



ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "BUZAU 2008"

C.I.F. 23601468 Nr. Inreg. Judecatoria Buzau 10014/200/2007

Sediu social: Str. Unirii, Bl. 8 FGH, Buzau - Romania

Tel/Fax: +40238 725345 E-mail: office@adibuzau.ro

Cont RO59BTRL01001205J10935XX

Banca Transilvania Sucursala Buzau

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari
pentru determinarea și acordarea componentei variabile a remunerațiilor
membrilor consiliului de administrație la societatea Compania de Apă SA Buzău
pentru mandatul 2018-2022

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008"
întreținută în ședința din data de **23.10.2018**

Având în vedere:

- prevederile art. 27 alin. 3 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice;
- prevederile art. 30 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile HG nr. 722/2016, Anexa 2;
- prevederile din Contractul de Delegare încheiat între Autoritatea Delegantă - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" și Operatorul Regional - S.C. Compania de Apă Buzău;

În temeiul art. 16 alin. (4) coroborat cu art. 20 și alin. (4) din Statutul Asociației

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă nivelul Indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii executivi ai societății Compania de Apă SA Buzău, aplicabili în mandatul 2018-2022, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă nivelul Indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii neexecutivi ai societății Compania de Apă SA Buzău, aplicabili în mandatul 2018-2022, conform anexei 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă ponderile indicatorilor cheie de performanță pentru membrii executivi ai consiliului de Administrație, după cum urmează:

Indicator de performanță	Ponderi
ICP financiari	50%
ICP operaționali	25%
ICP orientați către servicii publice	15%
ICP responsabilități specifice activității de guvernanță corporativă	10%

Art. 4. Se aprobă ponderile indicatorilor cheie de performanță pentru membrii neexecutivi ai consiliului de Administrație, după cum urmează:



ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "BUZAU 2008"

C.I.F. 23601468 Nr. Inreg. Judocatoria Buzau 10014/2007/2007

Sediu social: Str. Unirii, Bl. 8 FGH, Buzau - România

Tel/Fax: +40238 725345 E-mail: office@adibuzau.ro

Cont: RO59BTRL01001205J10935XX

Banca Transilvania Sucursala Buzau

Indicator de performanta	Ponderi
ICP financiari	20%
ICP operationali	5%
ICP orientati catre servicii publice	5%
ICP responsabilitati specifice activitatii de guvernanta corporativa	70%

Art. 5. Urmare a acestui aviz conform favorabil, completarea Actului Constitutiv va fi supusă aprobării Adunării Generale a Actionarilor SC Compania de Apă SA Buzău.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică tuturor membrilor Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, Operatorului Regional - SC Compania de Apă SA Buzău.

Nr. 20/23.10.2018
Buzău

PREȘEDINTE
Ec. Petre-Emanoil Neagu

Hotărârea a fost adoptată cu 36 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă” și - „abțineri”, din numărul total de 47 de membri asociați și 36 asociați/asociați implicați prezenți la ședință.

Indicatori cheie de performanta pentru administratorii executivi

Nr. crt.	INDICATOR SI PONDERE DIN TOTAL / Formula de calcul	UM	NIVEL APROBAT ANUAL	PONDERE
A. ICP FINANCIARI (50%)				100%
A.1	Lichiditate curenta (Active curente-Stocuri/Datorii pe termen scurt)	>1 supraunitar	>1	10%
A.2	Grad de incasare (Incasari totale/Facturi emise si sold precedent)	%	95%	20%
A.3	Rambursarea creditului/BERD/creditului de investitii/liniei de credit-rate, dobanzi, comisioane potrivit graficului de plati	Rambursarea s-a facut la termenul stabilit in contract		30%
A.4	Indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si a altor fonduri speciale	Obligatiile catre bugetul statului si bugetele asigurarilor sociale s-au achitat in termenul legal		30%
A.5	Productivitatea muncii (Venituri din exploatare/nr.mediu de personal)	Mii lei	98.6 %	10%
B. ICP OPERATIONALI (25%)				100%
B.1	Numar reclamatii rezolvate privind avariile pe retea	%	100%	50%
B.2	Consum specific de energie electrica pe mc apa distribuita (Nr. kw consumati pe an/nr. mc apa distribuita)	Kw/mc	1.15	50%
C. ICP ORIENTATI CATRE SERVICIILE PUBLICE (15%)				100%
C.1	Furnizare servicii de apa si canalizare permanent	A fost asigurata permanenta serviciului de apa si canalizare		60%
C.2	Grad de contorizare	%	90%	40%
D. ICP PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA (10%)				100%
D.1	Stabilire ICP conform OUG 109/2011		Septembrie 2018	70%

D.2	Revizuire ICP conform OUG 109/2011		Septembrie 2018	
D.3	Raportare ICP conform OUG 109/2011		Anual	
D.4	Ducerea la indeplinire a hotararilor AGA		Permanent	
D.5	Realizarea si raportarea revizuirii la timp a managementului riscului		Anual cu obiective lunare	30%

Indicatori cheie de performanta pentru administratorii neexecutivi

Nr. crt.	INDICATOR SI PONDERE DIN TOTAL / Formula de calcul	UM	NIVEL APROBAT ANUAL	PONDERE
A. ICP FINANCIARI (20%)				100%
A.1	Grad de incasare (Incasari totale/Facturi emise si sold precedent)	%	95%	20%
A.2	Rambursarea creditului/ BERD/creditului de investitii/liniei de credit-rate, dobanzi, comisioane potrivit graficului de plati	Rambursarea s-a facut la termenul stabilit in contract		40%
A.3	Indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si a altor fonduri speciale	Obligatiile catre bugetul statului si bugetele asigurarilor sociale s-au achitat in termenul legal		40%
B. ICP OPERATIONALI (5%)				100%
B.1	Numar reclamatii rezolvate privind avariile pe retea	%	100%	100%
C. ICP ORIENTATI CATRE SERVICIILE PUBLICE (5%)				100%
C.1	Furnizare servicii de apa si canalizare permanent (24h)	A fost asigurata permanenta serviciului de apa si canalizare		100%
D. ICP PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA (70%)				100%
D.1	Stabilire ICP conform OUG 109/2011		Septembrie 2018	50%
D.2	Revizuire ICP conform OUG 109/2011		Septembrie 2018	
D.3	Raportare ICP conform OUG 109/2011		Anual	
D.4	Ducerea la indeplinire a hotararilor AGA		Permanent	
D.5	Realizarea si raportarea revizuirii la timp a managementului riscului		Anual cu obiective lunare	50%