

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

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:0234-55.11.75 ; 0234 588 292 web: www.apabacau.ro e-mail: ragc_juridic@yahoo.com crabbacau@gmail.com Banca: BRD Bacau Cont: RO13BRDE040SV60027870400	 <p>RINA este Membru al Federatiei CSIQ</p> <p>RINA SURTEX</p> <p>ISO 9001 - ISO 14001 ISO 45001 EXCELLENCE CLUB</p>
---	---	---

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

HOTARAREA NR. 6

DIN 05.05.2023

Spre stiinta :

1. Membrii Consiliului de Administratie ;
2. AGA Ordinara .

Consiliul de Administratie al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., convocat pentru data de 05.05.2023 ora 11.00

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

Legal constituit,

In unanimitate de voturi a membrilor prezenti,

HOTARASTE

Art. 1 – Se ia act de Raportul anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare 2022 , 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 din 29.05.2023.

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

Turcu Ovidiu Leonard

SECRETAR,

Sef Serviciu Juridic,

Cons. Jr. Luca Monica – Elena

(1 ex. original)

RAPORT ANUAL
AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI
REMUNERARE
DIN CADRUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
2022

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, quantumul 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 . Prin Ordinul ANRSC nr. 486/19.10.2018 și nr. 572/17.12.2018 s-a aprobat modificarea licenței clasa I pentru serviciul public de alimentare cu apa și canalizare , valabila până la data de 25.01.2021 . Prin Ordinul ANRSC nr. 08/11.01.2021 s-a aprobat eliberarea licenței clasa 1 pentru serviciul public de alimentare cu apa și canalizare , valabila până la data de 26.01.2026.

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 și leasing cu masini și echipamente pentru constructii ;
- 7712- Activitati de inchiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele;
- 7711 –Activitati de inchiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere usoare;
- 7120- Activitati de testari și analize tehnice ;
- 7112-Activitati de inginerie și consultanța tehnică legate de acestea ;
- 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;
- 4221-Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide ;
- 3700-Colectarea si epurarea apelor uzate ;
- 3600- Captarea, tratarea si distributia apei ;
- 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 2022. 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 Administrație Adunării Generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale . Raportul anual va fi pus la dispoziția acționarilor , inclusiv pe pagina de internet a societății și va cuprinde informațiile prevăzute de OUG 109/2011 ;
- îndeplinește orice alte atribuții stabilite în sarcina sa prin lege sau prin decizie a Consiliului de Administrație .

Consiliul de administrație al S.C. Compania Regională de Apa Bacău S.A. s-a constituit în structura actuală, în luna august 2019 , conform Hotărârii AGA nr. 1 din 23.08.2019 , completată prin Hotărârea AGA nr. 1 din 23.01.2020 , cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă, în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști independenți în recrutarea resurselor umane.

Consiliul de administrație a fost numit în următoarea componentă , pentru un mandat de 4 ani , respectiv de la data de 23.08.2019 până la 23.08.2023:

1. Turcu Ovidiu Leonard – administrator neexecutiv, ales și președinte al Consiliului de Administrație , conform Hotărârii nr. 1/13.09.2019 a Consiliului de Administrație ;
2. Chiper Nina – administrator executiv;
3. Popovici Luminita – administrator neexecutiv ;
4. Pavel Florin - administrator neexecutiv ;
5. Zaharia Nicolae - administrator neexecutiv .

În vederea executării mandatului, administratorii, au întocmit și prezentat Planul de Administrare, format din Componenta de administrare și Componenta de management .

Acesta a fost transmis autorității publice tutelare , respectiv Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor financiari și nefinanciari .

Planul de Administrare a fost aprobat prin HAGA O nr. 1 din 29.06.2021 .

3. Structura remunerației administratorilor

În cursul anului 2022 , Consiliul de administrație s-a întrunit lunar sau și mai multe ședințe pe luna, după caz, în cadrul ședințelor ordinare. Prezența administratorilor la ședințele lunare a fost de 100%, cazurile speciale fiind soluționate prin mandate de împuternicire și reprezentare acordate altor membri ai consiliului.

