




**APROBAT**

**Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor din cadrul  
Operatorului Regional APA CANAL S.A. Galati**

nr. 5 / 30.05.2024  


**RAPORT DE EVALUARE**  
**privind activitatea administratorului**  
**MACOVEI ELENA AURA**  
**pentru anul 2023**

Acest document PDF este elaborat în conformitate cu dispozițiile **art. 30, alin. (7)** din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

**ATENȚIE!** Raportul conține informații confidențiale ce trebuie tratate cu maximă responsabilitate.

## Cuprins

Introducere .....	2
Secțiunea I. Date privind administratorul evaluat.....	4
Secțiunea a II-a. Detalii privind activitatea de administrare .....	5
Secțiunea a III-a. Evaluarea privind execuția contractului de mandat.....	6
3.1. Obligațiile administratorului prevăzute în contractul de mandat .....	6
3.2. Evaluarea administratorului privind execuția contractului de mandat .....	10
Secțiunea a IV-a. Evaluarea privind execuția planului de administrare .....	21
4.1. Date privind planul de administrare .....	21
4.2. Evaluarea administratorului în raport cu planul de administrare .....	22
Secțiunea a V-a. Analiza indicatorilor cheie de performanță .....	25
Concluzii .....	26

## Introducere

1. Procedura de evaluare se efectuează cu scopul de a asigura obiectivitatea și transparența activității organelor de administrare și de conducere al întreprinderii publice, de asigurare a profesionalismului și responsabilității deciziei manageriale, potrivit standardelor de governanță corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate de Organizația de Cooperare Economică și Dezvoltare, în lumina principiilor governanței corporative ale întreprinderilor publice.
2. Principalele prevederi care fundamentează prezenta evaluare sunt cele prevăzute în art.30, alin.(7) și alin. (7.1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare.:

*„Art. 30 (7) Evaluarea activității administratorilor se realizează anual de către adunarea generală a acționarilor, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, după caz. Evaluarea vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.”*

*„Art. 30 (7<sup>1</sup>) Rapoartele de evaluare ale administratorilor se transmit către AMEPIP, în termen de 15 zile de la data adunării generale a acționarilor care a aprobat aceste rapoarte. Rapoartele de evaluare se transmit AMEPIP și sunt folosite în proceduri viitoare de reînnoire a mandatului administratorilor astfel evaluați.”*

3. Prin **Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor din cadrul Societății APA CANAL S.A. Galați nr.2/07.02.2024**, s-a aprobat demararea procedurii de evaluare a activității administratorilor, membri ai Consiliului de Administrație al **Societății APA CANAL S.A. Galați**, în conformitate cu dispozițiile art. 30, alin. (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare.și Hotărârea Guvernului nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice.
4. Expertul independent contractat pentru evaluarea activității administratorului este **Societatea EWORA RESURSE UMANE S.R.L.**, cu sediul social în Municipiul Galați, strada Dr. Constantin Levaditti, nr. 7, bl. BUJOR 2, sc. 1, etaj. 3, ap. 13, județ Galați, înregistrată la Registrul Comerțului din Galați sub nr.J17/751/2011, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRCJ17/751/2011, cod fiscal RO28581299.

5. Evaluarea activității administratorului s-a făcut prin prisma obligațiilor și responsabilităților prevăzute în sarcina acestuia în contractul de mandat și a rezultatelor obținute la nivelul anului 2023 și a vizat atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.
6. Prezentul **Raport de evaluare** este elaborat în conformitate cu dispozițiile **art.30, alin.(7)** din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare
7. După aprobare, prezentul **Raport de evaluare** al administratorului se va transmite către AMEPIP, în termen de 15 zile de la data Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor din cadrul Operatorului Regional APA CANAL S.A. Galați care a aprobat acest raport, în conformitate cu dispozițiile **art.30, alin.(7<sup>1</sup>)** din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare.



## Secțiunea I. Date privind administratorul evaluat

### Date generale

Nume **MACOVEI**  
 Prenume **ELENA AURA**

### Date despre contractul de mandat al administratorului

Nr. de înregistrare 20889 / 15.07.2021  
 Durata mandatului 4 ani  
 Data începerii 17.07.2021  
 Data încetării 17.07.2025  
 Statutul de membru Administrator neexecutiv definitiv  
 numit prin Hotărâre AGA nr.7/15.07.2021

Participarea în comitetele consultative de specialitate	DA	NU
Comitetul de nominalizare și remunerare	X	
Comitetul de audit		X
Comitetul de gestionare a riscurilor		X
Statutul de independent în baza prevederilor art. 138 <sup>2</sup> din L:31/1990	X	

### Alte observații

## Secțiunea a II-a. Detalii privind activitatea de administrare

În perioada **01.01.2023–31.12.2023**, Administratorul, membru neexecutiv în Consiliul de Administrație din cadrul **Societății APA CANAL S.A. Galați**, conform atribuțiilor din Contractul de Mandat și cu respectarea prevederilor din Planul de Administrare, s-a preocupat de administrarea afacerii societății, dar și de implementarea etapelor legale privind guvernanța corporativă, analizând oportunitatea, legalitatea și necesitatea adoptării unor hotărâri/decizii de interes strategic pentru dezvoltarea optimă a afacerii **Societății APA CANAL S.A. Galați**, și îndeplinirea obiectivelor asumate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al societății, astfel:

În scopul îndeplinirii mandatului încredințat, administratorul a exercitat administrarea afacerii **Societății APA CANAL S.A. Galați**, constând în principal în activități specifice prestări servicii publice. Obiectul principal de activitate al societății este „Captarea, tratarea și distribuția apei” (3600 – CAEN Rev.2), obiectul secundar este „Colectarea și epurarea apelor uzate” (3700 – CAEN Rev.2), respectiv în baza prerogativelor stipulate în:

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârea Guvernului nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990, republicată, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul Constitutiv al **Societății APA CANAL S.A. Galați**;
- Regulamentul de Organizare și Functionare ale **Societății APA CANAL S.A. Galați**;
- Componenta de Administrare a Planului de Administrare pentru **perioada 2021-2025** al societății, aprobat prin **Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor din data 26.08.2021** cuprinde și indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari al căror nivel de realizare va determina gradul de acordare anuală a indemnizației variabile a remunerațiilor administratorilor;
- Contractul de Mandat încheiat între administrator și reprezentantul Adunării Generale a Acționarilor, mandatarul acționarului unic, Consiliul Local Galați, au fost perfectate în condițiile legii, respectând modelul cadru aprobat de AGA.
-



