

ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU APĂ ȘI CANALIZARE SUCEAVA

Str. Ștefan cel Mare, nr. 36, municipiul Suceava
Înregistrată la Judecătoria Suceava în Registrul asociațiilor și fundațiilor sub nr. 26/2002/A/I,
CIF 14668841

ANEXA nr.2

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

privind selecția Consiliului de Administrație al Societății ACET S.A. Suceava

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 și normele metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2016, aprobate prin HG nr. 722/2016.

Acesta reprezintă un document cu statut orientativ, care exprimă așteptările autorității publice tutelare și a acționariatului Societății ACET S.A. Suceava în ceea ce privește administrarea societății.

A. Strategia guvernamentală și locală în domeniul în care acționează ACET S.A. Suceava, inclusiv obiectivele sectoriale și fiscal - bugetare pe termen mediu și lung ale statului.

România este țară membră UE calitate în care trebuie să respecte Directiva Europeană 98/83/CE cu privire la calitatea apelor potabile până în anul 2015 și Directiva 91/271/CE cu privire la epurarea apelor uzate până la sfârșitul anului 2018. Din acest motiv, în România în perioada 2010-2015 au fost realizate investițiile necesare pentru respectarea indicatorilor de calitate impuși de Uniunea Europeană, ex: turbiditate, amoniu, aluminiu, pesticide, nitrați și colectarea apelor uzate, epurare și deversare. De asemenea, începând cu anul 2015, colectarea apelor uzate și epurarea acestora a devenit o prioritate, fiind planificat a se realiza investiții pentru un număr de 263 de orașe cu peste 10.000 locuitori, și până în anul 2018 în 2.346 de orașe/comune cu un număr de locuitori între 2.000 și 10.000. Având aceste obiective ambițioase, Guvernul României a solicitat finanțare în programele de pre-aderare (PHARE, ISPA) pentru a sprijini autoritățile locale în crearea unor operatori regionali puternici în sectorul de apă, pentru a asigura o implementare adecvată a proiectelor de finanțare internațională și o realizare eficientă a utilităților construite cu fonduri europene.

Politici și Strategii Relevante în Sectorul public de alimentare cu apă și de canalizare

→ Programul Operațional sectorial pentru Mediu (POS Mediu)

Programul Operațional Sectorial Mediu (POS Mediu) este documentul care stabilește strategia de alocare a fondurilor europene pentru sectorul de mediu, în România, în perioada 2007-2013. Programul a fost aprobat de Comisia Europeană în data de 11 iulie 2007.

POS Mediu a fost aprobat de Comisia Europeană în data de 12 iulie 2007, alături de Programul Operațional Regional și Programele Operaționale Sectoriale: Transport, Creșterea Competitivității Economice și Asistență Tehnică. Din momentul aprobării de către Comisia Europeană, operațiunile din cadrul programelor sectoriale devin finanțabile.

Acest program este în conformitate cu obiectivele naționale strategice stabilite prin Planul Național de Dezvoltare 2007-2013 (PND) și Planul Național Strategic de Referință (PNSR), care ține seama de obiectivele, principiile și practicile Uniunii Europene. Este conceput pentru a pune bazele și a fi un catalizator pentru o economie mai competitivă, un mediu mai bun și o dezvoltare regională mai echilibrată. POS-ul este bazat în totalitate pe obiectivele și prioritățile Uniunii Europene legate de mediu și politicile de infrastructură reflectând obligațiile internaționale ale României și interesele naționale specifice.

POS Mediu a avut un buget alocat de aproximativ 5,6 miliarde de euro, din care aproximativ 4,5 miliarde Euro reprezintă finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și Fondul de Coeziune (FC), iar diferența reprezintă cofinanțarea națională (cca.1 miliard Euro).

Obiectivul general POS Mediu constă în îmbunătățirea standardelor de viață ale populației și a standardelor de mediu, vizând, în principal, respectarea acquis-ului comunitar de mediu și urmărește reducerea diferenței dintre infrastructura de mediu care există între România și Uniunea Europeană, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ. Implementarea programului se va concretiza în servicii publice mai eficiente și mai performante legate de furnizarea apei, canalizare și încălzire, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile și a principiului “poluatorul plătește”.

Unul dintre obiectivele specifice POS Mediu este îmbunătățirea calității și accesului la apă și infrastructura de canalizare, furnizând servicii de alimentare cu apă și canalizare în conformitate cu practicile și politicile UE, în majoritatea ariilor urbane și prin dezvoltarea unei structuri de management regional de apă și canalizare.

Axa Prioritară 1 “Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată ” din POS Mediu stabilește ca obiective următoarele elemente:

- furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare la tarife acceptabile;
- furnizarea de apă potabilă de calitate adecvată în toate zonele urbane;
- îmbunătățirea calității cursurilor de apă ;
- îmbunătățirea nivelului gestiunii nămolului pentru stațiile de epurare;
- crearea de structuri de gestiune a apei moderne și eficiente.

→ Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM)

Acest program a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 și în acord cu Cadru Strategic Comun și Documentul de Poziție al serviciilor Comisiei Europene. Strategia POIM este orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu Programul Național pentru Reformă și cu Recomandările Specifice de Țară, concentrându-se asupra creșterii durabile prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de eficiență energetică și promovare a energiei verzi, precum și prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul și o utilizare mai eficientă a resurselor.

Prioritățile de finanțare stabilite prin POIM contribuie la realizarea obiectivului general al Acordului de Parteneriat prin abordarea directă a două dintre cele cinci provocări de dezvoltare identificate la nivel național: Infrastructura și Resursele.

POIM finanțează activități din patru sectoare: infrastructura de transport, protecția mediului, managementul riscurilor și adaptarea la schimbările climatice, energie și eficiență energetică, contribuind la Strategia Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

POIM beneficiază de o alocare financiară de cca. 11,8 mld. Euro, din care:

- ▲ 6,94 mld. Euro Fond de Coeziune;
- ▲ 2,48 mld. Euro Fond European de Dezvoltare Regională;
- ▲ 2,46 mld. Euro Cofinanțare.

