



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"
C.I.F. 23601468 Nr. Înreg. Judecătoria Buzău 10014/200/2007
Sediul social: Str. Ion Baieșu, Bloc 4-5, Etaj 1, Buzău – România
Tel./Fax: +40238 725345, Fax: 0371 610576 E-mail: office@adibuzau.ro
Cont RO59BTRL01001205J10935XX Banca Transilvania Sucursala Buzău

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea Indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari
pentru membrii Consiliului de Administrație al Companiei de Apă SA Buzău
pentru perioada mandatului 2022-2026**

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008"
întreținută în ședința din data de **02.11.2022**

Având în vedere:

- Procesul - verbal al ședinței de negociere al indicatorilor cheie de performanță din Planul de administrare 2022-2026 al Companiei de Apă SA Buzău din data de 24.10.2022, înregistrat la A.D.I. Buzau 2008 cu nr. 534/24.10.2022 și la Compania de Apă SA Buzău cu nr. 171/24.10.2022 ;
- 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 guvernarea 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 – 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 2022-2026, 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 2022-2026, conform anexei 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă ponderile indicatorilor cheie de performanță pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație al Companiei de Apă SA Buzău, după cum urmează:

Indicator de performanță	Ponderi
ICP financiari	50%
ICP operaționali	25%
ICP orientați către servicii publice	15%
ICP privind guvernarea corporativă	10%



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"

C.I.F. 23601468 Nr. Înreg. Judecătoria Buzău 10014/200/2007

Sediul social: Str. Ion Baieșu, Bloc 4-5, Etaj 1, Buzău – România

Tel./Fax: +40238 725345, Fax: 0371 610576 E-mail: office@adibuzau.ro

Cont RO59BTRL01001205J10935XX Banca Transilvania Sucursala Buzău

Art. 4. Se aprobă ponderile indicatorilor cheie de performanță pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Companiei de Apă SA Buzău, după cum urmează:

Indicator de performanță	Ponderi
ICP financiari	20%
ICP operaționali	5%
ICP orientați către servicii publice	5%
ICP responsabilități specifice activității de guvernare corporativă	70%

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică tuturor membrilor Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, Operatorului Regional - Compania de Apă SA Buzău.

Nr. 32 / 02.11.2022

Buzău

**Constantin Toma
PREȘEDINTE**



Hotărârea a fost adoptată cu 51 voturi „pentru”, - voturi „împotriva” și 1 „abțineri” din numărul de 53 asociați/asociați implicați prezenți la ședință.

**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 x100	%	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 guvernanta 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 guvernare 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.