



S.C. AQUASERV S.A.
TULCEA



MEMBRA A ASOCIATIILOR

AAA

ASOCIATIA ROMÂNĂ A APEI



International
Water Association

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

AQUASERV

Nr.766/22.06.2020

RAPORT DE ACTIVITATE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. AQUASERV S.A.
TULCEA
Pentru perioada ianuarie 2019-iunie 2020

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 guvernanta 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

Matei Selda Georgiana – Membru neexecutiv

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, aprobat în luna ;
- OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă, modificată prin Legea nr.111/2016.
- H.G. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Până la data prezentului raport, au fost organizate 17 ședințe ordinare ale Consiliului de Administrație în care au fost adoptate 40 de decizii, cele mai importante referindu-se la:

- analiza și avizarea Bilanțului contabil încheiat la 31.12.2018; respectiv 31.12.2019;
- avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli consolidat pe anul 2019, respectiv pe anul 2020; cu rectificările necesare;
- aprobarea rezultatelor inventarierii anuale și a propunerilor de casare efectuate de către comisiile de inventariere;
- demararea procedurilor privind selecția pentru postul de director general prin comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, comitet ce a fost asistat de către un expert independent selectat cu respectarea legislației privind achizițiile publice;
- evaluarea și numirea unui director general provizoriu pentru perioada de interimat ce a decurs de la vacantarea acestui post până la selecția și numirea acestuia;
- modificarea organigramei societății ca urmare a extinderii ariei de operare a societății;
- aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al AQUASERV S.A. Tulcea;
- aprobarea Codului Etic al Consiliului de Administrație al AQUASERV S.A. Tulcea.

S-au efectuat analize periodice privind :

- situația economico financiară a societății;
- rapoartele de activitate ale directorului general și cele ale directorului economic;
- 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”, și a Proiectului „Fazarea Proiectului Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Tulcea”.

De asemenea, Consiliul de Administrație, evaluând activitatea directorului general Caraman Ionel, a înaintat în ședința A.G.A. ce a avut loc în data de 18.12.2019, un raport referitor la neregulile constatate pe parcursul anului 2019, după cum urmează a fi detaliate:

- **Întârzieri nejustificate în refacerea documentațiilor de atribuire urmare a rezilierii contractului de lucrări C.L.10.**

La data de 10.08.2015 s-a semnat contractul de lucrări Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, inclusiv stații de pompare în aglomerările Isaccea și Măcin, C.L.10. Urmare apariției unor dispute între părți, în luna martie 2016, constructorul transmite o înștiințare de reziliere a contractului. Beneficiarul S.C. AQUASERV S.A. Tulcea considerând că este o decizie abuzivă contestă în instanță această înștiințare, rezultatul final al procesului fiind unul favorabil, cu următoarea soluție dispusă de instanță: anularea înștiințării de reziliere și obligarea constructorului la executarea lucrărilor. Pentru că antreprenorul nu s-a conformat, beneficiarul AQUASERV a pus în executare hotărârea judecătorească. Contractul a fost în vigoare până în 10.04.2018. În data de 10.04.2018, pe fondul neconformării antreprenorului la obligația stabilită de hotărârea judecătorească, AQUASERV a formulat și i s-a admis o cerere prin care a fost autorizată să execute lucrările. Acesta este momentul când se poate spune că a încetat contractul cu antreprenorul. Deși era necesar ca societatea să reevalueze costul de execuție al lucrărilor (întrucât de la ultima reevaluare, respectiv mai-iunie 2015 au trecut 3 ani de zile), lucrarea a fost relicitată de 3 ori cu același rezultat de anulare a procedurii pentru lipsa depunerii ofertelor. Apreciem că reevaluarea solicitată proiectantului s-a făcut cu întârziere, după nenumărate insistențe ale CA-ului către directorul general, respectiv după un an jumate, septembrie 2019, timp în care costul lucrărilor a înregistrat un impact de majorare de 275%, fapt ce a determinat imposibilitatea asigurării sursei de finanțare pentru o lungă perioadă.