În primul semestru 01-06.2022 , Consiliul de administrație al S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. a emis un număr de 41 decizii, dintre cele mai importante referindu-se la:

- Aprobarea Planului de Reparații Curente și Capitale pe anul 2022;
- Avizarea Planului de Investiții din surse proprii pe anul 2022;
- Avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 ;
- Avizarea redistribuirii profitului realizat în exercitiul financiar 2021;
- Avizarea Situațiilor Financiare ale societății încheiate la data de 31.12.2021 ;
- Prezentarea Raportului anual al administratorilor și a realizării BVC-ului , Programului de Investiții și Planului de Reparații Curente și Capitale pe anul 2021 ;
- Avizarea Planului Financiar pentru perioada 2022-2026 ;
- Aprobarea Raportului anual al Directorului Economic ;
- Aprobarea Raportului anual al Directorului General ;
- Aprobarea constituirii de ajustări pentru deprecierea creanțelor la persoane fizice și juridice;
- Aprobarea constituirii de provizioane ;
- Aprobarea casării unor obiecte de inventar și mijloace fixe de natură domeniului privat și avizarea casării unor mijloace fixe de natură domeniului public ;
- Aprobarea trecerii pe costuri a unor debite ;

- Aprobarea Raportului Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie aferent anului 2021 ;
- Aprobarea Raportului Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administratie aferent anului 2021 ;
- Aprobarea rectificarii Planului/Programului de Investitii Surse Proprii 2022 ;
- Informari cu privire la negocierea CCM/unitate ;
- Discutii privind datoriile acumulate de catre Asociatiile de Proprietari ;

In al doilea semestru , in perioada 01.07-31.12.2022, Consiliul de administratie al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. a emis un numar de 44 decizii, dintre cele mai importante referindu-se la:

- Aprobarea valorificarii prin licitatie a deseului rezultat din casarea unor bunuri ;
- Aprobarea cererilor de resalonare a datoriilor acumulate de catre asociatiile de proprietari ;
- Avizarea efectuarii unor cheltuieli mai mari de 1/12 pentru anumite produse si servicii care trebuiesc asigurate pentru anul 2021;
- Aprobarea trecerii de costuri a unor debite ;
- Aprobarea scoaterii din functiune si casarii unor obiecte de inventar, mijloace fixe si echipamente de protectie;
- Aprobarea majorarii valorii tichetului de masa ;
- Aprobarea Planului anual si multianual de audit intern ;
- Aprobarea rectificarii Programului de Investitii ;
- S-a luat act de situatia juridica a unor dosare de judecata ;
- S-a luat act de Situatiia economica a societatii in raport de modul de realizare a BVC-lui;
- Revendicari ale SLI CRAB ;
- Demararea procedurii de selectie pentru pozitia de Director General CRAB ;
- Numirea Directorului General provizoriu ;
- Aprobarea prelungirii liniei de credit de tip Over-draft ;
- Mandatarea Comisiei constituita la nivelul societatii de negociere a CCM/unitate .

Comitetul de nominalizare si remunerare s-a intrunit pe parcursul anului 2022 , emitand 7 hotarari privind : acordarea componentie variabile Directorului General , numirea Directorului General provizoriu pe perioada in care se desfasoara selectia Directorului general conform procedurii OUG nr. 109/2011 , aprobarea componentei initiale a Planului de selectie , a criteriilor de selectie pentru selectarea expertului independent specializat in recrutarea resurselor umane , aprobarea criteriilor de eligibilitate in cadrul

procedurii de recrutare si selectie a Directorului General , validarea Raportului initial de activitate elaborat de catre expertul independent , reinnoirea mandatului Directorului Economic pe o perioada de 4 ani .

Conform Hotararii nr. 1/23.08.2019 si nr. 1 /23.01.2020 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 2772 lei
- dintr-o componenta variabila stabilita dupa aprobarea indicatorilor financiari si nefinanciari

Presedintele Consiliului de Administratie beneficiaza de o indemnizatie fixa bruta lunara de 3.013 lei , precum si de o componenta variabila stabilita dupa aprobarea indicatorilor financiari si nefinanciari .