## Secțiunea a III-a. Evaluarea privind execuția contractului de mandat

### 3.1. Obligațiile administratorului prevăzute în contractul de mandat

1. Administratorul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu respectarea limitelor determinate în Actul Constitutiv al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.
2. Administratorul are în principal, următoarele obligații, pe care le va îndeplini împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație:
  - a) exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare și de statutul întreprinderii publice;
  - b) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;
  - c) negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari cu Autoritatea publică tutelară;
  - d) realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa la contract;
  - e) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății, adoptarea deciziilor ce pot fi necesare și/sau recomandabile în vederea implementării planului de administrare al Societății;
  - f) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice. În termen de 90 de zile de la data numirii sale, Administratorul va elabora împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație și va prezenta Adunării Generale a Acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și Plan de acțiune pentru implementarea planului de administrare al APA CANAL S.A. Galați;
  - g) aprobarea bugetului întreprinderii publice Societatea APA CANAL S.A. Galați. Stabilirea politicilor contabile, a sistemului de control financiar și aprobarea planificării financiare se va face, potrivit legii, numai cu avizul Autorității publice tutelare Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Serviciul Regional Apa Galați" a bugetului de venituri și cheltuieli al Societății;
  - h) aprobarea recrutării și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice.
  - i) selecția, numirea și revocarea directorilor sau directoratului, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora, în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor;
  - j) supravegherea activității directorilor, personalului de conducere și angajaților Societății;
  - k) pregătirea raportului anual, organizarea Adunărilor Generale ale Acționarilor și implementarea hotărârilor acestora;

- l) pregătirea riguroasă a ședințelor Consiliului, cu dedicarea a minimum 3(trei) zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele Consiliului de Administrație și la adoptarea hotărârilor acestui organ, prin vot, precum și în comitetele de specialitate;
  - m) participarea la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului, precum și la adoptarea propunerilor/recomandărilor acestor comitete, prin vot;
  - n) declararea, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, a oricăror conflicte de interese existente și, în situația de conflict de interese, abținerea de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv;
  - o) convocarea Adunărilor Generale ale Acționarilor și a Autorității publice tutelare, prin decizie a Consiliului de Administrație, ori de cate ori este nevoie, conform legislației în vigoare, a Actului Constitutiv și a Regulamentelor Societății;
  - p) asigurarea respectării de către Societate a măsurilor de protecție a mediului în conformitate cu legislația națională și comunitară în domeniu;
  - q) organizarea controlului pentru asigurarea integrității gestiunii Societății, aprobarea comisiilor de inventariere și de scoatere din evidență a elementelor din patrimoniul Societății;
  - r) verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial;
  - s) participarea la un program de formare profesională cu durata minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernancei corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari. Participarea la programe de dezvoltare continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;
  - t) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii de insolvență a Societății.
3. Elaborarea, împreună cu ceilalți administratori, și transmiterea semestrială a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor.
4. Elaborarea Planului de administrare în colaborare cu directorii. Îndeplinirea Planului de administrare, care include Strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și a Planului de acțiune pentru implementarea Planului de administrare a Operatorului Regional Societatea APA CANAL S.A. Galați, parte integrantă din prezentul Contract.
5. Prezentul Contract se completează și cu celelalte atribuții delegate și oferirea de explicații, informații și asistență solicitate în mod rezonabil de către Adunarea Generală a Acționarilor, cu respectarea tuturor solicitărilor, instrucțiunilor și reglementărilor, precum și cu atribuțiile decurgând din reglementările și dispozițiile legale aplicabile, prevederile Actului Constitutiv și orice ghiduri/politici adoptate/urmate de Consiliul de Administrație și/sau de către Societate.



6. Administratorul nu încalcă obligațiile prevăzute în articolele de mai sus dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații adecvate.
7. Administratorul poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăți pe acțiuni/întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României și al Comunității Europene, cu respectarea restricțiilor/limitărilor impuse prin prezentul Contract și prevederile legale aplicabile.
8. Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societății, trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesați soția, rudele sau afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv. Administratorul care nu a respectat prevederile prezentului alineat răspunde pentru daunele ce au rezultat pentru Societate.
9. Administratorul informează acționarii, în cadrul primei Adunări Generale a Acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra Societății sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții. Obligația de informare revine Administratorului și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute anterior.
10. Administratorul informează acționarii, în cadrul primei Adunări Generale a Acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.
11. Administratorul răspunde de implementarea integrală a Planului de administrare al Societății. În exercitarea funcțiilor sale Administratorul va lucra sub îndrumarea, și se va subordona Adunării Generale a Acționarilor Societății, în conformitate cu legislația în vigoare, prezentul Contract și Actul Constitutiv.
12. Administratorul va acționa solidar cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație în vederea desfășurării conducerii activității Societății și va supraveghea toate aspectele operațiunilor Societății. În exercitarea atribuțiilor sale, Administratorul va coopera cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, cu membri din conducerea Societății, cu angajații, precum și cu consultanții externi/interni ai acesteia sau alții.
13. Administratorul va respecta procedurile prevăzute pentru funcționarea Consiliului de Administrație în Actul Constitutiv, în Reglementările interne ale Societății și în orice

ghiduri/politici adoptate/urmate de Consiliul de Administrație și/sau de către Societate și va participa la procesul de luare a deciziilor din cadrul Consiliului de Administrație, cu respectarea acestor proceduri.

14. Activitatea Administratorului se va desfășura la sediul social al Societății. Atunci când este necesar, acesta își va îndeplini obligațiile pe teritoriul României sau în orice alt loc pe care Societatea îl poate desemna.
15. Administratorul va respecta orice alte cerințe referitoare la etică, conflict de interese și tranzacții cu afiliați stabilite în reglementările/politicile Societății și de către Adunarea Generală a Acționarilor și va respecta orice alte obligații prevăzute de legislația aplicabilă în legătură cu funcția sa de Administrator al Societății, și va determina orice părți aflate în legătură cu acesta (precum subordonații săi) să respecte obligațiile respective.
16. În cazul numirii în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, Administratorului îi revin și atribuțiile corespunzătoare acestei funcții, stabilite în Actul Constitutiv al Societății și prevederile legale aplicabile.
17. În vederea îndeplinirii sarcinilor sale prevăzute de prezentul Contract, Actul Constitutiv și Legea privind Societățile Comerciale, Administratorul:
  - a) va răspunde de adoptarea măsurilor necesare în legătură cu conducerea Societății;
  - b) va servi cât mai bine și cu loialitate interesele Societății, făcând uz de toate abilitățile sale și va depune toate eforturile în vederea promovării intereselor Societății;
  - c) nu va efectua sau nu va determina ori nu va permite efectuarea, în niciun moment, de declarații nereale sau înșelătoare cu privire la Societate sau la activitatea sa, ori în legătură cu furnizarea serviciilor sau oricăror produse sau servicii proiectate, fabricate, distribuite sau furnizate de Societate;
18. Administratorul se obligă să nu aducă niciun fel de prejudicii promovării și realizării intereselor economico-financiare ale societății prin acțiuni întreprinse de alte societăți în a cărui acționariat se află sau reprezentant legal este, sau este desemnat de adunarea generală a acționarilor/asociațiilor debitorului, persoană juridică care efectuează în numele și pe seama acesteia actele de administrare necesare în perioada de procedură când debitorului i se permite să-și administreze activitatea și să le reprezinte interesele în procedură, pe perioada în care debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare.
19. Administratorul se obligă să declare, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, oricare conflicte de interese existente și, în situația de conflict de interese, abținerea de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv.



20. Orice alte obligații prevăzute de lege, Actul constitutiv, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și Regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice Operator Regional Societatea APA CANAL S.A. Galați.

