

## **ANEXA 1**

### **SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI**

#### **privind conducerea AQUATIM S.A. pentru perioada 2023-2027**

Întocmită în conformitate cu cerințele Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016 și normele metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2016 aprobate prin HG nr. 722/2016.

Acesta reprezintă un document cu statut orientativ, care exprimă așteptările autorității publice tutelare și ale acționariatului AQUATIM S.A. în ceea ce privește conducerea societății pentru mandatul 2023-2027.

#### **INFORMAȚII DESPRE ROLUL DIRECTORULUI GENERAL**

Directorul general poate fi numit dintre administratori sau din afara consiliului de administrație.

Directorul general reprezintă, din punct de vedere funcțional, managementul societății.

Directorul General reprezintă Societatea în relațiile cu terții și poate delega puterea de reprezentare, prin procură specială cu menționarea atribuțiilor delegate și a duratei mandatului, cu condiția ca Directorul General să informeze Consiliul de Administrație.

Directorul General este responsabil de administrarea activității, atribuțiile sale incluzând următoarele:

- a) să exercite administrarea generală a Societății, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv și împuternicirilor conferite de Consiliul de Administrație;
- b) să execute angajamentele și hotărârile luate de Consiliul de Administrație;
- c) să ceară Președintelui Consiliului de Administrație convocarea Adunării Generale;
- d) să numească, să revoce personalul necesar bunei desfășurări a activității, precum și să exercite autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii administrative și regulamentelor interne aprobate de Consiliul de Administrație;
- e) să numească, suspende și elibereze din funcție directorii executivi, stabilindu-le atribuțiile, competențele și salarizarea;
- f) să împuternicească directorii executivi să exercite unele atribuții din sfera sa de competență;
- g) să promoveze proiecte, planuri de lucru etc. în vederea îmbunătățirii performanțelor Serviciilor, eficienței și eficacității administrației și în general pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor încredințate Societății;
- h) alte atribuții conferite de lege, de Actul Constitutiv al societății sau de alte dispoziții aplicabile.

## **OBIECTIVE ȘI PRIORITĂȚI STRATEGICE PRIVIND ADMINISTRAREA ȘI CONDUCEREA SOCIETĂȚII ÎN PERIOADA 2023-2027**

AQUATIM S.A. este operator regional cu capital social integral al unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș (ADIACT), cu obiect de activitate serviciile de alimentare cu apă și canalizare, înființată în baza hotărârilor autorităților deliberative ale acestora.

AQUATIM 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.

AQUATIM 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 I.

AQUATIM 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(ADIACT) potrivit Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.932/19.01.2010.

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 societate și aprobat de Consiliul de Administrație.

### **Scopul declarat al Societății**

În ceea ce privește gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare ce i-a fost delegat, scopul declarat al Societății, 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 bransamentelor.
- 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 AQUATIM S.A.:**

1. Prestarea la nivel regional a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare conform standardelor de înaltă calitate, dezvoltare infrastructurii, fără a prejudicia resursele naturale limitate, mediul înconjurător, securitatea și sănătatea tuturor partenerilor.
2. Prestarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în condiții de regularitate, eficiență, economicitate și eficacitate, cu protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei.
3. Asigurarea fiabilității informațiilor interne și externe utilizate în cadrul Aquatim S.A. sau difuzate către terți printr-un sistem contabil adecvat și protejarea documentelor împotriva fraudelor (disimularea furtului și distorsionarea rezultatelor).
4. Dezvoltarea și întreținerea unor sisteme interne și externe de colectare, stocare, preluare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor financiare și de conducere, precum și a unor sisteme și proceduri de informare publice adecvate prin rapoarte periodice.
5. Asigurarea desfășurării activităților societății în conformitate cu obligațiile impuse de legi și de regulamente, precum și cu respectarea politicilor interne.
6. Crearea unei organizații mai flexibile și eficiente care să fie capabilă să se adapteze la schimbările și provocările viitoare; va fi nevoie de mai mult personal pentru exploatarea eficientă a patrimoniului ( stații de tratare, foraje, rețele, stații de epurare) .

