

## 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](http://www.apabacau.ro)  
Cont:  
RO66RNCB0026118227670001  
deschis la BCR Bacau



# RAPORT ANUAL AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE DIN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 2017

**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. și S.C. APA SERV S.A. , conform sentinței 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 și 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; aducțiuni, 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 ;
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri ;
- 4399 – Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.4521\*;
- 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 ;
- 3320 - Instalarea masinilor si echipamentelor industriale ;
- 3313 - Repararea echipamentelor electronice si optice ;
- 2651 - Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura , verificare , control , navigatie .

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 2017. 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.

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

- formulează propuneri cu privire la funcțiile de administratori ;
- elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere ;
- face recomandări Consiliului de candidați pentru funcțiile enumerate ;
- formulează propuneri pentru remunerarea directorilor ;
- elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în 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 Radulescu Petrus pentru perioada 01.01.2017-09.02.2017 si Planul de Management al directorului general Bejan Ioan pentru perioada 10.02.2017-10.02.2021 .

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 2017 , 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 2017, Consiliul de administratie al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. s-a întrunit de în cadrul a 23 ședințe lunare și a emis un numar de 107 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 in functie de existenta profitului la sfarsitul anului .

Conform prevederilor Hotararii nr. 1 din 27.07.2017 a AGA Ordinara s-a acordat componenta variabila administratorilor pentru perioada aferenta anului 2016 .

Indemnizația (remunerația) lunară a directorului general a fost stabilită prin Hotararea nr. 1/16.02.2017 a Consiliului de Administratie si prin Contractul de Mandat, fiind compusa dintr-o indemnizatie fixa bruta lunara de 14.700 lei . 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 .

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

Obiectivele și criteriile de performanță ale membrilor consiliului de administrație si directorului general au fost stabilite in Planul de

Administrare si in 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 2017</i>
1	Asigurarea unei rate a profitului brut operational	%	15	8,6%
2	Asigurarea unei lichiditati curente supraunitare	indice	>1	2,68
3	Asigurarea unei perioade de recuperare a creantelor totale din activitatea de exploatare	Zile	90	76
4	Reducerea pierderilor si a cantitatilor de apa provenite din avarii , furturi , etc, prin constientizarea UAT-urilor pentru realizarea de investitii in sectorul de apa	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	+5%
7	Perioada de plata a datoriilor totale din activitatea de exploatare	zile	60	49
8	Perioada de plata a datoriilor pe termen scurt din activitatea de exploatare	zile	60	49

Conducerea executiva a societatii pe perioada anului 2017 este formata din :



Nume si Prenume	PERIOADA: ANUL 2017	FUNCTIA
RADULESCU PETRUS	01.01.2017 - 09.02.2017 (inclusiv)	DIRECTOR GENERAL
	10.02.2017 – 31.12.2017	DIRECTOR TEHNIC
HAINÉALA PETRE	01.01.2017 - 31.08.2017 (inclusiv)	DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
IVASCIUC ADRIANA	01.01.2017 – 31.12.2017	DIRECTOR ECONOMIC
BUTUC IULIA	01.01.2017 - 06.12.2017 (inclusiv)	DIRECTOR COMERCIAL
CHIPER NINA	03.01.2017 - 31.08.2017 (inclusiv)	DIRECTOR DEZVOLTARE PROGRAME
	01.09.2017 – 31.12.2017	DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
POPA RALUCA	01.09.2017 – 31.12.2017	DIRECTOR DEZVOLTARE PROGRAME
BEJAN IOAN	10.02.2017 -31.12.2017	DIRECTOR GENERAL

*OBIECTIVE ŞI CRITERII DE PERFORMANŢĂ PENTRU ANUL 2017 PENTRU  
DIRECTORUL GENERAL RADULESCU PETRUS*

**REALIZAREA OBIECTIVELOR SI CRITERIILOR DE PERFORMANTA PENTRU LUNA IANUARIE 2017**

**1. OBIECTIVE**

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	U/M	Nivel Indic.c onf. anexa contr.	Nivel realiz. IAN. 2017	Coef. inde- plinire	Pondere %	Coef Global
1.	Durata medie de recuperare a creantelor*	Zile	90	33	2,73	30	0,819

