

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Narciselor, nr.14 - Tel:0334-401.796

Bacau

CUI:RO 27429315

J04/789/2010

Capital social: 24.047.170 lei

COD CAEN: 3600

Fax:0234-55.11.75

www.apabacau.ro

email: ragc_juridic@yahoo.com

crabbacau@gmail.com

Cont:

RO66RNCB0026118227670001

deschis la BCR Bacau



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al S.C. CRAB S.A.**HOTARAREA NR. 3****DIN 12.07.2017****Spre stiinta :**

1. Membrii Consiliului de Administratie ;
2. Director General ;
3. AGA .

Consiliul de Administratie al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocat pentru data de 12.07.2017 ora 12.00 ,

In temeiul art. 141 din Legea nr. 31 / 1990, privind societatile comerciale, republicata , ale art. 14 alin. 16 din Actul Constitutiv al S.C. COMPANIEI REGIONALA DE APA BACAU S.A. , coroborat cu art.55 din OUG 109/2011 ,

Legal constituit ,

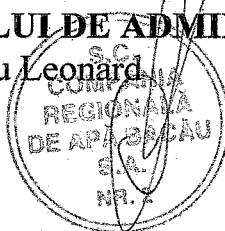
HOTARASTE

Art. 1 - Se aproba , in unanimitate de voturi a membrilor prezenti ,
Raportul Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de
Administratie aferent anului 2016 .

Art. 2 - Materialul va fi supus aprobarii AGA Ordinara , conform
prevederilor art. 14 alin. 16 din Actul Constitutiv CRAB .

Art.3 - De ducerea la indeplinire a acestei prevederi va raspunde
secretarul Consiliului de Administratie , care va inainta materialul spre
aprobare in AGA Ordinara CRAB .

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE ,
Turcu Ovidiu Leonard



SECRETAR ,

Sef Serviciu Juridic

Cons. Jr. Luca Monica Elena



(3 ex. originale)

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Narciselor, nr.14 – Bacau
CUI:RO 27429315
J04/789/2010
Capital social: 24.047.170 lei
COD CAEN: 3600

Tel:0334-401.796
Fax:0234-55.11.75
www.apabacau.ro
Cont:
RO66RNCB0026118227670001
deschis la BCR Bacau



RAPORT ANUAL

AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

DIN CADRUL

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

2016

Cuprins:

1 **Prezentarea generală**

1.1 Scurtă prezentare a societății

1.2 Cadrul instituțional

2 **Structura remunerației administratorilor**

3 **Criteriile de performanță privind performanța realizată, a membrilor consiliului de administrație**

4 **Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.**

1 . Scurta prezentare a societății

S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. a fost înființată prin fuziunea dintre S.C. CAB S.A. si S.C. APA SERV S.A. , conform sentintei civile nr. 347/20.09.2010 a Tribunalului Bacau .

S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. este **operator licențiat** în sfera serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, prin ordinul nr. 57 din 24.01.2011 , prin care s-a aprobat eliberarea licenței clasa I Companiei Regionale de Apa Bacau pentru serviciul public de alimentare cu apa si canalizare .

Din punct de vedere al ariei geografice activitatea S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. se desfășoară pe raza județului Bacau cuprinzând următoarele sisteme: *alimentare cu apă; tratare apă; aducțiune, distribuție apă potabilă , colectare, epurare și evacuare ape uzate și meteorice.*

Alte activități prestate de S.C. Compania Regionala de Apa S.A. sunt:

- 7732- Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii ;
- 7712- Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele;
- 7711 –Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare ;
- 7120- Activitati de testari si analize tehnice ;
- 4399 – Alte lucrari speciale de constructii ;
- 4329 – Alte lucrari de instalatii pentru constructii ;
- 4322 –Lucrari de instalatii sanitare , de incalzire si de aer conditionat ;
- 3700-Colectarea si epurarea apelor uzate ;
- 3511 – Productia de energie electrica ;
- 4941-Transporturi rutiere de marfuri .

S.C. Compania Regionala de Apa S.A. este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bacau sub nr. J04/789/2010 , avand cod de inregistrare fiscal RO 27429315 .

