

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

S.C. APAREGIO GORJ S.A.		
INTRARE	Nr.	4767
IESIRE		
Zina	25	Luna 06 Anul 2018

Raport anual
privind activitatea Operatorului Regional
APAREGIO Gorj S.A.
pe anul 2017

Iunie 2018

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	6
2.1	<i>Obiectivele politicii de acționariat</i>	6
2.2	<i>Indicatorii economici de realizare a obiectivelor politicii de acționariat</i>	7
2.3	<i>Evoluția participăției autorităților publice la Aparegio Gorj S.A.</i>	8
2.4	<i>Valoarea dividendelor repartizate autorităților publice locale acționare</i>	8
2.5	<i>Slectia administratorilor și a directorilor, execuția mandatului acestora.....</i>	9
3	Modificările strategice în funcționaree APAREGIO Gorj S.A.....	10
4	Evoluția performanței economice a S.C. APAREGIO Gorj S.A.....	10
5	Politicile economice și sociale implementate de S.C. APAREGIO Gorj S.A	11

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. 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, fiind 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;
- e) declarații de avere ale membrilor CA și ale directorilor

În anul 2017, Consiliul de administrație s-a întrunit în cadrul unui număr de 12 ședințe ordinare și a emis un număr de 29 decizii, dintre cele mai importante referindu-se la:

- Analiza periodică a principalilor indicatori economico - financiari ai societății;
- Aprobarea Rapoartelor pentru anual 2016, 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 2017 și estimările pentru 2018 - 2019 și Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anii 2017 - 2018.;
- Planul financiar pentru anul 2017 ;
- Aprobarea situației financiare auditate pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2016;
- Aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului societății;

- Analiza rezultatelor, concluziilor și măsurilor propuse pentru îmbunătățirea și optimizarea activității
 - 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 30.06.2017;
 - Raportul anual privitor la activitatea S.C. APAREGIO GORJ S.A. pentru anul 2016;
 - Analiza rapoartelor de activitate trimestriale privind rezultatele CFG;
 - Raport de activitate pentru anul 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;
- Informare cu privire la clauzele contractului colectiv de munca și aprobarea nivelului salariilor negociate a personalului din SC Aparegio Gorj SA.
- Raport de activitate al echipei manageriale de la SC Aparegio Gorj SA trimestrul I și II anul 2017, cf. Art.54 din OUG 109/2011
- Aprobarea actualizării listei de preturi la analizele fizico-chimice efectuate în laboratorul Stației de tratare Dealul Targului, al SC Aparegio Gorj SA.
- Aprobarea actualizării taxelor percepute de Operatorul SC Aparegio Gorj SA, pentru serviciile prestate terților.
- Completarea organigramei SC Aparegio Gorj SA, cu 3(trei) Centre de Exploatare și Distribuție respectiv Runcu, Scoarta și Novaci și 3 (trei) posturi de coordonatori activitate Centru de Exploatare și Distribuție pentru localitățile: Runcu, Scoarta și Novaci.

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 **30.03.2017**, a fost dezbatută următoarea ordine de zi:

- Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 și estimările pentru anii 2018 - 2019 și Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anii 2017-2018;
- Indicatorii financiari și manageriali estimați pentru anul 2017;
- Programul de revizii și reparații pentru anul 2017;
- Programul de lucrări de intervenții (reparații curente - construcții și instalații) pentru anul 2017 ;
- Rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 și a Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru 2017;
- Adoptarea și aprobarea Hotărârii AGA-ADIA Gorj nr.3/19.04.2016 privind transferarea și utilizarea sumei de 2.000.000 lei din contul IID Aparegio în contul proiectului POS Mediu, pentru finanțarea lucrărilor Proiectului major 2007-2013
- Raportul anual 2016, elaborat de Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație;

În data de **18.05.2017** – Adunare generală ordinară AGA a avut următoarea ordine de zi :

1. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul 2016, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului Auditorului Financiar.
2. Hotărâre asupra modului de repartizare a profitului net pe anul 2016.
3. Diverse.

și în aceeași data a avut loc o sesiune **extraordinară** cu următoarea ordine de zi :

1. Aprobarea Hotărârii AGA ADIA Gorj nr.07/03.05.2017, privind extinderea ariei de operare a operatorului regional SC APAREGIO GORJ SA, prin încheierea actului adițional la contractul de delegare cu UAT-urile Novaci, Baia de Fier, Scoarta, Runcu, Lelești și Pestisani, membre aderente ale Asociației de dezvoltare Intercomunitară ADIA Gorj.
2. Aprobarea semnării actului adițional la contractul de delegare nr.219/16.01.2008, cu UAT-urile Novaci, Baia de Fier, Scoarta, Runcu, Lelești și Pestisani, și mandatarea domnului director general ing.

