

ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 208 2024

privind aprobarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Harghita în vederea acordării votului în Adunarea Generală a Acționarilor Societății HARVIZ S.A în vederea depunerii proiectelor cu finanțare nerambursabilă de către Societatea HARVIZ S.A, precum și în vederea aprobării Planului de administrare și indicatorilor cheie de performanță

Consiliul Județean Harghita,

Având în vedere Referatul de aprobare nr. ~~1623~~6/2024 al președintelui Consiliului Județean Harghita, dl. Borboly Csaba, inițiat la propunerea Direcției economice, privind aprobarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Harghita în vederea acordării votului în Adunarea Generală a Acționarilor Societății HARVIZ S.A în vederea depunerii proiectelor cu finanțare nerambursabilă de către Societatea HARVIZ S.A, precum și în vederea aprobării Planului de administrare și indicatorilor cheie de performanță;

Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Harghita Viz” înregistrată la Consiliul Județean Harghita cu nr. 159657/23.04.2024;

Referatul de urgență nr. ~~62323~~623/2024;

Raportul de specialitate nr. ~~62472~~624/2024 al Direcției juridice și administrație publică.

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei economice și investiții;

În conformitate cu prevederile art. 117, alin. (1) și ale art. 125, alin. (1) și (3) din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 pct. 21, art. 28, alin. (8), art. 29 alin. (1), alin. (10) și alin. (11), art. 37 și art. 38, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 175 din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 332/2021 privind delegarea calității de reprezentant al județului Harghita în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Harviz S.A. a anexei nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea AGA nr. 6/2024 privind aprobarea Planului de administrare și a indicatorilor cheie de performanță a Consiliului de Administrație al Societății Harviz SA pe perioada 2023-2027, Contractul de mandat nr. 38823/2021 privind mandatarea d-lui Rafain Emil;

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. a), coroborat cu alin. (2) lit. d), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se acordă mandat special reprezentantului Consiliului Județean Harghita în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Harviz S.A, domnului Rafai Emil, să voteze în Adunarea Generală a Acționarilor Societății HARVIZ S.A pentru depunerea cererii de către Societatea HARVIZ S.A. pentru proiectele de finanțare nerambursabilă „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Harghita – etapa II” în sistemul MySMIS, și totodată a proiectului „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Harghita în perioadă 2014-2020” în sistemul MySMIS .

Art. 2. Se acordă mandat special reprezentantului Consiliului Județean Harghita în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Harviz S.A, domnului Rafai Emil, să voteze aprobarea Planului de administrare și a indicatorilor cheie de performanță, precum și aprobarea actelor adiționale la Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație la Societatea HARVIZ S.A., conform Anexele nr. 1 nr.2 și nr.3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează, Direcția economică sub coordonarea președintelui Consiliului Județean Harghita dl. Borboly Csaba.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică de către Direcția juridică și administrație publică - Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita: președintelui Consiliului Județean Harghita Borboly Csaba, vicepreședinților Consiliului Județean Harghita Biró Barna Botond și Barti Tihamér, Direcției economice, reprezentantului Județului Harghita prin Consiliului Județean Harghita în Adunarea Generală a Acționarilor societății Harviz S.A, dl. Rafai Emil, domnului Kassay János – președintele Consiliului de Administrație Harviz S. A, precum și Instituției Prefectului Județului Harghita.

Mieluța-Liuc 23.05.2024

PREȘEDINTE
Borboly Csaba

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Balogh Krisztina

ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEȚEA
Direcția economică
Nr. 162316/1024

Inițiez conform celor prezentate,
Președinte
Borboly Csaba

Referat de aprobare

privind aprobarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Harghita în vederea acordării votului în Adunarea Generală a Acționarilor Societății HARVIZ S.A în vederea depunerii proiectelor cu finanțare nerambursabilă de către Societatea HARVIZ S.A, precum și în vederea aprobării Planului de administrare și indicatorilor cheie de performanță

Prin Adresa de înaintare a Societății Harviz S.A. - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Harghita Viz înregistrată la Consiliului Județean Harghita cu nr. 159657/23.04.2024, s-a solicitat acordarea unui mandat special pentru, reprezentantul Consiliului Județean Harghita în Adunarea Generală a Acționarilor de la Harviz S.A. domnului Rafai Emil, pentru a vota aprobarea Planului de administrare și a indicatorilor cheie de performanță rezultați din acest act și aprobarea actelor adiționale la Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al societății Harviz S.A.

