

2017

S.C. APAREGIO GORJ S.A.
CNPTR Nr. 2241
21.11.2018 03 A.10.2018

CONSILIUL DE

ADMINISTRAȚIE

APAREGIO Gorj S.A.

RAPORT ANUAL 2017

Elaborat de Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul
Consiliului de Administrație al S.C. APAREGIO Gorj S.A.
în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011

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.....	6
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 2017.

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 societatii 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 guvernanta 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 Administratie 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 Administratie a luat la cunostința de demisia d-lui Ion Popescu pe care a aprobat-o în condițiile respectării prevederilor contractului de mandat, Cap X art. 15, alin.b).

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor , în urma selecției/evaluării candidaților înscrși la concursul pentru ocuparea postului vacant din C.A., Adunarea Generala 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 Administratie 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 guvernanta 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 guvernanta corporativa a întreprinderilor , în urma selecției/evaluării candidaților înscrși la concursul pentru ocuparea postului vacant de director general, Consiliul de Administratie , 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 ca director general în cazul d-lui Patrascoiu Traian, până la data de 30.11.2017.

2 Structura remunerației administratorilor și a directorilor executivi.

În cursul anului 2017, Consiliul de administrație s-a întrunit lunar în cadrul sedintelor ordinare. Prezența administratorilor la sedintele lunare a fost de 100%.

În perioada ianuarie - noiembrie 2017, Consiliul de administrație al S.C. APAREGIO GORJ S.A. s-a întrunit de în cadrul a 11 ședințe lunare și a emis un număr de 12 decizii.

Conform contractelor de mandat/de administrație, administratorii neexecutivi au dreptul la o indemnizație (remunerație) fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat. Plata indemnizației (remunerației) s-a făcut la data organizării ședinței lunare a Consiliului de Administrație.

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

Conform contractelor de mandat, directorii executivi au avut dreptul la o indemnizație (remunerație) lunară brută pentru executarea mandatului încredințat formată dintr-o componentă fixă.

Indemnizația (remunerația) lunară a directorilor cu contract de mandat putea fi amendată funcție de nivelul de îndeplinire a indicatorilor de performanță aprobați prin anexa la contractul de mandat.

Directorii executivi nu au beneficiat de nici o altă categorie de sporuri în afara indemnizației (remunerației) calculate conform contractului de mandat.

Comitetul de nominalizare și remunerare, a decis în ședința consiliului de administrație din luna noiembrie 2014, ca urmare a dispozițiilor OUG nr. 51 din 29 mai 2013 pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, că unica formă de remunerare a administratorilor executivi, să fie cea prevăzută în Contractele de Mandat –Director general, tehnic și economic, comercial înregistrate sub nr. 16133/28.05.2012.

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 Administrație în termenul prevăzut de art. 30 din OUG 109/2011. Nivelul criteriilor a rămas același, neavând loc nici o renegociere a acestora în perioada anterioară

Obiectivele și indicatorii de performanță planificați 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 – decembrie anul 2017

Nr. Crt.	Denumire criteriu	U.M.	Nivel realizat	Coeficient de pondere
1	Cifra de afaceri (venituri totale)	lei	26.712.119	0,22
2	Rata profitului brut	%	6	0,18
3	Durata de recuperare a creanțelor restante	zile	121	0,15
4	Durata de rambursare a datoriilor restante	zile	17	0,20
5	Cheltuieli la 1000 lei venituri	lei	948	0,10
6	Rata solvabilității patrimoniale	%	1	0,15
7	Productivitatea muncii	lei/ pers	5.485	0,19
	TOTAL			1,19


încheiat contractul de mandat în februarie 2015], până la data de 30.11.2017.

Una din prevederile contractului de mandat se referea la neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre părțile semnatare ale contractului de mandat atrage răspunderea părții aflate în culpa.

Administratorii au putut 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 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. Marian SPIROIU 
- Ing. Ilie SCHINTEE
- Ing. Marian Victor LUMEZEANU 