### 3.2. Evaluarea administratorului privind execuția contractului de mandat

În urma analizei activității administratorului, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul evaluării pentru perioada 01.01.2023 – 31.12.2023, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în exercitarea atribuțiilor și îndeplinirea obligațiilor din contractul de mandat.

În perioada evaluată administratorul a desfășurat următoarele activități:

- Participări la ședințele consiliului de administrație: 16
- Numărul total a deciziilor/hotărârilor luate în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație: 16, așa cum sunt descrise sumar în tabelul mai jos:

Actul	Decizii ale administratorului
Hotărârea CA nr. 1/26.01.2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A luat notă de informarea privind „Analiza principalilor indicatori economico - financiari ai societății la data de 30.11.2022”.</li> <li>- A luat notă de informarea privind „Situția creanțelor mai vechi de 270 de zile la data de 30.11.2022”.</li> <li>- A aprobat „Organigrama și R.O.F. ale societății APA CANAL S.A. Galați, valabile începând cu 01.02.2023”.</li> <li>- A aprobat, „Contractarea unui credit bancar în valoare de 18.680.000 lei pentru cofinanțarea aferentă Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați - etapa 2”.</li> <li>- A mandatat, cu unanimitate de voturi, pe Directorul General al societății APA CANAL S.A. Galați să semneze Contractul de credit și accesoriile aferente Contractului de credit.</li> <li>- A luat notă de informarea privind „Realizările din Programul de investiții cu finanțare din Cota de Dezvoltare (CD), amortizare, profit reinvestit, IID și credit bancar, la data de 31.12.2022”.</li> <li>- A aprobat, cu unanimitate de voturi „Rectificarea - Programului de investiții cu finanțare din surse proprii: profit reinvestit, amortizare și Fond IID pentru perioada 2023 – 2025”.</li> <li>- A luat notă de informarea privind stadiul proiectelor – „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014 - 2020, Cod SMIS 2014 +108495”, și „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și elaborare documentației de atribuire pentru proiectul de reabilitare și extindere sisteme de alimentare cu apă și de canalizare în județul Galați - etapa 2, Cod SMIS 2014 + 110497”</li> <li>- A aprobat, „Planul Anual de Achiziții Publice pentru anul 2023 al societății APA CANAL S.A. Galați”.</li> <li>- A avizat, „Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al societății APA CANAL S.A. Galați”.</li> </ul>
Hotărârea CA nr. 2/28.02.2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A luat notă de informarea privind „Analiza principalilor indicatori economico - financiari ai societății la data de 31.12.2022”.</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A luat notă de informarea privind „Situția creanțelor mai vechi de 270 de zile la data de 31.12.2022”.</li> <li>- A aprobat „Indicatorii specifici de fundamentare a fondului de salarii conform BVC pentru anul 2023, conform ordinului Administrației Publice nr. 222125.09.2009 al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor pentru aprobarea indicatorilor specifici de fundamentare a fondului de salarii în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice”</li> <li>- A avizat „Cota medie corespunzătoare apei care nu aduce venituri (NRW) -19.26%. începând cu 01.03.2023, din U.A.T. Jorăști - operator Regional Apa Canal S.A. Galați”.</li> <li>- A aprobat „Propunerile de casare pentru mijloace fixe integral amortizate și pentru mijloace fixe neamortizate integral, fără utilitate pentru care nu se mai justifică menținerea în listele de inventar, bunuri aparținând domeniului privat al societății, ce au fost propuse pentru casare odată cu inventarierea anuală a patrimoniului din luna noiembrie 2022”.</li> <li>- A aprobat „Propunerile de casare pentru obiecte de inventar și echipament de protecție scos din uz, bunuri aparținând domeniului privat al societății, ce sunt fără utilitate și au fost propuse pentru casare odată cu inventarierea patrimoniului din luna noiembrie 2022”.</li> <li>- A aprobat „Organigrama și R.O.F. ale societății APA CANAL S.A. Galați, valabile începând cu 01.03.2023”.</li> <li>- A aprobat „Acordarea unui ajutor financiar din partea societății unui salariat pentru susținerea cheltuielilor de tratament, recuperare și efectuare investigații anuale”.</li> <li>- A aprobat „Acordarea unei prime pentru fiecare angajată a societății APA CANAL S.A. Galați. cu ocazia zilei de 8 Marrie 2023”.</li> <li>- A luat notă de informarea privind stadiul proiectelor – „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014 - 2020, Cod SMIS 2014 +108495”, și „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și elaborare documentației de atribuire pentru proiectul de reabilitare și extindere sisteme de alimentare cu apă și de canalizare în județul Galați - etapa 2, Cod SMIS 2014 + 110497”.</li> <li>- A luat notă de informarea privind stadiul „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Calaiți, etapa 2, Cod SMIS 2014+154713”.</li> </ul>
Hotărârea CA nr. 3/27.03.2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A luat notă de informarea privind „Analiza principalilor indicatori economico - financiari ai societății la data de 31.01.2023”.</li> <li>- A luat notă de informarea privind „Situția creanțelor mai vechi de 270 de zile la data de 31.01.2023”.</li> <li>- A aprobat „Încheierea unui Contract de sponsorizare în valoare de 2.000 lei cu Asociația Dincolo de Tăcere”.</li> <li>- A avizat „Cota medie corespunzătoare apei care nu aduce venituri (NRW) din sistemul public al Operatorului Regional Apa Canal S.A. Galați, începând cu 01 aprilie 2023”.</li> <li>- A avizat „Propunerile pentru scoaterea din funcțiune și casarea unor bunuri aparținând domeniului public al municipiului Galați, aflate în concesiunea APA CANAL S.A. Galați, având o valoare totală de inventar de 10.790.951,25 lei”.</li> <li>- A avizat „Propunerea pentru scoaterea din funcțiune și casarea unor mijloace fixe aparținând domeniului public al Comunei Nicorești concesionat APA CANAL S.A. Galați, nefuncționale, fără utilitate, cu o valoare totală de inventar de 96.328,61 lei”.</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A aprobat „Regulamentul Intern al societății APA CANAL S.A. Galați revizuit/actualizat, în vigoare cu 01.04.2023”.</li> <li>- A aprobat „Definitivarea pe postul de Director Tehnic Producție al Operatorului Regional APA CANAL S.A. Galați”.</li> <li>- A luat notă de informarea privind stadiul proiectelor – „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014 - 2020, Cod SMIS 2014 +108495”, și „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și elaborare documentației de atribuire pentru proiectul de reabilitare și extindere sisteme de alimentare cu apă și de canalizare în județul Galați - etapa 2, Cod SMIS 2014 + 110497”</li> <li>- A luat notă de informarea privind stadiul „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Galați, etapa 2, Cod SMIS 2014+154713”.</li> <li>- A aprobat „Rectificarea Programului de Investiții cu finanțare din surse proprii: profit reinvestit, amortizare și Fond IID pentru perioada 2023 – 2025”.</li> <li>- A aprobat „Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Operatorului Regional APA CANAL S.A. Galați pe anul 2023 - Rectificat I”.</li> <li>- A aprobat „Raportul final privind valorificarea inventarierii patrimoniului societății APA CANAL S.A. Galați, la data de 31.12.2022, cu înregistrarea rezultatelor atât în evidența tehnico - operativă, cât și în evidența financiar – contabilă”.</li> <li>- A luat notă de informarea privind „Investiția - Proiectare și execuție ferme fotovoltaice în aria de operare a societății APA CANAL S.A. Galați”.</li> </ul>
Hotărârea CA nr. 4/28.04.2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A luat notă de informarea privind „Analiza principalilor indicatori economico - financiari ai societății la data de 28.02.2023”.</li> <li>- A luat notă de informarea privind „Situția creanțelor mai vechi de 270 de zile la data de 28.02.2023”.</li> <li>- A luat notă de informarea privind stadiul proiectelor – „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014 - 2020, Cod SMIS 2014 +108495”, și „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și elaborare documentației de atribuire pentru proiectul de reabilitare și extindere sisteme de alimentare cu apă și de canalizare în județul Galați - etapa 2, Cod SMIS 2014 + 110497”.</li> <li>- A luat notă de informarea privind stadiul „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Galați, etapa 2, Cod SMIS 2014+154713”.</li> <li>- A luat notă de informarea privind stadiul „Proiectului Extinderea / modernizarea sistemului de monitorizare a sistemelor de apă - contorizare apă la nivelul ariei de operare a Operatorului Regional Societatea Apa Canal S.A. Galați, Cod SMIS 2014+157967”.</li> <li>- A aprobat „Acordarea unui ajutor financiar din partea societății pentru doi salariați pentru susținerea cheltuielilor de tratament, recuperare și efectuare investigații anuale”.</li> <li>- A aprobat „Încheierea unui Contract de sponsorizare în valoare de 2.000 lei cu PATRONATUL IMM CALAȚI”.</li> </ul>
Hotărârea CA nr. 5/15.05.2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A aprobat „Situțiile financiare ale anului 2022 ale Operatorului Regional Apa Canal S.A. Galați, însoțite de Notele explicative, Raportul administratorilor și Raportul auditorului independent”.</li> </ul>
Hotărârea CA nr. 6/29.05.2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A luat notă de informarea privind „Analiza principalilor indicatori economico - financiari ai societății la data de 31.03.2023”.</li> </ul>



