

Nr. 8914/08.06.2020

**Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul
Consiliului de Administratie al Companiei Judetene APA SERV S.A.
cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si
directorilor in cursul anului financiar 2019**

1. Prezentarea generala

1.1. Scurta prezentare a societatii

Compania Judeteana APA SERV S.A. este operator regional licentiat pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Neamt. Licenta de operare pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare nr. 3188 din 30.03.2015, clasa 2 pentru arii de activitate cu până la 300.000 locuitori, cu valabilitate pana la data de 30.03.2020, emisa de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, face dovada capacitatii si dotarii tehnice a organizatiei si a calificarii personalului.

Urmare procesului de regionalizare s-a procedat la organizarea activitatii in trei zone, pe criterii geografice, in jurul municipiilor Piatra Neamt si Roman si orașului Targu Neamt, structura ce permite si un anumit grad de autonomie locala.

La 31.12.2019 Compania Judeteana APA SERV S.A. asigura:

- **servicii de furnizare a apei potabile** in: 2 municipii: Piatra Neamt, Roman; 3 orase: Targu Neamt, Bicaz, Roznov; 26 comune: Alexandru cel Bun, Dumbrava Rosie, Savinesti, Garcina, Girov, Dochia, Zanesti, Bodești, Dobreni, Stefan cel Mare, Tasca, Dragomiresti, Tamaseni, Sabaoani, Cordun, Horia, Ruginoasa, Bara, Raucesti, Grumazesti, Vanatori, Baltatesti, Agapia, Pastraveni, Brusturi, Pipirig.

- **servicii de colectare si epurare a apelor uzate** in: 2 municipii: Piatra Neamt, Roman; 3 orase: Targu Neamt, Bicaz, Roznov; 10 comune: Alexandru cel Bun, Savinesti, Dumbrava Rosie, Dragomiresti, Sabaoani, Horia, Tamaseni, Vanatori, Brusturi, Agapia.

La sistemele de alimentare cu apa si de canalizare concesionate de companie au acces 288.471 locuitori, din care sunt bransati la sistemele publice de alimentare cu apa 241.360 locuitori, iar racordati la sistemele publice de canalizare 159.010 locuitori.

1.2. Cadrul institutional

Prezentul Raport anual a fost elaborat de catre Comitetului de Nominalizare si Remunerare al Consiliului de Administratie al companiei, in conformitate cu reglementarile art. 55, alin (2) din O.U.G. nr. 109/30.11.2011 si priveste remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, in cursul anului financiar 2018. Raportul va fi prezentat Adunarii Generale a Actionarilor si va fi pus la dispozitia actionarilor potrivit art. 40 alin. (1).

Conform art. 55 alin. (3) din OUG nr. 109/2011, Raportul anual cuprinde in principal informatii privind:

- structura remuneratiei, cu explicarea ponderii componentei variabile si a componentei fixe;

- criteriile de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei, raportul dintre performanta realizata si remuneratie;
- considerentele ce justifică orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti;
- eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor- interese pentru revocare fara justa cauza.

1.3. Componenta Consiliului de Administratie si a Managementului companiei

Consiliului de Administratie, numit prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor companiei nr.17 din 06.07.2017, urmare a derularii procesului de selectie cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa, in baza unei selectii prealabile efectuate de o comisie formata din specialisti independent in recrutarea resurselor umane, coordonata de autoritatea tutelara, a avut in perioada analizata urmatoarea componenta:

- ✓ Mihai DOMINTE - administrator neexecutiv - Contract de administrare incheiat pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 06.07.2017, pana la data de 06.07.2021
- ✓ Ioan LAPUSNEANU - administrator neexecutiv – Contract de administrare incheiat pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 06.07.2017, pana la data de 06.07.2021
- ✓ Ana MONDA - administrator neexecutiv - Contract de administrare incheiat pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 06.07.2017, pana la data de 06.07.2021
- ✓ Iuliana NASTASE-ONU – administrator neexecutiv – Contract de administrare incheiat pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 06.07.2017, pana la data de 06.07.2021
- ✓ Gheorghe STANCIU - administrator neexecutiv – Contract de administrare incheiat pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 06.07.2017, pana la data de 06.07.2021
- ✓ Viorel GRADINARU – numit prin Hotararea A.G.A. nr. 2/26.02.2018 administrator neexecutiv – Contract de administrare incheiat pentru perioada 26.02.2018 - 06.07.2021;
- ✓ Aurelia SIMIONICA - numita prin Hotararea A.G.A. nr. 10/02.08.2018 administrator neexecutiv – Contract de administrare incheiat pentru perioada 02.08.2018 – 06.07.2021, contract care a incetat in data de 28.05.2019, prin demisie.

