

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

Nr. 18075 din 27.04.2022

RAPORT

**cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate
administratorilor și directorilor în cursul anului 2021**

Elaborat:	
Membru – presedinte Comitet	Miclăuș Liviu Cornel
Membru Comitet	Dan cristian Lucian
Membru Comitet	Pop Ioan Cristian

Prezentul Raport anual este elaborat în baza prevederilor art. 55 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, pentru a fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor Companiei care va aproba situațiile financiare anuale pentru anul 2020. Raportul va fi publicat pe pagina proprie de internet ca anexa la hotărârea AGA (art. 51, al. 1, lit. g).

Membrii Consiliului de administrație ai Companiei de Apă Someș S.A. au fost desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor, durata contractelor de mandat fiind de la data semnării până la data de 20.11.2021. Remunerația membrilor Consiliului de administrație a fost aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor conform prevederilor art. 37 din OUG 109/2011. Remunerația membrilor Consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Componenta variabilă este stabilită pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor.

Remunerația membrilor consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă (art.37 alin (2) din OUG nr.109/2011).

-Indemnizația fixă nu poate depăși media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii (începând cu data de 20 noi. 2017, limita maximă este de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar);

- Componenta variabilă a remunerației constă într-o cota de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță (art.37 alin.(2) din OUG nr.109/2011). Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de AGA, determinați cu respectarea unei metodologii aprobate prin Hotărâre a Guvernului și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a Companiei și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanta. Începând cu data Cuantumului componente variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare (art.37 alin.(2) din OUG nr.109/2011);

- Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul realizare a acestora.

În anul 2020 din Consiliul de administrație al Companiei de Apă Someș S.A. au făcut parte următorii administratori:

Rădoiu – Leș Gabriela Angela - președinte CA

Henter Andrea Elisabeta – membru CA

Miclăuș Liviu Cornel – membru CA

Pop Ioan Cristian – membru CA

Dan Cristian Lucian – membru CA

Marcu Valter – membru CA

Oancea Călin Marcel – membru CA

Luca Emanuela Maria - membru CA

Morar Ignat - membru CA

Pe parcursul anului 2020 nu au existat modificări în ceea ce privește componența Consiliului de administrație al Companiei de Apă Someș S.A.

Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat prin Hotărârea nr. 50 din 02.04.2019 indemnizația lunară netă a membrilor Consiliului de administrație în sumă netă de 1500 lei lunar, aceasta rămânând 1500 lei net și pe parcursul anului 2020.

Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii membrii ai Consiliului de administrație al Companiei de Apă Someș S.A. (Hotărârea AGA nr. 44 din 04.10.2018). Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor constituie elemente față de care se acordă componenta variabilă a remunerației pentru administratorii.

Componenta variabilă reprezintă valoarea a șase indemnizații fixe brute lunare și se acorda anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor, respectiv:

- pentru îndeplinirea indicatorilor minim 100% se acordă componenta variabilă;
- pentru îndeplinirea indicatorilor sub 100% nu se acordă componenta variabilă.

Având în vedere că în exercițiul financiar 2020 gradul de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii membrii ai Consiliului de administrație al Companiei de Apă Someș S.A. a fost în procent de 113,84 %, acestora li s-a acordat componenta variabilă pe parcursul anului 2021.

În exercițiul financiar 2021 gradul de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii membrii ai Consiliului de administrație al Companiei de Apă Someș S.A. a fost în procent de 119,75 %. Indicatorii de performanță sunt prezentați în Anexa 1.

În baza art. 4, al. b din Contractul de mandat nr. 31005/201.11.2017 dl. Morar Ignat, domiciliat în municipiul Dej, a beneficiat de decontarea cheltuielilor de transport pentru participarea la ședințele Consiliului de administrație pe ruta Dej→Cluj-Napoca→Dej (130 km). Decontarea cheltuielilor s-a făcut pe bază de ordin de deplasare, pentru deplasare s-au decontat 10,5 litri carburant (130 km*7,5 litri carburant la 100 km parcurși/100; NOTA: HG nr. 1860/21.12.2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului prevede la art. 16 “contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurși”).