În conformitate cu obiectivele strategice generale ale societății, un rol important îl ocupă obiectivele la nivelul activităților economico-financiare, structurate în conformitate cu metodologia SMART, după cum urmează:

- Asigurarea unei rate a profitului, a unei lichidități curente și a unei viteze de rotație a debitelor-clienți;
- Atingerea indicilor de rentabilitate prevăzuți în contractul cu BERD;
- Asigurarea unui nivel optim al ratei de îndatorare total;
- Asigurarea permanentă a fluxului de numerar (cash-flow) necesar bunei desfășurări a activităților productive și a celor investiționale;
- Asigurarea implementării Planului de Management, a Planului financiar și a Politicii tarifare;
- Asigurarea unui grad ridicat de încasare a producției facturate;
- Respectarea în continuare a nivelurilor de servicii privind soluționarea reclamațiilor/petițiilor formulate de clienți, cu privire la facturi;
- Creșterea vânzărilor prin realizarea controlată a creșterii numărului de bransamente ca urmare a extinderii rețelelor publice de apă – canal;
- Respectarea Programului de Reducere a Pierderilor;
- Creșterea ponderii facturilor încasate folosind mijloace alternative de plată, concomitent cu reducerea, în continuare, a ponderii facturilor încasate direct la casierie.
- Digitalizarea activității

Sub aspectul indicatorilor cheie de performanță, se monitorizează permanența activității pe parcursul duratei mandatului de administrator, cel puțin prin următoarele criterii de apreciere a eficienței și eficacității, împreună cu nivelurile lor țintă:

Nr. Crt.	Criteriu	UM	Formula de calcul	Prevederi	Coeficient de pondere
1.	Gradul de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii	%	Venituri totale/ cheltuieli totale	100	25 %
2.	Lichiditatea curentă	%	Active circulante –stocuri)/ datorii < 1an	100	25 %
3.	Productivitatea muncii	Lei/pers/an	Cifra de afaceri / nr. personal / nr. luni de raportare	100	25 %
4.	Achitarea în termen a obligațiilor legale	%	Nr. obligații achitate în termen / Nr. total de obligații	100	25 %

Îndeplinirea obiectivelor de mai sus va asigura îmbunătățirea continuă a stabilității economico - financiare a societății, prezentând astfel un nivel ridicat de credibilitate în raport cu orice instituție finanțatoare din țară sau din străinătate, favorizând în acest mod atragerea în continuare de resurse financiare nerambursabile pentru susținerea proceselor investiționale.

Misiunea autorității tutelare în ceea ce privește activitatea AQUATIM 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 AQUATIM 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 AQUATIM S.A. și cu prevederile legale specifice/locale ( regulamentul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, contractul de delegare, contractele de finanțare, etc)

### **Politica de investiții aplicabilă AQUATIM S.A.**

Finanțarea și realizarea lucrărilor de întreținere și investiții aferente sistemelor publice de alimentare cu apă și canalizare se face cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice.

Finanțarea lucrărilor de înlocuire se face din Fondul IID.

Lucrările de extindere și modernizare cad în sarcina de finanțare a autorităților publice locale. Ele se finanțează de la bugetele locale, alocații de la bugetul național, surse atrase din contribuția nerambursabilă sau credite contractate de autoritățile locale.

Avem convingerea că investițiile realizate în scopul reabilitării și modernizării infrastructurii publice de alimentare cu apă și de canalizare din județul Timiș vor contribui substanțial la sănătatea populației și la protejarea mediului înconjurător, la dezvoltarea durabilă a comunităților și la combaterea sărăciei, prin asigurarea unor condiții de viață decente.

### ***Investiții finanțate prin programe internaționale***

1. Proiectul "Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș", cofinanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) se finanțează prin grija autorităților locale și operator.

