

2015

***CONSILIUL DE
ADMINISTRAȚIE***

S.C. APAVITAL S.A.

RAPORT ANUAL

Elaborat de Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul
Consiliului de Administrație al S.C. Apavital - S.A.
în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011



Cuprins:

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | Prezentarea generală | 3 |
| 1.1 | <i>Scurtă prezentare a societății</i> | 3 |
| 1.2 | <i>Cadrul instituțional.....</i> | 3 |
| 2 | Structura remunerației administratorilor și a directorilor executivi..... | 5 |
| 3 | Criteriile de performanță privind performanța realizată, a membrilor consiliului de administrație și a directorilor executivi..... | 6 |
| 4 | Bonusuri anuale..... | 8 |
| 5 | Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză..... | 8 |

1 Prezentarea generală

1.1 Scurtă prezentare a societății

S.C. APAVITAL – S.A. este **operator licențiat** în sfera serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, prin ordinul nr. 97/09.02.2011 emis de Guvernul României, prin Autoritatea de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, pentru o perioadă de 5 ani.

Din punct de vedere al **ariei geografice acoperite**, activitatea S.C. APAVITAL – S.A. se desfășoară pe raza județelor Iași și Neamț, cuprinzând următoarele sisteme: *alimentare cu apă; tratare apă; aducțiune, distribuție și înmagazinare apă potabilă și industrială; colectare, epurare și evacuare ape uzate și meteorice.*

1.2 Cadrul instituțional

Prezentul Raport Anual a fost elaborat de către Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Apavital – S.A, în conformitate cu reglementările art.55 din O.U.G. nr.109/30.11.2011, și privește remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2014. Raportul Anual va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor și va fi pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 40 alin. (1).

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

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

Raportul Anual are la bază Planul de Administrare al S.C. APAVITAL – S.A. aprobat în ședința AGA din 25.02.2012, Planul de Management al directorilor executivi aprobat în ședința Consiliului de Administrație din 23.05.2012, Contractele de mandat/de administrație ale

administratorilor, încheiate la 29.03.2012 și Contractele de mandat ale directorilor executivi, încheiate la 28.05.2012.

Consiliul de administratie al S.C. APAVITAL S.A. s-a constituit în structura actuală, în luna februarie 2012, cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști independenți în recrutarea resurselor umane.

Consiliul de administratie a fost numit prin Hotărârea AGA nr. 8/20.02.2012, în conformitate cu Actul constitutiv al societatii și are urmatoarea componenta:

| | |
|-------------------------|--------------|
| DORUȘ Mihail | - președinte |
| ARVINTE Elena | - membru |
| CHIRILĂ Mariana | - membru |
| CREȚU Mihai | - membru |
| TOMA Ion | - membru |
| POPA Gheorghe | - membru |
| SĂLCEANU Alexandru | - membru |
| SĂLCEANU Maria Luminița | -membru |
| SPĂLĂȚELU Ionel | -membru |

Contractele de mandat/de administrație au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 20.02.2012, până la data de 20.02.2016, și pot fi reînnoite, prin act adițional, pentru aceeași perioada, în condițiile îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor/obligățiilor asumate.

Directorii executivi ai S.C. APAVITAL S.A. au fost numiți prin Hotărârea CA nr. 22/29.03.2012 cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, în baza criteriilor de experiență în activitatea de conducere a întreprinderii publice și în baza ofertelor tehnice depuse în cadrul procedurii de selecție, din rândul membrilor Consiliului de administrație, devenind astfel administratori executivi.

Conducerea executivă a societății are următoarea componență :

TOMA Ion – Director General;
DORUȘ Mihail – Director Tehnic;
CHIRILĂ Mariana – Director Economic.

Contractele de mandat ale directorilor executivi, au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 29.03.2012, până la data de 29.03.2016, si pot fi reinnoite, prin act adițional, pentru aceeași perioadă, in condițiile îndeplinirii corespunzatoare a atribuțiilor/obligatiilor asumate.

2 Structura remunerației administratorilor și a directorilor executivi.

În cursul anului 2014, Consiliul de administrație s-a întrunit lunar în cadrul sedintelor ordinare. Prezența administratorilor la sedintele lunare a fost de 100%, cazurile speciale fiind soluționate prin mandate de împuternicire și reprezentare acordate altor membri ai consiliului.

