

## SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

<p>Str. Henri Coanda, nr. 2 – Bacau J4/789/27.09.2010/ CUI:RO 27429315 Capital social: 24.047.170 lei COD CAEN: 3600</p>	<p><b>Tel:</b>0372-401.301 ; 0234 208 801 <b>Fax:</b>0234-55.11.75 ; 0234 588 292 <b>web:</b> www.apabacau.ro <b>e-mail:</b> ragc_juridic@yahoo.com crabbacau@gmail.com <b>Banca:</b> BRD Bacau <b>Cont:</b> RO13BRDE040SV60027870400</p>	 <p>RINA este Membru al Federatiei CSG <b>DINA SINTEX</b> ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 Sistem de Management Certificat</p>
--	---	---

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

#### HOTARAREA NR. 8

DIN 19.04.2024

#### 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 19.04.2024 ora 13.00

In temeiul art. 141 din Legea nr. 31 / 1990, *privind societatile, republicata*, art. 14 alin. 11 pct. 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 2023 , 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 ADMINISTRATIE al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.,**

**Turcu Ovidiu Leonard**



A handwritten signature in blue ink, written over the stamp and extending upwards.

**SECRETAR,**

**Sef Serviciu Juridic,**

**Cons. Jr. Luca Monica - Elena**



(1 ex. original)

S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.

## **RAPORT ANUAL AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE DIN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 2023**

*Elaborat de Consiliul de Administratie al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A.*

Data Raportului	12.12.2023
Denumirea societatii	Compania Regionala de Apa Bacau S.A.
Sediul social	Str. Henri Coanda nr. 2 , Bacau
Numar telefon	+40 372 40 13 01
Fax	+40 234 55 11 75
E-mail	<a href="mailto:raport@bacau-apa.ro">raport@bacau-apa.ro</a>
Cod unic de inregistrare	RO27429315
Numar inregistrare ORC	J04/789/2010
Capital subscris si varsat	24.047.170 lei

**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 . Prin 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 . Prin Ordinul ANRSC nr. 08/11.01.2021 s-a aprobat eliberarea licenței clasa 1 pentru serviciul public de alimentare cu apa si canalizare , valabila pana 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 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 ;
- 7112-Activitati de inginerie si consultanta tehnica 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 remunerările 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 Apă Bacău S.A. s-a constituit în structura actuală, în luna 08.2019 , conform Hotărârii AGA nr. 1 din 23.08.2019 și 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 componență , 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 , Popa Raluca – administrator executiv provizoriu ;
3. Popovici Luminita – administrator neexecutiv ;
4. Paval 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 2023 , Consiliul de administrație s-a întrunit lunar sau și mai multe ședințe pe lună, 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 01-06.2023 , Consiliul de administrație al S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. a emis un număr de 55 decizii, dintre cele mai importante referindu-se la:

- Aprobarea Planului de Reparații Curente și Capitale pe anul 2023;
- Avizarea Planului de Investiții din surse proprii pe anul 2023;
- Avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 ;
- Avizarea redistribuirii profitului realizat în exercitiul financiar 2022;
- Avizarea Situațiilor Financiare ale societății încheiate la data de 31.12.2022 ;
- Prezentarea Raportului anual al administratorilor și a realizării BVC-ului , Programului de Investiții și Planului de Reparații Curente și Capitale pe anul 2022 ;
- 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 și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație aferent anului 2022 ;



- Aprobarea Raportului Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administratie aferent anului 2022 ;
- Aprobarea rectificarii Planului/Programului de Investitii Surse Proprii 2023
- Informari cu privire la negocierea CCM/unitate ;
- Discutii privind datoriile acumulate de catre Asociatiile de Proprietari .
- Avizarea demararii procedurilor de negociere in vederea incheierii unui contract de imprumut

In al doilea semestru, in perioada 01.07-2023-31.12.2023, Consiliul de Administratie al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. a emis un numar de 38 decizii, dintre cele mai importante referindu-se la :

- Act de demisia d-nei Chiper Nina din calitatea de administrator executiv si din cea de director general al societatii , reluarea functiei de director general adjunct si numirea unui administrator provizoriu in persoana d-nei Popa Raluca – director dezvoltare programe ;
- Aprobarea Pre-Acordului de Finantare inaintat de BERD in vederea demararii procedurilor de pregatire a documentelor necesare semnarii Contractului de Imprumut care sa asigure o co-finantare partiala ;
- Aprobarea rectificarii Planului /Programului de Investitii Surse Proprii 2023;
- Aprobarea Rapoartelor trimestriale ale Directorului General si Directorului Economic ;
- Modul de realizare al BVC-ului la 30.06.2023 ;
- Prezentarea Raportului semestrial al administratorilor ;
- Avizarea majorarii tichetului de masa ;
- Aprobarea trecerii pe costuri a unor debite ;
- Esalonarea unor debite apartinand Asociatiilor de Proprietari ;
- Numirea directorului general adjunct, dupa vacantarea postului ;
- Esalonari debite abonati CRAB ;
- Aprobarea propunerii de completare a contractelor de mandat ale administratorilor cu indicatorii cheie si acordare a indemnizatiei variabile ;
- Avizarea achizitionarii unor servicii de consultanta juridica la POIM;
- Aprobarea Rapoartelor de audit ;
- Discutii asupra CCM/ unitate in vigoare ;
- Avizarea modelului de contract mandat pentru noul Consiliu de Administratie ;
- Aprobarea majorarii indemnizatiei fixe a directorului general si directorului economic;

