

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
CONSILIUL LOCAL

SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI
pentru selecția membrilor Consiliului de administrație al societății
S.C. Aquasal Utilserv S.R.L.

Aceasta scrisoare de asteptari a fost elaborata in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile H.G. 722/2016. Aceasta scrisoare de asteptari este un document de lucru care precizeaza performantele asteptate de la organele de administrare si conducere ale intreprinderii publice, precum si politica autoritatii publice tutelare privind intreprinderea publică care are obligatii specifice legate de asigurarea serviciului public pentru o perioada de cel putin 4 ani.

Scopul Scrisorii de așteptări este acela de a:

- stabili obiectivele pe termen scurt, mediu și lung ale societății;
- reflecta viziunea și performanțele așteptate de autoritatea publică tutelară din partea societății și a consiliului de administrație al acesteia;
- defini principiile de lucru și conduita așteptată din partea societății;
- consolida încrederea cetățenilor în ceea ce privește capacitatea societății de a furniza servicii de calitate;
- ghida consiliul de administrație și președintele acestuia în redactarea planului de administrare al societății.

Rezumatul strategiei nationale/locale in domeniul in care actioneaza intreprinderea publica

Strategia națională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, așa cum acestea sunt definite în legislația în vigoare, a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.246/2006 si are ca obiectiv fundamental îndeplinirea angajamentelor care vizează domeniul serviciilor comunitare de utilități publice pe care România și le-a asumat prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană.

Strategia națională stă la baza fundamentării, elaborării și implementării Planului multianual de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilități publice care are scopul de a asigura extinderea, modernizarea și eficientizarea serviciilor comunitare de utilități publice și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora la standarde europene, în conformitate cu angajamentele aplicabile serviciilor comunitare de utilități publice, asumate de România prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005.

Strategia plaseaza serviciile publice de alimentare cu apa, canalizare si salubritate in sfera activitatilor de interes economic general, asa cum sunt ele definite in Carta verde a UE si incearca sa alinieze aceste servicii la conceptul European, avand la baza urmatoarele obiective fundamentale:

- a) descentralizarea serviciilor publice si cresterea responsabilitatii autoritatilor locale cu privire la calitatea serviciilor asigurate populatiei;

- b) extinderea sistemelor centralizate pentru serviciile de baza (alimentare cu apa, canalizare, salubritate) si cresterea gradului de acces al populatiei la aceste servicii;
- c) restructurarea mecanismelor de protectie sociala a segmentelor defavorizate ale populatiei si reconsiderarea raportului pret/calitate;
- d) promovarea principiilor economiei de piata si reducerea gradului de monopol;
- e) atragerea capitalului privat in finantarea investitiilor din domeniul infrastructurii locale;
- f) institutionalizarea creditului local si extinderea contributiei acestuia la finantarea serviciilor comunale;
- g) promovarea masurilor de dezvoltare durabila;
- h) promovarea parteneriatului social si pregatirea continua a resurselor umane.

România prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, si-a asumat angajamente importante in sectorul de apa si apa uzata pentru transpunerea Directivei 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman, respectiv a Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane.

Strategia națională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice are următoarele obiective generale:

- a) atingerea conformității cu prevederile legislației UE aplicabile serviciilor comunitare de utilități publice;
- b) respectarea angajamentelor asumate de România cu privire la implementarea acquis-ului comunitar aplicabil serviciilor comunitare de utilități publice;
- c) atingerea conformității cu standardele comunitare privind calitatea și cantitatea serviciilor comunitare de utilități publice;
- d) creșterea capacității de absorbție a resurselor financiare alocate din fonduri comunitare și de atragere a fondurilor de investiții;
- e) creșterea capacității de elaborare, promovare și finanțare a proiectelor de investiții aferente infrastructurii de interes local;
- f) creșterea graduală a capacității de autofinanțare a serviciilor comunitare de utilități publice și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, corespunzător nivelelor acceptate în Uniunea Europeană;
- g) satisfacerea cerințelor de interes public ale colectivităților locale și creșterea bunăstării populației;
- h) adoptarea de norme juridice și reglementări care să faciliteze modernizarea și dezvoltarea serviciilor comunitare de utilități publice și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, deschiderea pieței, eficientizarea furnizării/prestării serviciilor și creșterea calității acestora;

Autoritățile administrației publice locale sunt responsabile, ținând seama de cerințele planurilor de conformare, pentru realizarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate orășenești și pentru asigurarea condițiilor pentru ca serviciul public de alimentare cu apă și canalizare să se conformeze la prevederile legale prin care sunt transpuse directivele UE.

