



**RAPORTUL ANUAL
AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
PENTRU ANUL 2018**

Prezentul Raport anual este elaborat de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani, în conformitate cu prevederile art. 55 aliniatele (2) și (3) din O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și privește remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2018.

Raportul anual va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor și va fi pus la dispoziția acționarilor.

Coform art. 55 aliniatul (3) din O.U.G. 109/2011, Raportul anual „cuprinde cel puțin 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.”

Comitetul de Nominalizare și Remunerare a fost constituit în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani prin Decizia C.A. nr. 89/29.11.2017 având următoarea componență: Radu Sorin Mihai - președintele Consiliului de Administrație, Daniel Lucian Surulescu și Nicolae Petroi – membrii ai Consiliului de Administrație iar apoi a fost modificat prin Decizia C.A. nr. 2/02.02.2018 având următoarea componență: Radu Sorin Mihai - președintele Consiliului de Administrație, Daniel Lucian Surulescu și Maria Minodora Lung – membrii ai Consiliului de Administrație

I. PREZENTAREA GENERALĂ A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI A CONDUCERII EXECUTIVE A S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. PETROȘANI:

Prin Hotărârea nr. 8/19.10.2017 a Adunării Generale a Acționarilor a fost aprobată reînnoirea mandatelor, pentru un mandat de 4 ani, a următorilor administratori aflați în funcție: Costel Avram, Radu Sorin Mihai și Daniel Surulescu. Prin aceeași hotărâre s-a aprobat continuarea procedurii de selecție, conform OUG 109/2011 pentru ocuparea a 2 posturi de membru al Consiliului de Administrație.

Prin Hotărârea nr. 1/01.02.2018 a Adunării Generale a Acționarilor a fost aprobată componența Consiliului de Administrație propus prin Hotărârea nr. 10/11.01.2018 de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Valea Jiului” pentru un mandat de 4 ani aferent perioadei 2018 – 2022, în următoarea componență: Radu Sorin Mihai, Daniel Surulescu, Costel Avram (prin reînnoirea mandatului) și Maria Minodora Lung (prin numire în urma procedurii de selecție). Prin aceeași Hotărâre nr. 1/01.02.2018 precum și prin Hotărârile nr. 4/27.04.2018 și nr. 8/03.09.2018 a fost aprobată declanșarea de către A.D.I. „Apa Valea Jiului” a unei noi proceduri de selecție pentru desemnarea celui de-al 5 lea membru al Consiliului de Administrație care trebuie să îndeplinească condiția studiilor juridice, conform OUG 109/2011.

Prin Hotărârea nr. 8/03.09.2018 a Adunării Generale a Acționarilor s-a aprobat declanșarea de către A.D.I. „Apa Valea Jiului” a procedurii de selecție a unui administrator cu studii tehnice urmare a demisiei d-lui Costel Avram. Începând cu 04.09.2018 a fost numită în funcția de administrator provizoriu d-na Monica Tarcea, șef Departament Dezvoltare al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 4 luni cu posibilitatea de prelungire, pentru motive temeinice, până la maxim 6 luni.

Contractele de mandat ale administratorilor au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 01.02.2018, până la data de 01.02.2022 astfel:

- Radu Sorin Mihai 22/c/01.02.2018
- Daniel Lucian Surulescu 20/c/01.02.2018
- Lung Maria Minodora 21/c/01.02.2018
- Costel Avram 19/c/01.02.2018,
- Monica Tarcea – numită administrator provizoriu, până la finalizarea procedurii de selecție, pentru o perioadă de 4 luni cu posibilitate de prelungire până la maxim 6 luni, având contractul de mandat nr. 168/c/04.09.2018.

Prin Decizia nr. 3/02.02.2018 Consiliul de Administrație al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani a luat act de cererile de reînnoire ale mandatelor Directorului General și Șefului Departamentului Economic și le-a înaintat Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație.

Prin Decizia nr. 10/07.02.2018 Consiliul de Administrație a luat act de Raportul de evaluare al Directorului General și al Șefului Departamentului Economic, întocmit de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare, conform OUG 109/2011, și a aprobat reînnoirea mandatelor, pentru un mandat de 4 ani, începând cu 07.02.2018 a Directorului General Costel Avram și a șefului Departamentului Economic Roxana Elena Benke.

