

Anexa nr. 2 la Decizia CA nr. 10 / 27.01.2023

**Raport anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul
Consiliului de Administrație al S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA
ARICESTII RAHTIVANI S.R.L. pentru anul 2022**

Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L. conține informații cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2022, potrivit prevederilor art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată.

S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L., cu sediul în com. Aricestii Rahtivani, sat Aricestii Rahtivani, nr. 676, jud. Prahova, este o societate cu raspundere limitata, subordonată Consiliului Local al com. Aricestii Rahtivani, în calitate de acționar unic, administrarea societății fiind asigurată de către un Consiliu de Administrație format din 5 membri.

Potrivit prevederilor art. 34, alin. 1 din O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin Decizia nr. 14/27.03.2020, în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L. s-a constituit Comitetul de Audit și prin Decizia nr. 58/29.10.2020 a Consiliului de Administrație s-a modificat componența Comitetului de nominalizare și remunerare.

Potrivit prevederilor art. 55, alin. 1 și 2 din O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice: „(1) Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.(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..”

Pentru perioada de raportare 01.01.2022 - 31.12.2022, Consiliul de Administrație a avut următoarea componență:

1. D-na Scumpu Elena Dorina – membru neexecutiv - Președinte al Consiliului de Administrație al societății și membru al Comitetului de nominalizare și remunerare de pe lângă Consiliul de Administrație
2. Dl Eparu Ion – membru neexecutiv - membru al Comitetului de nominalizare și remunerare de pe lângă Consiliul de Administrație
3. Dl. Popescu Ion Viorel – membru executiv - Director General al societatii incepand cu data de 01.03.2021
4. D-na Marcu Carmen Maria – membru neexecutiv – membru al Comitetului de audit de pe lângă Consiliul de Administrație
5. Dl. Moldoveanu Petre – membru neexecutiv – membru al Comitetului de audit de pe lângă Consiliul de Administrație

Remunerația fixă brută lunară a membrilor neexecutivi a fost stabilită astfel: 850 lei/lună – Președintele Consiliului de Administrație și, respectiv, 650 lei/lună – membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație. Remunerația fixă totală plătită membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație in anul 2022 a fost de 33.600 lei brut (850 lei x 12 luni + 650 lei x 3 x 12 luni), respectiv 19.644 lei net (497 lei x 12 luni + 380 lei x 3 x 12 luni).

ANALIZA INDICATORILOR DE PERFORMANTA AI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE - AN 2022

Prin Hotărârea AGA nr.08/26.07.2019 a fost aprobată **componenta variabilă** pentru membrii Consiliului de Administrație in cuantum de **2,5 % din cifra de afaceri pentru anul încheiat** dacă punctajul realizat pe indicatorii de performanță este de minim sau depășește 100 de puncte si dacă sunt realizați in proportie de 100% cel puțin 6 indicatori din 8. Această sumă să fie acordată o dată pe an, după aprobarea raportului de activitate pentru semestrul 2 al anului încheiat, și va fi distribuită in mod egal tuturor membrilor Consiliului de Administrație, indiferent dacă sunt executivi si neexecutivi si indiferent din ce comitet de pe lângă Consiliul de Administrație fac parte.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Nr. crt.	Denumire indicator	U.M.	Nivel impus	Nivel realizat	Pondere	Nivel impus 2017	Nivel Realizat 2022	Mod de calcul	Punctaj obținut
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cifra de afaceri (10% peste 2017)	%	Realizat An 2017	Realizat 2019, 2020, 2021, 2022	12,5%	596.991	1.231.259	(col. 7- col.6) / col. 6 *125	132,81%
2	Consum specific de energie electrica (5% sub 2017)	%	Realizat An 2017	Realizat 2019, 2020, 2021, 2022	12,5%	0.82	0.66	(col. 6- col.7) / col. 6*250	59,64%
3	Profit net	%	>3	Realizat 2019, 2020, 2021, 2022	12,5%	59.706	25.989	(col 7 / col 6 * 100)/8	8,79%
4.	Productivitatea muncii	Lei/sa lariat	>70000	Realizat 2019, 2020, 2021, 2022	12,5%	>70.000	159.757	(col 7 / col 6 * 100)/8	28,53%
5.	Durata de solutionare a cererilor clientilor	zile	<15	Realizat 2019, 2020, 2021, 2022	12,5%	<15	10	(col.7/col. 6*100)/8	18,75%
6.	Gradul de lichiditate		>1	Realizat 2019, 2020, 2021, 2022	12,5%	>1	4.3	(col.7/col. 6 *100)/8	14,75%
7.	Nivel pierderi de apa	%	<15	Realizat 2019, 2020, 2021, 2022	12,5%	<15	25,89	(col.6/col. 7*100)/8	7,24%
8.	Termenul de incasare a creantelor	zile	<50	Realizat 2019, 2020, 2021, 2022	12,5%	<50	69	(col.6/col. 7*100)/8	9,06%
Gradul de îndeplinire a indicatorilor				100,00%					279,57%

