

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

 <p>romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene</p>	<p>Str. Henri Coanda, nr. 2 – Bacau J4/789/27.09.2010/ CUI:RO 27429315 Capital social: 24.047.170 lei COD CAEN: 3600 Tel: 0372 401 301 ; 0234 208 801 Fax: 0234 588 292 ; 0234 551 175 www.apabacau.ro email: ragc_juridic@yahoo.com crabbacau@gmail.com Banca: BRD Bacau Cont: RO13BRDE040SV60027870400</p>	<p>Member of CISQ Federation</p>  <p>CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001 - ISO 14001 BS OHSAS 18001</p>
--	--	---

RAPORT ANUAL AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE DIN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 2019

Cuprins:

1 **Prezentarea generală**

1.1 Scurtă prezentare a societății

1.2 Cadrul instituțional

2 **Structura remunerației administratorilor**

3 **Criteriile de performanță privind performanța realizată, a membrilor consiliului de administrație**

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

1 . Scurta prezentare a societății

S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. a fost înființată prin fuziunea dintre S.C. CAB S.A. si S.C. APA SERV S.A. , conform sentintei civile nr. 347/20.09.2010 a Tribunalului Bacau .

S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. este **operator licențiat** în sfera serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, prin ordinul nr. 57 din 24.01.2011 , prin care s-a aprobat eliberarea licentei clasa I Companiei Regionale de Apa Bacau pentru serviciul public de alimentare cu apa si canalizare . Prin Ordinul ANRSC nr. 486/19.10.2018 si nr. 572/17.12.2018 s-a aprobat modificarea licentei clasa I pentru serviciul public de alimentare cu apa si canalizare , valabila pana la data de 25.01.2021 .

Din punct de vedere al ariei geografice activitatea S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. se desfășoară pe raza județului Bacau cuprinzând următoarele sisteme: *alimentare cu apă; tratare apă; aducțiune, distribuție apă potabilă , colectare, epurare și evacuare ape uzate și meteorice.*

Alte activități prestate de S.C. Compania Regionala de Apa S.A. sunt:

- 7732- Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii ;
- 7712- Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele;
- 7711 –Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare ;
- 7120- Activitati de testari si analize tehnice ;
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri ;
- 4399 – Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.4521*;
- 4329 – Alte lucrari de instalatii pentru constructii ;
- 4322 –Lucrari de instalatii sanitare , de incalzire si de aer conditionat ;
- 3700-Colectarea si epurarea apelor uzate ;
- 3511 – Productia de energie electrica ;
- 3320 - Instalarea masinilor si echipamentelor industriale ;
- 3313 - Repararea echipamentelor electronice si optice ;
- 2651 - Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura , verificare , control , navigatie .

S.C. Compania Regionala de Apa S.A. este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bacau sub nr. J04/789/2010 , avand cod de inregistrare fiscal RO 27429315 .

2 . Cadrul instituțional

Prezentul Raport Anual a fost elaborat de către Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau – S.A , în conformitate cu reglementările art.55 din O.U.G. nr.109/30.11.2011 și privește remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2019. Raportul Anual va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor și va fi pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 40 alin. (1).

Conform art. 55 (3)din OUG 109/2011, Raportul Anual cuprinde în principal 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, quantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

Conform prevederilor art. 14 pct. 16 ale Actului Constitutiv al societatii Comitetul de nominalizare si remunerare :

- formuleaza propuneri cu privire la functiile de administratori ;
- elaboreaza si propune Consiliului de Administratie procedura de selectie a candidatilor pentru functiile de director si pentru alte functii de conducere ;
- face recomandari Consiliului de candidati pentru functiile enumerate ;

- formuleaza propuneri pentru remunerarea directorilor ;
- elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar , raport ce va fi prezentat de Consiliul de Administratie Adunarii Generale a actionarilor care aproba situatiile financiare anuale . Raportul anual va fi pus la dispozitia actionarilor , inclusiv pe pagina de internet a societatii si va cuprinde informatiile prevazute de OUG 109/2011 ;
- indeplineste orice alte atributii stabilite in sarcina sa prin lege sau prin decizie a Consiliului de Administratie .

Raportul Anual are la bază Planul de Administrare al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau – S.A. aprobat în ședința AGA din 25.05.2015 .

Consiliul de administratie al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. s-a constituit în structura actuală, în luna decembrie 2014 , conform Hotararii AGA nr. 4 din 22.12.2014 , cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști independenți în recrutarea resurselor umane.

Consiliul de administratie al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. s-a constituit în structura actuală, în luna decembrie 2014 , conform Hotararii AGA nr. 4 din 22.12.2014 , cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști independenți în recrutarea resurselor umane.

Consiliul de administratie a fost numit in urmatoarea componenta:

1. Apostol Constantin – presedinte al Consiliului de Administratie , conform Hotararii nr. 1/04.03.2015 a Consiliului de Administratie ;
2. Gaina Razvan Grigore – membru ;
3. Danciu Petre Marius – membru ;
4. Palea Valentin – membru ;
5. Lupu Gabriel Stanica – membru

Prin Hotararea nr. 1 din 09.04.2015 a Adunarii Generale a Actionarilor s-a luat act de incetarea mandatului , incepand cu data de 16.02.2015 dintre d-l Apostol C-tin in calitate de administrator si presedinte al Consiliului de Administratie si CRAB si s-a ales un nou membru , incepand cu data de

09.04.2015 al Consiliului de Administratie in persoana d-lui Turcu Ovidiu Leonard .

Prin Hotararea nr. 1 din 11.06.2015 a Consiliului de Administratie s-a numit d-l Lupu Gabriel Stanica in functia de presedinte al Consiliului de Administratie , care a activat in aceasta functie pana la data de 30.08.2016.

Incepand cu data de 30.09.2016 s-a numit presedinte al Consiliului de Administratie d-l Turcu Ovidiu Leonard , conform hotararii nr. 1/30.09.2016 pentru un mandat cu durata determinata, respectiv de la data de 30.09.2016 pana la data de 31.01.2017 .