2 . Cadrul instituțional

Prezentul Raport Anual a fost elaborat de către Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau – 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 2016. 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, quantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

Conform prevederilor art. 14 pct. 16 ale Actului Constitutiv al societatii Comitetul de nominalizare și remunerare :

- formuleaza propuneri cu privire la functiile de administratori ;
- elaboreaza și propune Consiliului de Administratie procedura de selectie a candidatilor pentru functiile de director si pentru alte functii de conducere ;
- face recomandari Consiliului de candidati pentru functiile enumerate ;

- formuleaza propuneri pentru remunerarea directorilor ;
- elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar , raport ce va fi prezentat de Consiliul de Administratie Adunarii Generale a actionarilor care aproba situatiile financiare anuale . Raportul anual va fi pus la dispozitia actionarilor , inclusiv pe pagina de internet a societatii si va cuprinde informatiile prevazute de OUG 109/2011 ;
- indeplineste orice alte atributii stabilite in sarcina sa prin lege sau prin decizie a Consiliului de Administratie .

Raportul Anual are la bază Planul de Administrare al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau – S.A. aprobat în ședința AGA din 25.05.2015 , Planul de Management al directorului general Gaina Razvan Grigore si Planul de Management al directorului general Radulescu Petrus , aprobat în ședința Consiliului de Administrație din 18.06.2015 / 24.10.2016 .

Consiliul de administratie al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. s-a constituit în structura actuală, în luna decembrie 2014 , conform Hotararii AGA nr. 4 din 22.12.2014 , 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.

Consiliul de administratie a fost numit in urmatoarea componenta:

1. Apostol Constantin – presedinte al Consiliului de Administratie , conform Hotararii nr. 1/04.03.2015 a Consiliului de Administratie ;
2. Gaina Razvan Grigore – membru ;
3. Danciu Petre Marius – membru ;
4. Palea Valentin – membru ;
5. Lupu Gabriel Stanica – membru

Prin Hotararea nr. 1 din 09.04.2015 a Adunarii Generale a

Actionarilor s-a luat act de incetarea mandatului , incepand cu data de 16.02.2015 dintre d-l Apostol C-tin in calitate de administrator si presedinte al Consiliului de Administratie si CRAB si s-a ales un nou membru , incepand cu data de 09.04.2015 al Consiliului de Administratie in persoana d-lui Turcu Ovidiu Leonard .

Prin Hotararea nr. 1 din 11.06.2015 a Consiliului de Administratie s-a numit d-l Lupu Gabriel Stanica in functia de presedinte al Consiliului de Administratie , care a activat in aceasta functie pana la data de 30.08.2016.

Incepand cu data de 30.09.2016 s-a numit presedinte al Consiliului de Administratie d-l Turcu Ovidiu Leonard , conform hotararii nr. 1/30.09.2016 pentru un mandat cu durata determinata , respectiv de la data de 30.09.2016 pana la data de 31.01.2017 .

Prin hotararea nr. 5/27.01.2017 a Consiliului de Administratie s-a aprobat prelungirea mandatului de presedinte a d-lui Turcu Ovidiu Leonard pana la expirarea mandatului de administrator , respectiv pana la data de 22.12.2018 .

In aceste conditii , componenta Consiliului de Administratie la data intocmirii prezentului raport este :

1. Turcu Ovidiu Leonard – presedinte ;
2. Lupu Gabriel Stanica – membru ;
3. Gaina Razvan Grigore – membru ;
4. Danciu Petre Marius – membru ;
5. Palea Valentin – membru ;

3. Structura remuneratiei administratorilor

În cursul anului 2016 , Consiliul de administratie s-a întrunit lunar sau si mai multe sedinte pe luna , dupa caz , in cadrul sedintelor ordinare.

Prezenta administratorilor la sedintele lunare a fost de 100%, cazurile

speciale fiind solutionate prin mandate de imputernicire si reprezentare acordate altor membri ai consiliului.

In perioada ianuarie – decembrie 2016, Consiliul de administratie al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. s-a întrunit de în cadrul a 13 ședințe lunare și a emis un numar de 87 decizii.

Conform Hotararii nr. 4 din 22.11.2014 a AGA Ordinara , administratorii neexecutivi au dreptul la o indemnizație (remunerație) fixa lunara bruta pentru executarea mandatului încredințat compusa astfel :

- dintr-o componenta fixa de 2.300 lei
- dintr-o componenta variabila – 6 indemnizatii intr-un an , cu conditia existentei profitului la sfarsitul anului .

Presedintele Consiliului de Administratie beneficiaza de o indemnizatie fixa bruta lunara de 2.500 lei , precum si de o indemnizatie variabila in quantum anual de 6 indemnizatii fixe brute lunare ce se va acorda în functie de existenta profitului la sfarsitul anului .