Operatorii au responsabilitatea privind conformarea cu prevederile de calitate ale apei potabile furnizate, respectiv a apelor epurate evacuate în receptorii naturali, monitorizarea, informarea consumatorilor, a autorității de sănătate publică și a autorităților administrației publice locale.

Pentru a se conforma cerințelor privind calitatea apei pentru consumul uman, România a preluat următoarele responsabilități de implementare:

- a) implementarea unui sistem de monitorizare a calității apei potabile pentru întreaga țară;
- b) implementarea îmbunătățirilor tehnologice la stațiile de tratare a apei;

- c) reabilitarea rețelilor de transport și distribuție a apei potabile;
- d) înlocuirea instalațiilor interioare la nivelul utilizatorilor și generalizarea contorizării.

Serviciul public de salubritate a localităților este organizat și funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubritate a localităților, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 139/2002 precum și, complementar, în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001.

Implementarea în România a politicii UE privind gestiunea deșeurilor se asigură prin Strategia națională de gestionare a deșeurilor și Planul național de gestionare a deșeurilor - PNGD, documente care au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor și a Planului național de gestionare a deșeurilor.

Strategia și Planul național de gestionare a deșeurilor prevăd următoarele obiective strategice:

- a) dezvoltarea cadrului instituțional și organizatoric;
- b) conștientizarea factorilor implicați;
- c) intensificarea preocupărilor privind reducerea cantităților de deșeuri generate;
- d) exploatarea tuturor posibilităților tehnice și economice privind recuperarea și reciclarea deșeurilor;
- e) dezvoltarea metodelor și sistemelor pentru sortarea la sursă și/sau înainte de depozitare;
- f) dezvoltarea de tehnologii și facilități de tratare a deșeurilor conforme cu normele europene și naționale;
- g) dezvoltarea unor tehnologii de eliminare finală a deșeurilor conforme cu cerințele europene și naționale.

De asemenea, PNGD propune, într-o abordare regională, un sistem integrat de management al deșeurilor în conformitate cu principiile UE privind managementul deșeurilor:

- a) prevenirea producerii de deșeuri: aplicarea tehnologiilor curate, economisirea materialului în timpul manufacturării și introducerea standardelor noi de manufacturare pentru producerea bunurilor; prevenirea producerii deșeurilor necesită și o schimbare în comportamentul consumatorilor, prin orientarea preferințelor acestora spre produsele cu o viață mai lungă;
- b) reciclarea deșeurilor urbane: nivelul reciclării materialelor recuperabile din deșeurile urbane va fi gradual crescut de la 1%, în prezent, la 60% în 2020;
- c) reciclarea deșeurilor speciale: rate speciale de recuperare au fost stabilite pentru deșeurile din împachetare, deșeurile petroliere și deșeurile bateriilor și acumulatorilor din plumb.

Conform Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor, organizarea activităților de colectare, transport și eliminare a deșeurilor municipale este una dintre obligațiile administrației publice locale.

PNGD reprezintă instrumentul care stabilește un sistem unitar pentru managementul deșeurilor municipale, prevede stabilirea graduală la nivel național a unui sistem de management al deșeurilor municipale și constă în:

- a) colectarea/colectarea selectivă;
- b) transportul și transferul deșeurilor;
- c) recuperarea și reciclarea anumitor fracțiuni din deșeurile municipale cu accent pe ambalajele de plastic (PET);
- d) recuperarea energiei;
- e) tratarea deșeurilor și neutralizarea acestora;

f) depozitarea (eliminarea finală) în depozite controlate, conforme cu legislația de mediu în vigoare.

