

UTILITĂȚI APASERV CORNU S.R.L.

Sediul 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.3 DIN 26.02.2019

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

Ținând seama că prin H.C.L. Cornu nr.60/2018, H.C.L. Șotriile nr.49/2018 și H.C.L. Talea nr.27/2018, cele trei comune membre a Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare „MĂGURA” au acordat acestei asociații, mandate speciale să exercite, în numele și pe seama lor, atribuțiile de autoritate tutelară prevăzute la art.27 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru operatorul regional UTILITĂȚI APASERV CORNU S.R.L., căruia i s-a delegat gestiunea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin contractul de delegare înregistrat sub numărul 5 din 25 noiembrie 2014,

Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de:

- Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- art.29 OUG nr.119/2001, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,
- art.44 alin.(9) din HG nr.722/2016 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.119/2001,
- art.27 alin.(3) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia *pentru operatorii cărora li s-a delegat gestiunea serviciului de utilitati publice, în baza unui contract de delegare a gestiunii încheiat cu o asociatie de dezvoltare intercomunitară, atribuțiile de autoritate tutelară se exercită de către asociatia de dezvoltare intercomunitară, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale.*
- art.12 din Actul constitutiv al Societății UTILITĂȚI APASERV CORNU SRL, actualizat,

### ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR adoptă prezenta HOTĂRÂRE

**Art 1.** Se ia act de aprobarea Consiliului de Administartie a Planului de Administrare al societatii pentru perioada 2019-2023.

**Art.2.** Se aprobă indicatorii de performanta conform anexei la prezenta hotarire .

**Art 3.** Se aproba componenta variabila pentru membrii Consiliului de Administratie in cuantul de 10 % din profitul net al anului incheiat cu conditia ca punctajul realizat pe indicatorii de performanta sa fie mai mare de 100 de puncte.

**Art.4.**Suma se va stabili odata cu aprobarea raportului de activitate din semestrul 2 al Consiliului de Administratie si va fi distribuita in mod egal tuturor membrilor Consiliului de

Administatie indiferent daca sunt executivi sau neexecutivi si indiferent din ce comitet de pe linga Consiliul de Administratie fac parte.

**Art.5** Se aproba aditionalul nr.1 la contractele de mandat al membrilor Consiliului de Adminisatrtie al societatii.

**Art 6.** Se desemneaza d-l Nicolae Savu , consilier local - reprezentant al Adunarii Generale a Asociatiilor si presedinte al Asociatiei de dezvoltare intercomunitara Magura pentru semnarea aditionalului nr.1 la contractelor de mandat cu administartorii societatii Utilitati Apaserv Cornu.

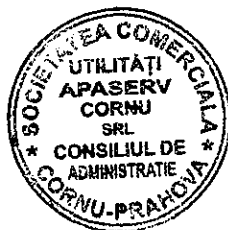
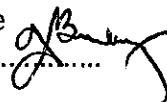
**Art 7.** Hotărârea va fi comunicată societatii si asociatilor de către secretarul A.G.A.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

Presedinte

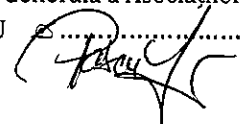
Consiliul de Administratie

Gheorghe Burlacu



Secretar Adunarea Generală a Asociațiilor,

Diana PASCU



## 7. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

### 1. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ OPERAȚIONALI: PONDERE 1%

- Raportul dintre numărul de răspunsuri date în scris la Total petiții clienți legate de facturare = nr.răspunsuri în scris în termen legal/Total petiții

### 2. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE: PONDERE 9%

- 2.1 Pierderile de apă – se determină ca raport între volumul de apă facturată și volumul de apă intrat în sistem. Nivelul planificat este reducerea cu 10% față de procentului de anul trecut. – 6%

- 2.2 Gradul de contorizare = număr de puncte de consum contorizate/număr de puncte de consum activex100 – 3%

### 3. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ SPECIFICI ACTIVITĂȚII DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ: PONDERE 6%

- 3.1 Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai întreprinderii – 2%

- 3.2 Realizarea și raportarea la timp a managementului riscului – 2%

- 3.3 Revizuirea, evaluarea și raportarea performanței administratorului și directorilor – 2%

### 4. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI: PONDERE 84%

-4.1 din categoria indicatorilor de performanță privind fluxul de numerar – indicatorul “fluxul de numerar operațional” - totalitatea încasărilor pe an;

-4.2. din categoria indicatorilor de performanță privind costurile – indicatorul “cheltuieli totale la 1.000 lei” - mai ales că toate plafonările date de legea bugetului pleacă de la acest indicator;

-4.3. din categoria indicatorilor de performanță privind datoriile – indicatorul “nivelul datoriilor – plăți restante” - mai ales ca toate plafonările date de legea bugetului pleacă de la acest indicator;

-4.4. din categoria indicatorilor de performanță privind profitabilitatea – indicatorul “creșterea vânzarilor – creșterea veniturilor”;

-4.5. din categoria indicatorilor de performanță privind investitiile – indicatorul “nivelul economiilor realizate ca urmare a eforturilor de îmbunătățire a sistemului de apă și canal .

Gradul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță	100
---	-----

Gradul global de îndeplinire a obiectivelor și indicatorilor de performanță se determină prin însumarea gradelor de îndeplinire a fiecăruia dintre indicatori, determinați conform formulelor menționate în col. 6.

Indicatorii de performanță descriși mai sus se vor folosi cu precădere la monitorizarea performanței societății, dar pot folosi și ca indicatori cheie de performanță pentru acordarea **componentei variabile a administratorilor**, astfel cum stabilește autoritatea publică tutelară.