Având in vedere ca doar 5 indicatori din cei 8 s-au realizat, **NU SE VA ACORDA COMPONENTA VARIABILA pentru anul 2022.**

Execuția Contractului de Mandat al Directorului General al societății

În perioada 01.01.2022 – 31.12.2022, conducerea executivă a societății a fost asigurată de Dl. Ing. Popescu Ion Viorel, numit în funcția de Director General, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 01.03.2021 – Contract de mandat nr. 03/26.02.2021 prin Decizia nr. 13/26.02.2021 a Consiliului de Administrație al societății, stabilindu-i-se o indemnizație brută fixă de 8.000 lei/lună

ANALIZA INDICATORILOR DE PERFORMANȚA AI DIRECTORULUI GENERAL **AN 2022**

Începând cu luna octombrie, anul 2019, la contractul de mandat al directorului au fost anexați indicatori de performanță iar prin decizia Consiliului de Administrație de aprobare a indicatorilor de performanță a fost aprobată și grila de acordare a indemnizației lunare astfel:

- a) pentru un punctaj total realizat lunar prin evaluarea rapoartelor de activitate de sub 0,750 – indemnizația se diminuează cu 10%;
- b) pentru un punctaj total realizat lunar prin evaluarea rapoartelor de activitate situat între 0,750 și 0,850 – indemnizația se diminuează cu 5%;
- c) pentru un punctaj total realizat lunar prin evaluarea rapoartelor de activitate situat între 0,851 și 1,000 – indemnizația se acordă în totalitate;
- d) pentru un punctaj total realizat lunar prin evaluarea rapoartelor de activitate peste 1,000 – se acordă un bonus de cu 5%;

AN 2022	Productia exercitiului : (venituri realizate in luna an curent /venituri planificate in BVC in luna an curent)	Fluxul de numerar : (TI in luna curenta / TI luna an precedent)	Gradul de indatorare : (grad de indatorare luna an precedent / grad de indatorare luna curenta)	Rata de crestere a veniturilor (venituri luna curenta / venituri luna an precedent)	Rata de reducere a costurilor (costuri luna an precedent / costuri luna curenta	Punctaj obtinut
Ianuarie	0.015	0.222	0.178	0.593	0.174	1.181
Februarie	0.151	0.151	0.169	0.219	0.163	0.853
Martie	0.292	0.212	0.158	0.418	0.170	1.251
Aprilie	0.371	0.235	0.167	0.547	0.162	1.483
Mai	0.192	0.310	0.204	0.287	0.161	1.155
Iunie	0.217	0.253	0.178	0.286	0.143	1.078
Iulie	0.241	0.245	0.180	0.278	0.188	1.131
August	0.247	0.296	0.198	0.217	0.158	1.117
Septembrie	0.188	0.230	0.127	0.174	0.138	0.856
Octombrie	0.198	0.219	0.222	0.248	0.221	1.108
Noiembrie	0.174	0.248	0.216	0.185	0.184	1.008
Decembrie	0.169	0.181	0.162	0.099	0.151	0.761
TOTAL (medie)	0.205	0.233	0.180	0.296	0.168	1.082

Din analiza deciziilor emise de Consiliul de Administrație pe anul 2022, prin care s-au analizat indicatorii de performanță din contractul de mandat ai directorului general, în lunile cu depășire a fost bonusat cu 5% la indemnizația brută fixă lunară (lunile: ianuarie 2022, martie 2022, aprilie 2022, mai 2022, iunie 2022, iulie 2022, august 2022, octombrie 2022), iar în lunile în care indicatorii de performanță nu au fost îndepliniți, directorul general a fost penalizat cu 5% din indemnizația brută fixă lunară (luna decembrie 2022).

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE:

Ec. SCUMPU ELENA DORINA

Dr. Ing. EPARU ION

