

**Extras din procesul-verbal nr. 7
al ședinței Consiliului S.A. „Apă-Canal Chișinău”**

*din 23.12.2010
ora 15:00*

*or. Chișinău, str. Albișoara, 38
bir. 312*

Total **membri ai Consiliului** – 9 persoane, din ei – **prezenți** – 8: **Lilian Carp, Mariana Ambros, Mihai Severovan, Ghenadie Dumanschi, Oleg Cernei, Cornelia Țurcanu, Ștefan Andronovici, Mihail Ocinschi.**

A lipsit: Serghei Calos.

Numărul membrilor prezenți la ședință întrunește cvorumul minim necesar. Adunarea este deliberativă.

Invitați: Constantin Becciev, director general al S.A. „Apă-Canal Chișinău”; Ion Burdila, director economic al S.A. „Apă-Canal Chișinău”.

Președintele ședinței – Oleg Cernei, secretar – Cornelia Țurcanu (procesul-verbal nr. 1 din 19.05.2010).

Ordinea de zi:

...

3. Prezentarea raportului preventiv privind activitatea întreprinderii în anul 2010. Raportor dl Constantin Becciev.

...

Pentru aprobarea ordinii de zi s-a votat: pentru – unanim.

...

III. S-A EXAMINAT: Prezentarea raportului preventiv privind activitatea întreprinderii în anul 2010.

A prezentat informații dl Constantin Becciev.

S-A HOTĂRÂT:

1. Se ia act de raportul prezentat.
2. Se ia act de direcțiile de activitate preconizate de către Executivul întreprinderii pentru anul 2011, după cum urmează:
 - (1) Încheierea contractelor directe de prestare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, cu proprietarii de apartamente, fapt care va permite soluționarea problemei diferenței de contoare și majorarea încasărilor până la nivelul prevăzut de tarifele la apă și serviciile de canalizare.
 - (2) Stabilirea unor relații contractuale echitabile cu S.A. „Termocom”, astfel încât S.A. „Apă-Canal Chișinău” să nu suporte pierderile tehnologice de apă la rețelele de apă caldă din proprietatea S.A. „Termocom”.
 - (3) Valorificarea activelor neutilizate în procesul de producție, care au potențialul de a fi convertite în lichidități financiare.
 - (4) Optimizarea în continuare a structurii organizatorice a întreprinderii, cu reducerea personalului și, respectiv, a cheltuielilor salariale.
 - (5) Perfecționarea metodelor de epurare a apelor uzate și deshidratare a nămolului provenit din aceasta. Deshidratarea mai avansată a nămolului va reduce din problemele

ce țin de stocarea ulterioară și prezintă mai multe șanse pentru posibile soluții de valorificare a acestuia.

(6) Proiectarea și construcția stației de transformare a energiei electrice 110/6 kV la Stația de apă Nistru, fapt care va permite racordarea la rețelele electrice de înaltă tensiune, la un tarif redus și reducerea semnificativă a cheltuielilor pentru energia electrică.

(7) Colaborarea cu companiile selectate cu suportul finanțatorilor europeni, care au oferit surse grant, pentru realizarea studiilor de fezabilitate pentru întreprindere.

(8) Proiectarea, construcția și implementarea procesului tehnologic de dezinfectare a apei potabile cu hipoclorit de sodiu la Stația de tratare, str. Studenților 14. Aceasta ar permite micșorarea zonei de protecție și ridicarea siguranței acestui obiect în cazuri excepționale.

(9) Reconfirmarea Sistemului de Management Integrat implementat și menținut la întreprindere în conformitate cu cerințele standardelor ISO 9001:2000 – al calității, ISO 14001:2004 – al mediului, OHSAS 18001:2007, de către Mișcarea Română Pentru Calitate.

(10) Elaborarea programului și contractarea unei companii de consultare, pentru elaborarea și implementarea Sistemului de management al Securității Informaționale la întreprindere, în conformitate cu cerințele standardului ISO 27001.

S-a votat: pentru – unanim

Președintele ședinței

Secretarul ședinței

Membrul consiliului

• • •

semnătura

semnătura

semnătura

Oleg Cernei

Cornelia Țurcanu

Ștefan Andronovici

Autentificat, Șef Serviciul secretariat,
protocol și relații cu publicul

Cornelia Țurcanu