

art. 55 Ord. V. 109.

S.C. APAREGIO GORJ S.A.	
INTRARE Nr.	1262
IEȘIRE	
Ziua	26
Luna	02
Anul	2020

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
APAREGIO GORJ S.A.**

RAPORT ANUAL

**elaborat de Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de
Administrație**

Cuprins:

1.	Prezentarea generală	2
1.1	Scurtă prezentare a societății	2
1.2	Cadrul instituțional	2
2.	Structura remunerației administratorilor și a directorului executiv	4
3.	Indicatori de performanță privind performanța realizată, a membrilor consiliului de administrație și a directorului executiv	5
4.	Bonusuri anuale	5
5.	Informații 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 societății

În anul 2019 APAREGIO Gorj - S.A. a funcționat ca Operator licențiat în sfera serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, în baza Ordinului nr. 204/13.05.2019 emis de Autoritatea de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice care a modificat Ordinul ANRSC nr. 474/15.10.2018 emis pentru o perioada de 5 ani (până la 22.10.2023), operând sub Licența 4438/15.10.2018, clasa 2.

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.*

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 si Legea 111/2016 pentru completarea si aprobarea OUG 109/2012 privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului fiscal 2019.

Prezentul raportul anual va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor și va fi pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 40 din O.U.G. nr. 109/30.11.2011, cu modificările și completările ulterioare.

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 următoarele documente :

- Planul de Administrare al S.C. APAREGIO GORJ - S.A. aprobat în ședința AGA din 12.02.2018;
- Componenta de Management a directorului general membru executiv al CA, aprobată în ședința Consiliului de Administrație din nr.25.09.2018 și

- Contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie încheiate în data de 21.02.2018 împreuna cu actele adiționale ;
- Contractul de mandat nr. 4992/03.07.2018 al directorului general, membru executiv al Consiliului de Administrație, încheiat în urma procesului de selecție.

În baza selecției prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane, Consiliul de Administrație 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 guvernanța corporativă.

Componența Consiliului de Administrație a fost aprobată prin Hotărârea AGA nr. 1/19.02.2018, în conformitate cu Actul constitutiv al societății și are 7 membri.

În prezent componența Consiliului de Administrație este următoarea:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. ANGHELOIU Radu-Adrian | -președinte |
| 2. TROTEA Tiberu | - membru |
| 3. CORCOAȚĂ Eugen | - membru |
| 4. LUMEZEANU Victor Marian | - membru |
| 5. PĂTRĂȘCOIU Traian | - membru executiv |
| 6. NEGRESCU Mădălina Alina | - membru |
| 7. RÎIOSU Simona Nicoleta | - membru |

Dintre membrii CA au fost aleși membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare. Acesta are următoarea componență:

1. CORCOAȚĂ 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 și au fost modificate prin Actul adițional nr.1 din 19.10.2018.

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

Conducerea executivă a societății este asigurată de către dl. PĂTRĂȘCOIU 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

Pătrășcoiu Traian și a fost modificat prin act adițional în urma Hotărârii CA din 21.09.2018.

2. Structura remunerației administratorilor și a directorilor executivi

În cursul anului 2019, Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar în cadrul ședințelor ordinare. Prezența administratorilor la ședințele lunare a fost de 100%.

În perioada ianuarie -decembrie 2018, Consiliul de Administrație al APAREGIO Gorj S.A. s-a întrunit în cadrul a 12 ședințe lunare și a emis un număr de 25 de hotărâri.

Urmare a prevederilor Hotărârii AGA nr. 19/19.10.2018 s-a emis un act adițional la contractele de mandat încheiate prin care se stipulează că administratorii neexecutivi au dreptul la o indemnizație (remunerație) fixă lunară brută de 3.590 lei (art 37 alin 2 OUG 109/2011) pentru executarea mandatului încredințat.

Plata indemnizației (remunerației) s-a făcut la data organizării ședinței lunare a Consiliului de Administrație.

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

Conform contractului de mandat nr.4992/03.07.2018 și a actului adițional din 25.09.2018, Directorul executiv a avut dreptul la o indemnizație (remunerație) lunară brută pentru executarea mandatului încredințat formată dintr-o componentă fixă.