Prin Decizia nr. 83/14.08.2018 Consiliul de Administrație a luat act de demisia domnului Costel Avram din funcția de Director General și l-a numit pe domnul Cristian Andrei Ionică director general provizoriu. Prin decizia nr. 93/03.09.2018 Consiliul de Administrație a aprobat, declanșarea procedurii de selecție, începând cu data de 04.09.2018, pentru ocuparea postului de Director General. Conform Deciziei C.A. nr. 122/23.11.2018 începând cu data de 01.12.2018 este numit în funcția de Director General domnul Cristian Andrei Ionică, pentru perioada 01.12.2018 – 01.02.2022.

Prin decizia nr. 91/03.09.2018 Consiliul de Administrație a aprobat numirea, începând cu data de 04.09.2018, a doamnei Monica Tarcea în funcția de Șef Departament Dezvoltare provizoriu și declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului de Șef Departament Dezvoltare. Conform Deciziei C.A. nr. 123/23.11.2018 începând cu data de 01.12.2018 este numită în funcția de Șef Departament Dezvoltare doamna Monica Tarcea, pentru perioada 01.12.2018 – 01.02.2022.

Prin decizia nr. 92/03.09.2018 Consiliul de Administrație a aprobat numirea, , începând cu data de 04.09.2018, a domnului Florin Dacian Donisa în funcția de Șef Departament Eploatare provizoriu și declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului de Șef Departament Eploatare. Deciziei C.A. nr. 124/23.11.2018 începând cu data de 01.12.2018 este numit în funcția de Șef Departament Eploatare domnul Florin Dacian Donisa, pentru perioada 01.12.2018 – 01.02.2022.

Procesul de selecție pentru ocuparea funcțiilor de Director General, Șef Departament Dezvoltare și Șef Departament Eploatare s-a desfășurat pe baza normelor procedurale instituite, în temeiul O.U.G 109/2011 privind guvernanta corporatistă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu principiile competiției deschise, profesionalismului, transparenței, precum și cel al egalității de șanse și accesului liber pentru fiecare persoană care îndeplinește condițiile legale.

Potrivit art. 35 alin. (4) din OUG 109/2011 „Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul Consiliului de Administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de Consiliul de Administrație la recomandarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile art. 29”

Prin hotărârea nr. 8/03.09.2018 Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație a propus declanșarea la data de 04.09.2018 a procedurii de selecție pentru ocuparea funcțiilor de conducere de Director General, Șef Departament Dezvoltare și Șef Departament Eploatare.

Contractele de mandat ale conducerii executive au fost:

- Director General:
 - Costel Avram 25/c/07.02.2018, 4 ani 07.02.2018 – 01.02.2022 – demisie
 - provizoriu Cristian Andrei Ionică 158/c/14.08.2018 - 4 luni cu posibilitate de prelungire până la maxim 6 luni (până la finalizarea procedurii de selecție)
 - Cristian Andrei Ionică 207/c/23.11.2018 - 01.12.2018 – 01.02.2022
- Șef Departament Economic:
 - Roxana Elena Benke 26/c/07.02.2018, 4 ani 07.02.2018 – 01.02.2022
- Șef Departament Dezvoltare:
 - provizoriu - Monica Tarcea — 166/c/04.09.2018, 4 luni cu posibilitate de prelungire până la maxim 6 luni (până la finalizarea procedurii de selecție)
 - Monica Tarcea – 208/c/23.11.2018 - 01.12.2018 – 01.02.2022
- Șef Departament Exploatare:
 - provizoriu Florin Donisa — 167/c/04.09.2018, 4 luni cu posibilitate de prelungire până la maxim 6 luni (până la finalizarea procedurii de selecție)
 - Florin Donisa - 209/c/23.11.2018 - 01.12.2018 – 01.02.2022

II. STRUCTURA REMUNERAȚIEI ADMINISTRATORILOR NEEEXECUTIVI, EXECUTIVI ȘI A DIRECTORULUI GENERAL ȘI A ȘEFILOR DE DEPARTAMENTE:

În cursul anului 2018 Consiliul de Administrație s-a întrunit în 17 ședințe ordinare, cel puțin o dată pe lună și ori de câte ori a fost nevoie. În perioada ianuarie 2018 – decembrie 2018 Consiliul de Administrație a emis 136 de decizii.

