



SC AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 420035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014 , 212.878
Fax: 0263-216.608
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de i chimice ale are si Bist

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

RAPORT ANUAL

al Comitetului de nominalizare si remunerare

Administratorii au fost numiti prin Hotararea AGA nr. 6 / 06.11.2012 iar directorul general a fost numit prin Hotararea CA nr. 21 / 14.11.2012 .Directorul general este administrator executiv iar ceilalti 6 membri ai Consiliului de administratie sunt administratori neexecutivi . Acestia isi desfasoara activitatea in baza contractelor de mandat , cu o durata de 4 ani .

Conform Ordonantei Guvernului nr. 109/2011 , politica si criteriile de remunerare a administratorilor si directorului general au fost aprobate prin Hotararea AGA nr. 4 / 23.04.2013 , respectiv , remuneratia cuprinde o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila constand intr-o cota de participare la profitul net realizat .

In cursul anului 2013 , directorul general a beneficiat de o indemnizatie lunara bruta de 6200 lei iar administratorii de o indemnizatie lunara bruta de 1240 lei fiecare , reprezentand 20% din indemnizatia fixa lunara a directorului general .

Componenta variabila , cuprinsa intre 0 si 3% din profitul net , este influentata de nivelul de realizare a obiectivelor si criteriilor de performanta . Gradul global de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta se determina prin inmultirea gradului de indeplinire a fiecaruia cu ponderea prevazuta si prin insumarea rezultatelor obtinute pentru cei 10 indicatori . Cota de participare la profitul net realizat a administratorilor neexecutivi , pastrand algoritmul de la componenta fixa , este de 20% din cota de participare a directorului general . Gradul de realizare a obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat se prezinta conform anexei de mai jos :



SC AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 420035
 str. Parcului, nr. 1
 Tel: 0263-214.014 , 212.878
 Fax: 0263-216.608
 e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de i chimice pe ale are si Bist

Anexa nr.

GRADUL DE REALIZARE a indicatorilor de performanta pe anul 2013

Nr. crt	Indicatori	U/M	Valoarea planificata	Valoare realizata	Podere	Grad de realizare %
1.	Productivitatea muncii	Lei/salariat	72000	69.061	0,05	- 0,20
2.	Cheltuieli la 1000 lei venituri din exploatare	Lei	980	889	0,05	+ 0,46
3.	Durata de plata a datoriilor	Zile	60	55	0,1	+ 0,83
4.	Durata de reparare a spaturilor	Zile	2	0,24	0,1	+ 8,80
5.	Durta de raspuns la reclamatii scrise legate de facturare	Zile	10	Nu a fost cazul	0,1	+ 0,10
6.	Nivelul pierderilor de apa pe retelele de transport si distributie	%	45	48,3	0,05	- 0,37
7.	Durata medie a intreruperilor accidentale in furnizarea apei	ore	10	4,99	0,1	+ 5,01
8.	Achitarea la termenul legal a obligatiilor la bugetul de stat , bugetul local si fondurile speciale	*	Pana la 25 a lunii pentru luna precedenta	Realizat	0,15	+ 0,15
9.	Respectarea termenelor de rambursare a creditelor conform contractelor de imprumut	*	BEI 15 mai: 15 nov	Realizat	0,15	+ 0,15
10.	Nivelul datoriei clientilor	*	Sub 20% pe an	11,85	0,15	+ 0,15
11.	Gradul global de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta	*	*		1,00	+ 15,08



SC AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 420035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014 , 212.878
Fax: 0263-216.608
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de i chimice ale Bist

Tinand cont ca gradul global de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat a fost de 115,08 % , propunem ca directorul general sa beneficieze de o cota de participare la profitul net realizat in anul 2013 de 3% (235.632 lei *3% = 7069 lei) , administratorilor neexecutivi revenindu-le o cota de participare de 0,6 % [235.632*(3%*20%) = 1413 lei] .

Functia	Indemnizatie fixa lunara lei	Indemnizatia fixa anuala lei	Participare la profit lei	Remuneratie anuala lei	Pondere componenta fixa %	Pondere componenta variabila %
Director general	6.200	74.400	7.069	81.469	91,32	8,68
Membrii CA	6*1.240	89.280	6*1.413	97.758	91,32	8,68
Total chelt. contracte mandat	13.640	163.680	15.547	179.227	91,32	8,68

Comitetul de nominalizare si remunerare :

Muthi Adrian - Gelu

Hasmasan Teodor – Tiberiu

Parasca Cristian – Constantin