

Scrisoarea de așteptări privind Consiliul de Administrație al Societății HIDRO PRAHOVA S.A.

2017 - 2021

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.

Acesta reprezintă un document cu statut orientativ, care exprimă așteptările acționarilor Societății Hidro Prahova S.A. în ceea ce privește administrarea societății privind asigurarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.

I. Domeniul de activitate al Societății Hidro Prahova S.A.

Domeniul principal de activitate îl reprezintă captarea, tratarea, transportul și distribuția apei potabile precum și colectarea, transportul și epurarea apelor uzate și pluviale.

Societatea HIDRO PRAHOVA S.A. deține **licența clasa 2** pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare, fiind operator regional de apă și canal pe raza municipiului Câmpina precum și în alte localități ale județului Prahova, asigurând servicii pentru o populație de aproximativ 262.000 locuitori, 3.200 agenți economici și 897 instituții publice, după cum urmează:

- **distribuie apă potabilă în municipiul Câmpina**, orașele Azuga, Bușteni, Sinaia, Comarnic, Breaza, Băicoi, Plopeni, Vălenii de Munte, Urlați, Mizil și Slănic și localitățile rurale Albești Paleologu, Apostolache, Baba Ana, Boldești Grădiștea, Ciorani, Cărbunești, Chiojdeanca, Drăgănești - sat Bărăitaru, Gornet Cricov, Fântânele, Jugureni, Gura Vadului, Tohani, Poenarii Burchii, Sălciile, Fulga, Șirna, Tinosu, Tomșani, Bănești, Berteza, Ștefești, Surani, Ariceștii Zeletin, Predeal Sărari, Dumbrăvești, Cosminele, Izvoarele, Măneciu, Teișani, Gura Vitioarei, Telega, Scorțeni, Poiana Câmpina.

- **furnizează apă potabilă** către operatorul din comuna Drajna, Gura Vitioarei și Izvoarele – Sat Malul Vânător.

- **colectează și epurează apele uzate** din localitățile: Municipiul Câmpina, orașele: Azuga, Bușteni, Comarnic, Breaza, Băicoi, Plopeni, Slănic, Vălenii de Munte, Urlați, Mizil, precum și din localitățile rurale: Poiana Câmpina, Baba Ana, Sălciile,

Brebu, Fântânele.

Pe lângă activitatea principală, Societatea desfășoară și alte servicii conexe.

II. Structura acționariatului Societății HIDRO PRAHOVA S.A.

Societatea HIDRO PRAHOVA S.A. a fost constituită ca societate pe acțiuni în 07.10.2004, având acionar majoritar Consiliul Județean Prahova.

Structura acționariatului este după cum urmează:

- Consiliul Județean Prahova - **83,875175% din capitalul social;**
- Consiliul Local Campina - **8,8614051% din capitalul social;**
- Consiliul Local Baicoi - **0,686982022% din capitalul social;**
- Consiliul Local Breaza - **2,484699732% din capitalul social;**
- Consiliul Local Bușteni - **0,210378682% din capitalul social;**
- Consiliul Local Comarnic - **0,175315568% din capitalul social;**
- Consiliul Local Azuga - **0,140252454% din capitalul social;**
- Consiliul Local Mizil - **0,019125335% din capitalul social;**
- Consiliul Local Plopeni - **0,443070254% din capitalul social;**
- Consiliul Local Sinaia - **0,280504909% din capitalul social;**
- Consiliul Local Slanic - **0,258192018% din capitalul social;**
- Consiliul Local Urlați - **0,880530409% din capitalul social;**
- Consiliul Local Vălenii de Munte - **1,576947597% din capitalul social;**
- Consiliul Local al comunei Apostolache - **0,006375112% din capitalul social;**
- Consiliul Local al comunei Boldești - Grădiștea - **0,006375112% din capitalul social;**
- Consiliul Local al comunei Sălciile - **0,006375112% din capitalul social;**
- Consiliul Local al comunei Baba Ana - **0,001561902% din capitalul social;**
- Consiliul Local al comunei Albești - **0,001561902% din capitalul social;**
- Consiliul Local al comunei Podenii Noi - **0,006375112% din capitalul social;**
- Consiliul Local al comunei Draganesti - **0,006375112% din capitalul social;**
- Consiliul Local al comunei Șirna - **0,006375112% din capitalul social;**
- Consiliul Local al comunei Poenarii Burchii - **0,006375112% din capitalul social;**
- Consiliul Local al comunei Bălțești - **0,000637511% din capitalul social;**
- Consiliul Local Gornet - **0,000637511% din capitalul social;**
- Consiliul Local al comunei Izvoare - **0,001561902% din capitalul social;**
- Consiliul Local al comunei Ștefești - **0,000637511% din capitalul social;**
- Consiliul Local al comunei Lipanesti - **0,006375112% din capitalul social;**
- Consiliul Local al comunei Poiana Campina - **0,006375112% din capitalul social;**