Conform OUG 109/2011, art. 37 (1), „Remunerația membrilor consiliului de este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4)”. (2) „Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Quantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.”

Potrivit Hotărârii nr. 10/14.12.2017 a Adunării Generale a Acționarilor a fost stabilită remunerația administratorilor neexecutivi, începând cu 01.01.2018, la o indemnizație fixă lunară în suma brută de 1.200 lei.

Prin Hotărârea nr. 2/26.02.2018 AGA a aprobat, în urma negocierii cu ADI indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru componenta variabilă a remunerației administratorilor neexecutivi. Prin aceeași hotărâre a fost modificată, începând cu data de 01.03.2018, indemnizația fixă lunară a membrilor neexecutivi la suma brută de 1.710 lei.

Prin Hotărârea nr. 8/03.09.2018 AGA a aprobat plata componentei variabile a remunerației aferentă semestrului I 2018 cuvenită administratorilor S.C. Apa Serv în cuantum de 2 indemnizații.

Plata indemnizației fixe a administratorilor neexecutivi (membrilor consiliului de administrație) s-a făcut la data organizării ședințelor lunare (o singură indemnizație pe lună) iar plata componentei variabile s-a acordat după încheierea semestrului I 2018.

Potrivit OUG 109/2011, art. 37 (3), „Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă

conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, Ordonanța urgentă 109/2011 - forma sintetică pentru data 2018-03-07 pag. 11 3/7/2018 : wirom@wirom.ro determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3 1 alin. (5). (4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat. (5) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat. (la data 04-iun-2016 Art. 37 din capitolul III, secțiunea 2 modificat de Art. I, punctul 33. din Legea 111/2016)

Conform OUG 109/2011, art. 38 (1) „Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori. (2) Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stockoptions sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță. (la data 04-iun-2016 Art. 38, alin. (2) din capitolul III, secțiunea 2 modificat de Art. I, punctul 34. din Legea 111/2016) (3) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății. (la data 04-iun-2016 Art. 38, alin. (3) din capitolul III, secțiunea 2.

Potrivit Hotărârii nr. 10/14.12.2017 a Adunării Generale a Acționarilor a fost stabilită remunerația administratorului executiv (directorului general), începând cu 01.01.2018 la o indemnizație fixă lunară în cuantum de 12.960 lei. Prin Decizia Consiliului de administrație nr. 94/14.12.2017 a fost stabilită remunerația Directorului General, începând cu 01.01.2018 la o indemnizație fixă lunară în cuantum de 12.960 lei/lună. Prin Hotărâri nr. 1/01.02.2018 a Adunării Generale a Acționarilor a fost modificată remunerația administratorului executiv (directorului general), la o indemnizație fixă lunară în cuantum de maxim 15.912 lei, indemnizația fiind stabilită prin Decizia nr. 10/07.02.2018 a Consiliului de administrație la suma de 13.676 lei /lună.

Prin Decizia Consiliului de administrație nr. 122/23.11.2018 a fost stabilită remunerația Directorului General la o indemnizație fixă lunară în cuantum de 12.000 lei/lună.

Prin Decizia Consiliului de administrație nr. 94/14.12.2017 a fost stabilită remunerația Șefului Departamentului Economic, începând cu 01.01.2018 la o indemnizație fixă lunară în cuantum de 6.000 lei/lună, remunerație modificată prin Decizia Consiliului de administrație nr. 10/07.02.2018 la 7.350 lei/lună.

Prin Decizia Consiliului de administrație nr. 10/07.02.2018 a fost stabilită componenta variabilă a indemnizației Directorului General și Șefului Departamentului Economic la nivelul a 4 salarii brute cu condiția îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță.

