

RAPORT ANUAL 2022
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 actualizată

Consiliului de Administratie, numit prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor companiei nr. 4/23.06.2020, urmare a derularii procesului de reevaluare a activitatii membrilor consiliului de administratie cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa, efectuat de o comisie formata din specialisti independent in recrutarea resurselor umane, coordonata de autoritatea tutelara, a avut in perioada analizata urmatoarea componența:

1. Bucura Cristian – presedinte
2. Hoarja Viorel Ovidiu- membru
3. Mircea Ovidiu- membru
4. Amariei Liviu- membru
5. Irom Alexandru Daniel- membru

Conducerea executiva a companiei are urmatoarea componenta :

1. Ing.Maier- Bondrea Vasile – director general
2. Ec.Mitea Dan Valeriu- director economic
3. Ing.Tatu Mairean - director tehnic

Consiliul de Administrație al SC Apă Canal Sibiu SA 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.

Comitetului consultativ de nominalizare și remunerare înființat în baza Deciziei nr. 50/18.08.2020, 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.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare se întrunește, ori de câte ori este necesar, dar cel puțin de două ori pe an.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare analizează rezultatele semestriale și anuale pe care le prezintă Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății. Adunarea generală a Acționarilor poate fi ordinară sau extraordinară. Adunările Generale Ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea situațiilor financiare pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul în curs. Numarul Adunarilor Generale a Actionarilor în anul 2022 a fost de 5 adunari.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare are următoarele atribuții:

1. formulează propuneri pentru funcțiile de administratori;
2. elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director general si director economic;
3. formulează propuneri privind remunerarea administratorilor și directorilor;
4. în procesul de evaluare și selecție al directorilor, Comitetul de Nominalizare si Remunerare poate fi asistat de un expert independent;
5. elaborează recomandari privind nivelul componentei variabile a remunerației administratorilor;
6. recomandă Consiliului de Administrație candidații propuși pentru ocuparea posturilor vacante de administrator;
7. elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

În cursul anului 2022, Consiliul de Administratie s-a întrunit lunar sau ori de câte ori a fost nevoie, în cadrul sedintelor ordinare, acestea s-au desfășurat fie prin prezența personală la sediul Societății, fie prin intermediul teleconferinței sau video-conferinței, în conformitate art.16.7 din actul constitutiv.

Prezența la ședințe a fost de 100% , cazurile speciale fiind soluționate prin reprezentare acordate altor membrii ai consiliului, dupa caz.

La ședințele Consiliului de Administratie au participat în 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 Asociația de Dezvoltare Intracomunitara „Asociație de Apa” Sibiu

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

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății Salubris S.A., Comitetul de Nominalizare și Remunerare elaborează și prezintă Consiliului de Administrație și supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor -Raportul privind analiza activității pentru semestrul II al anului 2022.

Având în vedere prevederile art. 37 și 38 din OUG109/2011 modificată și aprobată prin Legea 111/2016 precum și în conformitate cu prevederile normelor metodologice aprobate prin H.G. 722/2016 Comitetul de Nominalizare și Remunerare a propus aprobării Adunării Generale indicatorii de performanță financiară și nefinanciară ai membrilor executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație pentru anul 2022.

În baza art. 30 din OUG. 109/2011 modificată și aprobată prin L. 111/2016, precum și în conformitate cu prevederile normelor metodologice aprobate prin H.G.722/2016, Comitetul de Nominalizare și Remunerare, după numirea noului Consiliu de Administrație, a propus indicatorii de performanță financiară și nefinanciară ce urmau a fi comunicați autorității publice tutelare în vederea negocierii și aprobării.

Având în vedere prevederile OUG. 109/2011 modificată și aprobată prin L.111/2016, precum și în conformitate cu prevederile normelor metodologice aprobate prin H.G. 722/2016, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a propus spre aprobare Adunării Generale componenta variabilă pe anul 2022 pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație.

Având în vedere prevederile art. 111 alin. 2 lit. d) din Legea nr. 31/1990 coroborat cu prevederile din Actul Constitutiv, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor executivi și neexecutivi pentru

exercițiul financiar 2022. În conformitate cu prevederile art. 55 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare Comitetul de Nominalizare și Remunerare a elaborat și a supus aprobării Adunării General Raportul anual privind remunerațiile administratorilor și directorului general si economic în anul 20221.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare, ca urmare a analizei indicatorilor de performanță și având în vedere evoluția veniturilor și cheltuielilor, constată faptul că au fost îndeplinite până în prezent obligațiile stabilite prin contractele de mandat ale Directorului General si Directorului economic.