2.	Durata medie de rambursare a obligatiilor**	Zile	60	58	1,04	30	0,311
3.	Reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri	Mii lei	985	1116	0,88	5	0,045
4.	Cresterea productivitatii fizice a muncii, lunare (productia fizica facturata/ nr. mediu salariat)	Mc/salariat	1.411	1.814	1,29	5	0,065

## 2. CRITERII DE PERFORMANTA SPECIFICE

1.	Urmărirea implementării programelor de investiții din "Progr. Reg. de Dezv. a Infrastructurii de Apa și Apa Uzată în Jud. BC" în perioada 2014-2020		-	-	1,00	15	0,150
2.	Rambursarea ratelor aferente creditelor externe la termenele contractuale***		-	-	1,00	15	0,150
	<b>TOTAL</b>						<b>1,540</b>

\* – mai puțin unitățile bugetare și SC Termoenergy Group SA Bacău, clienții aflați în litigiu și organizațiile afiliate, TVA de recuperat, CCI de recuperat;

\*\* – mai puțin furnizorii care au ca sursă de finanțare bugetul local, bugetul de stat și Fonduri Europene

\*\*\* - condiționat de sprijinul ADIB Bacău, în baza Contractului de Delegare 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.

**4 Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, quantumul 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 .

Pe perioada 01.01.2017-09.02.2017 functia de director general a fost detinuta de d-l Radulescu Petrus , in mod provizoriu , pana la numirea conform prevederilor OUG nr.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 .

Numirea directorului general a fost dispusa prin Hotararea nr. 1 din 18.01.2017 a Consiliului de Administratie pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 10.02.2017 .

In data de 12.07.2017 prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 6/12.07.2017 s-a luat act de proiectul Planului de Management a Directorului General Bejan Ioan .

In data de 19.07.2017 , prin Hotararea nr. 1 a fost aprobat de catre Consiliul de Administratie acest Plan de management .

In data de 28.08.2017 AGA Ordinara a luat act de Planul de Management al Directorului General Bejan Ioan .

Conform Planului de Management Directorul General si-a stabilit urmatorii indicatori de performanta pentru perioada 2017 - 2021:

Indicatori	2017	2018	2019	2020
<b>A. OPERATIONALI FINANCIARI</b>				
<b>DURATA MEDIE DE RECUPERARE A CREANTELOR</b>				
Durata medie de recuperare a creanțelor (Formula - cifra de afaceri/creante medii*numar zile perioada) - zile	110	90	85	80
<b>LICHIDITATE</b>				
Lichiditatea Generală (Formula-Active curente/Pasive curente)	1,10	1,15	1,20	1,25
<b>COST FORȚA DE MUNCĂ ÎN VENITURI DIN EXPLOATARE</b>				
Procentul costurilor cu forța de muncă în total venituri exploatare (Formula-total chelt. cu forța de muncă/total venituri exploatare) %	62,62%	57,55%	57,55%	48,98%
<b>VENITURI TOTALE</b>				
Total Venituri din activitatea de exploatare - mii lei	75.297	75.568	75.621	77.500
<b>INVESTITII</b>				
Procentul de investitii în sectorul de apă din totalul investițiilor realizate din surse proprii și surse atrase	23%	40%	45%	55%
<b>B. OPERATIONALI NEFINANCIARI</b>				
<b>1. POLITICI SOCIAL GUVERNAMENTALE</b>				
1.1 Definirea strategiei de recompensă, asigurarea unei concordante între performanța individuală și sistemul de remunerare și premiere			X	
1.2 Formularea și implementarea politicii de responsabilitate socială			X	
1.3 Introducerea unui sistem eficient de comunicare internă		X		
1.4 Atragerea tinerilor absolvenți și încurajarea schimbului de experiență între personalul experimentat și viitorii lideri prin programe de internship / trainee.		X	X	X
<b>2. PRODUCTIVITATEA ACTIVELOR</b>				
2.1 Creșterea eficienței proceselor de inventariere și administrare a activelor și echipamentelor			X	
2.2 Creșterea nivelului de utilizare al activelor și echipamentelor prin extinderea bazei de clienți		X	X	X
Indicatori	2017	2018	2019	2020
<b>3. SATISFAȚIA CLIENȚILOR</b>				
3.1 Informarea promptă, educarea și ridicarea nivelului de încredere al clienților prin creșterea transparenței operaționale și diversificarea canalelor de comunicare (call center non-stop , comunicare online și SMS, newsletter lunar, introducerea plății facturilor la ATM , on-line și prin internet Banking) .		X	X	X
3.2 Îmbunătățirea imaginii (identitate nouă, implementarea portal web interactiv)			X	