- A luat notă de informarea privind „Situția creanțelor mai vechi de 270 de zile la data de 31.03.2023”.
- A luat notă de informarea privind „Investiția - Proiectare și execuție ferme fotovoltaice în aria de operare a societății APA CANAL S.A. Galați”.
- A luat notă de informarea privind stadiul proiectelor – „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014 - 2020, Cod SMIS 2014 +108495”, și „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și elaborare documentației de atribuire pentru proiectul de reabilitare și extindere sisteme de alimentare cu apă și de canalizare în județul Galați - etapa 2, Cod SMIS 2014 + 110497”
- A luat notă de informarea privind stadiul „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Galați, etapa 2, Cod SMIS 2014+154713”.
- A luat notă de informarea privind stadiul „Proiectului Extinderea / modernizarea sistemului de monitorizare a sistemelor de apă - contorizare apă la nivelul ariei de operare a Operatorului Regional Societatea Apa Canal S.A. Galați, Cod SMIS 2014+157967”.
- A aprobat „Organigrama societății APA CANAL S.A. Galați, în vigoare începând cu 01.06.2023”.
- A luat notă de informarea privind „Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2022” și înaintat spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor din cadrul Operatorului Regional Societatea Apa Canal S.A. Galați.
- A luat notă de informarea privind „Raportul Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2022” și înaintat spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor din cadrul Operatorului Regional Societatea Apa Canal S.A. Galați.
- A luat notă de informarea privind „Îndeplinirea indicatorilor de performanță pentru administratorii neexecutivi ai societății APA CANAL S.A. Galați, stabiliți pentru anul 2022”.
- A aprobat „Îndeplinirea, la data de 30 Septembrie 2022 a indicatorilor cheie de performanță pentru Directorul General al societății APA CANAL S.A. Galați”.
- A aprobat „Îndeplinirea, la data de 30 Septembrie 2022 a indicatorilor cheie de performanță pentru Directorul Tehnic-Producție al societății APA CANAL S.A. Galați”.
- A aprobat „Raportul Directorului General al Societății Apa Canal S.A., privind realizarea indicatorilor cheie de performanță - pentru trimestrul IV anul 2022”.
- A aprobat „Situția îndeplinirii pentru trimestrul IV anul 2022 a indicatorilor cheie de performanță pentru Directorul General al Societății Apa Canal S.A.”
- A aprobat „Raportul Directorului Economic al Societății Apa Canal S.A. - privind execuția contractului de mandat pentru anul 2022”.
- A aprobat „Situția îndeplinirii 30 Septembrie 2022 a indicatorilor cheie de performanță pentru Directorul Economic al Societății Apa Canal S.A.”
- A aprobat „Situția îndeplinirii pentru trimestrul IV anul 2022 a indicatorilor cheie de performanță pentru Directorul Economic al Societății Apa Canal S.A.”
- A aprobat „Plata componente variabile aferente perioadei ianuarie - septembrie 2022, pentru Directorul General al Societății Apa Canal S.A.”



