

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

 romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene	Str. Henri Coanda, nr. 2 – Bacau J4/789/27.09.2010/ CUI:RO 27429315 Capital social: 24.047.170 lei COD CAEN: 3600 Tel: 0372 401 301 ; 0234 208 801 Fax: 0234 588 292 ; 0234 551 175 www.apabacau.ro email: rage_juridic@yahoo.com crabbacau@gmail.com Banca: BRD Bacau Cont: RO13BRDE040SV60027870400	Member of CISQ Federation  CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001 - ISO 14001 BS OHSAS 18001
--	--	---

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al S.C. CRAB S.A.

HOTARAREA NR. 6

DIN 14.05.2019

Spre stiinta :

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

Consiliul de Administratie al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocat pentru data de 14.05.2019 ora 12.00 ,

In temeiul art. 141 din Legea nr. 31 / 1990, privind societatile comerciale , republicata , ale art. 14 alin. 11 pct.16 din Actul Constitutiv al S.C. COMPANIEI REGIONALA DE APA BACAU S.A. si art. 55 din OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* ;

Legal constituit ,

HOTARASTE

Art. 1 – Se ia act de Raportul anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare 2018 , constituit in cadrul Consiliului de Administratie cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor.

Art. 2 - Materialul va fi supus aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor , in conformitate cu prevederile art. 11 alin. 2 lit.d din Actul Constitutiv al societatii .

Art. 3 – De ducerea la indeplinire a prevederilor art. 2 va raspunde secretarul Consiliului de Administratie , care va inainta materialul spre aprobare la AGA Ordinara .

PRESEDINTE al CONSILIULUI DE ADMNISTRATIE al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. ,

Turcu Ovidiu Leonard



(4 ex. originale)

SECRETAR ,

Sef Serviciu Juridic ,

Cons. Jr. Luca Monica Elena



SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

 romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene	Str. Henri Coanda, nr. 2 – Bacau J4/789/27.09.2010/ CUI:RO 27429315 Capital social: 24.047.170 lei COD CAEN: 3600 Tel: 0372 401 301 ; 0234 208 801 Fax: 0234 588 292 ; 0234 551 175 www.apabacau.ro email: ragc_juridic@yahoo.com crabbacau@gmail.com Banca: BRD Bacau Cont: RO13BRDE040SV60027870400	Member of CISQ Federation  CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001 - ISO 14001 BS OHSAS 18001
--	--	---

RAPORT ANUAL AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE DIN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 2018

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 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 si canalizare . Orin Ordinul ANRSC nr. 486/19.10.2018 si nr. 572/17.12.2018 s-a aprobat modificarea licenței clasa I pentru serviciul public de alimentare cu apa si canalizare , valabila pana la data de 25.01.2021 .

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 ;
- 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 2018. 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 societatii Comitetul de nominalizare si remunerare :

- formuleaza propuneri cu privire la functiile de administratori ;
- elaboreaza si 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 .

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 guvernanța 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 ;

avand in vedere ca prin hotararea AGA Ordinara nr. 1 din 19.12.2018 s-a aprobat prelungirea mandatului administratorilor societatii , ce expira la data de 22.12.2018 , pe o perioada de 4(patru) luni , pana la 23.04.2019 , cu posibilitatea de prelungire cu inca 2(doua) luni .

3. Structura remunerației 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 2018, Consiliul de administratie al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. s-a întrunit de în cadrul a 16 ședințe lunare și a emis un numar de 108 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 .

Prin Hotararea nr. 1 a AGA Ordinara din data de 18.12.2017 s-a aprobat recalcularea remuneratiilor brute ale administratorilor in raport de noile contributii sociale obligatorii datorate conform Legii 227/2015 si OUG 79 si 90/2017 , astfel incat acestea sa nu fie afectate prin trecerea contributiilor legale de la Angajator la Angajat .

Incepand cu data de 01.01.2018 indemnizatia bruta lunara a administratorilor s-a stabilit la suma de 2.772 lei .

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 .

Incepand cu data de 01.01.2018 indemnizatia bruta lunara a presedintelui Consiliului de Administratie s-a stabilit la suma de 2.772 lei.

Conform prevederilor art.7 din Contractul de mandat/administrare s-a acordat in luna august 2018 componenta variabila administratorilor pentru perioada aferenta anului 2017 , avand in vedere ca prin Hotararea nr. 1 din 23.05.2018 a AGA Ordinara s-au aprobat Situatiile Financiare anuale incheiate la data de 31.12.2017 , iar conform prevederilor art. 5 din Hotararea AGA Ordinara nr.1-5/22.12.2014 , indemnizatia variabila se acorda in functie de existenta profitului la sfarsitul anului .