Comitetul de nominalizare si remunerare s-a intrunit pe parcursul anului 2023 , emitand 15 hotarari privind : validarea Raportului de progres,

aprobarea Raportului procesului de selectie a candidatilor din Lista scurta pentru functia de director general , propunerea de acordare a indemnizatiei fixe brute lunare a directorului general , propunerea de acordare a salariului directorului general adjunct, aprobarea modelului contractului de mandat a directorului general adjunct, acordarea componentei variabile directorului general si directorului economic, aprobarea cerintelor contextuale ale societatii ce compuneau profilul Consiliului de Administratie, aprobarea proiectului Componentei initiale a Planului de selectie pentru membrii Consiliului de Administratie, acordarea componentei variabile directorului general si directorului economic, numirea unui administrator provizoriu , precum si remuneratia adecvata, propunerea de numire a unui director general adjunct , acordarea componentei variabile administratorilor neexecutivi . propunere de remuneratie fixa pentru administratorii neexecutivi si executivi , majorarea indemnizatiei brute fixe a directorului general si directorului economic.

Conform Hotararii nr. 1/23.08.2019 si nr. 1 /23.01.2020 a AGA Ordinara, administratorii neexecutivi au dreptul la o indemnizatie (remuneratie) fixa lunara bruta pentru executarea mandatului incredintat 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 au beneficiat in anul 2023 de componenta variabila, conform hotararii AGA nr.1 din 12.12.2023, in cuantum de 6(sase) indemnizatii brute lunare, aceasta fiind acordata o singura data pentru un exercitiu financiar, pentru perioada 2020-2022, conform prevederilor art.29 alin.11, art.30 alin6 si art.37 alin.2 din OUG nr.109/2011 .

Indemnizatia (remuneratia) lunară a directorului general Constantin Doru a fost stabilită prin Hotararea nr. 2/10.01.2023 a Consiliului de Administratie si prin Contractul de Mandat nr. 454 din 10.01.2023 , 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. 8 din 05.05.2023 s-a aprobat acordarea componentei variabile Directorului General Chiper Nina , ca urmare a aprobarii Situațiilor Financiare pe anul 2022 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. 10/09.12.2022 a Consiliului de Administratie si prin Contractul de Mandat nr. 370 din 09.01.2023 , fiind compusa dintr-o indemnizatie fixa bruta lunara si o componenta variabila acordata anual, dupa aprobarea situatiilor financiare, in functie de gradul de realizare a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari.

Prin HCA nr. 9 din 05.05.2023 s-a aprobat acordarea componentei variabile Directorului Economic , ca urmare a aprobarii Situațiilor Financiare pe anul 2022 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 Economic a fost aprobata prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 2 din 16.03.2023, iar indicatorii de performanta financiari si nefinanciari 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 in 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 executiva** a societatii pe perioada 01.01.2023-31.12.2023 a fost formata din :

### **1. In functia de Director General :**

- pe perioada 16.01.2019-16.01.2023 d-na Chiper Nina a fost numita director general , conform HCA nr. 1 din 15.01.2020 , pentru o perioada de 4 ani , ca urmare a finalizarii procedurii de selectie desfasurata conform OUG 109/2011 .

Conform HCA nr. 1/20.09.2022 aceasta a renuntat la mandatul incredintat, incepand cu data de 19.09.2022 . In baza HCA nr. 1/26.09.2022 d-na Chiper Nina a fost numita in functia de director general provizoriu , pana la finalizarea procedurii de selectie a directorului general.

Incepand cu data de 01.02.2023 d-l Constantin Doru a fost numit in functia de director general , conform HCA nr. 2/10.01.2023 , cu aceeasi data d-na Chiper Nina relundu-si functia de director general adjunct . Aceasta functie a detinut-o pana la data de 31.07.2023, cand s-a luat act de demisie.

### **2. In functia de Director General Adjunct**

- Incepand cu data de 01.02.2023 pana la data de 31.07.2023 d-na Chiper Nina
- Incepand cu data de 18.09.2023 pana la 18.03.2024, de durata determinata d-na Adam Olimpia Iuliana .

### **3. In functia 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 perioada de 4 ani , ca urmare a finalizarii procedurii de selectie desfasurata conform OUG 109/2011 .
- reinnoirea mandatului pana la data de 17.01.2027 , conform HCA nr. 10/09.12.2022

**4. In functia de Director Tehnic :** Popescu Eduard Marian

**5. In functia de Director Dezvoltare Programe:** Raluca POPA

Atat in ceea ce priveste Directorul General, cat si in ceea ce priveste Directorul Economic, ambii numiti in baza prevederilor OUG nr.109/2011, pentru anul 2023, Consiliul de administratie a constatat indeplinirea 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, cuantumul 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. Mandatul acestora a fost prelungit pana la data de 23.12.2023 sau pana la finalizarea procedurii de selectie noi administratori. Prin HAGA nr. 2/12.12.2023 s-a desemnat noul Consiliu de Administratie , incepand cu data de 12.12.2023 pentru un mandat de 4(patru) ani.

Adoptat astăzi 19.04.2024 , 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