În vederea respectării termenului de 15 mai 2024, pentru depunerea cererii de finanțare pentru proiectul "Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Harghita- etapa II" în sistemul MySMIS, respectiv pentru respectarea termenelor de raportare către AMEPIP conform art. 30 alin. (3) din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare faptul că, Societatea Harviz S.A., dorește să continue proiectele privind finanțarea nerambursabilă în vederea pregătirii documentației de solicitare, precum și depunerea cererii de finanțare pentru proiectul „Sprijinirea Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată a Județului Harghita - Etapa II”, Asociația HARGITA VIZ, în calitate de autoritate tutelară a operatorului regional a Societății HARVIZ S.A., prin Hotărârea AGA nr. 6/22.04.2024 a avizat aprobarea Planului de Management și a indicatorilor cheie de performanță rezultați din această lege.

Prin urmare, în vederea bunei desfășurări a Consiliului de Administrație și a Asociației, se solicită un mandat special pentru reprezentantul Consiliului Județean Harghita în Adunarea Generală a Acționarilor Harviz S.A., pentru domnul Rafai Emil, pentru ași exprima votul cu privire la aceste teme.

Având în vedere cele de mai sus-menționate, propunem aprobarea prezentului proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special pentru reprezentantul Consiliului Județean Harghita în Adunarea Generală a Acționarilor societății Harviz S.A., să voteze în Adunarea Generală a acționarilor societății HARVIZ S.A. să continue proiectele de finanțare nerabursabilă și aprobarea Planului de administrare și a indicatorilor cheie de performanță, aprobarea actelor adiționale la Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.

Aprobat,
Director executiv adjunct
Biró Emese Erzsébet

Verificat,
Consilier juridic
Dobrea Lucia

Întocmit,
Consilier
Benkes Éva

Miercurea Ciuc 21.05.2024

România
Județul Harghita
Consiliul Județean

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 203/2024

PLAN DE ADMINISTRARE 2023 – 2027
Consiliul de Administrație HARVÍZ S.A.

- PÁLL ÁRPÁD – Președinte
- VARGA CSABA – Membru
- NAGY BENEDEK – Membru
- PÁL TAMÁS – Membru
- BODOR ZSOLT – Membru

CONȚINUT

1. INTRODUCERE
2. CADRUL GENERAL CUPRINS COMPONENT A DE ADMINISTRARE
 - 2.1. Scurtă prezentare a societății
 - 2.2. Cadrul instituțional
 - 2.3. Cadrul legal
3. STRATEGIA SOCIETĂȚII
4. VIZIUNE, MISIUNE, OBIECTIVE STRATEGICE ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
 - 6.1. Viziune
 - 6.2. Misiune
 - 6.3. Obiective strategice
 - 6.4. Indicatori de performanță
 - 6.5. Priorități
5. CONCLUZII

1. INTRODUCERE

Prezentul plan de administrare în domeniul instituțional, operațional și de dezvoltare ține cont de contextul strategic național, de particularitățile regionale și locale din aria deservită, precum și de cerințele de conformare stabilite de normele europene.

Scopul elaborării prezentului document este acela de a stabili Planul de administrare cuprinzând strategia de administrare a serviciului public de alimentare cu apă pe durata mandatului consiliului de administrație al societății HARVÍZ S.A. - numit pentru perioada 2023-2027 - pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat ale administratorilor, și aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Planul de administrare trebuie să fie în concordanță cu scrisoarea de așteptări și stabilește misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea unei activități specifice pe parcursul mandatului.

Definiția planului de administrare se regăsește la art. 2 pct. 8 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, după cum urmează:

Planul de administrare – este un instrument de lucru al administratorilor și al directorilor concretizat într-un document întocmit pentru a determina drumul de parcurs al unei întreprinderi publice în perioada mandatului acestora, structurat pe două componente:

- de administrare - întocmit de consiliul de administrație, respectiv
- de management - întocmit de directori sau membrii directoratului.

2. CADRUL GENERAL

2.1. Scurtă prezentare a societății

Societatea Harvíz S.A. este persoană juridică română înființată ca societate pe acțiuni, cu capital integral al unităților administrativ-teritoriale Municipiul Miercurea Ciuc, respectiv Consiliul Județean Harghita, care la rândul lor sunt membre ale "Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Harghita Víz alături de 34 de unități administrativ-teritoriale, și funcționează în conformitate cu legislația română din domeniu și cu dispozițiile Actului Constitutiv.