În vederea atingerii obiectivelor propuse, în cadrul POIM au fost stabilite 8 Axe Prioritare dintre care cea care interesează sectorul de activitate al societății S.C. ACET S.A. Suceava este Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, 3.2 Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației.

Strategia de Dezvoltare locală în sectorul public de alimentare cu apă și de canalizare.

Pentru respectarea indicatorilor de mediu impuși de Uniunea Europeană, precum și pentru acoperirea necesarului de investiții din sectorul de apă, au fost demarate în principal, două mari programe majore de investiții în sectorul de apă și canal, implicit în Județul Suceava, respectiv:

- POS MEDIU(POS=Programul Operațional Sectorial), program cu derulare inițială între 2007-2013;

- POIM(Programul Operațional Infrastructura Mare), program cu derulare inițială între 2014 - 2020.

Cele două programe majore, stabilesc ca obiective următoarele elemente:

*furnizarea serviciilor de apă și canalizare la tarife acceptabile;

* furnizarea de apă potabilă de calitate adecvată în toate zonele urbane;

* îmbunătățirea calității cursurilor de apă;

* îmbunătățirea nivelului gestiunii nămolului pentru stațiile de epurare;

* crearea de structuri de gestiune a apei moderne și eficiente.

B. Viziunea generală a autorității publice tutelare și a acționarilor, după caz, cu privire la misiunea și obiectivele Societății ACET S.A. Suceava, desprinsă din strategia guvernamentală sau locală din domeniul de activitate în care operează întreprinderea publică

Compania Operatorului Regional desemnata pentru judetul Suceava este ACET S.A. Suceava.

Programul Operational Sectorial de Mediu 2007 – 2013 a impus crearea unei Companii Operatoare Regionale in vederea furnizarii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare catre unitatile administrativ – teritoriale membre ale ADI, printr-un sistem integrat de management profesional.

Mai mult chiar, prin POS Mediu s-a impus participarea tuturor sau cel puțin a catorva membri ai ADI la acea structura a COR catre care va fi delegata in mod nemijlocit gestionarea serviciilor, cu respectarea urmatoarelor conditii cumulative:

a) Unitatile administrativ-teritoriale membre ale ADI, in calitate de actionari/asociati ai Operatorului Regional, exercita prin ADI un control direct si o influenta dominanta asupra deciziilor strategice si/sau semnificative ale OR in legatura cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care il exercita asupra structurilor proprii, in cazul gestiunii directe

b) Operatorul Regional, in calitate de delegat, desfasoara exclusiv activitati din sfera furnizarii/prestarii serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare destinate satisfacerii necesitatilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale ADI;

c) Capitalul social al Companiei Operatorului Regional este detinut integral de unitatile administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei, participarea capitalului privat la capitalul social al operatorul regional este interzisa.

Prin POIM 2014 - 2020 se va continua politica de regionalizare in sector, demarata prin programele anterioare si consolidata prin POS Mediu 2007-2013, prin implementarea proiectelor incepute in perioada 2007-2013 a caror finalizare se va realiza dupa 2015 si prin dezvoltarea de noi proiecte pentru conformarea cu prevederile directivelor in ceea ce priveste colectarea si epurarea apelor uzate urbane in aglomerarile cu peste 2.000 l.e., cele cu peste 10.000 l.e. fiind prioritare. Principalul obiectiv al procesului de regionalizare a fost crearea unor companii performante care sa poata asigura atat proiectele cu finantare UE, cat si functionarea instalatiilor din aglomerarile invecinate la un nivel de suportabilitate accesibil populatiei, pe baza principiului solidaritatii.

Tinand seama de cerintele in ceea ce priveste Strategia de Regionalizare, prin intermediul proiectului SAMTID a fost infiintat operatorul regional in judetul Suceava. Discutiile initiale facilitate de catre Consultantul FOPIP cu reprezentantii autoritatilor locale si cu operatorii existenti au aratat ca solutia propusa, la cerinta SAMTID, a fost ca ACET SA sa fie luata in considerare in calitate de viitor operator regional.

Pentru a facilita Regionalizarea, o alta asistenta tehnica a fost furnizata prin intermediul Masurii ISPA 2005/RO/16/P/PA/004-01 si prin Programul de Imbunatatire Operationala si Financiara (FOPIP).

In temeiul dispozitiilor in vigoare ale Legii 31/1990 privind societatile comerciale si Legea 215/2001 a administratiei publice locale, un astfel de operator regional comun este infiintat ca o societate comerciala avand ca actionari unitatile administrativ-teritoriale, care sunt, de asemenea, membrii ADI.

ACET SA a fost formata initial in 1998, in urma deciziei Consiliului Local Suceava cu nr. 45/11.06.1998, ca o companie de utilitati pentru furnizarea de apa, canalizare si servicii de incalzire urbana. Dupa infiintare, companiei ACET SA i-a fost acordata de catre municipalitatea Suceava o concesiune pe 30 de ani (contract nr 20194 din 27.07.1998) pentru furnizarea de servicii de apa si canalizare in orasul Suceava. Conform unei decizii a Consiliului Local Suceava din 1999, serviciile de termoficare au fost externalizate catre o alta organizatie.

ACET SA SUCEAVA a fost inregistrata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Suceava, sub numarul de inregistrare J33/455/28.07.1998 si codul unic de inregistrare 713519 din 30.11.1992, conform certificatului de inmatriculare in Registrul Comertului (prezentat in Anexa nr.3).

ACET SA SUCEAVA are sediul in municipiul Suceava, str. Mihai Eminescu nr. 5.

