

RAPORT PRIVIND EVALUAREA ACTIVITĂȚII DIRECTORULUI GENERAL ȘI DIRECTORULUI ECONOMIC PENTRU ANUL 2024

Având în vedere prevederile art.36 alin.(5) din OUG nr.109 /2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și ulterioare, s-a întocmit prezentul raport anual privind evaluarea activității directorului general și directorului economic de către consiliul de administrație. Evaluarea vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare.

Prezentul raport de evaluare a fost întocmit în baza următoarelor documente:

- Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății Aquaserv S.A. Tulcea pentru anul 2024;
- Contractele de mandat ale directorilor;
- Planul de Administrare – pentru perioada 2020-2024;
- Situațiile financiare încheiate de societate la data de 31.12.2024;
- Rapoartele de activitate trimestriale/anuale întocmite de directori pentru anul 2024.

DATE GENERALE

S.C. AQUASERV S.A. este persoană juridică română, cu sediul în Tulcea, strada Rezervorului numărul 2, telefon/fax 0240/524310, e-mail: secretariat@aquaservtulcea.ro, pagină web: www.aquaservtulcea.ro, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea sub numărul J2004000348364, Cod Unic de Identificare Fiscală 16775941 atribut fiscal (RO) în data de 01.01.2007.

S.C. AQUASERV S.A. este constituită pentru o perioadă de timp nelimitată începând cu data înmatriculării la Oficiul Registrului Comerțului, este organizată ca societate pe acțiuni, înființată în baza legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 241/2006, privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

S.C. AQUASERV S.A. își desfășoară activitatea în sistemul gestiunii delegate conform Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și canalizare, înregistrat sub nr. 8493/29.10.2007, cu modificările și completările ulterioare încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Dezvoltare durabilă a serviciilor de apă și canalizare din județul Tulcea ” ca autoritate delegantă, care a aprobat delegarea de gestiune S.C. Aquaserv S.A, în calitate de Operator Regional.

S.C. AQUASERV S.A. Tulcea este o societate comercială care are forma juridică de societate comercială pe acțiuni.

Capitalul social total subscris și vărsat al Societății este de 759.426,5 lei, divizat în 6.811 acțiuni, numerotate de la 1 la 6.811 inclusiv, cu o valoare nominală de 111,5 lei/fiecare.

Societatea Aquaserv S.A. Tulcea este o întreprindere publică potrivit O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Contractele de mandat ale administratorilor executivi

- **Directorul General**, domnul **Ifrim Catrinescu Valentin**, a fost numit prin **Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 7/06.04.2020**, pe o durată de **4 ani**, începând cu data de **06.04.2020**, conform **Contractului de mandat nr. 4391/06.04.2020**.
- **Directorul Economic**, doamna **Matei Selda Georgiana**, a fost numită prin **Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 76/20.12.2017**, tot pentru o perioadă de **4 ani**, conform **Contractului de mandat nr. 76/20.12.2017**. La expirarea mandatului, în urma evaluării activității, a fost încheiat un nou contract de mandat cu valabilitate până la data de **07.04.2024**.

Ambele numiri s-au realizat cu respectarea procedurilor prevăzute de **O.U.G. nr. 109/2011** și **Normele de aplicare aprobate prin H.G. nr. 722/2016**, cu implicarea **Comitetului de Nominalizare și Remunerare** și a unui **expert independent**, conform cerințelor legale.

În contextul expirării duratei contractuale în anul 2024:

- Prin **Deciziile Consiliului de Administrație nr. 3 și nr. 4/27.03.2024**, s-a aprobat **numirea provizorie** a domnului **Ifrim Catrinescu Valentin** ca Director General și a doamnei **Matei Selda Georgiana** ca Director Economic, fiecare pentru **o perioadă de 5 luni**.
- La expirarea acestor mandate provizorii, prin **Decizia nr. 9/14.08.2024**, s-a aprobat **prelungirea acestora cu încă 2 luni**.
- Ulterior, prin **Decizia nr. 11/08.11.2024**, s-a aplicat prevederea referitoare la **prelungirea excepțională a contractelor de mandat, pentru o perioadă de maximum 12 luni**, conform dispozițiilor legale aplicabile.
- În vederea ocupării definitive a funcțiilor, **Consiliul de Administrație a decis, prin Decizia nr. 3/08.01.2025, declanșarea procedurii de selecție pentru Director General și Director Economic**, în conformitate cu dispozițiile legale.

EXECUȚIA COMPONENTEI DE MANAGEMENT A PLANULUI DE ADMINISTRARE

În anul 2024, directorul general și directorul economic și-au desfășurat activitatea în conformitate cu atribuțiile și obligațiile prevăzute în Contractul de mandat și Planul de management, având ca scop realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță.

Componenta de management a directorului general și directorului economic aferentă perioadei 2020-2024 aprobată în ședința Consiliului de Administrație a fost stabilită în corelare cu Scrisoarea de așteptări a Autorității Publice Tutelare, precum și cu componenta de administrare a Consiliului de Administrație.

