

**UTILITĂȚI APASERV CORNU S.R.L.**

**Sediu social: Comuna Cornu, sat Cornu de Jos, nr.749, județul Prahova, cod poștal 107180**

**Nr. înregistrare Oficiul Registrul Comerțului Prahova: J29/1635/27.12.2010**

**CUI nr.27854960/27.12.2010**

## **ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR**

### **HOTĂRÂRE NR.4 DIN 26.04.2018**

Adunarea Generală a Asociațiilor UTILITĂȚI APASERV CORNU S.R.L., convocată și întrunită în ședință ordinară, legal constituită la prima convocare, în prezența asociaților reprezentând 100% din capitalul social al societății,

în temeiul prevederilor:

- a) Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
- b) OUG nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- c) OUG nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și H.G.R nr.722/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011;
- d) Actului constitutiv al UTILITĂȚI APASERV CORNU SRL , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Cornu nr.54/30.11.2010, cu modificările și completările ulterioare;

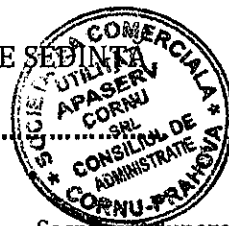
### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art 1.** Se aproba **Raportul anual cu privire la remuneratiile si avantajele acordate administartorilor si directorilor societatii** Utilitati Apaserv Cornu pentru anul 2017 ,potrivit **anexei** ce face parte integranta din prezenta hotarire .

**Art 2.** Hotărârea se comunică asociaților de către secretarul A.G.A si se publica pe pagina de internet a societatii, in termenul prevazut de lege.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Scumpu Dorina



Secretar Adunarea Generală a Asociațiilor,  
Diana Pascu

ROMÂNIA  
JUDEȚUL PRAHOVA  
S.C. UTILITĂȚI APASERV CORNU S.R.L.  
cod 107180, com. Cornu, b-dul Eroilor, nr.749, jud. Prahova, tel-fax: 0244/367781,  
e-mail: utilitatiapaserv@yahoo.com, J29/1635/27.12.2010, CUI 27854960,

---

**RAPORT AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE DIN CADRUL  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL UTILITĂȚI APASERV CORNU S.R.L.  
Pe ANUL 2017**

Potrivit art.55 (2) din Ordonanta de Urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, **Comitetul de nominalizare si remunerare** din cadrul Consiliului de Administratie elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului 2017.

Raportul este prezentat Adunarii Generale a Asociatiilor odata cu aprobarea situatiilor financiare anuale.

Raportul este pus la dispozitia asociatiilor si trebuie sa contina informatii cu privire la :

-structura remuneratiei , cu explicarea ponderii si componentei variabile si componentei fixe;

- criteriile de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei;

-considerente ce justifica orice schema de bonusuri sau avantaje nebanesti;

- informatii privind durata contractului , perioada de preaviz negociata , cunatumul daunelor interese pentru revocarea fara justa cauza;

Activitatea Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie s-a desfășurat în conformitate cu prevederile :

- Actului constitutiv actualizat al S.C. UTILITĂȚI APASERV CORNU S.R.L.
- Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice modificata si completata;
- H.G.R nr.722/2016 norme metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari si acomponentei variabile a remuneratiei membrilor consiliului de administratie precum si a directorilor ;

Comitetul de nominalizare si remunerare de pe langa Consiliul de Administratie al societatii a fost aprobat de Consiliul de Administratie pe data de 29.05.2017 in urmatoarea componenta : Sveica Niculai si Manta Ionel -Dinu .Tot atunci a fost aprobat si regulamentul de organizare si functionare al comitelului.

Atributii ale comitetului analiza remuneratiei pentru anul 2017 :

## **1.Situatia remuneratiilor acordate directorilor societatiipentru anul 2017;**

Incepind cu anul 2017 la contractele de mandat ale directorilor au fost anexati indicatori de performanta iar prin decizia Consiliul de Administratie de aprobarea a indicatorilor de performanta a fost aprobata si grila de acordare a indemnizatiei lunare astfel:

a) pentru un punctaj total realizat lunar prin evaluarea rapoartelor de activitate de sub 0.750 – indemnizatia se diminuea cu 10%;

b) pentru un punctaj total realizat lunar prin evaluarea rapoartelor de activitate situat intre 0,750 si 0.850 – indemnizatia se diminuea cu 5%;

c) pentru un punctaj total realizat lunar prin evaluarea rapoartelor de activitate situat intre 0,8.51 si 1.000 – indemnizatia se acorda in totalitate;

c) pentru un punctaj total realizat lunar prin evaluarea rapoartelor de activitate peste 1.000 – se acorda un bonus de cu 5%;

Din analiza deciziilor emise de Consiliul de Administratie pe anul 2017 pe linga indemnizatia lunara fixa s-a mai acordat si bonusul de 5% astfel:

- in luna martie, aprilie ,mai,iunie ,august,septembrie ,decembrie 2017 – directorului economic 212 lei/ brut;

- in luna septembrie ,decembrie 2017 – directorului general 225 lei/ brut;

## **2.Situatia remuneratiilor acordate membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2017;**

In sedinta lunii iulie 2017, Adunarea Generala a Asociatiilor a adoptat prin hotarirea nr.5 planul de administrare actualizat inclusiv indicatorii de performanta financiari si nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administratie.Tot in cadrul acelei hotariri s-a aprobat si componenta variabila ,o suma ce se va acorda anual ,dupa incheierea exercitiului in cuantum de 1 % din venitul brut obtinut de societate ,impartita in mod egal intre membrii CA in conditiile in care gradul global de indeplinire a indicatorilor de performanta este cel putin 100% .Pina in acel moment remuneratia membrilor Consiliului de Administratie a fost stabilita doar printr-o indemnizatie fixa lunara de 300 lei net pe luna.

