S.C. APAREGIO GORJ S.A.
INTRARE / IEŞIRE Nr. 1501
Ziua 20 Luna 02 Anul 2018

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

APAREGIO Gorj S.A.

RAPORT ANUAL

elaborat de Comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul Consiliului de Administraţie

Cuprins:

1 Prezentarea generală.....2

1.1 Scurtă prezentare a societăţii.....2

1.2 Cadrul instituţional.....2

4. Structura remuneraţiei administratorilor şi a directorilor executivi 4
5. Indicatori de performanţă privind performanţa realizată, a membrilor consiliului de administraţie şi a directorilor executivi.....5
6. Bonusuri anuale.....5
7. Informaţii privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.....5

Anexa 1 Indicatori de performanta pentru administratori neexecutivi
Anexa 2 Indicatori de performanta pentru administratori executivi

1.Prezentarea generală

1.1 Scurtă prezentare a societăţii

In anul 2018 APAREGIO Gorj - S.A. a functionat ca Operator licenţiat în sfera serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, prin Ordinul nr. 467/21.10.2013 emis de Guvernul României, prin Autoritatea de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice pentru o perioadă de 5 ani. Dupa 21.10.2018 operam sub Licenta 4438/15.10.2018 – Operator licentiat clasa a II a si in baza Ordinului ANRSC nr. 474/15.10.2018 emis pentru o perioada de inca 5 ani .

Din punct de vedere al ariei geografice acoperite, activitatea S.C. APAREGIO GORJ - S.A. se desfăşoară pe raza judeţului Gorj, cuprinzând următoarele sisteme: *alimentare cu apă; tratare apă; aducţiune, distribuţie şi înmagazinare apă potabilă şi industrială; colectare, epurare şi evacuare ape uzate* .

1.2 Cadrul instituţional

Prezentul raport anual a fost elaborat de către Comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. APAREGIO Gorj - S.A, în conformitate cu reglementările art.55 din O.U.G. nr.109/30.11.2011 si Legea 111/2016 pentru completarea si aprobarea OUG 109/2012 privind remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor, în cursul anului fiscal 2018.

Prezentul raportul anual va fi prezentat Adunării Generale a Acţionarilor şi va fi pus la dispoziţia acţionarilor potrivit art. 40 alin. (1).

Conform art. 55 (3)din OUG 109/2011, raportul anual cuprinde în principal informaţii privind:

a) structura remuneraţiei, cu explicarea ponderii componentei variabile şi componentei fixe;

b) criteriile de performanţă ce fundamentează componenta variabilă a remuneraţiei, raportul dintre performanţa realizată şi remuneraţie;

c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebăneşti;

d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

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

Raportul anual are la bază urmatoarele documente :

- Planul de Administrare al S.C. APAREGIO GORJ - S.A. aprobat în şedinta AGA din 12.02.2018,
- Componenta de Management a directorului general membru executiv

al CA, aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie din nr.25.09.2018 şi

- Contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Aministratie incheiate in data de 21.02.2018 impreuna cu actele aditionale ;
- contractul de mandat nr. 4992/03.07.2018 al directorului general , membrul executiv al Consiliului de Administratie, incheiat in urma procesului de selectie .

In baza selecţiei prealabile efectuate de o comisie formată din specialişti în recrutarea resurselor umane Consiliul de Administratie al S.C. APAREGIO GORJ S.A. s-a constituit în structura actuală, în luna februarie 2018, cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă,.

Consiliul de Administratie a fost aprobat prin Hotărârea AGA nr. 1/19.02.2018, în conformitate cu Actul constitutiv al societatii şi are 7 membri .

In prezent componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea :

1. ANGHELOIU Radu-Adrian - preşedinte
2. TROTEA Tiberu - membru
3. CORCOATA Eugen - membru
4. LUMEZEANU Victor Marian - membru
5. PATRASCOIU Traian - membru executiv
6. NEGRESCU Madalina Alina - membru
7. RIIOSU Simona Nicoleta - membru

Dintre membrii CA au fost alesi membrii Comitetului de Nominalizare şi Remunerare.

