

Anexa nr. 2 la Decizia CA nr. 12 / 28.02.2024

**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 2023**

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 2023, potrivit prevederilor art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată prin Legea nr. 187/2023.

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, modificată și completată prin Legea nr. 187/2023, prin Decizia nr. 63/29.11.2023, în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.: s-a modificat componenta Comitetului de nominalizare și remunerare și Comitetului de Audit și s-a înființat Comitetul de gestionare a riscurilor pe lângă Consiliul de Administrație.

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 01.01.2023 – 31.03.2023, Consiliul de Administrație al S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apa Aricestii Rahtivani S.R.L. a avut următoarea componentă:

1. **D-na Scumpu Elena Dorina – membru neexecutiv** - Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii si membru al Comitetului de nominalizare si remunerare de pe langa Consiliul de Administratie
2. **DI Eparu Ion – membru neexecutiv** - membru al Comitetului de nominalizare si remunerare de pe langa Consiliul de Administratie
3. **DI. Popescu Ion Viorel – membru executiv** - Director General al societatii
4. **D-na Marcu Carmen Maria – membru neexecutiv**, membru al Comitetului de audit de pe langa Consiliul de Administratie
5. **DI. Moldoveanu Petre – membru neexecutiv**, membru al Comitetului de audit de pe langa Consiliul de Administratie

Prin Hot. AGA nr. 05/29.03.2023 s-au numit în funcția de administrator, respectiv membrii în Consiliul de Administrație al societății **SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICEȘTII RAHTIVANI S.R.L.**, cu puteri depline de exercitare împreună:

➤ **pentru un mandat valabil de 4 (patru) ani, pentru perioada: 01.04.2023-31.03.2027, urmatoarele persoane:**

1. Doamna **SCUMPU ELENA-DORINA, membru neexecutiv** - Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii si membru al Comitetului de nominalizare si remunerare de pe langa Consiliul de Administratie ;
2. Domnul **EPARU ION, membru neexecutiv** - membru al Comitetului de nominalizare si remunerare de pe langa Consiliul de Administratie si membru al Comitetului de gestionare a riscurilor pe lângă Consiliul de Administrație;
3. Domnul **POPESCU ION-VIOREL, membru executiv** - Director General al societatii;

➤ pentru un mandat valabil de 4 (patru) luni, pentru perioada: 01.04.2023-31.07.2023, urmatoarele persoane:

4. Domnul **CUCU AURAS MIHAITA, membru neexecutiv provizoriu** - membru al Comitetului de nominalizare si remunerare de pe langa Consiliul de Administratie;
5. Domnul **DUMITRU NICUSOR, membru neexecutiv provizoriu** - membru al Comitetului de audit de pe langa Consiliul de Administratie; **(decedat la data de 13.05.2023)**

Prin Hot. AGA nr. 11/31.10.2023 s-au numit în funcția de administrator, respectiv membrii în Consiliul de Administrație al societății **SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICEȘTII RAHTIVANI S.R.L.**

> pentru un mandat valabil pentru perioada 01.11.2023-31.03.2027, următoarele persoane:

4. Domnul **CUCU AURAS MIHAITA**, *membru neexecutiv* - membru al Comitetului de audit de pe langa Consiliul de Administratie si membru al Comitetului de gestionare a riscurilor pe lângă Consiliul de Administrație;

5. Doamna **MARCU CARMEN - MARIA**, *membru neexecutiv* - membru al Comitetului de audit de pe langa Consiliul de Administratie

Pentru perioada 01.01.2023 – 31.03.2023 remuneratia fixa bruta lunara a membrilor neexecutivi a fost stabilita astfel: : 850 lei/luna – Presedintele Consiliului de Administratie si 650 lei/luna – membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie.

Incepand cu data de 01.04.2023 remuneratia fixă brută lunară a membrilor neexecutivi a fost stabilită astfel: 1.000 lei/lună – Președintele Consiliului de Administrație, respectiv 800 lei/lună – membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație.

Remuneratia fixă totală plătită membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație in anul 2023 a fost de 33.727 lei brut, respectiv 19.727 lei net.

#### ANALIZA INDICATORILOR DE PERFORMANTA AI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE - AN 2023

Prin Hotărârea AGA nr.07/25.05.2023 a fost aprobată componenta variabila a remuneratiei pentru membrii Consiliului de Administratie ai S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L., in quantum 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.

