

**CONSILIUL DE
ADMINISTRAȚIE
CJ APA SERV SA NEAMT**

**Elaborat de Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul
Consiliului de Administrație al CJ APASERV SA
în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011**

**RAPORT ANUAL
pentru anul 2015**

1 Prezentarea generală

1.1 Scurtă prezentare a societății

Compania Judeteana APA SERV S.A. a fost infiintata in temeiul Hotararii Consiliului Judetean nr. 19 / 2003 prin reorganizarea serviciilor de alimentare cu apa potabila si canalizare in sistem zonal.

Urmare procesului de regionalizare s-a procedat la organizarea activitatii in trei zone, pe criterii geografice, in jurul municipiilor Piatra Neamt, Roman si orasului Tg. Neamt, structura ce permite si un grad de autonomie locala.

Compania ca persoana juridica, este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt ca societate comerciala pe actiuni, cu un capital social subscris si varsat de 14.111.300 lei

Compania Judeteana Apa Serv S.A. este operator licențiat pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare în județul Neamt.

Licența, emisă de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, face dovada capacității și dotării tehnice a organizației și a calificării personalului. Licenta de operare pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare nr. 3188 din 30.03.2015, clasa 2 pentru arii de activitate cu pana la 300.000 locuitori, cu valabilitate pana la data de 30.03.2020.

Compania Judeteana APA SERV S.A. Neamt detine autorizatie de mediu, autorizatii de gospodarire a apelor, autorizatii sanitare.

Compania Judeteana Apa Serv S.A. detine certificatul de inregistrarea a marcii nr. 134399/21.08.2014 eliberat de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci.

Din punct de vedere al **ariei geografice acoperite**, activitatea companiei se desfășoară pe raza județului Neamt, cuprinzând următoarele sisteme: alimentare cu apă; tratare apă; aducțiune, distribuție și înmagazinare apă potabilă și industrială; colectare, epurare și evacuare ape uzate.

1.2 Cadrul instituțional pentru membrii consiliului de administratie

Prezentul Raport Anual a fost elaborat de către Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Companiei Judeteana Apa Serv S.A., în conformitate cu reglementările art.55 din **O.U.G. nr.109/30.11.2011**, și privește remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2015.

Raportul Anual va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor și va fi pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 40 alin. (1).

Conform art. 55 (3) din OUG 109/2011, Raportul Anual cuprinde în principal informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

Raportul Anual are la bază Planul de Administrare al Companiei Judetene Apa Serv S.A. aprobat în ședința AGA din 07.07.2014 cu HOTARAREA NR.9 , Contractele de mandat/de administrație .

Consiliul de administrație al Companiei Judetene Apa Serv S.A s-a constituit în structura actuală, în luna iunie 2014, cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă, în baza unei selecții prealabile efectuate de o societate specializată în recrutarea resurselor umane.

Consiliul de administrație a fost numit prin Hotărârea AGA nr. 9/07.07.2014, în conformitate cu Actul constitutiv al societății și are următoarea componentă:

Cucu Florin	-membru neexecutiv - Presedinte
Monda Radu Marian	- membru neexecutiv
Preda Leonida	- membru neexecutiv
Dascalescu Vasile	- membru neexecutiv
Dughir Ionut Catalin	- membru executiv
Gradinaru Maria Elena	- membru executiv

Contractele de mandat/de administrație au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 10.06.2014, până la data de 10.06.2018, și pot fi reînnoite, prin act adițional, pentru aceeași perioadă, în condițiile îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor/obligațiilor asumate.

Conducerea executivă a societății are următoarea componență :

Dughir Ionut -Catalin - director general 01.01 - 31.12.2015

Gradinaru Maria Elena –director economic 01.01- 31.12.2015

Zaharia Gheroghita - director dezvoltare 01.01 – 31.12.2015

Movila Petcu Victor - director comercial 01.01 – 31.12.2015

Contractele de mandat ale directorului general si economic, au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 10.06.2014, până la data de 10.06.2018, si pot fi reinnoite, prin act adițional, pentru aceeași perioadă, in condițiile îndeplinirii corespunzatoare a atribuțiilor/obligatiilor asumate.

2. Structura remunerației administratorilor executivi ,neexecutivi si a directorilor executivi

În cursul anului 2015, Consiliul de administratie s-a întrunit cel puțin o data pe luna si ori de cate ori a fost necesar , in cadrul sedintelor ordinare.

Prezenta administratorilor la sedintele lunare a fost de 100%, cazurile speciale fiind solutionate prin mandate de imputernicire si reprezentare acordate altor membri ai consiliului.

In perioada ianuarie – decembrie 2015, Consiliul de administratie a emis un numar de 20 decizii.

Conform contractului de administrare, administratorii neexecutivi au dreptul la o indemnizație (remunerație) fixa lunara bruta pentru executarea mandatului încredințat in cuantum de 80% din media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut din ramura “distributia apei si o componenta variabila in procent de 0,01% din cifra de afaceri realizata corectat cu indicele realizarii/nerealizarii indicatorilor “ apa care nu aduce venituri si consumul specific de energie electrica”.