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A aprobat „Plata componentei variabile aferente perioadei ianuarie - septembrie 2022, pentru Directorul Tehnic Producție al Societății Apa Canal S.A.”</li> <li>- A aprobat „Plata componentei variabile aferente perioadei octombrie - decembrie 2022, pentru Directorul General al Societății Apa Canal S.A.”</li> <li>- A aprobat „Plata componentei variabile aferente perioadei ianuarie - septembrie 2022, pentru Directorul Economic al Societății Apa Canal S.A.”</li> <li>- A aprobat „Plata componentei variabile aferente perioadei octombrie - decembrie 2022, pentru Directorul Economic al Societății Apa Canal S.A.”</li> </ul>
Hotărârea CA nr. 7/29.06.2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A luat notă de informarea privind „Analiza principalilor indicatori economico - financiari ai societății la data de 30.04.2023”.</li> <li>- A luat notă de informarea privind „Situția creanțelor mai vechi de 270 de zile la data de 30.04.2023”.</li> <li>- A aprobat „Cota de cheltuieli indirecte practică în situațiile de lucrări prestate terților sau la intern, aplicată în situațiile de lucrări în anul 2023”. A luat notă de informarea privind „stadiul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014 - 2020, Cod SMIS 2014 +108495”.</li> <li>- A luat notă de informarea privind stadiul „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Galați, etapa 2, Cod SMIS 2014+154713”.</li> <li>- A luat notă de informarea privind stadiul „Proiectului Extinderea / modernizarea sistemului de monitorizare a sistemelor de apă - contorizare apă la nivelul ariei de operare a Operatorului Regional Societatea Apa Canal S.A. Galați, Cod SMIS 2014+157967”.</li> <li>- A aprobat „Modificarea organigramei societății APA CANAL S.A. Galați, începând începând cu data de 01.07.2023”.</li> <li>- A aprobat „Raportul Directorului General al Societății Apa Canal S.A., privind realizarea indicatorilor cheie de performanță - pentru trimestrul I anul 2023”.</li> <li>- A aprobat „Raportul Directorului Economic al Societății Apa Canal S.A. - privind execuția contractului de mandat pentru trimestrul I anul 2023”.</li> <li>- A luat notă de informarea privind „situația îndeplinirii la 31 martie 2023 a indicatorilor de performanță pentru administratorii neexecutivi ai societății APA CANAL S.A. Galați, stabiliți pentru anul 2023”.</li> </ul>
Hotărârea CA nr. 8/17.07.2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A aprobat „Acordarea unei premieri în valoare de 475 lei brut pentru fiecare angajat al societății APA CANAL S.A. Galați, cu ocazia Zilei Cospodarului (20 Iulie)”.</li> </ul>
Hotărârea CA nr. 9/27.07.2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A luat notă de informarea privind „Analiza principalilor indicatori economico - financiari ai societății la data de 31.05.2023”.</li> <li>- A luat notă de informarea privind „Situția creanțelor mai vechi de 270 de zile la data de 31.05.2023”.</li> <li>- A luat notă de informarea privind „stadiul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014 - 2020, Cod SMIS 2014 +108495”.</li> <li>- A luat notă de informarea privind stadiul „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Galați, etapa 2, Cod SMIS 2014+154713”.</li> <li>- A luat notă de informarea privind stadiul „Proiectului Extinderea / modernizarea sistemului de monitorizare a sistemelor de apă - contorizare apă la nivelul ariei de operare a Operatorului Regional Societatea Apa Canal S.A. Galați, Cod SMIS 2014+157967”.</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A aprobat „Acordarea unui ajutor financiar din partea societății pentru un salariat pentru susținerea cheltuielilor de tratament”.</li> <li>- A luat notă de informarea privind stadiul „Măsurile dispuse de ANAF - Directia Generală Regională a Finanțelor Publice Galați - Serviciul Inspecție Economico – Financiară Galați” prin Dispoziție obligatorie și a mandatat conducerea executivă a societății APA CANAL S.A. Galați să ducă la îndeplinire măsurile dispuse de ANAF.</li> </ul>
Hotărârea CA nr. 10/03.08.2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A aprobat „Raportările Contabile la semestrul I 2023” și „Raportul privind activitatea semestrului I 2023”.</li> </ul>
Hotărârea CA nr. 11/30.08.2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A luat notă de informarea privind „Analiza principalilor indicatori economico - financiari ai societății la data de 30.06.2023”.</li> <li>- A luat notă de informarea privind „Situția creanțelor mai vechi de 270 de zile la data de 30.06.2023”.</li> <li>- A luat notă de informarea privind „stadiul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014 - 2020, Cod SMIS 2014 +108495”.</li> <li>- A luat notă de informarea privind stadiul „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Galați, etapa 2, Cod SMIS 2014+154713”.</li> <li>- A luat notă de informarea privind stadiul „Proiectului Extinderea / modernizarea sistemului de monitorizare a sistemelor de apă - contorizare apă la nivelul ariei de operare a Operatorului Regional Societatea Apa Canal S.A. Galați, Cod SMIS 2014+157967”.</li> <li>- A luat notă de informarea privind „Raportul de follow-up încheiat în urma misiunii de Verificare a modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizia de către Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi Galați”.</li> <li>- A aprobat „Scoaterea din activul bilanțier și înregistrarea pe costuri a creanțelor comerciale în valoare de 4.248,61 lei, pentru care nu mai există posibilitatea de încasare, aparținând societății Vega 93 SRL”.</li> <li>- A luat notă de informarea privind „Investiția - Proiectare și execuție ferme fotovoltaice în aria de operare a societății APA CANAL S.A. Galați”.</li> <li>- A aprobat „Încheierea unui Contract de sponsorizare în valoare de 12.000 lei cu Asociația CLUBUL SPORTIV AJAX DULCISIMO Galați”.</li> <li>- A aprobat „Acordarea unui ajutor financiar din partea societății pentru un salariat pentru susținerea cheltuielilor de tratament”.</li> <li>- A aprobat „Rectificarea Programului de Achiziții pentru anul 2023”.</li> <li>- A aprobat „Organigrama societății APA CANAL S.A. Galați, în vigoare începând cu 01.09.2023”.</li> <li>- A luat notă de informarea privind „Situția îndeplinirii la 30 Iunie 2023 a indicatorilor de performanță pentru administratorii neexecutivi, stabiliți pentru anul 2023”.</li> <li>- A aprobat „Raportul Directorului General al Societății Apa Canal S.A., privind realizarea indicatorilor cheie de performanță – execuția contractului de mandat - pentru trimestrul II anul 2023”.</li> <li>- A aprobat, cu unanimitate de voturi „Situția îndeplinirii pentru Semestrul I anul 2023 a indicatorilor cheie de performanță pentru Directorul General al Societății Apa Canal S.A.”</li> <li>- A aprobat „Raportul Directorului Economic al Societății Apa Canal S.A. - privind execuția contractului de mandat pentru semestrul I anul 2023”.</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A aprobat „Situția îndeplinirii pentru Semestrul I anul 2023 a indicatorilor cheie de performanță pentru Directorul Economic al Societății Apa Canal S.A.”</li> <li>- A aprobat „Majorarea contravalorii tichetelor de masă începând cu data de 01.08.2023”.</li> <li>- A aprobat „Acordarea, începând cu data de 01.09.2023, a unei creșteri salariale în sumă fixă brută de 250 lei/salariat, angajaților societății Apa Canal S.A. Galați”.</li> </ul>
Hotărârea CA nr. 12/07.09.2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A aprobat „Încheierea unui Contract de sponsorizare în valoare de 7.500 lei cu Asociația Masa Rotundă nr.12 Galați”.</li> </ul>
Hotărârea CA nr. 13/29.09.2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- I A luat notă de informarea privind „Analiza principalilor indicatori economico - financiari ai societății la data de 31.07.2023”.</li> <li>- A luat notă de informarea privind „Situția creanțelor mai vechi de 270 de zile la data de 31.07.2023”.</li> <li>- A luat notă de informarea privind „stadiul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014 - 2020, Cod SMIS 2014 +108495”.</li> <li>- A luat notă de informarea privind stadiul „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Galați, etapa 2, Cod SMIS 2014+154713”.</li> <li>- A luat notă de informarea privind stadiul „Proiectului Extinderea / modernizarea sistemului de monitorizare a sistemelor de apă - contorizare apă la nivelul ariei de operare a Operatorului Regional Societatea Apa Canal S.A. Galați, Cod SMIS 2014+157967”.</li> <li>- A aprobat „Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Operatorului Regional APA CANAL S.A. Galați pe anul 2023 - Rectificat II”.</li> <li>- A aprobat „Rectificarea Programului de Investiții cu finanțare din surse proprii: profit reinvestit, amortizare și Fond IID pentru perioada 2023 – 2025”.</li> <li>- A aprobat „Planul Anual de Achiziții Publice pe anul 2023”.</li> <li>- A aprobat „Actualizarea tarifelor practicate de către societatea APA CANAL S.A. Galați, în relația cu terții”,</li> <li>- A aprobat „Organigrama societății APA CANAL S.A. Galați, în vigoare începând cu 01.10.2023”.</li> </ul>
Hotărârea CA nr. 14/30.10.2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A luat notă de informarea privind „Analiza principalilor indicatori economico - financiari ai societății la data de 31.08.2023”.</li> <li>- A luat notă de informarea privind „Situția creanțelor mai vechi de 270 de zile la data de 31.08.2023”.</li> <li>- A luat notă de informarea privind „stadiul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014 - 2020, Cod SMIS 2014 +108495”.</li> <li>- A luat notă de informarea privind stadiul „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Galați, etapa 2, Cod SMIS 2014+154713”.</li> <li>- A luat notă de informarea privind stadiul „Proiectului Extinderea / modernizarea sistemului de monitorizare a sistemelor de apă - contorizare apă la nivelul ariei de operare a Operatorului Regional Societatea Apa Canal S.A. Galați, Cod SMIS 2014+157967”.</li> <li>- A aprobat Contractarea unui credit bancar în valoare de 70.000.000 lei pentru cofinanțarea aferentă „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014 - 2020</li> </ul>