Comitetul de nominalizare și remunerare a decis în ședința Consiliului de Administrație din luna iulie 2018, ca urmare a dispozițiilor OUG nr. 51 din 29 mai 2013 pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ca unica formă de remunerare a administratorului executiv să fie cea prevăzută în Contractul de Mandat - director general.

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

Obiectivele și criteriile de performanță ale directorului general au fost stabilite și 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 și criteriilor de performanță, de către Consiliul de Administrație în termenul prevăzut de art. 30 din OUG 109/2011.

Indicatorii de performanță planificați ai membrilor neexecutivi CA, respectiv ai Directorului General (membru executiv CA) pentru perioada de mandat 2018 - 2022 aprobați prin Hotărârea A.G.A. A.D.I.A. Gorj nr.15 din 21.11.2018, sunt cei din **anexa 1** și **anexa 2** la prezentul raport.

În vederea executării mandatului, Directorul General a întocmit și prezentat Consiliului de Administrație, în termen de 90 de zile de la numire, Componenta de

Management a Planului de Administrare cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță, corelat cu Planul de Administrare al S.C. APAREGIO GORJ - S.A. Componenta de Management a Planului de Administrare a fost aprobată prin hotărârea CA. nr. 20 din 25.09.2018.

Contractul de mandat al directorului are ca obiect organizarea, conducerea și gestionarea activităților societății, respectiv asigurarea managementului logistic și managementului operațional al producției pe baza unor obiective și criterii de performanță, stabilite și/sau revizuite anual.

4. Bonusuri anuale

În structura indemnizației (remunerației) membrilor consiliului de administrație 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 indemnizației (remunerației) calculată conform contractului de mandat.

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

În anul 2019 administratorii au putut renunța la mandatul încredințat cu un preaviz prealabil de 30 de zile, în aceleași condiții putând renunța la mandat și Directorul executiv. Această prevedere este valabilă în continuare pentru întreaga perioadă acoperită de contractul de mandat.

În cazul revocării administratorului și/sau Directorului executiv pentru alte motive decât încălcarea culpabilă de către aceștia a obligațiilor contractuale, societatea ar fi trebuit să plătească o compensație egală cu valoarea numărului de indemnizații rămase până la expirarea de drept a contractului de mandat, precum și contravaloarea, proporțional cu timpul lucrat, a bonusului datorat.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare:

Ing. CORCOATĂ Eugen

Dr. Ing. TROTEA Tiberu

Ing. LUMEZEANU Marian Victor

ANEXA 1

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

ai managementului operatorului propuși pentru contractele de mandat ale ADMINISTRATORILOR NEEEXECUTIVI

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATOR	Nivel planificat 2019	Ponderi %	Nivel realizat	Coefficient de ponderare %
----------	--------------------	-----------------------	-----------	----------------	----------------------------

A. INDICATORI FINANCIARI

1	Rata profitului brut	min. 4%	15	0,43%	1,60
2	Rata solvabilității	max. 70%	15	100%	21,43
3	Rata minimă de recuperare a creanțelor	min. 75%	10	100,58%	14,37
4	Gradul de realizare a veniturilor prevăzute în BVC	min. 90%	10	103,52%	11,50

B. INDICATORI NEFINANCIARI

1	Productivitatea muncii anuală în expresie valorică	min. 55000 lei	5	67612,42	6,15
2	Nr. de angajați direct apă pe lungime rețele de apă [nr./100 km.]	max. 35	10	25,46	13,75
3	Nr. de angajați direct apă uzată pe lungime rețele de canalizare [nr. 100/km]	max. 40	10	25,12	15,92
4	Rata de extindere a ariei de delegare (nr. UAT-uri/an)	min. 5	5	5	5
5	Reducerea pierderilor de apă potabilă	min. 5%	20	2,36	9,42
TOTAL					99,14

ANEXA 2

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

ai managementului operatorului propuși pentru contractele de mandat ale ADMINISTRATORILOR EXECUTIVI

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATOR	Nivel planificat 2019	Ponderi %	Nivel realizat	Coefficient de ponderare %
----------	--------------------	-----------------------	-----------	----------------	----------------------------

A. INDICATORI FINANCIARI

1	Rata profitului brut	min. 4%	15	0,43%	1,60
2	Rata solvabilității	max. 70%	15	100%	21,43
3	Rata minimă de recuperare a creanțelor	min. 75%	10	100,58%	14,37
4	Gradul de realizare a veniturilor prevăzute în BVC	min. 90%	10	103,52%	11,50