Plata indemnizației fixe (remunerației) se face la data organizării ședinței lunare a Consiliului de Administrație iar plata componentei variabile se acorda semestrial dupa inchiderea semestrului. Media pe 12 luni a castigului salarial mediu brut din ramura “distributia apei” a fost de 2099 lei calculat la data de 29.02.2015.

	indemnizatia variabila	
	sem 2/2014	sem1/2015
Cucu Florin	2059	2014
Monda Radu Marian	2059	2014
Dascalescu Vasile	2059	2014
Preda Leonida	2059	2014
Moldovanu Gelu	0	0
Tudorancea Cornelia	2059	
total	10295	8056

Conform contractelor de mandat, directorul general si directorul economic au dreptul la o indemnizatie lunara bruta in cuantum de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut din ramura “distributia apei” si o componenta variabila in procent de 0,09% pentru directorul general si 0.045% pentru directorul economic , din cifra de afaceri realizata corectat cu indicele realizarii/nerealizarii indicatorilor “ apa care nu aduce venituri si consumul specific de energie electrica”.

Plata indemnizației fixe (remunerației) cat si cea a indemnizatiei variabile se face intr-o singura transa ,respectiv la data de 12 a fiecarei luni pentru luna precedenta.

Media pe 12 luni a castigului salarial mediu brut din ramura “distributia apei” a fost de 2099 lei calculat la data de 29.02.2015.

Aceaste indemnizatii reprezinta unica forma de remunerare a consiliului de administratie .

Luna /2015	Director general	Director economic
	componenta variabila bruta	componenta variabila bruta
Ianuarie	3080	1540
Februarie	2054	1027
Martie	2226	1012
Aprilie	3037	1308
Mai	3294	1647
Iunie	2938	1469
Iulie	4359	1486
August	2435	2104
Septembrie	4979	1924
Octombrie	6840	3420
Noiembrie	4093	2287
Decembrie	2983	1598
Total an	42318	20822

Conducerea executiva (directorul de dezvoltare , directorul comercial si coordonatorul zonelor operationale) este remunerata pe baza de contract individual de munca astfel:

	salariu de baza	premii	indemnizatie de conducerea	tichete masa	total venituri/ 2015	media lunara
Movila Petcu Victor	76212	1992	24873	1910	104987	8749
Zaharia Gheorghita	71912	1992	21022	1919	96845	8070
Pacala Ioan	69040	1992	21478	2107	94617	7885
total	217164	5976	67373	5936	296449	

1.4 Modul de realizare a indicatorilor contractului de administrare/mandat

Nr.crt.	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Unitate de masura	Nivele stabilite 2015	Nivele realizate 2015	Indice de realizare	Pondere	Punctaj
I.INDICATORI MANAGERIALI							
1.1.	Populația deservită pe angajat (apă potabilă)	pers	379	399	105.24	0.05	0.0526
1.2.	Gradul de conectare a populației la rețelele de alimentare cu apă	%	80	79.75	100	0.05	0.05
1.3.	Gradul de conectare a populației la rețelele de canalizare	%	75	73.42	98	0.05	0.049
1.4.	Gradul de asigurare a continuității furnizării apei potabile pentru toți utilizatorii	%	99	100	101	0.05	0.0505
1.5.	Conformarea cu calitatea apei potabile	%	100	100	100	0.05	0.05
1.6.	Apa care nu aduce venituri (NRW)	%	53	53.88	-1.66	0.01	0.0098
1.7.	Gradul de încasare a contravalorii serviciilor furnizate	%	97	100.87	104	0.04	0.0416
1.8.	Consum specific de energie electrică pentru furnizare apă potabilă	Kwh/mc	1.55	1.391	10.26	0.05	0.0551
1.9.	Consum specific de energie electrică pentru evacuarea și epurarea apelor uzate	Kwh/mc	0.85	0.884	-4.00	0.05	0.0480
1.10.	Productivitatea muncii in unitati valorice, pe total personal mediu conform BVC	lei	94316	99307	105	0.05	0.0525
1.11.	Nivelul investițiilor totale cumulate pe locuitor din aria de deservire a companiei	Euro/pers	60	244	407	0.05	0.2035
1.12.	Nivelul de contorizare a apei potabile livrate populației	%	99	99.27	100	0.05	0.0500
1.13.	Reclamatii justificate reducerea nr.de reclamații justificate	%	2	0.15	92.50	0.05	0.0963

2.INDICATORI FINANCIARI

2.1.	Rata profitului brut	%	17	23.68	139	0.05	0.0695
2.2	Lichiditatea curentă	indice	1	2.25	225	0.06	0.135
2.3.	Viteza de rotație a debitelor - clienți	zile	92	74	124	0.05	0.062
2.4.	Viteza de rotație a creditelor - furnizori	zile	30	33	110	0.06	0.066
2.5.	Plata contributiilor catre bugetul de stat	%	100	100	100	0.06	0.06
2.6.	Plata contributiilor catre bugetul asigurarile sociale de stat	%	100	100	100	0.06	0.06
2.7.	Plata contributiilor catre buget locale	%	100	100	100	0.06	0.06

Total= **1.3214**

Alte bonusuri : Nu este cazul

Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate- Nu este cazul

Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

Contractele de mandat/de administrație au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 10.06.2014, până la data de 10.06.2018, și pot fi reînnoite, prin act adițional, pentru aceeași perioadă, în condițiile îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor/obligărilor asumate.

Contractele de mandat ale administratorilor executivi, au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 10.06.2014, până la data de 10.06.2018, și pot fi reînnoite, prin act adițional, pentru aceeași perioadă, în condițiile îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor/obligărilor asumate.

Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre părțile semnatare ale contractului de mandat atrage răspunderea părții aflate în culpa.

În cazul revocării mandatului din motive neimputabile administratorilor, Societatea va achita administratorului revocat cu titlul de despăgubire, indemnizația lunară stabilită la data încetării convenite pentru lunile rămase de executat.

Perioada de preaviz acordată la încetarea contractelor de mandat este de 120 zile.

Comitetului de Nominalizare și Remunerare

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