Prin hotararea nr. 5/27.01.2017 a Consiliului de Administratie s-a aprobat prelungirea mandatului de presedinte a d-lui Turcu Ovidiu Leonard pana la expirarea mandatului de administrator , respectiv pana la data de 22.12.2018 .

Conform hotararii nr. 1 din 19.12.2018 a AGA CRAB s-a aprobat prelungirea mandatului administratorilor societatii , ce expira la data de 22.12.2018 , pe o perioada de 4 luni , pana la data de 23.04.2019 , cu posibilitatea de prelungire , pana la finalizarea procedurii de selectie conform prevederilor OUG 109/2011. Ulterior , prin hotararea AGA nr. 1 din 22.04.2019 s-a prelungit mandatul administratorilor pana la data de 23.06.2019 si ulterior prin hotararea AGA nr. 1 din 13.06.2019 pana la data de 23.10.2019, dar nu mai mult de data finalizarii procedurii de selectie .

Prin hotararea nr. 1 din 05.08.2019 a AGA CRAB s-a luat act de demisia administratorului Palea Valentin , incepand cu data de 29.07.2019 .

La data de 23.08.2019 , fiind finalizata procedura de selectie a administratorilor CRAB conform prevederilor OUG 109/2011 , s-a constatat incetarea mandatului administratorilor prin hotararea nr. 1 din 23.08.2019 si numirea noului Consiliu de Administratie , astfel :

- Turcu Ovidiu Leonard – administrator neexecutiv pentru un mandat de 4 ani de la 23.08.2019-23.08.2023 ;
- Chiper Nina - administrator executiv pentru un mandat de 4 ani de la 23.08.2019-23.08.2023;
- Popovici Luminita - administrator neexecutiv pentru un mandat de 4 ani de la 23.08.2019-23.08.2023 ;
- Paval Florin - administrator neexecutiv pentru un mandat de 4 ani de la 23.08.2019-23.08.2023 ;
- Gaina Razvan Grigore - administrator neexecutiv pentru un mandat provizoriu de 2 luni , respectiv de la 23.08.2019 pana la 23.10.2019.Ulterior , mandatul acestuia a fost prelungit pe o perioada de 2 luni , pana la 23.12.2019 , conform hotararii AGA nr. 1 din 24.10.2019 si pentru o perioada de inca 2 luni pana la 23.01.2020 sau pana la finalizarea procedurii de selectie , conform hotararii AGA nr. 1 din 19.12.2019.

Presedintele Consiliului de Administratie a fost numit prin hotararea Consiliului de Administratie nr. 1 din 13.09.2019 in persoana d-lui Turcu

Ovidiu Leonard , pentru un mandat ce nu poate depasi numirea ca si administrator , respectiv pana la data de 23.08.2023.

Sintetizand , in perioada 01.01.2019 –23.08.2019 componenta consiliului de administratie a fost urmatoarea:

NR. CRT.	NUME SI PRNUME	FUNCTIA
1	Turcu Ovidiu Leonard	Administrator si presedinte pana la 23.08.2019
2	Gaina Razvan Grigore	Administrator pana la 23.08.2019
3	Palea Valentin	Administrator pana la 29.07.2019, cand a intervenit demisia din functie
4	Danciu Petru Marius	Administrator pana la 23.08.2019.
5	Lupu Gabriel Stanica	Administrator pana la 23.08.2019

In perioada 23.08.2019-31.12.2019 componenta consiliului de administratie a fost urmatoarea :

NR. CRT.	NUME SI PRNUME	FUNCTIA
1	Turcu Ovidiu Leonard	Administrator pe o perioada de 4 ani de la 23.08.2019 – 23.08.2023 ; Numire presedinte incepand cu data de 13.09.2019 , pana la expirarea mandatului , respectiv 23.08.2023
2	Gaina Razvan Grigore	Administrator provizoriu de la 23.08.2019 , pana la sfarsitul anului 2019
3	Paval Florin	Administrator 23.08.2019-23.08.2023
4	Popovici Luminita	Administrator 23.08.2019-23.08.2023
5	Chiper Nina	Administrator 23.08.2019-23.08.2023

3. Structura remuneratiei administratorilor

În cursul anului 2019 , Consiliul de administratie s-a întrunit lunar sau si mai multe sedinte pe luna , dupa caz , in cadrul sedintelor ordinare.

Prezenta administratorilor la sedintele lunare a fost de 100%, cazurile speciale fiind solutionate prin mandate de imputernicire si reprezentare acordate altor membri ai consiliului.

In primul semestru 01-06.2019 , Consiliul de administratie al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. a emis un numar de 34 decizii, dintre cele mai importante referindu-se la:

- Numirea directorului economic ca urmare a procedurii de selectie conform OUG 109/2011;
- Numirea directorului general ca urmare a procedurii de selectie conform OUG 109/2011;
- Aprobarea Codului de Etica actualizat ;
- Modificarea Organigramei si a Statulului de Functii a societatii ;
- Aprobarea Planului de Reparatii Curente si Capitale pe anul 2019;
- Avizarea Planului de Investitii din surse proprii pe anul 2019;
- Avizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019 ;
- Avizarea redistribuirii profitului realizat in exercitiul financiar 2018;
- Avizarea Situatiilor Financiare ale societatii incheiate la data de 31.12.2018 ;
- Prezentarea Raportului anual al administratorilor si a realizarii BVC-ului , Planului de Investitii si Planului de Reparatii Curente si Capitale pe anul 2018 ;
- Aprobarea Componentei de management a Planului de administrare 2019-2023 a Directorului General ;
- Aprobarea Planului de management 2019-2023 al Directorului Economic ;
- Avizarea Planului Financiar pentru perioada 2019-2023 ;
- Aprobarea constituirii de ajustari pentru deprecierea creantelor la persoane fizice si juridice;
- Aprobarea constituirii de provizioane ;
- Aprobarea casarii unor obiecte de inventar si mijloace fixe de natura domeniului privat si avizarea casarii unor mijloace fixe de natura domeniului public ;
- Aprobarea trecerii pe costuri a unor debite ;
- Aprobarea Raportului Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie aferent anului 2018 ;

- Aprobarea Raportului Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administratie aferent anului 2018 ;
- Informari cu privire la negocierea CCM/unitate .

