

S.C. COMPANIA DE APĂ S.A.
BUZĂU

INTRARE Nr. 6343

IEȘIRE

Ziua 22 Luna 04 Anul 2020

NR. CA. 56 / 22.04.2020



**Compania
de Apă
Buzău**

Ne pasă de apă

COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU • Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău
Nr. Reg. Com. J10/1610/2007 • C.U.I. RO 22987337
Secretariat Tel./Fax 0238.720.356 / 0238.445.786
Birou Unic Tel./Fax 0238.711.157 • Dispecerat Tel. 0238.715.438
office@cabuzau.ro • infopublic@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



RAPORT ANUAL

AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

CU PRIVIRE LA

REMUNERAȚIILE ȘI ALTE AVANTAJE ACORDATE

ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR

AN 2019

Elaborat: Comitet de Nominalizare și Remunerare

Avizat : Presedinte Consiliu de Administratie

Conform: Art. 55) alin. (2) si (3) din OUG 109/2011

Aprobat prin Decizia CA/28.04.2020

Prezentat spre informare in sedinta AGOA /28-29.05.2020

I. Prezentare generală a Companiei de Apă S.A. Buzău

Compania de Apă S.A. Buzău s-a înființat conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 277/29.11.2008 prin reorganizarea fostei regii autonome municipale pentru apă și canalizare, într-o societate comercială inițial cu acționar unic. Compania de Apă este persoană juridică, având forma juridică de societate pe acțiuni, fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub nr. J10/1610/2007, având cod de înregistrare fiscal RO 22987337. Capitalul social este deținut de către Consiliul Local al municipiului Buzău, Consiliul Județean Buzău, Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, Consiliul Local al orașului Nehoiu, Consiliul Local al orașului Pătârlagele și Consiliul Local al orașului Pogoanele, prin majorarea de capital din anul 2009, devenind acționari unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”.

Compania de Apă a devenit operator regional al serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare din județul Buzău începând cu 22.01.2009, o dată cu semnarea Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”.

Compania de Apă S.A. Buzău deține licență de operare clasa 2 nr. 4194 din 22.03.2018 potrivit Ordinul 118 emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, prin care titularul licenței are dreptul de a furniza/ presta serviciile în baza Contractului de Delegare.

II. Cadrul instituțional și legislativ

Prezentul raport a fost elaborat de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, în conformitate cu prevederile art. 55) alin 2) și 3) din O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și privește remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2019:

„Art.55 (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;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor -interese pentru revocare fără justă cauză.

În cursul anul 2019 Consiliul de Administrație a avut următoarea componență, fiind numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău nr. 4/06.08.2018:

1. Președinte – Administrator neexecutiv - Zoița Manuela Claudia
2. Administrator executiv – Săvulescu Mariana-Simona
3. Administrator neexecutiv – Bogdan Ion
4. Administrator neexecutiv – Hintă Petruș
5. Administrator neexecutiv – Sălcuțan Alexandru Lucian.

Contractele de mandat ale administratorilor au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, de la 06.08.2018 până la 05.08.2022, în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011. În cursul anului 2019 conducerea societății a fost exercitată de 3 directori, în următoarea componență:

- 01.01.2019 – 28.03.2019 – Director General provizoriu: Săvulescu Mariana-Simona
- 29.03.2019 – 31.12.2019 – Director General: Săvulescu Mariana-Simona
- 01.01.2019 – 31.12.2019 – Director Economic: Vășii Dragomir
- 21.08.2019 – 06.11.2019 – Director Adjunct provizoriu: Gheorghe Constantin-Gabriel.

În cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău a fost constituit un comitet consultativ , respectiv Comitetul de Nominalizare și Remunerare, prin Hotărârea nr. 23/20.08.2018, în următoarea componenta:

- Administrator neexecutiv - Sălcuțan Alexandru Lucian
- Administrator neexecutiv – Hintă Petruș.

În conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de Nominalizare și Remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori, elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere, elaborează raportul anual.

III. Structura remunerației administratorilor și a directorilor

În cursul anului 2019, membrii Consiliului de Administrație s-au întrunit cel puțin o dată pe lună în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație pentru asigurarea administrării Companiei de Apă, conform condițiilor contractelor de mandat. În perioada 01.01.2019-31.12.2019 Consiliul de Administrație s-a întrunit în 14 ședințe în care au fost emise și adoptate 53 de decizii.

În conformitate cu prevederile legislației specifice de guvernanță corporativă și ale contractelor de mandat ale administratorilor neexecutivi, aceștia au dreptul la o indemnizație formată dintr-o componentă fixă și una 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, fiind stabilită prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău nr. 4/06.08.2018 în cuantum de 3.687 lei brut/ lunar. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei specifice, constituindu-se anexă la contractele de mandat. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi este stabilită la maxim 12 indemnizații fixe brute lunare, condiționată de îndeplinirea indicatorilor de performanță anexați contractelor de mandat.

Remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 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 clasificăiei activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii și o componentă variabilă, constând în 6 indemnizații fixe brute lunare, condiționată de îndeplinirea indicatorilor de performanță anexați contractelor de mandat.

IV. Criteriile de performanță privind componenta variabilă a remunerației pentru anul financiar 2019

Obiectivele și criteriile de performanță ale membrilor Consiliului de Administrație au fost stabilite și anexate contractelor de mandat, în conformitate cu Planul de Administrare pentru perioada de execuție a mandatului 2018-2022 elaborat de către administratorii societății, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/27.12.2018. Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari au fost aprobați de autoritatea tutelară prin Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” Hotărârea nr. 20/23.10.2018, conform prevederile legislative în vigoare.

Tabel nr. 1. Indicatori cheie de performanță pentru administratorii neexecutivi

Nr crt	Indicator si pondere din total / Formula de calcul	U.M.	Nivel aprobat	Pondere	Nivel realizat An 2019	Grad de realizare
A. ICP FINANCIARI (20%)			100%		98.80%	
A.1	Grad de incasare (Incasari totale/Facturi emise si sold precedent)	%	95%	20%	74,747,921	18.80%
					83,720,324	
					89.28%	
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%	DA	40.00%
A.3	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		40%	DA	40.00%
B. ICP OPERATIONALI (5%)			100%		100.00%	
B.1	Numar reclamatii rezolvate privind avariile pe retea	%	100%	100%	351	100.00%
					351	
					100.00%	

C. ICP ORIENTATI CATRE SERVICIILE PUBLICE (5%)					100%	103.65%
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 permanent a serviciului de apa si canalizare	95%	100%	8,626	103.65%
					8,760	
					98.47%	
D. ICP PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA (70%)					100%	100.00%
D.1	Stabilire ICP conform OUG 109/2011			50%	DA	50.00%
D.2	Revizuire ICP conform OUG 109/2011				DA	
D.3	Raportare ICP conform OUG 109/2011		anual		DA	
D.4	Ducere la indeplinire a hotararilor AGA		Permanenent		DA	
D.5	Realizarea si raportarea revizuirii la timp a managementului riscului		Anual cu obiective lunare	50%	DA	50.00%
Grad de realizare indicatori de performanta pentru administratorii neexecutivi						99.94%

Sursă: Calcul Departament Fin Contabilitate cf. Hotărârea A.G.A. A.D.I. Buzău 2008 nr.

20/23.10.2018

Tabel nr. 2. Indicatori cheie de performanță pentru administratorii executivi

Nr. crt	Indicator si pondere din total / Formula de calcul	U.M.	Nivel aprobat	Pondere	Nivel realizat An 2019	Grad de realizare
A. ICP FINANCIARI (50%)					100%	108.99%
A.1	Lichiditatea curenta (Active curente-Stocuri/Datorii pe termen scurt)	>1 supraunit ar	> 1	10%	51,514,755	19.01%
					2,921,504	
					25,556,119	
					1.90	
A.2	Grad de incasare (Incasari totale/Facturi emise si sold precedent)	%	95%	20%	74,747,921	18.80%
					83,720,324	
					89.28%	
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%	DA	30.00%
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		30%	DA	30.00%
A.5	Productivitatea muncii (Venituri din exploatare/nr. mediu de personal)	Mii lei	105	10%	77,968,322	11.18%
					664	
					117	

B. ICP OPERATIONALI (25%)					100%		104.05%
B.1	Numar reclamatii rezolvate privind avariile pe retea	%	100%	50%	351	50.00%	
					351		
					100.00%		
B.2	Consum specific de energie electrica pe m.c. apa distribuita (Nr. kw consumati pe an/ nr. m.c. apa distribuita)	kw/mc	1.15	50%	8,882,910	54.05%	
					8,404,497		
					1.06		
C. ICP ORIENTATI CATRE SERVICIILE PUBLICE (15%)					100%		105.84%
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 permanen ta serviciulu i de apa si canalizare	95%	60%	8,626	62.19%	
					8,760		
					98.47%		
C.2	Grad de contorizare	%	90%	40%	56,035	43.64%	
					57,062		
					98.20%		
D. ICP PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA (10%)					100%		100.00%
D.1	Stabilire ICP conform OUG 109/2011			70%	DA	70.00%	
D.2	Revizuire ICP conform OUG 109/2011				DA		
D.3	Raportare ICP conform OUG 109/2011		anual		DA		
D.4	Ducere la indeplinire a hotararilor AGA		Perma- nent		DA		
D.5	Realizarea si raportarea revizuirii la timp a managementului riscului		Anual cu obiective lunare	30%	DA	30.00%	
Grad de realizare indicatori de performanta pentru administratorii executivi							106.38%

