

RAPORT ANUAL 2019
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 2019, Consiliul de Administratie s-a intrunit lunar in cadrul sedintelor ordinare .Prezenta administratorilor la sedinte a fost de 100% , cazurile speciale fiind solutionate prin reprezentare acordate altor membrii ai consiliului.

La sedintele Consiliului de Administratie au participat in mod constant , in calitate de invitati din partea societatii , urmatoarele persoane:

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

Intracomunitara „Asociatie de Apa” Sibiu

Fixarea datei sedintelor s-a efectuat dupa consultarea sau stabilirea de comun acord cu fiecare administrator in parte , iar mapa de sedinta continand ordinea de zi propusa si materialele aferente a fost pusa la dispozitia membrilor consiliului la sediul societatii sau transmisa electronic – cu cel putin o zi inainte de data fixata pentru sedinta.

În cursul anului 2019 , Consiliul de Administratie a emis un numar de 83 decizii, dintre cele mai importante referindu-se la :

- Aprobarea gradului de realizare a Planului de investitii pe anul 2018. S-a emis decizia nr.1/22.01.2019
- Aprobarea spre inaintare catre Adunarea Generala Actionarilor a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019. S-a emis decizia nr. 11/02.04.2019
- Aprobarea „Planului de investitii pe anul 2019, a listei lucrarilor si reparatiilor ,precum si a dotarilor cu utilaje si echipamente”. S-a emis decizia nr.12/02.04.2019.
- Aprobarea rezultatului inventarierii la data de 31.12.2018.S-a emis deciziile nr. 21/07.05.2019, si nr.41/31.07.2019.
- Aprobarea tintelor indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pe anul 2019, anexa la contractele de mandat ale directorului general si directorului economic. S-a emis decizia nr.20/02.04.2019.
- Aprobarea „Programul de activitate si Strategia pe anul 2019”.S-a emis decizia nr.13/02.04.2019
- Aprobare Raportului directorului general aferent trim.IV pe anul 2018 , privind gradul de realizare a indicatorilor de performanta , conform prevederilor contractului de mandat .S-a emis decizia nr.09/02.04.2019
- Aprobarea Raportului directorului economic privind Planul de management aferent trim.IV /2017 . S-a emis decizia cu nr.10/02.04.2019.
- Aprobarea tarifelor pentru serviciile de „Demontare-remontare contori, debransare-bransare contori”. S-a emis decizia nr. 23/07.05.2019.
- Avizarea materialelor privind aprobarea Bilantului contabil pe anul 2018 si inaintarea spre aprobare in Adunarea Generala a Actionarilor. S-a emis decizia nr.26/23.05.2019
- Aprobarea Raportului directorului general aferent trim.I/2019 si raportul anual pe 2017.S-a emis decizia cu nr.27/23.05.2019.
- Aprobarea Raportului directorului economic aferent trim.I/2019 si Planul de management pe anul 2019.S-a emis decizia cu nr.28/23.05.2019
- Acordarea indemnizatiei variabile a directorului general si directorului economic pentru exercitiul financiar 2018. S-a emis deciziile nr.31/20.06.2019 si nr.32/20.06.2019.
- Aprobarea propunerii spre avizare si aprobare a rectificarii BVC pe anul 2019. S-a emis decizia nr.34/20.06.2019.
- Aprobare Raportului directorului general aferent trim.II pe anul 2019 ,respectiv sem.II 2019, privind gradul de realizare a indicatorilor de

performanta , conform prevederilor contractului de mandat .S-a emis decizia nr.40/31.07.2019

- Aprobarea Organigramei si Regulamentului de Organizare si Functionare.S-a emis decizia nr.49/31.07.2019 si decizia 59/27.09.2019.

- Aprobarea Raportului directorului economic privind Planul de management aferent trim.III /2019. S-a emis decizia cu nr.61/31.10.2019.

- Aprobarea Raportului directorului general aferent trim.III pe anul 2019, privind gradul de realizare a indicatorilor de performanta, conform prevederilor contractului de mandat .S-a emis decizia nr.60/31.10.2019.

- Aprobarea Regulamentului intern al societatii cu aplicabilitate din 01.01.2020

- Modificarea indicatorilor economico-financiar prevazuti in BVC pe anul 2019, in conformitate cu ordinul 3145/05.12.2017. S-a emis decizia 81/30.12.2019

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;
- o componentă variabilă în limita a 3 indemnizații fixe lunare;

Remunerația directorului general nu a fost modificată în cursul anului 2019, aceasta a fost 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.

Remunerația directorului economic nu a fost modificată în cursul anului 2019, aceasta a fost stabilită și aprobată de Consiliul de administrație prin Decizia nr. 96/20.12.2017 :

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

Indemnizațiile fixe lunare s-au acordat corelat cu gradul de îndeplinire a criteriilor și obiectivelor de performanță, anexă la contractele de mandat al directorului general și directorului economic.

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

INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI AI CONDUCERII EXECUTIVE

LA 31.12.2019

Nr. crt.	Denumire indicator	Formulă calcul	U.M.	Preliminat la 31.12.2019	Tinta an 2019*)	Tinta an 2020*)
1.	Pondere creanțe restante în total creanțe	Creanțe mai vechi de 45 zile /Total creanțe*100	%	65,37%	max.79	max.78
2.	Pondere datorii restante în total datorii	Datorii către furnizori interni mai vechi de 30 zile/Total datorii către furnizori interni* 100	%	9,28%	max.67	max.65
3.	Arierate la bugetul de stat, bugetul local, bugetul asig sociale, buget fonduri speciale		lei	0	0	0
4.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	Cheltuieli totale/Venituri totale* 1000	lei	832	max.948	max.946
5.	Realizarea planului de investitii inanțate din surse proprii (obiective investitii) anual pentru investitii majore **)	Obiective investiții majore din surse proprii realizate /Obiective investiții majore din surse proprii planificate*100	%	91,88%	min.85	min.86

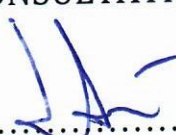
6.	Pondere cheltuieli cu salariile în total cheltuieli	Cheltuieli cu salariile+tichete de masă+contribuții salarii/Cheltuieli totale*100	%	48,59%	≤ 55	≤ 54,5
7.	Viteza de rotație a creanțelor clienți apă canal	Sold mediu clienți apă canal/Cifra de afaceri aferentă clienți apă canal* nr. zile calendaristice cumulate de la începutul anului	zile	66,12	max.88	max.87
8.	Lichiditate generală	Active curente / Datorii curente		5,90	min.1,5	min.1,5
9.	Datorii financiare/E.B.I.T.D .A. (indicator BERD) ***)	Raportul datorie financiare/E.B.I.T.D.A.	Val.	1,85	max.4,50	max.4,50

În perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2019 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