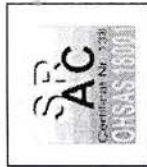
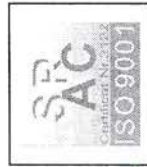




SC AQUABIS SA

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



Laboratoarele de incercari fizico-chimice si bacteriologice ale Statilor de tratare a apei Bistrita sunt acreditate RENAR

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

RAPORT ANUAL

al Comitetului de nominalizare si remunerare
pentru anul 2016

In anul 2016 a avut loc selectia membrilor Consiliului de administratie, ca urmare a expirarii mandatului administratorilor numiti prin Hotararea AGA nr.6 din 06.11.2012.

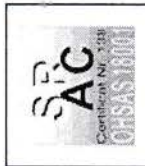
Administratorii au fost numiti prin Hotararea AGA nr. 6 / 29.11.2016, iar directorul general a fost numit prin Hotararea CA nr. 9 / 08.05.2017, in urma selectiei efectuate in anul 2017 in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, aprobata cu modificari de Legea 111/2016. Directorul general este 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 O.U.G. nr. 109/2011, politica si criteriile de remunerare a administratorilor si directorului general pentru mandatul 2012 -2016 au fost aprobate prin Hotararea A.G.O.A. 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, plata componentei variabile fiind conditionata de indeplinirea indicatorilor-cheie de performanta stabiliti in contractele de mandat ale administratorilor.



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 incercari fizico-chimice si bacteriologice ale Statiilor de tratare si epurare a apei Bistrita sunt acreditate RENAR

In cursul anului 2016, directorul general a beneficiat de o indemnizatie medie lunara bruta de 6442 lei iar administratorii de o indemnizatie lunara bruta medie de 1546 lei fiecare.

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 fiecarei 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 incheiate pentru perioada 06.11.2012 -06.11.2016 se prezinta conform anexei de mai jos:

GRADUL DE REALIZARE a indicatorilor de performanta pe anul 2016

Nr. crt	Indicatori	U/M	Valoarea planificata	Valoare realizata	Pondere	Grad realizare %
1.	Productivitatea muncii	Lei/salariat	83400	97522	0,05	116,9
2.	Cheltuieli la 1000 lei venituri din exploatare	Lei	965	798	0,05	117,3
3.	Durata de plata a datoriiilor	Zile	60	59	0,1	101,7
4.	Durata de reparare a sparturilor	Zile	2	0.2	0,1	190,0
5.	Durta de raspuns la reclamatiiile scrise legate de facturare	Zile	10	6	0,1	140,0

2



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

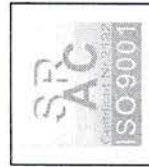
Laboratoarele de incercari fizico-chimice si bacteriologice ale Statilor de tratare si epurare a apei Bistrita sunt acreditate RENAR

6.	Nivelul pierderilor de apa pe retelele de transport si distributie	%	42	50,3	0,05	88,22
7.	Durata medie a intreruperilor accidentale in furnizarea apei	ore	10	4,51	0,1	154,9
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	100,0
9.	Respectarea termenelor de rambursare a creditelor conform contractelor de imprumut	*	BEI 15 mai; 15 nov	Realizat	0,15	100,0
10.	Nivelul datoriei clientilor	*	Sub 20% pe an	11,69	0,15	141,5
	Gradul global de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta	*	*	*	1,00	126,0

Tinand cont ca gradul global de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat a fost de 126 % , propunem ca directorul general sa beneficieze de o cota de participare la profitul net realizat in anul 2016 de 3% (450.000 x 3% = 13.500) , administratorilor neexecutivi revenindu-le o cota de participare de 0,6 % [(450.000 x 3%) x 20% = 2.700 lei] .



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 incercari fizico-chimice si bacteriologice ale Statilor de tratare si epurare a apei Bistrita sunt acreditate RENAR

Funcția	Indemnizație fixa lunara medie lei	Indemnizatia fixa anuala lei	Participare la profit lei	Remuneratie anuala lei	Pondere componenta fixa %	Pondere componenta variabila %
Director general	6.442	77.302	13.500	90.802	85,13	14,87
Membrii CA	6 x 1546	111.332	16.200	127.532	87,30	12,70
Total chelt. contracte mandat	15.719	188.634	29.700	218.334	86.40	13,60

Comitetul de nominalizare si remunerare:

Parasca Cristian Constantin

Nemes Crina - Gratiela

Timoce Grigore - Vasile