

JUDEȚUL PRAHOVA
S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA
ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.
COM. ARICESTII RAHTIVANI, Nr. 676
CIF: RO 28744019 ; Nr.R.C.: J29/1059/2011
Cap. Soc. Subs. si Vars. 305.000 lei
Tel. / Fax. 0244-380635
www.furnizareapa.ro
E-mail: servpublapa@gmail.com

**ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR
S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA
ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.**

HOTARAREA NR. 07 /25.05.2023

Adunarea Generală a Asociațiilor S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L., convocata si intrunita in sedinta ordinara, legal constituita la prima convocare, in prezenta asociatilor reprezentand 100% din capitalul social al societatii,

In temeiul prevederilor:

- Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată și modificată;
- O.U.G. 109/2011, aprobata, modificata si completata prin Legea 111/2016;
- HG nr. 722/2016 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011
- Actului Constitutiv al societății, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al com. Aricestii Rahtivani nr. 62 din 21.09.2018,
- H.C.L. Aricestii Rahtivani nr. 13/03.03.2021 privind desemnarea reprezentantilor comunei Aricestii Rahtivani in A.G.A. si modificarea Actului Constitutiv al S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.;
- H.C.L. Aricestii Rahtivani nr. 35/06.04.2022 privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv al S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.;
- H.C.L. Aricestii Rahtivani nr. 59/17.05.2023 privind mandatarea reprezentantilor Consiliului Local al com. Aricestii Rahtivani in A.G.A. la S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L. pentru propunerea si aprobarea in sedinta AGA a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari, precum si a componentei variabile a remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie al S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.

In urma dezbaterii punctelor de pe ordinea de zi, **Adunarea Generala a Asociațiilor, statutar si legal intrunita**, cu unanimitate de voturi

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba indicatorii de performanta pentru membrii Consiliului de Administratie al S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L., rezultati din Planul de Administrare al societatii pentru perioada 2023-2027, conform Anexei nr.1 la prezenta hotarare.

Art. 2. Se aproba componenta variabila a remuneratiei pentru membrii Consiliului de Administratie ai S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L., in cuantum de 10% din PROFITUL NET 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, inclusiv indicatorul „Nivel pierderi de apa”. Această sumă o să fie acordată o singura dată pe an, după aprobarea raportului de activitate pentru semestrul 2 al anului încheiat, si va fi distribuita in mod egal tuturor membrilor Consiliului de Administratie, indiferent daca sunt executivi sau neexecutivi si indiferent din ce comitet de pe langa Consiliul de Administratie fac parte.

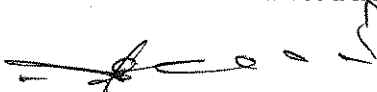
Art. 3. Se aprobă incheierea actului aditional nr. 1 la contractele de mandat nr. 01, 02, 03 si 04 din 29.03.2023, încheiate între S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L.”, reprezentată de A.G.A, și administratorii societatii, conform modelului cuprins în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 4. Prezenta Hotarare se va publica pe site-ul societatii si se va comunica S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L. si Primariei comunei Aricestii Rahtivani.

Redactata azi, 25.05.2023, in localitatea Aricestii Rahtivani, in 2 exemplare.

Reprezentantii Comunei Aricestii Rahtivani – Asociatul Unic al S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.

VOICU ALEXANDRU



UNGUREANU DORINEL



INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Nr. crt.	Denumire indicator	U.M.	Nivel impus	Nivel realizat	Pondere	Nivel realizat (n-1)	Nivel Realizat			Mod de calcul	Punctaj obținut			
							2023	2024	2025		2026	2023	2024	2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
1	Cifra de afaceri :10% peste (n-1)	%	Realizat (n-1)*1,1	Realizat 2023, 2024, 2025, 2026	12,5%					$(\text{col } 4 - \text{col } 6) * 125$ col 6				
2	Consum specific de energie electrica: 5% sub (n-1)	%	Realizat (n-1)*0.95	Realizat 2023, 2024, 2025, 2026	12,5%					$(\text{col } 6 - \text{col } 4) * 250$ col 6				
3	Profit net	%	>3%*CA (n)	Realizat 2023, 2024, 2025, 2026	12,5%					$(\frac{\text{prof. n. / CA. n.} \% - 3}{3}) * 12,5$				
4.	Productivitate a muncii	Lei/sa lariat	>70000	Realizat 2023, 2024, 2025, 2026	12,5%					$(\text{col } 4 / 70.000) * 12,5$				
5.	Durata de solutionare a cererilor clientilor	zile	<15	Realizat 2023, 2024, 2025, 2026	12,5%					<15 zile - se acorda punctaj maxim				
6.	Gradul de lichiditate		>1	Realizat 2023, 2024, 2025, 2026	12,5%					>1 - se acorda punctaj maxim				
7.	Nivel pierderi de apa	%	<20	Realizat 2023, 2024, 2025, 2026	12,5%					$(\frac{20 - \text{col } 4}{20}) * 12,5$				
8.	Termenul de incasare a creantelor	zile	<50	Realizat 2023, 2024, 2025, 2026	12,5%					$(\frac{50 - \text{col } 4}{50}) * 12,5$				
	Gradul de îndeplinire a indicatorilor				100,00%									

