

APAREGIO GORJ S.A. TG-JIU
Consiliul de Administratie

Raport anual
privind activitatea Operatorului Regional
APAREGIO Gorj S.A.
pe anul 2016

30.05.2017

Cuprins:

1	Prezentarea generală	3
1.1	<i>Scurtă prezentare a societății</i>	3
1.2	<i>Cadrul instituțional</i>	4
2	Politica de acționariat	5
2.1	<i>Obiectivele politicii de acționariat</i>	5
2.2	<i>Indicatorii economici de realizare a obiectivelor politicii de acționariat</i>	6
2.3	<i>Evoluția participației autorităților publice la Aparegio Gorj S.A.</i>	7
2.4	<i>Valoarea dividendelor repartizate autorităților publice locale acționare</i>	7
3	Modificările strategice în funcționarea APAREGIO Gorj S.A.....	8
4	Evoluția performanței economice a S.C. APAREGIO Gorj S.A.....	8
5	Politicile economice și sociale implementate de S.C. APAREGIO Gorj S.A	9

Prezentarea generală

| 1.1 Scurtă prezentare a societății

S.C. . APAREGIO Gorj S.A este operator licențiat în sfera serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, prin Ordinul nr.66/25.02.2015, emis de Guvernul României, prin Autoritatea de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, și a licenței nr. 2610 / 21.10.2013, cu valabilitate până la 21.10.2018.

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

S.C. APAREGIO GORJ S.A. asigură serviciul public de alimentarea cu apă potabilă și industrială în:

- ✓ municipiul Tg-Jiu ,
- ✓ orașele: Bumbesti-Jiu , Motru, Târgu- Carbunesti, Ticleni
- ✓ comuna - Turcinesti

S.C. APAREGIO GORJ S.A. Iași asigură serviciul public de canalizarea și epurarea apelor uzate din:

- ✓ municipiul Tg-Jiu ,
- ✓ orașele: Bumbesti-Jiu , Motru, Târgu- Carbunesti, Ticleni

| 1.2 Cadrul instituțional

Prezentul Raport de Activitate a fost elaborat în spiritul practicilor și principiilor guvernantei corporative, dezvoltate de Organizația de Cooperare Economică și Dezvoltare (OECD).

O atenție deosebită este acordată de S.C.APAREGIO Gorj S.A.relațiilor cu acționarii, în sensul respectării principiilor guvernantei corporative reglementate prin O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011 și a Legii 111/2016, urmând să fie implementate toate măsurile de comunicare și de asigurare a transparenței procesului de management.

SC APAREGIO Gorj S.A, prin grija Consiliului de Administrație a publicat pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor, următoarele documente și informații:

- a) hotărârile adunării generale a acționarilor;
- b) situațiile financiare anuale;
- c) raportările contabile semestriale;
- d) componența organelor de conducere ale societății, CV - urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor.

În anul 2016, Consiliul de administrație s-a întrunit în cadrul unui număr de 12 ședințe ordinare și a emis un număr de 38 decizii, dintre cele mai importante referindu-se la:

- Analiza periodică a principalilor indicatori economico - financiari ai societății;
- Aprobarea Rapoartelor pentru anual 2015, elaborate de Comitetul de nominalizare și remunerare și de Comitetul de audit;
- Analiza rapoartelor privind activitatea de audit intern desfășurată la nivelul S.C.APAREGIO GORJ S.A.;
- Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 și estimările pentru 2017 - 2018 și Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anii 2015 - 2017.;
- Planul financiar pentru anii 2016 ;
- Aprobarea situației financiare auditate pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2015;
- Aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului societății;
- Analiza rezultatelor, concluziilor și măsurilor propuse pentru îmbunătățirea
 - Managementului pierderilor, din studiul privind *"Eficiența sistemelor de alimentare cu apă din ariile de administrare ale S.C. APAREGIO Gorj S.A."*;
 - Raportarea contabilă a S.C. . APAREGIO Gorj S.A.la data de 30.06.2016;