Lista U.A.T.-urilor membre este prezentată în tabelul de mai jos, cu precizarea celor care societatea Harvíz S.A. prestează servicii comunitare de alimentare cu apă și/sau de canalizare:

Nr. Crt.	Unitatea Administrativ Teritorială	Servicii prestate		Observații
		Alimentare cu apă	Canalizare	
1.	Județul Harghita	Nu	Nu	
2.	Miercurea Ciuc	Da	Da	
3.	Odorheiu Secuiesc	Da	Da	
4.	Vlăhița	Da	Da	
5.	Sândomic	Da	Da	
6.	Tomești	Da	Da	
7.	Cârța	Da	Da	
8.	Dănești	Da	Da	
9.	Mădăraș	Da	Da	
10.	Racu	Da	Da	
11.	Frumoasa	Da	Da	
12.	Păuleni	Da	Da	
13.	Siculeni	Da	Da	
14.	Ciceu	Da	Da	

Nr. Crt.	Unitatea Administrativ Teritorială	Servicii prestate		Observații
		Alimentare cu apă	Canalizare	
15.	Leliceni	Da	Da	
16.	Sâncrăieni	Parțial	Nu	Numai apă în zona Fenvés
17.	Sântimbru	Nu	Nu	
18.	Sânsimion	Da	Nu	
19.	Tușnad	Da	Da	Apă de la Tușnad Băi
20.	Sânmartin	Da	Da	
21.	Cozmeni	Da	Da	
22.	Ciucsângeorgiu	Nu	Nu	
23.	Plăieșii de Jos	Nu	Parțial	
24.	Căpâlnița	Nu	Nu	în curs de preluare
25.	Satu Mare	Da	Da	
26.	Brădești	Da	Da	
27.	Zetea	Da	Da	
28.	Vârșag	Nu	Nu	în curs de preluare
29.	Dealul	Da	Da	
30.	Felicești	Da	Nu	în curs de execuție
31.	Mugeni	Da	Nu	în curs de execuție
32.	Dârju	Da	Nu	
33.	Corund	Nu	Nu	în curs de preluare
34.	Praid	Da	Da	

2.2. Cadrul instituțional

Operatorului regional HARVÍZ S.A. îi sunt aplicabile prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, societatea fiind întreprindere publică, în sensul art. 2 pct. 2 lit. b din această ordonanță. În conformitate cu prevederile art. 27 alin. (3) din Legea 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată și actualizată, autoritatea

tutelară a societății este reprezentată de Municipiul Miercurea Ciuc, respectiv Consiliul Județean Harghita.

2.3. Cadrul legal

Activitatea societății se desfășoară în concordanță cu dispozițiile prevăzute în următoarele legi și acte normative:

1. Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale;
2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
3. Legea 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public;
4. Hotărârea de guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public;
5. Actul constitutiv al societății HARVIZ SA.;
6. Legea nr. 51/2006 republicată și actualizată a serviciilor comunitare de utilități publice;
7. Legea nr. 241/2006 actualizată și republicată, a serviciului de alimentare cu apă și canalizare;
8. Licența de operare nr. 5126 din 20.10.2022 pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat-modificat cu Ordinul Președintelui ANRSC nr. 725/31.10.2022

9. Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 34 din data de 01.09.2009.

3. STRATEGIA SOCIETĂȚII

Strategia de dezvoltare a societății se bazează în primul rând pe Master Planului pentru infrastructura de apă/apă uzată a Județului Harghita.

Master Planul aprobat de către Consiliul Județean Harghita prin Hotărârea nr. 237/2014 este un document strategic la nivel județean al cărui scop principal este de a oferi o strategie de dezvoltare pe termen lung a infrastructurii de apă și canalizare din județul Harghita până în anul 2040, și o prioritară a investițiilor în funcție de necesitățile de conformare la aquis-ul comunitar pentru acest sector. Scopul Master Planului va fi atins odată cu atingerea următoarelor obiective în aria de delegare:

1. O strategie integrată în domeniul alimentării cu apă și canalizării apelor uzate la nivel județean, pe orizontul de timp 2010-2040.
2. Estimarea investițiilor necesare pentru conformarea la cerințele directivelor europene în sectorul apă/apă uzată.
3. Îmbunătățirea managementului resurselor de apă și a stării corpurilor de apă din județul Harghita.
4. Un operator viabil care operează eficient la nivel regional.
5. O strategie adecvată pentru dezvoltarea de noi proiecte pentru infrastructura de apă/apă uzată din județ.
6. Obligățiile asumate de România în sectorul de apă și apă uzată care se îndeplinesc în conformitate cu prevederile Tratatului de aderare.

