

تقرير الحكامة لسنة 2020



RADEEMA
راديما

شتمبر 2020

B.P. 520 Avenue Mohamed VI
Tél. 05 24 42 43 00
Fax 05 24 42 43 03
service.client@radeema.ma



www.radeema.ma

1-مقدمة

تواصل الوكالة ترسيخ أسس الحكامة الجيدة في إطار التنزيل المتواصل للمقتضيات الدستورية المكونة لصرح دستور 2011، وذلك عبر تنفيذ مخطط تحسين حكامتها المتمثل في تفعيل مقتضيات المواثيق المنظمة لأجهزتها التداولية المنبثقة عن الأنظمة و القوانين المعمول بها خاصة مرسوم رقم 394-64-02 الصادر بتاريخ 22 جمادى الأولى 1384 الموافق ل 29 شتنبر 1964 المتعلق بالوكالات الجماعية ذات الشخصية المدنية و الاستقلال المالي و الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكمة المنشآت والمؤسسات العامة. وطبقا للمقتضيات السالفة الذكر وكذا مقتضيات ميثاق لجنة الحكامة المصادق عليه من طرف المجلس الإداري للوكالة بتاريخ 26 يونيو 2013 المحدد لواجبات و صلاحيات هذه اللجنة سيما حرصها على وضع آليات لتقييم مستوى أداء المجلس الإداري و لجانه المتخصصة و كذا مهارات أعضائه وتقديم تقرير في الموضوع إلى المجلس الإداري. تم إعداد تقرير سنوي برسم 2020 قصد عرضه على أنظار المجلس الإداري للوكالة في دورته العادية المبرمجة لاحقا.

2-اجتماعات المجلس الإداري للوكالة و اللجان المتخصصة المنبثقة عنه :

تحرص الوكالة كل الحرص على عقد اجتماعات هذه الهيئات وفق الدورات المحددة في النصوص المحدثة لها تأمينا لحسن سير المؤسسة و تديرها الجيد استجابة لمتطلبات الحكامة الجيدة.

المجلس الإداري	لجنة التسيير	لجنة التدقيق	لجنة الحكامة	لجنة الإستراتيجية و الاستثمارات
2020				
عدد الاجتماعات :2 - 20 أكتوبر 2020 - 29 دجنبر 2020	عدد الاجتماعات :2 - 19 أكتوبر 2020 - 28 دجنبر 2020 (*)	عدد الاجتماعات :2 - 30 شتنبر 2020 - 07 أكتوبر 2020	عدد الاجتماعات :1 - 08 أكتوبر 2020	عدد الاجتماعات :1 23 دجنبر 2020

(*) لقد تميزت سنة 2020 بعقد الاجتماعات في ظروف استثنائية ناجمة عن جائحة كورونا ، حيث تم عقد اجتماعين للجنة التسيير عوض أربع جلسات.

3-النقط الرئيسية التي تم تداولها بالمجلس الإداري للوكالة و اللجان المتخصصة المنبثقة عنه خلال سنة 2020 :

تتبع مآل التوصيات الصادرة عن هيئات الحكامة برسم سنة 2020

مآل التوصيات	القرارات و التوصيات الصادرة	جدول الأعمال	الجهاز التداولي
-إجراء مطبق	- الاتفاق حول عقد اجتماع ثاني بتاريخ 07 اكتوبر 2020 لدراسة الصيغة النهائية لتقارير المدقق المستقل لحسابات الوكالة برسم سنة 2019.	- دراسة تقارير المدقق المستقل للحسابات الرسمية للوكالة برسم سنة 2019 - حصيلة التدقيق الداخلي لسنة 2019 و برنامج عمل التدقيق الداخلي لسنة 2020	لجنة التدقيق 30 شتنبر 2020
-إجراء مطبق برسم 2020	- المصادقة على التقارير النهائية للمدقق المستقل للحسابات حول الحسابات الرسمية للوكالة برسم سنة 2019 - تبني مخطط التدقيق الداخلي برسم سنة 2019 وبرنامج عمل التدقيق الداخلي برسم سنة 2020.	- دراسة الصيغة النهائية لتقارير المدقق المستقل للحسابات الرسمية للوكالة برسم سنة 2019	لجنة التدقيق 07 اكتوبر 2020
	- تبني تقرير حكامه الوكالة لسنة 2019 - المطالبة بتكثيف اجتماعات لجنة التدقيق و لجنة الاستراتيجية و الاستثمارات	- دراسة تقرير حول عمل المجلس الإداري ولجانه المتخصصة برسم 2019،	لجنة الحكامة 08 اكتوبر 2020
-إجراء مطبق	- المصادقة على الحسابات الرسمية للوكالة برسم السنة المالية 2019 بناء على تقرير المدقق المستقل للحسابات برسم نفس السنة.	- دراسة الحسابات الرسمية للوكالة برسم السنة المالية 2019 بناء على تقرير المدقق المستقل للحسابات برسم نفس السنة.	لجن التسيير بتاريخ 19 اكتوبر 2020
-إجراء مطبق	1. المصادقة بالإجماع على الحسابات الرسمية للوكالة برسم سنة 2019 بناء على تقارير المدقق المستقل للحسابات وإرجاء نتيجة السنة المالية 2019 إلى حساب «منقول من جديد».	- الدراسة و المصادقة على الحسابات الرسمية للوكالة برسم السنة المالية 2019 بناء على تقرير المدقق المستقل للحسابات برسم نفس السنة،	المجلس الاداري بتاريخ 20 اكتوبر 2020

