

RAPORT 2017 **revizuit**

1. Prezentarea generală

1.1. Scurtă prezentare a societății

Compania Județeană Apa Serv S.A. este operator regional licențiat pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare în județul Neamț. Licența de operare pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 3188 din 30.03.2015, clasa 2 pentru arii de activitate cu până la 300.000 locuitori, cu valabilitate până la data de 30.03.2020, emisă de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, face dovada capacității și dotării tehnice a organizației și a calificării personalului.

Urmare procesului de regionalizare s-a procedat la organizarea activității în trei zone, pe criterii geografice, în jurul municipiilor Piatra Neamț, Roman și orașului Târgu Neamț, structură ce permite și un anumit grad de autonomie locală.

La 31.12.2017 Compania Județeană Apa Serv S.A. asigura:

- servicii de furnizare a apei potabile în: 2 municipii: Piatra Neamț și Roman; 3 orașe: Tîrgu Neamț, Bicaz, Roznov; 26 comune: Alexandru cel Bun, Dumbrava Roșie, Săvinești, Gârcina, Girov, Dochia, Zănești, Bodești, Dobreni, Ștefan cel Mare, Tașca, Dragomirești, Tămășeni, Săbăoani, Cordun, Horia, Ruginoasa, Bâra, Răucești, Grumăzești, Vânători, Bălțătești, Agapia, Păstrăveni, Brusturi, Pipirig.

- servicii de colectare și epurare a apelor uzate în: 2 municipii: Piatra Neamț și Roman; 3 orașe: Tîrgu Neamț, Bicaz, Roznov; 8 comune: Săvinești, Dumbrava Roșie, Alexandru cel Bun, Dragomirești, Horia, Brusturi, Vânători, Săbăoani.

La sistemele de alimentare cu apă și de canalizare concesionate de companie au acces 288.471 locuitori, din care sunt branșați la sistemele publice de alimentare cu apă 239.079 locuitori, iar racordați la sistemele publice de canalizare 156.565 locuitori.

1.2. Cadrul instituțional pentru membrii Consiliului de administrație

Prezentul Raport anual a fost elaborat de către Comitetului de Nominalizare si Remunerare, în conformitate cu reglementările art. 55, alin (2) din O.U.G. nr. 109/30.11.2011 și privește remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2017. Raportul Anual va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor și va fi pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 40 alin. (1).

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

- structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și a componentei fixe;
- criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor- interese pentru revocare fără justă cauză.

În anul 2017 și-au desfășurat activitatea doua Consilii de Administrație:

1. Consiliul de Administrație provizoriu numit prin Hotararea AGA nr.11 din 22.09.2016, cu următoarea componență:

1. Stanciu Gheorghe 22.09.2016 - 22.03.2017
2. Păcală Ioan 22.09.2016 - 22.03.2017
3. Năstase - Onu Iuliana 22.09.2016 - 22.03.2017
4. Marian Viorel 22.09.2016 - 22.01.2017
5. Florian Ștefan 22.09.2016 - 22.01.2017
6. Pantelemon Simona Elena 22.09.2016 - 22.03.2017
7. Dascălu Iulian 22.09.2016 - 22.03.2017

2. Consiliul de Administrație numit prin Hotărârea AGA nr.17 din 06.07.2017, cu următoarea componență:

1. Movilă Petcu-Victor 06.07.2017 - 06.07.2021
2. Păcală Ioan 06.07.2017 - 06.07.2021
3. Dominte Mihai 06.07.2017 - 06.07.2021
4. Lăpușneanu Ioan 06.07.2017 - 06.07.2021
5. Stanciu Gheorghe 06.07.2017 - 06.07.2021
6. Monda Ana 06.07.2017 - 06.07.2021
7. Năstase – Onu Iuliana 06.07.2017 - 06.07.2021

Conducerea executivă a societății a avut următoarea componență :

