



Apaserv Satu Mare S.A.

str. Gara Ferăstrău nr. 9/A, 440210 Satu Mare, România

Nr.Reg.Comerțului: J30/1102/2004

CUI: RO16844952

Capital social subscris și vărsat: 6.919.340 lei

Tel.: 0261-759080, Fax: 0261-721056

Nr. 5408 / 14.04.2020

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

RAPORTUL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE pentru anul 2019

Elaborat de Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Apaserv Satu Mare S.A. în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.



Apaserv Satu Mare S.A.

str. Gara Ferăstrău nr. 9/A. 440210 Satu Mare, România

Nr.Reg.Comerțului: J30/1102/2004

CUI: RO16844952

Capital social subscris și vărsat: 6.919.340 lei

Tel.: 0261-759080, Fax: 0261-721056

Nr. 5408 / 14.04.2020

Cuprins:

1. Prezentarea generală a societății	3
2. Cadrul instituțional	3
3. Structura remunerației administratorilor și a directorilor executivi	4
4. Criteriile de performanță privind performanța realizată a membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor executivi	5



Apaserv Satu Mare S.A.

str. Gara Ferăstrău nr. 9/A. 440210 Satu Mare, România

Nr.Reg.Comerțului: J30/1102/2004

CUI: RO16844952

Capital social subscris și vărsat: 6.919.340 lei

Tel.: 0261-759080, Fax: 0261-721056

Nr. 5408 / 14.04.2020

1. Prezentarea generală a societății

Apaserv Satu Mare S.A. este operator licențiat în sfera serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, scopul entității fiind furnizarea continuă a serviciilor de alimentare cu apă, canalizare și epurare către toți cuonsumatorii respectând, cu rigurozitate, indicatorii de calitate și eficiență. Societatea s-a înființat la data de 01.11.2004.

Obiectul de activitate al Societății este operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare date în gestiune prin delegare, conform Contractului de delegare, și numai în aria delegată definită prin respectivul contract.

Societatea își desfășoară activitatea exclusiv pentru Autoritățile Locale care i-au delegat, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în Sectorul de Apă și Apă Uzată din Județul Satu Mare, gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Obiectul de activitate nu poate fi modificat sau completat pe toată durata derulării Contractului de Delegare.

2. Cadrul instituțional

Consiliul de Administrație al Apaserv Satu Mare S.A. s-a constituit în structura actuală în luna august 2017, cu respectarea principiilor OUG nr. 109/2011, actualizată, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și ale HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011, în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie de selecție numită de Autoritatea publică tutelară a Apaserv Satu Mare împreună cu echipa de specialiști independenți în recrutarea resurselor umane.

Consiliul de Administrație a fost numit prin Hotărârea A.G.A. nr.8 din 31.07.2017, în conformitate cu Actul constitutiv al societății având următoarea componență:

- Matuz Bela Tiberiu – președinte/administrator executiv
- Gyorgy Ildiko Adel – membru/administrator neexecutiv
- Sopoș Gheorghe Cristian – membru/administrator neexecutiv
- Stegorean Dănuțiu Vasile Viorel – membru/administrator executiv
- Stier Peter Gabriel – membru/administrator neexecutiv
- Szucs Zsigmond – membru/administrator neexecutiv
- Țou Ioan – membru/administrator neexecutiv.

Contractele de mandat au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 1 august 2017 până la data de 31 iulie 2021.

În cadrul Apaserv Satu Mare S.A. Comitetul de nominalizare și remunerare a fost constituit prin Hotărârea C.A. nr. 44/07.08.2017 în următoarea componență:

- Stier Peter Gabriel - președinte/administrator neexecutiv
- Gyorgy Ildiko Adel - membru/administrator neexecutiv
- Sopoș Gheorghe Cristian - membru/administrator neexecutiv



Apaserv Satu Mare S.A.

str. Gara Ferăstrău nr. 9/A, 440210 Satu Mare, România

Nr.Reg.Comerțului: J30/1102/2004

CUI: RO16844952

Capital social subscris și vărsat: 6.919.340 lei

Tel.: 0261-759080, Fax: 0261-721056

Nr. 5408 / 14.04.2020

Conform prevederilor art.55 alin. (2) din OUG nr. 109/2011, actualizată, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice Comitetul de nominalizare și remunerare elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor și membrilor directoratului în cursul anului financiar.