Conducerea activității societății a vizat gestionarea cu corectitudine, eficiență și seriozitate atât relațiile de subordonare față de Consiliul de Administrație, cât și față de autoritatea publică tutelară.

Managementul societății a urmărit:

- reducerea la minim a timpului de rezolvare a solicitărilor adresate societății și asigurarea calității și corectitudinii actelor/documentelor emise;
- gestionarea cu maximă eficiență a resurselor financiare;

- gestionarea corespunzătoare a resurselor umane ale societății prin dimensionarea corectă a activităților individuale, sprijinirea lucrului în echipă, încurajarea inițiativei, dezvoltarea pe plan profesional;
- respectarea cadrului legal în procesul decizional prin fundamentarea juridică a deciziilor, consultarea personalului cu privire la soluțiile adoptate, colaborarea între compartimente, reprezentarea și apărarea drepturilor și intereselor legitime ale societății;
- gestionarea eficientă a resurselor materiale și tehnice de care dispune societatea în vederea creșterii veniturilor proprii;
- implementarea prevederilor legale privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial;
- aplicarea legislației cu privire la protecția datelor cu caracter personal;
- diminuarea creanțelor și achitarea la timp a tuturor datoriilor;

Pe parcursul anului 2024, directorii societății au identificat și înaintat spre analiza, dezbateră și decizie Consiliului de Administrație următoarele subiecte principale:

- Prezentarea periodică a rezultatelor economico-financiare, în deplină transparență;
- Răspunsul la termen la toate solicitările formulate de instituții, persoane fizice și juridice;
- Asigurarea transparenței decizionale, accesul la informația publică, cu respectarea prevederilor legale;
- Cheltuirea cu maximă responsabilitate și reducerea cheltuielilor;
- Respectarea legislației în vigoare;
- Monitorizarea permanentă a riscurilor în vederea minimizării acestora, având implementat la nivelul societății sistemul de management al riscurilor.

Toate angajamentele economice au fost făcute urmărind încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat, astfel încât să fie respectate limitele acestuia și realizarea unui rezultat financiar pozitiv.

Realizarea indicatorilor din BVC este prezentată în tabelul următor:

Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli –2024

Rezultatele financiare obținute în 2024 sunt prezentate sintetic în tabelul de mai jos (mii lei):

Nr. crt.	Indicatori	Propunere 2024	Realizare 2024	% Realizare
I	Venituri totale	53.616	56.370	105.13
A	- Venituri din exploatare	53.616	56.370	105.13
B	- Venituri financiare	0	0	0
II	Cheltuieli totale	53.091	54.243	102.17
A	- Cheltuieli de exploatare	51.599	52.814	102.36
A1	• Bunuri și servicii	15.803	15.774	99.82
A2	• Impozite, taxe și vărsăminte asimilate	915	1.054	115.19
A3	• Cheltuieli cu personalul	33.521	33.053	98.60
A4	• Alte cheltuieli de exploatare	1.360	2.933	215.66
B	- Cheltuieli financiare	1.492	1.429	95.78
III	Rezultatul brut	525	2.127	405.33

În ciuda unei execuții bugetare (venituri realizate în proporție de 105.13%, iar cheltuieli în proporție de 102.17%), având o ușoară depășire a indicatorilor, rezultatul brut al perioadei este unul pozitiv, reflectând un profit de 2.127 **mii lei**, generat în principal de realizarea de venituri.

REALIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ LA DATA DE 31.12.2024

În perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2024, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, conducerea, organizarea și gestionarea activității societății a fost asigurată de directorul general – Ifrim Catrinescu Valentin și Directorul Economic – Matei Selda Georgiana.

Consiliul de administrație a verificat îndeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți pentru directorul general și directorul economic, realizându-se la sfârșitul anului 2024 un grad de îndeplinire de 108,23%, conform anexei atașate prezentului Raport de evaluare.

Este de menționat că, începând cu luna aprilie 2024, ca urmare a încheierii mandatelor și a intrării în vigoare a regimului de interimat, pentru noile contracte de mandat nu au mai fost stabiliți indicatori de performanță, întrucât perioadele de interimat sunt mai scurte decât un exercițiu financiar complet, iar AMEPIP nu a furnizat clarificări în acest sens.

Evaluarea performanței societății s-a realizat, așadar, în raport cu indicatorii asumați pentru perioada 2020–2024.

Pentru anul 2024 direcțiile de dezvoltare ale societății Aquaserv SA au avut la bază principiile guvernantei corporative, care sunt definite printr-o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a societății în raport cu acționarii, consumatorii, autoritățile publice, organismele de control și angajați.

Prezentul raport de evaluare a fost întocmit în conformitate cu dispozițiile art.36, alin.(5) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia se se evaluează favorabil activitatea depusă de către directorii societății, aprobând astfel și gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță realizați pentru anul 2024.

Președinte al Consiliului de Administrație,
VÂLCU STOIAN