Indemnizația (remunerația) lunară a directorului general a fost stabilită prin Hotărârea nr. 1/16.02.2017 a Consiliului de Administrație și prin Contractul de Mandat, fiind compusă dintr-o indemnizație fixă brută lunară de 14.700 lei. Indemnizația fixă lunară va fi indexată la data de 01.01 a fiecărui an cu coeficientul de variație a câștigului salarial mediu brut din ramură în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică.

Prin HCA nr. 2 din 20.12.2017 s-a aprobat indexarea indemnizației fixe lunare a Directorului General cu 20%, astfel încât indemnizația fixă lunară netă actuală să nu fie afectată de trecerea contribuțiilor din sarcina angajatorului în sarcina angajatului, devenind astfel 17.640 lei brut/lună.

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:

Nr. crt	Specificare	UM	Nivel programat la nivelul perioadei 2014 - 2018	Realizat 2014-2017	Nivel mediu realizat pe anul 2018
1	Asigurarea unei rate a profitului brut operational		15%	39.39	2,25

Nr Crt.	Specificare	UM	Nivel programat la nivelul anului -2018	Nivel mediu realizat pe anul 2018
2	Asigurarea unei lichiditati curente supraunitare	indice	>1	2,25
3	Asigurarea unei perioade de recuperare a creantelor totale din activitatea de exploatare	Zile	90	52
7	Perioada de plata a datoriilor totale din activitatea de exploatare	zile	60	96
8	Perioada de plata a datoriilor pe termen scurt din activitatea de exploatare	zile	60	96

Nr. Crt.		UM	Nivel programat si realizat la nivelul anilor 2014-2018		Nivel programat si realizat la nivelul anilor 2014-2015	
			programat	realizat	programat	realizat
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	38	4	4
5	Asigurarea unei durate medii de reparare a conductelor variate	zile	3		2,5	
6	Reducerea consumului pecific de energie electrica	%	1		+2,2%	

Nr. Crt.		UM	Nivel programat si realizat la nivelul anilor 2014-2018		Nivel programat si realizat la nivelul anilor 2015-2016	
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	programat	realizat	programat	realizat
			16	38	4	4
5	Asigurarea unei durate medii de reparare a conductelor variate	zile	3		2,5	
6	Reducerea consumului pecific de energie electrica	%	1		+4%	

Nr. Crt.		UM	Nivel programat si realizat la nivelul anilor 2014-2018		Nivel programat si realizat la nivelul anilor 2016-2017	
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	programat	realizat	programat	realizat
			16	38	4	4
5	Asigurarea unei durate medii de reparare a conductelor variate	zile	3		2,5	
6	Reducerea consumului pecific de energie electrica	%	1		+5%	

Nr. Crt.		UM	Nivel programat si realizat la nivelul anilor 2014-2018		Nivel mediu programat si realizat pe sem. II 2018	
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	programat	realizat	programat	realizat
			16	38	2	24
5	Asigurarea unei durate medii de reparare a conductelor variate	zile	3		3	

6	Reducerea consumului pecific de energie electrica	%	1	-3,3%
---	---	---	---	-------

Nr. Crt.		UM	Nivel programat si realizat la nivelul anilor 2014-2018		Nivel mediu programat si realizat pe anul 2018	
			programat	realizat	programat	realizat
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	38	4	26
5	Asigurarea unei durate medii de reparare a conductelor variate	zile	3		3	
6	Reducerea consumului pecific de energie electrica	%	1			-0,6%

Conducerea executiva a societatii pe perioada anului 2018 este formata din :

1. In functia de Director General :

- pe perioada 01.01.2018-17.02.2018 d-l Bejan Ioan , cu o indemnizatie lunara de 17.640 lei /luna , conform HCA nr. 2/20.12.2017 ;
- pe perioada 17.02.2018 – 31.12.2018 d-na Chiper Nina , cu o indemnizatie lunara de 17.640 lei /luna , conform HCA nr. 3/17.01.2018

Initial d-na Chiper Nina a fost numita pe o perioada de 4 luni de la data de 17.02.2018 pana la 17.06.2018 , conform HCA nr.

3/17.01.2018 , perioada in care se desfasura procedura de selectie conform prevederilor OUG 109/2011 .

Intrucat procedura de selectie nu a fost finalizata in aceasta perioada , s-a prelungit mandatul Directorului General Chiper Nina cu inca 2 luni , respectiv de la data de 18.06.2018 pana la 18.08.2018 inclusiv , conform HCA nr. 11/22.05.2018 .

Prin HCA nr.7/01.08.2018 s-a aprobat numirea pe o perioada de inca 4 luni a d-nei Chiper Nina , pana la data de 19.12.2018 , inclusiv , intrucat procedura de selectie declansata pentru ocuparea functiei de director general nu era finalizata .