Raportul anual cuprinde, conform art.55 alin.(3) din OUG 109/2011 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, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.”*

Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare are la bază Planul de administrare al Apaserv Satu Mare S.A. și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați în ședința A.G.A. din 29.12.2017, Contractele de mandat ale administratorilor încheiate la data de 31.07.2017 și Contractele de mandat ale directorilor executivi încheiate la data de 18.10.2017.

Conducerea executivă a societății are următoarea componență:

- Leitner Ioan – director general
- Stegerean Dănuțiu Vasile Viorel – director general adjunct
- Matuz Bela Tiberiu – director tehnic
- Bor Darius Gheorghe – director economic.

3. Structura remunerației administratorilor și a directorilor executivi

În anul 2019, Consiliul de Administrație s-a întrunit în cadrul a 16 ședințe adoptând un număr de 38 de hotărâri.

Conform contractelor de mandat administratorii neexecutivi au dreptul la o indemnizație fixă lunară brută. Plata indemnizației fixe lunare se face o dată pe lună, respectiv la data de 11 a lunii, indiferent de numărul ședințelor din aceea lună.

În structura indemnizației membrilor Consiliului de Administrație nu există o componentă variabilă de calcul.

Conform contractelor de mandat directorii executivi au dreptul la o indemnizație fixă lunară brută. Plata indemnizației fixe lunare se face în două tranșe, respectiv în 11 și 26 ale lunii.

În structura indemnizației directorilor executivi nu există o componentă variabilă de calcul.

Directorii executivi nu beneficiază de nicio altă categorie de sporuri în afara indemnizației fixe lunare stabilite conform contractelor de mandat.



Apaserv Satu Mare S.A.
str. Gara Ferăstrău nr. 9/A, 440210 Satu Mare, România
Nr.Reg.Comerțului: J30/1102/2004
CUI: RO16844952
Capital social subscris și vărsat: 6.919.340 lei
Tel.: 0261-759080, Fax: 0261-721056

Nr. 5408 / 14.04.2020

4. Criteriile de performanță privind performanța realizată a membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor executivi

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare au fost aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.12/29.12.2017.

Aceștia au fost introduși în Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație și ale directorilor executivi prin acte adiționale.

Indicatori de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliu de Administrație și directorii executivi pe durata mandatului 2017-2021

Indicatori de performanță financiari

1. **Rata profitului brut înainte de amortizare și redevență (Rată Profit) (%)** calculat considerând următoarele elemente:

- veniturile din exploatare (A);
- cheltuielile din exploatare (B);
- cheltuielile cu amortizarea și redevența incluse în cheltuielile din exploatare (C);

Formula de calcul este următoarea: **Rată Profit (%) = (A-B+C)/A**

Indicator	2017	2018	2019	2020	2021
Rata Profit (%)	15%	15%	15%	15%	15%

2. **Lichiditatea curentă** calculată considerând următoarele elemente:

- active circulante (Stocuri+Creanțe+Investiții pe termen scurt+Casa și conturi la bănci) (A);
- datoriile curente (B);

Formula de calcul este următoarea: **Lichiditatea curentă = A/B**

Indicator	TRIM.III. 2017	2017	2018	2019	2020	2021
Lichiditatea curentă	1,01	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

3. **Viteza de rotație a debitelor-clienți (zile)** calculată considerând următoarele elemente:

- sold mediu clienți (A);
- Cifra de afaceri (B);