Prin Decizia Consiliului de administrație nr. 91/03.09.2018 a fost stabilită remunerația Șefului Departamentului Dezvoltare provizoriu la o indemnizație fixă lunară în cuantum de 10.500 lei/lună, remunerație modificată prin Decizia Consiliului de administrație nr. 123/23.11.2018 la 11.500 lei/lună.

Prin Decizia Consiliului de administrație nr. 92/03.09.2018 a fost stabilită remunerația Șefului Departamentului Exploatare provizoriu la o indemnizație fixă lunară în cuantum de 9.000 lei/lună, remunerație modificată prin Decizia Consiliului de administrație nr. 124/23.11.2018 la 9.500 lei/lună.

Urmare a îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari, prin Decizia nr. 75/30.07.2018 i-a fost acordată Directorului General componenta variabilă a remunerației, la nivelul a 2 salarii brute.

Urmare a îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari, prin Decizia nr. 76/30.07.2018 i-a fost acordată Șefului Departamentului Economic componenta variabilă a remunerației, la nivelul a 2 salarii brute.

Plata remunerației directorului general și a șefului departamentului s-a făcut lunar iar plata componentei variabile s-a acordat după încheierea semestrului I 2018.

III. CRITERIILE DE PERFORMANȚĂ CE FUNDAMENTEază COMPONENTA FIXĂ ȘI VARIABILĂ A REMUNERAȚIEI, REALIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ:

a) pentru administratorii neexecutivi:

Prin Hotărârea AGA nr. 2/26.02.2018 au fost stabilite obiectivele și criteriile de performanță pentru componenta fixă a remunerației administratorilor pe anul 2018, care au fost modificate prin Hotărârile AGA nr. 7/30.07.2018 și nr. 10/31.10.2018, urmare a rectificării BVC-ului pe anul 2018.

Obiectivele și criteriile de performanță pentru **componenta fixă** a remunerației administratorilor pe anul 2018:

Nr crt	Denumirea indicatorului	UM	Formula de calcul	Prevederi 2018	Realizat	%	Pondere	Realizat ponderat
1	Reducerea datoriilor restante-preturi curente	Mii lei	Conform BVC	0	0	100	0,10	0,10
2	Reducerea creanțelor restante – preturi curente	Mii lei	Conform BVC	9200	9265	99	0,10	0,10
3	Rata lichidității generale	%	Active circulante / datorii pe termen scurt	1,50	3,44	229	0,10	0,23
4	Productivitatea muncii	Mii lei/sal.	Venituri totale/nr. mediu de personal	50,4	54,6	108	0,10	0,11
5	Chelt. totale la 1000 lei venit. totale	Mii lei	Chelt. totale/Venit. totale*1000	995,3	964,9	103	0,10	0,10
6	Perioada de plată a datoriilor comerciale	Nr. zile	Datorii curente/cifra de afaceri*365	45	4,15	1084	0,10	1,08
7	Cifra de afaceri	Mii lei	Conform BVC	23580	23049	98	0,10	0,10
8	Reducerea pierderilor de apă	%		41	44	93	0,15	0,14
9	Continuitatea alim. cu apă potabilă	Ore/zi		23	23,98	104	0,15	0,16

Gradul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță cumulat la finele anului 2018 este 2,12.

Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pe baza cărora s-a determinat și acordat **componenta variabilă** a remunerației administratorilor neexecutivi:

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Rata profitului	Caracterizează nivelul profitului net obținut la un leu vânzări nete. Se raportează prin raportarea profitului net la cifra de afaceri.	%	0,32	3,5	1093	0,15	1,64

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI OPERAȚIONALI

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Conformitate cu calitatea apei potabile	Încadrarea în parametrii fizico-chimici, organoleptici prevăzuți de Legea nr. 458/2002. Se calculează prin raportarea numărului de analize conforme la numărul de analize efectuate conform prevederilor legale	%	99	100	100	0,10	0,10
Conformitate cu calitatea apei potabile	Încadrarea în parametrii microbiologici prevăzuți de Legea nr. 458/2002. Se calculează prin raportarea numărului de analize conforme la numărul de analize efectuate conform prevederilor legale	%	99	100	100	0,10	0,10