Dughir Ionuț-Cătălin	- director general	01.01.2017 - 10.02.2017
Marian Viorel	- director general interimar	15.02.2017 - 23.02.2017
Movilă Petcu-Victor	- director general interimar	24.02.2017 – 22.10.2017
Angheluță Ioan Vlad	- director general interimar	23.10.2017 – 31.12.2017
Gradinaru Maria Elena	- director economic	01.01.2017 – 13.03.2017
Ciobănița Adriana	- director economic interimar	14.03.2017 – 31.12.2017
Păcală Ioan	- director tehnic interimar	12.07.2017 - 31.12.2017
Movilă Petcu-Victor	- director comercial interimar	23.10.2017 – 31.12.2017
Iordache Ovidiu-Liviu	- director dezvoltare	01.01.2017 – 04.04.2017

1.3. Structura remunerației administratorilor executivi, neexecutivi și a directorilor

Fără a ține seama de Hotărârea AGA nr.10 din 22.09.2016, conducerea executivă de la acea dată a calculat și acordat ilegal indemnizație lunară administratorilor revocați, în perioada ianuarie - februarie 2017, astfel :

Nr. crt.	Numele și prenumele	Indemnizație
1	Dăscălescu Vasile	2.370
2	Doruș Mihai	2.370
3	Monda Radu Marian	2.370
4	Nicolau Florin Mugurel	2.370
5	Moldovanu Gelu	2.370
<i>TOTAL</i>		<i>11.850</i>

Pentru recuperarea și a acestor sume a fost deschis Dosarul 3400/103/2017 pe rolul Tribunalului Neamț.

În cursul anului 2017, Consiliul de Administrație s-a întrunit cel puțin o dată pe lună și ori de câte ori a fost necesar, în cadrul ședințelor ordinare. Prezența administratorilor la ședințele lunare a fost de 100%, cazurile speciale fiind soluționate prin mandate de împuternicire și reprezentare acordate altor membri ai consiliului.

În perioada ianuarie - martie 2017, Consiliul de Administrație provizoriu, numit în baza Hotărârii A.G.A. nr.11 din 22.09.2016, s-a întrunit în cadrul unui număr de 4 ședințe ordinare și a emis un număr de 10 Decizii, cele mai importante referindu-se la :

- ✓ Alegerea președintelui Consiliului de Administrație;
- ✓ Constituirea Comitetului de audit și a Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație;
- ✓ Întocmirea și înaintarea către reprezentanții împuterniciți ai Adunării Generale a Acționarilor a *Raportului privind aspecte de interes referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor Companiei Județene APA SERV S.A.*;
- ✓ Numirea directorilor interimari;
- ✓ Avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al companiei pe anul 2017 ;
- ✓ Aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea unor mijloace fixe.

În perioada iulie – decembrie 2017, Consiliul de Administrație numit în baza Hotărârii A.G.A. nr.17 din 06.07.2017, s-a întrunit în cadrul unui număr de 10 ședințe ordinare și a emis un număr de 22 Decizii, cele mai importante referindu-se la :

- ✓ Alegerea președintelui Consiliului de Administrație;
- ✓ Constituirea Comitetului de audit și a Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație;
- ✓ Numirea directorilor interimari;
- ✓ Aprobarea unor sponsorizări și a unor ajutoare bănești;
- ✓ Formularea unor propuneri de modificări ale Actului constitutiv al companiei;
- ✓ Aprobarea și actualizarea Programului anual de achiziții și a Strategiei de achiziții pentru anul 2017;
- ✓ Avizarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale companiei;
- ✓ Aprobarea Planului de administrare al companiei;
- ✓ Însușirea Raportului administratorilor și a situațiilor financiare ale companiei la 30.06.2017 ;
- ✓ Aprobarea unor măsuri necesare finalizării Proiectului Major „*Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Neamț*”
- ✓ Aprobarea Codului de etică al Consiliului de Administrație al companiei;
- ✓ Aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea unor mijloace fixe.

Conform contractului de administrare, administratorii neexecutivi provizorii au avut dreptul la o indemnizație fixă lunară brută egală cu media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut din ramura “distribuția apei” rezultată din comunicatele I.N.S. (2354 lei calculată la data de 27.09.2016) și o componentă variabilă în procent de 0,01% din cifra de afaceri realizată, corectată cu indicele realizării/nerealizării indicatorilor “apa care nu aduce venituri și consumul specific de energie electrică”. Plata indemnizației fixe se face la data organizării ședinței, dar nu mai mult de o dată pe lună, iar componenta variabilă se acordă semestrial, după închiderea semestrului/ anului.

