

2015

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

AQUAVAS S.A.

RAPORT ANUAL

**Elaborat de Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul
Consiliului de Administrație al Aquavas - S.A. în
conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011**

Cuprins:

1	Prezentarea generală	3
1.1	<i>Scurtă prezentare a societății</i>	3
1.2	<i>Cadrul instituțional.....</i>	3
2	Structura remunerației administratorilor și a directorilor executivi.....	5
3	Criteriile de performanță privind performanța realizată, a membrilor consiliului de administrație și a directorilor executivi.....	6
4	Bonusuri anuale.....	8
5	Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, quantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.	8

1 Prezentarea generală

1.1 Scurtă prezentare a societății

AQUAVAS SA este Operatorul regional de apa și canalizare, pentru județul Vaslui, a fost înființat în anul 2005, prin Hotărârea nr.1/2005 a Asociației pentru reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești – județul Vaslui, este societatea comercială pe acțiuni, cu capital public, UAT a Județului Vaslui, având calitatea de acționar majoritar alături de UAT a Municipiului Vaslui, UAT a Municipiului Barlad, UAT a Municipiului Husi și UAT a Orasului Negrești.

AQUAVAS SA are în structura sa trei sucursale Vaslui, Barlad, Husi, Agentia Negrești și un centru de cost administrativ, respectiv activitatea de la sediul central.

1.2 Cadrul instituțional

Prezentul Raport Anual a fost elaborat de către Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Aquavas – 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 2014. 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 performanță 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.

Consiliul de administratie al AQUAVAS S.A. s-a constituit în luna ianuarie 2013, cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă, în baza unei selecții prealabile efectuate comisiile de selectie/evaluare.

Consiliul de administratie a fost numit prin Hotărârea AGA, în conformitate cu Actul constitutiv al societății și în anul 2015 a avut urmatoarea componentă:

HARET CATALIN	- presedinte
BARBU NECULAI	- membru
COSTACHESCU	- membru
PRISACARU EMIL	- membru
FRUMUSANU	- membru

Contractele de mandat/de administrație au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 01.01.2013 până la data de 31.12.2016 și pot fi reînnoite, prin act adițional, pentru aceeași perioada, în condițiile îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor/obligațiilor asumate.

Directorii executivi ai AQUAVAS S.A. au fost numiți prin Hotărârea CA nr.19 SC/27.03.2013 cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă, în baza criteriilor de experiență în activitatea de conducere a întreprinderii publice și în baza ofertelor tehnice depuse în cadrul procedurii de selecție, din rândul membrilor Consiliului de administrație, devenind astfel administratori executivi.

Conducerea executivă a societății are următoarea componentă :

BARBU NECULAI – Director General;
TIBULCA DUMITRU – Director Economic.

2 Structura remunerației administratorilor și a directorilor executivi.

În cursul anului 2015, Consiliul de administratie s-a întrunit in cadrul a 10 sedinte 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 2015, Consiliul de administratie al AQUAVAS S.A. s-a întrunit de în cadrul a 10 (zece) ședințe lunare și a emis un numar de 275 Hotarari.

Conform contractelor de administrație, administratorii neexecutivi au dreptul la o indemnizație (remunerație) fixa lunara bruta pentru executarea mandatului încredințat. Plata indemnizației (remunerației) se face la data organizării ședinței lunare a Consiliului de Administrație.

În structura indemnizației (remunerației) membrilor consiliului de administrație nu există o componentă variabilă de calcul.

Conform contractelor de mandat, directorii executivi au dreptul la o indemnizatie (remuneratie) lunara bruta pentru executarea mandatului incredintat, formată dintr-o componentă fixă stabilită prin Hotararea nr. 26 S/10.03.2015 a Adunarii Generale a Actionarilor.

Directorii executivi nu beneficiază de nici o altă categorie de sporuri în afara indemnizației (remunerației) calculate conform contractului de mandat.

Comitetul de nominalizare și remunerare, a decis în ședința consiliului de administrație din luna martie ca urmare a dispozițiile OUG nr. 51 din 29 mai 2013 *pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, că unica formă de remunerare a administratorului executiv, să fie cea prevăzută în Contractul de Mandat – Director General, înregistrat sub nr. 3/01.03.2013 (512/01.03.2013) cu Actul aditional nr. 2 (1287/16.03.2015).

3 Criteriile de performanță privind performanța realizată, a membrilor consiliului de administrație și a directorilor executivi.

Obiectivele și criteriile de performanță ale membrilor consiliului de administrație au fost stabilite și introduse în Contractul de Mandat/Administrație, în Anexa nr.1, după aprobarea planului 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.

În data de 10.03.2015 prin dispozițiile Hotărârii nr 27/10.03.2015 -Adunarea Generală a Acționarilor - a dispus modificarea țintelor de performanță din Planul de Administrare 2013-2016 reactualizat al AQUAVAS S.A. și a obiectivelor și indicatorilor de performanță din Contractele de Mandat/de Administrație.