La 01.10.2005, ACET SA a fost transformata intr-o Companie de Operare Regionala (COR), in cadrul proiectului de asistenta tehnica SAMTID prin semnarea contractului de concesiune nr. 9335 prin care se includ in zona sa de serviciu orasele Campulung Moldovenesc, Falticeni, Gura Humorului, Siret, Solca si Vatra Dornei.

In noiembrie 2010 societatea a continuat procesul de extindere a ariei de operare, preluand serviciul de alimentare cu apa potabila si canalizare din municipiul Radauti.

Fiind o companie regionala, ACET S.A. este sub autoritatea Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (ANRSC), care are urmatoarele competente:

- certificarea / autoriza operatorii;
- colectarea si publicarea de informatii relevante despre operatori;
- stabilirea si ajustarea tarifelor;
- medierea conflictelor intre operator si consumator;
- cerere si impune programe de imbunatatire a operatorilor;
- retrage licentele de operare ale operatorilor (pentru incalcarii de capital).

Documentele care atesta constituirea Operatorului Regional (HCJ si HCL-uri privind constituirea OR, Actul Constitutiv, Certificat de inmatriculare ORC)sunt prezentate in Anexa 1.2 „Constituire OR”.

Misiunea și obiectivele Autorității Publice Tutelare:

Conform actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Asociatia judeteana pentru apa si canalizare Suceava” a fost infiintata sub forma unei persoane juridice cu statut de utilitate publica, pe perioada nedeterminata, incepand cu anul 2002.

Sediul social este in Suceava, str. Stefan cel Mare, nr. 36, judet Suceava.

Asociatia s-a constituit in scopul general al reglementarii, infiintarii, organizarii, finantarii, exploatarii, monitorizarii si gestionarii in comun a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre, precum si realizarea in

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 în județul Suceava.

Interesul comun ce sta la baza constituirii Asociației este interesul general al locuitorilor de pe raza unitatilor administrativ - teritoriale membre ale ADI pentru imbunatatirea calitatii serviciului, in conditiile unor tarife care sa respecte limitele de suportabilitate ale populatiei si principiul "poluatorul plateste", atingerea si respectarea standardelor europene privind protectia mediului, precum si cresterea capacitatii de atragere a fondurilor pentru finantarea investitiilor necesare in infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.

Principalele obiective ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara "AJAC Suceava" sunt urmatoarele:

- Sa incheie Contractul de Delegare cu Operatorul, pentru si in numele unitatilor administrativ - teritoriale membre ale Asociației, care vor avea impreuna calitatea de „Delegatar”;
- Sa exercite drepturile specifice de control si informare privind Companiei Operatoare Regionale, conform statutului de infiintare si actul constitutiv al COR;
- Sa constituie interfata pentru discutii si sa fie un partener activ pentru autoritatile administratiei publice locale in ceea ce priveste aspectele de dezvoltare si de gestiune a Serviciului, in scopul de a coordona politicile si actiunile de interes comunitar;
- Sa aprobe Strategia de Dezvoltare a serviciilor de alimentare cu apa si canalizare;
- Sa monitorizeze derularea proiectelor de investitii in infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciilor de alimentare cu apa si canalizare;
- Sa monitorizeze executarea Contractului de Delegare;
- Sa identifice si sa propuna orice actiuni vizand realizarea obiectivelor Asociatiilor in legatura cu serviciile de alimentare cu apa, cum ar fi:
 - o asigurarea unei politici tarifare echilibrate care sa asigure pe de o parte sursele necesare pentru exploatare, dezvoltare, modernizare si/sau baza suport a contractarii de credite rambursabile sau partial rambursabile, iar pe de alta parte sa nu se depaseasca limitele de suportabilitate ale populatiei;
 - o aplicarea principiului solidaritatii;
 - o implementarea si aplicarea permanenta a principiului „poluatorul plateste”;
 - o cresterea progresiva a nivelului de acoperire a „Serviciului”;
 - o prestareacorespunzatoare din punct de vedere tehnic a Serviciului si gestiunea administrativa si comerciala eficienta a acestuia;
 - o mentinerea calitatii tehnice si intretinerea eficienta a echipamentelor si lucrarilor legate de Serviciu;
 - o buna gestiune a resurselor umane;
- Sa acorde sprijin asociatilor si COR in vederea obtinerii resurselor financiare necesare implementarii Strategiei de Dezvoltare a serviciilor.

Pentru realizarea obiectivelor Asociației, Asociatii mandateaza Asociația, conform art. 10, alin. 5 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, modificata si completata, sa exercite in numele si pe seama lor drepturi si obligatii legate de serviciile de alimentare cu apa si canalizare precizate in mod clar prin statut.

Scopuri și obiective ale societății ACET S.A. Suceava

Scopul declarat al ACET S.A. Suceava

În ceea ce privește gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare ce i-a fost delegat, scopul declarat al Companiei, are la bază utilizarea atât pe termen mediu cât și pe termen lung a resurselor de apă, ceea ce impune:

- Realizarea unui serviciu și a unei infrastructuri tehnico-edilitară moderne, capabile să susțină dezvoltarea economico-socială a localităților, să atragă investiții private și să stimuleze dezvoltarea durabilă a comunităților locale;
- Dezvoltarea și extinderea serviciului de alimentare cu apă și canalizare la nivelul întregii arii de delegare, în scopul îmbunătățirii condițiilor de viață ale comunităților locale;
- Îmbunătățirea calității mediului, prin utilizarea rațională a resurselor naturale de apă și epurarea corespunzătoare a apelor uzate, în conformitate cu prevederile legislației de mediu și ale directivelor Uniunii Europene;
- Orientare serviciului către utilizatori;
- Asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunității aflați în perimetrul de distribuție a apei sau în perimetrul de colectare a apelor uzate la serviciul de alimentare cu apă și canalizare;
- Asigurarea calității serviciului la nivelul corespunzător normelor uniunii Europene;
- Reducerea pierderilor de apă și a consumurilor energetice din sistemele de alimentare cu apă și canalizare;
- Reducerea consumurilor specifice de apă potabilă la Utilizator, inclusiv prin contorizarea branșamentelor;
- Asigurarea contorizării consumului de apă pentru fiecare consumator cu care se încheie contracte de furnizare;
- Promovarea programelor de investiții, în scopul dezvoltării și modernizării sistemelor de alimentare cu apă și canalizare;
- Adoptarea soluțiilor tehnice și tehnologice, cu costuri minime și în concordanță cu prognozele de dezvoltare edilitar-urbanistică și demografică a comunităților;
- Promovarea metodelor moderne de management;
- Promovarea profesionalismului, eticii profesionale și a formării profesionale continue a personalului care lucrează în domeniu;
- Echilibrul financiar al delegării, cu respectarea prețurilor și tarifelor;
- Asigurarea continuității serviciului și funcționării sistemului de alimentare cu apă și canalizare în condiții de siguranță și la parametrii ceruți prin normele și prescripțiile tehnice.