Master Planul vizează în primul rând conformarea aglomerărilor urbane la cerințele prevăzute de normele unionale, cu privire la sectorul de apă și apă uzată.

Pentru atingerea acestor ținte serviciile publice de apă și apă uzată trebuie să asigure:

- Generalizarea și continuitatea serviciilor;
- Furnizarea serviciilor în condiții de siguranță;
- Adaptabilitate și eficiența operării pe termen lung;
- Transparența în luarea deciziilor privind serviciile regionale de alimentare cu apă și de canalizare;
- Suportabilitatea costurilor și tarifelor de către populație.

Obiective generale:

- Îmbunătățirea condițiilor de viață a cetățenilor;
- Realizarea unei infrastructuri edilitare moderne;
- Dezvoltarea durabilă a sistemelor de servicii publice de alimentare cu apă și canalizare;
- Protecția mediului și a sănătății umane;
- Asigurarea contorizării consumului de apă pentru fiecare consumator;
- Îmbunătățirea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;
- Menținerea unor prețuri și tarife cât mai scăzute pentru apă și canalizare;
- Calitatea bună a serviciilor și gestiunea administrativă și comercială eficientă;
- Menținerea calității tehnice și întreținerea în bună stare a echipamentelor și utilajelor.

Obiective specifice:

- Îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale de stat;
- Îndeplinirea obligațiilor stabilite de către AGA și ADI Harghita Viz cuprinse în Contractul de Delegare și hotărârile adoptate de ADI Harghita Viz;
- Îndeplinirea obligațiilor față de UAT-urile din aria de delegare a serviciilor.

4. VIZIUNE, MISIUNE, OBIECTIVE STRATEGICE ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

4.1. Viziune

Compania de apă este un operator regional de apă și apă uzată din județul Harghita care are ca obiectiv obținerea performanțelor operaționale și financiare care să o recomande ca o companie competitivă pe piața serviciilor de alimentare cu apă și serviciilor de canalizare din România.

Viziunea de management este focalizată pe respectarea unor principii fundamentale de management corporativ, premiză a maximizării eficienței și eficacității societății Harvîz S.A., pentru perioada următoare.

Societatea susține permanent respectul față de client, și față de mediul înconjurător.

Operatorul Regional își propune creșterea gradului de acoperire cu servicii de alimentare cu apă și canalizare la standarde europene în aria de operare existentă dar și extinderea ariei de operare prin aderarea a unor noi membrii la Asociația de Dezvoltare. Realizarea acestui obiectiv implică efectuarea unor lucrări ample de extindere, reabilitare și modernizare a infrastructurii existente.

4.2. Misiune

- Creșterea satisfacției clienților prin îmbunătățirea calității apei oferite, produsă prin utilizarea de tehnologii și echipamente performante – succesul companiei noastre depinde de calitatea și extinderea serviciilor oferite la tarife suportabile;
- Reducerea poluării factorilor de mediu: apă, aer, sol – toate în beneficiul comunității și implementarea celor mai bune practici disponibile în procesele de fabricație și pentru distribuția apei și epurarea acesteia;
- Educarea și conștientizarea utilizatorilor asupra resursei naturale de apă;
- Dezvoltarea competențelor profesionale ale angajaților;
- Utilizarea cât mai eficientă a resurselor umane și materiale;
- Credibilitate în cazul tuturor factorilor interesați;
- Dezvoltarea și extinderea serviciului de alimentare cu apă și canalizare, în scopul îmbunătățirii condițiilor de viață ale comunității locale;
- Aplicarea celor mai bune soluții științifice și tehnice prin promovarea în companie a unor programe de cercetare - dezvoltare în domeniul apei;
- Dezvoltarea unei afaceri stabile și profitabile în folosul acționarilor noștri și al comunității.