Proiectul are ca obiective specifice lucrări privind reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și a sistemelor de colectare a apei uzate în aglomerările: Timișoara (localitățile Sânmihai Român și Utvin), Buziaș, Jimbolia, Deta și Recaș.

- Valoare totală eligibilă: 63.047.409 lei, fără TVA;
- Sursele de finanțare:
  - Fond de Coeziune: 46.602.123 lei
  - Buget de stat: 7.127.383 lei
  - Autorități locale: 1.096.521 lei
  - Aquatim S.A.: 8.221.382 lei

Progresul fizic al lucrărilor

<b>Obiectiv</b>	<b>Progres fizic la 31.12.2022 (%)</b>
<b>REȚELE APĂ-CANAL</b>	
Recaș, lucrări electrice, automatizare, SCADA, contract finalizat	100
Recaș, lucrări civile la gospodăria de apă, contract finalizat	100
Sânmihai – Utvin, contract finalizat	100
Jimbolia, Lot 1, contract finalizat	100
Jimbolia, Lot 2, contract reziliat	-
Jimbolia, Lot 3, contract reziliat	-
Jimbolia, Lot 4, contract finalizat	100
Jimbolia, Lot 4, rest executat _ lucrări rămase de executat ca urmare a rezilierii contractelor de lucrări aferente loturilor 2 și 3, contract finalizat	100
Deta, Lot1, contract finalizat	100

Deta, Lot2, contract finalizat	100
STAȚII DE EPURARE	
Drum de acces la stația de epurare Buziaș, contract finalizat	100

**2. „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020”, cofinanțat prin POIM.**

Contractul de finanțare pentru acest proiect a fost semnat în data de 09.05.2017 și are o valoare totală eligibilă de 9.498.615 lei fără TVA.

- sursele de finanțare:
  - Fond de Coeziune: 8.073.823 lei
  - Buget de stat: 1.329.806 lei
  - Autorități locale: 94.986 lei

Obiectivul general al proiectului se referă la elaborarea documentațiilor necesare pentru accesarea fondurilor europene în perioada 2014-2020.

Prestatorul a înaintat toate documentațiile de atribuire revizuite și care au fost avizate în cadrul CTA al Aquatim S.A.

**3. „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020”, cofinanțat prin POIM.**

Contractul de finanțare nr. 243 pentru proiectul „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020” (cod SMIS 2014+ 125651) a fost semnat în data de 18.03.2019.

Prin actul adițional nr.3/10.11.2021 la contractul de finanțare nr. 243/18.03.2019, valoarea proiectului a fost majorată. Valoarea totală eligibilă: 1.144.040.456 lei fără TVA.

Sursele de finanțare :

- Fond de Coeziune: 862.063.085 lei
- Buget de stat: 131.844.942 lei
- Autorități locale: 20.283.837 lei
- Aquatim S.A.: 129.848.592 lei

Obiectivele de investiții sunt repartizate în 31 contracte de lucrări aferente la 45 de unități administrativ teritoriale din județul Timiș. Pentru implementarea contractelor de lucrări sunt avute în vedere 3 contracte de servicii pentru asistență tehnică din partea proiectantului, supervizarea contractelor de lucrări și servicii pentru publicitatea proiectului precum și auditul financiar anual.

Ca parte a acestui proiect, beneficiarii finali sunt 106 localități din 45 UAT-uri din județul Timiș, prin Aquatim SA. Se are în vedere extinderea/modernizarea infrastructurii pentru aglomerări de peste 2000 l.e. Prin abordarea zonală a sistemelor de apă și apă uzată, s-a urmărit optimizarea costurilor de investiții și a celor de operare.

