

Nr. 9743 / 21.05. 2019

**Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare  
al Consiliului de Administratie al Companiei Judetene APA SERV S.A.  
pentru anul 2018**

**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 pană 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 31.12.2018 Compania Judeteana APA SERV S.A. asigura:

- **servicii de furnizare a apei potabile** in: 2 municipii: Piatra Neamt, Roman; 3 orase: Targu Neamt, Bicz, 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, Bicz, Roznov; 8 comune: Alexandru cel Bun, Dumbrava Rosie, Savinesti, Dragomiresti, Sabaoani, Horia, Vanatori, Brusturi.

La sistemele de alimentare cu apa si de canalizare concesionate de companie au acces 287.567 locuitori, din care sunt bransati la sistemele publice de alimentare cu apa 241.298 locuitori, iar racordati la sistemele publice de canalizare 157.457 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
- ✓ Mihai 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
- ✓ Petcu Victor MOVILA - administrator executiv - Contract de administrare incheiat pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 06.07.2017, pana la data de 06.07.2021 si incetat in data de 21.06.2018, prin demisie;
- ✓ 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
- ✓ Ioan PACALA - administrator executiv - Contract de administrare incheiat pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 06.07.2017, pana la data de 06.07.2021 si incetat in data de 15.01.2018, prin demisie
- ✓ 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.

#### Managementul executiv al companiei a avut urmatoarea componenta:

- ✓ Ioan Vlad ANGHELUTA - director general interimar
- ✓ Adriana CIOBANITA - director economic - din 03.04.2018
- ✓ Ioan PACALA - director tehnic interimar - pana la 11.02.2018
- ✓ Petcu-Victor MOVILA - director comercial interimar - pana la 21.06.2018

#### Conducerea executiva a avut urmatoarea componenta:

- ✓ Adriana CIOBANITA - director economic interimar - pana la 02.04.2019
- ✓ Gheorghe NECULAE - director tehnic - din 12.02.2018
- ✓ Petcu-Victor MOVILA - director comercial - din 22.06.2018

#### 1.4. Structura remunerăției administratorilor și a directorilor

În cursul anului 2018, Consiliul de Administrație s-a întrunit cel puțin o dată pe lună și ori de câte ori a fost necesar, într-un număr de 17 ședințe și a emis 54 de Decizii, cele mai importante referindu-se la:

- Reluarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului de Director Economic al companiei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Însușirea Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli al companiei pentru anul 2018;
- Avizarea unor propuneri de modificare a Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale companiei;
- Aprobarea Regulamentului intern de Organizare și Funcționare a Comitetelor Consultative din cadrul Consiliului de Administrație al companiei;
- Mandatarea d-lui Ioan Vlad ANGHELUTA, în calitate de Director General Interimar al Companiei Județene APA SERV S.A. să negocieze Contractul Colectiv de Muncă, în condițiile legii;
- Numirea, în conformitate cu prevederile art. 35, alin (4) din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale art. 142, alin. (2), litera "c" din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată și ale Actului Constitutiv al Companiei Județene Apa Serv S.A., art. 20, alin. (2), litera "c", a Directorului Economic al companiei;
- Însușirea *Raportului administratorilor privind activitatea desfășurată în perioada 01.01.2017 - 31.12.2017* și înaintarea acestuia spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor.
- Însușirea *Situațiilor financiare la 31.12.2017* și înaintarea acestora spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor: *Bilant; Contul de profit și pierdere; Situația modificărilor capitalului propriu; Situația fluxurilor de trezorerie; Notele explicative la situațiile financiare anuale.*
- Însușirea *Raportului Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2017* și înaintarea acestuia spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor.
- Însușirea Propunerii de rectificare pentru Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018;
- Aprobarea unor sponsorizări și a unor ajutoare banesti;
- Însușirea raportărilor contabile la semestrul I – 2018 (Situația activelor, datoriilor și capitalurilor, Contul de profit și pierdere și Date informative) și înaintarea acestora către Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Județene APA SEV S.A. spre informare;
- Aprobarea Rapoartelor Directorului General Provizoriu Ioan Vlad Angheluta privind executia mandatului;
- Însușirea Raportului de administrare la 30.06.2018 și înaintarea acestuia către Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Județene APA SEV S.A..
- Însușirea Raportului administratorilor la 31.12.2017 Revizuit și înaintarea acestuia către Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Județene APA SERV S.A..
- Aprobarea Planului Anual de Achiziții Sectoriale 2018, a Anexei P.A.A.S. 2018 și a Strategiei Anuale de Achiziții 2018 și a reviziilor;
- Convocări ale Adunării Generale a Acționarilor.

