

RAPORT ANUAL 2016

1. Prezentarea generală

1.1. Scurtă prezentare a societății

Compania Județeană Apa Serv S.A. este operator regional licențiat pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare în județul Neamț. 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. Licența de operare pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 3188 din 30.03.2015, clasa 2 pentru arii de activitate cu până la 300.000 locuitori, cu valabilitate până la data de 30.03.2020.

Urmare procesului de regionalizare s-a procedat la organizarea activității în trei zone, pe criterii geografice, în jurul municipiilor Piatra Neamț, Roman și orașului Tirgu Neamț, structura ce permite și un anumit grad de autonomie locală.

La 31.12.2016 Compania județeană Apa Serv S.A. asigură:

- servicii de furnizare a apei potabile în: 2 municipii: Piatra Neamț și Roman; 3 orașe: Tirgu Neamț, Bicăz, Roznov; 26 comune: Alexandru cel Bun, Dumbrava Rosie, Savinesti, Garcina, Girov, Dochia, Zanesti, Bodesti, Dobreni, Stefan cel Mare, Tasca, Dragomiresti, Tamaseni, Sabaoani, Cordun, Horia, Ruginoasa, Bara, Raucesti, Grumazesti, Vanatori, Baltatesti, Agapia, Pastraveni, Timisesti, Brusturi.
- Servicii de colectare și epurare a apelor uzate în: 2 municipii: Piatra Neamț și Roman; 3 orașe: Tirgu Neamț, Bicăz, Roznov; 8 comune: Savinesti, Dumbrava Rosie, Alexandru cel Bun, Dragomiresti, Horia, Brusturi, Vanatori, Sabaoani.

La sistemele de alimentare cu apă și de canalizare concesionate de companie au acces 287.567 locuitori, din care sunt bransați la sistemele publice de alimentare cu apă 230.885 locuitori iar racordati la sistemele publice de canalizare 144.795 locuitori.

1.2. Cadrul instituțional pentru membrii Consiliului de administrație

Prezentul Raport anual a fost elaborat de către Comitetului de Nominalizare și Remunerare, 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 2016. Raportul Anual va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor și va fi pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 40 alin. (1).

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

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

În anul 2016 s-au desfășurat activitatea două Consilii de administrație

1. Consiliul de administrație numit prin Hotărârea AGA nr. 9/07.07.2014, a avut următoarea componentă :

Cucu Florin - membru neexecutiv - presedinte	01.01 - 31.03.2016
Monda Radu Marian - membru neexecutiv	01.01 - 22.09.2016
Preda Leonida - membru neexecutiv	01.01 - 22.09.2016
Dascalescu Vasile - membru neexecutiv	01.01 - 22.09.2016
Moldovanu Gelu – membru neexecutiv	01.01 - 22.09.2016
Dorus Mihail - membru neexecutiv	01.05 - 22.09.2016
Nicolau Florin Manuel - membru neexecutiv	01.12 - 31.12.2016
Dughir Ionut Cătălin - membru executiv	01.01 - 22.09.2016
Gradinaru Maria Elena- membru executiv	01.01 - 22.09.2016

Acest consiliu de administrație a fost revocat prin Hotărârea AGA nr.10 din 22.09.2016 .

2. Consiliul de administrație provizoriu numit prin Hotărârea AGA nr.11 din 22.09.2016, cu următoarea componentă :

Stanciu Gheorgehe	22.09.2016 - 22.03.2017
Pacala Ioan	22.09.2016 - 22.03.2017
Nastase Onu Iuliana	22.09.2016 - 22.03.2017
Marian Viorel	22.09.2016 - 22.01.2017

Florian Stefan	22.09.2016 - 22.01.2017
Pantelemon Simona Elena	22.09.2016 - 22.03.2017
Dascalu Iulian	22.09.2016 - 22.03.2017

Conducerea executivă a societății a avut următoarea componență :

Dughir Ionut-Cătălin - director general:	01.01- 31.12.2016
Gradinaru Maria Elena-director economic:	01.01- 31.12.2016
Movila Petcu Victor - director comercial:	01.01- 06.10.2016
Zaharia Gheorghita - director dezvoltare:	01.01- 26.01.2016
Iordache Ovidiu-Liviu - director dezvoltare:	27.01- 31.12.2016.

1.3. Structura remunerației administratorilor executivi, neexecutivi și a directorilor executivi

În cursul anului 2016, Consiliul de administrație s-a întrunit cel puțin o dată pe lună și ori de câte ori a fost necesar, în cadrul ședințelor ordinare. Prezența administratorilor la ședințele lunare a fost de 100%, cazurile speciale fiind soluționate prin mandate de împuternicire și reprezentare acordate altor membri ai consiliului.