In al doilea semestru , in perioada 01.07-23.08.2019 , Consiliul de administratie al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. a emis un numar de 15 decizii, dintre cele mai importante referindu-se la:

- Demisia administratorului Palea Valentin incepand cu data de 29.07.2019 ;
- Avizarea modificarii Actului Constitutiv al societatii ;
- Rectificarea Planului de Investitii din surse proprii pe anul 2019 ;
- Informari cu privire la declansarea grevei de catre salariati in cadrul societatii ;
- Aprobarea trecerii pe costuri a unor debite ;
- Prezentarea situatiei privind gestionarea deseurilor de namol ;
- Mandatarea Directorului General pentru incheierea un Protocol la CCM/ unitate ;
- Prezentarea negocierilor la CCM/unitate dintre Angajator si Sindicat

Conform Hotararii nr. 4 din 22.11.2014 a AGA Ordinara , administratorii neexecutivi au dreptul la o indemnizație (remunerație) fixa lunara bruta pentru executarea mandatului încredințat compusa astfel :

- dintr-o componenta fixa de 2.300 lei
- dintr-o componenta variabila – 6 indemnizatii intr-un an , cu conditia existentei profitului la sfarsitul anului .

Prin Hotararea nr. 1 a AGA Ordinara din data de 18.12.2017 s-a aprobat recalcularea remuneratiilor brute ale administratorilor in raport de noile contributi sociale obligatorii datorate conform Legii 227/2015 si OUG 79 si 90/2017 , astfel incat acestea sa nu fie afectate prin trecerea contributiilor legale de la Angajator la Angajat .

Incepand cu data de 01.01.2018 indemnizatia bruta lunara a administratorilor s-a stabilit la suma de 2.772 lei .

Presedintele Consiliului de Administratie beneficiaza de o indemnizatie fixa bruta lunara de 2.500 lei , precum si de o indemnizatie variabila in quantum anual de 6 indemnizatii fixe brute lunare ce se va acorda in functie de existenta profitului la sfarsitul anului .

Incepand cu data de 01.01.2018 indemnizatia bruta lunara a presedintelui Consiliului de Administratie s-a stabilit la suma de 3.013 lei.

Conform prevederilor art.7 din Contractul de mandat/administrare s-a acordat in luna iulie 2019 componenta variabila administratorilor pentru perioada aferenta anului 2018 , avand in vedere ca prin Hotararea nr. 1 din 24.05.2019 a AGA Ordinara s-au aprobat Situatiile Financiare anuale incheiate la data de 31.12.2018 , iar conform prevederilor art. 5 din Hotararea AGA Ordinara nr.1-5/22.12.2014 , indemnizatia variabila se acorda in functie de existenta profitului la sfarsitul anului .

Indemnizația (remunerația) lunară a directorului general a fost stabilită prin Hotararea nr. 1/15.01.2019 a Consiliului de Administratie si prin Contractul de Mandat nr. 612 din 16.01.2019 , fiind compusa dintr-o indemnizatie fixa bruta lunara de 17.640 lei . Indemnizatia fixa lunara va fi indexata la data de 01.01 a fiecarui an cu coeficientul de variatie a castigului salarial mediu brut din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea , comunicat de Institutul National de Statistica .

Componenta variabila consta intr-o cota de participare la profitul net al societatii si va fi stabilita dupa aprobarea Planului de administrare intocmit conform prevederilor art. 36 alin.1 din OUG 109/2011 .

Componenta de management a Planului de Administrare a Directorului General Chiper Nina a fost aprobata prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 1 din 23.05.2019 , iar indicatorii de performanta financiari si nefinanciari constituie Anexa la Contractul de mandat aditionat prin Actul Aditional nr. 1 din 29.05.2019 (nr. 6102/29.05.2019).

3 Criteriile de performanță privind performanța realizată, a membrilor consiliului de administrație

Obiectivele și criteriile de performanță ale membrilor consiliului de administrație și directorului general au fost stabilite în Planul de Administrare și în Planul de management care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță, de către Adunarea Generală a Acționarilor în termenul prevăzut de art. 30 din OUG 109/2012.

Obiectivele strategice propuse în Planul de administrare al Societății, se prezintă astfel:

Nr. crt	Specificare	UM	Nivel programat la nivelul perioadei 2014 - 2018	Realizat 2014-2017	Nivel mediu realizat pe anul 2018	Nivel mediu realizat pe anul 2019
1	Asigurarea unei rate a profitului brut operational		15%	39.39	2,25	4,6

Nr. crt.	Specificare	UM	Nivel programat la nivelul anului -2018	Nivel mediu realizat pe anul 2018	Nivel mediu realizat pe anul 2019
2	Asigurarea unei lichiditati curente supraunitare	indice	>1	2,25	2,08
3	Asigurarea unei perioade de recuperare a creanțelor totale din activitatea de exploatare	Zile	90	52	59
7	Perioada de plata a datoriilor totale din activitatea de exploatare	zile	60	96	96
8	Perioada de plata a datoriilor pe	zile	60	96	96

	termen scurt din activitatea de exploatare				
--	--	--	--	--	--

Nr. Crt.		UM	Nivel programat si realizat la nivelul anilor 2014-2018		Nivel programat si realizat la nivelul anilor 2014-2015	
			programat	realizat	programat	realizat
4	Reducerea pierderilor si a cantitatilor de apa provenite din avarii, furturi, etc, prin constientizarea UAT-urilor pentru realizarea de investitii in sectorul de apa	Nr Sesiuni	16	38	4	4
5	Asigurarea unei durate medii de reparare a conductelor variate	zile	3		2,5	
6	Reducerea consumului pecific de energie electrica	%	1		+2,2%	

Nr. Crt.		UM	Nivel programat si realizat la nivelul anilor 2014-2018		Nivel programat si realizat la nivelul anilor 2015-2016	
			programat	realizat	programat	realizat
4	Reducerea pierderilor si a cantitatilor de apa provenite din avarii, furturi, etc, prin constientizarea UAT-urilor pentru realizarea de investitii in sectorul de apa	Nr Sesiuni	16	38	4	4
5	Asigurarea unei durate medii de reparare a conductelor variate	zile	3		2,5	
6	Reducerea consumului pecific de energie electrica	%	1		+4%	