**INDICATORI DE PERFORMANȚĂ  
AI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE - AN 2023**

NR. CRT	DENUMIRE INDICATOR	UM	NIVEL IMPLUS		PONDERE	Nivel realizat 2022	NIVEL REALIZAT 2023	Mod de calcul	PUNCTAJ OBTINUT
			3	4					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	CIFRA DE AFACERI (10% peste n-1)	%	Realizat (n-1)*1,1	1.354.385	12,50%	1.231.259	1.433.713	$(\text{col } 7 - \text{col } 6) * 12,5 / \text{col } 6$	20,85
2	CONSUM SPECIFIC DE ENERGIE ELECTRICA (5% sub n-1)	%	Realizat in-1)*0,95	0,60	12,50%	0,63	0,59	$(\text{col } 6 - \text{col } 7) * 250 / \text{col } 6$	15,87
3	PROFIT NET	%	>3%*CA (n)	43.011	12,50%		159.337	$(\text{col } 7 / \text{CA (n)} * 100) * 12,5 / 3$	46,31
4	PRODUCTIVITATEA MUNCII	lei/salarist	> 70000	70000	12,50%		211401	$(\text{col } 7 / 70.000) * 12,5$	37,75
5	DURATA DE SOLUTIONARE A CERERILOR CLIENTILOR	zile	< 15	15	12,50%		15	<15 zile - se acorda punctaj maxim	12,50
6	GRADUL DE LICHIDITATE		> 1	1	12,50%		3	>1 - se acorda punctaj maxim	12,50
7	NIVEL PIERDERI DE APA	%	< 20	20,00	12,50%		22,60	$(20 - \text{col } 7) * 12,5 / 20$	
8	TERMENUL DE INCASARE A CREANTELOR	zile	< 50	50	12,50%		97	$(50 - \text{col } 7) * 12,5 / 50$	10,88
GRADUL DE INDEPLINIRE A INDICATORILOR					100,00%				157,12

Având în vedere ca punctajul realizat pe indicatorii de performanță depășește 100 de puncte și sunt realizați în proporție de 100% 6 indicatori din 8, dar nu este realizat indicatorul „Nivel pierderi de apă”, **NU SE VA ACORDA COMPONENTA VARIABILĂ pentru anul 2023.**

**Execuția Contractului de Mandat al Directorului General al societății**

În perioada 01.01.2023 – 31.12.2023, 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, modificată prin Decizia CA nr.21/22.03.2023 la 8.400 lei brut/lună, începând cu data de 01.04.2023.

ANALIZA INDICATORILOR DE PERFORMANTA AI DIRECTORULUI GENERAL  
AN 2023

Incepând 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%;

Incepând cu data de 01.04.2023 prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 21/22.03.2023 a fost modificată 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 situate între 1,010 și 1,100 – se acordă un bonus de 5%;

e) pentru un punctaj total realizat lunar prin evaluarea rapoartelor de activitate peste 1,110 – se acordă un bonus de 10%;

AN 2023	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	0.144	0.208	0.227	2.487	0.325	3.391
Februarie	0.149	0.235	0.215	0.248	0.242	1.089
Martie	0.160	0.244	0.209	0.138	0.111	0.862
Aprilie	0.178	0.253	0.117	0.121	0.119	0.788
Mai	0.219	0.208	0.146	0.287	0.251	1.111
Iunie	0.183	0.246	0.206	0.212	0.224	1.071
Iulie	0.185	0.174	0.212	0.192	0.183	0.946
August	0.222	0.215	0.229	0.226	0.210	1.102
Septembrie	0.204	0.184	0.292	0.273	0.248	1.201
Octombrie	0.206	0.270	0.203	0.228	0.148	1.055
Noiembrie	0.270	0.192	0.196	0.340	0.183	1.181
Decembrie	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (medie)</b>	<b>0.193</b>	<b>0.221</b>	<b>0.205</b>	<b>0.432</b>	<b>0.204</b>	<b>1.254</b>

Din analiza deciziilor emise de Consiliul de Administrație pe anul 2023, 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 2023, februarie 2023, iunie 2023, august 2023, octombrie 2023), cu 10% la indemnizația brută fixă lunară (lunile: mai 2023, septembrie 2023 și noiembrie 2023) 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 aprilie 2023).

Remunerația fixă totală plătită Directorului General al S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apa Aricestii Rahtivani S.R.L. în anul 2023 a fost de 98.780 lei brut, la care s-a adăugat componenta variabilă în valoare brută de 4.580 lei, în total = 103.360 lei.

**COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE:**

din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.

Ec. SCUMPU ELENA DORINA

Dr. Ing. EPARU ION