Acesta are urmatoarea componenta :

1. CORCOATA Eugen
2. TROTEA Tiberu
3. LUMEZEANU Marian Victor

Mandatele administratorilor neexecutivi au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 19.02.2018 si au fost modificate prin Actul aditional nr.1 din 19.10.2018 .

Directorul executiv al S.C. APAREGIO GORJ S.A. a fost numit prin Hotărârea C.A. nr. 17/ 03.07.2018, in urma procesului de selectie , cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă, în baza criteriilor de experienţă în activitatea de conducere a întreprinderii publice

Conducerea executivă a societăţii este asigurata de catre dl. PATRASCOIU

Traian - Director General.

Contractul de mandat al directorului executiv, a fost încheiat pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 03.07.2018, respectiv de la data numirii ca director general a d-lui Patrascoiu Traian si a fost modificat prin act aditional in urma Hotararii CA din 21.09.2018 .

Structura remuneraţiei administratorilor şi a directorilor executivi

În cursul anului 2018 , Consiliul de Administratie s-a întrunit lunar in cadrul sedintelor ordinare. Prezenta administratorilor la sedintele lunare a fost de 100% .

In perioada februarie -decembrie 2018, Consiliul de Administratie al APAREGIO Gorj S.A. s-a întrunit de în cadrul a 11 şedinţe lunare şi a emis un numar de 24 decizii.

In perioada 19.02.2018 – 19.10.2018 membrii neexecutivi ai CA au primit o indemnizatie bruta lunara egala cu 25% din remuneratia directorului general.

Urmare a prevederilor Hotararii AGA nr. 19/19.10.2018 s-a emis un act aditional la contractele de mandat incheiate prin care se stipuleaza ca administratorii neexecutivi au dreptul la o indemnizaţie (remuneraţie) fixa lunara bruta de 3.590 lei (art 37 alin 2 OUG 109/2011) pentru executarea mandatului încredinţat .

Plata indemnizaţiei (remuneraţiei) s-a facut la data organizării şedinţei lunare a Consiliului de Administraţie.

De asemenea , membrii neexecutivi ai C.A. au avut obligatia incheierii unei polite de asigurare de raspundere civila profesionala in limita a 10.000 euro, a carei plata a fost suportata de catre APREGIO Gorj S.A.

În structura indemnizaţiei (remuneraţiei) a membrilor consiliului de administraţie nu a existat o componentă variabilă de calcul.

Conform contractului de mandat nr.4992/03.07.2018 si a actului aditional din 25.09.2018, directorul executiv a avut dreptul la o indemnizatie (remuneratie) lunara bruta pentru executarea mandatului incredintat formată dintr-o componentă fixă .

Comitetul de nominalizare şi remunerare, a decis în şedinţa Consiliului de Administraţie din luna iulie 2018, ca urmare a dispoziţiile OUG nr. 51 din 29 mai 2013 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, ca unica formă de remunerare a administratorului executiv să fie cea prevăzută în Contractul de Mandat –director general .

Directorul general, membrul neexecutiv al CA, a avut obligatia incheierii unei polite de asigurare de raspundere civila profesionala in limita a 10.000 euro, a carei plata a fost suportata de catre APREGIO Gorj S.A.

3 Criteriile de performanţă privind performanţa realizată a membrilor consiliului de administraţie şi a directorilor executivi

Obiectivele şi criteriile de performantă al directorului general au fost stabilite şi introduse în Contractul de Mandat , după aprobarea Componentei de Management a Planului de Administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă, de către Consiliul de Administratie în termenul prevăzut de art. 30 din OUG 109/2011.

Indicatorii de performanţă planificati ai membrilor neexecutivi CA, respectiv ai directorului general (membru executiv C.A.) pentru perioada de mandat 2018 – - 2022 aprobati prin Hotararea A.G.A. A.D.I.A. Gorj nr.15 din 21.11.2018, sunt cei din **anexa 1 si anexa 2** la prezentul raport.