	<p>”și a „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați - etapa 2”,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A mandatat pe Directorul General al societății APA CANAL S.A. Galați - să semneze Contractul de credit și accesoriile aferente Contractului de credit, cu societatea bancară care va prezenta costul creditului cel mai scăzut.</li> <li>- A avizat „Cota medie corespunzătoare apei care nu aduce venituri (NRW) din U.A.T. Mastacani - Operator Regional Apa Canal S.A. Galați”,</li> <li>- A aprobat „Tarifele recalculate, aferente Laboratorului de Apă a societății APA CANAL S.A. Galați”.</li> <li>- A aprobat „Indicatorii specifici de fundamentare a fondului de salarii conform BVC pentru anul 2023. conform Ordinului Administrației Publice nr. 222125.09.2009 al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, pentru aprobarea indicatorilor specifici de fundamentare a fondului de salarii în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice”.</li> <li>- A aprobat „Încheierea unui Contract de sponsorizare în valoare de 3.000 lei cu Asociația de părinți „PRIETENII ȘCOLII 5 CUZA VODĂ Galați”.</li> <li>- A aprobat „Organigrama societății APA CANAL S.A. Galați, în vigoare începând cu 01.11.2023”.</li> <li>- A aprobat „Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății APA CANAL S.A. Galați actualizat, în vigoare începând cu 01.10.2023”.</li> <li>- A aprobat „Încheierea unui Contract de sponsorizare în valoare de 3.000 lei cu Asociația sportivă ACAPE”.</li> </ul>
Hotărârea CA nr. 15/27.11.2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A luat notă de informarea privind „Analiza principalilor indicatori economico - financiari ai societății la data de 30.09.2023”.</li> <li>- A luat notă de informarea privind „Situația creanțelor mai vechi de 270 de zile la data de 30.09.2023”.</li> <li>- A luat notă de informarea privind „stadiul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014 - 2020, Cod SMIS 2014 +108495”.</li> <li>- A luat notă de informarea privind stadiul „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Galați, etapa 2, Cod SMIS 2014+154713”.</li> <li>- A luat notă de informarea privind stadiul „Proiectului Extinderea / modernizarea sistemului de monitorizare a sistemelor de apă - contorizare apă la nivelul ariei de operare a Operatorului Regional Societatea Apa Canal S.A. Galați, Cod SMIS 2014+157967”.</li> <li>- A aprobat „Bugetul de venituri și cheltuieli al operatorului Regional APA CANAL S A. Galați pe anul 2023 - Rectificat III”.</li> <li>- A aprobat „Rectificarea - Programului de investiții cu finanțare din surse proprii: profit reinvestit, amortizare și Fond IID pentru perioada 2023 – 2025”.</li> <li>- A avizat „Programul privind lucrările de revizii tehnice și reparatii curente a mijloacelor fixe aparținând domeniului public și privat, pentru anul 2024”.</li> <li>- A aprobat „Tarifele recalculate la activitățile conexe, practicate de APA CANAL S.A. Galați în relația cu terții”.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A luat notă de informarea privind situația îndeplinirii la 30 Septembrie 2023 a indicatorilor de performanță pentru administratorii neexecutivi, stabiliți pentru anul 2023”.</li> <li>- A aprobat Raportul Directorului General, privind realizarea indicatorilor cheie de performanță - execuția contractului de mandat - Trimestrul III 2023”.</li> <li>- A aprobat „Situația îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță pentru Directorul General al Societății Apa Canal S.A., pentru perioada ianuarie - septembrie 2023”.</li> <li>- A aprobat „Raportul Directorului Economi, privind execuția contractului de mandat pentru perioada ianuarie - septembrie 2023”.</li> <li>- A aprobat „Situația îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță pentru Directorul Economic al Societății Apa Canal S.A., pentru perioada ianuarie-septembrie 2023”.</li> <li>- A aprobat „Raportul de audit intern întocmit ca urmare a desfășurării misiunii de audit intern cu tematica „Evoluția stocurilor de materiale fără mișcare sau cu mișcare lentă”.</li> <li>- A avizat „Raportul privind activitatea de audit intern aferentă anului 2023 desfășurată la nivelul APA CANAL S.A. Galați”.</li> <li>- A aprobat „Normele metodologice proprii de audit intern specifice Apa Canal S.A. Galați”, „Carta Auditului Intern”, „Codul Etic al auditorului intern” și „Programul de asigurare și îmbunătățire a calității auditului intern”.</li> <li>- A aprobat „Planul multianual de audit intern pentru perioada 2024 – 2026” și „Planul de audit intern pentru anul 2024”.</li> <li>- A aprobat „Încheierea unui contract de sponsorizare în valoare de 2.500 lei cu Asociația Balinte Ionela”</li> <li>- A aprobat „Trecerea pe costuri a creanțelor comerciale în valoare de 2,439,15 lei, potrivit recomandărilor incluse în raportul de audit intern”.</li> </ul>
Hotărârea CA nr. 16/18.12.2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A luat notă de informarea privind „Analiza principalilor indicatori economico - financiari ai societății la data de 31.08.2023”.</li> <li>- A luat notă de informarea privind „Situația creanțelor mai vechi de 270 de zile la data de 31.08.2023”.</li> <li>- A luat notă de informarea privind „stadiul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014 - 2020, Cod SMIS 2014 +108495”.</li> <li>- A luat notă de informarea privind stadiul „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Galați, etapa 2, Cod SMIS 2014+154713”.</li> <li>- A luat notă de informarea privind stadiul „Proiectului Extinderea / modernizarea sistemului de monitorizare a sistemelor de apă - contorizare apă la nivelul ariei de operare a Operatorului Regional Societatea Apa Canal S.A. Galați, Cod SMIS 2014+157967”.</li> <li>- A aprobat „Casarea mijloacelor fixe integral amortizate și fără utilitate, pentru care nu se mai justifică menținerea în listele de inventar a bunurilor aparținând domeniului privat al societății”.</li> <li>- A aprobat „Programul de investiții cu finanțare din surse proprii: profit reinvestit, amortizare și fond IID pentru perioada 2024 – 2026”.</li> <li>- A aprobat „Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Operatorului Regional ApA CANAL S.A. Galați pe ani 2024”.</li> <li>- A aprobat „Proiectul Planului Anual de Achiziții Publice pentru anul 2024”.</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A avizat „Indicatorii de performanță pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru anul 2024”.</li> <li>- A aprobat „Raportul de audit intern întocmit ca urmare a desfășurării misiunii de audit intern cu tematica „Decontări din operațiuni în curs de clarificare”, în conformitate cu Planul de audit intern al anului 2023”.</li> <li>- A aprobat „Raportul de audit intern întocmit ca urmare a desfășurării misiunii de audit intern cu tematica „Evidența contabilă și recuperarea cheltuielilor de judecată aferente titlurilor executorii definitive” în conformitate cu Planul de audit intern al anului 2023”</li> <li>- A aprobat „Raportul privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2023 desfășurată la nivelul APA CANAL S.A. GALATI, întocmit în conformitate cu Legea nr.672/2002, privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor Generale privind exercitarea activității de audit public intern aprobate prin H.G. nr. 1086/2013”.</li> <li>- A luat notă de informarea privind „Adoptarea de către Operatorul Regional Societatea APA CANAL S.A. Galați a dispozițiilor prevăzute de Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal - bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung – Dispoziții generale”.</li> <li>- A aprobat „Adoptarea de către Operatorul Regional Societatea APA CANAL S.A. Galați a dispozițiilor prevăzute de Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal - bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung – Dispoziții privind modificarea contractelor de mandat a membrilor neexecutivi și a conducătorilor Operatorului Regional Societatea APA CANAL S.A. Galați.”.</li> <li>- A aprobat „Modificarea prin Act Adițional a Contractelor de Mandat ale conducătorilor Operatorului Regional Societatea APA CANAL S.A. Galați”.</li> <li>- A aprobat „Distribuirea economiei la fondul de salarii, pentru acordarea în luna decembrie 2023 a unei creșteri salariale colective în sumă brută de 400 lei / salariat (sumă fixă) și diferența pentru acordarea de prime salariaților.</li> </ul>
--	--