Conducerea executiva a companiei a avut urmatoarea componenta:

- ✓ Ioan Vlad ANGHELUTA - director general interimar
- ✓ Adriana CIOBANITA - director economic
- ✓ Gheorghe NECULAE – director tehnic
- ✓ Petcu-Victor MOVILA - director comercial

1.4. Structura remunerației administratorilor și a directorilor

In cursul anului 2019, Consiliul de Administratie s-a intrunit cel putin o data pe luna si ori de cate ori a fost necesar, intr-un numar de 17 sedinte si a emis 32 de Decizii, cele mai importante referindu-se la:

- Avizarea unor propuneri de modificare a Organigramei, Statului de functii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale companiei;
- Aprobarea, in conformitate cu prevederile art. 142, alin. (2), lit. b) din Legea nr. 31/1990, republicata si ale art. 20, alin (2), lit. b), din Actul Constitutiv, a *Manualului de politici contabile* al companiei;
- Aprobarea in conformitate cu prevederile art. 153[^]22 din Legea nr. 31/1990, republicata, si ale art. 21, alin (4) din Actul Constitutiv al companiei, actualizat, a stingerii creantei actionarului Judetul

- Neamt in valoare de 6.513.200 lei, inregistrata ca urmare a diminuarii capitalului social al companiei, conform Hotararii Generale a Actionarilor nr. 16/20.11.2018, prin livrarea catre Consiliul Judetean Neamt a unor bunuri din patrimoniul societatii evaluate la valoarea de 6.513.204 lei;
- Insusirea Proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli al companiei pentru anul 2019;
 - Mandatarea Directorului General Interimar al Companiei sa negocieze Contractul Colectiv de Munca, in conditiile legii;
 - Insusirea *Raportului administratorilor privind activitatea desfasurata in perioada 01.01.2018 - 31.12.2018* si inaintarea acestuia spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor;
 - Insusirea *Situatiilor financiare la 31.12.2018* si inaintarea acestora spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor: *Bilant;Contul de profit si pierdere;Situatia modificarilor capitalului propriu; Situatia fluxurilor de trezorerie;Notele explicative la situatiile financiare anuale;*
 - Insusirea *Raportului Comitetului de nominalizare si remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar 2018* si inaintarea acestuia spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor;
 - Insusirea Propunerii de rectificare pentru Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019;
 - Aprobarea unor sponsorizari si a unor ajutoare banesti;
 - Aprobarea scoaterii din functiune a unor bunuri proprii care intrunesc conditiile reglementate de sistare a utilizarii;
 - Insusirea raportarilor contabile la semestrul I – 2018 (Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor, Contul de profit si pierdere si Date informative) si inaintarea acestora catre Adunarea Generala a Actionarilor Companiei Judetene APA SEV S.A. spre informare;
 - Aprobarea Rapoartelor Directorului General Provizoriu Ioan Vlad Angheluta privind executia mandatului;
 - Insusirea Raportului de administrare la 30.06.2019 si inaintarea acestuia catre Adunarea Generala a Actionarilor Companiei Judetene APA SERV S.A..
 - Aprobarea Planului Anual de Achizitii Sectoriale 2019, a Anexei P.A.A.S. 2019 si a Strategiei Anuale de Achizitii 2019 si a reviziilor;
 - Convocari ale Adunarii Generale a Actionarilor.
 - Aprobarea demararii procedurilor de reziliere a Contractului de servicii “*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 Neamt in perioada 2014-2020*” incheiat intre Compaia Judeteana APA SERV S.A. in calitate de entitate contractanta si asocierea Tahal Consulting Engineers LTD & Romcapital Invest S.A. avand calitatea de Prestator si Imputernicirea d-lui Ioan Vlad ANGHELUTA, in calitate de Director General Provizoriu al Companiei Judetene APA SERV S.A. sa intreprinda diligentele necesare.
 - Demararea procedurii de selectie pentru ocuparea postului de Director General al companiei, in conformitate cu prevederilor Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
 - Introducerea unei actiuni penale

Membrii Consiliului de Administratie au participat la cele 6 sedinte ordinare ale Adunarii Generale a Actionarilor si la cele 2 sedinte extraordinare ale Adunarii Generale a Actionarilor companiei.

Conform contractului de administrare „administratorii neexecutivi au dreptul sa primeasca o indemnizatie lunara bruta, in lei, egala cu media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut din ramura "distribuția apei", comunicat INS nr. 30/11.02.2019 si o componenta variabila in procent de 0,33% din profitul net realizat, corectat cu indicele realizarii/nerealizarii indicatorilor manageriali si indicatoriilor financiari , conform Anexa 1 la contract. Indemnizația fixa se actualizează anual”.

