

**RAPORT DE ACTIVITATE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL APĂ CANAL SIBIU S.A. PE ANUL 2018**

Consiliul de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A. numit prin Hotărârea AGA nr. 6/15.06.2016 și Actul Constitutiv al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu, și-a desfășurat activitatea în baza unui program de lucru anual, întâlnindu-se în ședințe lunare în care s-au analizat problemele curente și de perspectivă ale societății. Consiliul de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A. a emis, în cursul anului 2018, un număr de 96 de decizii, cele mai importante referindu-se la:

- analiza și avizarea Bilanțului contabil încheiat la 31.12.2018;
 - aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli consolidat pe anul 2018, Planul de investiții pe anul 2018, Listele cu lucrările de reparații, construcții speciale și achiziții de utilaje din fonduri proprii pe anul 2018 ;
 - Obiectivele și Indicatorii de performanță, anexă la Contractul de mandat al directorului general ;
 - aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al S.C. Apă Canal Sibiu S.A., Organigrama societății ;
 - aprobarea modificării Codului de Conduită Etică a Apă Canal Sibiu S.A. ;
 - aprobarea modificării Regulamentului Intern al S.C. Apă Canal Sibiu S.A. ;
- S-au analizat și s-au avizat pentru supunere spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor:

- modificarea Actului Constitutiv al Apă Canal Sibiu S.A. în ceea ce privește înlocuirea unor reprezentanți ai acționarilor ;
- S-au efectuat analize periodice privind :
- situația economico financiară a societății;
 - gradul de realizare a indicatorilor de performanță anexă la contractul de mandat al directorului general si directorului economic ;
 - stadiul derulării activităților privind implementarea Proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov”,
 - dezvoltarea și extinderea și în alte localități din aria de operare a aplicațiilor Sistemului informatic integrat ;

În anul 2018 au fost analizate și aprobate :

- modificarea organigramei societății ca urmare si a Actului Constitutiv al societatii prin schimbarea denumirii societatii si infiintarea a diverse compartimente in cadrul societatii, respectiv Serv.financiar Birou contabilitate din Serviciul financiar –contabil, infiintarea Compartimentulu ide Audit public intern ;
- criteriile de repartizare individuală a participării salariaților la profit;

- anexele la contractul de mandat al directorului general privind realizarea lunară a indicatorilor de performanță;
- planul de management al directorului economic pe perioada 2016-2020;
- nivelul salariilor pentru negocierea Contractului Colectiv de Muncă;
- modificarea și actualizarea Planului de investiții pe anul 2018;
- nivelul prețurilor/ tarifelor la apa/ canal începând cu 01.07.2018
- listele cu mijloacele fixe propuse spre casare și valorificare, reevaluarea patrimoniului societății și actualizarea capitalului social.

În cursul anului 2018, în vederea perfecționării pregătirii profesionale în domeniile de management general, control intern, proiecte din fonduri externe, resurse umane, financiar-contabilitate, management de mediu, calitate, securitate și sănătate în muncă, dezvoltarea sistemului informatic integrat, achiziții, SCADA, personalul implicat a urmat cursuri organizate de instituții specializate.

Pentru întărirea disciplinei economico-financiare, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 26/2013, actualizată, Consiliul de Administrație a analizat periodic încadrarea în BVC și modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți prin Contractul de mandat al directorului general.

Cumulat pe anul 2018 indicatorii de performanță stabiliți prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Contractul de mandat al directorului general au fost îndepliniți, societatea realizând:

- un profit brut de **14.360.434 lei**
- un profit net de **11.678.326 lei**

în situația în care Apă Canal Sibiu S.A. nu are datorii față de bugetul de stat, bugetul local, bugetele fondurilor speciale.

Consiliul de Administrație al societății apreciază că a depus o activitate eficientă, în condițiile funcționării societății ca operator regional și preluarea în continuare de activități de furnizare servicii de apă și de canalizare din mai multe localități, în interesul unei stări financiare sănătoase, a unei dezvoltări finanțată din alocații bugetare ale municipiului, cât și din surse proprii, asigurând servicii de calitate în condițiile unui climat social favorabil.

Consiliul de administrație consideră că s-au întreprins toate măsurile pentru asigurarea desfășurării activității în condiții normale și de profitabilitate în anul 2018, supunând spre analiză și aprobare:

- Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2018 ;
- Raportul de audit privind exercițiul financiar 2018 ;
- Bilanțul contabil și repartizarea profitului realizat pe anul 2018 ;

- Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2018;
- Aprobarea tintelor indicatorilor de performanta aferente contractelor de mandat pe anul 2019, conform anexa 1 atasata .

Consiliul de administrație

Președinte

Ec. Bucura Cristian





APĂ CANAL SIBIU S.A.

Str. Eschil nr. 6 550096, Sibiu, România
Nr. înreg. J 32/1023/1998
CUI RO 2684940
Tel: 0269 - 22 29 16
Fax: 0269 - 22 34 68
E-mail: office@apacansb.ro



Operator de date cu caracter personal nr. 38299

Anexa 1 al raportului CA pe anul 2018

Indicatori de performanta nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administratie :

ICP Indicatori cheie de performanță Administratori	Observații	UM	Pondere	Programat 2019
Indicator financiar				
1. Datorie financiară/EBITDA - anual	Raportul datorie financiara/EBITDA	Val.	12 %	Conform Contractului de împrumut cu BERD Max. 4,5
Indicator operațional				
2. Îndeplinirea condițiilor asociate Licenței nr. 3667/21.04.2016	Asigurarea continuității cantitative și calitative a serviciului	ore	13 %	Încadrarea în prevederile Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare: - remedierea a 75% din avarii în 48 ore - remedierea a 95% din avarii în 72 ore
Indicator orientat către Servicii publice				
3. Creșterea gradului de recunoaștere a companiei în rândul clienților și a comunităților locale.	Îmbunătățirea imaginii firmei prin revizuirea periodică a procedurii operaționale de monitorizare a satisfacției clienților	Nr.	25 %	Realizarea a min.2 campanii de informare cu privire la utilizarea corectă a resurselor de apă
Indicator în legătură cu guvernanța corporativă				
4. Monitorizarea respectării cerințelor acordului cadru cu BERD	Raportări semestriale	Nr.	50 %	Nr. raportari anuale in numar de doua (2)
TOTAL			100 %	