



S.C. AQUASERV S.A.
TULCEA



Nr. Certificat: 00563
ISO 9001: 2000



Nr. Certificat: 00260
ISO 14001: 2004



Nr. Certificat: 00194
OHSAS 18001: 2004



Nr. Certificat: 00083
ISO 22000: 2005

MEMBRA A ASOCIATIILOR



ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A APEI



International
Water Association

AQUASERV

TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0240 524 310
e-mail: aquaserv_tl@yahoo.com; site web: www.aquaservtulcea.ro
Nr.R.C. J36/348/2004; C.U.I. RO 16775941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05787803700

RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. AQUASERV S.A. TULCEA Pentru anul 2018

PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII

AQUASERV S.A. este persoană juridică română, cu sediul în Tulcea, strada Rezervorului nr.2, înmatriculată ca societate pe acțiuni din data de 20.09.2004, înființată prin reorganizarea Direcției Apă – Canal Tulcea. Din anul 2004 preia activitățile de captare, tratare, distribuție apă potabilă, colectarea și transportul apelor uzate menajere de la Consiliul Local Tulcea – Direcția Apă-Canal.

În anul 2006 începe procesul de regionalizare a serviciilor de apă și apă uzată care implică înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) „Dezvoltarea durabilă a serviciilor de apă și de canalizare din județul Tulcea”.

În anul 2007 se încheie contractul de delegare a gestiunii prin care municipalitățile orașelor Tulcea, Isaccea, Măcin și Sulina, membre ADI, delegă gestiunea serviciilor de apă și apă uzată operatorului regional S.C. AQUASERV S.A.

MANAGEMENTUL SOCIETĂȚII

Obiectul de activitate al societății AQUASERV S.A. este stabilit în Actul Constitutiv și constă în principal în operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a căror gestiune îi este delegată, conform Contractului de delegare de gestiune a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, semnat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Tulcea și societatea AQUASERV S.A. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Tulcea a semnat contractul de delegare în numele unităților administrativ-teritoriale din aria de deservire, unități administrativ-teritoriale acționare ale Asociației.

Capitalul social al societății este de 759.426,50 lei, acționari fiind:

- Consiliul Municipal Tulcea (73,41%),
- Consiliul Județean Tulcea (10%),
- Consiliul Local Isaccea (4,18%),
- Consiliul Local Macin (8,77%),
- Consiliul Local Sulina (3,64%).

Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al Societății. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de șapte administratori. Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani. Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de

activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Adunărilor Generale. Consiliul de Administrație va delega conducerea societății Directorului General.

Consiliul de administrație al AQUASERV S.A. TULCEA s-a constituit în structura actuală, în luna octombrie 2018, cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă, în baza unei selecții prealabile efectuate de autoritatea tutelară, printr-o comisie formată din specialiști independenți în recrutarea resurselor umane.

Consiliul de administrație a fost numit prin Hotărârea AGA nr. 7/29.04.2016, în conformitate cu Actul constitutiv al societății actualizat și are în prezent următoarea componență:

Vâlcu Stoian – Președinte

Pascale Rodica – Membru neexecutiv

Epifanov Speranța – Membru neexecutiv

Curcă Liviu – Membru neexecutiv

Cerchia Aurel – Membru neexecutiv

Matei Selda Georgiana – Membru neexecutiv

Caraman Ionel – Membru executiv

În vederea executării mandatului, administratorii, au întocmit și prezentat în termenul prevăzut de lege Adunării Generale a Acționarilor, un Plan de Administrare.

Activitatea Consiliului de administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 31/1990, a societăților republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Actului constitutiv al AQUASERV S.A. TULCEA;
- Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de administrație al AQUASERV S.A. TULCEA;
- OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă, modificată prin Legea nr.111/2016.