În perioada ianuarie – decembrie 2014, Consiliul de administrație al S.C. APAVITAL S.A. s-a întrunit de în cadrul a 12 (douăsprezece) ședințe lunare și a emis un număr de 90 decizii.

Conform contractelor de mandat/de administrație, administratorii neexecutivi au dreptul la o indemnizație (remunerație) fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat. Plata indemnizației (remunerației) se face la data organizării ședinței lunare a Consiliului de Administrație.

În structura indemnizației (remunerației) membrilor consiliului de administrație nu există o componentă variabilă de calcul.

Conform contractelor de mandat, directorii executivi au dreptul la o indemnizație (remunerație) lunară brută pentru executarea mandatului încredințat, formată dintr-o componentă fixă și una variabilă, astfel stabilită prin decizia nr.22/29.03.2012 a Consiliului de Administrație al Societății.

Indemnizația (remunerația) lunară a directorului general este stabilită prin însumarea nivelului de salarizare al unui secretar de stat și o componentă variabilă acordată în funcție de nivelul de îndeplinire a indicatorilor de performanță privind producția și vânzările lunare ale societății.

Indemnizația (remunerația) lunară a directorilor tehnic și economic este stabilită prin însumarea nivelului de salarizare al unui subsecretar de stat și o componentă variabilă acordată în funcție de nivelul de îndeplinire a indicatorilor de performanță privind producția și vânzările lunare ale societății.

Directorii executivi nu beneficiază de nici o altă categorie de sporuri în afara indemnizației (remunerației) calculate conform contractului de mandat.

Comitetul de nominalizare și remunerare, a decis în ședința consiliului de administrație din luna iulie 2013, ca urmare a dispozițiilor OUG nr. 51 din 29 mai 2013 *pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, că unica formă de remunerare a administratorilor executivi, să fie cea prevăzută în Contractele de Mandat –Director general, tehnic și economic, înregistrate sub nr. 16133/28.05.2012.

3 Criteriile de performanță privind performanța realizată, a membrilor consiliului de administrație și a directorilor executivi.

Obiectivele și criteriile de performanță ale membrilor consiliului de administrație au fost stabilite și introduse în Contractul de de Mandat/Administrație, în Anexa nr.1, după aprobarea planului de management care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță, de către Adunarea Generală a Acționarilor în termenul prevăzut de art. 30 din OUG 109/2012.

În data de 08.09.2014 prin dispozițiile Hotărârii nr.18 -Adunarea Generală a Acționarilor- a dispus modificarea țințelor de performanță din Planul de Administrare 2012-2016 a S.C. APAVITAL S.A. și a obiectivelor și indicatorilor de performanță din Contractele de Mandat/de Administrație.

Prin Actul adițional nr.1/2014 au fost aduse modificări la contractul de Mandat/de Administrație al administratorilor neexecutivi înregistrat sub nr. 9272/29.03.2012, iar prin Act adițional nr.2/2014 au fost aduse modificări la contractul de Mandat/de Administrație al administratorilor executivi înregistrat sub nr. 9272/29.03.2012

Obiectivele și Indicatorii de Performanță ai administratorului pentru perioada de mandat 2014-2016:

| | INDICATORI DE PERFORMANTA | U/M | Pondere | Nivel mediu programat |
|-----|---|-----------|---------|-----------------------|
| 1. | Asigurarea unei rate a profitului înainte de amortizare și redevență | % | 0,15 | 13 |
| 2. | Asigurarea lichidității curente . | indice | 0,10 | > 1 |
| 3. | Asigurarea vitezei de rotație a debitelor clienți. | zile | 0,10 | 70 |
| 4. | Asigurarea unui raport al populației deservite per angajat | indice | 0,10 | 350 |
| 5. | Reducerea apei nefacturate | % | 0,10 | 40 |
| 6. | Costuri de exploatare la 1.000 de lei venituri din exploatare. | % | 0,10 | 980 |
| 7. | Realizarea rotației stocurilor. | zile | 0,05 | 30 |
| 8. | Productivitatea fizică a muncii. | mc/sal/an | 0,10 | 33.000 |
| 9. | Durata medie de remediere a avariilor înregistrate în rețelele de apă și canalizare. | zile | 0,05 | 3 |
| 10. | Reducerea consumului de energie în procesul de producere, transport și distribuție al apei potabile și de colectare și tratare ale apelor uzate | Kwh/mc | 0,15 | 1,350 |

În vederea executării mandatului, directorii au întocmit și prezentat, în termen de 90 de zile de la numire, consiliului de administrație, un plan de management cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță, corelat cu planul de administrare al S.C. APAVITAL – S.A. . Planul de management a fost aprobat prin Hotărârea nr.40 din 23.05.2012, iar directorii executivi au semnat un contract pentru un mandat de 4 ani.

