

**Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare
al 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 2020**

1. Prezentarea generala

1.1. Scurta prezentare a societatii

Compania Judeteana APA SERV S.A. a fost infiintata in temeiul Hotararii Consiliului Judetean nr. 19 / 2003 prin reorganizarea serviciilor de alimentare cu apa potabila si canalizare in sistem zonal.

Licenta de operare pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare nr. 4870/02.03.2020, clasa 2 pentru arii de activitate cu pana la 300.000 locuitori, cu valabilitate pana la data de 31.03.2025, emisă de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, face dovada capacității și dotării tehnice a organizației și a calificării personalului. Compania Judeteana APA SERV S.A.. Compania detine autorizatii de mediu, autorizatii de gospodarire a apelor si autorizatii sanitare.

Din punct de vedere al ariei geografice acoperite, activitatea Companiei Judetene APA SERV S.A. se desfasoara pe raza judetului Neamt, cuprinzand urmatoarele sisteme: aductiune, distributie si inmagazinare apa potabila si industrială; alimentare cu apa; colectare, epurare si evacuare ape uzate; tratare apa.

Aria de operare a Companiei Judetene APA SERV S.A. in județul Neamt, este împărțită in trei zone operationale:

- Zona Sud: Piatra Neamt – Bicz;
- Zona Est: Roman;
- Zona Nord: Târgu Neamt.

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, Bodesti, 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; 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 242.869 locuitori, iar racordati la sistemele publice de canalizare 160.875 locuitori.

1.2. Cadrul institutional pentru membrii Consiliului de administratie

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 2020. 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.

Consiliului de Administratie a fost 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 independenti in recrutarea resurselor umane, coordonata de autoritatea tutelara si a fost modificat prin Hotararile nr. 2/26.02.2018 si nr. 10/02.08.2018, avand 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;
- ✓ Constantin IACOBAN - numit prin Hotararea A.G.A. nr. 2/29.05.2020 administrator neexecutiv - Contract de administrare incheiat pentru perioada 02.06.2020 - 06.07.2021.

Conducerea executiva a companiei a avut urmatoarea componenta:

- Ioan Vlad ANGHELUȚĂ - director general interimar pana la 16.02.2020
- Ioan PĂCALĂ - director general interimar pentru perioada 17.02.2020 - 16.08.2020
- Bogdan MUȘAT - director general interimar pentru perioada 17.08.2020 - 16.12.2020
- Bogdan MUȘAT - director general incepand cu data de 17.12.2020
- Adriana CIOBĂNIȚA - director economic
- Gheorghe NECULAE - director tehnic pana la data de 08.11.2020
- Andrei PĂVĂLEANU - director tehnic interimar pentru perioada 09.11.2020 - 05.12.2020
- Andrei PĂVĂLEANU - director tehnic incepand cu data de 06.11.2020
- Petcu-Victor MOVILĂ - director comercial

1.3. Structura remunerației administratorilor executivi, neexecutivi și a directorilor

In cursul anului 2020, Consiliul de Administratie s-a intrunit cel puțin o data pe luna si ori de cate ori a fost necesar, intr-un numar de 36 sedinte si a emis 35 Decizii, cele mai importante referindu-se la:

- Aprobarea interconectarii la conducta de aductiune a apei Timisesti a APAVITAL S.A. Iasi, in vederea suplimentarii, la nevoie, a alimentarii cu apa a municipiului Roman;