Societatea S.C. Aquasal Utilserv S.R.L. s-a înființat prin reorganizarea Serviciului Public Alimentare cu Apa, Canalizare, Salubritate Brazi, în baza Hotărârii Consiliului local Brazi nr.50 din 18.10.2010, în societate comercială cu răspundere limitată, având ca asociat unic Comuna Brazi. Noua societate a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului și își continuă activitatea sub denumirea **de S.C. AQUASAL UTILSERV S.R.L.** Societatea funcționează în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr.31/1990 și a actului constitutiv aprobat prin HCL Brazi nr.16 din 24.03.2022. Sediul societății este în comuna Brazi, sat Brazii de Jos, str. Teilor nr.30, județul Prahova.

Activitatea societății se desfășoară în conformitate cu prevederile locale în vigoare specifice domeniului său de activitate și funcționează ca societate comercială cu capital integral de stat, asociat unic fiind Comuna Brazi prin Consiliul local al comunei Brazi. Conducerea, coordonarea, controlul și supravegherea activității S.C. Aquasal Utilserv SRL se exercită de Asociatul unic prin Adunarea Generală a Asociaților ca carei componentă este formată din 2 membri ai Consiliului Local.

Legislație în vigoare ce guvernează funcționarea societății

Activitatea societății S.C. Aquasal Utilserv S.R.L. este reglementată de legislația aplicabilă societăților comerciale din România, coroborată cu legislația specifică serviciilor de alimentare cu apă, canalizare și de salubritate a localității, respectiv:

1. Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
2. O.G. 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;
3. Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubritate a localităților, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, cu modificările și completările ulterioare;
6. O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
7. H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor din OUG nr. 109/2011;

Viziunea generală a autorității publice tutelare cu privire la misiunea și obiectivele instituției publice, desprinsă din strategia locală din domeniul de activitate în care operează întreprinderea publică

Comuna Brazi, prin Consiliul Local, are următoarele competențe de bază:

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- realizarea investițiilor necesare modernizării infrastructurii societății;
- stabilirea sistemului contabil și de control financiar, aprobarea planificării financiare, avizarea contractului pentru auditul activității financiar contabile;

-introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii potrivit Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare;

-numirea reprezentantilor unitatii administrativ-teritoriale in Adunarea Generala a Asociatilor;

- sa propuna in numele unitatii administrativ-teritoriale candidati pentru functiile de membri ai Consiliului de Administratie, cu respectarea conditiilor de calificare, experienta profesionala si selectie prevazute in O.U.G. nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

-sa evalueze, prin reprezentantii sai in Adunarea Generala, activitatea Consiliului de Administratie, pentru a se asigura ca sunt respectate principiile de eficienta si profitabilitate economica dar si cresterea gradului de satisfacere a nevoilor si ceritelor cetatenilor;

-sa asigure transparenta programelor de administrare si a planului de administrare.

Autoritatea Tutelara nu poate interveni in activitatea de administrare si conducere a societatilor comerciale, competenta luarii deciziilor de administrare si a deciziilor de conducere a intreprinderii publice si raspunderea in conditiile legii, pentru efectele acestora revine Consiliului de Administratie si directoriului care au delegate atributiile de conducere.

Societatea S.C. Aquasal utilserv S.R.L. desfasoara activitati de captare, tratare si distributie apa potabile, colectarea si epurarea apelor uzate si colectarea deseurilor pe raza comunei Brazi, satele Batesti, Brazii de Jos, Brazii de Sus, Popesti, Negoiesti, Stejaru.

Scopul societatii este prestarea si realizarea unor activitati economice in domeniul serviciilor de utilitati publice – conform obiectului de activitate, cresterea gradului de satisfacere a utilizatorilor si realizarea de profit.

Societatea urmareste sa contribuie la cresterea nivelului calitativ al serviciilor de utilitati publice pentru imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei.

