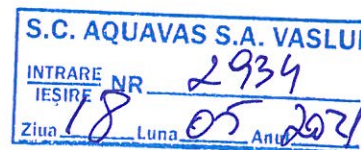


RAPORT CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

SEMESTRUL II 2020



AQUAVAS S.A. furnizează servicii de alimentare cu apă și de canalizare iar la aceasta data societatea are în structura sa trei sucursale Vaslui, Barlad, Husi și 2 agentii, Agentia Negresti, Agentia Murgeni și un centru de cost administrativ, respectiv activitatea de la sediul central.

Sucursala Vaslui urmare Hotararii A.G.A. nr.2 din data 21.12.2010 este formata din centru de cost operativ, Vaslui și centru de cost operativ Negresti ultimul rezultat din transformarea sucursalei cu acelasi nume, la care se vor adauga alte centre de cost rezultate în urma preluarii activitatii din localitatile rurale învecinate Lipovat, Muntenii de Jos, Laza și chiar Codaiesti.

Deasemenea Sucursala Barlad în conformitate cu Hotararirea A.G.A. nr. 3 din data 21.12.2010 , este formata din centrul de cost operativ Barlad și Murgeni, la care se vor mai adauga și alte centre de cost operative rezultate în urma preluarii activitatii din zona rurala adiacenta

Pentru fiecare centru de de cost operativ se întocmeste evidenta contabila și Buget de venituri și cheltuieli separat care sunt consolidate la nivel de sucursala..

Bugetul de venituri și cheltuieli al societatii a fost obtinut prin consolidarea bugetelor sucursalelor Vaslui, Barlad, Husi cu cel al centrului de cost administrativ de la Sediului Central.

Sucursala Vaslui, asigura serviciul de alimentare cu apa potabila, de canalizare și epurare pentru Municipiul Vaslui , localitatea Muntenii de Jos , Lipovat iar prin Agentia Negresti pentru orasul și împrejurimile acestuia.

Sucursala Barlad, care asigura serviciul de alimentare cu apa potabila de canalizare și epurare pentru Municipiul Barlad, localitatile Tutova, Badeana, și prin punctul de lucru Murgeni în orasul cu acelasi nume și localitatile suburbane Raiu și Carja și împrejurimilor sale .

Sucursala Husi , asigura serviciul de alimentare cu apa potabila, de canalizare și epurare pentru mun. Husi și localitatile din împrejurimile acestuia.

Principalele obiecte de activitate ale AQUAVAS S.A sunt:

- captarea, transportul, tratarea și distributia apei;
- colectarea, transportul și epurarea apelor uzate și pluviale, deversare în emisar.
- lucrari de instalatii interioare și exterioare

Disponând de echipamente tehnice și utilaje specializate, precum și de personal cu înalt nivel profesional și îndelungata experienta AQUAVAS S.A asigură serviciile de alimentare cu

apă și de canalizare pentru cca.161.004 de utilizatori și are ca principii securitatea serviciului, tariful echitabil, rentabilitatea, calitatea și eficiența serviciului, transparența, responsabilitatea publică, incluzând consultarea cu patronatele, sindicatele, utilizatorii și cu asociațiile reprezentative ale acestora, adaptabilitatea la cerințele utilizatorilor, accesibilitatea egală a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale, respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodării apelor, protecției mediului și sănătății populației.

În prezent AQUAVAS SA furnizează serviciile de alimentare cu apă și de canalizare în baza Contractului de delegare a gestiunii nr.1727/14.12.2010, încheiat cu Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Barlad, Husi și orașul Negrești – Județul Vaslui (APC Vaslui) și a licenței de operator clasa după cum urmează :

MANAGEMENTUL SOCIETĂȚII

Aquavas S.A. are ca obiect de activitate operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a cărui gestiune îi este delegat, conform Contractului de Delegare, în aria delegării, definită în contract, și își desfășoară activitatea exclusiv pentru Autoritățile Locale care i-au delegat, prin Asociația pentru dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Barlad, Husi și orașul Negrești - județul Vaslui, gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al Societății. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de patru 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 a delegat conducerea societății Directorului General.

Consiliul de administrație al AQUAVAS S.A. s-a constituit în structura actuală, în luna iulie 2017, cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă, în baza unei selecții prealabile efectuate de autoritatea tutelară, printr-o comisie asistată de un specialist independent în recrutarea resurselor umane.