Prin Actul adițional nr.1/2015 au fost aduse modificări la contractul de Mandat/de Administrație al administratorilor neexecutivi înregistrat sub nr. 280/CA/31.01.2015, iar prin Act adițional nr.2/2015 au fost aduse modificări la contractul de Mandat/de Administrație al administratorului executiv înregistrat sub nr. 280/CA 5/31.01.2015 care au vizat modificarea indicatorilor de performanță și modul de acordare a remuneratiei/indemnizatiei.

Obiectivele și Indicatorii de Performanță ai administratorului pentru 2015 au fost:

- 1) indicele plășilor restante, cu o pondere de 10 %,
- 2) Indicele profitului brut cu o pondere de 25 %,
- 3) Indicele cifrei de afaceri cu o pondere de 10 %,
- 4) Indicele cheltuielile de natură salarială, cu o pondere de 30 %,
- 5) Indicele nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale, cu o pondere de 25%.

Contractele de mandat ale directorilor executivi au ca obiect organizarea, conducerea și gestionarea activitășilor societășii și respectiv asigurarea managementului logistic și managementului operational al productiei pe baza unor obiective și criterii de performanță, stabilite și/sau revizuite anual.

În data de 09.02.2015 prin Hotararea nr 5S/09.02.2015, Consiliul de Administrație al AQUAVAS S.A , a aprobat modificarea Indicatorii de performanță ai directorilor executivi. În acest sens a fost întocmit Act adițional nr 2/2015 la contractele de Mandat a directorilor executivi.

4 Bonusuri anuale.

Administratorii au dreptul la plata unui bonus rezultat din realizarea indicatorilor de performanță, intr-un quantum stabilit prin contractele de administratie, in functie de gradul de realizare a indicatorilor de performanta, dar nu mai mult de 20% din indemnizatie. Directorul General are dreptul sa primeasca un bonus de pana la 6 remuneratii lunare, iar Directorul Economic are dreptul să primească după aprobarea situațiilor financiare anuale un bonus de pana la 3 remunerații brute lunare, acordate proporțional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabilite prin contractul de mandat. Directorii de Sucursale au dreptul la bonus de pana la 20% din salariile brute lunare, in functie de realizarea indicatorilor din contractele de management. Bonusurile se acorda semestrial dupa aprobarea de catre AGA a raportului privind gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta. In cazul in care indicatorii nu sunt indepliniti in procent de minim 100%, drepturile vor fi diminuate in functie de realizarea indicatorilor de performanta , dar nu mai mult de 20%.

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

Contractele de mandat/de administrație au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 01.01.2013, până la data 31.12.2016, și pot fi reînnoite, prin act adițional, pentru aceeași perioada, în condițiile îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor/obligațiilor asumate.

Contractele de mandat ale directorilor executivi, au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 01.03.2013 până la data de 31.12.2016, si pot fi reinnoite, prin act adițional, pentru aceeași perioadă, in condițiile îndeplinirii corespunzatoare a atribuțiilor/obligatiilor asumate.

Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre părțile semnatare ale contractului de mandat atrage răspunderea parții aflate în culpa.

Administratorii pot renunța la mandatul încredințat cu un preaviz prealabil de 30 de zile, în aceleși condiții putând renunța la mandat și directorii executivi.

În cazul revocării administratorilor pentru alte motive decât incalcarea culpabila, de către acestia, a obligațiilor contractuale, societatea nu are nicio obligație.

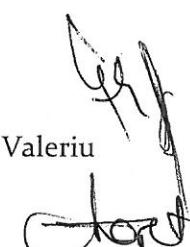
În cazul revocării directorului general acestuia i se va asigura un loc de munca la AQUAVAS S.A pe un post corespunzător pregătirii și experientei sale profesionale, pentru cel puțin 2 ani și un salariu de baza de minim 70% din indemnizația de Director General la data predării funcției.

În cazul revocării directorului economic societatea AQUAVAS SA la cererea fostului director economic îi va asigura un loc de munca în societate pe un post corespunzător pregătirii și experientei sale profesionale, pentru cel puțin 1 an de zile.

Întocmit astăzi 12.02.2016

Comititul de Nominalizare și Remunerare

- ec. Prisacaru Emil
- -Ing. Costachescu Valeriu
- -Jrs. Haret Catalin



	AQUAVAS S.A. RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700 Fax: 0235.311.900	 TÜV CERT ISO 9001 13.100.1760	 PROFI CERT ISO 9001	 TÜV CERT ISO 9001
			E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com;	

Hotararea nr. 25/15.02.2016 (7 CA)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 15.02.2016 la sediul societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv al AQUAVAS S.A. la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate

HOTARASTE

Art.1. Se aproba Raportul anual 2015, elaborat de Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administrație

Art.2. Raportul anual 2015, elaborat de Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administrație face parte din prezenta hotarare;

Art.3. Secretarul Tehnic al AGA va comunica prezenta hotarare pentru punerea in aplicare si o va publica pe site-ul Societatii;

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Cristea Traian

Vicol Mihai

Director Economic
Ec. Tibulca Dumitru

Lazar Dumitru

Ionescu Cristian Petrica

Secretar tehnic: Popovici Ioan

