

Plan de administrare al Consiliului de administratie al SC VITAL SA 2017 - 2020

Acesta reprezinta un document care exprima asteptarile actionariatului SC Vital SA in ceea ce priveste administrarea societatii privind asigurarea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare.

Prezentare S.C. VITAL S.A.

S.C. VITAL S.A. este operatorul regional de servicii publice de alimentare cu apă și canalizare în județul Maramureș.

De-a lungul anilor întreprinderea „VITAL” a funcționat ca unitate independentă sau comasat cu alte unități cu profil de servicii publice, atât la nivel de municipiu cât și la nivel de județ.

S.C. VITAL S.A. s-a înființat ca societate comercială, în vara anului 1997 în urma reorganizării R.A.S.P. URBIS R.A. Baia Mare, în baza Hotărârii Consiliului Local 131/1997, păstrându-si profilul de activitate: distribuția apei potabile la utilizatori casnici și industriali, colectarea și epurarea apelor uzate menajere și industriale. A fost înființată ca societate comercială pe acțiuni, cu acționar unic - municipiul Baia Mare prin Consiliul Local, care avea calitatea de Adunare Generală a Acționarilor (AGA).

În vederea extinderii operării la nivel regional, în septembrie 2005, AGA prin Hotărârea nr. 4/2005 aproba majorarea capitulului social prin cooptarea de noi acționari, respectiv județul Maramureș prin Consiliul Județean Maramureș și 9 orașe ale județului prin Consiliile locale, respectiv: Sighetul Marmației, Baia Sprie, Borșa, Cavnic, Seini, Șomcuta Mare, Târgul Lăpuș, Tăuții Măgherăuș și Vișeu de Sus.

Structura acționariatului S.C. VITAL S.A. la 31.12.2016:

• Municipioal Baia Mare,	87,768 %
• Județul Maramureș,	3,476 %
• Municipioal Sighetu Marmației,	2,630 %
• Orașul Baia Sprie,	0,876 %
• Orașul Cavnic,	0,876 %
• Orașul Seini,	0,876 %
• Orașul Șomcuta Mare,	0,876 %
• Orașul Târgu Lăpuș,	0,876 %
• Orașul Tăuții Măgherăuș,	0,876 %
• Orașul Vișeu de Sus,	0,870 %

Consiliul de Administrație al S.C. VITAL S.A.

Consiliul de administratie este format din cinci membri numiti prin Hotărârea AGA nr.8/18.11.2014: d-na Alexandrina Bancoș, dl.Vasile Barbul, dl.Mircea Mecea, dl.Spătar Cornel si Hotărârea AGA nr.2/11.04.16: dl.Rusu Tudor. Prin Hotărârea nr.11/14.10.2016 se numeste in functia de presedinte al Consiliului de Administrație al S.C. VITAL S.A. dl. Vasile Barbul.

Conducerea societății este încredințată prin Hotărârea nr.10 din 22.08.2014 a Consiliului de Administrație al S.C. VITAL S.A unui director executiv, în persoana d-nei Alexandrina Bancoș, cu care Consiliul de Administrație a încheiat contractul de mandat, și care conține atribuțiile, drepturile, obligațiile și responsabilitatile partilor în legătura cu realizarea componentei manageriale a planului de administrare.

Consiliul de administrație are următoarele atribuții de bază, stabilite prin actul constitutiv:

- numește și revocă directorii și stabilește remunerația acestora;
- analizează și aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorii;
- negociază indicatorii de performanță financiar și nefinanciar cu autoritatea publică tutelară;
- asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare;
- verifică funcționarea sistemului de control intern sau managerial;
- monitorizează și evaluează performanța directorilor;
- întocmește raportul semestrial privind activitatea regiei autonome, pe care îl prezintă autorității publice tutelare;
- monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interes de la nivelul organelor de administrare și conduce;
- supravezează sistemul de transparență și de comunicare;
- monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanță corporativă ale regiei autonome;
- raportează lunar autorității publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiar și nefinanciar, anexă la contractul de mandat, precum și alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia."

În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de audit, format din 3 administratori neexecutivi și independenți.