Consiliul de administrație în 2020 a avut următoarea componență:

Jrs. Haret Catalin - președinte

Ec. Prisăcaru Emil – administrator neexecutiv

Ing. Tibulca Ioan - administrator neexecutiv

Jrs. Costăchescu Ioana - administrator neexecutiv

Ec. Tibulca Dumitru - administrator executiv

În vederea executării mandatului, administratorii, au întocmit și prezentat în termenul prevăzut de lege Adunării Generale a Acționarilor, Planul 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 AQUAVAS S.A.;
- Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de administrație al AQUAVAS S.A.;
- OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă cu modificările și completările ulterioare

Prezența administratorilor la ședințele lunare a fost de 100%, iar la ședințele Consiliului de administrație au participat în mod constant, în calitate de invitați din partea societății, următoarele persoane:

- Ing. Besleaga Gabriel – Director General
- Ec. Tibulca Dumitru – Director Economic
- Ing. Dorobat Constantin – Director Tehnic
- Directorii Sucursalelor și salariați din cadrul societății

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 Aquavas S.A. la nivel de management este următoarea:

- AGA
- Consiliul de Administrație

Echipa de conducere executivă a societății este formată din:

- Director General;
- Director Economic.
- Director Tehnic

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

- Directorul Economic este responsabil pentru finanțe, incluzând colectarea și facturarea serviciilor comune și calculele.
 - Directorul Tehnic este responsabil pentru implementarea programelor noi, pentru alimentarea cu apă și pentru rețelele de canalizare și pentru întreținerea centralizată.
- Directorii Sucursalelor sunt responsabili pentru desfășurarea întregii activități la nivelul Sucursalelor

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 componenta sectoarelor de activitate ale societății
- gestionarea contractului de refacere trasei stradale 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 separare consumuri, de gospodărie subterană, de preluare în stația de epurare a apelor uzate vidanjate, 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
- raportări periodice la INS și ANRE
- scoaterea din funcțiune casarea și valorificarea mijloacelor fixe
- activitatea de metrologie și ISCIR
- 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 Aquavas S.A. fie prin indicatori impuși de managementul societății.

Activitatea de investiții

Activitatea de investiții la nivelul AQUAVAS S.A. include în mod formal două categorii

principale de activitati:

- Activitatea de urmarire a investitiilor prin Sucursalele Vaslui, Barlad , Husi
- Activitatea de implementare a proiectelor finantate din Fonduri de Coeziune

In semestrul II 2020 salariatii din cadrul compartimentului UIP si-au desfasurat activitatea pe doua Proiecte principale dupa cum urmeaza:

- *“Fazarea Proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti-judetul Vaslui”*

- *“Sprijin pentru pregătirea aplicatiei de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Vaslui, in perioada 2014-2020”.*

I. Fazarea Proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti-judetul Vaslui

Proiectul *„Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti, din judetul Vaslui”*, a fost aprobat de catre Comisia Europeana prin Decizia nr.C(2012) 9215 din 07.12.2012.

La data de 09.07.2013 a fost incheiat Contractul de Finantare nr.3270/09.07.2013, intre Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice si Beneficiarul AQUAVAS SA, avand ca obiect implementarea Proiectului mai sus mentionat.

Finantarea este asigurata prin Contractul de Finantare nr.7 din 05.12.2016, semnat cu Ministerul Fondurilor Europene – AM POIM, avand ca obiect acordarea finantarii nerambursabile de catre AM POIM, pentru implementarea proiectului *„Fazarea Proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti.”*, cod SMIS 2014+103967.

Mentionam ca indicatorii investitiei pentru Proiectul Fazat au fost aprobati prin Deciza CE nr. C(2016) 8616 final din 13.12.2016.

Valoric datele contractului se prezinta astfel:

Nr. crt	Valori reprezentative	[lei, fara TVA]
1	Valoarea totala a lucrarilor	355.927.933
2	Valoarea totala eligibila	293.624.822
3	Valoarea veniturilor nete generate(NFG)	22.021.822(7,5%)
4	Valoarea necesara pentru finantare (fara TVA)	271.602.960(92,5%)
5	Valoarea eligibila nerambursabila din FC	230.862.516(85%)
6	Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national	35.308.385(13%)
7	Valoarea co-finantarii eligibile a Beneficiarului	5.432.059(2%)
8	Valoarea neeligibila, inclusiv TVA	62.303.111

Conform Ghidului solicitantului rata de cofinanțare pentru proiectele fazate, în cadrul POIM, este :

Valoarea maximă a finanțării acordate pentru costurile totale eligibile	98% (85% FC + 13% buget de stat)
Contribuția eligibilă minimă a beneficiarului (contribuția autorităților locale)	2%

Proiectul cuprinde următoarele lucrări în infrastructura de apă-canal, aferenta celor patru aglomerări urbane Vaslui, Barlad, Husi și Negrești, și anume:

1. Lucrări la sistemul de alimentare cu apă din Vaslui, Barlad, Husi și Negrești

- Inchidere puturi de captare apă subterană Barlad- 8 buc;
- Lucrări de conservare front de puturi Barlad -1 unitate ;
- Zona de protecție sanitară la captări de suprafață-7 buc (Vaslui-3 buc, Barlad-2 buc, Husi-1 buc, Negrești-1 buc);
- Reabilitare stație de tratare Vaslui, Barlad și Negrești- 3 buc;
- Stații de clorinare noi în Vaslui- 4 buc;
- Reabilitare rezervoare apă potabilă- 5 buc (Vaslui- 2 buc, Barlad-1buc, Negrești-2 buc);
- Rezervoare apă potabilă noi în Vaslui- 4 buc ;
- Reabilitare /extindere conducte aducțiune-20.162 m (Vaslui- 5.867 m, Barlad-6.742 m, Husi-6.021 m. Negrești-1.532 m);
- Reabilitare stații de pompare apă brută(Vaslui-3 buc, Husi-1 buc.) - 4 bucăți;
- Echipamente stații de pompare apă brută- 2 buc (Barlad-1, Negrești-1);
- Reabilitare stații de pompare apă potabilă (Vaslui-8 buc, Barlad-11 buc)- 19 buc;
- Stații de pompare apă potabilă noi (Vaslui-2 buc, Barlad – 1 buc, Husi-1 buc, Negrești-1 buc.)- 5buc;
- Reabilitare rețea de distribuție - 22.831 m (Vaslui- 10.432 m Barlad - 9.017 m, Husi- 3.382 m);
- Extindere rețea de distribuție – 115.091 m (Vaslui- 54760 m, Barlad-32974 m, Husi-15701 m. Negrești-11656 m);
- Sisteme SCADA Vaslui, Barlad, Husi și Negrești- 4 buc.

2. Lucrări la sistemul de canalizare și epurare din aglomerările Vaslui, Barlad, Husi și Negrești

- Reabilitare rețeaua canalizare - 18.968 m (Vaslui- 8.868 m, Barlad- 10.100 m);
- Extindere rețeaua canalizare - 138.397 m (Vaslui- 64.969 m, Barlad- 26.250 m Husi- 25.020 m. Negrești- 22.158 m);
- Reabilitare SP apă uzată- 6 buc (Vaslui-3 buc, Barlad-3 buc);
- SPAU-ri noi - 38 buc (Vaslui-17 buc, Barlad-4 buc, Husi-5 buc, Negrești-12 buc);
- Reabilitare/extindere stații de epurare Vaslui, Barlad și Negrești- 3 buc;
- Sisteme SCADA Vaslui, Barlad, Husi și Negrești- 4 buc.

Activitatea de Publicitate si promovarea Proiectului

Masurile de informare si publicitate privind operatiunile finantate din Instrumente Structurale sunt definite in conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene (CE) Nr.1303/2013 privind stabilirea unor dispozitii comune privind FEDR, FSE, FC, FEADR si FEPAM precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind FEDR, FSE, FC, FEADR si FEPAM si de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1083/2006 al Consiliului cu modificarile si completarile ulterioare si a Regulamentului CE Nr.821/2014 (art.3, art 4 si Anexa II) privind stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr.1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului cu modificarile si completarile ulterioare.

Principalele obligatii ale Beneficiarului sunt reglementate prin Anexa 3 la Contractul de Finantare – Masuri de informare si publicitate.

In conformitate cu obligatiile asumate in cadrul UIP a fost nominalizat un responsabil cu comunicarea si asigurarea publicitatii adecvate Proiectului, care se ocupa de actiunile de informarea corecta a populatiei privind lucrarile de constructii propuse in Proiect , conform Manualului de Identitate Vizuala pentru Instrumente Structurale 2014-2020 in Romania.

In Caietul de Sarcini pentru Asistenta Tehnica principala activitate propusa a fi derulata in cadrul acestui contract este „Dezvoltarea unei campanii eficiente de Publicitate si Promovare a Proiectului”, activitate ce este inclusa intre activitatile componentei de Management Proiect.

a. Au fost întreprinse următoarele măsuri pentru publicitatea Proiectului:

- Afise/postere- pentru informarea populatiei asupra derularii Proiectului
- Mape evenimente- in scop de informare
- Foi volante- in scop de informare cu privire la obiectivele Proiectului
- Brosura de prezentare si informare cu privire la implementarea Proiectului.
- Afisare banner / roll-up pentru informarea populatiei asupra derularii Proiectului, drept componenta a campaniei generale de informare a beneficiarilor privind finalizarea investitiilor
- Comunicate de Presa în presa locală pentru informarea populatiei si a mass mediei cu privire la evolutia proiectului.

b. Publicitatea a fost făcută in conformitate cu Manualul Identității Vizuale –Instrumente Structurale 2014-2020 in Romania.