Membrii Consiliului de Administrație au participat la cele 4 ședințe ordinare ale Adunării Generale a Acționarilor și la cele 4 ședințe extraordinare ale Adunării Generale a Acționarilor companiei.

Conform contractului de administrare „administratorii neexecutivi au dreptul să primească o indemnizație lunară brută, în lei, egală cu media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut din ramura "distribuția apei", comunicat INS 143/23.06.2017 și o componentă variabilă în 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 indemnizatiei fixe se face la data organizarii sedintei, dar nu mai mult de o data pe luna. Componenta variabila se acorda dupa inchiderea anului.

Conform contractelor de mandat :

- Directorul General Interimar a avut dreptul sa primeasca o remuneratie formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila in procent de 3% din profitul net realizat, corectat cu indicele realizarii/nerealizarii indicatorilor manageriali si indicatorilor financiari, conform anexei la Contractul de mandat, in conformitate cu prevederile art. 31, alin. 1, 2 și 3 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobată de Legea nr. 111/2016. Indemnizația fixa lunara a directorului comercial se indexeaza anual cu coeficientul de variatie a castigului salarial mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea Compania, comunicat de Institutul National de Statistica..

- Directorii Interimari Comercial și Tehnic si Directorul Economic au avut dreptul sa primeasca o remuneratie formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila in procent de 1,5% din profitul net realizat, corectat cu indicele realizarii/nerealizarii indicatorilor manageriali si indicatorilor financiari, conform anexei la Contractul de mandat, in conformitate cu prevederile art. 31, alin. 1, 2 și 3 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobată de Legea nr. 111/2016. Indemnizația fixa lunara se indexeaza anual cu coeficientul de variatie a castigului salarial mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea Compania, comunicat de Institutul National de Statistica. Plata indemnizației fixe se face la data de 12 a fiecarei luni, iar componenta variabila se acorda dupa inchiderea anului.

#### 1.5. Modul de realizare a indicatorilor din contractului de administrare/mandat in anul 2018

Nr. crt.	Indicatori de performanță	Unitate de masura	Nivele stabilite 2018	Nivele realizate 2018
<b>1. Indicatori manageriali</b>				
1.1.	Populația deservită pe angajat (apă potabilă)	pers	400	435
1.2.	Gradul de conectare a populației la rețelele de alimentare cu apă	%	80	83,65
1.3.	Gradul de conectare a populației la rețelele de canalizare	%	68	73,04
1.4.	Gradul de asigurare a continuității furnizării apei potabile pentru toți utilizatorii	%	99	97,17
1.5.	Conformarea cu calitatea apei potabile	%	100	100
1.6.	Apa care nu aduce venituri (NRW)	%	52	66,62

1.7.	Gradul de încasare a contravalorii serviciilor furnizate	%	99	100,18
1.8.	Consum specific de energie electrică pentru furnizare apă potabilă	Kwh/mc	1,5	1,54
1.9.	Consum specific de energie electrică pentru evacuarea și epurarea apelor uzate	Kwh/mc	0,9	1,02
1.10.	Productivitatea muncii in unitati valorice, pe total personal mediu conform BVC	lei	100.000	113.416
1.11.	Nivelul investițiilor totale cumulate pe locuitor din aria de deservire a companiei	Euro/pers	60	18,94
1.12.	Nivelul de contorizare a apei potabile livrate populației	%	99,5	99,55
1.13.	Reducerea nr.de reclamații justificate	%	1,7	1,20
<b>2. Indicatori financiari</b>				
2.1.	Rata profitului brut	%	18	7,94
2.2.	Lichiditatea curentă	indice	>1	1,09
2.3.	Viteza de rotație a debitelor - clienți	zile	70	53
2.4.	Viteza de rotație a creditelor - furnizori	zile	35	33
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**

