



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 594
din 2 decembrie 2019

privind aprobarea unor măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad în
Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 88.277/15.11.2019,

Analizând raportul Serviciului Edilitar din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 88.771/18.11.2019,

Ținând seama de prevederile art. 3 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 111 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 236/2009 privind participarea Municipiului Arad la înființarea operatorului regional S.C. Compania de Apă Arad S.A.,

În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (3) lit. c), art. 15 alin. (4) și art. 16 alin. (1) ale Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A.,

Având în vedere convocatorul numărul 23654 din 01.11.2019 al Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A., înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub numărul 84716/01.11.2019,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând cont de adoptarea hotărârii cu 16 voturi pentru și 1 consilier nu a participat la vot (17 consilieri prezenți din totalul de 23),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD HOTĂRÂȘTE

Art. 1. Se mandatează reprezentantul Municipiului Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., dl. Primar Călin Bibart, să voteze, în numele și pe seama Municipiului Arad, în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., programată în data de 05.12.2019, ora 14:

– Aprobarea plății componente variabile pentru membrii Consiliul de Administrație, conform Hotărârii nr. 116/31.10.2019 a Consiliului de Administrație al SC Compania de Apă Arad SA.

Art. 2. În absența reprezentantului Municipiului Arad, desemnat conform art. 1, interesele Municipiului Arad vor fi reprezentate de viceprimarul desemnat pentru exercitarea atribuțiilor de primar în ziua/perioada respectivă.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către persoana desemnată la art.1. și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCU

Nr. 541/18.11.2019
HOTĂRÂREA nr. ____
din _____ 2019

privind aprobarea unor măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad în
Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 88.277/15.11.2019,

Analizând raportul Serviciului Edilitar din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 88.771/18.11.2019,

Ținând seama de prevederile art. 3 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 111 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 236/2009 privind participarea Municipiului Arad la înființarea operatorului regional S.C. Compania de Apă Arad S.A.,

În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (3) lit. c), art. 15 alin. (4) și art. 16 alin. (1) ale Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A.,

Având în vedere convocatorul numărul 23654 din 01.11.2019 al Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A., înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub numărul 84716/01.11.2019,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD HOTĂRÂȘTE

Art. 1. Se mandatează reprezentantul Municipiului Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., dl. Primar Călin Bibarț, să voteze, în numele și pe seama Municipiului Arad, în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., programată în data de 05.12.2019, ora 14:

– Aprobarea plății componente variabile pentru membrii Consiliul de Administrație, conform Hotărârii nr. 116/31.10.2019 a Consiliului de Administrație al SC Compania de Apă Arad SA.

Art. 2. În absența reprezentantului Municipiului Arad, desemnat conform art. 1, interesele Municipiului Arad vor fi reprezentate de viceprimarul desemnat pentru exercitarea atribuțiilor de primar în ziua/perioada respectivă.

Art. 3 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către persoana desemnată la art.1. și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 88.277 din 15.11.2019

În temeiul prevederilor art. 136, alin (1) din Ordonanța de urgență nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre privind aprobarea plății componentei variabile pentru Consiliul de Administrație, conform anexei nr.1, la SC Compania de Apă Arad SA, în susținerea căruia formulez următorul:

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere :

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 236/2009 privind participarea Municipiului Arad la înființarea operatorului regional S.C. Compania de Apă Arad S.A.;
- prevederile art.15 (3) lit. „c”, art.15 (4) și art. 16 (1) ale Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A.;
- prevederile Legii nr. 31 / 1990 republicată și actualizată;
- convocatorul AGA nr. 23651 / 01.11.2019 al S.C. Compania de Apă Arad S.A., înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 84716/04.11.2019;
- prevederilor art. 15, alin. (4) din Actul Constitutiv al societății, care precizează că pentru a îndeplini condițiile de valabilitate a votului, toți reprezentanții acționarilor trebuie să obțină un mandat special prealabil de la organul care i-a numit până la data de 30.10.2019

Față de cele prezentate mai sus,

P R O P U N

– Aprobarea plății componentei variabile pentru Consiliul de Administrație, al S.C. Compania de Apă Arad S.A., conform Hotărârii nr.116/31.10.2019 a Consiliului de Administrație , în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., programată în data de 05.12.2019, ora 14, conform convocatorului nr. 84716/04.11.2019.