Nr. Crt.		UM	Nivel programat si realizat la nivelul anilor 2014-2018		Nivel programat si realizat la nivelul anilor 2016-2017	
			programat	realizat	programat	realizat
4	Reducerea pierderilor si a cantitatilor de apa provenite din avarii, furturi, etc, prin constientizarea UAT-urilor pentru realizarea de investitii in sectorul de apa	Nr Sesiuni	16	38	4	4
5	Asigurarea unei durate medii de reparare a conductelor variate	zile	3		2,5	
6	Reducerea consumului pecific de energie electrica	%	1		+5%	

Nr. Crt.		UM	Nivel programat si realizat la nivelul anilor 2014-2018		Nivel mediu programat si realizat pe sem. II 2018	
			programat	realizat	programat	realizat
4	Reducerea pierderilor si a cantitatilor de apa provenite din avarii, furturi, etc, prin constientizarea UAT-urilor pentru realizarea de investitii in sectorul de apa	Nr Sesiuni	16	38	2	24
5	Asigurarea unei durate medii de reparare a conductelor variate	zile	3		3	
6	Reducerea consumului pecific de energie electrica	%	1		-3,3%	

Nr. Crt.		UM	Nivel programat si realizat la nivelul anilor 2014-2018		Nivel mediu programat si realizat pe anul 2018	
			programat	realizat	programat	realizat
4	Reducerea pierderilor si a cantitatilor de apa provenite din avarii, furturi, etc, prin constientizarea UAT-urilor pentru realizarea de investitii in sectorul de apa	Nr Sesiuni	16	38	4	26
5	Asigurarea unei durate medii de reparare a conductelor variate	zile	3		3	
6	Reducerea consumului pecific de energie electrica	%	1		-0,6%	

Nr. Crt.		UM	Nivel programat si realizat la nivelul anilor 2014-2018		Nivel mediu programat si realizat pe anul 2018-2019	
			programat	realizat	programat	realizat
4	Reducerea pierderilor si a cantitatilor de apa provenite din avarii, furturi, etc, prin constientizarea UAT-urilor pentru realizarea de investitii in sectorul de apa	Nr Sesiuni	16	38	4	4
5	Asigurarea unei durate medii de reparare a conductelor variate	zile	3		3	
6	Reducerea consumului pecific de energie electrica	%	1		-0,9%	

In perioada 01.-23.08.2019 nu s-au înregistrat tranzacții cu administratorii ori directorii cu angajații sau cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, conform art.52 din OUG nr.109/2011.

Conducerea executiva a societatii pe perioada anului 2019 a fost formata din :

1. In functia de Director General :

- pe perioada 01.01.2019-15.01.2019 d-na Chiper Nina director general provizoriu , conform HCA nr.7/14.12.2018 , pana la finalizarea procedurii de selectie a directorului general desfasurata conform OUG 109/2011.
- pe perioada 16.01.2019-16.01.2023 d-na Chiper Nina director general , conform HCA nr. 1 din 15.01.2020 , pentru o perioada de 4 ani , ca urmare a finalizarii procedurii de selectie desfasurata conform OUG 109/2011, cu o indemnizatie lunara de 17.640 lei .

2. In functia de Director Economic :

- pe perioada 01.01.2019-15.01.2019 d-na Gherasim Gabriela Luiza director economic provizoriu , conform HCA nr.1 din 19.11.2018 , pana la finalizarea procedurii de selectie a directorului economic desfasurata conform OUG 109/2011.
- pe perioada 16.01.2019-16.01.2023 d-na Gherasim Gabriela Luiza director economic , conform HCA nr. 2 din 15.01.2020 , pentru o perioada de 4 ani , ca urmare a finalizarii procedurii de selectie desfasurata conform OUG 109/2011, cu o indemnizatie lunara de 14.600 lei .

3. In functia de Director Tehnic : 01.01.2019-31.12.2019 d-l Radulescu Petrus .

4. In functia de Director Dezvoltare : 01.01.2019-31.12.2019 Popa Raluca

Contractele de performanta ale directorilor executivi au ca obiect organizarea, conducerea si gestionarea activităților societății și respectiv asigurarea managementului logistic si managementul operational al productiei pe baza unor obiective si criterii de performanta, stabilite si/sau revizuite anual.

INDICATORII DE PERFORMANTA AI DIRECTORULUI

**GENERAL PENTRU PERIOADA 2019 , prevazuti in Planul de Administrare 2019-2023 nr. 3277
din 15.03.2019 si in Contractul de mandat nr. 612 din 16.01.2019**

Indicatori	Procent pondere	2019 estimat	2019 realizat
A. OPERATIONALI FINANCIARI			
1. VENITURI TOTALE			
Total Venituri din activitatea de exploatare - mii lei	5%	76.958	77.438
2. VITEZA DE ROTATIE A CREANTELOR			
Viteza de rotatie a creantelor (Formula - vanzari nete/creante medii)	6%	3,40	7,06
3. LICHIDITATE			
Lichiditatea Generala (Formula-Active curente/Pasive curente)	6%	1,05	2,08
4. PLATA DATORIILOR CATRE BUGETUL DE STAT			
Plata tuturor datoriilor catre bugetul de stat, masurat cu indicatorul I4=C1 x 100, daca C1 are valoarea 1 daca datoriile respective au fost achitate integral si 0 (zero) pentru datoriile care nu au fost achitate la scadenta	6%	1	1
5. PLATA DATORIILOR CATRE BUGETUL FONDURILOR SPECIALE			
Plata tuturor datoriilor catre bugetul fondurilor speciale, masurat cu indicatorul I5=C2 x 100, daca C2 are valoarea 1 daca datoriile respective au fost achitate integral si 0 (zero) pentru datoriile care nu au fost achitate la scadenta	6%	1	1
6. PLATA DATORIILOR CATRE BUGETUL BUGETELE LOCALE			
Plata tuturor datoriilor catre bugetul fondurilor speciale, masurat cu indicatorul I6=C3 x 100, daca C3 are valoarea 1 daca datoriile respective au fost achitate integral si 0 (zero) pentru datoriile care nu au fost achitate la scadenta	6%	1	1
7. RAMBURSAREA RATELOR SI DOBANZILOR AFERENTE CONTRACTELOR DE COFINANTARE PENTRU PROIECTELE DE INVESTITII			
Constituirea resurselor pentru rambursarea ratelor si dobanzilor, formula este I7=C4 x100, daca C4 are valoarea 1 daca datoriile respective au fost achitate integral si 0 (zero) pentru datoriile care nu au fost achitate la scadenta	5%	1	1
B. OPERATIONALI NEFINANCIARI			

