



S.C. APAREGIO GORJ S.A.	
INTRARE	Nr. 1228
IESIRE	
Ziua 28	Luna 02, An 2017.

***CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
APAREGIO GORJ S.A. TG-JIU***

***COMITETUL DE NOMINALIZARE
SI REMUNERARE***

***RAPORTUL ANUAL
2016***

Cuprins:

1	Prezentarea generală.....	2
1.1	Scurtă prezentare a societății.....	2
1.2	Cadrul instituțional.....	2
4.	Structura remunerației administratorilor și a directorilor executivi	4
5.	Criteriile de performanță privind performanța realizată, a membrilor consiliului de administrație și a directorilor executivi.....	4
6.	Bonusuri anuale.....	5
7.	Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.....	6

1. Prezentarea generală

1.1 Scurtă prezentare a societății

APAREGIO Gorj - S.A. este operator licențiat în sfera serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, prin ordinul nr. 467/21.10.2013 emis de Guvernul României, prin Autoritatea de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, pentru o perioadă de 5 ani.

Din punct de vedere al ariei geografice acoperite, activitatea S.C. APAREGIO GORJ - S.A. se desfășoară pe raza județului Gorj, cuprinzând următoarele sisteme: *alimentare cu apă; tratare apă; aducțiune, distribuție și înmagazinare apă potabilă și industrială; colectare, epurare și evacuare ape uzate și meteorice.*

1.2 Cadrul instituțional

Prezentul Raport Anual a fost elaborat de către Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. APAREGIO Gorj - S.A, în conformitate cu reglementările art.55 din O.U.G. nr.109/30.11.2011, și Legea 111/2016 pentru completarea și aprobarea OUG 109/2012 și privește remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului fiscal 2016.

Prezentul 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 S.C. APAREGIO GORJ - S.A. aprobat în ședința AGA din 12.02.2014, Planul de Management al directorilor executivi aprobat în ședința Consiliului de Administrație din 26.02.2014 și Contractele de mandat ale directorilor executivi, încheiate la 28.11.2013.

Consiliul de administrație al S.C. APAREGIO GORJ S.A. s-a constituit în structura actuală, în luna noiembrie 2013, cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă, în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.

Consiliul de administrație a fost numit prin Hotărârea AGA nr. 21/14.11.2013, în

conformitate cu Actul constitutiv al societății și are în componența 7 membri .

Directorii executivi ai S.C. APAREGIO GORJ S.A. au fost numiți prin Hotărârea CA nr. 18/28.11.2013 cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă, în baza criteriilor de experiență în activitatea de conducere a întreprinderii publice .

În data de 22.12.2014 domnul Ion Popescu , director general și membru al Consiliului de Administrație al APAREGIO Gorj S.A. și-a depus demisia din cele două funcții deținute , demisie înregistrată sub nr. 11459/22.12.2014 .

În ședința din data de 23.12.2014 Consiliul de Administrație a luat la cunoscință de demisia d-lui Ion Popescu și aprobat-o în condițiile respectării prevederilor contractului de mandat, Cap X art. 15, alin.b).

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor , în urma selecției/evaluării candidaților înscrși la concursul pentru ocuparea postului vacant din C.A., Adunarea Generală a Acționarilor , prin Hotărârea nr.38/15.10.2015 a numit pe dl Morega Dragos-Dan în funcția de membru al C.A. APAREGIO Gorj S.A.

În prezent componența Consiliului de Administrație este următoarea :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. SPIROIU Marian | - președinte |
| 2. IONESCU Marius Valentin | - membru |
| 3. SCHINTEE Ilie | - membru |
| 4. LUMEZEANU Victor Marian | - membru |
| 5. MOREGA Dragos Dan | - membru |
| 6. VLADOESCU Ilie | - membru |
| 7. ALBU Tiberiu | - membru |

Mandatele administratorilor au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 14.11.2013, respectiv de la data numirii în cazul d-lui Morega Dragos Dan, până la data de 13.11.2017 .

Directorii executivi ai S.C. APAREGIO GORJ S.A. au fost numiți prin Hotărârea CA nr. 18/28.11.2013 cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă, în baza criteriilor de experiență în activitatea de conducere a întreprinderii publice .

Datorită demisiei d-lui Popescu Ion , în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor , în urma selecției/evaluării candidaților înscrși la concursul pentru ocuparea postului vacant de director general, Consiliul de Administrație , prin Decizia nr.32/ 04.02.2015 a numit pe dl ing Patrascoiu Traian în funcția de director general al APAREGIO Gorj S.A.

Conducerea executivă a societății are în prezent următoarea componență :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. PATRASCOIU Traian | - Director General; |
| 2. VLADOESCU Ilie | - Director Tehnic; |
| 3. ORZAN Eleonora | - Director Economic |
| 4. ALBU Tiberiu | - Director Comercial |

Contractele de mandat ale directorilor executivi, au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 01.12.2013, respectiv de la data numirii în cazul d-lui Patrascoiu Traian, până la data de 30.11.2017, si pot fi reinnoite, prin act adițional, pentru aceeași perioadă, în condițiile îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor/obligatiilor asumate.