PRIMAR

Călin Bibarț

RAPORT
al compartimentului de specialitate

Referitor la : expunerea de motive înregistrată cu nr. 88.277 din 15.11.2019 a domnului Călin Bibarț, primarul Municipiului Arad;

Obiect: propunerea de aprobare privind unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A. programată în data de 05.12.2019, ora 14;

Având în vedere :

- faptul că interesele Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Compania de Apă Arad SA sunt reprezentate de către domnul primar Călin Bibarț ;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 236/2009 privind participarea Municipiului Arad la înființarea operatorului regional S.C. Compania de Apă Arad S.A.;
- prevederile art.15 (3) lit. „c”, art.15 (4) și art. 16 (1) ale Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A.;
- prevederile Legii nr. 31 / 1990 republicată și actualizată;
- convocatorul AGA convocatorul AGA nr. 23651 / 01.11.2019 al S.C. Compania de Apă Arad S.A., înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 84716/04.11.2019;
- prevederilor art. 15, alin. (4) din Actul Constitutiv al societății, care precizează că pentru a îndeplini condițiile de valabilitate a votului, toți reprezentanții acționarilor trebuie să obțină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit până la data de 05.12.2019.

Față de cele prezentate mai sus,

PROPUNEM

Mandatarea reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., dl. primar Călin Bibarț, să voteze, în numele și pe seama Municipiului Arad, aprobarea plății componente variabile pentru Consiliul de Administrație, al S.C. Compania de Apă Arad S.A., în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., programată în data de 05.12.2019, ora 14, conform convocatorului nr. 84716/01.11.2019 și a Hotărârii nr.116/31.10.2019 a Consiliului de Administrație.

DIRECTOR EXECUTIV,
Liliana Florea

ȘEF SERVICIU,
Gabriel Moldovan

AVIZAT
Serviciul juridic

Consilier
Adrian Șiclovă

Red/Dact.: Adrian Șiclovă/1 ex/Serviciul Edilitar



SUA SA SABIN DRAGOI 2-4, ARAD, JUDEȚUL ARAD ROMANIA, COD POȘTAL 310178
 CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J02/110/21.02.1991
 Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
 IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR

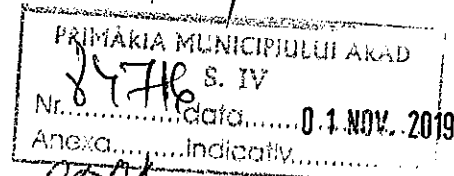


tel: +40 257 270 849
 +40 257 270 843
 fax: +40 257 270 981
 apacanai@caarad.ro
 www.caarad.ro
 program între 8:00 - 16:00

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Nr. 23651, 01. NOV. 2019

fax 713/ 01 NOV. 2019



Către,

CONSILIUL LOCAL ARAD

CONVOCATOR

În temeiul art. 15 pct. (3) lit. c) și art. 16 pct. (1) al Actului Constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A. și a prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată și actualizată, Consiliul de Administratie al Companiei de Apă Arad S.A. convoacă sedinta Adunării Generale Ordinară a Acționarilor pentru data de **05.12.2019**, ora 14:00, în sala de sedințe a Companiei de Apă Arad, din str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, etajul 1. În cazul neîndeplinirii cvorumului pentru validarea hotararilor, a doua convocare a AGOA se stabilește pentru data de **06.12.2019**, ora 14:00 și va avea următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobare plata componenta variabila pentru Consiliul de Administratie;
2. Informare finalizare concediere colectiva.