Membrii Consiliului de Administratie nu au beneficiat in anul 2022 de componenta variabila, Planul de Administrare fiind aprobat prin HAGA O nr. 1 din 29.06.2021 .

Indemnizația (remunerația) lunară a directorului general a fost stabilită prin Hotararea nr. 1/15.01.2019 a Consiliului de Administratie si prin Contractul de Mandat nr. 612 din 16.01.2019 , fiind compusa dintr-o indemnizatie fixa bruta lunara si o componenta variabila in conformitate cu legislatia in domeniu) acordata anual , dupa aprobarea situatiilor financiare, in functie de gradul de realizare a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari.

Prin HCA nr. 5 din 30.05.2022 s-a aprobat acordarea componentei variabile Directorului General , ca urmare a aprobarii Situatiilor Financiare pe anul 2021 de catre AGA Ordinara si a constatarii indeplinirii indicatorilor financiari si nefinanciari prevazuti atat in Planul de administrare, cat si in contractul de mandat.

Componenta de management a Planului de Administrare a Directorului General Chiper Nina a fost aprobata prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 1 din 23.05.2019 , iar indicatorii de performanta financiari si nefinanciari constituie Anexa la Contractul de mandat .

Indemnizația (remunerația) lunară a Directorului Economic a fost stabilită prin Hotararea nr. 2/15.01.2019 a Consiliului de Administratie si prin Contractul de Mandat nr. 613 din 16.01.2019, fiind compusa dintr-o

indemnizație fixă brută lunară și o componentă variabilă acordată anual, după aprobarea situațiilor financiare, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară.

Prin HCA nr. 6 din 30.05.2023 s-a aprobat acordarea componentei variabile Directorului Economic, ca urmare a aprobării Situațiilor Financiare pe anul 2021 de către AGA Ordinara și a constatării îndeplinirii indicatorilor financiară și nefinanciară prevăzuți atât în Planul de administrare, cât și în contractul de mandat.

Componenta de management a Planului de Administrare a Directorului Economic a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2 din 23.05.2019, iar indicatorii de performanță financiară și nefinanciară constituie Anexa la Contractul de mandate.

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

Obiectivele și criteriile de performanță ale membrilor consiliului de administrație au fost stabilite în Planul de Administrare, 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.

Conducerea executivă a societății pe perioada anului 2022 a fost formată din :

1. În funcția de Director General :

- pe perioada 16.01.2019-16.01.2023 d-na Chiper Nina director general, conform HCA nr. 1 din 15.01.2020, pentru o perioadă de 4 ani, ca urmare a finalizării procedurii de selecție desfășurată conform OUG 109/2011

2. În funcția de Director Economic :

- pe perioada 16.01.2019-16.01.2023 d-na Gherasim Gabriela Luiza director economic, conform HCA nr. 2 din 15.01.2020, pentru o perioadă de 4 ani, ca urmare a finalizării procedurii de selecție desfășurată conform OUG 109/2011

3. În funcția de Director Tehnic : Popescu Eduard Marian

4. În funcția de Director Dezvoltare : Popa Raluca

Atât în ceea ce privește Directorul General, cât și în ceea ce privește Directorul Economic, ambii numiți în baza prevederilor OUG nr.109/2011, pentru anul 2022, Consiliul de administrație a constatat îndeplinirea

indicatorilor financiari si nefinanciari prevazuti in Planul de administrare si in contractele de mandat , acestia elaborand trimestrial un raport privind activitatea desfasurata , aprobat de catre Consiliul de Administratie .

Directorii executivi (Directorul Tehnic si Directorul Dezvoltare Programe) au fost apreciati pozitiv de catre conducerea societatii , prin indeplinirea indicatorilor prevazuti in contractele de performanta .

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 23.08.2019, până la data de 23.08.2023.

Adoptat astăzi 05.05.2023 , în ședința Consiului de Administrație al SC Compania Regionala de Apa Bacau SA.

Comitet de Nominalizare si Remunerare , numit prin HCA nr. 3 din 15.05.2020.

1. Turcu Ovidiu Leonard – presedinte
2. Popovici Luminita – membru
3. Zaharia Nicolae – membru
4. Luca Monica Elena – secretar