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Monitorizarea proceselor de transparență și comunicare	Publicarea pe pagina de internet a societății a documentelor și informațiilor conform prevederilor privind transparența și obligația de raportare potrivit prevederilor OUG 109/2011	Termen limită conform prevederilor legale	DA/NU	DA	100	0,15	0,15

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai societății	Stabilirea indicatorilor de performanță adecvați societății în termenele legale. Indicatorii de performanță să fie specifici activității, măsurabili, revizuiți și raportați periodic în termene.	Termen scadent legal	Respectare termen scadent DA/NU	DA	100	0,25	0,25

Revizuirea, evaluarea și raportarea performanței administratorilor și directorilor	Monitorizează și evaluează performanța conducerii executive. Stabilesc politici de remunerare a directorilor (director general și șefi de departamente)	Să se respecte principiile guvernantei corporative. Se perfectează contracte de mandat corelate cu componenta de management. Se stabilesc indicatorii cheie de performanță, se revizuiesc, se analizează și se reaportează conform legii. Se stabilește și se acordă remunerația directorilor cu o indemnizație fixă și o componentă variabilă coroborată cu nivelul de realizare a indicatorilor de performanță.	Respectare termene și alte prevederi legale specifice DA/NU	DA	100	0,25	0,25
--	---	---	---	----	-----	------	------

coeficientul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță la finele anului 2018 este 2,49

b) pentru Directorul General:

Obiectivele și criteriile de performanță pentru componenta fixă a remunerației Directorului General pe anul 2018

Nr crt	Denumirea indicatorului	UM	Formula de calcul	Prevederi 2018	Realizat	%	Pondere	Realizat ponderat
1	Reducerea datoriilor restante-preturi curente	Mii lei	Conform BVC	0	0	100	0,10	0,10
2	Reducerea creanțelor restante – preturi curente	Mii lei	Conform BVC	9200	9265	99	0,10	0,10
3	Rata lichidității generale	%	Active circulante / datorii pe termen scurt	1,50	3,44	229	0,10	0,23
4	Productivitatea muncii	Mii lei/sal.	Venituri totale/nr. mediu de personal	50,4	54,6	108	0,10	0,11
5	Chelt. totale la 1000 lei venit. totale	Mii lei	Chelt.totale/Venit.totale*1000	995,3	964,9	103	0,10	0,10
6	Perioada de plată a datoriilor comerciale	Nr. zile	Datorii curente/cifra de afaceri*365	45	4,15	1084	0,10	1,08
7	Cifra de afaceri	Mii lei	Conform BVC	23580	23049	98	0,10	0,10
8	Reducerea pierderilor de apă	%		41	44	93	0,15	0,14
9	Continuitatea alim. cu apă potabilă	Ore/zi		23	23,98	104	0,15	0,16

Gradul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță cumulat la finele anului 2018 este 2,12.

Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pe baza cărora s-a determinat și acordat **componenta variabilă** a remunerației Directorului General: (la finele sem. I 2018):

Prin decizia Consiliului de Administrație nr. 10/07.02.2018 a fost reînnoit contractul de mandat, pentru un mandat de 4 ani, al d-lui Costel Avram Directorul General al societății. A fost încheiat Contractul de Mandat nr. 25/c/07.02.2018.

Prin Decizia C.A. nr. 26/20.03.2018 au fost aprobați indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru componenta variabilă a remunerației directorului general pe anul 2018 (dl Avram)

Începând cu data de 20 august 2018 a încetat Contractul de mandat al d-lui Costel Avram Directorul General al societății urmare a demisiei nr. 29.407/14.08.2018. Prin decizia Consiliului de Administrație nr. 83/14.08.2018 a fost numit, începând cu data de 20.08.2018 în funcția de Directorul General provizoriu al societății dl. Cristian Andrei Ionică, până la finalizarea procedurii de selecție pentru postul vacant de Director General al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani, dar nu mai mult de 4 luni de la data numirii cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice la maxim 6 luni. (Contract mandat nr. 158/c/14.08.2018).

Pentru postul de Director General provizoriu nu a fost stabilită o componentă variabilă a remunerației.