Precizăm și faptul că pentru a îndeplini condițiile de valabilitate a votului cu respectarea art. 15 pct. (4) al Actului Constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A., **toti reprezentantii actionarilor trebuie să obțină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit, până la data 05.12.2019.**

PREȘEDINTE

ing. Cristian-Gheorghe CÎRLUȚEA



22
04 NOV. 2019

11 S. clouze
04.11.2019



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, Județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1693483, ORC: J02/110/21.02.1991
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR

tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacanak@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTĂRÂREA NR. 116/ 31.10.2019

Consiliul de Administrație al Companiei de Apa Arad, având în vedere:

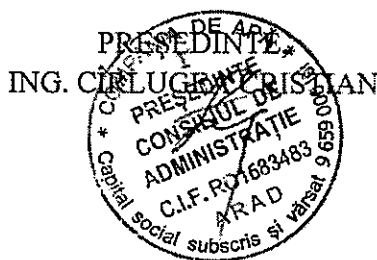
- Raportul Trimestrul III 2019 al Comitetului de Nominalizare si Remunerare privind remunerarea Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Arad SA;
- Analiza si dezbaterile din ședința din 31.10.2019, conform Procesului Verbal nr. 22348/31.10.2019

HOTĂRĂȘTE

ART.1 Se aprobă Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare privind remunerarea Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Arad SA pentru trimestrul III, an 2019.

ART.2 Se avizeaza propunerea de plata a componentei variabile brute a membrilor Consiliului de Administratie, aferenta trim. III 2019, în cuantum de 3.600 lei/membru/trimestru care este ponderată cu gradul de realizare a indicatorilor de performanță de 94,93%, rezultând o sumă de 3.417 lei/membru plătitibilă pentru Trim III 2019, în conformitate cu gradul de realizare a indicatorilor de performanta specifici si cu prevederile contractelor de mandate facuta prin Raportul Comitetului de Nominalizare si Remuneratie, urmand a fi transmisa spre aprobare în AGOA.

ART.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Secretariatul Consiliului de Administrație care o va transmite celor interesați.



VIZAT JURIDIC,

Se comunica:

- 1ex. Secretariat AGA
- 1ex. Biroul Contabilitate
- 1ex. Biroul Financiar
- 1ex. Consiliul de Administrație



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Dragoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 410178

CIFRĂ UI: RO 1683463, ORC: 102/110/21.02.1991

Capital vărsat și Subscris: 9.659.000 Lei

IBAN: RO 72 RNCB 0615 0061 5684 0001 - BCR



tel. +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 17:00

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Nr.: 7/31.10.2019

RAPORT TRIMESTRIAL

al

COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE PRIVIND REMUNERAREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL COMPANIEI DE APA ARAD SA IANUARIE - SEPTEMBRIE 2019

În data de _____ ora ____ a.m la sediul COMPANIA DE APA ARAD SA, din str. Sabin Dragoi nr. 2-4, Arad, a avut loc sedinta Comitetului de nominalizare si remunerare, constituit in cadrul Consiliului de Administratie al Compania de Apa Arad SA.

COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE este un comitet permanent cu functie consultativa, subordonat direct Consiliului de Administratie al Compania de Apa Arad SA si are urmatoarea componenta:

- Dl. CIRLUGEA CRISTIAN
- Dl. SALAJAN SORIN
- Dl. PUSTEA EMIL

La sedinta Comitetului de nominalizare si remunerare al Compania de Apa Arad SA participa:

- Dl. CIRLUGEA CRISTIAN
- Dl. SALAJAN SORIN
- Dl. PUSTEA EMIL

Perioada de referinta: ianuarie - septembrie 2019

Întocmit in baza art. 55 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, modificata si completata care prevede:

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.

(3) Raportul prevăzut la alin.(2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și cuprinde cel puțin 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 performanța realizată și remunerație;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Dragoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI RO 1683483, ORC J02/110/21.02.1991
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - SCR



tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacan@caarad.ro
www.caarad.ro
program: între 8:00 - 16:00

e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

I. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru membrii Consiliului de Administrație ai Companiei de Apa Arad SA

Art.15 aliniat 3 (d) din Actul Constitutiv al Compania de Apa Arad SA prin care se prevede ca atributie principala a AGA, stabilirea nivelului remuneratiei lunare a membrilor consiliului de administratie;

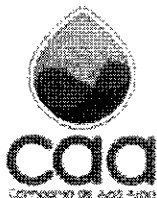
Art. 153¹⁸, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede faptul ca "Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere insarcinati cu functii specific in cadrul organului respective, precum si remuneratia directorilor, in sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, in sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administratie , respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generala a actionarilor fixeaza limitele generale ale tuturor remuneratiilor acordate in acest fel"

Art. 30, alin. (6) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificat prin OUG nr. 51/29.05.2013 care prevede faptul ca „Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii societății.”