În perioada ianuarie - septembrie 2016, Consiliul de administrație numit în baza Hotărârii AGA nr.6 din 19.05.2014 s-a întrunit în cadrul unui număr de 18 ședințe ordinare și a emis un număr de 18 decizii, dintre care cele mai importante referindu-se la :

- ✓ Insusirea bugetului de venituri și cheltuieli al companiei pe anul 2016 ;
- ✓ Aprobarea unor sponsorizări ;
- ✓ Aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea unor mijloace fixe ;
- ✓ Aprobarea structurii organizatorice a companiei ;
- ✓ Aprobarea și actualizarea Programului anual de achiziții pe 2016 ;
- ✓ Numirea unor administratori provizorii ;
- ✓ Desemnarea administratorilor successor provizoriu ;
- ✓ Insusirea situațiilor financiare ale companiei pentru exercitiul financiar 01.01.- 31.12.2015 ;
- ✓ Aprobarea contractării unei linii de credit ;

- ✓ Aprobarea procedurii de selectie a administratorilor pentru locurile devenite vacante in conformitate cu prevederile OUG 109/2001 privind guvernanta corporative, astfel cum a fost modificata prin Legea 111/2016 .

Remuneratii platite in 2016			
Consiliul de administratie revocat	Indemnizatie fixa	Componenta variabila aferenta semestrul I 2016	Total 2016
Cucu Florin	5.037	878	5.915
Monda Radu Marian	20.148	1.755	21.903
Dascalescu Vasile	20.148	1.755	21.903
Preda Leonida	13432	1.755	15097
Moldovanu Gelu	20.148	1.755	21.903
Dorus Mihail	13.432	585	14.017
Nicolau Florin Manuel	1.679	0	1.679
TOTAL	94024	8.483	102.507

Este de mentionat faptul ca, conducerea executiva a companiei din acea perioada si membrii fostului consiliu de administratie au refuzat sa respecte Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor, fapt demonstrat in afara de pozitiile exprimate public in mijloacele mass media locale de refuzul de a furniza informatii solicitate de acestia, precum si de refuzurile repetate ale directorului general si ale directorului economic de a participa la sedintele Consiliului de administratie din data de 14.10.2016 si 27.10.2016, refuzuri exprimate prin scrisori adresate Consiliului de administratie .

Aceste abuzuri si nerespectari ale prevederilor legale, ale Hotararilor AGA, de catre Consiliul de administratie revocat si al conducerii executive, comise in mod repetat au produs prejudicii prin emiterea urmatoarelor decizii:

Decizia 15 din 6.10.2016

Aprobarea Planului anual de achizitii sectoriale pe 2016 actualizat

Decizia nr.16 din 02.11.2016

1. Aprobarea modificarii Statului de functiuni al companiei conform anexei ce face parte integranta din decizie;
2. Aprobarea acordarii sumei de 625 lei pentru Ziua Lucratorului din Serviciile Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare prevazuta de art. 69 din CCM;
3. Aprobarea cererii de sponsorizare a sindicatului Apa Serv cu suma de 500 lei si incheierea in forma scrisa a contractului;
4. Aprobarea acordarii unui ajutor social de 1000 lei salariatului Arsenie Vasile;
5. Respingerea cererii de sponsorizare formulate de Liceul Tehnologic Gh. Ruset Roznovanu;
6. Aprobarea achizitionarii de contori noi in sistem buy back cu contorii cu durata de viata expirata (cu valoare zero) cu respectarea prevederilor legislatiei achizitiilor sectoriale.

Decizia nr.17 din 28.11.2016

1. Prelungirea cu 2 luni a mandatului de administrator successor provizoriu al d-lui Mihail Dorus pe locul devenit vacant prin demisia d-lui Cucu Florin;
2. Respingerea propunerii d-lui Monda Radu Marian constand in functionarea societatii cu un consiliu de administratie din 6 membri;
3. Aprobarea propunerii d-lui Dorus Mihail privind completarea numarului de administrator conform Actului constitutiv;
4. Desemnarea ca administrator successor provizoriu a d-lui Moldovanu Gelu pentru o perioada de 2 luni pe locul devenit vacant prin demisia d-lui Preda Leonida;
5. Desemnarea ca administrator successor provizoriu a d-lui Nicolau Florin Mugurel pentru o perioada de 2 luni pe locul devenit vacant prin revocarea d-nei Tudorancea Alexandra Cornelia;
6. Convocarea AGA pentru 20.01.2017 (prima convocare) si 25.01.2017 (a doua convocare), sub rezerva obtinerii avizului ADI Aqua Neamt pentru lista de propuneri rezultate din selectia transmisa la 06.10.2016;
7. Contractarea unui avocat specializat in contencios administrative, asociatii de dezvoltare intercomunitara si contracte de delegare a gestiunii.