- **Întârzieri nejustificate în aplicarea măsurii rezilierii contractului de lucrări C.L.7.**

La data de 01.10.2015 s-a semnat contractul de lucrări Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată în aglomerarea Tulcea, lot.2, C.L.7. Deși constructorul încă de la început a dat dovadă de superficialitate, neimplicare, lipsă de profesionalism în executarea

lucrărilor, aspecte care au ieșit în evidență încă din primele luni de contract, societatea a decis rezilierea acestui contract abia în luna august 2018, existând riscul atenționat de către consilierul juridic al societății în repetate rânduri de a intra în insolvență executantul, situație în care contractul ar fi fost denunțat de către administratorul judiciar. În cei trei ani de contract, s-au executat lucrări în procent valoric de 3 mil. lei din totalul de lucrări de 13 mil. lei, deși conform graficului de execuție inițial aceste lucrări trebuiau executate într-un interval de 6 luni. Considerăm că directorul general nu s-a implicat activ în monitorizarea contractelor de lucrări, fapt ce a determinat prelungirea nejustificată a contractului cu antreprenorul. Prelungirea nejustificată a contractului precum și lipsa reevaluării acestuia, a condus ulterior la majorarea costului de execuție cu 236% în anul 2019.

- **Inducerea în eroare a membrilor Consiliului de Administrație, precum și a Adunării Generale a Acționarilor cu privire la reînnoirea hotărârilor de garantare ale creditului de investiții la refinanțarea acestuia.**

Deși în luna iunie a anului 2016, directorul general al societății a semnat actul adițional la contractul de finanțare privind proiectul Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Tulcea, prin care cofinanțarea operatorului a fost retrasă, în anul 2017 la refinanțarea creditului având ca destinație asigurarea cofinanțării pentru investițiile efectuate, directorul societății a solicitat garantarea acestui credit acționarilor societății, invocând aceeași necesitate a asigurării cofinanțării. Destinația creditului sus-menționat s-a modificat ulterior, acesta fiind utilizat pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile aplicate la nivelul contractului de finanțare. Apreciem că modificarea destinației creditului, precum și inducerea în eroare a acționarilor pentru a putea beneficia de regarantarea acestui credit care inițial a fost contractat pentru a asigura unele investiții, este o faptă foarte gravă, de natură a determina pe de o parte pierderea încrederii în directorul general, cât și atragerea răspunderii AQUASERV în relația cu B.C.R. și acționarii societății. Gravitatea acestei fapte rezidă și din faptul că directorul general nu a adus la cunoștință membrilor consiliului de administrație adevărata stare de fapt a derulării contractului de credit. Urmare a acestor acte de neglijență, pasivitate, lipsă de comunicare, membrii consiliului de administrație sunt expuși la procedurile de atragere a răspunderii administratorilor specifice Legii nr.85/2014, coroborate cu dispozițiile Legii nr.31/1990.

Această problemă a fost înaintată A.G.A. spre analiză și totodată spre soluționare, A.G.A. urmând a hotărî cu privire la acest aspect.

- **Lipsa abilității de a lua cele mai bune decizii manageriale pentru bunul mers al societății de către Directorul General.**

Exemplu: Neîncheierea unei polițe de asigurare de răspundere civilă pentru terți, decât abia în luna octombrie 2018, deși exista un precedent din anul 2013. Nu s-a încheiat o poliță la acel moment, iar în anul 2017, în unor accidente tehnice, societatea a fost pusă în situația de a achita deja daune de 80 mii euro, respectiv aproximativ 265 mii euro (hotărâre pronunțată în primă instanță în luna decembrie 2019).

Exemplu: Lipsa unor programe de mentenanță și întreținere a infrastructurii de apă a condus la apariția unor avarii care au generat distrugerea bunurilor sus menționate și pierderi de apă.

Exemplu: Generarea și menținerea unui dezechilibru în ceea ce privește politica salarială, stabilind pentru aceeași funcție nivele de salarii diferite, în unele cazuri de chiar trei ori mai mari față de altele, fapt ce a dus la nemulțumire în rândul salariaților.

Exemplu: Lipsa de promptitudine în ceea ce privește indexarea tarifului cu rata de inflație pentru anii 2017, respectiv 2018, conducând la generarea pierderilor din anul 2019.

- **Efectuarea deplasărilor externe fără aprobarea Consiliului de Administrație.**

Astfel că, în data de 07 octombrie 2019, în cadrul ședinței Consiliului de Administrație, membrii au constatat faptul că în perioada 30.09.2019-05.10.2019, directorul general a participat la o ședință de lucru în Scoția fără a avea aprobarea Consiliului de Administrație al AQUASERV S.A. și fără a respecta restricțiile legislative în decontarea cheltuielilor cu deplasările externe, acestea din urmă nefiind bugetate pe anul 2019.