الجهاز التداولي	جدول الأعمال	القرارات و التوصيات الصادرة	مآل التوصيات												
لجنة الاستراتيجية والاستثمارات 23 دجنبر 2020	- دراسة ميزانية الاستثمار لسنة 2021 و المخطط الاستراتيجي 2021-2025،	- الموافقة المبدئية على مشروع ميزانية الاستثمار لسنة 2021 و المخطط الاستراتيجي 2021-2025													
لجنة التسيير 28 دجنبر 2020	- دراسة ميزانية الاستثمار والاستغلال لسنة 2021 و المخطط الاستراتيجي 2021-2025	- الموافقة المبدئية على ميزانية الاستثمار والاستغلال لسنة 2020 و المخطط الاستراتيجي 2020-2024،													
المجلس الاداري بتاريخ 29 دجنبر 2020	- الدراسة و المصادقة على ميزانية سنة 2020 و المخطط الاستراتيجي 2020-2024 ، - تعديل عملية توزيع التكاليف غير المباشرة المشتركة على القطاعات	- المصادقة على ميزانية الاستثمار والاستغلال لسنة 2021 و المخطط الاستراتيجي 2021-2025 - المصادقة بالإجماع على تعديل عملية توزيع التكاليف غير المباشرة المشتركة على القطاعات كمايلي :	-إجراء مطبق -إجراء مطبق												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>النسبة المعدلة ابتداءً من</th> <th>النسبة الحالية</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24%</td> <td>1/3</td> <td>الماء الصالح للشرب</td> </tr> <tr> <td>59%</td> <td>1/3</td> <td>الكهرباء</td> </tr> <tr> <td>17%</td> <td>1/3</td> <td>التطهير السائل</td> </tr> </tbody> </table>	النسبة المعدلة ابتداءً من	النسبة الحالية		24%	1/3	الماء الصالح للشرب	59%	1/3	الكهرباء	17%	1/3	التطهير السائل	
النسبة المعدلة ابتداءً من	النسبة الحالية														
24%	1/3	الماء الصالح للشرب													
59%	1/3	الكهرباء													
17%	1/3	التطهير السائل													

4-تقييم أداء المجلس الإداري و اللجان المتخصصة المنبثقة عنه :

ملاحظة	معايير التقييم
	1- المجلس الإداري
تم عقد جلستين سنة 2020 الأولى بتاريخ 20 أكتوبر 2020 خصصت لحصر النتائج المالية للسنة المنصرمة و الأخرى بتاريخ 29 دجنبر 2020 همت دراسة و المصادقة على ميزانية 2021 و المخطط الاستراتيجي 2021-2025 و تم إرسال الاستدعاءات، تحضير الوثائق الخاصة بجدول الأعمال و توزيعها داخل الأجال.	احترام برنامج الاجتماعات
<ul style="list-style-type: none"> - اكتمال النصاب القانوني للأعضاء مع حضور بصفة استشارية السيد المدير العام بالنيابة للوكالة و كذا السيد رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش و السيد رئيس المجلس الجماعي القصبية-المشور و السيدة المديرية الجهوية للمكتب الوطني الكهرباء و الماء الصالح للشرب (فرع الماء) و السيد مدير وكالة الحوض المائي لتانسيفت و ممثل غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات و ممثل عن قسم الجماعات المحلية بالولاية و مهندسي المجلسين الجماعيين للمدينة . - الحرص على التوقيع عند حضور كل اجتماع . 	احترام التشكيلة أثناء المداولات
سجلت الدورات المنصرمة فعالية المجلس الإداري بخصوص التوجيه الإستراتيجي و احترام مهام المؤسسة ، احترام التوازنات الاقتصادية و المالية، و السهر على تحسين الأداء	تقييم دور المجلس الإداري
ضرورة مواصلة الدورات التكوينية لفائدة السادة الأعضاء المنتخبين لإغناء النقاش و المداولة	جودة النقاشات و التدخلات
يتم تزويد جميع الأعضاء حسب جدول الأعمال و بطريقة مستمرة بجميع المعلومات الضرورية. وقد تم تسجيل جودة الوثائق و العروض المقدمة من طرف كافة الأعضاء.	جودة المعلومة المقدمة للأعضاء
من طرف المجالس الجماعية و المراجعة من طرف لجنة الحكامة مستقبلا	احترام معايير و طرق تعيين العضو
يتم إعداد تقرير من طرف كتابة المجلس يعنى بتتبع التوصيات و المقررات و يتم تدارسها داخل لجنة الحكامة	احترام تفعيل مقررات المجلس الإداري
احترام أجال التحضير، المصادقة و التوزيع	جودة المحاضر و نشرها

ملاحظة	معايير التقييم
	2- اللجان المتخصصة
<ul style="list-style-type: none"> • انعقاد لجنة التدقيق بتاريخ 30 شتنبر 2020 و 07 أكتوبر 2020 • انعقاد لجنة الحكامة بتاريخ 08 أكتوبر 2020 • انعقاد لجنة التسيير بتاريخ 19 أكتوبر 2020 و 28 دجنبر 2020 (انعقاد اجتماعين فقط خلال 2020 نظرا لظروف الجائحة) • انعقاد لجنة الاستراتيجية والاستثمارات بتاريخ 23 دجنبر 2020 	احترام برنامج أشغال اللجان المتخصصة
تم كل من إرسال الاستدعاءات، تحضير الوثائق الخاصة بجدول الأعمال و توزيعها داخل الأجال.	احترام برنامج الاجتماعات
	3- عضو المجلس الإداري
سجلت جلسات المجلس الإداري و اللجان المنبثقة عنه المنعقدة خلال 2020 حضور جميع الأعضاء.	نسبة الغياب