- Revocarea directorului general interimar Vlad Angheluta si numirea directorului general interimar Ioan Pacala;
- Aprobarea masurii somajului tehnic pentru salariatii TESA ai Companiei ca urmare a starii de urgenta instituita pe teritoriul Romaniei prin Decretul nr. 195 din 16.03.2020.
- Aprobarea, in conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 1802/2014. a constituirii unor provizioane;
- Avizarea unor propuneri de modificare a Organigramei, Statului de functii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale companiei;
- Insusirea Proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli al companiei pentru anul 2020;
- Mandatarea Directorului General sa negocieze si sa semneze Contractul Colectiv de Munca, in conditiile legii;
- Revocarea d-lui Gheorghe Stanciu din functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al Companiei si alegerea d-lui Constantin Iacoban in aceasta functie;
- Insusirea Raportului administratorilor privind activitatea desfasurata in perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 si inaintarea acestuia spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor;
- Insusirea *Situatiilor financiare la 31.12.2019* si inaintarea acestora spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor: *Bilant; Contul de profit si pierdere; Situatiile modificarilor capitalului propriu; Situatiile 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 2019* si inaintarea acestuia spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor;
- Insusirea Propunerii de rectificare pentru Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020;
- Aprobarea unor ajutoare banesti;
- Aprobarea prelungirii liniei de creditare in valoare de 5.000.000 lei contractata de la Libra Internet Bank S.A.;
- Numirea d-lui Bogdan Musat in functia de director general interimar al companiei;
- Aprobarea scoaterii din functiune a unor bunuri proprii care intrunesc conditiile reglementate de sistare a utilizarii;
- Aprobarea demararii Procedurii de selectie pentru postul de director general al companiei si a documentelor prevazute de aceasta;
- Aprobarea *Studiului de fundamentare* pentru acordarea unui ajutor de minimis in valoare de 200.000 euro si solicitarea acestuia de la Consiliul Judetean Neamt, in conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene nr. 1407/2013 al Comisiei privind Functionarea Uniunii Europene, ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJL 352/1 din 24.12.2013;
- Insusirea raportarilor contabile la semestrul I – 2019 (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 trimestriale ale directorului general privind executia mandatului;
- Insusirea Raportului de administrare la 30.06.2020 si inaintarea acestuia catre Adunarea Generala a Actionarilor Companiei Judetene APA SERV S.A..
- Numirea d-lui Bogdan Musat in functia de director general al companiei;
- Aprobarea Planului Anual de Achizitii Sectoriale 2020, a Anexei P.A.A.S. 2020 si a reviziilor acestora;
- Convocari ale Adunarii Generale a Actionarilor.

Membrii Consiliului de administratie au participat, pe parcursul anului, la 5 sedinte ale Adunarii Generale a Actionarilor companiei.

Conform contractului de administrare „administratorii neexecutivi au dreptul sa primeasca o indemnizatie lunara bruta, in lei, egala cu o medie pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut din ramura „ distributia apei “, adică 4.044 lei , conform 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 și indicatoriilor financiari , conform Anexa 1 la contract. Indemnizatia fixa se actualizeaza 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.

Remuneratii administratori neexecutivi 2020				
Nr. crt.	Numele și prenumele	Indemnizatia fixa	Componenta variabilă aferenta	Total 2020
1	Dominte Mihai	28.389	4.486	32.875
2	Gradinaru Viorel	28.389	4.486	32.875
3	Iacoban Constantin	16.560	0	16.560
4	Lapusneanu Ioan	28.389	4.486	32.875
5	Monda Ana	28.389	4.486	32.875
6	Nastase-Onu Iuliana	28.389	4.486	32.875
7	Stanciu Gheorghe	28.389	4.486	32.875
8	Simionica Aurelia	0	1.819	1.819
TOTAL		186.893	28.737	215.630

Conform contractelor de mandat :

- Directorul General Interimar a avut dreptul "sa primeasca o remuneratie formata din indemnizatia fixa lunara egala cu de 5 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut din ramura "Captarea, tratarea si distributia apei", comunicat I.N.S. nr. 118/13.05.2019 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. 38, alin. 1, 2 și 3 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata de Legea nr. 111/2016, respectiv, sa primeasca o remuneratie formata din indemnizatia fixa lunara de 9.500 lei net 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. Plata indemnizației fixe se face la data de 12 a fiecărei luni, iar componenta variabila se acorda dupa inchiderea anului."

- Directorul Economic au avut dreptul sa primeasca o remuneratie formata din indemnizatia fixa lunara egala cu de 3,9 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut din ramura "Captarea, tratarea si distributia apei", comunicat I.N.S. nr. 118/13.05.2019 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. 38, alin. 1, 2 și 3 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata de Legea nr. 111/2016. Plata indemnizației fixe se face la data de 12 a fiecărei luni, iar componenta variabila se acorda dupa inchiderea anului.