unde: n= an curent

Componenta variabila a remuneratiei pentru membrii Consiliului de Administratie va fi in cuantum de 10 % din profitul net pentru anul încheiat, dacă punctajul realizat pe indicatorii de performanță este de minim sau depășește 100 de puncte și dacă sunt realizați în proporție de 100% cel puțin 6 indicatori din 8, inclusiv indicatorul „Nivel pierderi de apa”. Această sumă o să fie acordată o singura dată pe an, după aprobarea raportului de activitate pentru semestrul 2 al anului încheiat, și va fi distribuită în mod egal tuturor membrilor Consiliului de Administratie, indiferent dacă sunt executivi sau neexecutivi și indiferent din ce comitet de pe langa Consiliul de Administratie fac parte.

**ACT ADITIONAL NR. LA
CONTRACTUL DE MANDAT NR. din**

Intre

S.C., societate administrată în sistem unitar, cu sediul social în, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul sub nr., cont IBAN, deschis la, în calitate de **mandant**,

si

Domnul/Doamna, cetatean roman, nascut la data de, in localitatea, cu domiciliul in, jud., posesor al ... seria nr., eliberata de, la data de, CNP....., in calitate de administrator neexecutiv sau **mandatar**,

Avand in vedere urmatoarele:

- Faptul ca intre Domnul/Doamna si Societate a fost incheiat contractul de mandat nr. din data de, pentru un mandat de 4 ani, valabil incepand cu data de pana la data de
- Capitolul XI, art. 32 din contractul de mandat potrivit caruia *Prezentul Contract de Mandat poate fi modificat numai prin acordul scris al partilor semnatare, exprimat printr-un act aditional*

Partile convin urmatoarele:

Art.1. Se modifica si se completeaza **Art. 21 din Capitolul VIII. Drepturile S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.** din contractul de mandat, astfel:

"Art. 21. Societatea are dreptul de a cere Administratorului sa-si exercite mandatul in interesul exclusiv al Societatii si sa dea socoteala pentru modul in care il exercita.

S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L. are dreptul sa pretinda administratorului asigurarea indeplinirii obiectivelor si criteriilor de performanta, aprobate prin Hotararea AGA nr..../.....

S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L. are dreptul sa dispuna masuri de diminuare a indemnizatiei cuvenite, in caz de neluare a masurilor necesare pentru asigurarea indeplinirii obiectivelor si criteriilor de performanta, aprobate prin Hotararea AGA nr..../.....

S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L. are dreptul sa solicite si sa verifice lunar, sau ori de cate ori este necesar situatia economico-financiara a Societatii si stadiul indeplinirii obiectivelor si criteriilor de performanta.

S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L. are dreptul sa evalueze activitatea Administratorului ori de cate ori este necesar sau cel putin o data intr-un an calendaristic."

Art.2. Se modifica si se completeaza **Art. 46 din Capitolul XVIII. Dispozitii finale** din contractul de mandat, astfel:

"**Art. 46.** Anexele 1 – 2, precum si Anexa nr. 3 – Indicatori de performanta fac parte integranta din prezentul Contract de Mandat."

Celelalte prevederi ale Contractului de mandat nr. din raman neschimbate.

Prezentul act aditional a fost incheiat azi, in 2 (doua) exemplare originale si face parte integranta din contractul de mandat mentionat.

Adunarea Generala a Asociatilor a
S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apa

ADMINISTRATOR

DI/Dna.....

Aricestii Rahtivani S.R.L.
Prin:
.....