1. CRESTEREA NUMARULUI DE CLIENTI			
1.1. Creșterea numărului de bransamente /racorduri la rețeaua de apă și canalizare de la an la an, având perioada de referință anul 2018	2%	1	2,31/4,2
1.2 Diversificarea modalității de încasare a facturilor prin introducerea posibilităților de plată a facturilor la ATM-uri, online și prin internet banking	2%	1	1
2. SATISFAȚIA CLIENȚILOR			
2.1 Informarea promptă, educarea și ridicarea nivelului de încredere al clienților prin creșterea transparenței operaționale și diversificarea canalelor de comunicare (call center, comunicare online și SMS, newsletter periodic)	2%	1	1
2.2 Îmbunătățirea imaginii (identitate nouă, implementarea portal web interactiv)	2%	1	1
3. VITEZA ȘI CALITATEA REPARAȚIILOR			
<u>3.1 Reducerea duratei de remediere a avariilor în rețele (ore)</u>	2%	60	40
<u>3.2 Reducerea duratei de răspuns în vederea soluționării cererilor clienților</u>	2%	15	15
4. CALITATEA APEI POTABILE ȘI A APEI UZATE			
4.1 Furnizarea apei potabile pe întreaga arie de operare	2%	1	1
4.2 Măsurile de încadrare în parametrii legali ai apei uzate conform Anexa 1.1.B la actul adițional la abonamentul de furnizare. Valorile se vor actualiza funcție de contractul încheiat cu ABA Siret	2%	39,85	29,43
5. CAPACITATEA ANGAJAȚILOR			
5.1 Revizuirea fișelor de post și evaluarea competențelor personalului administrare a activelor și echipamentelor	2%	1	1
5.2 Identificarea necesităților și stabilirea unui program de pregătire și dezvoltare personală a fiecărui angajat.	2%	1	1
C. SERVICII PUBLICE			
1. CALITATEA SERVICIILOR			
1.1 Diminuarea pierderilor de apă din rețea prin programul de înlocuire a contorilor	9%	1678	1680
2. DETECTAREA PIERDERILOR			
2.1 Strategia de reducere a pierderilor având an de referință 2018	10%	1	1
D. GUVERNANTA CORPORATIVA			

1. STRATEGIA COMPANIEI			
1.1.Dezvoltarea strategiei companiei	3%	1	1
1.2. Aprobarea la timp a strategiei	3%	1	1
2. RAPORTAREA IMPLEMENTARII STRATEGIEI			
2.1. Revizuirea progresului privind implementarea strategiei	3%	-	-
2.2. Raportarea la timp a progreselor inregistrate	3%	-	-
3. TRANSPARENȚA SI COMUNICARE			
3.1.Stabilirea politicilor de transparența și comunicare	3%	1	1
3.2.Respectarea politicilor de transparența și comunicare	3%	1	1
4. POLITICI EFICIENTE DE GESTIUNE A RISCULUI			
4.1 Conceperea și implementarea unor politici de management al riscului, identificarea și modul de minimizare ale acestora prin monitorizare și evaluare anuală. Instituirea de instrumente, proceduri și linii de responsabilitate.	3%	1	1

INDICATORII DE PERFORMANȚA AI DIRECTORULUI

ECONOMIC PENTRU PERIOADA 2019 prevăzuți în Plan de administrare 2019-2023 nr. 3278 din 15.03.2019 și în Contractul de mandat nr. 613 din 16.01.2019

Indicatori	Procent pondere	2019 estimat	2019 realizat
A.OPERATIONALI FINANCIARI			
8. VENITURI TOTALE			
Total Venituri din activitatea de exploatare - mii lei	5%	76.958	77.438
9. VITEZA DE ROTATIE A CREANTELOR			
Viteza de rotație a creanțelor (Formula - vânzări nete/creanțe medii)	6%	3,40	7,06
10. LICHIDITATE			
Lichiditatea Generală (Formula-Active curente/Pasive curente)	6%	1,05	2,08
11. PLATA DATORIILOR CATRE BUGETUL DE STAT			
Plata tuturor datoriilor către bugetul de stat, măsurat cu indicatorul $I4=C1 \times 100$, dacă C1 are valoarea 1 dacă datoriile respective au fost achitate integral și 0 (zero) pentru datoriile care nu au fost achitate la scadență	6%	1	1