Obiectul de activitate al societatii:

Societatea are drept domeniu principal de activitate:

-cod CAEN 360: Captare, tratare, distributie apa

Activitatea principala este:

-cod CAEN 3600: Captarea, tratarea si distributia apei

Societatea mai poate desfasura si urmatoarele activitati:

-cod CAEN 370: Colectarea si epurarea apelor uzate

-cod CAEN 3700: Colectare si epurare ape uzate

-cod CAEN 381: Colectarea deseurilor

-cod CAEN 3811: Colectarea deseurilor nepericuloase

-cod CAEN 3812: Colectarea deseurilor periculoase

-cod CAEN 383 : Recuperarea materialelor

-cod CAEN 3832: Recuperarea materialelor reciclabile sortate

-cod CAEN 494: Transporturi rutiere de marfuri si servicii de mutare

-cod CAEN 4941: Transporturi de marfuri

-cod CAEN 812 : Activitati de curatenie

-cod CAEN 8122: Activitati specializate de curatenie

-cod CAEN 8129: Alte activitati de curatenie.

Pentru realizarea misiunii sale, societatea isi propune urmatoarele obiective strategice:

Eficienta economica

-optimizarea permanenta a costurilor de administrare, de productie si de logistica astfel incat atingerea performantelor dorite si la nivelul serviciilor cerute de consumatori sa se realizeze cu costuri minime pentru acestia;

-promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel incat sa se asigure autofinantarea costurilor de exploatare, modernizare si dezvoltare, conform principiului eficientei costului si a calitatii maxime in functionare, luand in considerare si gradul de suportabilitate al populatiei.

Modernizarea si imbunatatirea serviciilor

- modernizarea si reabilitarea infrastructurii in beneficiul populatiei si al mediului din ara de operare in scopul indeplinirii obligatiilor din Contractul de delegare;
- asigurarea dezvoltarii durabile si cresterea flexibilitatii organizatiei;
- extinderea ariei de operare si diversificarea ofertei de servicii catre client;
- imbunatatirea serviciului din punct de vedere al calitatii prin dezvoltarea si introducerea de tehnologii noi;

Orientarea catre client

- preocuparea permanenta pentru cresterea gradului de incredere al clientilor si pentru asigurarea unei transparente legata de actiunile intreprinse privind calitatea vietii populatiei care traieste in zona deservita, prin asigurarea permanenta a serviciilor la nivelul standardelor europene.
- informarea eficienta a utilizatorilor in ceea ce priveste consumul rational de apa si reducerea cantitatii de desuri;
- educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu si pericolele poluarii mediului natural.

Competenta profesionala

- cresterea eficientei generale a societatii prin corecta dimensionare, informare si motivare a personalului;
- instruirea permanenta a personalului pentru cresterea gradului de profesionalism;
- crearea unui mediu favorabil invatarii in societate si sprijinirea angajatilor in a-si dezvolta capacitatea de a folosi tehnici si proceduri moderne prin oferirea de oportunitati materiale si training.

Grija pentru mediu

- gestionarea rationala a resurselor naturale;
- eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului.

Grija pentru sanatatea populatiei

- preocuparea continua pentru protejarea sanatatii publice prin modernizarea sistemelor de monitorizare a calitatii serviciilor.

Obiectivele activitatilor de baza si ale activitatilor conexe din cadrul societatii sunt:

- Cresterea numarului utilizatorilor serviciilor publice;
- Intarirea pozitiei de piata si perspective mai bune pentru dezvoltare, prin extinderea serviciilor in actualele localitati deservite;
- Satisfacerea clientilor prin imbunatatirea calitatii serviciilor prestate;
- Monitorizarea continua a problemelor privind calitatea serviciilor prestate si calitatea mediului;
- Alinarea la Directivele UE din domeniul managementului calitatii si protectiei mediului;
- Reducerea pierderilor specifice serviciilor prestate si optimizarea consumurilor de materii prime, materiale si energie.

Planul de Administrare pe care noul Consiliu de administratie il va elabora in termenul prevazut de legislatia de guvernanta corporativă in vigoare va include modul de realizare a obiectivelor și criterii de performanta, astfel încât sa asigure indeplinirea scopurilor strategice ale societatii.