Indemnizația (remunerația) lunară a directorului general a fost stabilită prin Hotararea nr. 3 din 12.02.2015 a Consiliului de Administratie si prin Contractul de Mandat, fiind compusa dintr-o indemnizatie fixa bruta lunara de 9.500 lei si o componenta variabila constand in procent de 50% din indemnizatia fixa lunara , ce se va acorda lunar in functie de gradul global de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractul de mandat . Indemnizatia fixa lunara va fi indexata la data de 01.01 a fiecarui an cu coeficientul de variatie a castigului salarial mediu brut din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea , comunicat de Institutul National de Statistica .

Prin Hotararea nr. 3/07.03.2016 Consiliul de Administratie a aprobat indexarea indemnizatiei fixe lunare a directorului general , incepand cu data de 01.02.2016 , cu coeficientul de variatie a castigului mediu brut

din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea comunicat de Institutul National de Statistica , respectiv 2,82% .

3 Criteriile de performanță privind performanța realizată, a membrilor consiliului de administrație

Obiectivele și criteriile de performanță ale membrilor consiliului de administrație și directorului general au fost stabilite în Planul de Administrare și în Planul 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 109/2012.

Obiectivele strategice propuse în Planul de administrare al Societății, se prezintă astfel:

| <i>Nr. Crt.</i> | <i>Specificare</i> | <i>UM</i> | <i>Nivel programat la nivelul anului 2018</i> | <i>Nivel mediu realizat pe anul 2016</i> |
|-----------------|---|-------------|---|--|
| 1 | Asigurarea unei rate a profitului brut operational | % | 15 | 6,04 |
| 2 | Asigurarea unei lichiditati curente supraunitare | indice | >1 | 1,6 |
| 3 | Asigurarea unei perioade de recuperare a creantelor totale din activitatea de exploatare | Zile | 90 | 152 |
| 4 | Reducerea pierderilor și a cantitatilor de apă provenite din avarii , furturi , etc, prin constientizarea UAT-urilor pentru realizarea de investitii in sectorul de apă | nr. sesiuni | 16 | 4 |
| 5 | Asigurarea unei durate medii de reparare a conductelor avariate | zile | 3 | 2,5 |
| 6 | Reducerea consumului specific de energie electrica | % | 1 | +4% |

| | | | | |
|---|--|------|----|----|
| 7 | Perioada de plata a datoriilor totale din activitatea de exploatare | zile | 60 | 46 |
| 8 | Perioada de plata a datoriilor pe termen scurt din activitatea de exploatare | zile | 60 | 43 |

**OBIECTIVE ȘI CRITERII DE PERFORMANȚĂ PENTRU ANUL 2016 PENTRU
DIRECTORUL GENERAL GAINA RAZVAN GRIGORE**

I. OBIECTIVE

| Nr. crt. | Denumire obiectiv | U/M | Nivelul indicatorului an 2016 | Pondere % |
|----------|---|---------|---|-----------|
| 1. | Durata medie de recuperare a creanțelor ¹⁾ | zile | 90 | 30 |
| 2. | Durata medie de rambursare a obligațiilor ²⁾ | zile | 60 | 30 |
| 3. | Reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri | mii lei | <u>777</u> (01.01.2016 - 01.02.2016) <u>979</u> (01.02.2016 - 01.05.2016) <u>986</u> (01.05.2016 - 07.11.2016) | 5 |

| | | | | |
|-------------|--|-------------|-------------|---|
| 4. | Creșterea productivității fizice a muncii lunare (producția fizică facturată/nr. mediu de salariați) | mc/salariat | <u>1460</u> | 5 |
| | | | (01.01.2016 | |
| | | | - | |
| | | | 01.02.2016) | |
| | | | <u>1412</u> | |
| | | | (01.02.2016 | |
| - | | | | |
| 01.05.2016) | | | | |
| <u>1352</u> | | | | |
| (01.05.2016 | | | | |
| - | | | | |
| 07.11.2016) | | | | |

II. CRITERII DE PERFORMANȚĂ SPECIFICE

| Nr. crt. | Denumire criteriu de performanță | Pondere % |
|----------|---|-----------|
| 1. | Urmărirea implementării programelor de investiții din „Programul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă uzată în județul Bacău”, în perioada 2014 – 2020. | 15 |
| 2. | Rambursarea ratelor aferente creditelor externe la termenele contractuale ³⁾ | 15 |

1) – mai puțin unitățile bugetare, SC Thermoenergy Group SA Bacău, clienții aflați în litigiu și organizațiile afiliate, TVA de recuperat, CCI de recuperat;

2) – mai puțin furnizorii care au ca sursă de finanțare bugetul local, bugetul de stat și fonduri europene ;

3) - condiționat de sprijinul ADIB Bacău, în baza Contractului de Delegarea a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu apă și Canalizare.