Până la data prezentului raport, în anul 2018 au fost organizate 15 ședințe ordinare ale Consiliului de Administrație în care au fost adoptate 42 de decizii, cele mai importante referindu-se la:

- analiza și avizarea Bilanțului contabil încheiat la 31.12.2017;
- aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli consolidat pe anul 2018;
- numirea, după încheierea procedurii de selecție, a noilor membri ai Consiliului de administrație;
- modificarea organigramei societății ca urmare a extinderii ariei de operare a societății și finalizarea unor obiective de investiții pe fonduri europene ;

S-au efectuat analize periodice privind :

- situația economico financiară a societății;
- gradul de realizare a indicatorilor de performanță anexă la contractul de mandat al directorului general și al directorului economic;
- stadiul derulării activităților privind implementarea Proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Tulcea”

Prezența administratorilor la ședințele lunare a fost de 100%, cazurile speciale fiind soluționate prin mandate de împuternicire și reprezentare acordate altor membri ai consiliului.

La ședințele Consiliului de administrație au participat în mod constant, în calitate de invitați din partea societății, următoarele persoane:

1. Ing. Ilie George – director tehnic
2. Ion Vasile – liderul Sindicatului Apă-Canal Tulcea.

Fixarea datei ședințelor s-a efectuat după consultarea și stabilirea de comun acord cu fiecare administrator în parte, iar mapa conținând ordinea de zi propusă și materialele aferente a fost pusă la dispoziția membrilor consiliului – la sediul societății – cu cel puțin trei zile înainte de data fixată pentru sedință.

STRUCTURA SOCIETĂȚII

Structura organizatorică a AQUASERV S.A. la nivel de management este următoarea:

Conducere executivă a societății este formată din:

1. Director General;
2. Director Tehnic;
3. Director Economic.

Directorul General este numit de Consiliul de Administrație și este răspunzător de administrarea operativă curentă a Societății și alte responsabilități similare care îi sunt delegate de către Consiliul de Administrație periodic. Responsabilitățile Directorului General sunt stabilite prin Contractul de Mandat încheiat cu președintele Consiliului de Administrație în conformitate cu OUG nr. 109 din 2011 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare.

Directorii au următoarele responsabilități:

- 1) Director General
 - Concepe și aplică strategii și politici de dezvoltare a societății
 - Selectează, angajează și concediază personalul angajat
 - Negociază contractul colectiv de muncă și contractele individuale de muncă
 - Reprezintă societatea în relațiile cu terții
 - Încheie acte juridice în numele și pe seama societății, cu excepția celor pentru care, potrivit legii, este necesară aprobarea Adunării Generale
 - Alte prerogative încredințate de Adunarea Generală a Acționarilor sau de către Consiliul de Administrație;
- 2) Director Economic
 - Să îndeplinească obiectivele și criteriile de performanță ale societății, stabilite prin prezentul contract
 - Conduce nemijlocit și efectiv activitatea compartimentelor din subordine
 - Are drept consultativ în selectarea, angajarea și concedierea personalului salariat, cu respectarea legislației muncii și a contractului colectiv de muncă
 - Negociază împreună cu Directorul General contractul colectiv de muncă și contractele individuale de muncă
 - Reprezintă societatea în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice
 - Poate încheia împreună cu Directorul General, actele juridice, în numele sau pe seama societății, conform legii
 - Alte prerogative încredințate de Adunarea Generală a Acționarilor sau de către Consiliul de Administrație;

ARIA DE OPERARE

AQUASERV S.A. Tulcea operează sistemele de alimentare cu apă și canalizare cuprinse în aria de operare începând cu anul 2004.

Pentru acoperirea ariei de operare și operativitate în exploatarea acestor sisteme de alimentare cu apă s-au înființat 5 Sucursale în jurul orașelor/localităților (Babadag, Măcin, Isaccea, Sulina, Maliuc). Localitățile din jurul Tulcei au fost integrate structurilor de operare ale municipiului Tulcea.

Aria de operare la sfârșitul lunii decembrie 2018 cuprinde sisteme de alimentare cu apă, în 7 localități, incluzând un municipiu (Tulcea) și 3 orașe (Babadag, Măcin, Sulina).

