

2015



CONCILIUL DE

ADMINISTRAȚIE

S.C. AQUAVAS S.A.

RAPORT ANUAL

**Elaborat de Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul
Consiliului de Administratie al S.C. 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

S.C.AQUAVAS SA VASLUI 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 societate comercială pe acțiuni, cu capital public, CONSILIUL JUDETEAN VASLUI, având calitatea de acționar majoritar iar, Consiliile Municipale Vaslui, Barlad, Husi și Consiliul local Negresti, acționari semnificativi.

La aceasta dată, SC AQUAVAS SA Vaslui are în structura sa trei sucursale Vaslui, Barlad, Husi, Agentia Negresti 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 S.C. 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 finanțiar 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 componente 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 S.C. AQUAVAS S.A. s-a constituit în structura actuală, în luna februarie 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 prin Hotărârea AGA nr. , în conformitate cu Actul constitutiv al societății și are următoarea componentă:

HARET CATALIN	- președinte
BARBU NECULAI	- membru
COSTACHESCU VAL	- membru
PRISECARU EMIL	- membru

Contractele de mandat/de administrație au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 20.02.2012, până la data de 20.02.2016, și pot fi reînnoite, prin act adițional, pentru aceeași perioadă, în condițiile îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor/obligațiilor asumate.

Directorii executivi ai S.C. AQUAVAS S.A. au fost numiți prin Hotărârea CA nr. 22/29.03.2012 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 componență :

BARBU NECULAI – Director General;
TIBULCA D-TRU – Director Economic.

Contractele de mandat ale directorilor executivi, au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 29.03.2012, până la data de 29.03.2016, și pot fi reinnoite, prin act adițional, pentru aceeași perioadă, în condițiile îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor/obligațiilor asumate.

2 Structura remunerației administratorilor și a directorilor executiivi.

În cursul anului 2014, Consiliul de administratie s-a întrunit lunar 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.

În perioada ianuarie – decembrie 2014, Consiliul de administratie al S.C AQUAVAS S.A. s-a întrunit de în cadrul a 12 (douăsprezece) şedinţe lunare și a emis un numar de 90 decizii.

Conform contractelor de mandat/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 1 SC/20.03.2014 a Consiliului de Administratie al Societatii.

Indemnizația (remunerația) lunară a directorului general este stabilită prin însumarea nivelului de salarizare al unui presedinte C.J. și o componentă variabilă acordată în funcție de nivelul de îndeplinire a indicatorilor de performanță privind producția și vânzările lunare ale societății.

Indemnizația (remunerația) lunară a directorului economic este stabilită prin însumarea nivelului de salarizare al unui vicepresedinte C.J. de stat și o componentă variabilă acordată în funcție de nivelul de îndeplinire a indicatorilor de performanță privind producția și vânzările lunare ale societății.

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 iulie 2013, 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 administratorilor executivi, să fie cea prevăzută în Contractele de Mandat.

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 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 109/2011.

Indicatorii de performanță care au stat la baza Contractului de mandat pentru conducerea SC AQUAVAS SA Vaslui pana la 31 12 2014 sunt urmatori :

- 1) Productivitatea muncii – cu o pondere de 0.33%
- 2) Cheltuieli la 1000 lei venituri – cu o pondere de .34%
- 3) Durata medie de incasare a facturilor – cu o pondere de 0.33%

Baza de raportare a acestor criterii o reprezinta indicatorii rezultati din Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014.

In Anexa se prezinta evolutia celor trei indicatori pe parcursul anului 2014.

Gradul total de realizare pe anul 2014, rezultat prin insumarea algebrica a indicatorilor realizati lunar este de 1.10 , neimpunindu-se retineri din drepturile salariale ale conducerii societatii.

În data de 08.09.2015 prin dispozițiile Hotărârii nr.18 -Adunarea Generală a Acționarilor- a dispus modificarea țintelor de performanță din Planul de Administrare 2015-2018 a S.C. AQUAVAS S.A. și a obiectivelor și indicatorilor de performanță din Contractele de Mandat/de Administrație.

Obiectivele și Indicatorii de Performanță ai administratorului pentru perioada de mandat 2015-2018:

	INDICATORI DE PERFORMANTA	U/M	Pondere	Nivel mediu programat
1.	Indicele platilor restante	zile	10	30
2.	Indicele profitului brut	%	25	> 5
3.	Indicele cifrei de afaceri	%	10	>5
4.	Indicele cheltuielilor de natura salariala	%	30	<10 0
5	Indicele nivelului de cheltuieli la 1000 lei venituri	%	25	<100

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

4 Bonusuri anuale.

Administratorii au dreptul la plata unui bonus rezultat din realizarea indicatorilor de performanță, intr-un cuantum stabilit de Adunarea Generala a Acționarilor Societății. Directorii executivi au dreptul să primească după aprobarea situațiilor financiare anuale un bonus anual cuprins între 1 - 3 indemnizații (remunerații) brute lunare, acordate proporțional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabilite prin contractul de mandat. Bonusul anual nu se acordă în situația în care la sfârșitul exercițiului finanțiar anual societatea înregistrează pierderi.