Mentiunea privind încadrarea Întreprinderii publice în una dintre următoarele categorii de scopuri ale Întreprinderii publice, respectiv comercial, de monopol reglementat sau serviciu public

Societatea S.C. Aquasal Utilserv S.R.L. este entitate de interes public. Societatea este persoana juridica romana si este infiintata ca societate cu raspundere limitata (S.R.L.), inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J29/1503/2010, al cărui obiectiv principal este prestarea de servicii publice de distributie a apei potabile, colectarea si epurarea apelor uzate si colectarea deseurilor pe raza comunei Brazi.

Societatea a fost constituita, se organizeaza si isi desfasoara activitatea potrivit legislatiei in domeniu si se încadreaza în categoria societatilor care actioneaza cu scop comercial si urmaresc sa creeze valoare economica. Societatea opereaza într-o piata concurentiala, ceea ce presupune adoptarea de catre consiliul de administratie a unui plan de administrare care sa urmareasca cresterea competitivitatii, a profitabilitatii, îmbunatatirea calitatii serviciilor.

Asteptari in ceea ce priveste politica de dividende din profitul net aplicabila intreprinderii publice

Dividendele cuvenite asociatului unic sunt in cuantum de 50% din profitul net, conform prevederilor O.U.G. nr.64/2001.

Comuna Brazi, prin Consiliul Local al comunei Brazi, care detine cele 20.100 parti sociale numerotate de la 1 la 20.100, reprezentand 100% din capitalul social, cu valoare nominala de 100 lei fiecare, va trebui sa tina cont de prevederile legale in vigoare privind constituirea si alimentarea fondului IID (intretinere, inlocuire, dezvoltare) al societății, fond din care societatea va finanta investitiile de dezvoltare. Autoritatea publica tutelara asteapta de la intreprinderea publica sa fie mentinut un echilibru intre investitii si dividende. Preferinta este pentru distribuirea de dividende fata de noi investitii, iar deciziile consiliului trebuie cântărite in lumina interesului social de a finanta afacerea, precum si obiectivului de reducere a gradului de indatorare.

Autoritatea publica tutelara si asociații se asteapta la cresterea nivelului de dividende, pe termen lung, pe perioada mandatului. Consiliul are obligatia de a informa din timp cu privire la schimbari survenite in planificarea afacerii, de natura sa puna in primejdie aceasta tinta. Asociatul unic se așteaptă la o performanță îmbunătățită a afacerii și la reducerea costurilor asociate. În plus, se așteaptă ca politica de dividende să fie legată de îmbunătățirea performanței și reducerea costurilor. Profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit se repartizeaza, conform OG.nr.64/2001, pe urmatoarele destinatii;

- a)rezerve legale;
- b)acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
- c)profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit.a) si b) se repartizeaza si la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare, putand fi redistribuit ulterior sub formă de dividende la bugetul local.

Așteptări privind politica de investitii aplicabila intreprinderii publice

Asteptarile autoritatii publice tutelare cu privire la politica de investitii aplicabila intreprinderii publice este:

- aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare indeplinirii obiectivelor societatii cu respectarea legislatiei in vigoare privitoare la fundamentarea, aprobarea investitiilor publice, respectarea legislatiei privind achizitiile publice si a dispozitiilor legale privind protectia mediului;

-luarea masurilor necesare pentru achitarea, cu prioritate, a obligatiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurarilor sociale de stat, a masurilor pentru prevenirea inregistrarii de plati restante catre furnizori si, implicit, inregistrarea de cheltuieli suplimentare - majorari penalitati de intarziere, dobânzi, etc.;

-îmbunatatirea procedurilor de colectare a creantelor care sa se adreseze clientilor cu posibilitate redusa de plata;

-implementarea metodelor corespunzatoare pentru cresterea gradului de satisfacere a exigentelor clientilor, pentru imbunatatirea calitatii serviciilor furnizate;

-implementarea masurilor corespunzatoare pentru reducerea costurilor, pentru cresterea productivitatii muncii si cresterea performantelor societatii. Masuri de administrare optima a infrastructurii.