### **Indicatorii de performanta finaciari si nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administratie :**

Indicatorii de performanta operationali - nefinanciari urmariti in permanenta de managementul societatii au fost cei stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare care vizeaza:

- bransarea/racordarea utilizatorilor;
- contractarea furnizarii apei / preluarea apelor uzate;
- masurarea si gestiunea consumului de apa potabila;
- citirea, facturarea si incasarea contravalorii serviciilor furnizate/prestate;
- intreruperi si limitari in furnizarea apei/preluarea apelor uzate;

- calitatea serviciilor furnizate/prestate;
- raspunsuri la solicitarile scrise ale utilizatorilor.

Pe perioada mandatului de administrare , Consiliul de Administratie a urmarit consolidarea obiectivelor strategice ale societatii, precizate la pct.6 si a performantei managementului societatii, in corelare cu prevederile legislației aplicabile domeniului de activitate al societatii, cu cele ale Regulamentului serviciului si ale contractului de delegare in scopul indeplinirii angajamentelor asumate.

Urmarirea si constatarea rezultatelor obtinute de membrii CA se propune a se evalua pe baza urmatorilor indicatori generali de performanta ai societatii (3 dintre cei mai reprezentativi la nivelul societatii comerciale si a managementului acesteia), respectiv indicatori financiari si indicatori operationali de performanta dupa cum urmeaza:

Nr. crt	Denumire indicator	U.M	Nivel impus	Nivel realizat	Pondere	Punctaj obtinut
0	1	2	3	4	5	6
1	Rata de crestere a veniturii	%	min. 6	9.87	40%	(col. 4/cd.3) x Col. 5 <b>0.65</b>
2	Continuitatea alimentarii cu apa	Ore/an	min. 7884	8.472	30%	(col. 4/cd.3) x Col. 5 <b>0.32</b>
3	Raspuns scris la reclamatiiile clientilor	%	min. 90	100	30%	(col. 4/cd.3) x Col. 5 <b>0.33</b>
Gradul global de indeplinire a indicatorilor de						<b>130%</b>

performanta
-------------

**Explicatii:**

1. Rata de crestere a veniturii reflecta performanta societatii privind obtinerea veniturilor si arata rata la care venitul societatii creste. Analiza se face la incheierea exercitiului, formula de calcul fiind:

$$\left[ \frac{\text{Venit actual} - \text{Venit anterior}}{\text{Venit anterior}} \right] \times 100$$

Venituri an 2017-1.300.758 lei

Venituri an 2016- 1.183.864 lei

$$1.300.758 - 1.183.864 / 1.183.864 = 0.09 * 100 = 9.87$$

Punctaj obtinut : coloana 4/ coloana 3\*coloana 5 = 65.82

2. Continuitatea alimentarii cu apa reflecta numarul de ore cat sistemul este sub presiune intr-o luna sau intr-un an. Analiza se face lunar si anual, formulele de calcul fiind:

$$\left( \frac{\text{nr. ore sistem sub presiune}}{\text{nr. total de ore al perioadei de calcul}} \right)$$

8760( 24 orezi\*365 zile ) – 288( ore cind sistemul de alimentare nu a functionat confor registrului de avarii ) =8472

$$8.472 / 7.884 * 30\% = 0.32$$

In conformitate cu indicatorii de monitorizare stabiliti se accepta o scoatere temporara din functiune a sistemului de cel mult 10% din numarul total de ore anual planificat.

3. Raspunsul scris la reclamatiiile clientilor reflecta rapiditatea si sficienta cu care se ofera raspuns in scris la reclamatiiile clientilor referitoare la problematica serviciului contractat. Analiza se face lunar si anual, formula de calcul fiind:

**nr. reclamatii (cu raspuns dat in max. 10 zile) x nr. total de reclamatii inregistrate**  
**2/2**

Gradul global de indeplinire a obiectivelor si indicatorilor de performanta se determina prin insumarea gradelor de indeplinire a fiecaruia dintre indicatori, determinati conform formulelor mentionate in col. 6.= 130 %, ceea ce inseamna ca indicatorii de performanta ai Consiliului de Administratie au fost indepliniti iar gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta este de cel puțin 100 % , motiv pentru care se impune acordarea componente variabile in cuantum de 1 % din venitul brut realizat pentru anul 2017( 1.300.758\*1%)= 13.007 lei.

Comitetul de nominalizare si remunerare

Sveica Niculai

Manta Ionut- Dinu