Art. 37, alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/27.05.2016 care prevede faptul ca "Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).”;

Art. 37, alin. (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/27.05.2016 care prevede faptul ca "Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori 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. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.”

Art. 37, alin. (4) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/27.05.2016 care prevede faptul ca "Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Dragoș 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178
CIFCUI: RO 1689483 CIRC: 302/10/21.02.1991
Capital versat și subscris: 9.000.000 lei
IBAN: RO72 9NCB 0011 0001 5684 0001 - BCR



tel: +40 257 270 649
+40 257 270 643
fax: +40 257 270 981
apcanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8-00 - 16-00

performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat”

Art. 37, alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/27.05.2016 care prevede faptul că „Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.”

Art. 39, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată care prevede faptul că “Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale”.

II Structura remunerației administratorilor Companiei de Apa Arad SA pentru ianuarie – septembrie 2019

La data prezentei Compania de Apa Arad SA este administrată în sistem unitar de către Consiliu de Administrație și are următoarea componentă :

- D-nul Cîrlugea Cristian Gheorghe
- D-nul Pustea Emil Eugen
- D-na Chis Emanuela Aurelia
- D-nul Dascal Teodor
- D-nul Tusz Francisc
- D-nul Salajan Sorin
- D-nul Rada Nicolae Vasile

Administratorii au fost numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor, în baza Hotărârii nr. 5 din 21.09.2017 iar D-nul Rada Nicolae Vasile în baza Hot. 6/18.04.2018.

Contractele de mandat al administratorilor prevăd următoarele :

(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute de legislația în vigoare.

(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Începând cu anul 2018 s-a majorat indemnizația fixă lunară cu un procent de 20%, procent ce reprezintă suportarea de către membrii Consiliului de Administrație a noilor cote de contribuții, beneficiind astfel de o indemnizație fixă lunară brută de 2.400 lei. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, determinați cu respectarea legislației în vigoare și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile anuale a membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este de 6 indemnizații brute fixe lunare (respectiv 14.400 lei/an) plătitibile

**COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.**

Strada Sabin Dragoi 2-4 Arad, Județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683463, ORC: J02/110/21.02.1991
Capital varșet și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



tel. +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

trimestrial în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

În conformitate cu OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. are constituit în cadrul său Comitetul de Nominalizare și Remunerare prin Hot. Nr. 94/31.07.2017.

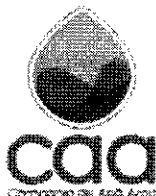
III SITUAȚIA PRIVIND REALIZAREA OBIECTIVELOR ȘI CRITERIILOR DE PERFORMANȚĂ ANEXĂ LA CONTRACTUL DE MANDAT PENTRU MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE IANUARIE - SEPTEMBRIE AL ANULUI 2019

Conform Hotărârii nr. 5/21.09.2017 se aprobă numirea membrilor în Consiliul de Administrație pentru un mandat de 4 ani. Începând cu data de 29.09.2017 membrii Consiliului de Administrație au contract de mandat valabil până la data de 29.09.2021. Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 6/18.04.2018 a fost numit în consiliu și d-nul Rada Nicolae. Anexa la contracte sunt atașați indicatorii de performanță specifici în baza carora se calculează componenta variabilă. Plata componentei variabile pentru Trim III 2019, se face după aprobarea Adunării Generale a Asociaților, următorilor administratori :

- D-nul Cîrlugea Cristian Gheorghe
- D-nul Pustea Emil Eugen
- D-nul Salajan Sorin
- D-na Chis Emanuela Aurelia
- D-nul Dascal Teodor
- D-nul Tusz Francisc
- D-nul Rada Nicolae

Execuția indicatorilor de performanță specifici aprobați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 7 din 29.05.2019, pentru ianuarie - septembrie 2019 este prezentată în cele ce urmează :

