Indicator	UM	Valoare
Rata de actualizare economica	%	5%
VANE / ENPV	Euro	54.726.515
RIRE / EIRR	%	15,07
Rata E C/B / E B/C ratio		1,89

5. PERIOADA DE IMPLEMENTARE

Perioada de implementare este din 2021 pana 31.12.2023