12. PLATA DATORIILOR CATRE BUGETUL FONDURILOR SPECIALE			
Plata tuturor datoriilor catre bugetul fondurilor speciale, masurat cu indicatorul I5=C2 x 100, daca C2 are valoarea 1 daca datoriile respective au fost achitate integral si 0 (zero)pentru datoriile care nu au fost achitate la scadenta	6%	1	1
13. PLATA DATORIILOR CATRE BUGETUL BUGETELE LOCALE			
Plata tuturor datoriilor catre bugetul fondurilor speciale, masurat cu indicatorul I6=C3 x 100, daca C3 are valoarea 1 daca datoriile respective au fost achitate integral si 0 (zero)pentru datoriile care nu au fost achitate la scadenta	6%	1	1
14. RAMBURSAREA RATELOR SI DOBANZILOR AFERENTE CONTRACTELOR DE COFINANTARE PENTRU PROIECTELE DE INVESTITII			
Constituirea resurselor pentru rambursarea ratelor si dobanzilor, formula este I7=C4 x100, daca C4 are valoarea 1 daca datoriile respective au fost achitate integral si 0 (zero)pentru datoriile care nu au fost achitate la scadenta	5%	1	1
B. OPERATIONALI NEFINANCIARI			
4. CRESTEREA NUMARULUI DE CLIENTI			
1.1. Cresterea numarului de bransamente /racorduri la reseaua de apa si canalizare de la an la an, avand perioada de referinta anul 2018	8%	1	2,31
5. DIVERSIFICAREA MODALITATILOR DE PLATA A FACTURILOR			
2.1 Diversificarea modalitatii de incasare a facturilor prin introducerea posibilitatilor de plata a facturilor la ATM-uri, online si prin internet banking	8%	1	1
6. SATISFACTIA CLIENTILOR			
3.1 Informarea prompta, educarea si ridicarea nivelului de incredere al clientilor prin cresterea transparentei operationale si diversificarea canalelor de comunicare (call center, comunicare online si SMS, newsletter periodic)	7%	1	1
C. SERVICII PUBLICE			
2. REDUCEREA PIERDERILOR DE APA			
1.1 Diminuarea pierderilor de apa din retea prin implementarea unui program de inlocuire de contoare si instalarea de contoare inteligente in vederea citirii la distanta	8%	1.678	1.680
2. DETECTAREA PIERDERILOR			
2.1 Strategia de reducerea a pierderilor avand an de referinta 2018 si reducerea cantitatii de apa nefacturata	9%	1	1
D. GUVERNANTA CORPORATIVA			
1. STRATEGIA COMPANIEI			

1.1.Dezvoltarea strategiei companiei prin colectarea si gestionarea veniturilor	4%	1	1
1.2. Facturarea corecta a consumurilor inregistrate de aparatele de masura	4%	1	1
2. RAPORTAREA IMPLEMENTARII STRATEGIEI			
2.1. Revizuirea progresului privind implementarea strategiei	3%	-	-
2.2. Raportarea la timp a progreselor inregistrate	3%	-	-
3. TRANSPARENȚA SI COMUNICARE			
3.1.Stabilirea si respectarea politicilor de transparenta si comunicare prin diversificarea canalelor de comunicare si anume: call center, comunicare online si SMS, newsletter si flyere ori de cate ori este necesar	3%	1	1
3.2.Respectarea politicilor de transparenta si comunicare	3%	1	1

**INDICATORII DE PERFORMANTA AI DIRECTORULUI TEHNIC: RADULESCU
PETRUS LA LUNA IUNIE 2019**

Nr. Crt	Denumire obiectiv	Nivel lunar conf. anexa contract	Nivel realiz. IUNIE 2019	Coef. inde- plinire	Pondere %	coef glo- bal
1.	Calitatea apei potabile (raportul dintre numarul de esantioane/probe conforme/ probe prelevate)	95%	100%	1,05	30%	0,32
2.	Consumul specific de energie electrica (raport intre energia electrica consumata pt. captare, tratare si distrib. apei/cantit.apa introd. in sistem)	0,55 kwh/mc	0,189 kwh/mc	2,91	35%	1,02

3.	Consumul specific de energie electrică (raport între energia electrică consumată pt. preluarea, transportul și epurarea apei uzate/cantit. totală de apă uzată evacuată)	0,344 kwh/mc	0,263	1,31	35%	0,46
	TOTAL COEF. GLOBAL					1,80

**INDICATORII DE PERFORMANȚA AI DIRECTORULUI TEHNIC: RADULESCU
PETRUS LA LUNA DECEMBRIE 2019**

Nr. Crt	Denumire obiectiv	Nivel lunar conf. anexa contract	Nivel realiz. DEC. 2019	Coef. inde- plinire	Pondere %	coef glo- bal
1.	Calitatea apei potabile (raportul dintre numărul de esantioane/probe conforme/ probe prelevate)	95%	100%	1,05	30%	0,32
2.	Consumul specific de energie electrică (raport între energia electrică consumată pt. captare, tratare și distrib. apei/cantit. apă introd. în sistem)	0,55 kwh/mc	0,298 kwh/mc	1,85	35%	0,65
3.	Consumul specific de energie electrică (raport între energia electrică consumată pt. preluarea, transportul și epurarea apei uzate/cantit. totală de apă uzată evacuată)	0,344 kwh/mc	0,221	1,56	35%	0,55
	TOTAL COEF. GLOBAL					1,52

Coeficientul global de indeplinire a criteriilor de performanta se determina prin insumarea coeficientilor rezultati din compararea nivelului indicatorului realizat cu cel contractat si inmultit cu ponderea stabilita in Anexa.

INDICATORII DE PERFORMANTA AI DIRECTORULUI DEZVOLTARE PROGRAME POPA RALUCA LA IUNIE 2019

Nr. crt.	Denumire indicatori performanta	Nivel indicator luna iunie 2019	Nivel realizare luna iunie 2019	Coeficient îndeplinire	Pondere %	Coeficient global
1	Abaterea de la bugetul fiecarui contract, in alte conditii decat limita stabilita de legislatia in vigoare	0	0	1	10	0,1
2	Contracte realizate în conformitate cu specificațiile tehnice	1	1	1	20	0,2
3	Finalizarea contractelor din portofoliu în conformitate cu specificațiile de calitate	1	1	1	15	0,15
4	Urmărirea respectării clauzelor contractuale cu furnizorii și antreprenorii programului de investiție	1	1	1	10	0,1
5	Asigurarea respectării prevederilor impuse prin contractul/ contractele de finanțare	1	1	1	10	0,1
6	Urmărirea permanentă a stadiului implementării contractelor	1	1	1	15	0,15
7	Asigurarea documentațiilor de licitație în vederea organizării licitațiilor	1	1	1	10	0,1