Având în vedere cele prezentate mai sus, opinia noastră cu privire la exercitarea atribuțiilor și îndeplinirea obligațiilor din contractul de mandat este următoarea:

1. Administratorul și-a exercitat mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, respectiv nu a divulgat informațiile și secretele confidențiale ale societății;
2. Administratorul și-a îndeplinit obligația de a aproba politicile contabile și de control financiar și aprobarea planificării financiare; trimițând spre avizare, potrivit legii, adunării generale a asociaților, bugetul de venituri și cheltuieli al societății;
3. Administratorul și-a îndeplinit obligația de a numi și revoca directorii cu atribuții delegate de consiliul de administrație în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și de a stabili remunerația acestora;



4. Administratorul și-a îndeplinit obligația de a participa la ședințele consiliului de administrație și la adoptarea hotărârilor acestui organ, prin vot și precum și de a participa, dacă este convocat, la ședințele Adunării Generale a Acționarilor;
5. Administratorul și-a îndeplinit obligația de a efectua informările și raportările prevăzute de reglementările și dispozițiile legale în vigoare;
6. În exercitarea atribuțiilor sale de mandat decizional, administratorul a cooperat cu ceilalți membri ai consiliului de administrație, cu angajații societății, precum și cu ceilalți colaboratori externi/interni ai acesteia sau alți membri din conducerea societății.
7. Administratorul și-a îndeplinit obligația de a respecta pe toată perioada mandatului a tuturor obligațiilor legale și statutare referitoare la incompatibilități, conflicte de interese și abținerea de la deliberări, în condițiile în care avea cunoștință că există sau pot apărea astfel de situații;
8. Administratorul și-a îndeplinit obligația de a convoca adunarea generală a acționarilor, prin decizie a consiliului de administrație, ori de câte ori a fost nevoie, în condițiile legii și a actului constitutiv;
9. Administratorul și-a îndeplinit obligația de a depune toate eforturile necesare pentru îndeplinirea și realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță, prevăzuți în anexa la prezentul contract, fiind parte integrantă din acesta;
10. Administratorul și-a îndeplinit obligația de a îndeplini toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu respectarea limitelor determinate în actul constitutiv al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

## Secțiunea a IV-a. Evaluarea privind execuția planului de administrare

### 4.1. Date privind planul de administrare

Planul de administrare este aprobat **Hotărârea AGA din 26.08.2021**

Data aprobării **26.08.2021**

**Componenta de Administrare a Planului de Administrare pentru perioada 2022-2025** al societății APA CANAL S.A. Galați, aprobat prin **Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor din 26.08.2021** cuprinde și indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanțari.

Autoritatea Publică Tutelară se așteaptă ca managementul societății să fie orientat spre dezvoltarea afacerii în condiții de profitabilitate, să urmărească permanent stabilirea unui echilibru între calitatea lucrărilor și a serviciilor realizate, protecția mediului, securitatea și sănătatea lucrătorilor.

Pentru realizarea misiunii, Societatea APĂ CANAL S.A Galați își propune următoarele obiective strategice, având în vedere principalele direcții:

#### 1. **Eficiența economică**

- Optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;
- Promovarea unei strategii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare, luând în considerare și gradul de suportabilitate al populației.

#### 2. **Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor**

- Modernizarea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată, în beneficiul populației și al mediului din județul Galați în scopul îndeplinirii obligațiilor din Contractul de Delegare;
- Asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației;
- Extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către client;
- Îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi.

#### 3. **Orientarea către client**

- Preocupare permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse;
- Îmbunătățirea calității vieții populației care trăiește în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor de apă potabilă și canalizare la nivelul standardelor europene;
- Informarea eficientă și educarea utilizatorilor în ceea ce privește consumul rațional de apă;



- Educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu și la pericolele deversării anumitor substanțe în mediul natural.
- 4. Competența profesională**
- Creșterea eficienței generale a companiei, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
  - Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism;
  - Crearea unui mediu favorabil învățării în companie și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne prin oferirea de oportunități materiale și de training.
- 5. Grija pentru mediu**
- Gestionarea rațională a resurselor naturale;
  - Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
  - Implementarea eficientă a tehnologiilor de epurare moderne conform standardelor europene;
  - Implementarea metodelor eficiente de gestionare a nămolurilor.
- 6. Grija pentru sănătatea populației**
- Preocuparea continuă pentru protejarea sănătății publice prin modernizarea sistemelor de monitorizare a calității apei potabile și apei uzate.

#### 4.2. Evaluarea administratorului în raport cu planul de administrare

Având în vedere cele prezentate mai sus, opinia noastră cu privire la exercitarea atribuțiilor și îndeplinirea obligațiilor, în raport cu planul de administrare, este următoarea:

- **Referitor la obiectivul strategic eficiența economică**
  1. Administratorul și-a exercitat atribuțiile prin previzionarea veniturilor și aproximarea necesarului resurselor exprimate în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023.
  2. Administratorul și-a exercitat atribuțiile prin aproximarea volumului investițiilor viitoare exprimate în Planul de investiții pe anul 2023.
  3. Administratorul și-a exercitat atribuțiile prin reconsiderarea cheltuielilor de exploatare și întreținere, prin realizarea unor măsuri de control a acestora având ca scop minimizarea cheltuielilor, reducerea cheltuielilor nedeductibile fiscal și eficientizarea proceselor de achiziții exprimate în deciziile luate referitor la aprobarea execuției bugetare, respectiv aprobarea planului de întreținere, revizii și reparații pentru anul 2024.
  4. Administratorul și-a exercitat atribuțiile prin aprobarea ajustărie periodice a prețurilor și tarifelor, în funcție de influențele intervenite în costurile de operare și a contextului economic actual și ținând cont de strategia tarifară aplicabilă societății prin reglementări specifice.