Progresul fizic al lucrărilor

Nr. crt.	Obiectiv	Progres fizic la 31.12.2022 (%)
1	R-CL 01-Proiectare și execuție uscător de nămol și valorificarea energetică a nămolului, contract semnat în 28.02.2022	14,25
2	R-CL03-Proiectare și execuție stație de tratare Bega Timișoara, contract semnat în 07.04.2022	5,54
3	R-CL04-Proiectare si execuție stații tratare Gottlob, Bobda-Cenei, Satchinez, Uivar, Checea-Jimbolia, Sânpetru Mare, contract semnat în 18.11.2021	0
4	R-CL05-Proiectare si execuție stații tratare Giulvăz, Mașloc, Liebling, Sacoșu Turcesc, Tormac, contract semnat în 11.11.2021	36,38
5	R-CL07, Lot 1 - Proiectare și execuție stație tratare Buziaș	0
6	R-CL07, Lot 2 - Proiectare și execuție stații tratare Victor Vlad Delamarina, Știuca	0
7	R-CL09-Proiectare și execuție stații de epurare Satchinez-Hodoni, Cenei-Checea, Cenad, contract semnat în 28.06.2022	0
8	R-CL10-Proiectare si execuție stație de epurare Lovrin, contract semnat în 03.09.2021	14,34
9	R-CL11-Proiectare si execuție stații de epurare Gavojdia, Chizătău-Belin, contract semnat în 15.10.2021	40,93
10	R-CL12, Lot1-Executie rețele de apa si canalizare Timișoara Nord - Lot 1, contract semnat în 07.10.2021	25,87
11	R-CL12, Lot2-Executie rețele de apa si canalizare Timișoara Nord - Lot 2, contract semnat în 07.10.2021	9,04
12	R-CL12, Lot3-Executie rețele de apa si canalizare Timișoara Nord - Lot 3, contract semnat în 07.10.2021	56,33
13	R-CL13, Lot1-Executie rețele de apa si canalizare Timișoara Sud – Lot 1, contract semnat în 25.11.2021	0
14	R-CL13, Lot2-Executie rețele de apa si canalizare Timișoara Sud – Lot 2, contract semnat în 07.10.2021	20,83
15	R-CL13, Lot3-Executie rețele de apa si canalizare Timișoara Sud – Lot 3, contract semnat în 07.10.2021	33,63
16	R-CL14-Execuție rețele de apă și canalizare Urseni, Moșnița Veche, Moșnița Nouă, contract semnat în 22.06.2021	72,4
17	R-CL 15 Execuție rețele de apă și canalizare Șag, contract semnat în 01.07.2020	94,66
18	R-CL16-Executie rețele de apă și canalizare Sânaandrei, Carani, contract semnat în 07.07.2021	57,41
19	R-CL17-Execuție rețele de apă și canalizare Giarmata Vii, Giarmata, Cerneteaz, Cartier Aeroport, Covaci contract, semnat în 19.11.2020	35,13
20	R-CL18-Execuție rețele de apă și canalizare Remetea Mare, contract semnat în 07.04.2021	11,92
21	R-CL19-Execuție rețele de apă și canalizare Sânmihaiu German, Giulvăz, Mașloc, Fibiș, Săcălaz, Recaș, Bucovăț, Bazoșu Nou, contract semnat în 04.03.2021	51,05

Nr. crt.	Obiectiv	Progres fizic la 31.12.2022 (%)
22	R-CL20-Execuție rețele de apă și canalizare Buziaș, Bacova, contract semnat în 18.09.2020	65,56
23	R-CL21-Execuție rețele de apă și canalizare Sacoșu Turcesc, Tormac, Gavojdia, Știuca, Dragomirești, Sălbăgel, Zgribești, Oloșag, Herendești, Victor Vlad Delamarina, Pietroasa Mare, Honorici, contract semnat în 16.09.2021	35,71
24	R-CL22-Execuție rețele de apă și canalizare Deta, Opațița, Banloc, Livezile, Gătaia, contract semnat în 21.09.2021	13,21
25	R-CL23-Execuție rețele de apă și canalizare Jebel, Liebling, Ciacova, Voiteg, contract semnat în 09.12.2021	18,56
26	R-CL24-Execuție rețele de apă și canalizare Făget, Colonia Fabricii, Tomești, Traian Vuia, Surducu Mic, Sudriaș, contract semnat în 14.04.2022	1,94
27	R-CL25-Execuție rețele de apă și canalizare Belinț, Chizătău, Secaș, Crivobara, contract semnat în 30.07.2021	18,47
28	R-CL26-Execuție rețele de apă și canalizare Jimbolia, Gottlob, contract semnat în 04.02.2021	21,81
29	R-CL27-Execuție rețele de apă și canalizare Checea, Cenei, contract semnat în 08.02.2022	15,01
30	R-CL29-Execuție rețele de apă și canalizare Sânnicolau Mare, Cenad, contract semnat în 04.08.2021	6,51
31	R-CL30-Execuție rețele de apă și canalizare Sânpetru Mare, Saravale, Lovrin, contract semnat în 11.01.2021	14,20

