

DECIZIA NR. 63
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL COMPANIEI DE APĂ S.A. BUZĂU
din data de **02.11.2022**

Consiliul de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, întrunit în **ședința ordinară** din data de 02.11.2022, ora 12:00, în sala de ședințe aflată în sediul social al societății, situat în Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6, convocată în baza art. 16.6 din Actul Constitutiv de către Președintele Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău,

Având în vedere:

- Convocatorul ședinței înregistrat sub nr. 43932/173/28.10.2022, transmis prin mijloace electronice administratorilor în aceeași zi de către secretarul Consiliului de Administrație, potrivit căruia pe ordinea de zi a ședinței este înscris punctul 2 de pe ordinea de zi:

1. Avizarea proiectului actului adițional la contractele de mandat ale administratorilor privind stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației, condiționat de aprobarea acestora în cadrul ședinței Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" din data de 02.11.2022.

Având în vedere următoarele materiale de ședință:

- Proiectul actului adițional la contractul de mandat nr. 175/02.11.2022 întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare.

În conformitate cu prevederile:

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
- Procesul verbal al ședinței de negociere a indicatorilor de performanță din Planul de Administrare nr. 534/171/24.10.2022 încheiat între administratorii Companiei de Apă S.A. Buzău și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” – în calitate de Autoritate Tutelară.
- Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” nr. 32/2022.

În temeiul art. 16.8 din Actul Constitutiv al societății și având în vedere debaterile din cadrul ședinței și consemnate în procesul verbal de ședință,

D E C I D E

Art.1. Se aprobă indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari, nivelul și ponderea acestora, negociați și aprobați de Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzau 2008” prin Hotărârea nr. 32/2022, în vederea propunerii spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor, conform anexei nr. 1 la prezenta.

Art.2. Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari va fi suma gradului de îndeplinire a fiecărei categorii, înmulțit cu coeficientul de ponderare aferent fiecărei categorii.

Art.3. Țintele specifice de performanță ale indicatorilor cheie de performanță se vor stabili și aproba concomitent cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății.

Art.4. Se aprobă propunerea componentei variabile anuale pentru administratorii Companiei de Apă S.A. Buzău, calculată și platită pentru fiecare exercițiu financiar, în cuantum de maxim 12 indemnizații fixe brute lunare, calculată proporțional în funcție de gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari, conform art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în vederea propunerii spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor

Art.5. Se aprobă proiectul actului adițional la contractele de mandat ale administratorilor privind stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației, în vederea propunerii spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor, conform anexei nr. 2 la prezenta.

Art.6. De ducerea la îndeplinire a prezentei decizii răspunde Președintele Consiliului de Administrație.

Art.7. Prezenta decizie va fi comunicată Președintelui Consiliului de Administrație, Administratorilor și Directorului General, prin grija secretarului Consiliului de Administrație.

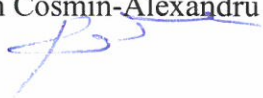
Președinte Consiliul de Administrație,

Hinta Petruș



Secretar Consiliul de Administrație,

Răican Cosmin-Alexandru



Nr. **63/02.11.2022** , Buzău.

Decizia a fost adoptată în prezența fizică a 5 administratori, după cum urmează:

Pentru – 5 voturi

Împotriva - 0 voturi

Abținere - 0 voturi

**Indicatori cheie de performanță financiar și nefinanciar –
Administratori executivi/Director General**

Nr. crt.	Indicator si pondere din total / Formula de calcul	U.M.	Pondere
	A. ICP FINANCIARI (50%)		100%
A.1	Lichiditatea curenta (Active circulante totale*100/Datorii curente totale)	>1 supraunitar	10%
A.2	Rata indatorarii (Datoria financiara/ EBITDA)	%	20%
A.3	Gradul de incasare al creantelor calculat conform contract BERD-POIM, art 5.11 Incasari de la client/Venituri totale x 100	%	20%
A.4	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	20%
A.5	Indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si altor fonduri speciale	Obligatiile catre bugetul statului si bugetul asigurarilor sociale s-au achitat in termenul legal	20%
A.6	Productivitatea valorica (Venituri totale/Nr. mediu de personal)	Mii lei	10%
	B. ICP OPERATIONALI (25%)		100%
B.1	Numar reclamatii rezolvate privind avariile pe retea	%	50%
B.2	Consum specific de energie electrica pe m.c. apa distribuita (Nr. kw consumati pe an/ nr. m.c. apa distribuita)	kw/mc	50%
	C. ICP ORIENTATI CATRE SERVICIILE PUBLICE (15%)		100%
C.1	Furnizare servicii de apa si canalizare permanent (Nr. ore de functionare din an/Nr. ore planificate a functiona pe an)	A fost asigurata permanenta serviciului de apa si canalizare	60%
C.2.	Grad de contorizare	%	40%
	D. ICP PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA (10%)		100%

D.1	Intocmirea rapoartelor trimestriale si transmiterea lor catre Consiliul de Administratie	Trimestrial	50%
D.2	Ducere la indeplinire a deciziilor Consiliului de Administratie	Anual	50%

Pentru o abordare echilibrată a evaluării performanței și a componentei variabile, ponderile ICP, care însumate să reprezinte un procent de 100%, se stabilesc conform procentilor de mai jos:

- 50% ICP financiari;
- 25% ICP operaționali;
- 15% ICP orientați către servicii publice;
- 10% ICP responsabilități specifice activității de guvernanța corporativă.

Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță va fi suma gradului de îndeplinire a fiecărei categorii, înmulțit cu coeficientul de ponderare aferent fiecărei categorii. Similar va fi realizat și gradul de îndeplinire al fiecărei categorii. Formula de calcul va fi următoarea:

$GT_{ICP} = \sum GC_{ICP} \times W_{ICP}$, unde:

GT_{ICP} = grad total îndeplinire indicatori cheie de performanță

GC_{ICP} = grad îndeplinire categorie indicatori cheie de performanță

W_{ICP} = coeficient de ponderare pentru fiecare categorie.

**Indicatori cheie de performanță financiar și nefinanciar –
Administratori neexecutivi**

Nr. crt.	Indicator si pondere din total / Formula de calcul	U.M.	Pondere
	A. ICP FINANCIARI (20%)		100%
A.1	Lichiditatea curenta (Active circulante totale*100/Datorii curente totale)	>1 supraunitar	20%
A.2	Rata indatorarii (Datoria financiara/ EBITDA)	%	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	20%
A.4	Indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si altor fonduri speciale	Obligatiile catre bugetul statului si bugetul asigurarilor sociale s-au achitat in termenul legal	20%
A.5	Gradul de incasare al creantelor calculat conform contract BERD-POIM, art 5.11 Incasari de la client/Venituri totale x100	%	20%
	B. ICP OPERATIONALI (5%)		100%
B.1	Numar reclamatii rezolvate privind avariile pe retea(Numar reclamatii rezolvati/ Numar total reclamatii)	%	100%
	C. ICP ORIENTATI CATRE SERVICIILE PUBLICE (5%)		100%
C.1	Furnizare servicii de apa si canalizare permanent (Nr. ore de functionare din an/Nr. ore planificate a functiona pe an)	A fost asigurata permanenta serviciului de apa si canalizare	100%
	D. ICP PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA (70%)		100%
D.1	Prezentare raport semestrial si anual catre actionari	Da/Nu	40%
D.2	Evaluarea in termenul legal a activitatii directorilor	Da/Nu	30%
D.3	Ducere la indeplinire a hotararilor AGA	Da/Nu	30%

Pentru o abordare echilibrată a evaluării performanței și a componentei variabile, ponderile ICP, care însumate să reprezinte un procent de 100%, se stabilesc conform procentilor de mai jos:

- 20% ICP financiari;
- 5% ICP operaționali;
- 5% ICP orientați către servicii publice;
- 70% ICP responsabilități specifice activității de guvernanță corporativă.

Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță va fi suma gradului de îndeplinire a fiecărei categorii, înmulțit cu coeficientul de ponderare aferent fiecărei categorii. Similar va fi realizat și gradul de îndeplinire al fiecărei categorii. Formula de calcul va fi următoarea:

$GT_{ICP} = \sum GC_{ICP} \times W_{ICP}$, unde:

GT_{ICP} = grad total îndeplinire indicatori cheie de performanță

GC_{ICP} = grad îndeplinire categorie indicatori cheie de performanță

W_{ICP} = coeficient de ponderare pentru fiecare categorie.

Anexa nr. 2 la Decizia nr. 63/2022

Nr. C.A.: 175/02.11.2022

PROIECT ACT ADITIONAL NR. 1 LA CONTRACTUL DE MANDAT NR.

PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. **S.C. Compania de Apa S.A. Buzau**, cu sediul în Buzau, str. Spiru Haret, nr. 6, mun. Buzau, J10/1610/2007, CUI RO 22987337, reprezentată prin acționari, în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr./05.12.2022, denumită în continuare *societatea*

și

2., cu domiciliul în, str., nr., CI seria nr., eliberat de la data de, CNP, denumit/a în continuare *administrator*,

Având în vedere prevederile NORME METODOLOGICE din 28 septembrie 2016 pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului, aprobate prin HOTĂRÂRE nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, precum și Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” nr. 32/02.11.2022, de comun acord convin încheierea prezentului act adițional la Contractul de mandat nr./04.08.2022, după cum urmează:

I. Se completează art. 4 - Drepturile și Obligațiile Mandatarului cu următoarele aliniate:

(2¹) Administratorul are dreptul de a primi o componentă variabilă anuală, calculată și plătită pentru fiecare exercițiu financiar, în valoare de maxim 12 indemnizații fixe brute lunare, calculată proporțional în funcție de gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanțari, denumiți în continuare ICP.

(2²) Pentru primul și ultimul an de mandat se acordă componentă variabilă calculată proporțional cu perioada mandatului.

(2³) Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanțari au fost aprobați de Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” nr. 32/02.11.2022 și

Adunarea Generala a Actionarilor nr./05.12.2022 si fac parte integranta din prezentul contract, anexa 1.

(2⁴) Gradul total de indeplinire a ICP va fi suma gradului de indeplinire a fiecarei categorii, inmultit cu coeficientul de ponderare aferent fiecarei categorii.

(2⁵) Tintele specifice de performanta ale fiecarui ICP se vor stabili si aproba concomitent cu Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii.

(2⁶) Evaluarea gradului de indeplinire a ICP se realizeaza in termen de maxim 30 de zile de la aprobarea de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii a situatiilor financiare anuale.

II. Celelalte prevederi ale contractului de mandat raman nemodificate.

Prezentul act aditional a fost incheiat astazi,, in 2 exemplare originale, unul pentru fiecare parte.

**COMPANIA DE APA SA BUZAU,
IMPUTERNICIT DESEMNAT**

ADMINISTRATOR,

Preşedinte Consiliul de Administraţie,

Hinta Petruş



Secretar Consiliul de Administraţie,

Răican Cosmin-Alexandru