Dezideratele autoritatii publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare si conducele ale intreprinderilor publice

In cadrul consiliului de administratie si a comitetelor consultative constituite în cadrul consiliului se analizeaza situatia financiara a societății, perspectivele si evolutiile, premisele si gradul de realizare a indicatorilor de eficienta si performanta stabiliti prin Planul de administrare ca instrument de conducere.

Indicatorii de performanta din Planul de administrare se raporteaza trimestrial, stabilirea gradului de îndeplinire se face dupa aprobarea situatiilor financiare anuale.

Membrii Consiliului de administratie au obligatia sa instiinteze asociatii, în cazul în care se constata o deviere de la indicatorii de performanta stabiliti.

Membrii Consiliului de administratie au obligatia sa intocmeasca si sa inainteze asociatilor informatiile din raportarile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a Intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel, comunicarea dintre autoritatea publica tutelara si intreprinderea publica se va face periodic, vizand in principal, dar fara a se limita la acestea, gradul de indeplinire a obiectivelor si la evolutia indicatorilor de performanta.

In cazul imposibilitatii / abaterii de la indeplinirea obiectivelor si a indicatorilor de performanta stabiliti in contractele de mandat, membrii Consiliului de administratie au obligatia de a notifica in scris autoritatea publica tutelara si actionarii, cu privire la cauzele care au determinat nerealizarea si impactul asupra obiectivelor si indicatorilor de performanta.

Asteptari privind calitatea si siguranta produselor si serviciilor prestate de intreprinderea publica

Calitatea serviciilor prestate catre cetateni este definitorie pentru crearea perceptiei asupra activitatii si performantei intregii societati. Din acest motiv, autoritatea tutelara a S.C. Aquasal Utilserv S.R.L. se asteapta de la viitorii administratori ai societatii sa isi asume si sa se asigure ca sunt pe deplin indeplinite functiile managementului calitatii:

a) Planificarea calitatii

Functia de planificare se constituie din procesele care definesc principalele obiective ale societatii in domeniul calitatii, resursele si mijloacele necesare realizarii acestora. Planificarea obiectivelor si actiunilor ce vor fi intreprinse pe linia calitatii poate fi, in functie de nivelul la care sunt stabilite obiectivele, strategica si operativa. Prin planificarea strategica sunt formulate

principiile de baza, orientarile generale ale societatii in domeniul calitatii, care se vor regasi in politica calitatii pe care o adopta conducerea societății, iar concretizarea acestora se realizeaza la nivel operativ prin planificarea operationala.

b) Organizarea activitatilor care asigura calitatea

Se realizeaza prin ansamblul activitatilor desfasurate in cadrul societatii pentru indeplinirea obiectivelor stabilite in domeniul calitatii. Organizarea consta in determinarea structurilor administrative, alocarea resurselor si aplicarea sistemelor si metodelor care vor permite realizarea calitatii propuse.

c) Coordonarea activitatilor prin care se asigura calitatea

Functia este determinata de procesele prin care se armonizeaza deciziile si actiunile societatii si ale subsistemelor sale referitoare la calitate, in scopul realizarii obiectivelor definite prin sistemul calitatii. Asigurarea unei coordonari eficiente este conditionata de existenta unei comunicari bilaterale si multilaterale adecvate in toate procesele care vizeaza managementul calitatii.

d) Antrenarea personalului pentru realizarea obiectivelor calitatii

In acest scop conducerea societatii initiaza o serie de actiuni prin care se mobilizeaza intregul personal la realizarea obiectivelor planificate in domeniul calitatii.

e) Tinerea sub control a calitatii

Este asigurata prin activitatile de supraveghere a desfasurarii proceselor si de evaluare a rezultatelor in domeniul calitatii, in fiecare faza a procesului de executie a produsului/serviciului, in scopul eliminarii eventualelor deficiente si prevenirii aparitiei acestora in fazele urmatoare ale procesului de adaugare de valoare.