La finele semestrului I 2018 realizarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru componenta variabilă a remunerației Directorului General au fost:

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Cheltuieli totale de exploatare	Încadrare în cheltuielile totale de exploatare aprobate	Mii lei	12.912	11.934	108	0,20	0,22
Plata contribuțiilor la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și la bugetul local	Plata contribuțiilor în termenul legal	Termen limită conform prevederilor legale	DA/NU	DA	100	0,20	0,20

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI OPERAȚIONALI

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Reducerea consumului specific de energie electrică pe unitatea de produs –apă brută	Total energie electrică utilizată pentru producție, transport și distribuție pentru mc de apă potabilă produsă.	KWh/mc	0,08	0,07	114	0,10	0,11
Reducerea consumului specific de energie electrică pe unitatea de produs –apă epurată	Total energie electrică utilizată în sistemul de canalizare (colectare, transport și epurare) pentru mc de apă epurată	KWh/mc	0,17	0,14	121	0,10	0,12

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Reducerea duratei de rezolvare a reclamațiilor justificate	Ponderea reclamațiilor rezolvate în mai puțin de 24 de ore din total reclamații justificate	%	60	84,57	141	0,20	0,28

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Raportarea la timp a indicatorilor cheie de performanță	Indicatorii cheie de performanță să fie revizuiți și raportați periodic, în termenele stabilite.	Termen limită conform prev. legale	DA/NU	DA	100	0,10	0,10
Stabilirea politicilor de management a riscului și monitorizarea riscului	Dezvoltă și supraveghează politici eficiente de gestiune a riscului. Registrul riscurilor să fie completat/revizuit corespunzător		DA/NU	DA	100	0,10	0,10

Coeficientul global de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari pentru componenta variabilă a remunerației Directorului General, la finele semestrului I 2018 a fost 1,13.

c) pentru Șeful Departamentului Economic:

Obiectivele și criteriile de performanță pentru **componenta fixă** a remunerației Șefului Departamentului Economic pe anul 2018:

Nr crt	Denumirea indicatorului	UM	Formula de calcul	Prevederi 2018	Realizat	%	Pondere	Realizat ponderat
1	Reducerea datoriilor restante-preturi curente	Mii lei	Conform BVC	0	0	100	0,15	0,15
2	Reducerea creanțelor restante – preturi curente	Mii lei	Conform BVC	9200	9265	99	0,15	0,15
3	Rata lichidității generale	%	Active circulante / datorii pe termen scurt	1,50	3,44	229	0,15	0,34
4	Productivitatea muncii	Mii lei/sal.	Venituri totale/nr. mediu de personal	50,4	54,6	108	0,15	0,16
5	Chelt. totale la 1000 lei venit. totale	Mii lei	Chelt. totale/Venit. totale*1000	995,3	964,9	103	0,15	0,15
6	Perioada de plată a datoriilor comerciale	Nr. zile	Datorii curente/cifra de afaceri*365	45	4,15	1084	0,15	1,63
7	Cifra de afaceri	Mii lei	Conform BVC	23580	23049	98	0,10	0,10

Gradul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță cumulat la finele anului 2018 este 2,68.

Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanțari pe baza cărora s-a determinat și acordat **componenta variabilă** a remunerației Șefului Departamentului Economic

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Cheltuieli totale de exploatare	Încadrare în cheltuielile totale de exploatare aprobate	Mii lei	26.728	24.870	107	0,25	0,27
Plata contribuțiilor la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și la bugetul local	Plata contribuțiilor în termenul legal	Termen limită conform prevederilor legale	DA/NU	DA	100	0,25	0,25

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI OPERAȚIONALI

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Creșterea gradului de recuperare a creanțelor	Se calculează prin raportarea sumelor încasate prin activitatea de recuperare creanțe la valoarea totală a ordinelor de debranșare emise.	%	50	65,55	131	0,25	0,33

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Raportarea la timp a indicatorilor cheie de performanță	Indicatorii cheie de performanță să fie revizuiți și raportați periodic, în termenele stabilite.	Termen limită conform prevederilor legale	DA/NU	DA	100	0,25	0,25