Remuneratii contracte mandat 2020				
Nr. crt.	Numele și prenumele	Indemnizatia fixă	Componenta variabilă aferenta	Total 2020
1	Angheluta Ioan Vlad	28.825	40.789	69.614

2	Ciobanita Adriana	115.179	20.395	135.574
3	Pacala Ioan	57.419	0	57.419
4	Musat Bogdan	43.243	0	43.243
Total		244.666	61.183	305.850

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

Nr. crt.	Numele și prenumele	Funcția	Salarii de bază 2020	Premii	Indemnizații	Tichete masă	Total 2020
1	Movila Petcu - Victor	Director Comercial	63.058	1.278	26.756	4.655	95.746
2	Neculae Gheorghe	Director Tehnic	38.124	400	16.495	3.304	58.323
3	Pavaleanu Andrei	Director Tehnic	5.967	439	1.492	210	8.108
4.	Voicu Liviu	Director Tehnic	11.354	439	5.109	840	17.742
Total			118.503	2.555	49.851	9.009	179.919

1.4. Modul de realizare a indicatorilor din contractului de administrare/mandat in anul 2020

Nr.crt	Indicatori de performanță	Unitate de masura	Nivele stabilite 2020	Nivele realizate la 31.12. 2020	Indice de realizare	Pondere	Punctaj
1.INDICATORI MANAGERIALI							
1.1.	Populatia deservita pe angajat (apa potabila)	Pers	400	446	111,41	0,05	0,0557
1.2.	Gradul de conectare a populatiei la rețelele de alimentare cu apa	%	80	84,19	105,00	0,05	0,0525
1.3.	Gradul de conectare a populatiei la rțțelele de canalizare	%	68	68,85	103,000	0,05	0,0515
1.4.	Gradul de asigurare a continuitatii furnizarii apei potabile pentru toti utilizatorii	%	99	98,35	99,00	0,05	0,0495
1.5.	Conformarea cu calitatea apei potabile	%	100	100	100,00	0,05	0,0500
1.6.	Apa care nu aduce venituri (NRW)	%	52	68,71	-32,13	0,01	0,0068
1.7	Gradul de incasare a contravalorii serviciilor furnizate	%	99	99,85	101,00	0,04	0,0404

1.8.	Consum specific de energie electrica pentru furnizare apa potabila	Kwh/mc	1.5	1,60	-6,88	0,05	0,0466
1.9.	Consum specific de energie electrica pentru evacuarea si epurarea apelor uzate	Kwh/mc	0.9	0,96	-6,22	0,05	0,0469
1.10.	Productivitatea muncii in unitati valorice, pe total personal mediu conform BVC	Lei	100000	139437	139,44	0,05	0,0697
1.11.	Nivelul investitiilor totale cumulate pe locuitor din aria de deservire a companiei	Euro/pers	60	7,95	13,00	0,05	0,0065
1.12.	Nivelul de contorizare a apei potabile livrate populatiei	%	99.5	99,67	100,00	0,05	0,0500
1.13.	Reclamatii justificate reducerea nr.de reclamatii justificate	%	1.7	1,62	104,88	0,05	0,1024
2.INDICATORI FINANCIARI							
2.1.	Rata profitului brut	%	18	24,57	136,47	0,05	0,0682
2.2	Lichiditatea curenta	Indice	1	1,35	135,00	0,06	0,0810
2.3.	Viteza de rotatie a debitelor – clienti	zile	70	41	172,00	0,05	0,0860
2.4.	Viteza de rotatie a creditelor - furnizori	Zile	35	31	113,00	0,06	0,0678
2.5.	Plata contributiilor catre bugetul de stat	%	100	100	100,00	0,06	0,0600
2.6.	Plata contributiilor catre bugetul asigurarile sociale de stat	%	100	100	100,00	0,06	0,0600
2.7.	Plata contributiilor catre bugetele locale	%	100	100	100,00	0,06	0,0600
Total						1	1,112

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

Contractele de administrare ale membrilor consiliului de administratie au fost încheiate pana la data de 06.07.2021.

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 cuvenită 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