Sursă: Calcul Departament Fin Contabilitate cf. Hotărârea

A.G.A. A.D.I. Buzău 2008 nr. 20/23.10.2018

Tabel nr. 3. Indicatori cheie de performanță pentru director economic

Nr crt	Indicator si pondere din total / Formula de calcul	U.M.	Nivel aprobat	Pondere	Nivel realizat An 2019	Grad de realizare
1	Cresterea gradului de incasare a facturilor emise (Incasari totale din productie/Productia facturata si sold precedent)	%	95%	10%	74,234,104	9.41%
					83,012,868	
					89.42%	
2	Reducere creantelor - Viteza de rotatie a clientilor (Sold mediu clienti x365/ Cifra de afaceri)	zile	65	10%	9,702,905	11.99%
					67,986,684	
					52	
3	Reducere platilor restante - Viteza de rotatie a furnizorilor (Sold mediu furnizori x365/ Achizitii totale)	zile	45	10%	5,447,046	10.15%
					44,873,896	
					44	

4	Reducerea pierderilor (Productia de apa spre distributie - volumul de apa facturat / productia de apa spre distributie)	%	29.91%	10%	12,227,317	9.55%
					8,404,497	
					12,227,317	
					31.26%	
5	Reducerea cheltuielilor la 1.000 lei productie (Cheltuieli totale x1000/Venituri totale)	lei	919	10%	72,373,890	9.94%
					78,296,929	
					924	
6	Cresterea productivitatii valorice (Venituri totale/Nr. mediu de personal)	mii lei	105	10%	78,296,929	11.23%
					664	
					118	
7	Rata profitului brut din activitatea operationala(Venituri din exploatare - cheltuieli din exploatare+cheltuieli cu amortizarea si redeventa/venituri din exploatare)	%	19.07%	10%	77,968,322	10.32%
					70,641,351	
					8,017,946	
					77,968,322	
					19.68%	
8	Lichiditatea curenta (Active circulante totale*100/Datorii curente totale)	>1 supraunit ar	> 1	10%	51,442,319	20.13%
					25,556,119	
					2.01	
9	Plata obligatiilor fiscale la scadenta (Data platii - data scadentei)	zile	0	10%	0	10%
					0	
					0	
10	Grad de incheiere a contractelor cu utilizatorii (Nr. cumulat utilizatori preluati in operare sfarsit an anterior/ Nr. cumulat utilizatori cu contracte in anul curent)	%	96%	10%	56,147	10.04%
					58,269	
					96.36%	
Grad de realizare indicatori de performanta pentru Director Economic						112.76%

Sursă: Calcul Departament Fin Contabilitate cf. contract mandat nr. 361/25.01.2018

V. Cheltuieli aferente contractelor de mandat ale administratorilor și directorilor

În cursul anului 2019, conform prevederilor contractelor de mandat, au fost efectuate următoarele cheltuieli aferente contractelor de mandat ale administratorilor și directorilor:

Tabel nr. 4. Indemnizații componentă fixă acordate în anul 2019 - lei brut

Luna	Director General proviz.	Director General	Director Economic	Director Adjunct proviz.	Administr. Neexecut.	Administr. Neexecut.	Administr. Neexecut.
	Savulescu Simona	Savulescu Simona	Vasii Dragomir	Gheorghe Gabriel	Zoita Manuela	Salcutan Lucian	Hinta Petrus
01	14.819	0	14.800	0	3.687	3.687	3.687

02	14.819	0	14.800	0	3.687	3.687	3.687
03	14.113	929	14.800	0	3.687	3.687	3.687
04	0	19.500	14.800	0	3.687	3.687	3.687
05	0	19.500	14.800	0	3.687	3.687	3.687
06	0	19.500	14.800	0	3.687	3.687	3.687
07	0	19.500	14.800	0	3.687	3.687	3.687
08	0	19.500	14.800	0	3.687	3.687	3.687
09	0	19.500	14.800	16.887	3.687	3.687	3.687
10	0	19.500	14.800	16.887	3.687	3.687	3.687
11	0	19.500	14.800	2.412	3.687	3.687	3.687
12	0	19.500	14.800	0	3.687	3.687	3.687