III. Cadrul legal

Cadrul legal după care funcționează Societatea HIDRO PRAHOVA S.A. este dat în principal de:

- Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și

Scrisoarea de așteptări privind Consiliul de Administrație al Societății HIDRO PRAHOVA S.A.

completările ulterioare.

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice – așa cum a fost aprobată prin Legea nr. 111/2016
- Hotărârea de Guvern nr.722/28.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr. 51 / 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată și actualizată;
- Legea nr. 241 / 2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, republicată, cu modificările și actualizările ulterioare.

IV. Cadrul instituțional

Societatea HIDRO PRAHOVA S.A. a fost înființată de către Consiliul Județean Prahova și 29 de consilii locale asociate în „**Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova**”, asociație de dezvoltare care are ca scop reglementarea, organizarea, finanțarea, exploatarea și gestionarea în comun a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente, pe baza strategiei de dezvoltare .

Asociația a delegat gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre către operatorul regional **Societatea HIDRO PRAHOVA S.A.**

Prin înființarea asociației de dezvoltare intercomunitare și înființarea operatorului regional a fost creat cadrul instituțional stabilit prin Programul Operațional Sectorial (POS) Mediu, program prin care vor fi accesate fonduri europene (Fonduri de Coeziune) pentru investiții ce au în vedere extinderea/modernizarea rețelelor de apă și canalizare, construirea/modernizarea stațiilor de tratare a apei potabile și a stațiilor de epurare, precum și creșterea calitatii serviciilor publice de apă și canalizare, în condițiile unor tarife acceptabile pentru populație.

Relațiile Societății HIDRO PRAHOVA S.A. cu acționarii săi sunt cuprinse în actul constitutiv al societății, iar relațiile cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul pentru Managementul Apei” – Prahova sunt descrise în cadrul Contractului de Delegare.

V. Contractul de Delegare

Societatea HIDRO PRAHOVA S.A a încheiat la data de 09.07.2009 Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr. 119, cu Asociație de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Apei" – Prahova în numele și pe seama a 32 dintre autoritățile locale, membre ale Asociației. Ulterior au mai aderat la Asociație și alte UAT-uri.

Acest Contract de Delegare este avizat de Ministerul Mediului și de Uniunea Europeană în cadrul Programului finanțat din Fonduri de Coeziune și care are drept scop stabilirea cadrului desfășurării activității operatorului regional, astfel încât să se respecte condițiile minim impuse în vederea îndeplinirii tuturor normelor prevăzute de Comisia Europeană în domeniul apei și al apei uzate, legate în principal de: asigurarea calității și disponibilității serviciilor de furnizare a apei, în concordanță cu principiile de eficiență maximă a costurilor, calității în operare și suportabilității populației, politica de investiții, politica de tarifare etc.

VI. Consiliul de Administrație

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății a numit Consiliul de Administrație al societății.

Consiliul de Administrație este compus din 7 membri și este condus de un președinte ales de plenul consiliului din rândul membrilor săi. Membrii consiliului au fost numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor, la recomandarea Comitetului de nominalizare care a avut la bază selecția efectuată de un expert independent specializat în recrutarea de resurse umane.

Acest consiliu își desfășoară activitatea în baza Actului Constitutiv și are în responsabilitate administrarea societății. Secretariatul Consiliului de Administrație este asigurat de către o persoană din cadrul societății desemnată de către președintele consiliului.

Atribuțiile Consiliului de Administrație privind administrarea societății sunt cele legate de stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare a societății, a obiectivelor stabilite pentru directorii societății, urmărirea și evaluarea activității acestora prin raportarea la prevederile contractelor de mandate, respectiv a planului de management al acestora.

Consiliul de Administratie are in secundar si unele atributii care pot fi delegate directorului general.