Obiective strategice ale societății ACET S.A. Suceava:

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. Tarifare 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.

Obiective și criterii de performanță:

- Îndeplinirea obligațiilor financiare legale către Bugetul de stat, Bugetul asigurărilor sociale de stat și fonduri speciale și către Bugetele locale ale Unităților Administrativ Teritoriale;
- Rambursarea creditelor contractate potrivit angajamentelor asumate;
- Creșterea productivității și implicit a cifrei de afaceri;
- Creșterea productivității muncii;
- Menținerea sau chiar creșterea gradului de încasare a c/val. serviciilor prestate;
- Creșterea numărului de utilizatori (pe baza de contract);
- Creșterea rentabilității, calității și eficienței serviciilor prestate;
- Reducerea pierderilor în sistemul aflat în delegare;
- Accelerarea soluționării cererilor clienților;
- Conformarea la reglementările specifice din domeniul gospodăririi apelor, protecției mediului și sănătății populației.

Misiunea autorității tutelare în ceea ce privește activitatea societății ACET S.A. Suceava, scopul și obiectivele strategice și de performanță ale operatorului regional, se constituie în standarde de performanță obligatorii pentru membrii Consiliului de Administrație al societății ACET S.A. Suceava reprezentând parte a politicilor de dezvoltare a societății.

Planul de administrare se va interpreta în corelare cu prevederile legale în vigoare din sectorul de activitate al societății ACET S.A. Suceava și cu prevederile legale specifice/locale (regulamentul consolidat al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, contractul de delegare, contractele de finanțare, etc).

C. Încadrarea întreprinderii. Cadru Instituțional.

Scurt Istoric și prezentare al întreprinderii.

ACET SA isi desfasoara activitatea in conformitate cu Actul Constitutiv si cu prevederile legale in vigoare, exclusiv pentru membrii autoritatilor locale ale ADI, avand ca scop realizarea obiectului sau de activitate si indeplinirea atributiilor sale.

Conform certificatului de inmatriculare, principalele domenii de activitate al ACET S.A. Suceava sunt:

- "Captarea, tratarea si distributia apei" (Cod CAEN 3600);
- "Colectarea si epurarea apelor uzate" (Cod CAEN 3700).

Conform Actului Constitutiv, OR va presta activitatile secundare, (alte activitati in principal de lucrari privind construirea, intretinerea, transportul si proiectarea), in conformitate cu contractul de delegare, in zona de competenta teritoriala a ADI "Asociatia Judeteana pentru Apa si Canalizare Suceava".

De asemenea, COR va efectua activitatile auxiliare mentionate in art. 6, punctul 6.1. din Actul Constitutiv, precum si orice alte activitati industriale, activitati comerciale, financiare, imobiliare, legate direct sau indirect, la principalul obiect de activitate sau care ar putea permite realizarea acestuia. In plus, COR va putea face parte din entitati cu obiecte de activitate similare.

In vederea indeplinirii drepturilor si obligatiilor sale cu eficienta maxima, s-a specificat obligatia COR de a pastra neschimbat obiectul de activitate pe parcursul intregii perioade de derulare a Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor.

Stabilirea prin actul constitutiv al COR a obligatiei de a realiza activitati exclusiv pentru autoritatile locale de catre care i s-a delegat gestionarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare, precum si obligatia de a pastra neschimbat obiectul de activitate pe parcursul intregii perioade de derulare a Contractului de Delegare constituie in fapt transpunerea cu exactitate a regulii de regionalizare "in house", conform careia Operatorul Regional, in calitate de delegat, desfasoara activitati in vederea satisfacerii necesitatilor consumatorilor exclusiv in zona de acoperire a serviciilor de alimentare cu apa si canalizare, care corespunde ariei de competenta a unitatilor administrativ – teritoriale membre ale ADI "AJAC Suceava".

Zona geografica este specificata in art. 4 din dispozitiile speciale - Partea comuna din Contractul de Delegare.

Conform cadrului legislative in vigoare, singurii actionari posibili ai COR sunt unitatile administrativ – teritoriale membre ale ADI “ Asociatia Judeteana pentru Apa si canalizare Suceava”, respectiv Consiliul Judetean si cele 46 de unitati administrativ teritoriale.

Conform Actului Constitutiv al COR ACET SA. Suceava, urmatoarele unitati administrativ teritoriale din ADI au calitatea de actionari prin consiliile locale ale acestora: Suceava, Falticeni, Siret, Campulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Gura Humorului, Solca, Radauti si Consiliul Judetean Suceava.