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

Contractele de administrație au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 31.01.2013, cu exceptia contractului de administrație al domnului Prisacaru Emil care a fost încheiat pe data de 01.08.2013, și pot fi reînnoite, prin act adițional, pentru aceeași perioadă, 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, și pot fi reînnoite, prin act adițional, pentru aceeași perioadă, în condițiile îndeplinirii corespunzatoare a atribuțiilor/obligațiilor asumate.

Neîndeplinirea si/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre părțile semnatare ale contractului de mandat atrage răspunderea partii aflate in culpa.

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

În cazul revocării administratorului și directorilor executivi pentru alte motive decat incalcarea culpabila, de catre aceștia, a obligațiilor contractuale, societatea le va plati o compensație egală cu valoarea numărului de indemnizații rămase până la expirarea de drept a contractului de mandat, precum și contravaloarea, proportional cu timpul lucrat, a bonusului datorat.

Întocmit astăzi _____

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

- ec. Prisacaru Emil –
- jrs. Haret Catalin –
- ing. Costachescu Valeriu –

INDICATORI DE PERFORMANTA -CONTRACT DE MANDAT 2014

		propuneri 2014	nr.mediul salariati	productiv.muncii /luna/nr.mediul	
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)	BVC 2014	1	35,347	630	4,675.53
CHELTUIELI TOTALE	30	34,882		0.987	CH / VT

2014	Venituri totale	Cheltuieli totale	Cifra de afaceri	Sold 411	nr.mediul salariati		
				SI/2013=80 24268		nr zile luna	nr.zile cu report
				SF/2013=91 08283			
ianuarie	2,525,697	2,459,854	2,418,339	9,135,739	628	31	
februarie	2,500,925	2,467,269	2,409,782	9,162,396	629	28	59
martie	2,675,466	2,807,336	2,414,589	9,215,974	628	31	90
aprilie	3,171,441	2,873,894	2,951,507	9,848,815	622	30	120
mai	3,415,479	3,050,921	3,222,234	10,439,199	617	31	151
iunie	3,229,136	3,211,253	3,069,228	10,407,122	617	30	181
iulie	3,269,321	2,955,654	3,067,649	10,548,743	631	31	212
august	3,441,565	3,018,598	3,259,546	10,810,304	631	31	243
septembrie	3,407,348	3,322,252	3,072,675	10,406,039	631	30	273
octombrie	3,213,745	2,638,129	2,953,898	9,858,830	628	31	304
noviembrie	3,334,761	2,760,198	2,892,659	9,762,199	628	30	334
decembrie	4,051,571	4,799,255	2,551,278	9,234,718	631	31	365
	38,236,455	36,364,613	34,283,386				

	sold 121
121 in luna	
	328012.46
65,843	65,843.20
33,655	99,498
-131,869	-32,371
297,547	265,176
364,558	629,734
17,883	647,616
313,667	961,284
422,967	1,384,251
85,096	1,469,347
575,616	2,044,963
574,563	2,619,526
-747,684	1,871,842
	1,871,842

	productivitat ea muncii 2014 VT/nr.mediul sal.	Indicator 1	cheltuieli / venituri * 1000 lei	Indicator 2	durata medie de incasare a facturilor S411/CA*nr.zile	Indicator 3	
	35347*1000 /630/12		34882/35347		9108283,78/325 60455,64*365		Total
BVC 2014	4,675.53	p1/p0*0,33	986.84	c0/c1*0,34	107.09	d0/d1*0,33	
ianuarie	4,023.86	0.28	973.93	0.34	117.11	0.30	0.93
februarie	3,979.20	0.28	986.54	0.34	111.97	0.32	0.94
martie	4,262.06	0.30	1,049.29	0.32	114.52	0.31	0.93
aprilie	5,098.78	0.36	906.18	0.37	115.93	0.30	1.03
mai	5,535.62	0.39	893.26	0.38	117.49	0.30	1.07
iunie	5,233.61	0.37	994.46	0.34	114.26	0.31	1.02
iulie	5,181.17	0.37	904.06	0.37	114.37	0.31	1.05
august	5,456.39	0.39	877.10	0.38	115.15	0.31	1.07
septembrie	5,404.20	0.38	975.03	0.34	109.75	0.32	1.05
octombrie	5,117.43	0.36	820.89	0.41	103.92	0.34	1.11
noiembrie	5,310.89	0.37	827.70	0.41	102.75	0.34	1.12
decembrie	6,420.87	0.45	1,184.54	0.28	98.32	0.36	1.10