Plata indemnizației fixe se face la data organizării ședinței, dar nu mai mult de o dată pe lună. Componenta variabilă se acordă după închiderea anului.

Conform contractelor de mandat :

- Directorul General Interimar a avut dreptul să primească o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă în procent de 3% din profitul net realizat, corectat cu indicele realizării/nerealizării indicatorilor manageriali și indicatorilor financiari, conform anexei la Contractul de mandat, în conformitate cu prevederile art. 31, alin. 1, 2 și 3 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată de Legea nr. 111/2016. Indemnizația fixă lunară a directorului general interimar se indexează anual cu coeficientul de variație a câștigului salarial mediu brut lunar din ramură în care își desfășoară activitatea Compania, comunicat de Institutul Național de Statistică. Plata indemnizației fixe se face la data de 12 a fiecărei luni, iar componenta variabilă se acordă după închiderea anului;

- Directorul Economic a avut dreptul să primească o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă în procent de 1,5% din profitul net realizat, corectat cu indicele realizării/nerealizării indicatorilor manageriali și indicatorilor financiari, conform anexei la Contractul de mandat, în conformitate cu prevederile art. 31, alin. 1, 2 și 3 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată de Legea nr. 111/2016. Indemnizația fixă lunară a directorului economic se indexează anual cu coeficientul de variație a câștigului salarial mediu brut lunar din ramură în care își desfășoară activitatea Compania, comunicat de Institutul Național de Statistică. Plata indemnizației fixe se face la data de 12 a fiecărei luni, iar componenta variabilă se acordă după închiderea anului.

1.5. Modul de realizare a indicatorilor din contractului de administrare/mandat în anul 2019

Nr. crt.	Indicatori de performanță	Unitate de măsură	Nivele stabilite 2019	Nivele realizate 2019
1. Indicatori manageriali				
1.1.	Populația deservită pe angajat (apă potabilă)	pers	400	440
1.2.	Gradul de conectare a populației la rețelele de alimentare cu apă	%	80	83,67
1.3.	Gradul de conectare a populației la rețelele de canalizare	%	68	71,04
1.4.	Gradul de asigurare a continuității furnizării apei potabile pentru toți utilizatorii	%	99	97,66
1.5.	Conformarea cu calitatea apei potabile	%	100	100
1.6.	Apa care nu aduce venituri (NRW)	%	52	67,83

1.7	Gradul de încasare a contravalorii serviciilor furnizate	%	99	101,84
1.8	Consum specific de energie electrică pentru furnizare apă potabilă	Kwh/mc	1,5	1,56
1.9.	Consum specific de energie electrică pentru evacuarea și epurarea apelor uzate	Kwh/mc	0,9	0,97
1.10.	Productivitatea muncii in unitati valorice, pe total personal mediu conform BVC	lei	100.000	152.230
1.11.	Nivelul investițiilor totale cumulate pe locuitor din aria de deservire a companiei	Euro/pers	60	3,89
1.12.	Nivelul de contorizare a apei potabile livrate populației	%	99,5	99,57
1.13.	Reducerea nr.de reclamații justificate	%	1,7	1,59
2. Indicatori financiari				
2.1.	Rata profitului brut	%	18	26,72
2.2.	Lichiditatea curentă	indice	>1	1,68
2.3.	Viteza de rotație a debitelor - clienți	zile	70	44
2.4.	Viteza de rotație a creditelor - furnizori	zile	35	36
2.5.	Plata contribuțiilor către bugetul de stat	%	100	100
2.6.	Plata contribuțiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat	%	100	100
2.7.	Plata contribuțiilor către bugetele locale	%	100	100

1.6. Alte bonusuri sau avantaje nebănești

Nu este cazul.

1.7. Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate

Nu este cazul.

1.8. Informații privind durata contractelor de administrare și de mandat

Contractele de administrare ale membrilor consiliului de administratie, numiti prin Hotararea AGA nr. 17/06.07.2017 au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani; mandatele administratorilor numiti ulterior, ca urmare a

incetarii mandatului administratorilor initiali, au fost incheiate pentru perioada ramasa pana la expirarea mandatelor administratorilor care au fost inlocuiti.

Perioada de preaviz acordată la încetarea contractului de administrare este de 120 zile.

Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în contractul de administrare, părțile semnatare ale acestuia răspund potrivit legii.

În cazul revocării mandatului pentru motive neimputabile administratorilor Societatea va achita Administratorului revocat cu titlu de despăgubire, indemnizația lunară convenită pentru lunile rămase până la data la care mandatul Administratorului ar fi expirat.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare :

Ioan LĂPUȘNEANU _____

Ana MONDA _____

Iuliana NĂSTASE-ONU _____