Remunerații membri neexecutivi Consiliul de administrație provizoriu 2017				
Nr. crt.	Numele și prenumele	Indemnizația fixă	Componenta variabilă aferentă	Total 2017
1	Stanciu Gheorghe	4.986	170	5.156
2	Păcală Ioan	4.986	170	5.156
3	Nastase - Onu Iuliana	4.986	170	5.156
4	Marian Viorel	1.662	0	1.662
5	Florian Ștefan	1.662	0	1.662
6	Pantelemon Simona Elena	4.986	170	5.156
7	Dascălu Iulian	4.986	170	5.156
TOTAL		28.254	850	29.104

Conform contractului de administrare, administratorii neexecutivi au avut dreptul la o "indemnizație fixă lunară brută egală cu media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut din ramura "distribuția apei" rezultată din comunicatele I.N.S. (2531 lei calculată la data de 06.07.2017) și o componentă variabilă în procent de 0,33% din profitul net realizat, corectat cu indicele realizării/nerealizării indicatorilor manageriali și indicatoriilor financiare, conform Anexa 1 la contractul de administrare". Plata indemnizației fixe se face la data organizării ședinței, dar nu mai mult de o dată pe lună, iar componenta variabilă se acordă semestrial, după închiderea semestrului/anului.

Remunerații membri neexecutivi Consiliul de administrație 2017				
Nr. crt.	Numele și prenumele	Indemnizația fixă	Componenta variabilă aferentă	Total 2017
1	Dominte Mihai	10.716	1.529	12.245
2	Lăpușeanu Ioan	10.716	1.529	12.245
3	Stanciu Gheorghe	10.716	1.529	12.245
4	Monda Ana	10.716	1.529	12.245
5	Năstase – Onu Iuliana	10.716	1.529	12.245
TOTAL		53.580	7.645	61.225

Conform contractelor de mandat, directorii au avut dreptul la:

- o indemnizație lunară brută în cuantum de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut din ramura "distribuția apei" și o componentă variabilă în procent de 0,09% din cifra de afaceri realizată, corectată cu indicele realizării/nerealizării indicatorilor "apa care nu aduce venituri" și "consumul specific de energie electrică" pentru directorul general din perioada 01.01.2017 – 14.02.2017;
- o indemnizație lunară brută în cuantum de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut din ramura "distribuția apei" și o componentă variabilă în procent de 0,045% din cifra de afaceri realizată, corectată cu indicele realizării/nerealizării indicatorilor "apa care nu aduce venituri" și "consumul specific de energie electrică". pentru directorul economic din perioada 01.01.2017 – 13.03.2017;
- o indemnizație lunară brută, în lei, în cuantum de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut din ramura "distribuția apei", comunicat INS 143/23.06.2017 (2.531 lei) și o componentă variabilă în procent de 3% din profitul net realizat, corectat cu indicele

realizării/nerealizării indicatorilor manageriali și indicatoriilor financiari , conform Anexei 1 la contract (pentru administratorul care îndeplinește funcția de director general) și în procent de 1,5% din profitul realizat, corectat cu indicele realizării/nerealizării indicatorilor manageriali și indicatoriilor financiari , conform Anexei 1 la contract. (pentru administratorul care îndeplinește altă funcție in companie) - Indemnizația fixă se actualizează anual. Componenta variabilă se acordă semestrial. pentru contractele de mandat din perioada 15.02.2017 - 31.12.2017.

Plata indemnizației fixe se face la data de 12 a fiecărei luni, iar componenta variabilă se acordă semestrial, după închiderea semestrului/ anului.