Contractele de mandat ale directorilor executivi au ca obiect organizarea, conducerea și gestionarea activităților societății și respectiv asigurarea managementului logistic și managementului operational al producției pe baza unor obiective și criterii de performanță, stabilite și/sau revizuite anual.

În data de 29.09.2014 prin Decizia nr. 58/29.09.2014, Consiliului de Administrație al SC APAVITAL SA, a aprobat modificarea Indicatorii de performanță ai directorilor executivi. În acest sens a fost întocmit Act adițional nr.2/2014 la contractele de Mandat a directorilor executivi.

| Nr. crt. | SPECIFICARE | UM | Nivel mediu programat programat |
|----------|---|-----------|---------------------------------|
| 1. | Plata tuturor datoriilor către bugetul de stat | - | Termenul legal |
| 2. | Plata tuturor datoriilor către bugetul local | - | Termenul legal |
| 3. | Rambursarea ratelor și dobânzilor aferente contractului de împrumut cu BERD | - | Termenul prevăzut în contract |
| 4. | Rata lichidității curente | indice | > 1 |
| 5. | Viteza de rotație a debitelor clienți | nr. zile | 70 |
| 6. | Costuri de exploatare la 1000 de lei venituri din exploatare | lei | 980 |
| 7. | Durata de rotație a stocurilor | nr. zile | 30 |
| 8. | Productivitatea fizică a muncii | mc/sal/an | 33.000 |
| 9. | Durata medie de remediere a avariilor | nr. zile | 3 |

4 Bonusuri anuale.

Administratorii au dreptul la plata unui bonus rezultat din realizarea indicatorilor de performanță, într-un quantum stabilit de Adunarea Generala a Acționarilor Societății. Directorii executivi au dreptul să primească după aprobarea situațiilor financiare anuale un bonus anual cuprins între 1 - 12 indemnizații (remunerații) brute lunare, acordate proporțional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabilite prin contractul de mandat. Bonusul anual nu se acordă în situația în care la sfârșitul exercițiului financiar anual societatea înregistrează pierderi.

Conform Hotărârii AGA nr. 15/23.05.2014 și nr.16/23.05.2014, membrii consiliului de administrație și directorii executivi ai S.C. APAVITAL S.A. au beneficiat în anul 2014, în afara indemnizației lunare pentru executarea mandatului, de un bonus anual în cunatumul a 6 și respectiv 10 indemnizații lunare brute.

5 Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, quantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

Contractele de mandat/de administrație au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 20.02.2012, până la data de 20.02.2016, și pot fi reînnoite, prin act adițional, pentru aceeași perioadă, în condițiile îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor/obligațiilor asumate.

Contractele de mandat ale directorilor executivi, au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 29.03.2012, până la data de 29.03.2016, și pot fi reînnoite, prin act adițional, pentru aceeași perioadă, în condițiile îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor/obligațiilor asumate.

Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre părțile semnatare ale contractului de mandat atrage răspunderea părții aflate în culpa.

Administratorii pot renunța la mandatul încredințat cu un preaviz prealabil de 30 de zile, în aceleași condiții putând renunța la mandat și directorii executivi.

În cazul revocării administratorului și directorilor executivi pentru alte motive decât incalcarea culpabila, de către aceștia, a obligațiilor contractuale, societatea le va plăti o compensație egală cu valoarea numărului de indemnizații rămase până la expirarea de drept a contractului de mandat, precum și contravaloarea, proporțional cu timpul lucrat, a bonusului datorat.

Întocmit astăzi _____

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

- ec. Ionel SPĂLĂȚELU –
- prof. univ. dr. Gheorghe POPA–
- prof. univ. dr. ing. Mihai CREȚU–