

Directia Economica
Nr.14953/DE/11.05.2015

AVIZAT,
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
Apa- Canal Timis

Presedinte,
Titu Bojin



Către,

Adunarea Generala a Actionarilor AQUATIM SA

REFERAT

Privind aprobarea modificărilor la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare

Avand in vedere necesitatea **adaptarii prevederilor** din Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare” incheiat în data de 19.01.2010 , asa cum a fost modificat, inclusiv cu actul adițional nr.10/27.01.2015, pentru a reflecta toate schimbarile ce intervin in activitatea Operatorului atat tehnice cat si economico –financiare propunem urmatoarele modificari:

1. In partea „Dispozitii Generale”; Titlul II ”Sistemul Financiar si Sistemul Contabil” ; Articolul 39 „Alte costuri, taxe și suprataxe ” ; punctul 2 care reglementeaza nivelul redevntei va avea urmatorul cuprins:

“Redevența poate fi o sumă egală cu valoarea amortizării mijloacelor fixe delegate de la unitățile administrativ-teritoriale către S.C. AQUATIM S.A., dacă această amortizare ar fi permisă. Valoarea anuală a redevenței va fi cel puțin egală cu valoarea serviciului datoriei Operatorului pentru acel an. Operatorul va plăti Autorității Delegante o redevență în termenii și condițiile prevăzute mai jos:

- 1) Operatorul va plăti unităților administrativ teritoriale semnatare ale contractului de delegare, redevența anuală după cum urmează:

Tipul unității administrativ teritoriale	Valoare redevență
Comune	10.000 lei
Orașe	20.000 lei
Municipiul Timișoara	10.000.000 lei

Această modificare se face în concordanță cu Articolul 39; Punctul 4, care precizează că " Valoarea și scadența Redevenței pot fi modificate prin acordul Părților" și cu Punctul 7 al aceluiași articol : " În cazul înlocuirii sistemului Redevenței cu un nou sistem de amortizări și provizioane, acest nou sistem va fi automat aplicat prezentului Contract de delegare".

Modificarea vizează creșterea redevenței pentru Municipiul Timișoara de la 4.800.000 lei/an, la 10.000.000 lei/an , ca urmare a preluării în lista bunurilor de retur a obiectivelor realizate prin măsura ISPA.

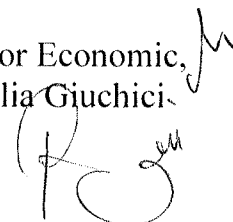
2. În partea „Dispoziții Speciale- Partea Comună”, Capitolul „Finanțarea Lucrărilor (Investițiilor); Articolul 9 ” Dispoziții Generale”; punctul 9.4. ultimul alineat va avea următorul cuprins:

„Pentru a scurta mecanismul de circulație a fondurilor și pentru a asigura eficientizarea procesului de rambursare a împrumuturilor și realizarea de investiții din surse proprii, Autoritatea Delegantă este de acord ca întregul profit de distribuit după deducerea sumelor alocate la rezerve conform prevederilor legale, **cat și impozitul pe profit** să fie virate direct în fondul IID.

Director General,
Ilie Vlaicu



Director Economic,
Rozalia Giuchici



ACT ADIȚIONAL NR.12 / _____
LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE
ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE
nr.932 încheiat în data de 19.01.2010

Părțile,

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă - Canal Timiș, cu sediul în municipiul Timișoara, B-dul Revoluției din 1989, nr. 17, înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la grefa Judecătoria Timișoara cu nr. 65/2008, reprezentată de Dl. Titu Bojin în calitate de Președinte al Asociației,

Și

Societatea AQUATIM S.A., codul unic de înregistrare 3041480, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului TIMIȘ cu numărul J35/4096/1992, cu sediul principal în municipiul Timișoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 11/A, județul Timiș, reprezentată de Dl. Ilie Vlaicu, având funcția de Director General,

am hotărât modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare după cum urmează:

ART.1 Art.39 pct.2 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare se modifică și va avea următorul cuprins:

«Redevența poate fi o sumă egală cu valoarea amortizării mijloacelor fixe delegate de la unitățile administrativ-teritoriale către AQUATIM S.A., dacă această amortizare ar fi permisă. Valoarea anuală a redevenței va fi cel puțin egală cu valoarea serviciului datoriei Operatorului pentru acel an.

