

RAPORT DE ACTIVITATE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL S.C. APĂ CANAL S.A. SIBIU PE ANUL 2012

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 2012, un număr de 73 de decizii, cele mai importante referindu-se la:

- analiza și avizarea Bilanțului Contabil încheiat la 31.12.2011;
- elaborarea Planului de Administrare al CA și supunerea acestuia spre aprobare în ședința AGA;
- aprobarea Planului de Management al directorului general al S.C. Apă Canal S.A. ;
- constituirea în cadrul CA al S.C. Apă Canal S.A. a comitetului de nominalizare și remunerare și a comitetului de audit;
- aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu ;
- aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de administrație al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu ;
- aprobarea tarifului pentru prestație video la rețele canal, a tarifelor pentru analize fizico-chimice și bacteriologice ;
- aprobare preț apă brută livrată în Stațiunea Păltiniș ;

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

- BVC-ul consolidat pe anul 2013, Planul de investiții pe anul 2013, listele cu lucrările de reparații, construcții speciale și achiziții de utilaje din fonduri proprii pe anul 2013 ;

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 implementarea 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 2012 au fost analizate și aprobate :

- modificarea organigramei la Sucursala Făgăraș ;
- modificarea organigramei Unității de Implementare Proiect;
- rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2011;
- 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 2012 cu indicele de inflație ;
- modificarea și actualizarea Planului de investiții pe anul 2012;
- 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 2012, în vederea perfecționării pregătirii profesionale în domeniile de management general, proiecte din fonduri externe, resurse umane, management de mediu, calitate, securitate și sănătate în muncă, dezvoltarea sistemului informatic integrat, achiziții, personalul implicat a urmat cursuri organizate de instituții specializate.

Pentru întărirea disciplinei economico-financiare, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.79/2008 modificată și a Normelor metodologice de aplicare, Consiliul de administrație a analizat periodic, atât balanța de verificare, contul de profit și pierdere, cât și modul de îndeplinire a indicatorilor de eficiență stabiliți prin contractul de mandat al directorului general.

Cumulat pe anul 2012 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 7.009.743 lei
- un profit net de 5.377.788 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 2012, supunând spre analiză și aprobare:

- Raportul de gestiune al Consiliului de administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2012 ;
- Raportul de audit privind exercițiul financiar 2012
- Bilanțul contabil și repartizarea profitului realizat pe anul 2012
- Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2012.

Consiliul de administrație

Președinte

Ec. Bucura Cristian



RAPORT ANUAL
AL COMITETULUI CONSULTATIV DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 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 guvernanta 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

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 administratie și a directorului general

În conformitate cu prevederile art. 37 din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta 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 Hotarârea 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 guvernanta 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 2012 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 ȘI REMUNERARE

1.Toader Kober Claudia



2. Fodor Ioan