B. INDICATORI NEFINANCIARI

1	Productivitatea muncii anuală în expresie valorică	min. 55000 lei	10	67612,42	12,29
2	Nr. de angajați direct apă pe lungime rețele de apă [nr./100 km.]	max. 35	10	25,46	13,75
3	Nr. de angajați direct apă uzată pe lungime rețele de canalizare [nr. 100/km]	max. 40	10	25,12	15,92
4	Reducerea pierderilor de apă potabilă	min. 5%	20	2,36	9,42
TOTAL					100,28

Indicator	Valoare
Pb	138332.32
CA	32510306.04
Kp	37046870
C	0
Fj	36059686.01
Fe	35851988.2
AC	9169242
AV	7265279
RA	1166
Vtr	32510306.04
Vtp	31404000
LRC	277
Ns	480.83
NSA	296.83
NSC	69.58

Nr. crt.	Indicator	Mod de calcul	Valoare
1	Rpb	Pb/CA*100	0.43
2	Sp	[Kp/(Kp+C)]*100	100.00
3	Rc	(Fi/Fe)*100	100.58
4	Gv	(Vtr/Vtp)*100	103.52
5	Wm	CA/Ns	67612.42
6	NSA	(NSA/LRA)*100	25.46
7	NSC	(NSC/LRC)*100	25.12
8	Red	nr. UAT-uri	5
9	P. Apa	(AV/AC)*100	79.24
9	P. apa 2018	(AV/AC)*100	76.88
		Diferenta 2019-2018	2.36

%
%
%
%

%
%

Nivel planificat	Pondere	Nivel realizat
4	15	1.60
70	15	21.43
70	10	14.37
90	10	11.50
55000	5	6.15
35	10	13.75
40	10	15.92
5	5	5.00
5	20	9.42
TOTAL	100	99.14

NEEXECUTIVI

Luna - 2019	Nr. efectiv personal	Nr. personal apa	Nr. personal canalizare
1	374	303	71
2	370	300	70
3	373	301	72
4	365	296	69
5	363	295	68
6	366	298	68
7	366	297	69
8	362	293	69
9	357	288	69
10	357	286	71
11	366	297	69
12	378	308	70
Medie anuala	366.42	296.83	69.58

Luna - 2019	Numar mediu de salariat
1	479
2	481
3	485
4	489
5	481
6	483
7	480
8	483
9	477
10	475
11	475
12	482
Medie	480.83

Indicator	Valoare
Pb	138332.32
CA	32510306.04
Kp	37046870
C	0
Fi	36059686.01
Fe	35851988.2
AC	9169242
AV	7265279
LRA	1166
Vtr	32510306.04
Vtp	31404000
LRC	277
Ns	480.83
NSA	296.83
NSC	69.58

Nr. crt.	Indicator	Mod de calcul	Valoare
1	Rpb	$Pb/CA*100$	0.43
2	Sp	$[Kp/((Kp+C))*100]$	100.00
3	Rc	$(Fi/Fe)*100$	100.58
4	Gv	$(Vtr/Vtp)*100$	103.52
5	Wm	CA/Ns	67612.42
6	NSA	$(NSA/LRA)*100$	25.46
7	NSC	$(NSC/LRC)*100$	25.12
8	P. Apa	$(AV/AC)*100$	79.24
8	P. apa 2018	$(AV/AC)*100$	76.88

Diferenta 2019-2018

2.36

Nivel planificat	Pondere	Nivel realizat
4	15	1.60
70	15	21.43
70	10	14.37
90	10	11.50
55000	10	12.29
35	10	13.75
40	10	15.92
5	20	9.42
TOTAL	100	100.28

EXECUTIVI

Luna - 2019	Nr. efectiv personal	Nr. personal apa	Nr. personal canalizare
1	374	303	71
2	370	300	70
3	373	301	72
4	365	296	69
5	363	295	68
6	366	298	68
7	366	297	69
8	362	293	69
9	357	288	69
10	357	286	71
11	366	297	69
12	378	308	70
Medie	366.42	296.83	69.58

Luna - 2019	Numar mediu de salariatati
1	479
2	481
3	485
4	489
5	481
6	483
7	480
8	483
9	477
10	475
11	475
12	482
Medie	480.83