Capitalul social al ACET S.A. este de 10.328.587,10 RON, constand din 651.235 de actiuni cu o valoare nominala de 15,86 lei/actiune, distribuite intre actionari dupa cum urmeaza:

Nr. crt.	Actionar	Valoare (RON)	Numar actiuni	Pondere (%)
1	Municipiul Suceava	6.590.194,78	415.523	63,8054
2	Consiliul Judetean Suceava	2.158.609,44	136.104	20,8994
3	Municipiul Radauti	651.893,58	41.103	6,3115
4	Municipiul Falticeni	600.316,86	37.851	5,8122
5	Orasul Siret	289.778,06	18.271	2,8056
6	Orasul Gura Humorului	18.159,70	1.145	0,1758
7	Municipiul Vatra Dornei	13.163,80	830	0,1275
8	Orasul Solca	3.298,88	208	0,0319
9	Municipiul Campulung Moldovenesc	3.172	200	0,0307
TOTAL		10.328.587,10	651.235	100,00

Ultima modificare in structura capitalului social s-a aprobat prin Hotararea Adunarii Generale a actionarilor nr.7 din 04.11.2010.

Modul de alcatuire a capitalului social al ACET S.A. precum si prevederile din actul constitutiv al COR care vizeaza obligatia autoritatilor locale din cadrul unitatilor administrativ – teritoriale membre ale ADI “AJAC” de a avea capital integral public constituie o transpunere regulii de regionalizare “**in house**” care impun ca intreg capitalul social al operatorului regional este detinut integral de unitati administrativ-teritoriale membre ale asociatiei; participarea capitalului privat la capitalul operatorului regional este exclusa, pe tot parcursul derularii contractului de delegare.

Actiunile COR sunt nominative, emise in forma dematerializata si inregistrate in Registrul Actionarilor, fiecare din actiunile subscrise si platite oferind actionarilor dreptul la vot in Adunarea Generala a Actionarilor, precum si toate celelalte drepturi specificate in cadrul Actului Constitutiv al COR.

De asemenea, actiunile ACET SA. - Suceava" pot fi transferate in conformitate cu legislatia privind transferul de actiuni ale societatii comerciale la autoritatile locale, legislatie in vigoare la data transferului, cu conditia ca dupa transfer, COR sa continue sa aiba capital social integral public. Orice transfer al ACET SA. Suceava va fi aprobat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in prezenta si cu votul favorabil al actionarilor care detin 100% din capitalul social.

Conform actului constitutiv, in baza criteriului “**controlului similar**”, ca regula esentiala a procesului de regionalizare, actionarii COR inteleg sa confere ADI “AJAC” dreptul de a exercita un control direct si o influenta dominanta asupra activitatilor strategice si / sau semnificative derulate de COR.

De asemenea, prin Actul Constitutiv se specifica si conditiile pentru majorarea sau reducerea capitalului, evident cu respectarea obligatiei de a avea capital social integral public.

ACET SA. Suceava este structurata si functioneaza conform structurii sale organizatorice, aprobata prin hotarare a Consiliului Director - decizia nr. 1 din 21.01.2015.

Conform organigramei sale, COR este organizata in compartamente functionale si centre operationale (“agentii”). Compartimentele functionale asigura serviciile de sprijin si asistenta necesare derularii de activitati in centrele operationale, serviciile referitoare la dezvoltarea serviciilor, supervizand in acelasi timp si implementarea obiectivelor COR.

Organizarea si functionarea COR au in vedere, de asemenea, Regulamentul de Organizare si Functionare al ACET S.A.

Centrele operationale (asa numitele “agentii”) corespund activitatilor de management, operare si exploatare referitoare la fiecare din sistemele de alimentare cu apa si canalizare ale unitatilor administrativ – teritoriale membre ale ADI “AJAC Suceava”.

NR. CRT	NUME	ADRESA
1	GURA HUMORULUI	STRADA VIOREL MARCEANU NR. 22, GURA HUMORULUI
2	CAMPULUNG MOLDOVENESC	STRADA 15 DECEMBER NR. 22, CAMPULUNG MOLDOVENESC
3	VATRA DORNEI	STRADA DORNELOR NR. 20, VATRA DORNEI
4	FALTICENI	STRADA ION DRAGOSLAV NR. 19, FALTICENI
5	SOLCA	STRADA REPUBLICII NR. 6, SOLCA
6	SIRET	STRADA CASTANILOR NR. 8, SIRET
7	RADAUTI	STRADA STEFAN CEL MARE, RADAUTI

Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor (CDG)

Conform Tratatului de Aderare la Uniunea Europeană, România și-a asumat obligații care implică investiții importante în sectorul de apă și canalizare, până în 2015 pentru un număr de 263 de aglomerări urbane cu locuitor-echivalent (l.e.) mai mare de 10.000 și până în 2018 în 2.346 aglomerări urbane cu un număr de l.e. cuprins între 2.000 și 10.000.

Un element esențial pentru atingerea obiectivelor ambițioase de investiții îl reprezintă implementarea unui model instituțional care să permită unor Operatori mai mari, puternici și cu experiență să furnizeze serviciile de alimentare cu apă și de canalizare în mai multe unități administrativ teritoriale, în baza unui singur contract de delegare a gestiunii acestor servicii

Legea nr. 241/22 iunie 2006 a serviciului de apă și canalizare, intrată în vigoare la data de 21 martie 2007 modificată și completată, permite Autorităților Administrative Publice Locale sau, după caz, Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitare de Apă și de Canalizare, în numele și pe seama unităților administrativ teritoriale membre, să atribuie unui Operator toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind gestiunea propriu-zisă a serviciului public,

respectiv administrarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare aferente acestuia, în baza unui Contract de Delegare a Gestiunii. Potrivit prevederilor art. 28, alin. 2¹ din Legea nr. 51/2006 atribuirea contractului de delegare a gestiunii se face prin atribuire directă conform atunci când atât operatorul cât și autoritățile administrativ-teritoriale îndeplinind condițiile cumulative impuse.

Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare din Județul Suceava este semnat între AJAC SUCEAVA- în calitate de autoritate delegantă și ACET S.A. SUCEAVA - în calitate de Operator.