Decizia nr.18 din 14.12.2016

1. Aprobarea Programului anual de achizitii sectoriale pe 2016 actualizat;

2. Aprobarea completării Statului de funcțiuni al companiei conform materialului 12684/14.12.2016;
3. Respingerea cererii de sponsorizare a Fundației Principesa Margareta;
4. Aprobarea sponsorizării echipei de fotbal a Sindicatului Apa Serv pentru participarea la campionatul firmelor și instituțiilor cu suma de 500 lei și încheierea contractului de sponsorizare în formă scrisă;
5. Mandatarea dir. gen. Ionuț-Cătălin Dușhir să semneze CCM 2017-2018 al companiei;
6. Convocarea AGA pentru 27.01.2017 sub rezerva obținerii avizului A.D.I. "Aqua Neamț" pentru lista de propuneri rezultate din selecția derulată conform OUG 109/2011 aprobată prin Legea 111/2016 transmisă la 06.10.2016;
7. Aprobarea acordării unui ajutor social în valoare de 3.000 lei salariatului Onea Grigore.

Aceștia au refuzat în mod sistematic să recunoască și să pună în aplicare Hotărârile AGA nr.10 și nr.11 din 22.09.2016, preferând atacuri repetate la persoana membrilor AGA și a membrilor noului Consiliu de administrație, atacuri mediatizate în presa locală, însoțite de acțiuni în justiție (cereri de intervenție privind înscrierea de mențiuni la ORC Neamț) care nu au avut ca scop decât tergiversarea înscrierii la ORC Neamț și inducerea în eroare a opiniei publice și a altor entități publice, clienți și parteneri contractuali ai Companiei Județene Apa Serv SA.

Fără a ține seama de Hotărârea AGA nr.10 din 22.09.2016, conducerea executivă a calculat și acordat nelegal, indemnizația lunară administratorilor revocați, în perioada octombrie 2016 - februarie 2017 astfel :

a) Sume necuvenite administratori neexecutivi	27.255 lei
b) Sume necuvenite administratori executivi	15.664 lei
Total sume necuvenite	42.889 lei
c) Suma restituită de dl Dușhir	14.000 lei
Diferența de recuperat	28.889 lei

Urmare a celor prezentate se impune, inițierea demersurilor legale de recuperare a sumelor acordate necuvenit, administratorilor revocați prin Hotărârea AGA nr.10 din 22.09.2016, în suma de 28.889 lei, de la Directorul General, Ionuț Cătălin Dușhir.

În perioada septembrie - decembrie 2016, consiliul de administrație provizoriu numit în baza Hotărârii AGA nr.11 din 22.09.2016 s-a întrunit în cadrul unui număr de 2 ședințe și a emis un număr de 2 decizii:

- ✓ Alegerea președintelui CA;

- ✓ Constituirea Comitetului de Nominalizare si Remunerare si a Comitetului de Audit;
- ✓ Stabilirea convocarii AGA dupa obtinerea avizului ADI Aqua Neamt privind modificarea unor articole ale Actului constitutiv al companiei ;
- ✓ Inaintarea catre AGA a Raportului privind riscuri si vulnerabilitati in activitatea CA, cu propuneri de modificare Actului constitutiv al companiei ;
- ✓ Inaintarea catre AGA a Raportului privind stadiul fizic al lucrarilor la contractelor de lucrari din cadrul Proiectului Major Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Neamt;
- ✓ Inaintarea catre AGA a unei solicitari in vederea efectuarii unui audit independent extern privind activitatea economic-financiara a companiei;

Conform contractului de administrare, administratorii neexecutivi au avut dreptul la o indemnizație (remunerație) fixa lunara bruta pentru executarea mandatului încredințat in cuantum de 80% din media pe ultimele 12 luni a câștigului 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 s-a facut la data organizării ședinței lunare a Consiliului de Administrație iar plata componentei variabile se acorda semestrial dupa închiderea semestrului. Media pe 12 luni a câștigului salarial mediu brut din ramura “distributia apei” a fost de 2.099 lei calculat la data de 29.02.2015.