- Raportul anual privitor la activitatea S.C. APAREGIO GORJ S.A. pentru anul 2015;
- Analiza rapoartelor de activitate trimestriale privind rezultatele CFG;
- Raport de activitate pentru anul 2016 al S.C. APAREGIO Gorj S.A.;
- Aprobarea Raportului semestrial 2016 al S.C. APAREGIO GORJ S.A.;
- Analiza legalității și oportunității preluării în exploatare, a stațiilor de epurare de pe raza județului Gorj, realizate de unitățile administrativ teritoriale;

Consiliul de Administrație a S.C. APAREGIO Gorj S.A., a convocat acționarii în cadrul Adunărilor Generale a Acționarilor. Astfel în cadrul adunării generale din data de 07.04.2016, a fost aprobată următoarea ordine de zi:

- Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 și estimările pentru anii 2017 - 2018 și Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anii 2016-2017;
- Indicatorii financiari și manageriali estimați pentru anul 2016;
- Programul de revizii și reparații pentru anul 2016;
- Programul de lucrări de intervenții (reparații curente - construcții și instalații) pentru anul 2016;
- Rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 și a Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru 2015;
- Raportul semestrial 2015 privind activitatea de administrare a societății;
- Raportul anual 2015, elaborat de Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație;
- Raportul anual 2015, elaborat de comitetul de audit din cadrul Consiliului de administrație;
- Rapoarte tehnice și comerciale CED-uri - 2016 .
- Diverse.

În data de 26.05.2015 a fost convocată o ședință ordinară și una extraordinară AGA în care s-a dezbătut următoarea ordine de zi:

- Aprobarea situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2015
- Aprobarea repartizării profitului net al anului 2015.
- Aprobarea indicatorilor de performanță realizați pentru anul 2015, conform prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare.
- Aprobarea Raportului de activitate al S.C. APAREGIO GORJ S.A. pentru anul 2015, elaborat în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011.
- Aprobarea bonusului anual, directorilor executivi ai societății, acordat proporțional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți prin contractul de mandat.
- Diverse.

A treia ședință AGA s-a desfășurat în data de 03.08.2016 cu următoarea ordine de zi:

- Rectificarea Programului anual al achizițiilor publice (mijloace fixe) pentru anul 2016
- Programul anual al achizițiilor publice (mijloace fixe) pentru anul 2016;
- raportul semestrial al societății pe anul 2016

În data de 01.11.2016 s-a desfășurat ședința AGA ordinară cu ordinea de zi :

- Informare privind strategia M.F.O. cu privire la programul de investiții POIM 2016-2022
 - Prezentare Program Operațional Infrastructură Mare
- Și o ședință extraordinară privind modificarea actului constitutiv pentru schimbarea sediului social .

Ultima ședință AGA din anul 2016 a fost convocată în data de 21.12.2016, având pe ordinea de zi:

- Dezbaterile rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 și a

- Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul 2017 Dezbaterea rectificării Planului de intervenții(reparații curente - construcții și instalații) pentru anul 2016 rectificarea Programului anual al achizițiilor publice (mijloace fixe) pentru anul 2015.
- Dezbaterea Programului anual al achizițiilor publice(mijloace fixe) pentru anul 2017.
- Dezbaterea Programului de revizii și reparații pentru 2017.
- Dezbaterea Programului de lucrări de intervenții(reparații curente - construcții și instalații) pentru anul 2017.
- Dezbaterea Indicatorilor financiari și manageriali estimați pentru anul 2017.
- Prezentare Co - finanțare POS Mediu - situație pe UAT - uri.

2 Politica de acționariat

2.1. Capitalul social total subscris și vărsat al Societății este de 1.021.715 RON, divizat în 408.686 acțiuni, numerotate de la 1 la 408.686 inclusiv, cu o valoare nominală de 2,50 RON fiecare.