Coeficientul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță la finele anului 2018 este 1,10

d) pentru Șeful Departamentului Dezvoltare:

Obiectivele și criteriile de performanță pentru componenta fixă a remunerației Șefului Departamentului Dezvoltare pe anul 2018:

Nr crt	Denumirea indicatorului	UM	Formula de calcul	Prevederi 2018	Realizat	%	Pondere	Realizat ponderat
1	Procentul de investiții în rețelele de apă și canalizare	%	valoarea investiției/capital total cheltuit	49	55	112	0,20	0,224
2	Înregistrarea în aplicația My SMIS a corespondenței și documentelor legate de contractul de finanțare POIM 2014 - 2020	%	Ponderea înregistrării corespondenței și documentelor	100	100	100	0,20	0,200
3	Gradul de conformare a parametrilor de calitate ai apei potabile la obiectivele de investiții realizate prin POS Mediu	%	Numărul analizelor conforme/total analize	98	100	102	0,15	0,153
4	Gradul de conformare a parametrilor de calitate ai apei uzate la obiectivele de investiții realizate prin POS Mediu	%	Numărul analizelor conforme/total analize	98	100	102	0,15	0,153
5	Disponibilitatea serverelor sistemului informatic pentru asigurarea funcționării serviciilor de informatizare	Ore/zi	Numărul mediu lunar de ore de funcționare a serverelor	20	24	120	0,15	0,180
6	Generarea facturilor pentru serviciile de apă și apă uzată până în data de 13 ale lunii	%	Ponderea generării facturilor	98	100	102	0,15	0,153

Gradul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță cumulat la finele anului 2018 este 1,07.

e) **pentru Șeful departamentului Exploatare:**

Obiectivele și criteriile de performanță pentru componenta fixă a remunerației Șefului Departamentului Exploatare pe anul 2018:

Nr crt	Denumirea indicatorului	UM	Formula de calcul	Prevederi 2018	Realizat	%	Pondere	Realizat ponderat
1	Conformitatea cu calitatea apei potabile	%	Analize conforme/total analize	99	100	101	0,20	0,20
2	Reducerea duratei de rezolvare a reclamațiilor	%	Ponderea reclamațiilor rezolvate în mai puțin de 24 ore/total reclamații justificate	60	86,42	144	0,20	0,29
3	Reducerea consumului specific de energie electrică pe unitatea de produs apă brută	KWh /mc	Cantitatea de energie electrică/cantitatea de apă brută	0,09	0,05	180	0,15	0,27
4	Reducerea consumului specific de energie electrică pe unitatea de produs apă epurată	KWh /mc	Cantitatea de energie electrică/cantitatea de apă epurată	0,16	0,10	160	0,15	0,24
5	Reducerea pierderilor de apă (nivel de pierderi propus)	%		41	43	95	0,15	0,14
6	Continuitatea alim. cu apă potabilă	Ore		23	24	104	0,15	0,16

Gradul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță cumulat la finele anului 2018 este 1,31.

IV. ALTE BONUSURI SAU AVANTAJE BĂNEȘTI:

Administratorii, directorul general și șefii de departamente nu beneficiază de alte bonusuri sau avantaje bănești și nici de scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul
Consiliului de Administrație
al SC Apa Serv Valea Jiului SA
constituit în baza Deciziei nr. 2/02.02.2018

Radu Sorin Mihai - președintele Consiliului de Administrație

Surulescu Daniel - membru al Consiliului de Administrație

Lung Maria Minodora - membru al Consiliului de Administrație



S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A.
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
Sediul: Petroșani, str. Cuza Vodă, nr. 23, jud. Hunedoara
Nr. de înregistrare la ORC J20/257/1995
CUI 7392416

HOTĂRÂREA nr. 2/02.04.2019

Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani întrunit în ședință legal ținută și constituită, cu unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Adoptă Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pe anul 2018.

Art. 2. Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pe anul 2018 va fi supus aprobării Consiliului de Administrație.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Daniel SURULESCU



Secretar de ședință:

LUNG Maria Minodora

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lung".

Petroșani, 02.04.2019