Sursă: Date Departament RU Operator

Tabel nr. 5. Indemnizații componentă variabilă acordate în anul 2019 - lei brut

Luna	Director General	Director Gen. prov/ Dir. Adjunct prov.	Director Economic	Director Adjunct	Administr. Neexecut.	Administr. Neexecut.	Administr. Neexecut.
	Tescaru Ionel	Savulescu Simona	Vasii Dragomir	Cristea Dumitru	Zoita Manuela	Salcutan Lucian	Hinta Petrus
01	0	0	0	101.322	0	0	0
02	0	0	0	0	0	0	0
03	0	0	0	0	0	0	0
04	0	0	0	0	0	0	0
05	0	0	0	0	0	0	0
06	0	0	0	0	0	0	0
07	17.093	17.093	0	17.093	0	0	0
08	60.707	44.682	81.400	16.681	0	0	0
09	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0

Sursă: Date Departament RU Operator

Componenta fixă aferentă directorilor a fost reprezentată de indemnizația lunară a Directorului General provizoriu, Directorului General, Directorului Economic și a Directorului Adjunct provizoriu.

Componenta variabilă a directorilor a fost reprezentată de indemnizațiile pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță din anul 2018, conform succesiunii funcțiilor din anul respectiv a Directorului General, Director Adjunct provizoriu/ Directorului General provizoriu, Directorului Economic și a Directorului Adjunct.

Directorului Adjunct i-a fost acordată în luna ianuarie și indemnizația aferentă anului 2017.

Componenta fixă a administratorilor a fost acordată unui număr de 3 administratori neexecutivi (un administrator este executiv și intră sub incidența art. 38. alin. 1 din O.U.G. 109/2011, un administrator nu beneficiază de indemnizație pe perioada mandatului de consilier județean). În cursul anului 2019 administratorii nu primit indemnizație variabilă, nefiind aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor.

În anul 2019 administratorii și directorii Companiei de Apă S.A. Buzău nu au beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate, bonusuri anuale sau avantaje nebănești, altele decât indemnizațiile fixe și variabile, precum și decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurnă, transport și a altor cheltuieli, acolo unde este cazul, în limitele stabilite prin bugetul anual, conform prevederilor contractelor de mandat.

În anul 2019 societatea a încheiat o poliță răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație, plata asigurării nefăcând parte din remunerația acordată administratorilor, în conformitate cu prevederile art. 39, alin. 2 din O.U.G. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

VI. Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor - interese pentru revocare fără justă cauză

Contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, cuantumul daunelor interese în cazul revocării fără justă cauză fiind stabilit la 3 indemnizații brute lunare.

Conform contractelor de mandat ale directorilor în vigoare în anul 2019, acestea au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, valoarea daunelor interese ce urmează a fi plătită de societate pentru revocarea directorului general și directorului economic, deși aceștia și-au îndeplinit criteriile de performanță, este stabilită la 500.000 eur pentru director general și respectiv la 10% din cifra de afaceri înregistrată în ultimul an financiar încheiat, înaintea revocării pentru director economic.

Contractele de mandat nu au perioadă de preaviz prevăzută, drept urmare se va aplica legislația specifică în vigoare.

VII. Propuneri privind acordarea componentei variabilă administratorilor și directorilor pentru activitatea aferentă anului 2019

În conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, Comitetul de Nominalizare și Remunerare prezintă și propune Consiliului de Administrație avizarea acordarea componentei variabile a indemnizației administratorilor neexecutivi în vederea înaintării spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor și propunerea acordării componentei variabile a indemnizației directorilor, condiționate de îndeplinirea indicatorilor de performanță atașați contractelor de mandat, pentru anul anterior.

Propunerea de avizare/acordare a componentei variabile pentru administratorii neexecutivi /directori conform prevederilor OUG 109/2011 si a contractelor de mandat, pentru exercitiul financiar 2019, va face obiectul unui alt raport in care va fi evaluat gradul de indeplinire al indicatorilor cheie de performanta, raport ce urmeaza a fi elaborat de Comitetul de Nominalizare si Remunerare.

Termenul de elaborare al raportului va fi de 30 de zile de la data aprobarii in AGOA a situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2019 , termenul fiind corelat cu :

- 1) Prevederile Actului Adititional nr.2/17.12.2018, art. 6.4) la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ;
- 2) Prevederile Actului Adititional nr 1/07.05.2020 Cap. I) la contractul de mandat nr 1640/29.03.2019 pentru directorul general al societatii ;
- 3) Prevederile Cap. IV) , art. 3) alin.(2) din contractul de mandat nr. 361/25.01.2018 pentru directorul economic al societatii ;

Avizat : Presedinte Consiliu de Administratie

Zoita Manuela Claudia

Elaborat : Comitet de Nominalizare si Remunerare

- Presedinte comitet – Hinta Petrus – Administrator neexecutiv
- Membru – Salcutan Alexandru Lucian – Administrator neexecutiv