<b>4. CAPACITATEA ANGAJAȚILOR</b>				
4.1 Introducerea unui sistem de management al performantei individuale				X
4.2 Revizuirea fiselor de post si evaluarea competentelor personalului			X	X
4.3 Identificarea necesitatilor si stabilirea unui program de pregatire si dezvoltare personala a fiecarui angajat.			X	X
4.4 Introducerea de indicatori de performanta				X
<b>C. GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ</b>				
<b>1. STRATEGIA COMPANIEI</b>				
1.a. Dezvoltarea strategiei companiei			X	
1.b. Aprobarea la timp a strategiei			X	
<b>2. RAPORTAREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI</b>				
2.a. Revizuirea progresului privind implementarea strategiei			X	X
2.b. Raportarea la timp a progreselor înregistrate			X	X
<b>3. TRANSPARENTĂ ȘI COMUNICARE</b>				
3.a. Stabilirea politicilor de transparență și comunicare			X	X
3.b. Respectarea politicilor de transparență și comunicare			X	X
<b>4. POLITICI EFICIENTE DE GESTIUNE A RISCULUI</b>				
4.1 Conceperea si implementarea unor Planuri pentru Siguranta Calitatii Apei de Baut ("Drinking Water Safety Plants"), in conformitate cu recomandarile Organizatiei Mondiale a Sanatatii ("World Health Organization") si ale ghidului de bune practici ("A Brief Guide to Drinking Water Safety Plants") emis de catre Organizatia "Drinking Water Inspectorate" din Marea Britanie				X
<b>D. SERVICII PUBLICE</b>				
<b>1. CALITATEA SERVICIILOR</b>				
1.1 Diminuarea pierderilor de apa din retea si a procentului „non-revenue water”, prin: - implementarea unui program multi-anual de reabilitare a retelelor de distributie; - formarea, instruirea si echiparea unei echipe de lucru specializata in detectia pierderilor de apa; - implementarea unui program de innoire a stocului de contoare; - implementarea unui program - pilot de instalare de contoare inteligente.		X	X	X
1.2 Diminuarea numarului de intreruperi în furnizarea apei si reducerea timpilor de interventie la avarii.		X	X	X
<b>2. ACOPERIREA SERVICIILOR</b>				
2.1 Realizarea programului multi-anual de investiții	X	X	X	X

Coefficientul global de îndeplinire al criteriilor de performanță se determină prin însumarea coeficienților rezultați din compararea nivelului indicatorului realizat cu cel contractat și înmulțit cu ponderea fiecărui indicator cheie de performanta, stabilită conform următorului tabel:

Indicatori cheie de performanta	Limite Norme OUG 109	Pondere propusa
A. Financieri	25-50%	25%
B. Operationali Nefinancieri	10-25%	25%
C. Servicii Publice	5-25%	25%
D. Guvernanta Corporativa	10-25%	25%

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 .

Comitetul de nominalizare si remunerare s-a intrunit in 2 sedinte pe parcursul anului 2017 , emitand 2 hotarari , astfel :

- Hotararea nr. 1 din 16.01.2017 de propunere catre Consiliul de Administratie a candidatilor pentru numirea Directorului General;
- Hotararea nr. 1 din 31.08.2017 de propunere catre Consiliului de Administratie a candidatilor pentru functia de Director General Adjunct si Director Dezvoltare Programe .

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