Localități membre ADI și aria de operare a AQUASERV S.A. decembrie 2018:

Nr. crt	LOCALITĂȚI	MEMBRE	ADI	LA	ARIA DE OPERARE AQUASERV LA
	31.12.2018				31.12.2018
1	CJ TULCEA				-
2	UAT TULCEA				DA
3	UAT MĂCIN				DA
4	UAT ISACCEA				DA
5	UAT SULINA				DA
6	UAT BABADAG				DA
7	UAT SOMOVA				CĂȘLIȚA
8	UAT MALIUC				LOC. MALIUC
9	UAT MAHMUDIA				DA
10	UAT CARCALIU				DA

ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Partea tehnică este în cea mai mare parte o interfață a societății cu clienții externi, având ca obiectiv o îmbunătățire continuă a performanțelor în domeniul activității de bază, și anume, acela de a furniza clienților serviciul de alimentare cu apă și de preluare la canalizare a apelor uzate și meteorice cât mai bune, fără a aduce prejudicii mediului înconjurător, sănătății și securității partenerilor, corelate cu reducerea cheltuielilor energetice, de materiale și de personal.

Activitățile tehnice de bază sunt:

- mentenanța preventivă și corectivă a tuturor construcțiilor și instalațiilor de producere a apei potabile, de tratare a apei uzate menajere, industriale și meteorice, a sistemului de distribuție și transport a apei potabile către clienți precum și a sistemului de preluare, colectare și transport a apei uzate menajere și meteorice către stația de epurare.
- conceperea, urmărirea și actualizarea programului de Mentenanță în format electronic pentru toate activele din componența sectoarelor de activitate ale societății.
- gestionarea contractului de refacere stradală în urma intervențiilor la rețeaua de apă potabilă și rețeaua de colectare ape uzate și meteorice.
- emiterea avizelor tehnice (de branșare/racordare pentru clienții noi, de amplasament, de separări consumuri, de gospodărie subterană, de preluare în stația de epurare a apelor uzate vidanțate, de furnizare utilități de apă/canal)
- emiterea contractelor de furnizare a serviciului de apă și canalizare pentru clienți

- primirea sesizărilor și reclamațiilor clienților, darea în lucru spre rezolvare și răspunsul către sesizator
- gestionarea contractelor de mentenanță și servicii cu furnizorii externi
- gestionarea contractelor de furnizare a energiei electrice, termice și gaze naturale
- scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea mijloacelor fixe
- activitatea de metrologie
- colectarea notelor de fundamentare pentru noile investiții, executarea studiilor de fezabilitate, întocmirea documentațiilor de atribuire pentru lucrările noi de investiții din surse proprii, urmărirea și decontarea lucrărilor de investiții din surse proprii
- activitatea de citire a contoarelor, de stabilire a consumului pe fiecare contor
- activitatea de înlocuire, reparare și verificare metrologică a contoarelor
- activitatea de asigurare cu mijloace de transport, utilaje, terasiere și utilaje specifice activității de bază, din dotarea proprie sau închiriate pentru toate serviciile și sucursalele societății.

Activitatea fiecărui compartiment este monitorizată prin intermediul unor indicatori de performanță, indicatori definiți fie prin licențierea ca operator regional al serviciului de apă și canal al AQUASERV S.A. fie prin indicatori impuși de managementul societății.

Consiliul de Administrație al societății apreciază că a depus o activitate eficientă, în condițiile funcționării societății ca operator regional și preluarea în continuare de activități de furnizare servicii de apă și de canalizare din mai multe localități, în interesul unei stări financiare sănătoase, a unei dezvoltări finanțată din alocații bugetare ale municipiului, cât și din surse proprii, asigurând servicii de calitate în condițiile unui climat social favorabil.

Consiliul de administrație consideră că s-au întreprins toate măsurile pentru asigurarea desfășurării activității în condiții normale și de profitabilitate în anul 2018, supunând spre analiză și aprobare:

- Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2018;
- Raportul de audit privind exercițiul financiar 2018 ;
- Bilanțul contabil și repartizarea profitului realizat pe anul 2018 ;
- Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2018;

Președinte al Consiliului de Administrație,

Vâlcu Stoian

Administrația,
 PASCALĂ ROȘICA
 EPITANOV SPERANTA
 MATEI SELBA GEORGIANA
 CERCHIȚA MUREȘ
 CURCĂ LIVIU
 CARAMAN IONEL