Prin contractul de delegare Asociația, în numele și pe seama asociațiilor, a conferit operatorului dreptul exclusiv de a furniza Serviciul de alimentare cu apă și de canalizare ca serviciu comunitar de utilități publice pe raza lor de competență teritorială, precum și concesiunea exclusivă asupra bunurilor publice, care constituie sistemele de alimentare cu apă și de canalizare aferente Serviciului. Operatorul prin semnarea contractului a devenit responsabil de implementarea programelor de investiții, de întreținerea, modernizarea, reabilitarea și extinderea sistemele de alimentare cu apă și de canalizare și de gestiunea Serviciului pe riscul și răspunderea sa, conform dispozițiilor contractului de delegare. Realizarea acestor responsabilități de către operator se face prin indicatori de performanță care pot monitoriza implementarea sistemului.

D. Angajamentul autorităților publice tutelare vizavi de modalitatea de compensare sau rambursare a obligației.

Întrucât autoritatea publică tutelară așteaptă de la ACET S.A. SUCEAVA îndeplinirea de obligații de serviciu public și/sau administrare infrastructură publică, prin Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare din Județul Suceava, autoritatea delegantă în numele și pe seama unităților administrativ teritoriale membre ale AJAC SUCEAVA, a convenit la rambursarea în Fondul IID a sumelor provenite din:

1. Dividendele primite de la operator în calitate de acționar la ACET S.A. SUCEAVA;
2. Redevența aferentă bunurilor concesionate la ACET S.A. SUCEAVA;
3. Impozitul pe profit plătit de ACET S.A. SUCEAVA;
4. Taxe primite de la ACET S.A. SUCEAVA pentru avize și autorizații legate de investiții pentru categoria de bunuri de retur și bunuri de preluare;
5. Sumele rezultate din valorificarea mijloacelor fixe scoase din funcțiune care au fost utilizate în activitatea de apă și canalizare virate de companie.
6. Penalități plătite de Operatorul regional în cazul nerespectării indicatorilor de performanță prevăzuți în prezentul contract și pentru neplata în termen a redevenței precum și penalitățile datorate de Unitățile Administrativ Teritoriale sau Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru nevirarea în termen a contribuțiilor la constituirea IID.
7. Alocații din bugetul local.

Principiul separației între activități pe perioada derulării Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de alimentare cu apă și de canalizare.

Pe perioada derulării Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de alimentare cu apă și de canalizare Operatorul are obligația de a ține un sistem de contabilitate general conform normelor legale și reglementare aplicabile în România privind ținerea evidențelor contabile specifice scopului prezentului Contract de delegare.

Operatorul are obligația să conducă contabilitatea de gestiune pentru fiecare activitate și în cadrul activităților separat pentru fiecare localitate astfel încât activitățile din diferite localități să fie ușor de evaluat, monitorizat și controlat.

Operatorul va conduce contabilitatea analitică a fondului de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare pe unitățile administrativ teritoriale, proprietari ai bunurilor concesionate

E. Politica de dividende și vărsăminte din profitul net .

Conform cu prevederile OUG 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, S.C. ACET S.A. SUCEAVA nu mai acordă dividende iar profitul rămas după plata

impozitului pe profit și repartizările legale va fi virat la fondul de rezervă IID.

F. Politica de investiții aplicabilă societății ACET S.A. SUCEAVA.

Finanțarea și realizarea lucrărilor de întreținere și investiții aferente sistemelor publice de alimentare cu apă și canalizare se face cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice.

Finanțarea lucrărilor de înlocuire se face din Fondul IID.

Lucrările de extindere și modernizare cad în sarcina de finanțare a autorităților publice locale. Ele se finanțează de la bugetele locale, alocații de la bugetul național, surse atrase din contribuția nerambursabilă sau credite contractate de autoritățile locale.

Proiectul ” Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Suceava” - Axa prioritară 1 – POS MEDIU s-a finanțat prin grija autorităților locale și operator.

În prima fază a proiectului 2007 - 2013, a cărui finanțare a fost asigurată prin Contractul de Finanțare nr.121804 / 05.07.2011 semnat între Ministerul Mediului și Pădurilor în calitate de Autoritate de Management pentru POS MEDIU și operatorul regional, S.C. ACET S.A. SUCEAVA au fost derulate următoarele investiții

Lista componentelor (lucrari (L)/ servicii (S) / furnizare (F) si alte costuri (cate o linie pentru fiecare categorie de cheltuieli detaliata (lei, fara TVA))						
Nr.	Nume / titlul componentei	Tipul compo nentei	Valoarea initiala	Cost final		
				Cost Final Eligibil	Cost Final Neeligibil	Cost total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
1	CL 01 - Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si apa uzata din Municipiul Suceava	L	44.938.608,27	41.815.065,58	153.450,82	41.968.516,40
2	CL 02 - Reabilitare sifon invers din aglomerarea Suceava	L	7.390.897,08	7.390.897,07	0,00	7.390.897,07
3	CL 03 - Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in aglomerarea Falticeni	L	23.669.216,01	9.047.287,75	9.903,70	9.057.191,45
4	CL 04 - Reabilitarea stației de epurare din aglomerarea Fălticeni	L	37.529.935,38	37.520.789,40	0,00	37.520.789,40
5	CL 05 - Extinderea si reabilitarea rețelelor de apa si apa uzata in aglomerarea Radauti	L	36.331.133,23	32.405.831,13	609.148,70	33.014.979,83
6	CL 06 - Reabilitarea stației de epurare din aglomerarea Radauti	L	22.506.504,00	15.931.938,99	4.164.034,89	20.095.973,88
7	CL 07 - Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si apa uzata in aglomerarea Vatra Dornei	L	13.308.549,86	13.021.469,69	116.833,69	13.138.303,38
8	CL 08 - Reabilitarea stației de epurare din aglomerarea Vatra Dornei	L	18.057.571,90	18.053.071,89	0,00	18.053.071,89
9	CL 09 - Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in aglomerarea Falticeni	L	32.041.313,66	28.792.759,52	333.632,58	29.126.392,10