În vederea executării mandatului, directorul general a întocmit şi prezentat Consiliului de Administraţie, în termen de 90 de zile de la numire, Componenta de Management a Planului de Administrare cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă, corelat cu Planul de Administrare al S.C. APAREGIO GORJ - S.A. . Componenta de Management a fost aprobat prin hotarare de C.A. nr.20 din 25.09.2018 .

Contractul de mandat al directorului are ca obiect organizarea, conducerea si gestionarea activităţilor societăţii, respectiv asigurarea managementului logistic si managementului operational al productiei pe baza unor obiective si criterii de performanta, stabilite si/sau revizuite anual.

4 Bonusuri anuale

În structura indemnizaţiei (remuneraţiei) membrilor consiliului de administraţie nu a existat o componentă variabilă de calcul.

Directorii executivi nu au beneficiat de nici o altă categorie de sporuri fixe sau variabile în afara indemnizaţiei (remuneraţiei) calculata conform contractului de mandat.

Prin hotararea Consiliului de Administratie din 28.03.2017 directorul executiv are dreptul la plata unui bonus anual egal cu trei indemnizaţii fixe lunare, rezultat ca urmare a realizarii indicatorilor de performanţă conform contractului. Bonusul se va plati, daca este cazul, după aprobarea situaţiilor financiare anuale (luna mai a anului urmator) .

5 Informaţii 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 21.02.2018.

Contractul de mandat al directorului executiv, a fost încheiat pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 04.07.2018, până la data de 03.07.2022.

Una din prevederile contractului de mandat se refera la neîndeplinirea si/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate de către oricare dintre părţile semnatare ale contractului de mandat atrage răspunderea parţii aflate in culpa.

In anul 2018 administratorii au putut renunţa la mandatul încredinţat cu un preaviz prealabil de 30 de zile, în aceleaşi condiţii putând renunţa la mandat şi directorul executiv.Aceasta prevedere este valabila in continuare pentru intreaga perioada acoperita de contractul de mandat.

În cazul revocării administratorului şi/sau directorului executiv pentru alte motive decat incalcarea culpabila de catre aceştia a obligaţiilor contractuale, societatea ar fi trebuit sa plateasca o compensaţie egală cu valoarea numărului de indemnizaţii rămase până la expirarea de drept a contractului de mandat, precum si contravaloarea, proportional cu timpul lucrat, a bonusului datorat.

Comitetul de Nominalizare şi Remunerare

Ing. CORCOATA Eugen

Dr.Ing. TROTEA Tiberu

Ing. LUMEZEANU Marian Victor

ANEXA 2

INDICATORI DE PERFORMANTA

ai managementului operatorului propusi pentru Contractele de Mandat pentru ADMINISTRATORII EXECUTIVI

Nr.crt.	DENUMIRE INDICATOR	SIMBOL	U.M	Relatie de calcul	Nivel planificat				pondererile acordate %
					2018	2019	2020	2021	
A. INDICATORI FINANCIARI									
1	**Rata profitului brut**	**Rpb**	%	Rpb=Pb/CA×100	min.3%	min.4%	min.5%	min.6%	15
2	**Rata solvabilitatii**	**Sp**	%	Sp=[Kp/(Kp+C]×100	max.0,70%	max.0,70%	max.0,70%	max.0,70%	15
3	**Rata minima de recuperare a creantelor**	**Rc**	%	Rc= (Fi/Fe)×100	min.65%	min.70%	min.75%	min.80%	10
4	**Gradul de realizare a veniturilor prevazute prin BVC**	**Gv**	%	Gv=(Vtr/Vtp)×100	min.90%	min.90%	min.90%	min.90%	10
B. INDICATORI NEFINANCIARI									
1	**Productivitatea muncii anuala in expresie valorica**	**Wm**	lei/ salariat /an	Wm=CA/Ns	min.55000 lei	min.55000 lei	min.55000 lei	min.55000 lei	10
2	**Nr.de angajati directi pe lungime retele de apa(nr./100km)**	**NSA**	%	NSA=(NSA/LRA)×100	max.35	max.35	max.35	max.35	10
3	**Nr.de angajati directi apa uzata pe lungime retele de canalizare(nr./100km)**	**NSC**	%	NSC=(NSC/LRC)× 100	max.40	max.40	max.40	max.40	10
4	**Reducerea pierderilor de apa**	**P.Apa**	%	P.Apa=(AC /AV)*100	min.5				20
	TOTAL								100