T.Patrascoiu, pentru a semna din partea SC Aparegio Gorj SA actul aditional la contractul de delegare.

3.Informare si aprobare privind modalitatea modificarii actionariatului SC APAREGIO GORJ SA..

In data de **29.06.2017** a fost convocată o **ședință ordinară și una extraordinară AGA** în care s-a dezbătut următoarea ordine de zi:

A

- Aprobarea situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2016
- Aprobarea repartizării profitului net al anului 2016
- Aprobarea indicatorilor de performanță realizați pentru anul 2016, 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 2016, 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.
- Aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr.1068/30.06.2015 pin act aditional, pe o perioada de 2 ani, cu SC SPEEH HIDROELECTRICA SA.

B

Aprobarea **modificarii Actului constitutiv** al SC Aparegio Gorj SA, respectiv art.3.4, prin infiintarea a 3(trei) Centre de Exploatare si Distributie in:

- Orasul Novaci, care sa cuprinda UAT-urile Novaci si Baia de Fier, jud.Gorj;
- Localitatea Scoarta care cuprinde UAT Scoarta si in localitatea Runcu care cuprinde UAT Runcu, Pestisani si Lelesti, jud.,Gorj si infiintarea de puncte de lucru in fiecare localitate

Actul constitutiv **urma sa aiba urmatorul continut:**

Societatea isi va desfasura activitatea si la urmatoarele **sedii secundare** ca puncte de lucru:

- Centrul de exploatare si distributie **Tg-Jiu**, care isi desfasoara activitatea in punctul de lucru situat in judetul Gorj, municipiul Tg-Jiu, str.Vasile Alecsandri nr.2, in punctul de lucru situat in judetul Gorj, com.Turcinesti, sat Turcinesti nr.253, in imobilul denumit Magazie materiale, in punctul de lucru situat in judetul Gorj, municipiul Tg-Jiu, str.Victoriei, nr.196 si in punctul de lucru situat in judetul Gorj, municipiul Tg-Jiu, spatiu comercial situat la parterul imobilului din str. Nicolae Titulescu, nr.8;
- Centrul de exploatare si distributie **Motru**, situat in judetul Gorj, municipiul Motru, str.Calea Tismanei nr.18 si in punctul de lucru situat in judetul Gorj, spatiul comercial nr.19, situat in "Piata Centrala Motru", Aleea Muncii nr.1, jud.Gorj.
- Centrul de exploatare si distributie **Tg-Carbunesti**, situat in judetul Gorj, orasul Tg-Carbunesti, str.Trandafirilor nr.41 A;
- Centrul de exploatare si distributie **Bumbesti-Jiu**, situat in judetul Gorj, orasul Bumbesti-Jiu, str.Muzeului nr.1;
- Centrul de exploatare si distributie **Ticleni**, situat in judetul Gorj, orasul Ticleni, str.Petrolistilor nr.710;
- Centrul de exploatare si distributie **Novaci**, care isi va desfasura activitatea in punctul de lucru situat in Oras Novaci, str.Eroilor nr.3, jud.Gorj-Centrul de plasament Novaci, parter, camerele 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 si Anexa, camerele 1,2,3,4,5 si in punctul de lucru situat in comuna Baia de Fier, in incaperea cu nr.1, situata in cladirea din Piata comunala, la nr.448, din comuna Baia de Fier, sat Baia de Fier;
- Centrul de exploatare si distributie **Scoarta**, situat in jud.Gorj, care isi va desfasura activitatea in punctul de lucru situat in sediul vechi al Primariei Comunei Scoarta camerele 2,3 si 4, Comuna Scoarta, sat Scoarta;
- Centrul de exploatare si distributie **Runcu**, situat in jud.Gorj, care isi va desfasura activitatea ca punct de lucru in apartamentul nr.4, situat in Blocul din comuna Runcu, sat Runcu, jud.Gorj, in punctul de lucru din Comuna Lelesti, Sat Lelesti, nr.305, biroul nr.1 si 2, jud.Gorj si in punctul de lucru situat in Comuna Pestisani, in sediul cladirii Dispensarului Uman Pestisani, judetul Gorj.

Adunarea Generale Ordinară a Acționarilor din data de 21.07.2017 având următoarea ordine de zi:

- 1 .Aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Aparegio Gorj SA, semestrul II

2017.