5. Administratorul și-a exercitat atribuțiile prin deciziile luate referitor la recuperarea cheltuielilor din veniturile încasate și realizarea unui profit anual rezonabil, maximizarea creșterii economice compatibilă cu resursele existente, urmărind periodic indicatorii economico-financiari prevăzuți în BVC.
6. Administratorul și-a exercitat atribuțiile prin deciziile luate referitor la creșterea numărului de clienți atrași, în condiții de piață concurențială prin luarea la cunoștință și aprobarea raportului de activitate a Directorului General.

- **Referitor la obiectivul strategic modernizarea și îmbunătățirea serviciilor prestate**

1. Administratorul și-a exercitat atribuțiile prin deciziile luate pentru eficientizarea procedurilor și proceselor interne prin aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a societății, valabil din data de 01.04.2023 și aprobarea propunerii privind modificarea organigramei și a statutului de funcții, ca urmare a modificărilor legislative.
2. Administratorul și-a exercitat atribuțiile prin deciziile luate pentru creșterea permanentă a calității și eficienței serviciilor prin îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare și cu respectarea legislației comunitare în domeniul protecției mediului, prin aprobarea Bilanțului termoelectric pentru perioada 2022-2023 și aprobarea efectuării Auditului termoelectric pentru perioada 2019-2022.
3. Administratorul și-a exercitat atribuțiile pentru informarea corectă și corespunzătoare a utilizatorilor, delegând atribuțiile conducerii executive a societății.
4. Administratorul și-a exercitat atribuțiile pentru gestionarea serviciului pe criterii de competitivitate și eficiență economică, delegând atribuțiile conducerii executive a societății.
5. Administratorul și-a exercitat atribuțiile pentru satisfacerea în măsură cât mai mare a cerințelor utilizatorilor și protejarea intereselor acestora, delegând atribuțiile conducerii executive a societății.
6. Administratorul și-a exercitat atribuțiile pentru asigurarea unei dezvoltări durabile prin îmbunătățirea proceselor și procedurilor de lucru, prin inovare, precum și prin implicarea părților interesate din cadrul serviciului public, delegând atribuțiile conducerii executive a societății.
7. Administratorul și-a exercitat atribuțiile privind distribuirea de materiale publicitare, organizarea de campanii de informare, modernizarea site-ului societății astfel încât să ofere informații rapide, concrete și actualizate, aceste atribuții fiind delegate conducerii executive a societății.

- **Referitor la obiectivul strategice orientarea către client, competența profesională, grija pentru mediu, respectiv grija pentru sănătatea populației**
1. Administratorul și-a exercitat atribuțiile prin delegarea atribuțiilor conducerii executive a societății și prin luarea măsurilor necesare pentru aprobarea organigramei, a planurilor de achiziții, a programelor de achiziții,
  2. Administratorul și-a exercitat atribuțiile prin alocarea în structura bugetară a sumelor necesare îndeplinirii obiectivelor strategice
  3. Administratorul și-a exercitat alte atribuții prevăzute prin delegarea acestora conducerii executive a societății.



## Secțiunea a V-a. Analiza indicatorilor cheie de performanță

### Analiza îndeplinirii indicatorilor de performanță la data de 31.12.2023

Indicatorii de performanță se stabilesc și se monitorizează lunar (Indicatorii financiari, Indicatorii operaționali, Indicatorii orientați către servicii publice), respectiv anual / lunar (Indicatorii privind responsabilitățile specifice guvernantei corporative).

La **31 DECEMBRIE 2023**, situația indicatorilor de performanță se prezintă astfel:

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATOR	Descriere	Nivel aprobat	Perioada de urmărire a indicator.	31 decembrie 2023		Pondere	Total %
					Procent	Stadiu	%	
<b>I. INDICATORI FINANCIARI</b>								
1	Îmbunătățirea lichidității globale	(Active curente/Pasive curente)	min. 2	Lunar	5,24%	Îndeplinit	15%	30%
2	Gradul de încasare a facturilor de apă și canalizare în perioada analizată	Total încasat aferent perioadei / Total perioada facturată x 100	Min. 85%	Lunar	95,39%	Îndeplinit	15%	
<b>II. INDICATORI OPERAȚIONALI</b>								
1.	Programul de revizii și reparații	Realizare program revizii tehnice și reparații curente (aprobat ADI)	min. 90%	Lunar	120,3%	Îndeplinit	15%	30%
2.	Producție fizică minimă realizată	Cantitatea de apă facturată lunar la nivelul Operatorului	min. 1.000.000 mc	Lunar	1.174.961	Îndeplinit	15%	
<b>III. INDICATORI ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE</b>								
1.	Satisfacția clienților	Numărul de sesizări scrise primite, la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice	min.75%	Lunar	79,8%	Îndeplinit	20%	20%
<b>IV. INDICATORI PRIVIND RESPONSABILITĂȚILE SPECIFICE GUVERNANTEI CORPORATIVE</b>								
1.	Urmărirea gradului de conformitate a Sistemului de Control Intern, conf OSGG600/2018	Nr. Standarde Implementate / Nr. Total standarde x 100	min. 75%	Anual	93,75%	Îndeplinit	10%	20%
2.	Îmbunătățirea comunicării cu autoritatea publică tutelară	Comunicarea Hotărârilor Consiliului de Administrație în max. 10 zile lucrătoare de la adoptare către ADI "Serviciul Regional Apa Galați"	100%	Lunar	100%	Îndeplinit	10%	
<b>TOTAL</b>							<b>100%</b>	<b>100%</b>

Conform datelor raportate de societate către organele de supraveghere și de control, gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță pentru administratorul **MACOVEI ELENA AURA**, este de 100%.

## Concluzii

### În concluzie,

Având în vedere prevederile Contractului de Mandat încheiat între administrator și reprezentantul Adunării Generale a Acționarilor, mandatarul acționarului majoritar, Consiliul Local al Municipiului Galați, se constată că administratorul **MACOVEI ELENA AURA**

- și-a îndeplinit obligațiile prevăzute în contractul de mandat;
- și-a îndeplinit obligațiile prevăzute în planul de administrare;
- respectiv, și-a îndeplinit indicatorii de performanță asumați prin contractul de mandat.

### EXPERT INDEPENDENT

**EWORA RESURSE UMANE S.R.L., reprezentată prin**

**BURDUȘA CĂTĂLIN TIBERIU**

Catalin-Tiberiu  
Burdusa

Digitally signed by  
Catalin-Tiberiu Burdusa  
Date: 2024.05.27  
18:45:29 +03'00'