În baza art. 4, al. b din Contractele de mandat nr. 3980/15.10.2018, respectiv 3980/11.02.2019 dl. Dan Cristian Lucian, domiciliat în Câmpia Turzii, a beneficiat de decontarea cheltuielilor de transport pentru participarea la ședințele Consiliului de administrație pe ruta Campia Turzii →Cluj-Napoca→ Campia Turzii (100 km). Decontarea cheltuielilor s-a făcut pe bază de ordin de deplasare, pentru deplasare s-au decontat 10,5 litri carburant (80 km*7,5 litri carburant la 100 km parcurși/100; NOTA: HG nr. 1860/21.12.2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului prevede la art. 16 “contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurși”).

Pentru exercitiul financiar 2021 administratorii membrii ai Consiliului de administrație al Companiei de Apă Someș S.A. nu a beneficiat de bonusuri anuale sau avantaje nebănești.

În Contractele de mandat ale administratorilor Companiei de Apă Someș S.A. nu sunt prevazute scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

În Contractele de mandat este stipulat faptul că renunțarea administratorilor la mandat, din cauze neimputabile, se poate face numai cu o notificare prealabilă a mandantului, efectuată cu 30 de zile anterior încetării mandatului.

Revocarea mandatului administratorilor Companiei de Apă Someș S.A. de către mandant se face în condițiile legii. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, iar administratorii dovedesc producerea unui prejudiciu, aceștia sunt îndreptățiți la plata unor daune-interese constând într-o indemnizație fixă lunară.

Consiliul de administrație a elaborat Componenta de administrare a planului de administrare 2017-2021 aprobată de Consiliul de administrație (Decizia nr. 161/05.12.2017). Directorul general a elaborat Componenta de management a planului de administrare 2018-2021 aprobată de Consiliul de administrație (Decizia nr. 179/26.07.2018). Consiliul de administrație a aprobat Planul de administrare (Decizia CA nr. 179/26.07.2018) și a aprobat actualizarea Planului de administrare cu Indicatorii cheie de performanță negociați și aprobați pentru administratorii Companiei și cu Indicatorii cheie de performanță negociați și aprobați pentru directorii Companiei.

Directorii Companiei de Apă Someș S.A. au fost desemnați de către Consiliul de administrație în urma unei proceduri de selecție, realizată în conformitate cu OUG 109/2011, durata contractelor de mandat fiind de la data semnării acestora și până la data de 20.11.2021. Remunerația directorilor Consiliului de administrație a fost aprobată de Consiliul de administrație conform prevederilor art. 38 din OUG 109/2011. Remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Componenta variabilă este stabilită pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de Consiliul de administrație. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați de Consiliul de administrație constituie elemente față de care se acordă componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.

Dl. Călin Vasile Neamțu a fost numit de către Consiliul de administrație, în urma procedurii de selecție conf. OUG 109/2011, Director general la Compania de Apă Someș S.A. pentru perioada cuprinsă între 21.05.2018 și 20.11.2021 (Decizia nr. 171/15.05.2018). Contractul de mandat al Directorului general a fost aprobat de către Consiliul de administrație (Decizia nr. 172/18.05.2018).

În Contractul de mandat este stabilită conf. art. 37 (3) din OUG 109/2011 remunerația Directorului general formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă, aceasta acordându-se anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor, respectiv:

- Pentru îndeplinirea indicatorilor minim 100% se acordă componenta variabilă;
- Pentru îndeplinirea indicatorilor minim sub 100% nu se acordă componenta variabilă.

Dna Claudia Maria Bărbuceanu a fost numită de către Consiliul de administrație, în urma procedurii de selecție conf. OUG 109/2011, Director financiar la Compania de Apă Someș S.A. pentru perioada cuprinsă între 24.09.2018 și 20.11.2021 (Decizia nr. 184/11.09.2018). Contractul de mandat al Directorului financiar a fost aprobat de către Consiliul de administrație (Decizia nr. 185/21.09.2018).