Operatorul va plăti Autorității Delegante o redevență în termenii și condițiile prevăzute mai jos:

1) Operatorul va plăti unităților administrativ teritoriale semnatare ale contractului de delegare, redevența după cum urmează:

<i>Tipul unității administrativ teritoriale</i>	<i>Valoare redevență</i>
<i>Comune</i>	<i>10.000 lei</i>
<i>Orașe</i>	<i>20.000 lei</i>
<i>Municipiul Timișoara</i>	<i>10.000.000 lei</i>

2) Redevența se va plăti în fiecare an de către Operator pentru exercițiul financiar în curs, dar numai după Data Intrării în Vigoare și includerea în preț/tarif, în tranșe trimestriale plătibile până la data de 15 a ultimei luni din trimestru. Unitățile administrativ teritoriale semnatare ale contractului de delegare, potrivit O.U.G. 198/2005 privind constituirea, alimentarea, și utilizarea Fondului de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (IID) pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă vor returna redevența plătită de către operator în termen de 5 zile. În situația în care redevența nu este returnată integral operatorului, acesta este îndreptățit să achite la următoarea tranșă numai diferența rezultată dintre suma datorată la acea dată și cea nereturnată de către unitatea administrativ teritoriale.

3) Plata Redevenței va reveni exclusiv Operatorului, iar acesta nu va avea dreptul să considere faptul că Autoritatea Deleganta nu a solicitat efectuarea plății ca un motiv pentru neefectuarea de către Operator la timp a plăților privind Redevența;

4) Valoarea și scadența Redevenței pot fi modificate prin acordul Părților;

5) Redevența va reveni Localităților semnatare, Proporțional ;

6) În cazul unui transfer către Asociație a competențelor Localităților privind Serviciile, Redevența se va plăti Asociației ;

7) În cazul înlocuirii sistemului Redevenței cu un nou sistem de amortizări și provizioane, acest nou sistem va fi automat aplicat prezentului Contract de delegare.»

ART.2 Art. 9 pct.4 din ANEXA I Dispoziții Speciale – Partea Comună din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare se modifică și va avea următorul cuprins:

«Conform Ordonanței de Urgență nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (IID) pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene și a acordurilor de împrumut cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, impozitul pe profit, vărsămintele de profit net, toate dividendele și redevența plătite de Operator trebuie returnate acestuia pentru a alimenta Fondul IID.

Din momentul semnării prezentului Contract de Delegare și până în momentul aplicării prevederilor Ordonanței de Urgență 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (IID) pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, Autoritatea Delegantă va vărsa într-un cont special, pus la dispoziția Operatorului, sume echivalente cu cele încasate în bugetele locale sau județene, după caz, egale cu:

- a) Dividendele încasate de la Operator;*
- b) Redevența încasată de la Operator aferentă bunurilor a căror gestiune este Delegată;*
- c) Impozitul pe profit încasat de la Operator.*
- d) dobanzile aferente disponibilităților Fondului IID.*

Plata sumelor mai sus menționate se face în 5 zile lucrătoare din momentul încasării lor de către Autoritatea Delegantă.

Operatorul va utiliza fondurile din contul IID mai sus menționate în ordinea de priorități stabilită la art.5 al Normei pentru constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare aprobată prin Ordonanța de Urgență nr. 198/ 22.12.2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene

Pentru a scurta mecanismul de circulație a fondurilor și pentru a asigura eficientizarea procesului de rambursare a împrumuturilor și realizarea de investiții din surse proprii, Autoritatea Delegantă este de acord ca întregul profit de distribuit după deducerea sumelor alocate la rezerve conform prevederilor legale, cât și impozitul pe profit să fie virate direct în fondul IID. »

Celelalte prevederi ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare rămân neschimbate.

Pentru

AUTORITATEA DELEGANTĂ

**ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ APĂ-CANAL TIMIȘ**

PREȘEDINTE

TITU BOJIN

Pentru

OPERATOR

SOCIETATEA AQUATIM S.A.

DIRECTOR GENERAL

ILIE VLAICU