

**RAPORT DE ACTIVITATE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL APĂ CANAL SIBIU S.A. PE ANUL 2023**

Consiliul de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A. numit prin Hotărârea AGA nr. 4/23.06.2020 și Actul Constitutiv al S.C. Apă Canal Sibiu S.A., 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.

În cursul anului 2023, Consiliul de Administrație a emis un număr de 86 decizii, dintre cele mai importante referindu-se la :

- Aprobarea spre înaintare către Adunarea Generală Acționarilor a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023. S-a emis decizia nr. nr.1/23.01.2023
- Aprobarea „Programul de activitate și Strategia pe anul 2023”. S-a emis decizia nr.2/23.01.2023.
- Aprobarea „Planului de investiții pe anul 2023, a listei lucrărilor și reparațiilor, precum și a dotărilor cu utilaje și echipamente”. S-a emis decizia nr.3/23.01.2023
- Aprobarea ”Planul de investiții majore pe anul 2023”. S-a emis decizia nr.7/28.03.2023.
- Stabilirea țintelor Indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară din anexa la contractele de mandat ale Directorului general și Directorului economic, pentru anul 2023, precum și pentru perioada 2024-2025. S-a emis decizia nr.16/28.03.2023.
- Aprobarea raportului de activitate al directorului general pe trim.III, gradul de realizare al indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară realizați la 30.09.2022. Se emite decizia nr.14/28.03.2023
- Aprobarea raportului de activitate al directorului economic pe trim.III 2022, respectiv gradul de realizare al indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară realizați la 30.09.2022. Se emite decizia nr.15/28.03.2023
- Avizarea materialelor privind aprobarea Bilanțului contabil pe anul 2022 și înaintarea spre aprobare în Adunarea Generală a Acționarilor. S-a emis decizia nr.18/19.05.2023. Aprobarea raportului de evaluare al activității directorului general al societății, al operatorului de către Consiliul de administrație pentru anul 2023 și se emite decizia nr.29/23.05.2023.

- Aprobarea raportului de activitate pe trim.IV 2022. Se emite decizia nr.30/19.05.2023.

- Aprobarea Raportul trim.IV 2022 al directorului economic și anul 2022, precum și gradul de realizare ai indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari realizati la 31.12.2022. Se emite decizia nr. 31/19.05.2023.

- Aprobarea modificării art.15.1 din contractele de mandat ai directorului general și directorului economic . Se emite decizia nr.33/19.05.2023.

- Aprobarea modificării grilei de salarizare și indemnizațiilor fixe ale conducerii executive. S-a emis decizia nr.46/19.07.2023

- Aprobare înaintare către A.D.I. APĂ Sibiu privind casarea și returul unor bunuri de retur din patrimoniul concesiune al societății către UAT-urile proprietare.Se emitedecizia nr.22/19.05.2023

- Acordarea indemnizatiei variabile a directorului general si directorului economic pentru exercitiul financiar 2023, precum si prima anuala acordata angajatilor. S-a emis decizia nr.35/15.06.2023.

- Aprobarea modelului de Anexa 9 a contractului de furnizare/ prestare a serviciului de alimentare cu apa. Se emite decizia nr. 37/15.06.2023

- Aprobarea încetării contractului actual de prestari servicii de audit, încheiat cu BDO , cu acordul părților; declanșarea procedurii de selectare și contractare a unui alt furnizor de servicii de audit financiar, pentru situațiile financiare ale anilor 2023, 2024 și 2025. Se emite decizia nr. 52/21.09.2023.

- Aprobarea propunerii de casare parțială în valoare 485.307,33lei a conductei de aducțiune Sadu-Sibiu către Primăria Municipiului Sibiu prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Asociația de Apă” Sibiu. Se emite decizia nr. 53/21.09.2023.

- Aprobarea demarării procesului de autorizare/ avizare, inclusiv la ONRC, autorizarea spațiului aferent noului sediu al Sucursalei Fagaraș. Se emite decizia nr. 56/21.09.2023.

- Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli consolidat pe anul 2023, respectiv Anexa de fundamentare nr.2 a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023. Se emite decizia nr. 62/09.10.2023

- Avizare și înaintare documente pentru obținerea avizului conform în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Asociația de Apă” Sibiu, pentru modificari ale Actului consitutiv, a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare Nr. 9/15.05.2009 încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de Apă Sibiu” și Operatorul regional Apă Canal Sibiu S.A., urmare a măsurilor

stabile de A.N.R.S.C. prin Nota de control nr. 166 din data de 10.11.2022. Se emite decizia nr. 63/09.10.2023.