8	Monitorizarea implementarii procesului de informare si publicitate a proiectului	1	1	1	10	0,1
	TOTAL				100	1

1. In perioada de referinta, nu au existat abateri de la bugetul Contractelor aflate in implementare.
2. In perioada de referinta, progresul inregistrat pe contractele de lucrari s-a facut in conformitate cu specificatiile tehnice aferente fiecarui contract.
3. In perioada de referinta, progresul inregistrat pe contractele de lucrari s-a facut in conformitate cu specificatiile de calitate aferente fiecarui contract.
4. In perioada de referinta, implementarea contractelor de executie s-a facut conform clauzelor contractuale. S-au realizat sedinte de progres lunar, cu Inginerul si cu Antreprenorii. A avut loc vizita de monitorizare a proiectului de catre reprezentantii AM POIM.
5. In perioada de referinta s-a asigurat respectarea prevederilor impuse prin Contractul de Finantare nr. 15/ 27.12.2016 si prin Contractul de finantare nr. 126/ 26.09.2017.
6. In perioada de referinta s-a intocmit Raportul de progres aferent lunii iunie 2019 pentru Contractul de Finantare nr. 15/ 27.12.2016, cat si pentru Contractul de finantare nr. 126/ 26.09.2017 si s-au realizat raportari saptamanale referitoare la stadiul realizarii Contractelor de finantare.
7. In cadrul CL 4, SC CRAB SA revendica, conform sub-clauzei 2.5 [Revendicarea Beneficiarului] prelungirea duratei de notificare a defectelor cu 5 luni, pentru localitatea Darmanesti, avand in vedere nefunctionarea SPAU nr. 5.
8. In cadrul CL 5, a fost publicat in SICAP anuntul nr. SCN104485/ 25.05.2019 pentru lucrarile "Rest de executat", cu data limita de depunere a ofertelor: 03.07.2019. Dupa depunerea ofertelor se va proceda la evaluarea acestora si semnarea contractului de lucrari cu operatorul economic ce va fi declarant castigator.
9. In cadrul CL7, Antreprenorul transmite Revendicarea finala nr. 661/ 12.06.2019, Inginerul urmand sa emita Modul de solutionare pentru extensie de timp si suplimentare de valoare si pentru actualizarea manoperei pentru lucrari suplimentare, dupa conformarea Antreprenorului cu OUG 114/ 2018.
10. In cadrul CS1, a fost semnat Actul aditional nr. 26 referitor la modificarea denumirii prestatorului si modificarea duratei contractului.
11. De asemenea, in acesta perioada au fost desfasurate activitati care au implicare directa asupra Aplicatiei de Finantare POIM, "Sprijin pentru pregatirea Aplicatiei de Finantare si a documentelor de atribuire pentru Programul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau, in perioada 2014 – 2020". A fost incheiat Actul Aditional nr. 11 la Contractul de servicii, modificandu-se denumirea prestatorului.
12. S-a publicat in SICAP documentatia de atribuire pentru CL 20, nr. Anunt participare CN 1011091/ 07.06.2019.
13. Coeficientul global de îndeplinire a criteriilor de performanță se determină prin însumarea coeficienților rezultați din compararea nivelului indicatorului realizat cu cel contractat și înmulțit cu ponderea stabilită în Anexă.

**INDICATORII DE PERFORMANTA AI DIRECTORULUI DEZVOLTARE PROGRAME
POPA RALUCA LA DECEMBRIE 2019**

Nr. crt.	Denumire indicatori performanta	Nivel indicator luna decembrie 2019	Nivel realizare luna decembrie 2019	Coefficient îndeplinire	Pondere %	Coefficient global
1	Abaterea de la bugetul fiecarui contract, in alte conditii decat limita stabilita de legislatia in vigoare	0	0	1	10	0,1
2	Contracte realizate în conformitate cu specificațiile tehnice	1	1	1	20	0,2
3	Finalizarea contractelor din portofoliu în conformitate cu specificațiile de calitate	1	1	1	15	0,15
4	Urmărirea respectării clauzelor contractuale cu furnizorii și antreprenorii programului de investiție	1	1	1	10	0,1
5	Asigurarea respectării prevederilor impuse prin contractul/ contractele de finanțare	1	1	1	10	0,1
6	Urmărirea permanentă a stadiului implementării contractelor	1	1	1	15	0,15
7	Asigurarea documentațiilor de licitație în vederea organizării licitațiilor	1	1	1	10	0,1
8	Monitorizarea implementării procesului de informare și publicitate a proiectului	1	1	1	10	0,1
	TOTAL				100	1

1. In perioada de referinta, nu au existat abateri de la bugetul Contractelor aflate in implementare.
2. In perioada de referinta, progresul inregistrat pe contractele de lucrari s-a facut in conformitate cu specificatiile tehnice aferente fiecarui contract.
3. In perioada de referinta, progresul inregistrat pe contractele de lucrari s-a facut in conformitate cu specificatiile de calitate aferente fiecarui contract.
4. In perioada de referinta, implementarea contractelor de executie s-a facut conform cluzelor contractuale. S-au realizat sedinte de progres lunar, cu Inginerul si cu Antreprenorii. In data de 06.12.2019 a avut loc intalnire AM-Jaspers-CRAB SA la sediul Jaspers din Bucuresti pentru evaluarea Studiului de fezabilitate. In data de 19.12.2019 a avut loc o intalnire de lucru la sediul MFE cu ministrul Marcel Bolos referitoare la stadiul proiectului POIM.
5. In perioada de referinta s-a asigurat respectarea prevederilor impuse prin Contractul de Finantare nr. 15/ 27.12.2016 si prin Contractul de finantare nr. 126/ 26.09.2017.
6. In perioada de referinta s-a intocmit Raportul de progres aferent lunii decembrie 2019 pentru Contractul de Finantare nr. 15/ 27.12.2016, cat si pentru Contractul de finantare nr. 126/ 26.09.2017 si s-au realizat raportari saptamanale referitoare la stadiul realizarii Contractelor de finantare.
7. In cadrul CL 5, au fost executate de catre antreprenorul SC Motris Company SRL (contract de lucrari nr. 2540/ 19.09.2019 – ordin de incepere lucrari 07.10.2019) urmatoarele lucrari: realizare organizare de santier, executie conducta de by-pass, executie camine de montaj a electrovanei si a mixerului dinamic, inaintare comanda de achizitie electrovana, achizitionare pereti-sicana din PEID, etc.
8. In cadrul CL7, in data de 19.12.2019 s-a semnat actul aditional nr. 13 la contractul de lucrari, care majoreaza valoarea contractului cu valoarea lucrarilor suplimentare, in vederea maririi gradului de asigurare la inundatii, lucrari cauzate de inundatiile din zona Targu Ocna din perioada 30 iunie – 01 iulie 2018.
9. De asemenea, in acesta perioada au fost desfasurate activitati care au implicare directa asupra Aplicatiei de Finantare POIM, “Sprijin pentru pregatirea Aplicatiei de Finantare si a documentelor de atribuire pentru Programul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau, in perioada 2014 – 2020” (revizii SF, obtinere avize, vizite in teren, adrese UAT-uri, etc). A fost incheiat Actul Aditional nr. 15 la Contractul de servicii, extinzandu-se perioada pentru elaborarea: Aplicatiei de finantare, documentatiilor de atribuire pentru CL15, CL16, CL17, CL19, elaborare Raport licitare-contractare.
10. In data de 19.12.2019 s-a incheiat contractul de lucrari nr. 3479/ 19.12.2019 – CL 20 “Realizarea statiei de demanganizare Gheraiesi si reabilitarea fronturilor de captare” cu SC Strabag SRL.
11. Coeficientul global de îndeplinire a criteriilor de performanță se determină prin însumarea coeficienților rezultați din compararea nivelului indicatorului realizat cu cel contractat și înmulțit cu ponderea stabilită în Anexă.