Investițiile constau în:

- extinderea/construcția/reabilitarea surselor de apă, stațiilor de tratare/clorinare,
- extinderea/reabilitarea conductelor de aducțiune,
- construcția/reabilitarea rezervoarelor de apă, stațiilor de pompare,
- extinderea/reabilitarea rețelelor de distribuție,
- extinderea/reabilitarea rețelelor de canalizare,
- construcția stațiilor de pompare, construcția stațiilor de epurare,
- achiziționarea de obiecte noi/reabilitate cu echipamente pentru monitorizarea parametrilor tehnologici, cu transmitere la distanță,
- realizarea unor sisteme integrate SCADA la nivelul fiecărui centru zonal de operare.

În total se vor realiza:

- 22 de stații de tratare a apei,
- 483 km de conducte de alimentare cu apă,
- 6 stații de epurare,
- 412 km de rețele de canalizare,
- o linie de valorificare energetică a nămolului și
- un sistem SCADA regional.

Unitățile administrativ-teritoriale care vor beneficia de POIM în județul Timiș: Banloc, Belinț, Bucovăț, Buziaș, Cenad, Cenei, Checea, Ciacova, Deta, Făget, Fibiș, Gătaia, Găvojdia, Ghiroda, Giarmata, Giulvăz, Gottlob, Jebel, Jimbolia, Liebling, Livezile, Lovrin, Mașloc, Moșnița Nouă, Otelec, Recaș, Remetea Mare, Sacoșu Turcesc, Șag, Saravale, Sânmihaiu Român, Sânnicolau Mare, Sânpetru Mare, Satchinez, Săcălaz, Secaș, Sînandrei, Știuca, Timișoara, Tomești, Tormac, Traian Vuia, Uivar, Voiteg, VV Delamarina.



### ***Investiții din surse proprii***

În anul 2022, Aquatim a investit aproximativ 26 milioane de lei, surse proprii - folosite în principal pentru reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare din aria de operare.

### **Condiții privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor**

Pentru asigurarea calității serviciilor prestate de AQUATIM S.A. în baza Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.932/19.01.2010 și a apei livrate utilizatorilor potrivit angajamentelor contractuale, societatea va respecta prevederile legale în vigoare aplicabile în domeniul de activitate și va urmări în permanență îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat implementat deja în societate.

De asemenea societatea urmărește realizarea obiectivelor de performanță și strategice în ceea ce privește îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prestate prin anticiparea nevoilor și așteptărilor utilizatorilor, orientarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către utilizatori și asigurarea calității serviciului la nivelul corespunzător normelor Uniunii Europene.

În scopul creșterii calității serviciilor și produselor furnizate, societatea va utiliza eficient toate resursele de care dispune; în acest scop, organele de administrare și conducere vor avea o imagine acurată a capacității societății, propunând și implementând soluții pentru optimizarea acesteia, fără a înregistra costuri suplimentare acolo unde este cazul. În mod necesar, investițiile de natură a crește calitatea serviciilor și produselor vor fi aprobate și implementate. Auditarea activităților care constituie fundament pentru calitate reprezintă un aspect esențial pentru acest capitol, organele de administrare și conducere fiind responsabile pentru realizare.