În Contractul de mandat este stabilită conf. art. 37 (3) din OUG 109/2011 remunerația Directorului financiar formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă aceasta acordându-se anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor, respectiv:

- Pentru îndeplinirea indicatorilor minim 100% se acordă componenta variabilă;
- Pentru îndeplinirea indicatorilor minim sub 100% nu se acordă componenta variabilă.

Dl. Mihai Gavril Iacob a fost numit de către Consiliul de administrație, în urma procedurii de selecție conf. OUG 109/2011, Director general adjunct la Compania de Apă Someș S.A. pentru perioada cuprinsă între 28.11.2018 și 20.11.2021 (Decizia nr. 191/27.11.2018). Contractul de mandat al Directorului general adjunct a fost aprobat de către Consiliul de administrație (Decizia nr. 191/27.11.2018).

În Contractul de mandat este stabilită conf. art. 37 (3) din OUG 109/2011 remunerația Directorului general adjunct formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă aceasta acordându-se anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor, respectiv:

- Pentru îndeplinirea indicatorilor minim 100% se acordă componenta variabilă;
- Pentru îndeplinirea indicatorilor minim sub 100% nu se acordă componenta variabilă.

Dl. Gelu Vasile Topan a fost numit de către Consiliul de administrație, în urma procedurii de selecție conf. OUG 109/2011, Director tehnic la Compania de Apă Someș S.A. pentru perioada cuprinsă între 28.11.2018 și 20.11.2021 (Decizia nr. 191/27.11.2018). Contractul de mandat al Directorului tehnic a fost aprobat de către Consiliul de administrație (Decizia nr. 191/27.11.2018).

În Contractul de mandat este stabilită conf. art. 37 (3) din OUG 109/2011 remunerația Directorului tehnic formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă aceasta acordându-se anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor, respectiv:

- Pentru îndeplinirea indicatorilor minim 100% se acordă componenta variabilă;
- Pentru îndeplinirea indicatorilor minim sub 100% nu se acordă componenta variabilă.

În ceea ce privește contractul de mandat al dl. Gelu Topan Vasile, precizăm că, raportat la prevederile art. 209 alin.1 din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul Administrativ, Consiliul de administrație a aprobat începând cu data de 26.10.2020 suspendarea executării contractului de mandat încheiat între Consiliul de administrație al Companiei de Apă Someș S.A. și dl. Topan Gelu Vasile în calitate de director tehnic la Compania de Apă Someș S.A., pe perioada cât subzistă motivul de suspendare a contractului (alegerea în funcția primar al Comunei Gilău, Jud. Cluj în urma alegerilor desfășurate în data de 27.09.2020) și până la data de 20.11.2021, când acesta a înceta de drept.

Dl. Dan Felician Gavrea a fost numit de către Consiliul de administrație, în urma procedurii de selecție conf. OUG 109/2011, Director comercial la Compania de Apă Someș S.A. (Decizia nr. 198/23.01.2019).

În Contractul de mandat este stabilită conf. art. 37 (3) din OUG 109/2011 remunerația Directorului comercial formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă aceasta acordându-se anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor, respectiv:

- Pentru îndeplinirea indicatorilor minim 100% se acordă componenta variabilă;
- Pentru îndeplinirea indicatorilor minim sub 100% nu se acordă componenta variabilă.

Ca urmare a suspendării contractului de mandat al directorului tehnic, Consiliul de administrație al Companiei de Apă Someș S.A. decide ca începând cu data de 27.11.2021 activitatea Direcției Tehnice este asigurată de către dl. Ing. Dan Felician Gavrea – Director Comercial la Compania de Apă Someș S.A, în acest sens modificându-se și contractul de mandat încheiat.

Dl. Lucian Victor Croitoru a fost numit de către Consiliul de administrație, în urma procedurii de selecție conf. OUG 109/2011, Director relații publice la Compania de Apă Someș S.A. (Decizia nr. 301/17.12.2019).

În Contractul de mandat este stabilită conf. art. 37 (3) din OUG 109/2011 remunerația Directorului comercial formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă aceasta acordându-se anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor, respectiv:

- Pentru îndeplinirea indicatorilor minim 100% se acordă componenta variabilă;
- Pentru îndeplinirea indicatorilor minim sub 100% nu se acordă componenta variabilă.