CADRUL LEGAL

Serviciul public de alimentare cu apă și canalizare ca și componentă majoră a serviciilor economice de interes general este reglementat prin:

- Legea nr.51/2001 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, republicată;
- Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare, cu modificările și completările ulterioare, republicată;
- Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;
- Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 90/2007 pentru aprobarea Contractului cadru de furnizare/prestare a serviciului de apă și de canalizare;
- Hotărârea ADI Maramureș nr. 1/2013 privind Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare pentru județul Maramureș.
- Ordonanta de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativa a întreprinderilor publice modificata și aprobată prin Legea 111/2016.

Organizarea, funcționarea precum și activitatea S.C. VITAL S.A. sunt reglementate prin Actul constitutiv aprobat prin H.C.L. Baia Mare nr.131/1997 cu modificările și completările ulterioare. Actul constitutiv al S.C. VITAL S.A. a fost modificat și respectă exigențele și cerințele POS Mediu.

ORGANIZAREA INSTITUȚIONALĂ

Construcția instituțională are la bază trei piloni importanți:

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI Maramureș)

- Operatorul regional (SC VITAL SA)
- Contractul de Delegare a Gestiiunii Serviciilor

În prezent, există o relație de natură contractuală între comunitățile locale beneficiare ale serviciilor furnizate/prestate, grupate în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru apă-canal Maramureș și S.C. VITAL S.A., care are la bază Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor de apă-canal, aprobat prin Hotărârea ADI Maramureș Nr. 15/2008.

Extinderea ariei de operare a S.C. VITAL S.A. s-a realizat prin atribuirea directă a serviciilor de apă canal din localitățile semnatare ale contractului de delegare a gestiunii.

Operarea serviciilor se realizează de către S.C. VITAL S.A. pentru 10 localități urbane: Baia Mare, Vișeu de Sus, Sighetu Marmației, Baia Sprie, Cavnic, Seini, Tăuții Măgherăuș, Târgu Lăpuș, Ulmeni, Șomcuta Mare și 7 comune: Recea, Groși, Dumbrăvița, Copalnic Mănăștur, Coaș, Săcălașeni și Coltau.

Preluarea în operare a serviciilor de apă și canalizare din unitățile administrativ teritoriale semnatare ale contractului de delegare a gestiunii s-a efectuat astfel:

- Baia Sprie începând cu data de	01.02.2009
- Seini	01.03.2009
- Tăuții Măgherăuș	01.03.2009
- Târgu Lăpuș	01.04.2009
- Vișeu de Sus	01.05.2009
- Cavnic	01.04.2010
- Ulmeni	01.05.2010
- Sighetu Marmației	01.08.2010
- Șomcuta Mare	01.07.2013

Operarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare se realizează prin intermediul agentiilor existente la nivelul orașelor din aria de delegare.

Extinderea ariei de operare a continuat prin preluarea serviciului de alimentare cu apă în comunele în care aprovizionarea cu apă potabilă se realizează din sistemul Baia Mare:

- Recea începând cu data de	01.02.2011
- Grosi	01.03.2011
- Dumbravita	01.05.2011
- Copalnic Manastur	01.07.2011
- Coas	01.01.2012
- Sacalașeni	01.10.2013
- Coltau	01.06.2017

Operarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a acestor comune se realizează de către Agentia Baia Mare.

SC VITAL SA operează pe sistemul public de alimentare cu apă și canalizare în localitățile deservite având Licență clasa 2 emisă prin ORDIN al președintelui A.N.R.S.C. nr.3504/14.12.2015 pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare cu valabilitate până în anul 2020;

SC VITAL SA este certificată pentru sistemul integrat calitate – mediu - sănătate și securitate ocupațională după cum urmează:

- Certificat SRAC ISO 9001:2015 nr.2042/26.09/2016;
- Certificat SRAC ISO 14001:2015 nr.208/26.09/2016;
- Certificat SRAC OHSAS 18001:2007 nr.401/26.09/2016, valabile până la 22.09.2019.