4.3. Obiective strategice

- Asigurarea dezvoltării durabile, creșterea flexibilității companiei și diversificarea ofertei de servicii către clienți;
-
- Optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică, astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de consumatori să se facă cu costuri minime;
- Prioritizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare prin accesarea fondurilor structurale cu scopul de a putea exploata o infrastructură fiabilă de apă și canal;
- Definirea unei strategii privind resursele umane, prin promovarea profesionalismului, a meritocrației și eficienței muncii;

- Întreținerea și monitorizarea continuă a sistemului de alimentare cu apă și de canalizare;
- Furnizarea apei potabile și deversarea în emisar a apei epurate la parametri de calitate impuși de standardele naționale și europene;
- Obținerea unei marje optime de profit, care să permită dezvoltarea în continuare a afacerii, rambursarea creditelor și motivarea personalului;
- Grija față de sănătatea și securitatea în muncă a angajaților noștri.

Obiectiv general al Managementului Societății Harvîz S.A.

Operatorul Regional își propune creșterea gradului de acoperire cu servicii de alimentare cu apă și canalizare la standarde europene în aria de operare existentă dar și extinderea ariei de operare prin aderarea a unor noi membrii la Asociația de Dezvoltare. Realizarea acestui obiectiv implică efectuarea unor lucrări ample de extindere reabilitare și modernizare a infrastructurii existente.

Obiective specifice ale managementului

- Dezvoltarea și extinderea serviciului de alimentare cu apă și canalizare, în scopul îmbunătățirii condițiilor de viață ale comunității locale;
- Dezvoltarea unei afaceri stabile și profitabile în folosul acționarilor noștri și al comunității;
- Optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică, astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de consumatori să se facă cu costuri minime.

Alte obiective relevante privind administrarea societății

- Dezvoltarea unui management eficient de detectare și reducere a pierderilor de apă;
- Eficientizarea consumului de energie;
- Managementul nămolurilor și reziduurilor;
- Managementul apelor uzate industriale;
- Dezvoltarea sistemului informatic de management;
- Eficientizarea comunicării interne electronice.

Investiții

Managementul societății are menirea de a susține serviciile de bază ale societății și de a iniția activități care vor contribui la dezvoltarea societății, atât patrimonial cât și în domeniul dezvoltării serviciilor.

Politica de investiții cuprinde investițiile făcute pe seama și în favoarea UAT-urilor din aria de delegare, respectiv construire bunuri de retur aparținătoare domeniului public, investițiile efectuate din surse proprii sau din surse externe pentru extinderea și modernizarea patrimoniului societății.

Politica de investiții din surse proprii este finanțată din fondul constituit prin amortizarea activelor proprii, respectiv din fondul IID, bunuri aparținând domeniului public.

Salariile și costurile salariale aferente funcționării UIP sunt acoperite din fonduri IID.

Investițiile infrastructurale vor viza:

- Extinderea și modernizarea sistemelor integrate de alimentare apă potabilă și de canalizare din aria de delegare;
- Achiziția echipamentelor și utilajelor necesare asigurării serviciilor de apă potabilă și canalizare.

Repartizare profit, dividende

Dispozițiile OG nr. 64 din 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, definesc destinațiile repartizării profitului net.

În baza prevederilor legale menționate și potrivit Actului Constitutiv, Adunarea Generală a Acționarilor are atribuții în a hotărî cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea sa la fondul IID, conform prevederilor O.U.G. nr. 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.

Politica de dividende se rezumă la următoarele obiective:

- Asigurarea profitabilității societății: de 5% profit pe an din cifră de afaceri;
- Alimentarea fondului IID din profit, impozit pe profit, redevență;
- Pe perioada derulării proiectelor nu se vor vira dividende către acționari.

4.4. Indicatori de performanță

Indicatorii sunt instrumente pentru măsurarea performanței - metodologia în baza căreia o autoritate publică tutelară evaluează rezultatele întreprinderilor sale publice raportat la obiectivele, țintele și misiunea pe care le-a stabilit autoritatea publică tutelară pentru acestea.

Măsurarea performanței întreprinderii publice este un proces, al cărui scop este:

a) de a îmbunătăți activitățile și utilizarea resurselor întreprinderii publice pentru a atinge într-un mod cât mai eficace și eficient obiectivele acesteia;

b) de a obliga la responsabilitate în conformarea la cerințele prevăzute de ordonanța de urgență.

