

1. RAPORT DE ACTIVITATE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL S.C. APĂ CANAL S.A. SIBIU PE ANUL 2014

Consiliul de Administrație al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu numit prin Hotărârea AGA nr. 3/19.07.2012 și Actul Constitutiv al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu, și-a desfășurat activitatea în baza unui program de lucru anual, întâlnindu-se în ședințe lunare în care s-au analizat problemele curente și de perspectivă ale societății.

Consiliul de Administrație al S.C. Apă Canal S.A. a emis, în cursul anului 2014, un număr de 52 de decizii, cele mai importante referindu-se la:

- analiza și avizarea Bilanțului contabil încheiat la 31.12.2013;
- aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu ;
- declanșarea procedurii de selecție și contractarea serviciilor, conform prevederilor legale, a unui expert independent, specialist în recrutarea resurselor umane în vederea realizării selecției unui membru în Consiliul de Administrație conform OUG 109/2011, modificată și actualizată.

S-au analizat și s-au avizat pentru supunere spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor:

- Bugetul de Venituri și Cheltuieli consolidat pe anul 2014, Planul de investiții pe anul 2014, Listele cu lucrările de reparații, construcții speciale și achiziții de utilaje din fonduri proprii pe anul 2014 ; Obiectivele și Indicatorii de performanță anexă la Contractul de mandat al directorului general ;
- modificarea Actului Constitutiv al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu în ceea ce privește înlocuirea unor reprezentanți ai acționarilor, numirea unui nou administrator, înființarea de noi sedii secundare ;

S-au efectuat analize periodice privind :

- situația economico financiară a societății;
- gradul de realizare a indicatorilor de performanță anexă la contractul de mandat al directorului general ;
- stadiul derulării activităților privind implemmentarea Proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov”,
- dezvoltarea și extinderea și în alte localități din aria de operare a aplicațiilor

Sistemului informatic integrat ;

În anul 2014 au fost analizate și aprobate :

- modificarea organigramei societății privind extinderea ariei de operare prin preluarea de noi localități (Rășinari);
- modificarea organigramei Unității de Implementare Proiect;
- propuneri de tarife pentru: activitatea de avizare și consultații tehnice, activitatea de emitere avize de amplasament, tariful de închiriere pentru încărcătorul frontal, prestația de sigilare/ desigilare robinet amonte contor
- criteriile de repartizare individuală a participării salariaților la profit;
- anexele la contractul de mandat al directorului general privind realizarea lunară a indicatorilor de performanță;
- indexarea grilei de salarizare pe anul 2014 cu indicele de inflație ;
- modificarea și actualizarea Planului de investiții pe anul 2014;
- actualizarea tabelelor nominale cu persoanele ce pot beneficia de sporuri pentru condiții deosebite, conform Contractului colectiv de muncă ;
- listele cu mijloacele fixe propuse spre casare și valorificare ;

În cursul anului 2014, în vederea perfecționării pregătirii profesionale în domeniile de management general, proiecte din fonduri externe, resurse umane, financiar-contabilitate, management de mediu, calitate, securitate și sănătate în muncă, dezvoltarea sistemului informatic integrat, achiziții, SCADA, personalul implicat a urmat cursuri organizate de instituții specializate.

Pentru întărirea disciplinei economico-financiare, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 26/2013, actualizată, Consiliul de Administrație a analizat periodic încadrarea în BVC și modul de îndeplinire a indicatorilor de eficiență stabiliți prin Contractul de mandat al directorului general.

Cumulat pe anul 2014 indicatorii de performanță stabiliți prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Contractul de mandat al directorului general au fost îndepliniți, societatea realizând:

- un profit brut de 13.953.251 lei

- un profit net de 11.327.240 lei

în situația în care S.C. Apă Canal S.A. nu are datorii față de bugetul de stat, bugetul local, bugetele fondurilor speciale.

Consiliul de administrație al societății apreciază că a depus o activitate eficientă, în condițiile funcționării societății ca operator regional și preluarea în continuare de activități de furnizare servicii de apă și de canalizare din mai

multe localități, în interesul unei stări financiare sănătoase, a unei dezvoltări finanțată din alocații bugetare ale municipiului, cât și din surse proprii, asigurând servicii de calitate în condițiile unui climat social favorabil.

Consiliul de administrație consideră că s-au întreprins toate măsurile pentru asigurarea desfășurării activității în condiții normale și de profitabilitate în anul 2014, supunând spre analiză și aprobare:

- Raportul de gestiune al Consiliului de administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2014 ;
- Raportul de audit privind exercițiul financiar 2014 ;
- Bilanțul contabil și repartizarea profitului realizat pe anul 2014 ;
- Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2014.

Consiliul de administrație

Președinte

Ec. Bucura Cristian



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

- 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 in 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 governanța corporativă a întreprinderilor publice.

Prin Decizia nr. 42/20.07.2012 a Consiliului de Administrație s-a aprobat înființarea Comitetului consultativ de nominalizare și remunerare, format din:

- 1.Toader Kober Claudia;
2. Fodor Ioan (până la 01.06.2014).

Prin Decizia nr. 36/20.07.2012 Consiliul de Administrație a decis delegarea conducerii societății d-lui Niculescu Mircea, numindu-l director general, pentru un mandat de patru ani, începând cu data de 25.07.2012.

Remunerarea membrilor consiliului de administrație
și a directorului general

În conformitate cu prevederile art. 37 din Ordonanța de urgență numărul 109/2011 privind governanța 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.3/19.07.2012 Adunarea Generală a Acționarilor a stabilit remunerația membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Apă Canal S.A. formată dintr-o indemnizație fixă lunară în cuantum de 20% din indemnizația fixă lunară a directorului general al S.C. Apă Canal SA.

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".

Remunerația directorului general a fost stabilită de Consiliul de administrație prin Decizia nr.36 / 20.07.2012 , astfel:

- o indemnizație fixă lunară
- o cotă de participare la profitul net de repartizat al societății de 2%.

Limitele indemnizației fixe lunare au fost stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea AGA nr. 3/19.07.2012.

Indemnizația lunară se acordă 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 se realizează lunar.

În perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2014 s-au îndeplinit criteriile și obiectivele de performanță, anexă la Contractul de mandat a directorului general și cele anexă la Contractul de mandat încheiat cu fiecare administrator.

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

1. Toader Kober Claudia



2. Fodor Ioan

