



HOTĂRÂREA Nr. 113/2024

**privind mandatarea specială a reprezentanților Consiliului Local
al Municipiului Miercurea-Ciuc în Adunarea Generală a societății HARVÍZ**

Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, întrunit în ședința extraordinară din data de 10 mai 2024;

Analizând:

- Referatul de aprobare al viceprimarului dl. Bors Béla înregistrat cu nr. 21213/08.05.2024;
- Raportul de specialitate cu nr. 21218/08.05.2024 întocmit de Compartimentul pentru monitorizarea societăților comerciale, prin care s-a propus adoptarea hotărârii cu privire la mandatarea specială a reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc în Adunarea Generală a societății HARVÍZ SA;

Pe baza rapoartelor comisei:

- economică, servicii publice și comerț
- juridică

Având în vedere:

- Adresele nr. 47/22.04.2024 și nr. 48/22.04.2024 emise de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz Egyesület, înregistrate la Municipiul Miercurea - Ciuc sub nr. 19277/23.04.2024;
- Hotărârea nr. 6/22.04.2024 al Adunării Generale a Asociațiilor ADI Hargita Víz Egyesület, privind aprobarea Planului de administrare și a indicatorilor cheie de performanță a Consiliului de Administrație al societății HARVÍZ SA, pe perioada 2023- 2027, cu documentele anexate;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc nr. 127/2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare și aprobarea contractului de delegare, cu modificările și completările ulterioare;
- Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare nr. 34/2009, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc nr. 335/2020 privind desemnarea și mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc în Adunarea Generală a societății HARVÍZ SA, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Miercurea - Ciuc nr. 327/2023 privind desemnarea și mandatarea specială a reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Miercurea - Ciuc în Adunarea Generală a societății HARVÍZ SA în vederea aprobării alegerii membrilor și aprobării Contractelor de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație HARVÍZ SA;
- Contractul de mandat nr. 108/2021, cu modificările și completările ulterioare;
- Contractul de mandat nr. 109/2021, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 135/16.01.2024 al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, prin care s-a aprobat Ghidul Solicitantului - Condiții de accesare a finanțării pentru proiectele

etapizate din sectoarele: apă/apă uzată, managementul deșeurilor, monitorizarea calității aerului și managementul riscurilor, aferente priorităților: Programului Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021-2027, Prioritatea 1- Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară, Obiectivul specific RSO 2.5- Promovarea accesului la apă și o gospodărire sustenabilă a apelor, Titlu apel: Investiții pentru modernizarea rețelei naționale de monitorizare a calității apei și pregătirea proiectelor de investiții- proiecte etapizate tip A1 și A2;

- Ordinul nr. 853/26.03.2024 al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, prin care s-a aprobat Ghidul Solicitantului- Condiții de accesare a finanțării pentru proiecte noi de apă uzată finanțate în cadrul Programului Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021-2027, Prioritatea 1- Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară, Obiectivul specific RSO 2.5- Promovarea accesului la apă și o gospodărire sustenabilă a apelor, Titlu apel: PDD A.- proiecte noi_ infrastructură.

Tinând cont de prevederile:

- art. 117, alin. (1) , art. 125, alin. (1), art. 137 alin. (1) și (2) și art. 137¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 2 pct. 21, art. 29 alin. (1), (10) și (11), art. 30 alin. (3), și art. 37 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- art.12.3 lit c) și art. 17.2 din Actul constitutiv actualizat al societății HARVÍZ SA;
- Anexei nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. a), b) ,d), alin. (3), lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139, alin. (3), lit. g), art.196 alin. (1) lit. a), și art. 627 alin (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se acordă mandat special pentru reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Miercurea - Ciuc, domnii András Hunor Jenő și Bardocz László, ca în cadrul ședinței adunării generale a acționarilor societății Harvív S.A, să voteze aprobarea Planului de administrare și indicatorilor cheie de performanță rezultați din acest act, precum și modificarea Contractelor de mandat (administrare) încheiate cu membrii consiliului de administrație, conform modelului Actului adițional anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se acordă mandat special pentru reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Miercurea - Ciuc, domnii András Hunor Jenő și Bardocz László, ca în cadrul ședinței adunării generale a acționarilor societății Harvív S.A, să voteze ca directorul general al societății HARVÍZ SA, să reprezinte interesele societății să semneze actele juridice în vederea/și cele care decurg din obținerea finanțării nerambursabile 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, și pentru *„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Harghita în perioadă 2014 – 2020”* în sistemul MySMIS.

Art. 3 - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se însărcinează persoanele menționate la art. 1, viceprimarul Municipiului Miercurea-Ciuc dl. Bors Béla, prin Compartimentul pentru monitorizarea societăților comerciale.

Art. 4 - Prezenta hotărâre se comunică:

- a) Instituției Prefectului Județul Harghita;

- b) Primarului municipiului Miercurea-Ciuc, dl. Korodi Attila;
- c) Viceprimarului municipiului Miercurea-Ciuc, dl. Bors Béla;
- d) Direcției economice din cadrul aparatului de specialitate a primarului municipiului Miercurea-Ciuc;
- e) Reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Miercurea - Ciuc în AGA a societății HARVÍZ SA;
- f) Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "HARGITA VÍZ" Egyesület;
- g) Societății HARVÍZ SA, prin grija Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "HARGITA VÍZ" Egyesület;

Președintele ședinței
SZIKSZAI TAMÁS

Contrasemnează pentru legalitate –
Secretar general
WOHLFAI DOLF

**ACT ADITIONAL NR.....
LA CONTRACTUL DE MANDAT (ADMINISTRARE)**

Având în vedere:

- Hotărârea Adunării Generale al Asociaților 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 cuantumul 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 nefinanciari 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 ai _____, denumit în continuare și „**PARTEA**”

și,

Domnul _____, cetățean român, domiciliat în _____, str. _____, jud. _____, posesor al _____ seria _____ nr. _____, eliberat de SPCLEP _____, 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 cuantumul 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 Harvív 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

Președintele ședinței
SZIKSZAI TAMÁS

Contrasemnează pentru legalitate –
Secretar General
WOHLFAF JÓLDF

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

Nr. Crt	Indicatori	UM	Formulă de calcul	Pondere	Planificat
I.	INDICATORI FINANCIARI	%		30%	
1.1.	Rata profitului net	%	Profit net/C.A.	10%	0,1-5
1.2.	Pondereea cheltuielilor de personal din veniturile totale	%	Cheltuieli de personal/Total venituri	3%	< 50%
1.3.	Perioada de recuperare a creanțelor din activitatea de exploatare	zile	Creanțe clienți medii / CA + TVA	5%	< 55 zile
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%	>1,5
1.6.	Rentabilitatea personalului	%	Venit din expl. pe angajat/ chelt. de natura salarială pe angajat	2%	>2,3
II	INDICATORI INVESTIȚIONALE				
2.1	Rata de realizare a investițiilor programate	%	Investiții realizate/ Investiții Planificate	5%	
III.	INDICATORI TEHNICI-OPERATONAL	%		55 %	
3.1.	Rata pierderilor NRW total/an	%			< 55
3.2.	Pierderi de apă rețeaua de distribuție apă	mc/km/zi		10 %	< 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.	Întrepreri 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 canalizare-înfundări	buc/km/an		3 %	< 5
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%	