10	CL 10 - Reabilitarea stației de epurare din aglomerarea Gura Humorului	L	15.122.740,05	15.119.590,03	0,00	15.119.590,03
11	CL 11 - Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și apă uzată din orasul Salcea	L	20.439.949,80	16.437.647,93	120.025,15	16.557.673,08
12	CL 12 -Extinderea și reabilitarea fronturilor de captare și a stațiilor de tratare din aglomerările Suceava, Fălticeni, Gura Humorului, Vatra Dornei și Rădăuți	L	27.532.531,00	27.529.905,85	0,00	27.529.905,85
13	CS01 - Asistență tehnică pentru întocmirea Aplicației pentru Fondul de Coeziune, a dosarelor de licitații pentru Contractele de Lucrări și Servicii și Supervizarea Lucrărilor pentru „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Suceava”	S	20.256.746,00	15.625.382,18	4.559.090,83	20.184.473,01
14	CS02-Audit pentru proiectul "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Suceava"	S	124.296,00	124.296,00	0,00	124.296,00
15	CS3 - Publicitate pentru proiectul "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Suceava"	S	305.510,00	294.910,00	1.800,00	296.710,00
16	SV-F1 Lot 1: Echipament pentru curatarea canalizării	S	4.235.000,00	4.235.000,00	0,00	4.235.000,00
17	SV-F1 Lot 2 :Unitate Mobila CCTV	F	476.000,00	476.000,00	0,00	476.000,00
18	SV-F1 Lot 3:Unitate mobila detectare pierderi de apa	F	483.750,00	483.750,00	0,00	483.750,00
19	SV-F2 Truse analiza apa uzata	F	130.954,90	130.954,91	0,00	130.954,91
20	SV-F3 GIS	F	322.000,00	322.000,00	0,00	322.000,00
21	Avize, acorduri, autorizatii	Taxe	2.015.802,07	525.035,44	0,00	525.035,44
22	Comisioane, taxe, cote legale	Taxe	4.323.137,25	2.603.670,83	130.916,36	2.734.587,19
23	Salarii UIP	Salarii	2.103.822,00	1.697.889,00	266.783,00	1.964.672,00
		TOTAL	333.645.968,46	289.585.143,19	10.465.620,84	300.050.764,03

Din cauza întârzierilor întâmpinate în implementare, programul proiectului a fost replanificat în 2 perioade de programare, 2007 -2013 și 2014 – 2020.

- Faza 1 care a durat din 2010 și până la sfârșitul anului 2015.
- Faza II care include perioada de la începutul anului 2017, până la finalizarea preconizată a cheltuielilor de investiții din cadrul proiectului.

Această replanificare a programului proiectului a fost aprobată de Comisia Europeană.

G. Dezideratele autorității publice tutelare și acționarilor, după caz, cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale ACET S.A. SUCEAVA.

Relațiile și comunicarea dintre autoritatea publică tutelară, acționari și organele de administrare și conducere a societății se vor realiza în conformitate cu prevederile Contractului de delegare a gestiunii, ale Statutului Asociației și ale Actului Constitutiv al societății precum și a legislației aplicabile în domeniu.

H. Condiții privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor

Pentru asigurarea calității serviciilor prestate de ACET S.A. SUCEAVA în baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare din Județul Suceava și a apei livrate utilizatorilor potrivit angajamentelor contractuale, societatea va respecta prevederile legale în vigoare aplicabile în domeniul de activitate și va urmări în permanență îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat implementat deja în societate.

De asemenea societatea urmărește realizarea obiectivelor de performanță și strategice în ceea ce privește îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prestate prin anticiparea nevoilor și așteptărilor utilizatorilor, orientarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către utilizatori și asigurarea calității serviciului la nivelul corespunzător normelor Uniunii Europene;

I. Etică, integritate și governanță corporativă.

În cadrul societății există un Regulament de Organizare și Funcționare avizat favorabil de Asociație prin Hotărâre a Adunării Generale a Asociaților.

Acest Regulament de Organizare și Funcționare completat de Regulamentul de Ordine Interioară al societății exprimă angajamentele și responsabilitățile de natură etică a conducerii societății și a personalului angajat cu privire la managementul afacerilor și desfășurarea activităților curente.

ACET S.A. SUCEAVA dorește să mențină și să dezvolte o relație bazată pe încredere și reciprocitate cu toate părțile interesate, respectiv cu toți partenerii de contract, cu instituțiile publice locale și centrale precum și cu autoritățile cărora se subordonează.

Consiliul de Administrație

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și potrivit dispozițiilor art. 14, alin. 3, lit. (b) din Actul Constitutiv al societății ACET S.A. SUCEAVA, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății alege membrii Consiliului de Administrație al societății exclusiv din lista de persoane propuse de AJAC SUCEAVA.

Societatea comercială este administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 administratori din care unul este Președintele. Numele membrilor Consiliului de Administrație (Administratorii) este temporară și revocabilă. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe durata mandatului;

Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și/sau revocați numai printr-o hotărâre a Adunării generale Ordinare a Acționarilor, la propunerea Asociației care prezintă în acest scop Adunării Generale, cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea mandatului Administratorilor în funcție, o listă cu persoanele din rândul cărora AGA va alege membrii Consiliului de Administrație.

Mandatul Administratorilor este de 4 ani.