Nr. crt.	Criteriu	U.M	Indicator negociat	Indicator realizat	Indice de realizare	Pondere %	Grad de realizare
II INDICATORI CHEIE FINANCIARI (20%)							
I ICP privind fluxul de numerar (2,5%)							
1	Perioada de recuperare a creanțelor totale din activitatea de exploatare	zile	54,97	54,98	1,00	2,00	2,00
2	Perioada de plată a datoriilor privind activitatea de exploatare	zile	30	6,78	4,42	0,50	0,50



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strața Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310173
CIF/CUI RO 1683483, ORC J02/110/21.02.1991
Capital versat și subscris: 9.652.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR

tel: +40 257 270 349
+40 257 270 343
fax: +40 257 270 381
apc@caa-arad.ro
www.caa-arad.ro
program între 8:00 - 16:00



II ICP privind costurile (5%)							
3	Ponderea cheltuielilor cu personalul in cifra de afaceri	%	61,60	62,36	0,99	5,00	4,95
III ICP privind veniturile (5%)							
4	Cifra de afaceri	lei	61.736.212,00	63.691.799,57	1,03	5,00	5,00
IV ICP privind profitabilitatea(7%)							
5	Rata profitului brut operational	%	0,79	-0,18	-0,23	5,00	0,00
6	Cheltuieli de exploatare la 1000 de lei venituri din exploatare	lei	992,13	1001,81	0,99	2,00	1,98
V ICP privind datoria(0,5%)							
7	Rambursarea creditului BCR (a ratelor si comisioanelor) potrivit graficului de plati		10.02.2019 10.05.2019 10.08.2019	10.02.2019 10.05.2019 10.08.2019	1,00	0,50	0,50
II INDICATORI CHEIE NONFINANCIARI (80%)							
I ICP operationali(10%)							
8	Continuitatea serviciului	ore	8	3,75	2,13	5,00	5,00
9	Durata medie de reparare a conductelor avariate de la data înregistrării reclamațiilor la Compania de Apă	zile	3	0,18	16,67	5,00	5,00
I IPC orientati catre servicii publice (20%)							
10	Calitatea apei potabile	Nr.	11.970	16.612,00	1,39	7,00	7,00
11	Tratarea reclamațiilor scrise	zile	30	21,41	1,40	8,00	8,00
12	Facturi emise pe baza contoarelor/ total facturi	%	95	99,61	1,05	5,00	5,00
III IPC responsabilitati specifice activitatii de guvernanta corporativa (50%)							
13	Raport al activitatii întreprinderii		trimestrial	trimestrial	1,00	15,00	15,00
14	Realizarea si raportarea la timp a managementul riscului		trimestrial	trimestrial	1,00	15,00	15,00



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Dragoi 2-4 Arad, Județul Arad România, cod poștal 310178
 CIF/CUI RO 1683483, ORC J02/110/21.02.1991
 Capital vărsat și subscris 9.659.000 Lei
 IBAN RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



tel. +40 257 270 849
 +40 257 270 843
 fax +40 257 270 981
 apacanal@caarad.ro
 www.caarad.ro
 program între 8:00 - 16:00

15	Raport privind evaluarea performanței Directorului General în conformitate cu prevederile Contract. de mandat		trimestrial	trimestrial	1,00	20,00	20,00
TOTAL						100,00	94,93

Gradul de realizare este în cuantum de 94,93% iar ponderea aprobată este 100% .

Pentru trim III 2019, membrii Consiliului de Administrație beneficiază de indemnizații variabile în cuantum de 3.600 lei/membru/trimestru care este ponderată cu gradul de realizare a indicatorilor de performanță de 94,93%, rezultând o sumă de 3.417 lei/membru plătită pentru Trim III 2019.

Având în vedere prevederile OUG nr.109/2011 actualizată, solicităm Adunării Generale a Acționarilor aprobarea plății componentei variabile în cuantum de 23.919 lei, în conformitate cu calculul indicatorilor de performanță specifici și cu prevederile Contractelor de Mandat.

Comitetul de nominalizare: Cărlugea Cristian

Sălăjan Sorin

Puștea Emil

SAPL
18.11.2019
11