

RAPORTUL nr.1/14.07.2014

al Comitetului de Nominalizare si Remunerare

Comitetul de Nominalizare si Remunerare infiintat in baza Deciziei 1/03.06.2014 a Consiliului de Administrație in conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/ 1990, republicata, cu modificările si completările ulterioare, Actul constitutiv al Companiei Judetene APA SERV SA , in componenta:

- Preda Leonida- membru neexecutiv CA
- Monda Radu Marian- membru neexecutiv CA
- Dascalescu Vaile - membru neexecutiv CA
- Dughir Ionut Catalin- membru executive CA –fara drept de vot

s-a reunit in data de 11.07.2014 la sediul Companiei Judetene Apa Serv SA in vederea completării notei de fundamentare a propunerii privind stabilirea indemnizației fixe brute lunare si variabile ale administratorilor neexecutivi precum si a limitelor generale ale indemnizației fixe brute lunare si a indemnizației variabile a directorului general si directorul financiar –membrii executive ai Consiliului de administratie in scopul supunerii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

In conformitate cu dispozițiile art.37 alin.(1) si (2) si respectiv art. 38 alin.(2) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările si completările publice, administratorii si directorii primesc pentru activitatea desfasurata o indemnizație fixa lunara si o indemnizație variabila, stabilita de adunarea generala a acționarilor.

Indemnizația variabila este platibila funcție de îndeplinirea indicatorilor si criteriilor de performanta stabiliți in contractele de administrare/ mandat asa cum sunt preluați din planul de administrare/ management.

Indemnizația fixa lunara a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație este plafonata in conformitate cu dispozițiile art.37 alin. (3) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 si nu poate depasi media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea.

In vederea fundamentării propunerii privind stabilirea indemnizației fixe brute lunare ale administratorilor neexecutivi si a limitelor generale ale indemnizației fixe brute lunare a directorului general si directorului financiar Comitetul de Nominalizare si Remunerare a analizat urmatoarele documente :

Comunicat Institutului National de Statistica INS107/08.05.2014; Ordinul nr.337/2007 privind actualizarea Clasificării activitatilor din economia naționala, cu modificările si completările ulterioare;

Raport privind realizarea indicatorilor la 31.05.2014

Membrii Comitetul de Nominalizare si Remunerare au analizat informațiile primite de la INS pentru diviziunea 36-39 Distribuția apei ;salubritate gestionarea deșeurilor, activitati de decontaminare .

Astfel, legiuitorul a stabilit in norma juridica a art. 37 alin (3) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 ca „indemnizația fixa lunara a membrilor neexecutivi nu poate depasi media pe ultimele luni a câștigului salarial mediu brut din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea.”

Precizam ca utilizarea sintagmei ”ramura „ de către legiuitor nu are corespondent cu termenii uzitati de Ordinul nr.337/2007, unde se regăsesc noțiunile de „diviziune,grupa,clasa” . Precizam ca noțiunea de „ramura” nu este definita de legiuitor, fiind folosita generic si exclusiv. In actele normative in vigoare referirile se fac la „sectoare de activitate”definite ca „sectoarele economiei naționale care grupează domenii de activitate definite conform codului CAEN. Sectoarele de activitate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului după consultarea partenerilor sociali”,conform dispozițiilor art.1

lit. r) din Legea nr. 62/2011. Astfel, prin Hotărârea Guvernului nr. 1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011, noțiunea de ramură nu mai este uzitată, toate referirile fiind efectuate la sector de activitate.

În conformitate cu dispozițiile art. 37 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de AGA în structura și limitele prevăzute în condițiile alin. (3) și (4) art. 37.

Având în vedere cele analizate mai sus și atribuțiile Comitetului de Nominalizare și Remunerare și anume elaborarea politicii de remunerare pentru directori, conform art. 34 alin. (2) din OUG 109/2011 și administratori, supunerea spre aprobare a acesteia, va supunem spre analiză și avizare, în vederea **transmiterii spre aprobare** AGA următoarele:

A) indemnizația fixă brută lunară a membrilor neexecutivi, având în vedere comunicarea INS în procent lunar de 0.80% din media câștigului salarial mediu din ramura „distributia apei”. Acesta valoare s-a calculat prin efectuarea mediei aritmetice a valorilor în perioada mai 2013- mai 2014 a câștigurilor salariale medii brute lunare, din sectorul de activitate ,conform adresei Institutului Național de Statistică .

$(24.284,00 : 12 = 2023.66 * 80 / 100 = 1619 \text{ lei})$

B) -indemnizația fixă brută lunară a membrilor executivi nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, respectiv , $(24.284,00 : 12 * 6) = 12.142 \text{ lei}$. Comitetul propune a fi supus aprobării AGA limitele generale ale indemnizației fixe brute lunare a directorului general și financiar în cuantum de 6 ori câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea.

Membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație beneficiază și de o indemnizație

variabila, in conformitate cu Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 .

C) -Propunem transmiterea spre aprobare AGA a indemnizației variabile a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, astfel :

Un procent de 0.01% aplicat asupra cifrei de afaceri ,corectat corectat cu indicele realizarii/nerealizarii indicatorilor “apa care nu aduce venituri “si consumul specific de energie electrica pentru apa si apa uzata”

Componenta variabila se acorda semestrial .

D) - Propunem transmiterea spre aprobare AGA a indemnizației variabile a membrilor executivi ai Consiliului de Administrație, astfel

Membrii executivi al Consiliului de Administrație beneficiaza si de o indemnizație variabila, in conformitate cu Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 astfel:

-directorul general un procent de 0.090% din cifra de acfaceri corectat cu indicele realizarii/nerealizarii indicatorilor “apa care nu aduce venituri “si consumul specific de energie electrica pentru apa si apa uzata”.

-directorul financiar un procent de 0.045% din cifra de acfaceri corectat cu indicele realizarii/nerealizarii indicatorilor “apa care nu aduce venituri “si consumul specific de energie electrica pentru apa si apa uzata”.

Indemnizatia membrilor executive se va acorda lunar.

Comitetului de Nominalizare si Remunerare

- Preda Leonida
- Monda Radu Marian
- Dascalescu Vaile
- Dughir Ionut Catalin

