

2015

CONSILIUL DE

ADMINISTRAȚIE

APAREGIO Gorj S.A.

RAPORT ANUAL

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.....	3
1.1	Scurtă prezentare a societății	3
1.2	Cadrul instituțional.....	3
2	Structura remunerației administratorilor și a directorilor executivi	5
3	Criteriile de performanță privind performanța realizată, a membrilor consiliului de administrație și a directorilor executivi.....	6
4	Bonusuri anuale	7
5	Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.....	7

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; aducțiuni, 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 privește remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2015. 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 din 28.04.2015, Contractele de mandat ale directorilor executivi, încheiate la 28.11.2013, respectiv 04.02.2015 pentru noul director general, ing. Traian Patrascoiu.

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

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 cunostință de demisia d-lui Ion Popescu și aprobat-o în condițiile respectării prevederilor contractului de mandat, Cap X art. 15, alin.b).

Prin demisia d-lui ing.Popescu Ion din funcțiile de director general și membru al Consiliului de Administratie s-a creat un loc vacant în C.A. și s-a vacantat postul de director general.

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor, în urma selecției/evaluării candidaților înscriși 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.

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor, în urma selecției/evaluării candidaților înscriși 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.

Consiliul de administratie a fost numit prin Hotărârea AGA nr. 21/14.11.2013 și completat prin Hotărârea AGA nr.38/15.10.2015, în conformitate cu Actul constitutiv al societății și are următoarea componență - 7 membri :

SPIROIU Marian	- președinte
IONESCU Marius Valentin	- membru
SCHINTEE Ilie	- membru
LUMEZEANU Victor Marian	- membru
MOREGA Dragos-Dan	- membru
VLADOESCU Ilie	- membru
ALBU Tiberiu	- membru

Mandatele administratorilor au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 14.11.2013, 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 respectiv prin Decizia CA nr.32/04.02.2015 cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, în baza criteriilor de experiență în activitatea de conducere a întreprinderii publice .

Conducerea executivă a societății are în prezent următoarea componență :

PATRASCOIU Traian	- Director General;
VLADOESCU Ilie	- Director Tehnic;
ORZAN Eleonora	- Director Economic
ALBU Tiberiu	- Director Comercial

Contractele de mandat ale directorilor executivi, au fost încheiate începând cu data de 01.12.2013, si respectiv 04.02.2015 până la data de 30.11.2017, si pot fi reinnoite, prin act adițional, pentru inca 4 ani, in condițiile îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor/obligatiilor asumate.

În consecința , la 31.12.2015 , componenta organelor de conducere - Consiliul de Administratie si directorii executivi era următoarea :

Consiliul de Administratie :

SPIROIU Marian	- președinte
IONESCU Marius Valentin	- membru
SCHINTEE Ilie	- membru
LUMEZEANU Victor Marian	- membru
MOREGA Dragos-Dan	- membru
VLADOESCU Ilie	- membru
ALBU Tiberiu	- membru

Directorii executivi :

- Director General	: PATRASCOIU Traian
- Director Tehnic	: VLADOESCU Ilie
- Director Economic	: ORZAN Eleonora
- Director Comercial	: ALBU Tiberiu

2 Structura remunerației administratorilor și a directorilor executivi.

În cursul anului 2015, Consiliul de administratie s-a întrunit lunar in cadrul sedintelor ordinare. Prezenta administratorilor la sedintele lunare a fost de 100% .

În perioada ianuarie - decembrie 2015, Consiliul de administrație al S.C. APAREGIO GORJ S.A. s-a întrunit de în cadrul a 12 (douăsprezece) ședințe lunare și a emis un număr de 15 decizii.

Conform Hotărârii AGA nr. 21/14.11.2014, administratorii neexecutivi au dreptul la o indemnizație (remunerație) fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat. Plata indemnizației (remunerației) se face la data organizării ședinței lunare a Consiliului de Administrație.

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

Conform contractelor de mandat, directorii executivi au dreptul la o indemnizație (remunerație) lunară brută pentru executarea mandatului încredințat, formată dintr-o componentă fixă astfel stabilită prin decizia nr.18/28.11.2013 a Consiliului de Administrație al Societății.

Prin Decizia CA nr.38 / 28.07.2015 indemnizația fixă lunară a directorilor executivi a fost majorată cu 10 % încheindu-se Actul adițional nr.1/29.07.2015 la contractele de mandat.

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

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.

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	%	4.313	0,15
	TOTAL			1.00

Obiectivele și Indicatorii de Performanță ai directorilor pentru perioada de mandat 2013 - 2017:

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 Hotărârea nr.20 din 26.02.2014, 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.

4 Bonusuri anuale.

Directorii executivi au dreptul la plata unui bonus rezultat din realizarea indicatorilor de performanță, într-un cuantum stabilit de Consiliul de Administrație . Directorii executivi au dreptul să primească după aprobarea situațiilor financiare anuale un bonus anual egal cu o indemnizație fixă lunară .

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 14.11.2013, până la data de 13.11.2017, și pot fi reînnoite pentru aceeași perioadă, în condițiile îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor/obligățiilor asumate.

Contractele de mandat ale directorilor executivi, au fost încheiate începând cu data de 01.12.2013, și respectiv 04.02.2015 până la data de 30.11.2017, și pot fi reînnoite, prin act adițional, pentru încă 4 ani, în condițiile îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor/obligățiilor asumate.

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 pot 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 administratorilor și directorilor executivi, pentru alte motive decăt încălcarea culpabila, de către aceștia, a obligațiilor contractuale, societatea le va plăti o compensație egală cu valoarea numărului de indemnizații rămase până la expirarea de drept a contractului de mandat, precum și contravaloarea, proportional cu timpul lucrat, a bonusului datorat.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

- Ing. Marian SPIROIU
- Ing. Ilie SCHINTEE
- Ing. Marian Victor LUMEZEANU