Nr. crt.	Luna/2017	Indemnizație fixă/lună	Componenta Variabilă/2017	Total 2017
<i>Dughir Ionuț-Cătălin – Director General</i>				
1	Ianuarie	8.901	925	12.475
2	Februarie	2.649	-	
<i>Total</i>		<i>11.550</i>	<i>925</i>	
<i>Movilă Petcu – Victor – Director General Interimar</i>				
1	Februarie	6.079	18.719	91.470
2	Martie	8.000		
3	Aprilie	8.000		
4	Mai	8.000		
5	Iunie	8.000		
6	Iulie	8.000		
7	August	8.882		
8	Septembrie	8.892		
9	Octombrie	8.898		
<i>Total</i>		<i>72.751</i>	<i>18.719</i>	<i>91.470</i>
<i>Angheluță Ioan Vlad – Director General Interimar</i>				
1	Octombrie	2.864	5.438	26.302
2	Noiembrie	9.000		
3	Decembrie	9.000		
<i>Total</i>		<i>20.864</i>	<i>5.438</i>	<i>26.302</i>
<i>Grădinaru Maria Elena – Director Economic</i>				
1	Ianuarie	8.833	462	20.870
2	Februarie	8.833	-	
3	Martie	2.689	53	
<i>Total</i>		<i>20.355</i>	<i>515</i>	<i>20.870</i>
<i>Păcală Ioan – Director Tehnic Interimar</i>				
1	Iulie	6.434	6.408	52.887
2	August	8.000		
3	Septembrie	8.045		
4	Octombrie	8.000		
5	Noiembrie	8.000		
6	Decembrie	8.000		
<i>Total</i>		<i>46.479</i>	<i>6.408</i>	<i>52.887</i>

<i>Movilă Petcu – Victor – Director Comercial Interimar</i>				
1	Noiembrie	8.000		
2	Decembrie	7.957		
<i>Total</i>		<i>15.957</i>	<i>2.718</i>	<i>18.675</i>

Conform Contractelor Individuale de Munca, directorii au avut dreptul la:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Funcția	Salarii de bază 2017	Premii	Indemnizații	Tichete masă	Total 2017
1	<i>Movilă Petcu Victor</i>	Director Comercial	4.318	-	1.547	-	5.865
2	<i>Iordache Ovidiu Liviu</i>	Director Dezvoltare	18.446	-	6.247	635	25.328
2	<i>Ciobănița Adriana</i>	Director Economic Interimar	45.633	1.893	29.150	2.302	76.676

1.4. Modul de realizare a indicatorilor din contractului de administrare/mandat in anul 2017

Nr. crt.	Indicatori de performanță	Unitate de masura	Nivele stabilite 2017	Nivele realizate 2017
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	82,88
1.3.	Gradul de conectare a populației la rețelele de canalizare	%	68	72,62
1.4.	Gradul de asigurare a continuității furnizării apei potabile pentru toți utilizatorii	%	99	99,79
1.5.	Conformarea cu calitatea apei potabile	%	100	100

1.6.	Apa care nu aduce venituri (NRW)	%	52	66,59
1.7	Gradul de încasare a contravalorii serviciilor furnizate	%	99	99,56
1.8	Consum specific de energie electrică pentru furnizare apă potabilă	Kwh/mc	1,5	1,463
1.9.	Consum specific de energie electrică pentru evacuarea și epurarea apelor uzate	Kwh/mc	0,9	1,036
1.10.	Productivitatea muncii in unitati valorice, pe total personal mediu conform BVC	lei	100.000	101.536
1.11.	Nivelul investițiilor totale cumulate pe locuitor din aria de deservire a companiei	Euro/pers	60	4,082
1.12.	Nivelul de contorizare a apei potabile livrate populației	%	99,5	99,54
1.13.	Reducerea nr.de reclamații justificate	%	1,7	1,18
2. Indicatori financiari				
2.1.	Rata profitului brut	%	18	20
2.2.	Lichiditatea curentă	indice	>1	6,14
2.3.	Viteza de rotație a debitelor - clienți	zile	70	58
2.4.	Viteza de rotație a creditelor - furnizori	zile	35	31
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

1.5. Alte bonusuri sau avantaje nebănești

Nu este cazul.

1.6. Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate

Nu este cazul.

1.7. Informații privind durata contractelor de administrare și de mandat

Durata Contractului de administrare al administratorilor provizorii: 22.09.2016-22.03.2017.

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.

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

14.09.2018