OBIECTIVE GENERALE SI STRATEGICE URMARITE

1. Creșterea calității serviciilor prin menținerea și îmbunatățirea continuă a sistemului de management integrat în conformitate cu SR EN ISO 9001:2008; SR EN ISO 14001:2005; OH SAS 18001:2008.
 - Îmbunatâtirea calitatii serviciilor oferite consumatorilor.
 - Îmbunătățirea planificării și ținerea sub control a proceselor și implicit creșterea productivității
 - Creșterea eficienței interne printr-o bună organizare a muncii în fiecare departament funcțional.
 - Anticiparea cerintelor clientului și implicit îmbunătățirea imaginii societății.
 - Asigurarea permanentă a calității apei potabile furnizată consumatorilor prin menținerea acreditării Renar a Laboratorului apă potabilă. Îmbunătățirea calității încercărilor din cadrul Laboratorului apă uzată prin modernizarea și dotarea laboratorului.
2. Minimizarea impactului asupra activității operatorului regional S.C. VITAL S.A. în contextul preluării progresive a unor zone de operare și armonizarea noilor structuri cu cele deja existente.
 - O noua etapă de modernizare instituțională a SC Vital SA ,creșterea extensivă a pieței,creșterea numărului de utilizatori.
3. Creșterea intensivă a pieței prin realizarea de campanii de educare și conștientizare a populației privind necesitatea și importanța apei în beneficiul propriei sănătăți precum și inventarierea periodică a consumatorilor în vederea depistării consumatorilor clandestini.
 - Conștientizarea populației privind necesitatea și importanța apei pentru măsurile sanitare și de igienă în beneficiul propriei sănătăți.
 - Inventarierea utilizatorilor care beneficiază de surse proprii de alimentare cu apă și care deversează apă uzată în rețeaua publică de canalizare.
 - Inventarierea utilizatorilor a căror imobile sunt situate pe străzi pe care există rețele apă-canalizare dar nu sunt branșați/racordați la rețeaua publică.
4. Acoperirea cu 100 % a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Baia Mare prin realizarea cu succes a obiectivelor cuprinse în programele anuale de investiții finanțate din surse proprii și din proiectul "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș".
 - Creșterea numărului de utilizatori, creșterea calității proceselor de distribuție apă și canalizare, epurare ape uzate.
5. Creșterea calității citirii, facturării, scăderea reclamațiilor privind facturarea.
 - Elaborarea unei strategii privind modalități variate și moderne de citire (la distanță) în vederea creșterii eficienței și reducerea costurilor implicate acestei activități precum și disconfortul resimtit de către client.
 - Limitarea timpului de rezolvare a reclamațiilor privind citirea și facturarea.
 - Limitarea timpului de rezolvare a reclamațiilor privind funcționarea contoarelor.
6. Consolidarea Relațiilor Publice cu factorii interesați.
 - Creșterea gradului de încredere a populației prin furnizarea unor servicii de calitate - optimizarea procesului de colaborare și comunicare cu consumatorii, autoritățile locale,asociația ADI MM,agenții economici, instituții, mass-media, stabilirea politicii în domeniul calității, mediului, SSM.
 - Imbunătățirea imaginii societății pe piață.
7. Consolidarea relațiilor cu clientii, creșterea gradului de satisfacție a clientului.
 - Optimizarea comunicării cu clienții.
 - Monitorizarea și analizarea permanentă a solicitarilor, sesizărilor și reclamațiilor clienților privind calitatea serviciilor furnizate.

Inventarierea periodică a opiniei consumatorilor și utilizarea informațiilor obținute pentru planificarea viitoarelor procese de îmbunătățire și inovare la nivelul serviciului și infrastructurii de apă și canalizare.

Asigurarea continuității serviciului de alimentare cu apă potabilă.

Asigurarea continuității serviciului de preluare ape uzate în sistemul de canalizare și epurare.

8. Reducerea cheltuielilor.

Reducerea pierderilor de apă pe rețea. Eficientizarea consumului de energie electrică.

Reducerea cheltuielilor de exploatare a stației de tratare și a stației de epurare.

Reducerea costurilor de exploatare și întreținere a utilajelor.

9. Eficientizarea activității și creșterea performanței tuturor departamentelor.

Asigurarea accesului rapid la toate informațiile privind rețelele de apă potabilă și canalizare a tuturor compartimentelor interesante din cadrul SC VITAL SA prin crearea unei baze de date GIS.

Eficientizarea activității de intervenție pe rețelele de apă și canalizare prin generarea automată în modulul "Managementul activelor" a tuturor informațiilor privind menenanța utilajelor.

Atingerea unui nivel ridicat de profesionalism a personalului angajat.

Eficientizarea comunicării interne prin simplificarea fluxurilor de lucru zilnice.

10. Dezvoltarea unui sistem eficient și eficace de management al performanțelor resurselor umane în domeniul calitate, mediu, SSM

Creșterea gradului de conștientizare a personalului privind misiunea și obiectivele companiei în domeniul calitate, mediu-SSM.

11. Diminuarea impactului asupra mediului și prevenirea poluării mediului printr-un control adecvat al proceselor și activităților desfășurate în cadrul SC Vital SA.

Îmbunătățirea performanțelor de mediu.

12. Minimizarea riscurilor privind securitatea și sănătatea în munca pentru toate partile interesate, angajați proprii, clienti, vizitatori.

Îmbunătățirea performanțelor privind securitatea și sănătatea în muncă.

13. Indeplinirea obligațiilor catre Bugetul de stat și Bugetul asigurarilor sociale de stat și fonduri speciale.

14. Indeplinirea obligațiilor catre Bugetele locale ale Unitatilor Administrativ Teritoriale cuprinse în Contractul de Delegare.

15. Rambursarea creditului BERD (a ratelor și comisioanelor), potrivit graficului de plati.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Denumirea indicatorului	Nivel propus
Gradul de conectare a populației din aria de deservire la rețeaua de apă	> 75%
Gradul de conectare a populației din aria de deservire la rețeaua de canalizare	> 50%
Pierderi de apă pe rețele	< 40%
Perioada de recuperare a creanțelor	< 90 zile
Perioada de rambursare a datoriilor	< 60 zile
Rata lichidității active circulante/datorii pe termen scurt	> 1%
Rata profitului brut înainte de amortizare și redevență	> 15%

PLAN DE MASURI IN VEDEREA IMPLEMENTARII OBIECTIVELOR SI STRATEGIEI

- Menținerea Sistemului Integrat de Management al Calității, Mediului, Sănătății și Securității Ocupaționale, în conformitate cu cerințele standardelor de referință SR EN ISO 9001 : 2008, SR EN ISO 14001 : 2005 și SR OHSAS 18001 : 2008. Revizuirea si actualizarea procedurilor în conformitate cu noua structura organizatorica.
- Imbunatatirea performantelor operationale si financiare prin reducerea costurilor de productie si reducerea pierderilor.
- Ridicarea gradului de pregatire profesionala a angajatilor.
- Extinderea ariei de operare in comunele Coltau, Miresu Mare, Ardusat, Lapus, Suciu de Sus si Grosii Tibleșului.
- Finalizarea activitatilor / proceselor de extindere, respectiv reabilitare a retelelor de apa si canal, în conformitate cu obiectivele asumate la nivelul aplicatiei POS MEDIU "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures" Masura Nr. 2009/161/PR/047.
- Actualizarea bazei de date cu utilizatorii/abonatii si colaboratorii societatii.
- Implementarea si extinderea etapizata a sistemului SCADA in aria de operare.
- Solutionarea depozitarii si/sau utilizarii namoului rezultat din Statia de epurare in cadrul aplicatiei POIM.
- Depunerea Cererii de Finantare si incheierea contractului de asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Maramures in perioada 2014-2020”.
- Implementarea investitiilor din „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Maramures in perioada 2014-2020”.
- Certificarea managementului integrat calitate – mediu - sanatate la nivelul operatorului regional.
- Preluarea etapizata și administrarea infrastructurii de apă și canal a localităților alimentate cu apă potabilă din sistemul de transport și distribuție a municipiului Baia Mare
- Preluarea în operare a membrilor ADI, unde exista deja sau se vor implementa sisteme centralizate de apa si canalizare, in principal a celor rezultate prin implementarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Maramures in perioada 2014-2020”.
- Obținerea Licenței clasa 1 (ca Operator Regional pentru un număr de peste 300.000 de locuitori).
- Acreditare RENAR Laborator apa uzata.
- Cresterea gradului de asigurare a serviciului din aria de operare.
- Contorizarea integrala a abonatilor persoane fizice.
- Inlocuirea conductelor de azbociment.
- Definitivarea implementarii sistemului SCADA in aria de operare.
- Reducerea pierderilor din sistemul de alimentare cu apa si a infiltratiilor de apa in sistemul de canalizare.
- Reducerea sesizarilor si reclamatiilor in ce priveste calitatea serviciilor.
- Sustinerea continua a pregatirii profesionale a angajatilor in raport cu noile tehnologii implementate.

Consiliul de Administrație al S.C. VITAL S.A.:

Vasile Barbul - președinte

Spătar Cornel



Alexandrina Bancos

Rusu Tudor

Mircea Mecea