Intre timp , CNR a aprobat prin hotararile adoptate in cadrul sedintei din data de 24.10.2018 atat criteriile de selectie pentru

selectarea directorului general , cat si Raportul de activitate initial intocmit de firma de selectie S.C. Barnett McCall Recruitment SRL . Prin HCA nr.7/ 14.12.2018 s-a prelungit cu inca 2 luni , respectiv de la data de 20.12.2018 , pana la 20.02.2019 inclusiv , numirea pe functia de Director General a d-nei Chiper Nina .

2. In functia de Director Economic :

- 01.01.2018-17.01.2018 d-na Ivasciuc Adriana , cand a intervenit incetarea contractului individual de munca ca urmare a pensionarii;
- 17.01.2018-17.05.2018 – d-na Luncanu Nely Laura , pe o perioada de 4 luni , confom HCA nr.2 din 17.01.2018 , perioada in care s-a declansat procedura de selectie confom OUG.109-2011 ;
- 18.05.2018-18.07.2018- d-na Luncanu Nely Laura , prelungire cu inca 2 luni , datorita nefinalizarii procedurii de selectie a Directorului Economic , confom HCA nr.8 din 25.04.2018 ;
- 19.07.2018-20.11.2018 – numirea d-nei Gherasim Gabriela Luiza pe o perioada de 4 luni , conform HCA nr.12 din 25.06.2018 ;
- 20.11.2018- 20.01.2019 inclusiv – prelungirea mandatului Directorului Economic Gherasim Gabriela Luiza cu inca 2 luni , conform HCA nr.1 din 19.11.2018

3. In functia de Director Tehnic : 01.01.2018-31.12.2018 d-l Radulescu Petrus .

4. In functia de Director Dezvoltare : 01.01.2018-31.12.2018 Popa Raluca

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 .

Prin hotararea AGA Ordinara nr. 1 din 19.12.2018 s-a aprobat prelungirea mandatului administratorilor societatii , ce expira la data de 22.12.2018 , pe o perioada de 4(patru) luni , pana la 23.04.2019 , cu posibilitatea de prelungire cu inca 2(doua) luni .

Pe perioada 01.01.2018-17.02.2018 functia de director general a fost detinuta de d-l Bejan Ioan , iar de la 17.02.2018 – 31.12.2018 de d-na

Chiper Nina , in mod provizoriu , pana la numirea conform prevederilor OUG nr.109/2011 .

Contractul de mandat si remuneratia au fost identice cu cele ale fostului director , conform prevederilor cuprinse in Hotararea nr. 3 din 17.01.2018 a Consiliului de Administratie .

Numirea directorului general a fost dispusa prin Hotararea nr. 1 din 18.01.2017 a Consiliului de Administratie pe o perioada 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
A. OPERATIONALI FINANCIARI				
DURATA MEDIE DE RECUPERARE A CREANTELOR				
Durata medie de recuperare a creanțelor (Formula - cifra de afaceri/creante medii*numar zile perioada) - zile	110	90	85	80
LICHIDITATE				
Lichiditatea Generală (Formula-Active curente/Pasive curente)	1,10	1,15	1,20	1,25
COST FORTA DE MUNCA IN VENITURI DIN EXPLOATARE				
Procentul costurilor cu forta de munca in total venituri exploatare (Formula-total chelt. cu forta de munca/total venituri exploatare) %	62,62%	57,55%	57,55%	48,98%
VENITURI TOTALE				
Total Venituri din activitatea de exploatare - mii lei	75.297	75.568	75.621	77.500
INVESTITII				
Procentul de investitii in sectorul de apa din totalul investitiilor realizate din surse proprii si surse atrase	23%	40%	45%	55%
B. OPERATIONALI NEFINANCIARI				
1. POLITICI SOCIAL GUVERNAMENTALE				
1.1 Definirea strategiei de recompensa, asigurarea unei concordante intre performanta individuala si sistemul de remunerare si premiere			x	
1.2 Formularea si implementarea politicii de responsabilitate sociala			x	
1.3 Introducerea unui sistem eficient de comunicare interna		x		
1.4 Atragerea tinerilor absolventi si incurajarea schimbului de experienta intre personalul experimentat si viitorii lideri prin programe de internship / trainee.		x	x	x
2. PRODUCTIVITATEA ACTIVELOR				
2.1 Cresterea eficientei proceselor de inventariere si administrare a activelor si echipamentelor			x	
2.2 Cresterea nivelului de utilizare al activelor si echipamentelor prin extinderea bazei de clienti		x	x	x
Indicatori	2017	2018	2019	2020
3. SATISFACTIA CLIENTILOR				
3.1 Informarea prompta, educarea si ridicarea nivelului de incredere al clientilor prin cresterea transparentei operationale si diversificarea canalelor de comunicare (call center non-stop , comunicare online si SMS, newsletter lunar, introducerea platii facturilor la ATM , on-line si prin internet Banking) .		x	x	x
3.2 Imbunatatirea imaginii (identitate noua, implementarea portal web interactiv)			x	