- **Efectuarea concediilor de odihnă fără depunerea cererilor spre aprobare Consiliului de Administrație.**

În perioada 01-08 noiembrie 2019, directorul general s-a aflat în concediu de odihnă, fără a anunța membrii consiliului de administrație și fără a anunța vreo delegare de atribuții directorului adjunct al societății pe perioada în care acesta a lipsit.

- **Refuzul de prezentare a documentelor solicitate de Consiliul de Administrație.**

Acest conglomerat de situații apărute în urma neglijenței directorului general prin neacordarea atenției suficiente în monitorizarea consumurilor, cheltuielilor, veniturilor, au contribuit și ele la situația financiară precară a S.C. AQUASERV S.A. Tulcea din anul 2019.

De asemenea, neducerea la îndeplinire a obiectivelor asumate și stabilite în planul de management al directorului general, a generat creșterea cuantumului creanțelor neîncasate.

Urmare a deficiențelor constatate și prezentate mai sus, în ședința Consiliului de Administrație din data de 25.09.2019, președintele C.A. a supus la vot revocarea directorului general, propunere care a avut 2 vot pentru, 4 abțineri, iar propunerea nu a fost aprobată. Președintele Consiliului de Administrație a reluat propunerea de revocare a directorului general și în data de 07.10.2019, iar în ședința din luna noiembrie 2019, cu 4 voturi pentru și un vot de abținere, a fost aprobată revocarea, existând documentată și justa cauză, emitându-se în acest fel o decizie că revocarea va intra în aplicare după revenirea din concediu medical a domnului Caraman Ionel, perioadă în care i s-au delegat sarcinile administrative directorului adjunct.

Între timp, Caraman Ionel a prezentat Consiliului de Administrație cererea nr.111/19.11.2019, prin care solicită încetarea cu acordul părților a contractului de mandat director general conform art.13, lit.d), cerere căreia i s-a dat curs. De asemenea, Caraman Ionel a mai depus cererea nr.112/19.11.2019 prin care solicită încetarea contractului de mandat administrator neexecutiv din cadrul Consiliului de Administrație, cerere pentru care Dl. Vălcu Stoian a luat act.

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 ședință.

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 Adjunct;
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 centre operaționale în jurul orașelor (Babadag, Măcin, Isaccea, Sulina, Tulcea). Localitățile din jurul Tulcei au fost integrate structurilor de operare ale municipiului Tulcea.

Aria de operare la sfârșitul lunii iunie 2020 cuprinde sisteme de alimentare cu apă, în 7 localități, incluzând un municipiu (Tulcea) și 4 orașe (Babadag, Măcin, Sulina, Isaccea).

Localități membre ADI și aria de operare a AQUASERV S.A. iunie 2020:

Nr. crt	LOCALITĂȚI MEMBRE ADI LA 31.12.2019	ARIA DE OPERARE AQUASERV LA 31.12.2019
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
11	UAT CRIȘAN	-
12	UAT C.A. ROSETTI	-
13	UAT GRINDU	-
14	UAT CHILIA VECHE	-

15	UAT CEATALCHIOI	-
16	UAT DOROBANTU	-
17	UAT VĂCĂRENI	-
18	UAT PARDINA	-

Din prezentarea Raportului de activitate al Directorului General, cele mai importante obiective au fost:

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 bransare/racordare pentru clienții noi, de amplasament, de separari 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 fie prin intermediul unor obiective anuale conform implementării S.C.I.M., fie prin indicatori impuși de managementul societății.

Menționăm că în ultimele 18 luni, Consiliul de Administrație a constatat că organigrama și ștutul de funcții ale societății sunt neconforme cu realitățile din cadrul unității, raportate la nivelul de salarizare și distribuția sarcinilor personalului de execuție. Cu toate că și-a propus în cadrul

ședințelor avute, nu a reușit să facă acest lucru până la terminarea mandatului, fapt ce constituie principala nerealizare a acestui Consiliu de Administrație.

Consiliul de administrație consideră că s-au întreprins toate măsurile pentru asigurarea desfășurării activității în condiții normale în anul 2019, parțial 2020, supunând spre analiză și aprobare:

- Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2019;

- Raportul de audit privind exercițiul financiar 2019 (C.A. prin Directorul General și prin Directorul Economic, a pus la dispoziție auditorului statutar toate datele și materialele solicitate pentru întocmirea Raportului de audit);

- Situațiile financiare pe anul 2019 ;

- Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2019;

Președinte al Consiliului de Administrație,

Vălcu Stoian