2.2. Acționarii participa la capitalul social cu aporturi în bani, subscrise, după cum urmează:

- a) Municipiul Tg-Jiu, prin Consiliul Local – 97.975 acțiuni, reprezentând aportul în bani în valoare totală de 244.937,50 lei, reprezentând 23,97 % din capitalul social total.
- b) Municipiul Motru, prin Consiliul Local – 5.166 acțiuni, reprezentând aportul în bani în valoare totală de 12.915,00 lei, reprezentând 1,26 % din capitalul social total.
- c) Orasul Tg-Carbunesti, prin Consiliul Local – 38.376 acțiuni, reprezentând aportul în bani în valoare totală de 95.940,00 lei, reprezentând 9,39 % din capitalul social total.
- d) Orasul Bumbesti-Jiu, prin Consiliul Local – 68.290 acțiuni, reprezentând aportul în bani în valoare totală de 170.725,00 lei, reprezentand 16,71 % din capitalul social total.
- e) Orasul Ticleni, prin Consiliul Local – 42.284 acțiuni, reprezentând aportul în bani în valoare totală de 105.710,00 lei, reprezentând 10,35 % din capitalul social total.
- f) Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj – 154.219 acțiuni, reprezentând aportul în bani în valoare totală de 385.547,50 lei, reprezentând 37,74 % din capitalul social total.
- g) Orasul Turceni, prin Consiliul Local – 2.376 acțiuni, reprezentând aportul în bani în valoare totală de 5.940,00 lei, reprezentand 0,58 % din capitalul social total.

2.1 Obiectivele politicii de acționariat

Politica de acționariat urmărește continuarea liniei de dezvoltare a Societății prin consolidarea obiectivelor strategice fundamentale pe care S.C. APAREGIO GORJ S.A. si le-a asumat în raport cu stakeholderi săi, reflectând atât valorile Societății, cât și țintele generale de performanță economică, după cum urmează:

- întreținerea continuă și supravegherea atentă a sistemului de alimentare cu apă potabilă, a sistemului de colectare a apelor reziduale și a sistemului de epurare, având permanent pregătite echipe de intervenție rapidă.
- Furnizarea apei potabile la parametrii de potabilitate impuși de normativele în vigoare.
- Colectarea tuturor apelor uzate prin rețeaua de canalizare, epurarea acestora și tratarea nămolurilor, cu respectarea standardelor naționale și europene de calitate.
- Monitorizarea permanentă a costurilor de operare și reducerea acestora folosind inovația aplicată.
- Obținerea unei marje optime de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a Societății, cât și rambursarea creditelor și stimularea personalului.
- Extinderea în regiunea Oltenia- Gorj a serviciilor furnizate de societate.

- Dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă și evaluarea atentă a angajaților.
- Aplicarea politicilor de management durabil pentru monitorizarea resurselor și evaluarea riscurilor de mediu.
- Elaborarea și implementarea politicilor de responsabilitate socială.
- Asigurarea securității și sănătății angajaților APAREGIO Gorj S.A.

2.2 Indicatorii economici de realizare a obiectivelor politicii de acționariat

Obiectivele și criteriile de performanță ale membrilor consiliului de administrație au fost stabilite și introduse în Contractul de de Mandat/Administrație, după aprobarea planului de management care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță, de către Adunarea Generală a Acționarilor în termenul prevăzut de art. 30 din OUG 109/2011.

Obiectivele și indicatorii de performanță ai administratorilor, pentru mandatul 2013-2017 și nivelul de realizare la finele anului 2016:

Nr. Crt.	Denumire criteriu	U.M.	Nivel planificat	Nivel realizat	Coefficient de pondere
1	Cifra de afaceri (venituri totale)	lei	25.000.000	26.712.119	0,21
2	Rata profitului brut	%	5	12.4	0,37
3	Durata de recuperare a creanțelor restante	zile	185	145	0,13
4	Durata de rambursare a datoriilor restante	zile	60	43	0,28
5	Cheltuieli la 1000 lei venituri	lei	965	896	0,11
6	Rata solvabilității patrimoniale	%	0.65	100	0,15
7	Productivitatea muncii	lei/pers	4.313	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 Hotărâre CA, 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.