4. CAPACITATEA ANGAJAȚILOR				
4.1 Introducerea unui sistem de management al performanței individuale				x
4.2 Revizuirea fișelor de post și evaluarea competențelor personalului			x	x
4.3 Identificarea necesităților și stabilirea unui program de pregătire și dezvoltare personală a fiecărui angajat.			x	x
4.4 Introducerea de indicatori de performanță				x
C. GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ				
1. STRATEGIA COMPANIEI				
1.a. Dezvoltarea strategiei companiei			x	
1.b. Aprobarea la timp a strategiei			x	
2. RAPORTAREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI				
2.a. Revizuirea progresului privind implementarea strategiei			x	x
2.b. Raportarea la timp a progreselor înregistrate			x	x
3. TRANSPARENȚĂ ȘI COMUNICARE				
3.a. Stabilirea politicilor de transparență și comunicare			x	x
3.b. Respectarea politicilor de transparență și comunicare			x	x
4. POLITICI EFICIENTE DE GESTIUNE A RISCULUI				
4.1 Conceperea și implementarea unor Planuri pentru Siguranța Calității Apei de Băut ("Drinking Water Safety Plans"), în conformitate cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății ("World Health Organization") și ale ghidului de bune practici ("A Brief Guide to Drinking Water Safety Plans") emis de către Organizația "Drinking Water Inspectorate" din Marea Britanie				x
D. SERVICII PUBLICE				
1. CALITATEA SERVICIILOR				
1.1 Diminuarea pierderilor de apă din rețea și a procentului „non-revenue water”, prin: - implementarea unui program multi-anual de reabilitare a rețelelor de distribuție; - formarea, instruirea și echiparea unei echipe de lucru specializată în detectia pierderilor de apă; - implementarea unui program de înnoire a stocului de contoare; - implementarea unui program - pilot de instalare de contoare inteligente.		x	x	x
1.2 Diminuarea numărului de întreruperi în furnizarea apei și reducerea timpilor de intervenție la avarii.		x	x	x
2. ACOPERIREA SERVICIILOR				
2.1 Realizarea programului multi-anual de investiții	x	x	x	x

Coeficientul 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 performanță, stabilită conform următorului tabel:

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

In data de 17.02.2018 , conform HCA nr.3/17.01.2018 s-a luat act de incetarea Contractului de Mandat nr.1640/17.02.2017 incheiat intre CRAB si d-l Bejan Ioan , in calitate de Director General .

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 cuvenite 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 2018 , emitand 5 hotarari , astfel :

- Hotararea nr. 1 din 17.01.2018 - acordarea Directorului General a unei componente variabile alaturi de indemnizatia fixa lunara stabilita prin Contractul mandat .
Componenta variabila consta in acordarea a 6(sase) indemnizatii brute la sfarsitul anului , functie de indeplinirea indicatorilor financiari si nefinanciari prevazuti in Planul de Mangament al Directorului General . Aceasta hotarare nu a mai produs efecte juridice ca urmare a demisiei Directorului General.
- Hotararea nr. 2 din 17.01.2018 de numirea a d-nei Luncanu Nely Laura- sef Serviciu Financiar in cadrul societatii in functia de director economic pe o perioada determinata de 4(patru) luni , respectiv de la data de 17.01.2018 – 17.05.2018 , perioada in care

se va desfasura selectia directorului economic conform procedurii prevazute de OUG 109/2011 .

- Hotararea nr. 3 din 17.01.2018 de numire a d-nei Chiper Nina Director General Adjunct in cadrul societatii in functia de Director General pe o perioada determinata de 4(patru) luni , respectiv de la data de 17.02.2018 (data incetarii mandatului d-lui Bejan Ioan) pana la data de 17.06.2018 , perioada in care se va desfasura selectia Directorului General conform procedurii prevazute de OUG 109/2011 .

- Hotararea nr. 1 din 24.10.2018 de aprobare a criteriilor de selectie pentru selectarea directorului general si directorului economic al societatii , propuse de catre expertul independent cu care societatea a incheiat contract de servicii de recrutare resurse umane , respectiv S.C. Barnett McCall Recruitment SRL ;

- Hotararea nr. 2 din 24.10.2018 , prin care se valideaza *Raportul de activitate Initial* intocmit de S.C. Barnett McCall Recruitment SRL , in conformitate cu prevederile art. 16 , pct. 16.2 din Contractul sectorial de servicii nr. 10267/11.09.2018 , unde se precizeaza ca *"Rapoartele vor fi validate de societate , prin Comitetul de Nominalizare si Remunerare , fiind intocmite documente in acest sens."*

Adoptat astăzi 14.05.2019, în ședința Consiliului 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