Pentru exercițiul financiar 2021 gradul de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru directorii Companiei de Apă Someș S.A. a fost de 122,06 %. Indicatorii de performanță sunt prezentați în Anexa 2.

În exercitiul financiar 2020 gradul de realizare a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari a fost de 115,38%, fapt care a determinat acordarea remuneratiei-componentei variabile a directorilor Companiei de Apa Somes S.A.pe parcursul anului 2021, așa cum este prevăzut în contractele de mandat ale acestora, aprobate de Consiliul de administrație

În exercitiul financiar 2021 directorii nu au beneficiat de bonusuri anuale sau avantaje nebănești.

În Contractele de mandat ale directorilor nu sunt prevazute scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

În Contractele de mandat este stipulat faptul ca renunțarea directorilor la mandat, din cauze neimputabile, se poate face numai cu o notificare prealabilă a mandantului, efectuată cu 30 de zile anterior încetării mandatului.

Revocarea mandatului de către mandant se face în condițiile legii. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, acesta urmează a fi despăgubit cu o valoare echivalentă cu remunerația cuvenită până la data încheierii termenului contractului de mandat.

PREȘEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE
RADOIU-LES GABRIELAANGELA

Indicatori-cheie de performanță pentru Consiliul de administrație al Companiei de Apa Someș SA

Nr crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	Prevederi 12 luni 2021			Realizat 11 luni 2021		
				Nivel indicator	Pondere	Grad de indeplinire	Nivel indicator	Pondere	Grad de indeplinire
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Indicatori financiari 20%			20	20		20		29,58
1	Marja profitului net	(profit net/CA neta*100)	%	8	4	8,01	4	100,13	4,01
2	Perioada de recuperare a creanțelor comerciale exigibile	creanțe comerciale exigibile/CAX nr. de zile ale perioadei	zile	58	4	42,18	4	137,51	5,50
3	Lichiditatea generală	active circulante/datorii curente		2,5	4	4,57	4	182,80	7,31
4	Cheltuieli la 1000 lei venituri	cheltuieli totale/venituri totale*1000	lei	945	4	910,91	4	103,74	4,15
5	Perioada de plata a datoriilor comerciale exigibile	datorii comerciale exigibile/CA x nr.zile ale perioadei	zile	30	4	13,93	4	215,36	8,61
II.	Indicatori operaționali; servicii publice 30%			30	30		30		42,40

1	Productivitatea muncii	venituri din exploatare/ nr. mediu de salariați	mii lei/salarizat	100,50	6	128,74	6	128,10	7,69
2	Scaderea nr. de reclamații privind parametrii de calitate ai apei	nr. de reclamații justificate privind calitatea apei	nr	15	6	8	6	187,50	11,25
3	Scaderea nr. de reclamații privind parametrii de calitate ai serviciului	nr. de reclamații justificate privind parametri de calitate ai serviciului	nr	134	6	114	6	117,54	7,05
4	Scaderea nr. analizelor neconforme	nr. analize neconforme	nr	4700	6	2688	6	174,85	10,49
5	Impunere POIM	obiective cuprinse in graficul de achiziții aprobat	%	80	6	79	6	98,75	5,39
III. Guvernanță corporativă 50%					50		50		47,76
1	Transparența privind publicarea pe pagina de internet a obligațiilor de raportare	Cf. OUG 109/2011	%	100	15	100	15	100,00	15,00

2	Elaborarea si prezentarea la timp a rapoartelor trimestriale, semestriale și anuale privind execuția mandatului conform legislației, inclusiv a indicatorilor de performanță	respectare termene din OUG 109/2011; HCJ	%	100	15	100	15	100,00	15,00
3	Implementarea unui sistem informatic integrat	obiective cuprinse în graficul de achiziții aprobat	%	100	5	55,25	5	55,25	2,76
4	Implementarea sistemelor de management prin obiective și de management al performanței	sistem implementat	%	100,00	5	100,00	5	100,00	5,00
5	Dezvoltarea sistemului de control intern managerial	standarde de sistem implementate	nr.	16	5	16	5	100,00	5,00
6	Implementarea de integritate	măsuri realizate	%	100	5	100	5	100	5,00
Grad de indeplinire ponderat %					100		100		119,75

CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Președinte
RĂDOIU-LEȘ GABRIELA-ANGELA

Indicatori-cheie de performanță realizați de către Directorii Companiei de Apa Somes SA

Nr crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	Prevederi 12 luni 2021			Realizat 11 luni 2021		
				Nivel indicator	Pondere	Nivel indicator	Pondere	Grad de indeplinire	Grad de indeplinire ponderat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Indicatori financiari 20%			20	20		20		29,58
1	Marija profitului net	(profit net/CA neta*100	%	8	4	8,01	4	100,14	4,01
2	Perioada de recuperare a creanțelor comerciale exigibile	creanțe comerciale exigibile/CAX nr. de zile ale perioadei	zile	58	4	42,18	4	137,51	5,50
3	Lichiditatea generală	active circulante/datorii curente		2,5	4	4,57	4	182,81	7,31
4	Cheltuieli la 1000 lei venituri	cheltuieli totale/venituri totale*1000	lei	945	4	910,91	4	103,74	4,15
5	Perioada de plata a datoriilor comerciale exigibile	datorii comerciale exigibile/CA x nr. zile ale perioadei	zile	30	4	13,93	4	215,35	8,61
II.	Indicatori operaționali; servicii publice	30%		30	30		30		44,72
1	Productivitatea muncii	venituri din exploatare/nr. mediu de salariați	mii lei/salarizat	100,50	4	128,74	4	128,10	5,12
2	Scaderea nr. de reclamații privind parametrii de calitate ai apei	nr. de reclamații justificate privind calitatea apei	nr	15	4	8	4	187,50	11,25

3	Scaderea nr. de reclamații privind parametrii de calitate ai serviciului	nr. de reclamații justificate privind parametri de calitate ai serviciului	nr	134	4	114	4	117,54	4,70
4	Scaderea nr. analizelor neconforme	nr. analize neconforme	nr	4700	4	2688	4	174,85	6,99
5	Impementare POIM	obiective cuprinse in graficul de achiziții aprobat	%	80	4	79	4	98,75	3,95
6	Rentabilitatea capitalului propriu	profit net/capital propriu	%	6	3	10,11	3	168,42	5,05
7	Remedierea defectelor inregistrate la dispeceeratul Companiei in termen de maxim 3 zile in 90 % din cazuri	procent defectiuni remediate in 1+2+3 zile/90% x 100	%	100	4	111,07	4	111,07	4,44
8	Reducerea pierderilor de apa	(cantitatea de apa bruta cumparata in mc – cantitatea de apa potabila facturata in mc)/lungimea aductiunilor, a retelelor de transport si a retelelor de distributie in km	mc/km	7800	3	7311	3	106,69	3,20
III.	Gubernanță corporativă 50%				50		50		47,76
1	Transparența privind publicarea pe pagina de internet a obligațiilor de raportare	Cf. OUG 109/2011	%	100	15	100	15	100,00	15,00
2	Elaborarea si prezentarea la timp a rapoartelor trimestriale, semestriale și anuale privind execuția mandatului conform legislației, inclusiv a indicatorilor de performanță	respectare termene din OUG 109/2011; HCJ	%	100	15	100	15	100,00	15,00

3	Implementarea unui sistem informatic integrat	obiective cuprinse în graficul de achiziții aprobat	%	100	5	55,25	5	55,25		
4	Implementarea sistemelor de management prin obiective și de management al performanței	sistem implementat	%	100	5	100	5	100		
5	Dezvoltarea sistemului de control intern managerial	standarde de sistem implementate	nr.	16	5	16	5	16		
6	Implementarea planului de integritate	măsurile realizate	%	100	5	100	5	100		
	Grad de indeplinire ponderat %				100		100			122,06

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Președinte
RĂDOIU – LEȘ GABRIELA ANGELA