În cursul anului 2022 , Consiliul de Administratie a emis un numar de 82 decizii, dintre cele mai importante referindu-se la :

- Aprobarea spre înaintare către Adunarea Generală Acționarilor a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022. S-a emis decizia nr. nr.2/02.02.2022
- Aprobarea „Programul de activitate si Strategia pe anul 2022”.S-a emis decizia nr.3/02.02.2022
- Aprobare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a propunerii de completare a acțiunilor întreprinse de societatea Apa Canal Sibiu S.A. pentru îndeplinirea indicatorului de performanță orientat către serviciile publice - „ Creșterea gradului de recunoaștere a companiei în rândul clienților și a comunităților locale” , aferent contractelor de mandat ai membrilor Consiliului de Administratie.S-a emis decizia nr.5/02.02.2022
- Aprobarea „Planului de investitii pe anul 2022, a listei lucrarilor si reparatiilor ,precum si a dotarilor cu utilaje si echipamente”. S-a emis decizia nr.7/02.02.2022
- Stabilire ținte a Indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari din anexa la contractele de mandat ale Directorului general și Directorului economic, pentru anul 2022, precum și pentru perioada 2022-2025 .S-a emis decizia nr.09/02.02.2022
- Aprobarea spre înaintare în vederea aprobării de către Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor Apa Canal Sibiu S.A, a Regulamentului pentru contorizare individuala în cadrul condominilor” revizuit, împreuna cu anexa acestuia nr.1 al operatorului Apa Canal Sibiu S.A.S-a emis decizia nr.08/02.02.2022

- Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli consolidat pe anul 2022, respectiv Anexa de fundamentare nr.2 a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, modificată, aferentă totalurilor cumulate ale trimestrelor I, II, III 2022 pentru Cap.1 Cheltuieli cu salariile și Cap.2. Bonusuri Se emite decizia nr. 15/21.03.2022
- Aprobarea „Planului de investiții majore pe anul 2022”. Se emite decizia nr.17/21.03.2022
- Avizarea materialelor privind aprobarea Bilantului contabil pe anul 2021 și înaintarea spre aprobare în Adunarea Generală a Acționarilor. S-a emis decizia nr.28/23.05.2022
- Aprobarea raportului de evaluare al activității directorul general al societății de către Consiliul de administrație pentru anul 2022 și raportul de activitate pe trim.IV 2022. Se emite decizia nr.29/23.05.2022.
- Aprobarea Raportul trim.IV 2021 al directorului economic și anul 2021, precum și gradul de realizare al indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari realizați la 31.12.2021. Se emite decizia nr.30/23.05.2022.
- Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli consolidat al Apă Canal Sibiu S.A. pe anul 2022, inclusiv anexele aferente. Se emite decizia nr.44/17.08.2022.
- Aprobarea raportelor trim.I și II al anului 2022, privind gradul de realizare a indicatorilor de performanță aferenți contractului de mandat, întocmit de directorul economic ec.Mitea Dan Valeriu. Se emite decizia nr.62/12.10.2022
- Aprobarea raportului trim.I și II, respectiv semestrul I al anului 2022, privind gradul de realizare a indicatorilor de performanță aferenți contractului de mandat, se ia act schimbările semnificative în situația afacerilor și aspecte externe care ar putea afecta performanța societății sau perspectivele sale strategice, întocmit de directorul general ing.Maier-Bondrea Vasile. Se emite decizia nr.61/12.10.2022.
- Acordarea indemnizației variabile a directorului general și directorului economic pentru exercitiul financiar 2022. S-a emis decizia nr.42/16.06.2022
- Aprobarea modificărilor aferente „Planului de investiții pe anul 2022”
- Aprobare penalităților ANAR, reprezentând penalități acordate de Administrația Națională Apele Române, Direcția Olt - S.G.A. Sibiu și S.G.A.

Braşov, SGA Alba, pentru depăşirea limitelor autorizate la apele deversate în râul Olt, ca urmare a neîncadrării apelor uzate deversate în parametrii autorizaţi, în cursul anului 2022.