Indicatorii de performanță din contractele de mandat ale directorilor executivi au fost realizați în 2016, după cum urmează:

Nr. crt.	SPECIFICARE	UM	Nivel mediu realizat la finalul anului 2014	Nivel mediu realizat la finalul anului 2015	Nivel mediu realizat la finalul anului 2016	Nivel mediu programat pentru finalul anului 2016
1	Plata tuturor datoriilor către bugetul de stat	-	Realizat	Realizat	Realizat	Termenul legal
2	Plata tuturor datoriilor către bugetul local	-	Realizat	Realizat	Realizat	Termenul legal
3	Rata lichidității curente	indice	Realizat	Realizat	Realizat	> 1
4	Viteza de rotație a debitelor clienți	nr. zile	Realizat	Realizat	Realizat	180
5.	Costuri de exploatare la 1000 de lei venituri din exploatare	lei	Realizat	Realizat	Realizat	965
6-	Durata de rotație a stocurilor	nr. zile	Realizat	Realizat	Realizat	30
7.	Productivitatea fizică a muncii	mc/sal/an	Realizat	Realizat	Realizat	4.313
8-	Durata medie de remediere a avariilor	nr. zile	Realizat	Realizat	Realizat	3

2.3 Evoluția participăției autorităților publice la APAREGIO Gorj SA..

În cursul anului 2015 nu au fost modificări în structura acționariatului la S.C.APAREGIO Gorj S.A

2.4 Valoarea dividendelor repartizate autorităților publice locale acționare.

Conform Hotărârii AGA nr.8/09.12.2009 de modificare a art.21.5 din actul constitutiv al S.C.APAREGIO Gorj S.A., societatea nu distribuie dividende pe durata executării contractului de delegare.

2.5 Selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului acestora.

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

Programul de administrare a fost aprobat prin Hotărârea AGA nr. 23/12.02.2014, în conformitate cu Actul constitutiv al societății completat și pe tot parcursul anului 2016 a avut următoarea componență:

- ing. Spiroiu Marian – președinte al C.A.
- ing. Ionescu Marius Valentin – membru
- ing. Morega Dragos-Dan – membru (din octombrie 2015)
- ing. Schintee Ilie – membru
- ing. Lumezeanu Victor Marian – membru
- ing. Vladoescu Ilie – membru
- ing.ec. Albu Tiberiu – membru

Contractele de mandat/de administrație au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 14.11.2013, până la data de 13.11.2017, putând fi reînnoite, prin act adițional, pentru aceeași perioadă, în condițiile îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor/obligățiilor asumate.

Directorii executivi ai S.C. APAREGIO GORJ S.A. au fost numiți prin Hotărârea CA nr. 22/29.11.2013 cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, în baza criteriilor de experiență în activitatea de conducere a întreprinderii publice și în baza ofertelor tehnice depuse în cadrul procedurii de selecție, din rândul membrilor Consiliului de administrație, devenind astfel administratori executivi.

Conducerea executivă a societății în anul 2016 a avut următoarea componență :

Traian Partrascoiu - Director General;
Vladoescu Ilie - Director Tehnic;
Orzan Eleonora - Director Economic;
Albu Tiberiu - Director Comercial.

Contractele de mandat ale directorilor executivi, au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 30.11.2013, până la data de 30.11.2017, putând fi reinnoite, prin act adițional, pentru aceeași perioadă, în condițiile îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor/obligățiilor asumate.

3 Modificările strategice în funcționarea S.C. APAREGIO GORJ S.A.

Strategia Apavital are la bază viziunea echipei manageriale asupra perspectivelor de evoluție ale Societății, fundamentată pe consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare și re tehnologizare inițiate în ultimii ani, având la bază premisa că numai astfel vor putea fi oferite servicii de calitate pentru cetățeni și condiții de muncă decente pentru angajați. În același timp, strategia reflectă politica generală a Consiliului de Administrație și anume aceea de a consolida poziția de lider a S.C. APAREGIO Gorj S.A. în raport cu celelalte companii de profil similar din România și de a continua să fie un factor de stabilitate pentru angajații săi, pentru familiile acestora, și totodată pentru cetățeni.