II. Sprijin pentru pregătirea aplicatiei de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Vaslui, in perioada 2014-2020, cod SMIS 2014+115962

Procedura de achizitie pentru atribuirea contractului de servicii cu obiect *“Sprijin pentru pregătirea aplicatiei de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Vaslui, in perioada 2014-2020”*, a fost finalizata prin atribuirea contractului Asocierii: RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL Bucuresti– RAMBOLL DANMARK A/S Copenhaga – SC INTERDEVELOPMENT SRL Bucuresti .

Valoarea estimata a contractului de Asistenta Tehnica este de 33.503.567 lei.

Valoarea nu cuprinde cheltuieli diverse si neprevazute.

Tot in aceasta perioada s-a depus la Directia Generala AM-POIM completarile finale cerute la o serie de Documente, in vederea incheierii Contractului de Finantare pentru *“Sprijin pentru pregătirea aplicatiei de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Vaslui, in perioada 2014-2020”*.

Obiective strategice ale AQUAVAS S.A care au fost urmarite

1. Modernizarea continuă a infrastructurii preluată în delegare (rețele de apă potabilă și canalizare, stații de tratare și de epurare a apei) prin realizarea de investiții din surse proprii, din surse externe și din surse locale pentru creșterea eficienței activității de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare și asigurarea protecției mediului.
2. Realizarea unei strategii eficiente de gestionare a nămolului rezultat din procesele de producție(Stațiile de Epurare și Stațiile de Tratare a Apei).
3. Dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare cu clientul care să asigure circulația rapidă și eficientă a informației;
4. Dezvoltarea de programe de instruire continuă a personalului;
5. Reducerea consumului de energie, resurse, materii prime, materiale în vederea minimizării costurilor.
6. Menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă.
7. Continuarea implementării Strategiei de operare și mentenanță care să conducă la scăderea costurilor cu reparațiile și a costurilor de capital pentru investiții prin Planificarea fizică și financiară a mentenanței;
8. Reducerea pierderilor de apă prin metode active și inovative și optimizarea consumurilor de materii prime, materiale și energie.
9. Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prin planificarea și furnizarea unor servicii care anticipează nevoile și așteptările clienților, la un cost rezonabil .
10. Alinierea la Directivele UE a calității serviciului prestat utilizatorilor din aria de delegare.
11. Creșterea numărului de utilizatori și implicit a performanței comerciale.
12. Tarifyare echitabilă.
13. Adaptabilitate la cerințele utilizatorilor.
14. Accesibilitate egală a utilizatorilor aflați în aria de distribuție a apei potabile și a colectării apei uzate la serviciul public, pe baze contractuale.
15. Transparență și responsabilitate publică.

SITUAȚIA FINANCIARĂ A SOCIETĂȚII

Activitatile financiare si cele de analiza economica sunt activitatile de baza prin intermediul carora sunt stabilite politica si strategia organizatiei in domeniul economico-financiar. In cadrul AQUAVAS S.A , activitatea financiara si de analiza economica asigura mecanismele necesare pentru intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli atat la nivelul societatii, cat si la nivelul fiecarui centru de cost. Simultan, prin procesele specifice activitatii financiare si de analiza economica sunt controlate fluxurile financiare principale de incasari si plati desfasurate la nivelul societatii si este realizata o analiza financiara asupra situatiei

economice a acesteia, pe baza indicatorilor de lichiditate, solvabilitate și a indicatorilor de patrimoniu.

Realizarea obiectivelor strategice asumate prin Planul de Administrare, va fi susținută de operaționalizarea următoarelor priorități strategice la nivelul anului 2021:

1. Mărirea ariei de operare cu noi localități din județul Vaslui, inclusiv prin extinderea rețelei de canalizare în unele localități care au în prezent doar rețele de apă potabilă;
2. Accelerarea proceselor investiționale prin respectarea cu strictețe a graficelor de implementare a proiectelor de investiții, cu îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractele de finanțare;
3. Continuarea lucrărilor de re tehnologizare/reabilitare și reconfigurare a unor obiective aflate în administrare, care vor conduce la creșterea eficienței, în condiții de siguranță privind sănătatea populației și protecția mediului;
4. Stabilirea de indicatori de performanță pentru toate verigile organizatorice din cadrul societății și pentru fiecare angajat, în scopul de a monitoriza gradul de realizare a obiectivelor la nivel de compartiment/secție și la nivel de post;
5. Continuarea proiectelor de gestionare a pierderilor de apă, prin implementarea sistemelor avansate de management al pierderilor.

ELABORAT:

Jrs. HARET CATALIN

Ing. TIBULCA IOAN

Ec. PRISACARU EMIL

Jrs. COSTACHESCU IOANA

Ec. TIBULCA DUMITRU