2. Aprobarea actualizării planului de achiziții pentru trimestrul III și IV anul 2017.

3. Diverse.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 03.08.2017 cu următoarea ordine de zi:

- Rectificarea Programului anual al achizițiilor publice (mijloace fixe) pentru anul 2017
- Strategia achizițiilor publice (mijloace fixe) pentru sem II anul 2017;
- Raportului semestrul I 2017 al societății

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 20.11.2017

1. Aprobarea semnării actului adițional nr.2 la Contractul de Delegare nr.219/16.01.2008, cu UAT-Judetul

Gorj și mandatarea domnului director general Traian Patrascoiu, pentru a semna din partea SC Aparegio Gorj SA, actul adițional la Contractul de delegare.

Adunării Generale Ordinară a Acționarilor din data de 20.11.2017

1. Completarea și rectificarea Hotărârii nr.74/18.10.2017, privind aprobarea numirii membrilor Consiliului de Administrație provizoriu al operatorului SC APAREGIO GORJ SA.

- Se completează și se rectifică Art.2 și va avea următorul conținut :

Art.2. Se aproba numirea unui Consiliu de Administrație provizoriu al SC APAREGIO GORJ SA, cu puteri depline exercitate împreună, cu privire la conducerea și administrarea societății, începând cu data de 14.11.2017, pentru o perioadă de maxim 4(patru) luni, format din următorii membrii :

-Pătrășcoiu Traian- Membru

-Angheloiu Radu-Adrian - Membru

-Corcoată Eugen -Membru

-Rîiosu Simona- Nicoleta –Membru

-Cîlniceanu Dumitru-Liviu- Membru

-Zaharia Alexandru- Membru

- Spiroiu Marian-Membru

-Se completează și se rectifică Art.7 și va avea următorul conținut :

Art.7. Se aproba Comitetul de nominalizare și remunerare format din:

-Corcoata Eugen

- Spiroiu Marian

-Cîlniceanu Dumitru-Liviu, și

Comitetul de audit format din :

-Angheloiu Radu-Adrian

-Rîiosu Simona- Nicoleta

-Zaharia Alexandru

2. Diverse.

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 participă 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. și 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 parametri 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 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 2017- cumulativ :

Nr. Crt.	Denumire criteriu	U.M.	Nivel planificat	Nivel realizat	Coeficient de pondere	Grad de îndeplinire
1	Cifra de afaceri (venituri totale)	lei	25.000.000	27.315.641	0,20	0,22
2	Rata profitului brut	%	5	6	0,15	0,18
3	Durata de recuperare a creanțelor restante	zile	185	121	0,10	0,15
4	Durata de rambursare a datoriilor restante	zile	60	17	0,20	0,20
5	Cheltuieli la 1000 lei venituri	lei	965	948	0,10	0,10
6	Rata solvabilității patrimoniale	%	0,65	1	0,10	0,15
7	Productivitatea muncii	lei/pers	51.760 (4.313- luna)	65.821 (5.485- luna)	0,15	0,19
Gradul global de îndeplinire a criteriilor					1,00	1.1978

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 intervalul 2015 - 2017, după cum urmează:

Nr. crt.	SPECIFICARE	UM	Nivel mediu realizat la finalul anului 2015	Nivel mediu realizat la finalul anului 2016	Nivel mediu realizat la finalul anului 2017	Nivel mediu programat pentru finalul anului 2017
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 S.A.

În cursul anului 2017 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 până în luna noiembrie 2017 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, 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 2017 a avut următoarea componență :

- pana la 29 noiembrie 2017:
- 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 reînnoite, prin act adițional, pentru aceeași perioadă, în condițiile îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor/obligățiilor asumate.

Începând cu data de 14.11.2017 a fost numit un nou consiliu de Administrație cu statut provizoriu de patru luni, până la selectare membrilor în urma aplicării procedurilor potrivit OUG 109/2011 și Legea 111/2016 în următoarea componență:

- Pătrășcoiu Traian- Membru
- Angheloiu Radu-Adrian - Membru
- Corcoată Eugen -Membru
- Rîiosu Simona- Nicoleta –Membru
- Cîlniceanu Dumitru-Liviu- Membru
- Zaharia Alexandru- Membru
- Spiroiu Marian-Membru
- Se completează și se rectifică Art.7 și va avea următorul conținut :

și s-au aprobat

Comitetul de nominalizare și remunerare format din:

- Corcoata Eugen
- Spiroiu Marian
- Cîlniceanu Dumitru-Liviu,

Comitetul de audit format din :

- Angheloiu Radu-Adrian
- Rîiosu Simona- Nicoleta
- Zaharia Alexandru

Începând cu decembrie 2017 dl.ing Traian Patrascoiu a fost numit director general cu statut provizoriu până la organizarea procesului de selecție al directorilor cu contract de mandat.

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

Strategia Aparegio Gorj S.A. 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 precum și Consiliul de administrație numit provizoriu au acționat astfel încât 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 au fost 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.