Direcțiile de dezvoltare a S.C. APAREGIO Gorj S.A. au la bază principiile guvernantei corporative, care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a companiei în raport cu principalii săi stakeholderi: consumatori, autorități de reglementare, organisme de conducere, angajați și toate categoriile de stakeholderi interni și externi în general. Atât echipa de administrare cât și cea managerială intenționează ca Societatea să se mențină o organizație profesionistă, competitivă și aliniată din punct de vedere al practicilor manageriale la cerințele și standardele de calitate ale Uniunii Europene. Pornind de la acest deziderat, ariile strategice de activitate ale societății vor fi reprezentate de activitatea de producție (care generează practic valoarea adăugată pentru societate și contribuie la menținerea credibilității acesteia) și activitatea de investiții ca unică modalitate de a asigura paritatea competitivă cu companiile care operează pe piața de profil, un obiectiv strategic al S.C. APAREGIO Gorj S.A. fiind acela al atragerii de noi fonduri direcționate către modernizarea companiei, creând astfel noi locuri de muncă, noi perspective de dezvoltare profesională și noi standarde de calitate pentru serviciile prestate.

4 Evoluția performanței economice a S.C. APAREGIO GORJ S.A.

Activitățile financiare sunt activitățile de baza prin intermediul cărora sunt stabilite politica și strategia organizației în domeniul economico-financiar. În cadrul S.C. APAREGIO GORJ S.A., activitatea financiară și de analiză economică asigură mecanismele necesare pentru întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli atât la nivelul societății, cât și la nivelul fiecărui centru de cost. Simultan, prin procesele specifice activității financiare și de analiză economică sunt controlate fluxurile financiare principale de încasări și plăți desfășurate la nivelul Societății și este realizată o analiză financiară asupra situației economice a acesteia, pe baza indicatorilor de lichiditate, solvabilitate și a indicatorilor de patrimoniu.

SPECIFICAȚIE	Valoare lei
Venituri din exploatare	26.712.119
Cheltuieli de exploatare	23.937.221
Venituri financiare	6.327
Cheltuieli financiare	0
Venituri totale	26.712.119
Cheltuieli totale	23.037.898
Profit brut	2.774.898
Impozit pe profit	536.575
Profit net	2.238.323

- Organismele de reglementare;
- Asociațiile patronale si profesionale;
- Administrația publică si factorii legislativi;
- Organismele finanțatoare;
- Consultanții;
- Alte instituții cu atribuții in sfera serviciilor de apă-canal.

O atenție deosebită este acordată de conducerea S.C. APAREGIO GORJ S.A. în direcția reglementării relațiilor cu stakeholderii cheie, în sensul respectării principiilor guvernantei corporative reglementate prin O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011, urmând să fie implementate cel puțin următoarele măsuri de comunicare cu stakeholderii si de asigurare a transparenței procesului de management:

- Promovarea în continuare a abordării centrate pe client, drept premisă a îmbunătățirii calității serviciilor furnizate.
- înțelegerea permanentă a nevoilor clientului si reconsiderarea continuă a serviciilor furnizate si a proceselor, din această perspectivă.
- Asigurarea unei transparențe ridicate a proceselor asociate serviciilor, ca mijloc de implementare a principiilor guvernantei corporative, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011.
- Promovarea continuă a marketing-ului de acceptare a preturilor, în scopul de a conștientiza populația cu privire la faptul că tarifele aplicate de S.C. APAREGIO GORJ S.A. sunt justificate atât prin costurile de operare, cât si prin raportare la alte elemente de referință privind prețul apei, în general.
- Continuarea procesului de educare a comportamentului ecologic al clienților, cu impact indirect asupra reducerii cheltuielilor de exploatare.
- Asigurarea unui nivel optim al ratei de soluționare a reclamațiilor, precum si al vitezei de răspuns la reclamații/petitii, în scopul de a asigura creșterea nivelului de satisfacție al consumatorului.
- Continuarea procesului de optimizare a activității call-center-ului Societății, prin îmbunătățirea timpilor medii de răspuns la apeluri, a numărului de solicitări preluate de un operator de relații cu publicul si prin reducerea ratei de abandon a clienților în convorbirile telefonice.

Adoptat astăzi 30.05.2016, în ședința Consiliului de Administrație al S.C. APAREGIO GORJ S.A.

Presedinte C.A. ,

Ing. Marian Spiroiu