Formula de calcul este următoarea: **Viteza de rotație a debitelor-clienți (zile) = (A/B)*365**



Apaserv Satu Mare S.A.

str. Gara Ferăstrău nr. 9/A, 440210 Satu Mare, România

Nr.Reg.Comerțului: J30/1102/2004

CU: RO16844952

Capital social subscris și vărsat: 6.919.340 lei

Tel.: 0261-759080, Fax: 0261-721056

Nr. 5408 / 14.04.2020

Indicator	2017	2018	2019	2020	2021
Viteza de rotație a debitelor -clienți	125	121	117	114	110

Indicatori nefinanciari

1. Populația deservită pe angajat calculată considerând următoarele elemente:

- populația deservită (număr de locuitori) – rețeaua de apă (A);
- număr total de angajați (B);

Formula de calcul este următoarea:

Populația deservită pe angajat (locuitori pe angajat) = A/B

Indicator	2017	2018	2019	2020	2021
Populația deservită pe angajat	410	410	410	410	410

2. Apa Nefacturată (%) calculată considerând următoarele elemente:

- producția de apă spre distribuție (A);
- volumul de apă facturat (B);

Formula de calcul este următoarea: **Apa Nefacturată (%)** = $(A-B)/A$

Indicator Apaserv	2017	2018	2019	2020	2021
Apa Nefacturată	52,25%	49,61%	47,28%	45,17%	42,99%

3. Grad de contorizare calculat considerând următoarele elemente:

- numărul de locuitori din aglomerare pentru care facturile se emit efectiv în baza consumului contorizat (A);
- numărul de locuitori din aglomerare conectați la sistemul de alimentare cu apă (B);

Formula de calcul este următoarea: **Grad de contorizare (%)** = A/B

Indicator	2017	2018	2019	2020	2021
Grad de contorizare	96%	96,50%	97,10%	97,90%	98,50%



Apaserv Satu Mare S.A.

str. Gara Ferăstrău nr. 9/A, 440210 Satu Mare, România

Nr.Reg.Comerțului: J30/1102/2004

CUI: RO16844952

Capital social subscris și vărsat: 6.919.340 lei

Tel.: 0261-759080, Fax: 0261-721056

Nr. 5408 / 14.04.2020

Indicatorii de performanță pentru anul 2019

Nr. crt.	Denumire indicator	U.M.	Prevederi 2019				Coeficient pondere
			Trim. I	Trim. II	Trim. III	An	
A. Indicatori financiari							
1	Rata profitului	%	15	15	15	15	0.1
2	Lichiditatea curentă		1.5	1.5	1.5	1.5	0.2
3	Viteza de rotație a debitelor-clienți	zile	121	121	121	117	0.2
B. Indicatori nefinanciari							
1	Populația deservită pe angajat	nr. populație	410	410	410	410	0.1
2	Apa nefacturată	%	49.61	49.61	49.61	47.28	0.2
3	Grad de contorizare	%	96.5	96.5	96.5	97.1	0.2

Nivelul indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari realizați pentru anul 2019 de către Apaserv Satu Mare S.A. (indicatorii financiari calculați în baza bilanțului care a stat la baza întocmirii situațiilor financiare):

Nr. crt.	Denumire indicator	U.M.	Prevederi 2019	Realizat 2019	Grad de îndeplinire (%)	Coeficient pondere	Grad de îndeplinire ponderat (%)
A. Indicatori financiari							
1	Rata profitului	%	15	23.02	153.49	0.1	15.35
2	Lichiditatea curentă		1.5	7.69	512.47	0.2	102.49
3	Viteza de rotație a debitelor-clienți	zile	117	109.76	106.60	0.2	21.32
B. Indicatori nefinanciari							
1	Populația deservită pe angajat	nr. populație	410	457	111.57	0.1	11.16
2	Apa nefacturată	%	47.28	46.21	102.31	0.2	20.46
3	Grad de contorizare	%	97.1	97.44	100.35	0.2	20.07
Grad global de îndeplinire al indicatorilor financiari și nefinanciari (%)						1	190.85