### **Etică, integritate și guvernare corporativă**

Așteptările societății în domeniul eticii, integrității și guvernării corporative au drept fundament câteva valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al directorilor societății:

**1. Etica managerială:** toți directorii societății vor respecta Codul de Etică. Mai mult, vor lua și aplica decizii care afectează angajații, ținând cont de recompensarea identică pentru contribuție identică - un principiu universal de etica managerială. În plus, directorii și administratorii vor acționa întotdeauna în favoarea intereselor societății;

**2. Profesionalismul:** Toate atribuțiile de serviciu care revin directorilor, administratorilor executivi și neexecutivi ai societății trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate, la nivelul de competență necesar și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările legale; directorii și administratorii vor face toate diligentele necesare pentru creșterea continuă a nivelului lor de competență și pentru creșterea nivelului de competență al angajaților societății;

**3. Imparțialitatea și nediscriminarea:** principiu conform căruia directorii, administratorii executivi și neexecutivi sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de alta natură, în exercitarea atribuțiilor funcției; directorilor și administratorilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcția pe care o au;

**4. Libertatea de gândire și de exprimare:** principiu conform căruia directorul sau administratorul poate să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;

**5. Onestitatea, cinstea și corectitudinea:** principiu conform căruia directorul/administratorii în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare și normele de conduită;

**6. Deschiderea și transparența:** principiu conform căruia activitățile directorilor și ale administratorilor, în exercitarea funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor;

**7. Confidențialitatea:** principiu conform căruia directorul/administratorul trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia sa.

În cadrul societății există un Regulament de Organizare și Funcționare avizat favorabil de Asociație. Acest Regulament de Organizare și Funcționare completat de Regulamentul de Ordine Interioară al societății exprimă angajamentele și responsabilitățile de natură etică a conducerii societății și a personalului angajat cu privire la managementul afacerilor și desfășurarea activităților curente.

AQUATIM S.A. dorește să mențină și să dezvolte o relație bazată pe încredere și reciprocitate cu toate părțile interesate, respectiv cu toți partenerii de contract, cu instituțiile publice locale și centrale precum și cu autoritățile cărora se subordonează.

#### **Bibliografia generală ce stă la baza selecțiilor:**

- Act constitutiv al AQUATIM S.A,
- O.U.G. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare,
- Legea 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 51/2006, a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;
- Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată,
- OG 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 detin direct ori indirect o participație majoritară ;
- Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative;
- Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale - republicată
- Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar - contabile, republicată
- Ordin nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate
- O.M.F.P. nr. 2861 / 2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
- Ordin nr. 20 din 7 ianuarie 2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice,
- Ordinul 88/20.03.2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare,
- Ordinul 89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare,

- ORDIN nr. 90 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare,
- ORDIN nr. 91 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică,
- Normativ-cadru 29/N/1993 privind contorizarea apei și a energiei termice la populație, instituții publice și agenți economici,
- Standard Roman 1343/-1/2006 Alimentații cu apă.

## ANEXA 2

### PROFILUL CANDIDATULUI PENTRU POZIȚIA DE DIRECTOR GENERAL al Societății AQUATIM S.A

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată și modificată prin Legea 111/2016 și ale Hotărârii Guvernului 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, având în vedere contextul organizațional, obiectivele și rezultatele așteptate, strategia întreprinderii publice și elementele cheie cerute directorului general pentru asigurarea unei activități de succes a întreprinderii publice și atribuțiile acestora, în consultare cu expertul independent Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Societății AQUATIM S.A a avizat Profilul Candidatului pentru poziția de Director General al Societății.

**Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite pentru funcția de Director General sunt următoarele:**

- a) studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul tehnic;
- b) experiența relevantă în domeniul managementului / consultanței într-o companie de utilități sau servicii publice;
- c) cel puțin 10 ani de experiență de conducere într-o societate de anvergură AQUATIM SA (cifra de afaceri, număr de angajați);
- d) cel puțin 15 ani de experiență profesională în domeniul studiilor superioare absolvite;
- e) experiența în managementul investițiilor cu fonduri europene;
- f) experiența în gestionarea contractelor de delegare privind utilitățile publice;
- g) experiența în relaționare și negociere cu instituții financiare internaționale;
- h) experiența în negociere, dialog social, comunicare instituțională și interpersonală;
- i) experiența în derularea programelor de responsabilitate socială și de mediu;
- j) participarea în organizații naționale sau internaționale constituite în domeniul de activitate al societății;
- k) cunoașterea limbii române (scris și vorbit);
- l) capacitate deplină de exercițiu;
- m) să nu aibă înscriseri în cazierul fiscal și judiciar;
- n) nu a fost destituită dintr-o funcție publică, nu i-a fost revocat contractul de mandate pentru neîndeplinirea indicatorilor cheie de performanță sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
- o) stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe baza de examen medical de specialitate.

Candidații selectați conform condițiilor minime de mai sus, vor fi evaluați pe baza matricei Directorului General.

Directorul General trebuie să aibă experiență relevantă în domeniile care privesc activitatea societății și anticipează provocările societății în anii următori.

**Pentru a se califica pentru poziție, candidații trebuie să posede următoarele cunoștințe, aptitudini și abilități:**

- a. **Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice**

Următoarele obiective specifice principale vor fi avute în vedere la stabilirea competențelor în domeniul de activitate al societății:

- cunoștințe de sector specifice întreprinderii publice ;
- cunoștințe despre reglementările specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice;
- cunoștințe despre piața pe care activează societatea

**b. Competențe profesionale de importanță strategică/tehnică**

Directorul General va avea experiență în:

- îmbunătățirea performanței societăților și serviciilor pe care le-a administrat sau condus, bune capacități strategice și de evaluare a impactului deciziilor privind societatea și părțile interesate ale acesteia;
- înțelegerea rolului sau în oferirea unei direcții strategice pentru organizație pe termen lung;
- evaluarea opțiunilor strategice și a riscurilor,
- identificarea priorităților strategice și contribuția la prezentarea de direcții strategice Consiliului de Administrație , în scopul de a oferi valoare și creștere pentru societate pe termen lung;
- cunoștințe și abilități de a evalua opțiuni strategice și riscuri, de a identifica priorități și de a contribui la îmbunătățirea strategiei de dezvoltare a societății;
- cunoștințe și practici de management financiar și abilitatea de a comunica în clar așteptările și acțiunile necesare pentru realizarea indicatorilor stabiliți de Consiliul de Administrație;
- cunoștințe pentru managementul riscului, inclusiv abilitatea de a identifica, cuantifica și propune strategii pentru managementul riscului;
- are o înțelegere a sistemului legal și a mediilor legale în care operează societatea.

**c. Guvernanta corporativă**

O puternică înțelegere a principiilor și practicilor de guvernanta corporativă cu privire la:

- practici și principii de guvernanta corporativă, este familiarizat/ă cu legislația și politicile guvernamentale referitoare la guvernanta întreprinderilor publice și înțelege importanța gestionării resurselor publice într-o manieră transparentă și eficace;
- rolului și responsabilităților directorului;
- gândire strategică și previziuni ;
- monitorizarea performanței
- înțelege responsabilitățile funcției privind monitorizarea organizației și responsabilitățile sale legale, etice sau sociale.

**d. Social și personal**

Se au în vedere următoarele:

- Dezvoltarea și motivarea personalului
- Relaționarea cu succes cu alții în diverse grupuri și situații, promovând relațiile armonioase de lucru;
- Eficiența în negocierea de înțelegeri care obțin rezultatele dorite, într-o manieră ce demonstrează respect și integritate .
- Îmbunătățirea siguranței și sănătății ocupaționale a angajaților,
- Creșterea productivității muncii și a performanței personalului.