Rpb-rata profitului brut
Pb-profitul brut
CA-cifra de afaceri
Sp-rata solvabilitatii
Kp-capitalul propriu
P.Apa-pierderi apa

C-credite
Rc-rata min. de recuperare a creantelor
Fi-facturi incasate(rulajul din luna)
Fe-facturi emise(in luna precedenta)
AC.-cant,apa cumparata

LRA-lung.retea apa
Gv-gradul de realizare a veniturilor
Vtr-venit.totale realiz.
Vtp-venit.totale planificate
Wm-productivitatea muncii
AV-cant.apa vanduta

LRC-lung.retea canal
Ns-nr.salariati
NSA-nr.salariati-apa
NSC-nr.salariati-canal
Red-rata extind. a ariei de delegare

ANEXA 1

INDICATORI DE PERFORMANTA

ai managementului operatorului propusi pentru Contractele de Mandat pentru ADMINISTRATORII NEEXECUTIVI

Nr.crt.	DENUMIRE INDICATOR	SIMBOL	U.M	Relatie de calcul	Nivel planificat 2018	2019	2020	2021	pondererile acordate %
	A. INDICATORI FINANCIARI								
1	**Rata profitului brut**	**Rpb**	%	Rpb=Pb/CA×100	min.3%	min.4%	min.5%	min.6%	15
2	**Rata solvabilitatii**	**Sp**	%	Sp=[Kp/(Kp+C]×100	max.0,70%	max.0,70%	max.0,70%	max.0,70%	15
3	**Rata minima de recuperare a creantelor**	**Rc**	%	Rc= (Fi/Fe)×100	min.65%	min.70%	min.75%	min.80%	10
4	**Gradul de realizare a veniturilor prevazute prin BVC**	**Gv**	%	Gv=(Vtr/Vtp)×100	min.90%	min.90%	min.90%	min.90%	10
	B. INDICATORI NEFINANCIARI								
1	**Productivitatea muncii anuala in expresie valorica**	**Wm**	lei/ salariat /an	Wm=CA/Ns	min.55000 lei	min.55000 lei	min.55000 lei	min.55000 lei	5
2	**Nr.de angajati directi pe lungime retele de apa(nr./100km)**	**NSA**	%	NSA=(NSA/LRA)×100	max.35	max.35	max.35	max.35	10
3	**Nr.de angajati directi apa uzata pe lungime retele de canalizare(nr./100km)**	**NSC**	%	NSC=(NSC/LRC)× 100	max.40	max.40	max.40	max.40	10
4	**Rata de extindere a ariei de delegare (nr.UAT-uri/an**	**Red**	buc	Red=nr.UAT-uri preluate/an	min.5	min.5	min.5	min.5	5
5	**Reducerea pierderilor de apa potabila**	**P.Apa**	%	P.Apa=(AC /AV)*100	min.5				20
	TOTAL								100

Rpb-rata profitului brut
Pb-profitul brut
CA-cifra de afaceri
Sp-rata solvabilitatii
Kp-capitalul propriu
P.Apa-pierderi apa

C-credite
Rc-rata min. de recuperare a creantelor
Fi-facturi incasate(rulajul din luna)
Fe-facturi emise(in luna precedenta)
AC.-cant,apa cumparata

LRA-lung.retea apa
Gv-gradul de realizare a veniturilor
Vtr-venit.totale realiz.
Vtp-venit.totale planificate
Wm-productivitatea muncii
AV-cant.apa vanduta

LRC-lung.retea canal
Ns-nr.salariati
NSA-nr.salariati-apa
NSC-nr.salariati-canal
Red-rata extind. a ariei de delegare