- Aprobarea raportelor trim.I, II și III al anului 2023, privind gradul de realizare a indicatorilor de performanță aferenți contractului de mandat, întocmit de directorul economic. Se emite decizia nr.84/20.12.2023.

- Aprobarea raportului trim.I, II, și III al anului 2023, privind gradul de realizare a indicatorilor de performanță aferenți contractului de mandat, se ia act schimbările semnificative în situația afacerilor și aspecte externe care ar putea afecta performanța societății sau perspectivele sale strategice, întocmit de directorul general ing.Maier-Bondrea Vasile. Se emite decizia nr.83/20.12.2023.

- Aprobarea rectificării în structură a Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat al Apă Canal Sibiu S.A. pe anul 2023, respectiv Anexa1, Anexa 2 și Anexa nr.4. - Programul rectificat de investiții, dotări și surse de finanțare .Se emite decizia nr. 86/20.12.2023.

- Aprobarea modificărilor aferente ”Planului de investiții pe anul 2023”, fără a modifica valoarea inițială a valorii de planului de investiții pe anul 2023.

- Aprobare penalităților ANAR , reprezentând penalități acordate de Administrația Națională Apele Romane, Direcția Olt - S.G.A. Sibiu și S.G.A. Brașov, SGA Alba, pentru depășirea limitelor autorizate la apele deversate în râul Olt, ca urmare a neîncadrării apelor uzate deversate în parametrii autorizați, în cursul anului 2023.

- Aprobarea unor sponsorizări în scopuri umanitare și ajutoare bănești cu respectare prevederilor legale și încadrarea în limitele prevăzute în Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2023 aprobat;

- Aprobare Organigramă a societății și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății, cu aplicabilitate de la 01.01.2024. Se emite decizia nr.76/20.12.2023.

- Convocări ale Adunării Generale a Acționarilor.

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 ;
- aprobarea rapoartelor financiare anuale ale societății , rapoartele de activitate ale membrilor Consiliului de administrație conform prevederi OUG 109/2011

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 și 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 2023 au fost analizate și aprobate :

- criteriile de repartizare a profitului;
- indicatorii de performanță aferenți contractului de mandat pe perioada 2023-2025;
- grila și nivelul salariilor pe anul 2023, pentru negocierea Contractului Colectiv de Muncă;
- modificarea organigramei societății ;
- modificarea și actualizarea Planului de investiții pe anul 2023;
- modificarea indicatorilor economico – financiari, prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, în conformitate cu prevederile Ordinului nr.3818/30.12.2019, Legea nr.368/19.12.2022 a bugetului de stat pentru anul 2023;Ord.26/2013, Legea 227/2015, Ordinul MFP 1802/2014.
- nivelul prețurilor/ tarifelor la apă/ canal începând cu 01.07.2023.
- listele cu mijloacele fixe propuse spre casare și valorificare, inventarierea patrimoniului societății pe anul 2022.

În cursul anului 2023, în vederea perfecționării pregătirii profesionale în domeniile de management general, control intern, audit public 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, obținându-se certificări și autorizații eliberate sau recunoscute de Min.Muncii.

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

Cumulat pe anul 2023 indicatorii de performanță stabiliți prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Contractul de mandat al directorului general și director economic au fost îndepliniți, societatea realizând:

- **un profit brut de 27.144.537 lei**
- **un impozit de 3.814.924 lei**
- **profit net de repartizat 23.329.613 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 durabile finanțată, atât din fonduri europene cât și din surse proprii, asigurând servicii de calitate în condițiile unui climat social favorabil, conturând astfel obiectivele pe anul 2023 prin respectarea principiilor fundamentale de asigurare calitativa a serviciilor operatorului regional.

Consiliul de administrație consideră că s-au întreprins toate măsurile pentru asigurarea desfășurării activității în condiții normale și de profitabilitate în anul 2023, supunând spre analiză și aprobare:

- Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2023 ;
- Raportul de audit privind exercițiul financiar 2023;
- Bilanțul contabil și repartizarea profitului realizat pe anul 2023 ; si a Declarației nefinanciare pe anul 2023, Raportul operatorului pe anul 2023.
- Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023; Aprobarea îndeplinirii țintelor indicatorilor de performanță aferente contractelor de mandat pe anul 2023.

Consiliul de administratie ,
Presedinte
Ec.Cristian Bucura