f) Asigurarea calitatii

Functia de asigurare a calitatii se refera la ansamblul activitatilor preventive, prin care se urmareste in mod sistematic sa se asigure corectitudinea si eficienta activitatilor de planificare, organizare, coordonare si tinere sub control, in scopul de a se garanta obtinerea rezultatelor la nivelul calitativ dorit.

g) Imbunatatirea calitatii

Functia se realizeaza prin activitatile desfasurate in fiecare faza de realizare a produsului/serviciului, in vederea imbunatatirii performantelor tuturor proceselor si rezultatelor acestor procese, pentru a asigura o satisfacere mai buna a nevoilor clientilor, in conditii de eficienta. Functia urmareste, asadar, obtinerea unui nivel al calitatii superior celui planificat. Aceasta functie este considerata cea mai importanta pentru managementul calitatii.

La fel de importante ca functiile managementului calitatii sunt principiile managementului calitatii, principii care, intr-o societate condusa de un management performant, inspira in activitate toti angajatii:

- orientarea catre clienti;
- leadership;
- implicarea personalului;
- abordarea procesuala;
- abordarea managementului ca sistem;
- imbunatatirea continua;
- managementul pe baza de fapte;
- relatii cu furnizorii reciproc avantajoase.

Așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernantei corporative

Atributiile Consiliului de Administrație și ale Managementului societății sunt cele prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, Actul constitutiv al Societății, Contractele de Mandat (administrare) și legislația specifică domeniului de activitate al societății.

Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernantei corporative au drept fundament câteva valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al administratorilor:

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

2. Profesionalismul: Toate atribuțiile de serviciu care revin administratorilor 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; 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 administratorii sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției; 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 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 administratorul în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare;

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

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

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare.

În privința guvernantei corporative, autoritatea publică tutelara așteaptă ca administratorii să inițieze și să finalizeze demersul de implementare a unui sistem care să permită corelarea în timp real a informațiilor din toate zonele organizației precum și elaborarea unor rapoarte la zi referitoare la rezultatele și performanțele societății. Acest sistem va permite monitorizarea atentă și detaliată a rezultatelor obținute și deci va permite luarea de decizii corective imediat ce se sesizează un ecart între rezultate și obiectivele stabilite.

Procesul de implementare a acestui sistem va permite și îmbunătățirea proceselor cheie ale societății.

În egală măsură, tot în sensul asigurării guvernantei corporative a societății, asociatul unic așteaptă ca, în cel mai scurt timp, administratorii să finalizeze implementarea sistemelor de management prin obiective și de management al performanței, sisteme care permit trasabilitatea performanței individuale și de grup și responsabilizează fiecare angajat în sensul contribuiri la atingerea obiectivelor societății, securizând astfel în bună măsură rezultatele societății.

Controlul intern este un proces la care participa tot personalul societatii, inclusiv Consiliul de Administratie, conceput sa furnizeze o asigurare rezonabila privind realizarea urmatoarelor obiective:

- a) desfasurarea activitatii in conditii de eficienta si rentabilitate;
- b) controlul adecvat al riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor societatii;
- c) furnizarea unor informatii corecte, relevante, complete si oportune structurilor implicate in luarea deciziilor in cadrul societatilor si utilizatorilor externi ai informatiilor;
- d) protejarea patrimoniului;
- e) conformitatea activitatii societatii cu reglementarile legale in vigoare, politica si procedurile Societatii.
- f) realizarea, la un nivel corespunzător de calitate, a atribuțiilor, stabilite în concordanta cu propria ei misiune, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficienta;
- g) protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei;
- h) respectarea legii, a reglementărilor și deciziilor conducerii;
- i) dezvoltarea și întreținerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor financiare și de conducere, precum și a unor sisteme și proceduri de informare publică adecvată prin rapoarte periodice.

In vederea Indeplinirii acestor obiective, S.C. Aquasal Utilserv S.R.L. elaboreaza si revizuieste periodic Politica de control intern pentru ca aceasta sa corespunda necesitatilor si evolutiei societatii.

Societatea va dispune astfel de un sistem adecvat de control intern asupra procesului de management al riscurilor, care implica analize independente si regulate, evaluari ale eficacitatii sistemului si, acolo unde se impune, asigurarea remedierii deficientelor constatate.