Rata profitului brut înainte de amortizare și redevența (Rata Profit) (%) calculat considerând următoarele elemente:



Apaserv Satu Mare S.A.

str. Gara Ferăstrău nr. 9/A, 440210 Satu Mare, România

Nr.Reg.Comerțului: J30/1102/2004

CUI: RO16844952

Capital social subscris și vărsat: 6.919.340 lei

Tel.: 0261-759080, Fax: 0261-721056

Nr. 5408 / 14.04.2020

- veniturile din exploatare (A): 60.773.166,95 lei
- cheltuielile din exploatare (B): 58.170.120,59 lei
- cheltuielile cu amortizarea și redevența incluse în cheltuielile din exploatare (C);
 - Amortizare: 1.253.848,58 lei
 - Redevență: 10.135.000 leiTotal C: 11.388.848,58 lei

Formula de calcul este următoarea: **Rata Profitului (%) = (A-B+C)/A**

Lichiditatea curentă calculată considerând următoarele elemente:

- active circulante (Stocuri+Creanțe+Investiții pe termen scurt+Casa și conturi la bănci) (A): 81.736.337 lei
- datorii curente (B): 10.632.962 lei

Formula de calcul este următoarea: **Lichiditatea curenta = A/B**

Viteza de rotație a debitelor-clienți (zile) calculată considerând următoarele elemente:

- sold mediu clienți (A): 17.466.559,31 lei
- Cifra de afaceri (B): 58.085.339 lei

Formula de calcul este următoarea: **Viteza de rotație a debitelor-clienți (zile) = (A/B)*365**

Populația deservită pe angajat calculata considerând următoarele elemente:

- populația deservită (număr de locuitori) – rețeaua de apă (A): 216.359 persoane
- număr total de angajați (B): 473 persoane

Formula de calcul este următoarea: **Populația deservită pe angajat (locuitori pe angajat) = A/B**

Apa Nefacturată (%) calculată considerând următoarele elemente:

- producția de apă spre distribuție (A): 14.740.955 mc
- volumul de apă facturat (B): 7.929.051 mc

Formula de calcul este următoarea: **Apa Nefacturată (%) = (A-B)/A**

Grad de contorizare calculat considerând următoarele elemente:

- numărul de locuitori din aglomerare pentru care facturile se emit efectiv în baza consumului contorizat (A): 210.822 (**proprietăți contorizate: 92.978**)
- numărul de locuitori din aglomerare conectați la sistemul de alimentare cu apă (B): **216.359 (proprietăți alimentate cu apă: 95.420)**

Formula de calcul este următoarea: **Grad de contorizare (%) = A/B**

Prin H.C.A. nr. 4/22.02.2019 se aprobă următoarele indemnizații pentru conducerea executivă a APASERV SATU MARE S.A. începând cu 01.03.2019:

	Indemnizație
Director general	18.800 lei
Director general adjunct	18.800 lei
Director tehnic	18.800 lei
Director economic	18.800 lei



Apaserv Satu Mare S.A.

str. Gara Ferăstrău nr. 9/A, 440210 Satu Mare, România

Nr.Reg.Comerțului: J30/1102/2004

CUI: RO16844952

Capital social subscris și vărsat: 6.919.340 lei

Tel.: 0261-759080, Fax: 0261-721056

Nr. 5408 / 14.04.2020

În conformitate cu prevederile art.51 alin.(1) lit.f din OUG 109/2011, actualizată, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, raportul Comitetului de nominalizare și remunerare va fi făcut public pe pagina de internet a societății prin grija președintelui consiliului de administrație.

Comitetul de nominalizare și remunerare

Stier Peter Gabriel - președinte

Gyorgy Ildiko Adel - membru

Soponoș Gheorghe Cristian - membru