Evaluarea activității administratorilor se va face anual pe baza indicatorilor de performanță precizați și se va supune aprobării AGA.

## 8. CONCLUZII

Planul de Administrare 2019 – 2023, cuprinzând **misiunea, obiectivele și strategia de administrare**, precum și **indicatorii de performanță** obligatorii pentru administratori, reprezintă instrumentul de planificare strategică a societății și din momentul aprobării va ghida activitatea tuturor factorilor implicați (administratori și directori).

**ACT ADIȚIONAL NR.1 LA  
CONTRACT DE ADMINISTRARE  
al societății UTILITATI APASERV CORNU S.R.L**

**PREAMBUL**

Având în vedere prevederile:

- (1) Legii nr.31/1990, privitoare la raporturile dintre societatea comercială și administratorii acesteia, membrii în consiliul de administrație;
- (2) OUG nr.109/2011, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016; precum și normele de aplicare ale OUG nr.119/2011, aprobate prin HG nr.722/2016;
- (3) art. 2009-2042 din Noul Cod civil;
- (4) Legii administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- (4) Hotărârea adunării generale a asociaților din 31.01.2019;
- (5) Prevederile actului constitutiv și ale statutului societății comerciale Utilitati Apaserv Cornu S.R.L, părțile au convenit asupra încheierii prezentului act adițional, în condițiile și cu respectarea clauzelor arătate în conținutul acestui contract.

**Capitolul I – PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Părțile contractante sunt:

**Societatea Utilități Apaserv Cornu S.R.L – Adunarea Generală a Asociaților** cu sediul în comuna Cornu, satul Cornu de Jos, alea Veronica Micle, nr. 2(nr.vechi, 749), județul Prahova, având cod fiscal RO 27854960, înregistrată la ORC Prahova sub nr. J29/1635/27.12.2010, prin reprezentantul acționarului majoritar comuna Cornu, domnul Nicolae SAVU, desemnat în Adunarea Generală din 31.01.2019, denumită în continuare și „societate” și

**Domnul** (a) \_\_\_\_\_, domiciliat în \_\_\_\_\_, posesor al CI seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, în calitate de *membru al consiliului de administrație* denumit în continuare „administrator”.

„Societatea” și „administratorul” în calitate de părți ale prezentului contract înțeleg și acceptă împrejurarea că administratorii societății lucrează împreună și răspund solidar față de „societate”.

**Capitolul II – OBIECTUL CONTRACTULUI ADIȚIONAL**

**Art. 1** – Se modifică și se completează art.34 din Capitolul VI – REMUNERAȚIA ADMINISTRATORULUI:

Art. 34 –Componenta variabilă a remunerației va fi în quantum de 10% din profitul net și se va stabili anual după aprobarea raportului din semestrul 2, cu condiția ca punctajul realizat pe indicatorii de performanță, anexa la prezentul act adițional, să fie mai mare decât 100 de puncte.

**Art. 2.** – Prezentul contract a fost întocmit în 3 (trei) exemplare originale din care un exemplar pentru administrator, un exemplar pentru societate și un exemplar pentru Oficiul Registrului Comerțului și constituie un contract civil pentru fiecare dintre părți.

**SC Utilitati Apaserv Cornu S.R.L**  
**prin reprezentantul Adunării Generale**  
**a Asociaților**

**Administrator**

Nr. crt.	Denumire indicator	U. M.	Nivel impus	Nivel realizat	Pondere	Punctaj obținut
0	1	2	3	4	5	6
1	Raportul dintre numărul de răspunsuri date în scris la Total petiții clienți legate de facturare = nr.răspunsuri în scris în termen legal/Total petiții	%		Realizat An 2019,2020, 2021,2022	1%	
2	2.1 Pierderile de apă = volumul de apă facturat/volumul de apă intrat în sistem	%	Realizat An 2018	Realizat An 2019,2020, 2021,2022	6%	
	2.2 Gradul de contorizare = număr de puncte de consum contorizate/număr de puncte de consum activex100	%		Realizat An 2019,2020, 2021,2022	3%	
3	3.1 Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai întreprinderii	%		Realizat An 2019,2020, 2021,2022	2%	
	3.2 Realizarea și raportarea la timp a managementului riscului	%		Realizat An 2019,2020, 2021,2022	2%	
	3.3 Revizuirea, evaluarea și raportarea performanței administratorului și directorilor	%		Realizat An 2019,2020, 2021,2022	2%	
4	4.1 Fluxul de numerar operațional	%	Realizat An 2018	Realizat An 2019,2020, 2021,2022	15%	(col. 4/col.3) x col. 5
	4.2 Cheltuieli totale la 1.000 lei	%	Realizat An 2018	Realizat An 2019,2020, 2021,2022	15%	(col. 4/col.3) x col. 5
	4.3 Nivelul Datoriilor –Plăți Restante	%	Realizat An 2018	Realizat An 2019,2020, 2021,2022	15%	(col. 4/col.3) x col. 5
	4.4 Creșterea vânzărilor- Creșterea veniturilor	%	Realizat An 2018	Realizat An 2019,2020, 2021,2022	15%	(col. 4/col.3) x col. 5
	4.5 Nivelul economiilor realizate ca urmare a eforturilor de îmbunătățire a sistemului de apă și canal	%	Realizat An 2018	Realizat An 2019,2020, 2021,2022	24%	(col. 4/col.3) x col. 5