Coeficientul global de îndeplinire a criteriilor de performanță se determină prin însumarea coeficienților rezultați din compararea nivelului indicatorului realizat cu cel contractat și înmulțit cu ponderea stabilită în Anexa Contractului de Mandat .

**OBIECTIVE ȘI CRITERII DE PERFORMANȚĂ PENTRU ANUL 2016 PENTRU
DIRECTORUL GENERAL RADULESCU PETRUS**

I. OBIECTIVE

| Nr. crt. | Denumire obiectiv | U/M | Nivelul indicatorului an 2016 | Pondere % |
|----------|--|-------------|--|-----------|
| 1. | Durata medie de recuperare a creanțelor ¹⁾ | zile | 90 | 30 |
| 2. | Durata medie de rambursare a obligațiilor ²⁾ | zile | 60 | 30 |
| 3. | Reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri | mii lei | <u>986</u> (07.11.2016 - 01.12.2016) <u>985</u> (01.12.2016 - 31.12.2016) | 5 |
| 4. | Creșterea productivității fizice a muncii lunare (producția fizică facturată/nr. mediu de salariați) | mc/salariat | <u>1352</u> (07.11.2016 - 01.12.2016) | 5 |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | 1411 (01.12.2016 - 31.12.2016) | |
|--|--|--|---|--|

II. CRITERII DE PERFORMANȚĂ SPECIFICE

| Nr. crt. | Denumire criteriu de performanță | Pondere % |
|----------|---|-----------|
| 1. | Urmărirea implementării programelor de investiții din „Programul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă uzată în județul Bacău”, în perioada 2014 – 2020. | 15 |
| 2. | Rambursarea ratelor aferente creditelor externe la termenele contractuale ³⁾ | 15 |

1) – mai puțin unitățile bugetare, SC Thermoenergy Group SA Bacău, clienții aflați în litigiu și organizațiile afiliate, TVA de recuperat, CCI de recuperat;

2) – mai puțin furnizorii care au ca sursă de finanțare bugetul local, bugetul de stat și fonduri europene ;

3) - condiționat de sprijinul ADIB Bacău, în baza Contractului de Delegarea a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu apă și Canalizare.

Coeficientul global de îndeplinire a criteriilor de performanță se determină prin însumarea coeficienților rezultați din compararea nivelului indicatorului realizat cu cel contractat și înmulțit cu ponderea stabilită în Anexa Contractului de Mandat .

4 Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

Numirea administratorilor s-a facut pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 22.12.2014 , până la data de 22.12.2018 .

Contractul de mandat al directorului general a fost încheiat pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 12.02.2015 , până la data de 12.02.2019 .

In cazul in care directorul general este revocat din functie din motive neimputabile lui acesta urmeaza sa fie despagubit de societate cu o valoare echivalenta cu drepturile banesti convenite pana la data expirarii mandatului acordat , la care se adauga premiul anual aferent perioadei in care si-a desfasurat activitatea , precum si eventualele despagubiri solicitate prin instanta de judecata .

Incepand cu data de 07.11.2016 s-a numit in functia de director general al societatii d-l Radulescu Petrus , pe o perioada determinata , ca urmare a demisiei d-lui Gaina Razvan Grigore din functia de director general CRAB .

D-l Radulescu Petrus a activat in functia de director general CRAB pe perioada 07.11.2016 – 10.02.2017 , cand fost numit d-l Bejan Ioan in aceasta functie , ca urmare a selectiei realizata in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 .

Contractul de mandat , precum si Planul de Administrare si remuneratia au fost identice cu cele ale fostului director , conform prevederilor cuprinse in Hotararea nr. 2/24.10.2016 a Consiliului de Administratie .

Prin Hotararea nr. 7 din 18.11.2016 a Consiliului d Administratie s-a aprobat modificarea cuantmului indicatorilor prevazuti in Contractul de Mandat si in Planul de Management ca urmare a rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016 .

Adoptat astăzi _____, în ședința Consiului de Administrație al SC Compania Regionala de Apa Bacau SA.

Comitet de Nominalizare si Remunerare :

1. Turcu Ovidiu Leonard – presedinte
2. Lupu Gabriel Stanica – membru
3. Palea Valentin – membru

4. Luca Monica Elena – secretar