

RAPORT ANUAL 2018
AL COMITETULUI CONSULTATIV DE NOMINALIZARE SI
REMUNERARE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
A SC APĂ CANAL SIBIU SA

RAPORT ANUAL ÎNTOCMIT ÎN CONFORMITATE CU ART.55 ALIN.2 DIN OUG
109/2011

Consiliul de Administrație al SC Apă Canal SA Sibiu are constituit în cadrul său două comitete consultative, respectiv Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit, în conformitate cu prevederile art. 140² din Legea nr. 31/1990 (actualizată) Legea societăților comerciale și cu cele ale art. 34 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Comitetului consultativ de nominalizare și remunerare înființat în baza Deciziei nr. 36/25.07.2017, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Actului Constitutiv al Societății este format din:

1. Amariei Liviu
 2. Hoarja Viorel Ovidiu
- membrii neexecutivi.

În cursul anului 2018, Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar în cadrul sedintelor ordinare. Prezența administratorilor la sedințe a fost de 100%, cazurile speciale fiind soluționate prin reprezentare acordate altor membrii ai consiliului.

La sedințele Consiliului de Administrație au participat în mod constant, în calitate de invitați din partea societății, următoarele persoane:

1. Ing. Maier-Bondrea Vasile – director general Apa Canal Sibiu S.A.
2. Ec. Fuzi-Baditoiu Adina - reprezentant Asociația de Dezvoltare

Intracomunitară „Asociație de Apa” Sibiu

Fixarea datei sedintelor s-a efectuat după consultarea și stabilirea de comun acord cu fiecare administrator în parte, iar mapa de sedințe continuând ordinea de zi propusă și materialele aferente a fost pusă la dispoziția membrilor consiliului – la sediul societății – cu cel puțin o zi înainte de data fixată pentru sedință.

În cursul anului 2018, Consiliul de Administrație a emis un număr de 96 decizii, dintre cele mai importante referindu-se la:

- Aprobarea gradului de realizare a Planului de investiții pe anul 2017. S-a emis decizie nr. 1/31.01.2018
- Aprobarea spre înaintare către Adunarea Generală Acționarilor a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018. S-a emis decizia nr. 8/05.02.2018

- Aprobarea Componentei de management a directorului general si a directorului economic , respectiv modificarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari anexa contractelor de mandat. S-a emis decizia nr.10/05.02.2019.
- Aprobarea „Procedurii operationale de evaluare a indicatorilor mnageriali”.S-a emis decizia nr.22/20.03.2018
- Aprobarea Raportului directorului economic privind Planul de managment aferent trim.IV /2017 si Planul de managment pe anul 2018. S-a emis decizia cu nr.23/20.03.2018.
- Aprobarea tarifelor la apa si canal, inaintata spre aprobare la ANRSC .S-a emis decizia nr. 30/17.04.2018
- Modificarea Actului Constitutiv al societatii prin schimbarea denumirii societatii . S-a emis decizia nr.33/07.05.2018
- Aprobarea Raportului directorului general aferent trim.I/2018 si raportul anual pe 2017.S-a emis decizia cu nr.40/23.05.2018.
- Aprobarea Raportului directorului economic aferent trim.I/2018 si raportul anual pe 2017.S-a emis decizia cu nr.41/23.05.2018.
- Avizarea materialelor privind aprobarea Bilantului contabil pe anul 2017. S-a emis decizia nr.38/23.05.2018
- Acordarea indemnizatiei variabile a directorului general si directorului economic pentru exercitiul financiar 2017.S-a emis decizia nr.48/12.06.2018
- Aprobare Raportului directorului general aferent trim.II pe anul 2018 , privind gradul de realizare a indicatorilor de performanta , conform prevederilor contractului de mandat .S-a emis decizia nr.65/10.09.2018.
- Aprobarea Raportului directorului economic privind Planul de managment aferent trim.II /2018. S-a emis decizia cu nr.66/10.09.2018.
- Reevaluarii patrimoniului societatii la valoarea justa in conformitate cu prevederile legale.S-a emis decizia nr. 72/18.10.2018
- Aprobarea Raportului directorului general aferent trim.III pe anul 2018 , privind gradul de realizare a indicatorilor de performanta , conform prevederilor contractului de mandat .S-a emis decizia nr.73/13.11.2018.
- Aprobarea Raportului directorului economic privind Planul de managment aferent trim.III/2018. S-a emis decizia cu nr.76/13.11.2018.
- Infiintarea compartimentului „Audit public intern ”, in raport cu cerintele legale. S-a emis decizia 82/13.11.2018
- Modificarea indicatorilor economico-financiar prevazuti in BVC pe anul 2018, in conformitate cu ordinul 3145/05.12.2017. S-a emis decizia 83/19.12.2018.

Remunerarea membrilor consiliului de administrație și a directorului general

În conformitate cu prevederile art. 37 din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice:

"Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor. Ea este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor".

Prin Hotărârea AGA nr. 6/15.06.2016 Adunarea Generală a Acționarilor a stabilit remunerația membrilor Consiliului de Administrație a S.C. Apă Canal S.A. formată dintr-o indemnizație fixă lunară în cuantum de 20% din indemnizația fixă lunară a directorului general al Societății.

În conformitate cu prevederile art. 38, aliniatul (1) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice: *" Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație. Ea este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor".*

Prin Decizia nr. 53/25.07.2017, Consiliul de administrație a aprobat:

- încheierea noului Contract de mandat pentru Directorul general , dl.Maier-Bondrea Vasile, începând cu 07.08.2017, pe o perioadă de 4 ani.

Remunerația directorului general a fost stabilită de Consiliul de administrație prin Decizia nr. 54/25.07.2017, astfel:

- o indemnizație fixă lunară în sumă de 10.944 lei brut;
- o componentă variabilă în limita a 3 indemnizații fixe lunare;

Remunerația directorului general a fost modificată, stabilită și aprobată de Consiliul de administrație prin Decizia nr. 95/20.12.2017, astfel:

- o indemnizație fixă lunară în sumă de 15.587 lei brut , începând cu 01.01.2018.

Prin Decizia nr. 96/20.12.2017 Consiliul de administrație a aprobat, pentru directorul economic:

- o indemnizație fixă lunară de 11.612 lei brut , începând cu 01.01.2018.

Indemnizația lunară s-a acordat corelat cu gradul de îndeplinire a criteriilor și obiectivelor de performanță, anexă la contractul de mandat al directorului general.

Analiza gradului de realizare a indicatorilor de performanță s-a realizat lunar.

În perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2018 s-au îndeplinit criteriile și obiectivele de performanță, anexă la Contractul de mandat a directorului general și Directorului economic la Contractul de mandat încheiat cu fiecare.

Societatea nu a acordat alte bonusuri directorului general sau administratorilor.

Până la momentul întocmirii prezentului raport anual, Comitetul de nominalizare și remunerare nu a luat în discuție și nu a recomandat bonusuri sau alte avantaje pentru conducerea societății.

COMITETUL CONSULTATIV DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

Amariei Liviu.....

Hoarja Viorel Ovidiu