**e. Etică și integritate**

Se comportă cu integritate, onestitate și transparență în relația cu alții și cu societatea.

Evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare .

**f. Independentă**

Posedă o gândire independentă și este capabil/ă să otere provocarea și rigoarea necesare pentru a asista consiliul de administratie în realizarea unei înțelegeri globale a informațiilor și opțiunilor care facilitează un standard înalt în luarea deciziilor.

**g. Alinierea cu Scrisoarea de asteptari a actionarilor**

Rating	1	2	3	4	5
Alinierea cu scrisoarea de asteptari a actionarilor	Calitatie si intentia exprimata nu se aliniaza				Alinierea se realizeaza atit la nivel de intentie cat si la nivel de calitati

**Criterii de evaluare si selectie la interviu:**

1. Indeplinirea criteriilor generale si specifice si a celor prevazute in OUG109/2011, Legea 111/2016 si HG722/2016 privind normele de aplicare
2. Cunostinte de afaceri in privinta obiectului de activitate al societatii
3. Cunostinte, experienta si abilitati manageriale

Candidatii selectati conform conditiilor minime de mai sus vor fi evaluati in baza matricei Profilului Candidatului.

**CRITERII DE INDEPLINIT DE CATRE CANDIDATII PENTRU POSTUL DE DIRECTOR GENERAL**

Criterii		Obligativiu sau Pondere		Candidati			
				Candidat 1	Candidat 2	Candidat 3	Candidat 4
1. Competente	<b>1. 1Competente specifice sectorului</b>						
	1.1.1 Cunoastinta despre domeniul de activitate al societatii comerciale, cunoastinta de afaceri in privinta obiectului de activitate al societatii, cunoasterea pietei in care activeaza societatea	oblig	1				
	<b>1.2Cunoastinte profesionale de importanta strategica</b>						
	1.2.1 Gandire strategica si previziuni	oblig	1				
	1.2.2 Finante si contabilitate	oblig	1				
	1.2.3 Cunoastere și experiența în aplicarea practică a reglementărilor și procedurilor conexe funcției	oblig	1				
	1.2.4 Legislatie aplicabila domeniului utilitatilor si serviciilor publice	oblig	1				
	<b>1.3 Guvernanta corporativa</b>						
	1.3.1 Guvernanta intreprinderii publice	oblig	0,5				
	1.3.2 Rolul Directorilor	oblig	0,5				
	1.3.3 Monitorizarea performantei	oblig	0,5				
	<b>1.4 Social si personal</b>						
	1.4.1 Luarea deciziilor	oblig	1				
	1.4.2 Relatii interpersonale	oblig	0,7				
	1.4.3 Negociere	oblig	1				
	1.4.4 Capacitate de analiza si sinteza	oblig	1				
	1.4.5 Competente de management	oblig	1				
	<b>1.5 Experienta pe plan local si international</b>						
	1.5.1 Experienta in relationare si negociere cu institutii financiare internationale	oblig	1				
	1.5.2 Experienta in derularea programelor de responsabilitate sociala si de mediu	oblig	1				
1.5.3 Participarea in organizatii nationale / internationale constituite in domeniul de activitate al societatii	oblig	1					
1.5.4 Experienta in managementul investitiilor cu fonduri europene	oblig	1					
2. Trasaturi	2.1 Reputatie personala si profesionala	oblig	1				
	2. 2 Integritate	oblig	1				
	2.3 Independenta	oblig	1				
	2.4 Abilitati de comunicare institutionala, dialog social	oblig	1				
	2.5 Alinierea cu scrisoarea de asteptari	oblig	1				
3. Cerinte prescriptive si	3.1 Rezultate economico-financiare ale intreprinderilor in care si-a exercitat mandatul de administrator sau de director	oblig	1				
	3.2 Cazier judiciar si fiscal	oblig	1				
	3.3 Experienta relevanta in consultanta si management	oblig	1				
	3.4 Studii superioare si experienta in domeniu	oblig	1				
	<b>Subtotal</b>						

Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert