



Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A.

Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 304, Ploiești - Prahova

Web: www.eszph.ro

Tel.: 0244-512.600 / 513.157 / 517.837; Fax: 0244-595.016 / 515.035

C.I.F. RO 18856244 / Nr. Inreg. R.C.: J29/1547/2006 / Cod postal: 100466



HOTARIREA

Nr.147 din 12.12.2018

Adunarea Generala a Actionarilor societatii comerciale “Exploatare Sistem Zonal Prahova” S.A., intrunita in sedinta ordinara, prin reprezentantii sai, numiti prin Decizia Directorului General al Administrației Naționale “Apele Române“ cu nr.262/16.05.2006, asa cum a fost modificata,

Avind in vedere :

- prevederile actului constitutiv al S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A.
- Legea nr.31/1990 a societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG nr.109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
- hotararea nr.14/2018 si nr.15/2018 ale CC al ANAR
- Procesul-verbal al sedintei AGA nr.147/12.12.2018, conform caruia AGA este legal convocata, respectand prevederile legale si statutare referitoare la conditii de qvorum si vot,

H O T A R A S T E

Art.1 Se aproba rezultatele economico-financiare, obtinute in lunile octombrie 2018.

Art.2 Se aproba realizarea indicatorilor de performanta pentru lunile octombrie 2018.

Art.3 CA va dispune masuri pentru prezentarea unor puncte de vedere documentate sau, dupa caz, implementarea recomandarilor, dupa cum urmeaza:

- a) emiterea unui Raport explicativ, asumat de CA, cu privire la constituirea de provizioane pentru perioada 2014 – 2016, precum si a cauzelor care au condus la cresterea mai accentuata a cheltuielilor in raport cu volumul veniturilor in aceeasi perioada de referinta. Raportul va prezenta prevederile legale incidente si modul de aplicare al acestora, aprobarile obtinute pentru diferitele operatiuni, in functie de prevederile legale incidente, inclusiv din partea censorilor sau a diferitelor organe fiscal/institutii judiciare.
- b) intreprinderea de demersuri in vederea clarificarii situatiilor de posibil conflict de interes, in functie de prevederile Legii nr.31/1990, corroborate cu cele ale contractelor de mandat, anexa nr.2, raportat la activitatile desfasurate de administratorii neexecutivi Babalic Irina si Gabor Ovidiu in procesul de luare a deciziilor in cadrul societatii, in conditiile in care acestia desfasoara in mod public diverse activitati remunerate pentru Apa Nova Bucuresti. Analiza va cuprinde, dar nu se va limita la informatiile detinute/utilizate si care pot genera un risc de concurenta neloiala, inclusiv cu prilejul hotararilor luate in materia preturilor,

achizitiilor principale, investitiilor etc., raportat la contributia respectivilor administratori la luarea unor astfel de hotarari;

- c) introducerea in BVC-ul anual, cu verificarea prevederilor legale incidente, a nivelelor preliminate ale indicatorilor de performanta, astfel cum sunt identificati in anexele la contractele de mandat;
- d) emiterea unui Raport explicativ privind semnarea unui nou contract de mandat (Contractul de mandat nr. 6835/19.09.2016), in conditiile in care, conform ONRC, se afla in derulare un alt mandat, precum si prezentarea unei solutii privind constatarea unei situatii de fapt si de drept corespunzatoare realitatii
- e) emiterea unei propuneri de indicatori de performanta, precum si actualizarea planului de administrare cu stabilirea si justificarea ponderilor, tinand cont de obligatia actionarului unic, stabilita prin masura obligatorie a Curtii de Conturi a Romaniei(Decizia nr.11/2017 - *Reviziurea contractelor de mandat ale administratorilor S.C. ESZ Prahova S.A. prin stabilirea unor obiective si criterii de performanta menite sa conduca la reducerea obligatiilor restante, reducerea pierderilor, cresterea profiturilor, a cifrei de afaceri si cresterea productivitatii muncii*);
- f) realizarea unui Raport cu privire la oportunitatea aplicarii unui tarif unitar pentru toti clientii, respectiv realizarea unei sinteze a structurii cheltuielilor, in vederea unei eventuale sustineri a majorarii tarifului actual al apei;
- g) Determinarea cotei de dezvoltare tinand cont de modul de stabilire a acesteia in cadrul structurii de cheltuieli care s-a constituit ca element justificativ de obtinere a avizului ANRSC, parte componenta a documentatiei aferente;
- h) Analiza profitabilitatii specifice activitatii de captare, tratare si distributie a apei in cadrul analizei de cost, tinand cont de faptul ca in cadrul veniturilor o pondere semnificativa este reprezentata de cota de dezvoltare si prezentarea gradului de eficienta al activitatii specifice;
- i) Motivarea cauzelor care determina la nivelul societatii efectuare unor cheltuieli nespecifice si care afecteaza indirect structura costurilor pe baza carora se determina tariful pentru apa, precum si propunerea de solutii de diminuare a efectelor generate de aceste cheltuieli;
- j) Dispunerea de masuri pentru ca structura de cheltuieli aferenta tarifului avizat de ANRSC sa includa toate cheltuielile mentionate in cadrul Ordinului nr. 65/2007 si profitul de exploatare sa fie majorat pentru a permite societatii sa intreprinda demersurile pentru majorarea tarifului. (actuala fundamentare inregistreaza elemente de cheltuieli suplimentare - provizioane - fata de cele care au fundamentat tariful ce a fost avizat de catre ANRSC prin avizul nr. 214277/02.07.2014);
- k) prezentarea unui studiu si propuneri de realizare a profitabilitatii pentru fiecare statie de tratare, respectiv reducerea cheltuielilor nespecifice si marirea procentului de profitabilitate al asocietatii, raportat la media din sistem;
- l) elaborarea si prezentarea unui plan de actiune care sa includa activitati si termene concrete in vederea cresterii capacitatii de productie a MHC Stanca – Costesti in raport cu puterea instalata a utilajelor, respectiv punerea in functiune, la capacitatea tehnica, a MHC Mihoveni;

- m) prezentarea situatiei detaliate a creantelor aflate in litigiu cat si a demersurilor efectuate in sustinerea intereselor societatii, precum si propuneri de demersuri necesare pentru stoparea cresterii continue a creantelor comerciale precum si pentru diminuarea volumului celor care inregistreaza restante mai mari de 360 de zile;
- n) prezentarea motivelor pentru esalonarea platilor clientilor principali si propuneri pentru aplicarea unitara, neechivoca si cu celeritate a clauzelor contractuale, inclusive a celor privind penalitatile de intarziere sau suspendarea serviciului;
- o) prezentarea concluziilor unei comisii care va fi infiintata in vederea identificarii eventualelor persoane responsabile pentru pierderea creantei(Act Aditional nr. 1/2009 la Contractul de furnizare a serviciului de alimentare cu apa nr. 5685/2008, incheiat intre ESZ Prahova S.A. si SPGL Floresti, privind suma de 898.830,16 lei) si stabilirii demersurilor necesare pentru recuperarea acesteia;
- p) prezentarea unui Raport detaliat (cu identificarea litigiilor derulate, sumelor aferente, diligentele depuse si observatii cu privire la conduită societatii, demersuri pentru evitarea curgerii termenului de prescriptive etc) cu privire la Raportul de Inspectie Fisicala nr. 278/30.07.2014 si nr.1872/29.03.2013.

Art.4 Termen de implementare/comunicare punct de vedere: 31 ianuarie 2019.

**PRESEDINTE A.G.A.
S.C. EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA S.A.**

DOREL DUME



**Secretar AGA
Catalin Florian Caluian**