In vederea asigurarii unei culturi de etica si conformitate si a unui sistem de guvernanta adecvat, a promovarii valorilor si principiilor care asigura o buna conduita în relatia cu toate partile interesate si pastrarea unei bune reputatii pe piata, membrii organului de conducere al S.C. Aquasal Utilserv S.R.L. vor trebui sa asigure îndeplinirea permanenta a urmatoarelor cerinte:

- detinerea de competenta si experienta profesionala, precum si o buna reputatie si integritate pe tot parcursul detinerii functiei;
- asigurarea cerintelor guvernantei corporative: structura organizatorica transparenta si adecvata, alocarea adecvata si separarea corespunzatoare a responsabilitatilor,
- administrarea corespunzatoare a riscurilor/managementul riscurilor, adecvarea politicilor si strategiilor, precum si a mecanismelor de control intern, asigurarea unui sistem eficient de comunicare si de transmitere a informatiilor, aplicarea unor proceduri operationale solide care sa împiedice divulgarea informatiilor confidentiale;
- mentinerea standardelor etice si profesionale pentru a asigura un comportament profesional si responsabil la nivelul entitatii reglementate în vederea prevenirii aparitiei conflictelor de interese (Cod de Etica, Politica privind administrarea conflictelor de interese);
- Indeplinirea cerintelor de competenta si onorabilitate prevazute de reglementarile aplicabile;
- cunoasterea, respectarea si aplicarea cu profesionalism a legislatiei specifice societatii, strategia si politicile societatii, Codul de etica, normele, procedurile, acordurile si conventiile care reglementeaza activitatea;

- nedepasirea numarului maxim de mandate de administrator prevazut de OUG 109/2011, in societati sau intreprinderi publice cu sediul în România care pot fi exercitate concomitant si alocarea de timp suficient pentru îndeplinirea responsabilitatilor;
- evitarea conflictelor de interese (sa se asigure in permanenta ca interesele lor personale sau profesionale - directe sau indirecte - nu sunt in conflict cu interesele societatii si sa se asigure ca procedurile si controalele implementate la nivelul societatii sunt adecvate pentru identificarea, raportarea si gestionarea corespunzatoare a conflictelor de interese actuale si potentiale);

Consiliul de Administratie al societății este responsabil si pentru stabilirea si revizuirea principiilor cadrului de administrare a activitatii si a valorilor corporative ale institutiei, inclusiv a celor stabilite prin intermediul unui cod etica si de conduita.

Codul de Etica defineste idealurile, valorile si principiile pe care angajatii le respecta si le aplica in activitatea desfasurata în cadrul societății. Codul de etica urmareste promovarea valorilor si principiilor etice în cadrul societății în vederea cresterii calitatii serviciilor oferite si a protejarii reputatiei si are un rol educativ, de reglementare si de impunere a valorilor promovate.

Totodata, Consiliul de Administratie al societății trebuie sa asigure un cadru adecvat si eficace aferent controlului intern care sa includa functiile de administrare, de conformitate si de audit intern, precum si un cadru corespunzator privind raportarea financiara si contabilitatea.

In acest sens, consiliul de administratie trebuie sa dispuna de un numar corespunzator de membri neexecutivi cu pregatirea profesionala adecvata atributiilor pe linia controlului intern si participarii in comitetele consultative formate din membri ai organului de conducere.

Fiecare membru al consiliului de administratie trebuie sa-si exercite responsabilitatile cu onestitate, integritate si obiectivitate.

Administratorii răspund pentru prejudiciile cauzate regiei autonome prin actele îndeplinite de directori, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar și nici autorității publice tutelare.

Remuneratia

Sistemul de remuneratie si stimulare a administratorului si conducerii executive este de asemenea natura incat sa duca la cresterea valorii societatii. De asemenea, se așteaptă ca propunerile de remuneratii pentru conducerea executiva sa fie fundamentata din cadrul consiliului astfel încât să existe o legatura directa intre performanta societatii si remuneratia acordata.