Procesele de măsurare a performanței întreprinderii publice trebuie să fie formalizate, comunicate și gestionate în conformitate cu prevederile legale incidente, cu principiile de bună guvernare și conform prezentelor norme metodologice. Procesele de măsurare se îmbunătățesc permanent, pentru îndeplinirea nevoilor în schimbare ale întreprinderilor publice și ale autorităților publice tutelare.

Indicatorii financiari, sau cele de ordin economic (costuri, cifra de afaceri, activări, profit, ponderea costurilor cu resurse umane, datoriile societății, perioada de recuperare a creanțelor, productivitatea muncii, cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare).

Indicatorii nefinanțari sunt cele care exprimă informații calitative, mai ales cele care măsoară eficiența serviciilor și a activităților și cele de ordin tehnic de ex. calitatea serviciilor măsurat prin numărul de reclamații, numărul, cantitățile privind lucrările executate, numărul consumatorilor noi racordați.

Indicatorii de performanță prevăzuți pentru un an bugetar sunt stabiliți în anexa bugetului de venituri și cheltuieli, acestea fiind elaborate și supuse spre aprobare către AGA. Îndeplinirea indicatorilor sunt prezentate în Raportul administratorilor și aprobat de către AGA.

Tot în această abordare este prezentat și aprobat îndeplinirea indicatorilor prevăzuți la nivelul directorului general.

Indicatorii de performanță ale Consiliului de Administrații sunt prezentați în tabelul anexat la prezentul program de administrare.

4.5. Priorități

Pentru realizarea obiectivelor strategice asumate prin prezentul Plan de Administrare, va fi susținută de operaționalizarea următoarelor priorități strategice la nivelul orizontului 2023-2027:

- a) Implementarea managementului prin indicatori de performanță stabiliți pentru conducerea societății.
- b) Reducerea cantității apei nevalorificate -NRW - prin controlul pierderilor și continuarea ținerii sub control a pierderilor de apă.
- c) Implementarea metodelor eficiente de gestionare a nămolurilor prin aplicarea unei strategii specifice.
- d) Continuarea lucrărilor de re tehnologizare și reabilitare a unor obiective aflate în administrarea societății care va duce la creșterea gradului de siguranță în exploatarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare, totodată asigurând o eficiență mai ridicată din toate punctele de vedere (economic, energetic, mediu, etc.).
- e) Extinderea ariei de operare, după o justificare aprofundată și întemeiată.
- f) Diversificarea ofertei de servicii către clienți pentru colectarea, transportul și evacuarea apelor pluviale.
- g) Fundamentarea în continuare a tarifelor practicate pentru serviciile de apă și de canalizare, având la bază principiul acoperii tuturor costurilor, în conformitate cu strategia de tarifare aprobată de forul tutelar, ținând cont și de gradul de suportabilitate a consumatorilor.

5. CONCLUZII

După aprobarea indicatorilor de performanță și a ponderilor acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor, acesta va fi un document obligatoriu pentru Consiliul de Administrație, managementului și întreg personalul societății.

Notă: Anexa cu indicatorii de performanță ale Consiliului de Administrații face parte din prezentul program de administrare.

Președinte
Borboly Csaba

Director executiv
Bicăjanu Vasile

**INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE HARVIZ SA**

Nr.	Indicatori	UM	FORMULĂ DE CALCAL	Pondere	Planificat
I.	INDICATORI FINANCIAR	%			
1.1.	Rata profitului net	%	Profit net/C.A.	30%	
1.2.	Pondere cheltuielilor de personal din veniturile totale	%	Cheltuieli de personal/Total venituri	10%	0,1-5
1.3.	Perioada de recuperare a creanțelor din activitatea de exploatare	zile	Creanțe clienți medii/CA+TVA	3%	<50%
1.4.	Perioada de plată a datoriilor privind activitatea de exploatare	zile	Datorii medii (fără redevență)/CA	5%	<55 zile
1.5.	Rata de lichiditate	%	(Active circulante + Titluri de stat)/Datorii pe termen scurt	5%	< 55 zile
1.6.	Rentabilitatea personalului	%	Venit din expl. pe angajat/ chelt. de natura salarială pe angajat	5%	>1,5
II.	INDICATORI INVESTIȚIONALE				
2.1.	Rata de realizare a investițiilor programate	%	Investiții realizate/Investiții Planificate	2%	>2,3
III.	INDICATORI TEHNICI-OPERATIONAL	%			
3.1.	Rata pierderilor NRW total/an	%		5%	
3.2.	Pierderi de apă rețeaua de distribuție apă	mc/km/zi		10%	<55 <15
3.3.	Avarii pe rețeaua de alimentare cu apă	buc/km/an		5%	<0,5
3.4.	Consum specific de energie electrică la apă	kWh/mc		5%	< 0,350
3.5.	Întreruperi de furnizare mai lungi de 8 ore	BUC		5%	<10
3.6.	Rata contorizării la sistemul de alimentare cu apă (pe aria de operare 2023)	%		5%	>99,0
3.7.	Rata probelor neconforme de apă potabilă pe an	%		2%	<5
3.8.	Avarii pe rețeaua exterioară de	buc/km/a		3%	<5