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, și are, în principal, următoarele atribuții:

- a) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății (care cuprinde și organigrama acesteia);
- b) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății ;
- c) elaborează și aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății ;
- d) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor,
- e) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;
- f) numește Directorul General și directorii diverselor departamente cand este cazul;
- g) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi puncte de lucru;
- h) exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală ;
- i) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv.
- j) avizeaza programele de dezvoltare si investiții;
- k) stabilește si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de Adunarea Generala a Acționarilor, modificări in structura acestuia, in limita competentelor pentru care a primit mandat;
- l) Elaborează și aprobă componenta de administrare a Planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;
- m) Realizează evaluarea anuală a activității directorilor care vizează atât execuția contractului de mandat cât și execuția componentei de management a planului de administrare.
- n) Asigură publicarea pe pagina proprie de internet a societății a următoarelor documente și informații:
 - 1) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;
 - 2) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
 - 3) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
 - 4)raportul de audit anual;
 - 5) lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor sau, după caz, ale membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, precum și nivelul remunerației acestora;
 - 6)rapoartele consiliului de administrație;

- 7) raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar;
- 8) Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia;
- o) convoacă Adunarea Generală a Acționarilor;
- p) prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.
- q) elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.
- r) îndeplinește orice alte atribuții și are toate competențele stabilite prin lege și prin hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor.
- s) aprobă scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe, aflate în activul societății și propuse spre casare;
- t) verifică funcționarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare ;
- u) orice alte obligații stabilite de lege.

VII. Sistemul de scopuri și obiective ale Companiei

Sistemul de scopuri se definește ca având la bază gestionarea responsabilă și optimală atât pe termen mediu cât și pe termen lung a resurselor de apă ceea ce impune, în mod evident următoarele:

- dezvoltarea și implementarea unui management (atât strategic cât și operațional) pertinent, eficient, profesional;
- menținerea și dezvoltarea infrastructurii corelate cu perspectivele generale, cele ale pieței specifice și convergența către standardele UE în domeniu;
- realizarea unei profitabilități raționale, în limitele suportabilității sociale, dar fără erodarea perspectivelor de dezvoltare tehnică, tehnologică și managerială ale societății;
- apropierea permanentă și anticiparea cerințelor consumatorilor în paralel cu declanșarea unui proces sistematic de educare și informare a acestora privind importanța, necesitatea și utilitatea protejării resurselor de apă și implicit, a factorilor de mediu.

VIII. Obiective strategice

Pentru realizarea misiunii sale, Societatea HIDRO PRAHOVA SA. își propune următoarele **obiective strategice**:

1.Eficiența economică

- Optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică, astfel încât atingerea performanțelor dorite și la nivelul serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;
- Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calitatii maxime în funcționare, luând în considerare și gradul de suportabilitate al populației;
- Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor;
- Modernizarea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată, în beneficiul populației și al mediului din aria de operare în scopul îndeplinirii obligațiilor din Contractul de Delegare;
- Asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației;
- Extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către client;
- Îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calitatii prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi;

2. Orientarea către client

- Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse;
- Îmbunătățirea calitatii vieții populației care trăiește în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor de apă potabilă și canalizare la nivelul standardelor europene;
- Informarea eficientă a utilizatorilor în ceea ce privește consumul rațional de apă;
- Educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu și la pericolele deversării anumitor substanțe în mediul natural;

3. Competența profesională

- Creșterea eficienței generale a companiei, prin corectă dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
- Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism;
- Crearea unui mediu favorabil perfecționării profesionale în cadrul companiei și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne, prin oferirea de oportunități de training.

4. Grija pentru mediu

- Gestionarea rationala a resurselor naturale;
- Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- Implementarea eficienta a tehnologiilor de epurare moderne conform standardelor europene;
- Implementarea metodelor eficiente de gestionare a namolurilor;
- Grija pentru sanatatea populatiei;
- Preocuparea continua pentru protejarea sanatatii publice, prin modernizarea sistemelor de monitorizare a calitatii apei potabile si apei uzate.