Consiliul de Administrație al societății are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, având în principal, atribuțiile următoare:

- ▲ Aprobă nivelul salariilor;
- ▲ Aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al societății și Organigrama acesteia;
- ▲ Aprobă propriul Regulament de Funcționare;
- ▲ Stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- ▲ Elaborează și aprobă Regulamentul intern prin care se stabilesc drepturile responsabilitățile și sancțiunile cu privire la personalul societății;
- ▲ Prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de 5 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, pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor. Consiliul de Administrație va solicita avizul conform prealabil al Asociației asupra acestor proiecte;
- ▲ Promovează studii specifice și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea serviciilor;
- ▲ Aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului societății;
- ▲ Numește Directorul General și încheie contractul de mandat cu acesta și avizează numirea Directorilor de Direcții la propunerea Directorului General;
- ▲ Propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când aceasta măsură este necesară pentru desfășurarea activității;
- ▲ Exerciță atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală;
- ▲ Pune în aplicare sarcinile stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta, conform legii;
- ▲ Propune Adunării Generale înființarea de noi unități.

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită de AGA și este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă.

Selecția Membrilor Consiliului de Administrație al ACET S.A. SUCEAVA se realizează de către autoritatea publică tutelară, AJAC SUCEAVA, potrivit dispozițiilor OUG nr. 109/2011 și normelor de aplicare aprobate prin HG nr. 722/2016.

Întrucât ACET S.A. SUCEAVA a înregistrat în ultimul exercițiu financiar o cifră de afaceri superioară echivalentului în lei a sumei de 7.300.000 euro, și are mai mult de 50 de angajați devin incidente prevederile art. 29, alin. (5), lit. (a) din O.U.G. 109/2011 în sensul că este obligatorie efectuarea selecției candidaților pentru funcția de membrii în Consiliul de Administrație al ACET S.A. SUCEAVA de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane.

Profilul Consiliului de Administrație, profilul fiecărui membru al consiliului, analiza cerințelor contextuale ale ACET S.A. SUCEAVA, în general și ale consiliului în particular, matricea profilului consiliului, scrisoarea de așteptări, planul de administrare, etc. vor fi elaborate, în cadrul componentei integrate a Planului de selecție, de către expertul independent cu consultarea autorității publice tutelare potrivit art. 14, alin. (1) lit. (c) din Anexa nr.1 la HG nr. 722/2016 .

La elaborearea profilului membrilor Consiliului de Administrare vor fi avute în vedere următoarele cerințe minimale, fără a se limita la acestea, reglementate la art. 19 din normele metodologice aprobate prin HG nr. 722/2016, anume:

a) să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiență necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator;

b) să cunoască responsabilitățile postului și să își poată forma viziuni pe termen mediu și lung;

c) să aibă capacitatea de asumare a responsabilităților față de întregul consiliu și să dea dovadă de integritate și independență;

d) să aibă cunoștințele necesare, aptitudinile și experiență în critica constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg.

Potrivit art. 28, alin 3 din OUG nr. 109/2011, cel puțin doi dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit financiar de cel puțin 5 ani.

Potrivit art. 28, alin 5 din OUG nr. 109/2011 în cadrul Consiliului de Administrație nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Expertul independent va elabora un profil personalizat al consiliului într-un mod transparent, sistematic și riguros pentru a se asigura că sunt identificate capacitățile necesare pentru alcătuirea celui mai bun consiliu și, respectiv, cei mai buni candidați pentru consiliu.

Versiunea finală a profilului personalizat al consiliului se aprobă de către Adunarea Generală a Asociațiilor potrivit art. 34, lit. (b) din Anexa nr.1 la HG nr. 722/2016.

J. Legislație:

În sectorul de activitate al societății ACET S.A. SUCEAVA sunt incidente următoarele prevederi legale:

- **Legea nr. 31 / 1990** privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- **Ordonanța de Urgență nr. 109 / 2011** privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016.
- **Hotărârea de Guvern nr. 722/2016** privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor OUG nr. 109/2016
- **Legea nr. 241/2006**, a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- **Legea nr. 51/2006** a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- **Legea nr. 99/2016** privind achizițiile publice sectoriale
- Hotărârea de Guvern nr. 394/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică sectorială
- **Legea nr. 100/2016** privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.
- **Legea nr. 458/2002** privind calitatea apei potabile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- **Legea nr. 107/1996**, Legea apelor cu modificările și completările ulterioare.
- **Hotărârea de Guvern nr. 188/ 2002** pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările și completările ulterioare..
- **Hotărârea de Guvern nr. 100/2002** pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafață utilizate pentru potabilizare și a Normativului privind metodele de măsurare și frecvența de prelevare și analiza a probelor din apele de suprafață destinate producerii de apă potabilă, cu modificările și completările ulterioare..
- **Ordinul nr. 90/2007** pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.
- **Ordinul nr. 89/2007** pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.
- **Ordinul nr. 88/2007** pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
- **Ordinul nr. 65/2007** privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare.
- **Ordinul nr. 29/N/1993 al MLPAT** pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei și a energiei termice la populație, instituții publice și agenți economici
- **Ordinul nr. 2901/2013** pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților. Indicativ NP 133-2013".
- **Ordinul nr.161 /2005** pentru aprobarea Reglementării tehnice "Ghid de proiectare, execuție și exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă și canalizare în mediul rural", indicativ GP 106-04.
- **Ordinul nr. 708/344 /2004** pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, cu modificările și completările ulterioare.
- **Ordonanța de urgență nr. 26/2013** privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor

operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificările și completările ulterioare

- **Lege nr. 15/1990** privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome si societăți comerciale.
- **Legea nr. 227/2015** codul fiscal
- **Legea 207/2015** codul de procedură fiscală
- **Legea 53/2003** codul muncii
- **Ordonanța de urgență a Guvernului 40/2015** privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
- **Hotărârea de Guvern nr 93/2016** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015
- **Ordonanța de urgență a Guvernului nr.49/2015** privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014 - 2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării.
- **Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011** privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
- **Legea nr. 544 din 2001** privind liberul acces la informațiile de interes public.
- Contractul de Finanțare nr. 121804 / 05.07.2011;
- Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare din Județul SUCEAVA;
- Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din Județul SUCEAVA.

Alte prevederi legale incidente în sectorul de activitate al ACET S.A. SUCEAVA.