	canalizare/înfundări	n			
3.9.	Rata probelor neconforme la calitatea apelor epurate pe an (exclusiv stațiile de epurare Resetilov)	%		2%	<15
3.10.	Număr angajați pe 100 km rețea de apă + canalizare	Pers.		3%	<16
3.11.	Consum specific de energie electrică la canalizare (kWh/mc)	kWh/mc		5%	<0,600
3.12.	Satisfacția clienților- (calitatea apei+presiunea apei+serv de facturare)	Punctaj		5%	>3.5 din max 5
3.13.	Timp de intervenție avarii de la sesizare	zile		3%	Max.3 zile
3.14.	Rata sesizărilor scrise nesoluționate, pentru care răspunsul operatorului la 30 zile este obligatoriu (nr. cazuri/an)	%		2%	<5
IV	INDICATORI LEGAȚI DE GUVERNANȚA CORPORATIVĂ			10%	
4.1	Rata de participare la reuniunile comitetelor	%		10%	

Președinte
Borboly Csaba

Director executiv
Bicăjanu Vasile

Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 208/2024

ACT ADITIONAL NR.....
LA CONTRACTUL DE MANDAT NR.....

Având în vedere:

- Hotărârea Adunării Generale al Asociațiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Harghita Víz Egyesület nr. _____ coroborat cu Hotărârea Adunării Generale ale Acționarilor HARVÍZ S.A. nr. prin care s-au aprobat criteriile de performanță ale administratorilor, precum și quantumul componentei variabile a indemnizației,
- Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 5.2.14 din Contractul de mandat care prevede: „Prezentul contract se va completa cu indicatorii de performanță financiari și nefinanțari negociați cu Adunarea generală a acționarilor, conform prevederilor OUG nr.109/2011;

părțile Contractului de mandat:

Societatea HARVÍZ S.A.. Miercurea Ciuc, cu sediul în Miercurea Ciuc, str. Salcâm nr. 1, județul Harghita, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J19/917/2008, Cod Unic de înregistrare nr. 24499588, în calitate de MANDANT, reprezentat prin, _____ în calitate de mandatar și _____, denumit în continuare și „PARTEA”

și,

B. Domnul _____, cetățean român, domiciliat în _____ str. _____ jud. _____ posesor al _____ seria _____ nr. _____, eliberat de SPCLP _____, având CNP _____ în calitate de MANDATAR, denumit în continuare și „ADMINISTRATOR”.

Art.1 Începând cu data de _____, indicatorii de performanță aprobați prin Hotărârea AGA nr., devin parte integrantă a Contractului de mandat.

Art.2 Tabelul cu indicatorii de performanță constituie Anexă la prezentul act adițional.

Art.3 Începând cu anul 2024, componenta variabilă a indemnizației la nivel de an se stabilește la quantumul indemnizației pe o lună și se acordă anual în cazul în care criteriile de performanță la nivelul anului au fost îndeplinite în proporție de cel puțin 90%.

Art.4 Indemnizația variabilă se acordă după aprobarea de către AGA Harviz S.A. a situațiilor financiare anuale.

Prezentul Act adițional intră în vigoare la data semnării lui, adică _____ și face parte integrantă din Contractul de mandat pe care îl completează.

Încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Societatea HARVÍZ S.A.
Reprezentata legal prin

Administrator

Președinte
Borboly Csaba

Director executiv
Bicăjanu Vasile