- Aprobarea unor sponsorizări în scopuri umanitare şi ajutoare băneşti cu respectare prevederilor legale şi încadrarea în limitele prevăzute în Bugetul de venituri şi cheltuieli aferent anului 2022 aprobat;
- Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli consolidat al Apă Canal Sibiu S.A. pe anul 2022, inclusiv anexele aferente. S-a emis decizia nr.61/12.10.2022 şi decizia nr.82/28.12.2022.
- Aprobarea scoaterii din funcţiune a unor bunuri proprii care întrunesc condiţiile reglementate de sistare a utilizării;
- Convocări ale Adunării Generale a Acţionarilor.

Remunerarea membrilor consiliului de administraţie şi a directorului general

În conformitate cu prevederile art. 37 din Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice:

"Remuneraţia membrilor consiliului de administraţie este stabilită de adunarea generală a acţionarilor. Ea este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al societăţii, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanţelor".

Prin Hotărârea AGA nr. 4/23.06.2020 Adunarea Generală a Acţionarilor a reînnoit mandatul administratorilor Apă Canal Sibiu SA, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 şi prevederile H.G.722/2016, din lista de persoane propusă de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Asociaţia de Apă" Sibiu; a stabilit remuneraţia membrilor Consiliului de Administraţie a S.C. Apă Canal S.A. formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară în cuantum de 20% din indemnizaţia fixă lunară a directorului general al Societăţii.

În conformitate cu prevederile art. 38, aliniatul (1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice: *" Remuneraţia directorilor este stabilită de consiliul de administraţie. Ea este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al societăţii, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanţelor".*

Prin Decizia nr. 47/09.07.2021, Consiliul de administrație a aprobat:

- încheierea noului Contract de mandat pentru Directorul general , dl.Maier-Bondrea Vasile, începând cu 07.08.2021, pe o perioadă de 4 ani.

Remunerația directorului general a fost stabilită de Consiliul de administrație prin Decizia nr. 48/09.07.2021, astfel:

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

Remunerația directorului general a fost modificată în cursul anului 2022, aceasta a fost stabilită și aprobată de Consiliul de administrație prin Decizia nr. 55/20.09.2022, astfel:

- o indemnizație fixă lunară în sumă de 21.160 lei brut , aceasta a fost stabilită si aprobată de Consiliul de administrație, începând cu 01.10.2022.

Remunerația directorului economic a fost modificată în cursul anului 2022, aceasta a fost stabilită și aprobată de Consiliul de administrație prin nr.56/20.09.2022, astfel:

- indemnizație fixă lunară de 14.956 lei brut , începând cu 01.10.2022.

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

Analiza gradului de realizare a indicatorilor de performanță s-a realizat lunar, prezentarea lor fiind trimestrială în cadrul ședințelor Consiliului de administrație.

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI AFERENȚI CONTRACTELOR DE MANDAT AI CONDUCERII EXECUTIVE la 31.12.2022

LA 31.12.2022

Nr. crt.	Denumire indicator	Formulă calcul	U.M.	Realizat 31.12.2022	Tinta an 2022
1.	Pondere creanțe restante în total creanțe	Creanțe mai vechi de 45 zile /Total creanțe*100	%	64,16%	max.77
2.	Pondere datorii restante în total datorii	Datorii către furnizori interni mai vechi de 30 zile/Total datorii către furnizori interni* 100	%	0%	0

3.	Arierate la bugetul de stat, bugetul local, bugetul asig sociale, buget fonduri speciale		lei	0	0
4.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	Cheltuieli totale/Venituri totale* 1000	lei	857	max.947
5.	Realizarea planului de investitii inantate din surse proprii (obiective investitii) anual pentru investitii majore **)	Obiective investitii majore din surse proprii realizate /Obiective investitii majore din surse proprii planificate*100	%	87,11%	min.86
6.	Pondere cheltuieli cu salariile în total cheltuieli	Cheltuieli cu salariile+tichete de masă+contribuții salarii/Cheltuieli totale*100	%	48,99%	≤ 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	64,23	max.87
8.	Lichiditate generală	Active curente / Datorii curente	%	5,12	min.1,5
9.	Datorie financiara/E.B.I.T.D .A. (indicator BERD) ***)	Raportul datorie financiara/E.B.I.T.D.A.	Val.	0,31	max.4,50

În perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2022 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