IX. Obiectivele activităților de bază și ale activităților conexe din cadrul Societății sunt:

- creșterea cotei de piață a Societății HIDRO PRAHOVA SA și, în consecință, a numărului utilizatorilor serviciilor publice de apă și de canalizare;
- întărirea poziției de piață și perspective mai bune pentru dezvoltarea Societății HIDRO PRAHOVA SA, prin extinderea rețelelor în actualele localități deservite și în unele localități în care sistemul este sau poate fi eficientizat cu investiții acceptabile;
- satisfacerea clienților prin îmbunătățirea calității lucrărilor executate și a serviciilor furnizate de către Societății HIDRO PRAHOVA SA;
- monitorizarea continuă a problemelor privind calitatea apei și a mediului precum și a unor activități care pot influența parametrii de calitate ai mediului;
- alinierea la Directivele UE managementul calității și protecției mediului;
- reducerea pierderilor specifice de apă și optimizarea consumurilor de materii prime, materiale și energie;

X. Obiective si criterii de performanta

Planul de Administrare va include modul de realizare a **obiectivelor de performanta**, respectiv:

- a. Indeplinirea obligatiilor catre Bugetul de stat si Bugetul asigurarilor sociale de stat si fonduri speciale
- b. Indeplinirea obligatiilor catre Bugetele locale ale Unitatilor Administrativ

Scrisoarea de așteptări privind Consiliul de Administrație al Societății HIDRO PRAHOVA S.A.

Teritoriale cuprinse in Contractul de Delegare

- c. Rambursarea creditului BERD (a ratelor si comisioanelor), potrivit graficului de plati

Alaturi de obiectivele de mai sus, se asteapta indeplinirea următoarelor **criterii de performanta** in masura sa asigure indeplinirea scopurilor strategice ale companiei, dupa cum urmeaza:

1. Creșterea cifrei de afaceri
2. Creșterea productivității muncii
3. Creșterea gradului de incasare a producției facturate
4. Solutionarea într-un timp cât mai scurt cererilor clientilor
5. Reducerea cantității de apă care nu aduce venituri (NRW)

Principiile directoare privind administrarea Societății în intervalul 2017-2021, obiectivele fundamentale, tintele de performanță si prioritățile strategice prevazute in Planul de administrare, se constituie în standarde de performanță obligatorii pentru membrii consiliului de administratie a societății, reprezentând parte a politicilor de dezvoltare a Societății HIDRO PRAHOVA SA.

Planul de administrare vizeaza **consolidarea poziției Societății HIDRO PRAHOVA S.A.** pe piața operatorilor regionali de apă din România si pastrarea competitivitatii la nivel national în ceea ce priveste calitatea serviciilor de apa si canalizare, performantele financiare si nivelul investitional.

Planul de administrare se va interpreta in corelare cu prevederile legislative aplicabile domeniului de activitate al societatii, cu Regulamentul consolidat si armonizat al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare pentru intreaga arie a delegarii, cu prevederile Contractului de delegare al Societății HIDRO PRAHOVA S.A. precum si cu prevederile noilor Contracte de finantare ce se vor incheia cu institutiile abilitate odata cu derularea noului Program de Investitii.

Procesul de selectie al membrilor Consiliului de Administratie al Societății HIDRO PRAHOVA S.A. trebuie sa aiba la baza o serie de criterii minime, absolut necesare de indeplinit si anume:

- Minim 10 ani experiență în domeniul gestionării soluțiilor privind sisteme de distribuție a apei, inginerie, economie, juridic, IT;
- Minim 5 ani experiență in funcții de conducere/coordonare proiecte in intreprinderi publice si / sau private, de preferat in domeniu similar;
- Cunoștiințe tehnice din domeniul infrastructurii urbane, gestionarea rețelelor de

Scrisoarea de așteptări privind Consiliul de Administrație al Societății HIDRO PRAHOVA S.A.

distribuție a apei și canalizare;

sau

- Cunoștiințe juridice, respectiv economice și experiență în domeniul economic, contabilitate sau audit financiar de cel puțin 10 ani;
- Competențe de management: Conducere și decizie, Formularea de strategii și concepte, Planificare și organizare, Persuasiune și influențare.
- Cunoașterea legislației specifice: Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și Legea 241/2006 a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, Legea 31/1990 – privind societățile comerciale, OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea 111/2016;
- Stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcției de administrator pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicina muncii;
- Nu se află într-una din situațiile prevăzute de art. 88 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, precum și cele referitoare la conflictul de interese;
- Nu fac parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale unor regiilor autonome sau societăți comerciale, conform art. 33 din OUG 109/2011 aprobată prin Legea nr. 111/2016;
- Studii superioare (tehnice, economice sau juridice);
- Cunoașterea unei limbi de circulație internațională – opțional
- Experiența cu proiecte din fonduri structurale - opțional

PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

- Consiliul de administrație va fi constituit din 7 membri – 6 neexecutivi și 1 executiv.
- Consiliul va avea cel puțin un membru cu profil financiar/economic și unul cu profil juridic.