Remuneratii platite in 2016			
Consiliul de administratie provizoriu	Indemnizație fixa (perioada oct – dec 2016)	Componenta variabila (perioada oct-dec 2016)	TOTAL
Stanciu Gheorghe	7062	960	8022
Pacala Ioan	7062	960	8022
Nastase Onu Iuliana	7062	960	8022
Dascalu Ioan - Iulian	7062	960	8022
Pantelimon Simona	7062	960	8022

Elena			
Florian Stefan	7062	960	8022
Marian Viorel	7062	960	8022
Total	49434	6720	56154

Conform contractelor de mandat, directorul general si directorul economic au avut dreptul la o indemnizație lunara bruta in cuantum de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului 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 lunare cat si cea a indemnizației variabile s-a facut intr-o singura transa, respectiv, la data de 12 a fiecărei luni pentru luna precedenta.

Media pe 12 luni a câștigului salarial mediu brut din ramura “distributia apei” a fost de 2.099 lei calculat la data de 29.02.2015.

Luna/2016	Director general			Director economic		
	indemnizatie fixa	componenta variabila	Total	indemnizatie fixa	componenta variabila	Total
Ianuarie	12433	3755	16188	12594	2504	15098
Februarie	12594	2377	14971	12591	1132	13723
Martie	12594	2388	14982	12594	1194	13788
Aprilie	12594	3740	16334	12580	1604	14184
Mai	12594	1383	13977	12594	691	13285

Iunie	12594	2677	15271	12594	1339	13933
Iulie	12594	3309	15903	12569	1654	14223
August	12594	3177	15771	12818	1588	14406
Septembrie	12594	4814	17408	12594	2406	15000
Octombrie	12594	3810	16404	12594	1905	14499
Noiembrie	12589	2903	15492	12589	1452	14041
Decembrie	12559	2411	14970	12350	1205	13555
Total an	150.927	36.744	187.671	151.061	18.674	169.735

Conducerea executiva (directorul de dezvoltare si directorul comercial) a fost remunerata pe baza de contractului individual de munca astfel:

Numele si prenumele	Functia	Salarii de baza 2016	Premii	Suma conf. sentinta judecatoreasca	Indemnizație de conducere
Movila Petcu Victor	Director comercial	69.810	-	32.722	9.538
Zaharia Gheorghita	Director de dezvoltare	5.901	-	-	1.885
Iordache Ovidiu Liviu	Director de dezvoltare	70.440	7.085	-	22.784
Total an		146.151	7.085	32.722	34.207

1.4.Modul de realizare a indicatorilor din contractului de administrare/mandat in anul 2016

Nr.crt.	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Unitate de masura	Nivele stabilite 2016	Nivele realizate 2016
I.1.	Populația deservită pe angajat (apă potabilă)	pers	387	420
I.2.	Gradul de conectare a populației la rețelele de alimentare cu apă	%	82	80.29

1.3.	Gradul de conectare a populației la rețelele de canalizare	%	80	67.16
1.4.	Gradul de asigurare a continuității furnizării apei potabile pentru toți utilizatorii	%	99	99
1.5.	Conformarea cu calitatea apei potabile	%	100	100
1.6.	Apa care nu aduce venituri (NRW)	%	52	63.74
1.7	Gradul de încasare a contravalorii serviciilor furnizate	%	97	107,23
1.8	Consum specific de energie electrică pentru furnizare apă potabilă	Kwh/mc	1.5	1.516
1.9.	Consum specific de energie electrică pentru evacuarea și epurarea apelor uzate	Kwh/mc	0.8	0.82
1.10.	Productivitatea muncii in unitati valorice, pe total personal mediu conform BVC	lei	96544	106517
1.11.	Nivelul investițiilor totale cumulate pe locuitor din aria de deservire a companiei	Euro/pers	60	304
1.12.	Nivelul de contorizare a apei potabile livrate populației	%	100	99.41
1.13.	Reducerea nr.de reclamații justificate	%	2	1.67

2.INDICATORI FINANCIARI

2.1.	Rata profitului brut	%	18	28.05
------	----------------------	---	----	-------

2.2	Lichiditatea curentă	indice	1	1.24
	Viteza de rotație a debitelor - clienți			
2.3.		zile	91	63
	Viteza de rotație a creditelor - furnizori			
2.4.		zile	30	34
2.5.	Plata contribuțiilor către bugetul de stat	%	100	100
2.6.	Plata contribuțiilor către bugetul asigurarile sociale de stat	%	100	100
2.7.	Plata contribuțiilor către bugetele locale	%	100	100

1.5. Informații privind durata contractelor de administrare si de mandat

Contractele de administrare ale membrilor consiliului de administratie, numiti prin Hotararea AGA nr. 9/2014 încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 10.06.2014, au fost revocate prin Hotararea AGA nr. 10/22.09.2016, pentru neîndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor .

Durata Contractului de administrare al administratorilor provizorii: 22.09.2016-22.03.2017.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare :

Pacala Ioan

Dascalu Iulian

Panteliemon Simona Elena

Marian Viorel