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

Numirea administratorilor s-a facut pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 22.12.2014 , până la data de 22.12.2018 .

Prin hotararea AGA Ordinara nr. 1 din 19.12.2018 s-a aprobat prelungirea mandatului administratorilor societatii , ce expira la data de 22.12.2018 , pe o perioada de 4(patru) luni , pana la 23.04.2019 , cu posibilitatea de prelungire cu inca 2(doua) luni .

Ulterior , prin hotararea AGA nr. 1 din 22.04.2019 s-a prelungit mandatul administratorilor pana la data de 23.06.2019 si ulterior prin hotararea AGA nr. 1 din 13.06.2019 pana la data de 23.10.2019, dar nu mai mult de data finalizarii procedurii de selectie .

La data de 23.08.2019 , fiind finalizata procedura de selectie a administratorilor CRAB conform prevederilor OUG 109/2011 , s-a constatat incetarea mandatului administratorilor prin hotararea nr. 1 din 23.08.2019 si numirea noului Consiliu de Administratie

Comitetul de nominalizare si remunerare s-a intrunit in 3 sedinte pe parcursul anului 2019 , emitand 3 hotarari , astfel :

- **Hotararea nr. 1 din 14.01.2019** – s-a validat *Raportul de activitate Final referitor la procesul de selectie al candidatilor pentru postul de director general* , intocmit de S.C. Barnett McCall Recruitment SRL , in conformitate cu prevederile art. 16 , pct. 16.1 si 16.2 din Contractul sectorial de servicii nr. 10267/11.09.2018 , unde se precizeaza ca *“Rapoartele vor fi validate de societate , prin Comitetul de Nominalizare si Remunerare , fiind intocmite documente in acest sens.”*
- **Hotararea nr. 1 din 15.01.2019** – s-au aprobat Raportul procesului de selectie a candidaturilor din Lista scurta pentru functia de Director General desfasurat in data de 15.01.2019 si Raportul procesului de selectie a candidaturilor din Lista scurta pentru functia de Director Economic desfasurat in data de 15.01.2019.

-Hotararea nr. 1 din 03.04.2019 , astfel :

-Se ia act si se aproba Componenta initiala a Planului de Selectie pentru desemnarea a 5 membri in Consiliul de Administratie al societatii , transmisa de catre Autoritatea Publica Tutelara - ADIB , prin adresa nr. 3965/01.04.2019 , cu urmatoarele observatii :

1. **Sectiunea I Scopul si domeniul de aplicare a Planului de selectie**, punctul 1 va avea urmatorul continut :
“ Prezenta componentă inițială a planului de selecție este întocmită cu scopul recrutării și selecției a unui număr de 5 (cinci) administratori la S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. pentru mandatul 2019 – 2023, cu respectarea prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificările și completările ulterioare prin Legea 111/2016 și a Normelor metodologice aprobate prin H.G. 722/2016.” , asa cum prevede art.28 alin. 6 din OUG 109/2011 coroborat cu art. 14 din Actul Constitutiv CRAB .
2. **Sectiunea IV .Roluri si responsabilitati :**
 - **punctul 2 lit. e** va avea urmatorul continut :
“e) publică scrisoarea de așteptări pe pagina proprie de internet și pe pagina de internet a Operatorului Regional (S.C. C.R.A.B. S.A.) pentru a fi luată la cunoștință de candidații la postul de administrator înscrși pe lista scurtă”.
 - **punctul 6 lit. c pct. r** va avea urmatorul continut :
“r) întocmeste proiectul contractului de mandat pentru fiecare poziție de membru desemnat în Consiliul de administrație , avand la baza elementele obligatorii ale contractului de mandat asa cum sunt prevazute in Anexa 1 b din H.G. 722/2016 .”
3. **Sectiunea VIII Reguli pentru alcatuirea Consiliului de administratie , pct. 3** va avea urmatorul continut :
*“Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit art.14 alin.1 din Actul Constitutiv al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A., Consiliul de Administrație va fi format din 5(cinci) membri , persoane fizice sau juridice , cu experienta in activitatea de administrare /management a/al unor intreprinderi publice profitabile sau a /al unor societati coemrciale profitabile din domeniul de activitate al intreprinderii publice .”*

-Hotararea va fi comunicata Autoritatii Publice Tutelare – ADIB pentru a luat act de propunerile de modificare in vederea definitivariei Componentei initiale a Planului de Selectie .

Adoptat astăzi 04.05.2020, în ședința Consiliului de Administrație al SC Compania Regionala de Apa Bacau SA.

Comitet de Nominalizare si Remunerare :

1. Turcu Ovidiu Leonard – presedinte

2. Lupu Gabriel Stanica – membru

3. Palea Valentin – membru

4. Luca Monica Elena – secretar



A handwritten signature in blue ink, located below the list of committee members. The signature is written over the text of the fourth item and extends downwards and to the right.