De asemenea, o schimbare majoră a strategiei a fost aceea de a atrage UAT-urile interesate să acceseze fonduri nerambursabile să adere la ADIA și să intre în Operator.

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

Activitățile financiare sunt activitățile de bază 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.

An fiscal 2017 :

SPECIFICAȚIE	Valoare lei
Venituri din exploatare	26.814.794
Cheltuieli de exploatare	25.143.612
Venituri financiare	15.295
Cheltuieli financiare	0
Venituri totale	27.315.641
Cheltuieli totale	25.629.164
Profit brut	1.686.477
Impozit pe profit	268.938
Profit net	1.417.539

Nr. crt.	Denumire CED	Total venituri	Total cheltuieli	Profit/Pierdere bruta
1.	Tg-Jiu	19.333.069	16.955.341	+2.377.728
2.	Motru	3.587.877	3.455.063	+132.814
3.	Tg.Cărbunești	954.463	1.693.252	-738.789
4.	Bumbești Jiu	1.818.229	2.383.152	-564.923
5.	Țicleni	425.559	684.908	- 259.349
6.	U.I.P	1.196.444	457.448	720.996
TOTAL		2.7315.641	25.629.164	+1.686.477

5 Politicile economice și sociale implementate de S.C. APAREGIO Gorj S.A.

Politicile economice ale Societății au fost și rămân îndreptate spre atingerea obiectivelor strategice de optimizare a profitului și de control al costurilor.

Societatea a urmarit in perioada analizata realizarea acestora printr-o serie de obiective tactice:

- Asigurarea unei rate a profitului, a unei lichidități curente și a unei viteze de rotație a debitelor-clienți, conform Țintelor stabilite;
- Atingerea indicilor de rentabilizare prevăzuți în contractul POS.
- Asigurarea unui nivel optim al ratei de îndatorare totală.
- Asigurarea permanentă a cash-flow-ului necesar bunei desfășurări a activităților productive și a celor investitoriale.
- Asigurarea implementării Planului de management, a Planului financiar și a Politicii tarifare, la nivelul perioadei 2013-2017.

Principala cerință economică s-a referit la fundamentarea tarifelor într-o manieră suportabilă pentru populație, dar care în același timp să se asigure acoperirea costurilor și obținerea unei marje de profit. Tarifele practicate pentru serviciile de apă și de canalizare sunt fundamentate în cadrul S.C. APAREGIO GORJ S.A., având la bază principiul acoperirii următoarelor categorii de costuri:

- Costuri de operare;
- Costuri de întreținere și reparații;
- Costuri financiare;
- Realizarea de investiții și reparații capitale;
- Profit (în conformitate cu prevederile legale) care urmează a fi integral folosit pentru dezvoltare.

Politicile sociale ale S.C. APAREGIO GORJ S.A. au fost și sunt îndreptate asupra Stakeholderilor interni și externi.

Stakeholderii interni ai S.C. APAREGIO GORJ S.A. sunt reprezentați de ansamblul persoanelor și entităților care interacționează în mod direct cu aceasta, care condiționează și care sunt condiționate de activitatea strategică, tactică și operațională a Societății și care își desfășoară activitatea în cadrul S.C. APAREGIO GORJ S.A. în sens generic, în cadrul S.C. APAREGIO GORJ S.A. există, în principal, următoarele categorii de stakeholderi interni:

- Adunarea Generală a Acționarilor;
- Consiliul de Administrație;
- Salariații.

Stakeholderii externi ai S.C. APAREGIO GORJ S.A. sunt reprezentați de ansamblul persoanelor sau entităților care interacționează în mod direct cu Societatea, însă care nu desfășoară o activitate continuă la nivelul acesteia. Principalele categorii de stakeholderi externi ai Societății sunt:

- Utilizatorii;
- Organismele de reglementare;
- Asociațiile patronale și profesionale;
- Administrația publică și factorii legislativi;
- Organismele finanțatoare;
- Consultanții;
- Alte instituții cu atribuții în 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 și Legea 111/2016, urmând să fie implementate cel puțin următoarele măsuri de comunicare cu stakeholderii și 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 și reconsiderarea continuă a serviciilor furnizate și a proceselor, din această perspectivă.
- Asigurarea unei transparențe ridicate a proceselor asociate serviciilor, ca mijloc de implementare a principiilor guvernantei corporative,
- 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 și 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 și 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 și prin reducerea ratei de abandon a clienților în convorbirile telefonice.

Adoptat astăzi 29.06.2018, în ședința Consiliului de Administrație al S.C. APAREGIO GORJ S.A.

Presedinte C.A. ,