2 Structura remunerației administratorilor și a directorilor executivi.

În cursul anului 2016 , Consiliul de administratie s-a întrunit lunar în cadrul sedintelor ordinare. Prezenta administratorilor la sedintele lunare a fost de 100% .

In perioada ianuarie - decembrie 2016, Consiliul de administratie al S.C. APAREGIO GORJ S.A. s-a întrunit de în cadrul a 12 ședințe lunare și a emis un numar de 14 decizii.

3 Criteriile de performanță privind performanța realizată, a membrilor consiliului de administrație și a directorilor executivi

Obiectivele și criteriile de performanță ale directorilor au fost stabilite și introduse în Contractul de Mandat , în Anexa nr.1, după aprobarea planului de management care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță, de către Consiliul de Administratie în termenul prevăzut de art. 30 din OUG 109/2011. Nivelul criteriilor a ramas acelasi , neavand loc nici o renegociere a acesora in perioada anterioara .

Obiectivele și indicatorii de performanță planificati ai directorilor pentru perioada de mandat 2013 - 2017 :

Nr. Crt.	Denumire criteriu	U.M.	Nivel planificat	Coeficient de pondere
1	Cifra de afaceri (venituri totale)	lei	25.000.000	0,20
2	Rata profitului brut	%	5	0,15
3	Durata de recuperare a creanțelor restante	zile	185	0,10
4	Durata de rambursare a datoriilor restante	zile	60	0,20
5	Cheltuieli la 1000 lei venituri	lei	965	0,10
6	Rata solvabilității patrimoniale	%	0,65	0,10
7	Productivitatea muncii	lei/ pers	4.313	0,15
	TOTAL			1.00

Realizari indicatori – preliminar pentru anul 2016

Nr. Crt.	Denumire criteriu	U.M.	Nivel realizat	Coeficient de pondere
1	Cifra de afaceri (venituri totale)	lei	26.712.119	0,21
2	Rata profitului brut	%	12.4	0,37
3	Durata de recuperare a creanțelor restante	zile	145	0,13
4	Durata de rambursare a datoriilor restante	zile	43	0,28
5	Cheltuieli la 1000 lei venituri	lei	896	0,11
6	Rata solvabilității patrimoniale	%	100	0,15
7	Productivitatea muncii	lei/ pers	5.443	0,19
	TOTAL			1,14

În vederea executării mandatului, directorii au întocmit și prezentat, în termen de 90 de zile de la numire, consiliului de administrație, un plan de management cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță, corelat cu planul de administrare al S.C. APAREGIO GORJ - S.A. . Planul de management a fost aprobat prin Hotărârea nr.20 din 26.02.2014, iar directorii executivi au semnat un contract pentru un mandat de 4 ani.

Contractele de mandat ale directorilor executivi au ca obiect organizarea, conducerea și gestionarea activităților societății și respectiv asigurarea managementului logistic și managementului operational al producției pe baza unor obiective și criterii de performanță, stabilite și/sau revizuite anual.

4 Bonusuri anuale.

Conform Hotărârii AGA nr. 21/14.11.2013, administratorii neexecutivi au dreptul la o indemnizație (remunerație) fixă lunară brută de 15 % din indemnizația directorului general pentru executarea mandatului încredințat. Plata indemnizației (remunerației) se face la data organizării ședinței lunare a Consiliului de Administrație.

În structura indemnizației (remunerației) membrilor consiliului de administrație nu există o componentă variabilă de calcul.

Conform contractelor de mandat, directorii executivi au dreptul la o indemnizație (remunerație) lunară brută pentru executarea mandatului încredințat, formată dintr-o componentă fixă astfel stabilită prin decizia nr.18/28.11.2013 a Consiliului de Administrație al Societății.

Directorii executivi nu beneficiază de nici o altă categorie de sporuri fixe sau variabile în afara indemnizației (remunerației) calculata conform contractului de mandat.

Directorii executivi au dreptul la plata unui bonus anual egal cu o indemnizație fixa lunara rezultat ca urmare a realizarii indicatorilor de performanță conform contractului si după aprobarea situațiilor financiare anuale .

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

Mandatele administratorilor au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 14.11.2013, cu exceptia d-lui Morega Dragos , până la data de 13.11.2017, și pot fi reînnoite pentru aceeași perioadă, în condițiile îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor/obligățiilor asumate.

Contractele de mandat ale directorilor executivi, au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 01.12.2013, cu exceptia d-lui Traian Patrascioiu, până la data de 30.11.2017, si pot fi reînnoite, prin act adițional, pentru aceeași perioadă, în condițiile îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor/obligățiilor asumate.

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

Administratorii pot renunța la mandatul încredințat cu un preaviz prealabil de 30 de zile, în aceleași condiții putând renunța la mandat și directorii executivi.

În cazul revocării administratorului și directorilor executivi pentru alte motive decat incalcarea culpabila, de catre aceștia, a obligațiilor contractuale, societatea le va plati o compensație egală cu valoarea numărului de indemnizații rămase până la expirarea de drept a contractului de mandat, precum și contravaloarea, proportional cu timpul lucrat, a bonusului datorat.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

- Ing. Marian SPIROIU

- Ing. Ilie SCHINTEE

- Ing. Marian Victor LUMEZEANU

