



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strađa Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: JO2/110/21.02.1991
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacanai@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 23/09.12.2021

privind aprobarea modificării contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administrație al Companiei de Apă Arad S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., întrunită în ședința din data de 09.12.2021, ora 14:00, la prima convocare, având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- prevederile art. 15 alin. (3) lit. e) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 19/20.09.2021 privind aprobarea formei contractului de mandat și a indemnizației fixe lunare a membrilor Consiliului de administrație;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 20/09.12.2021 privind aprobarea indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de administrație pentru perioada mandatului 2021 – 2025;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 21/09.12.2021 privind aprobarea cuantumului componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de administrație;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 22/09.12.2021 privind stabilirea sumei maxime asigurate aferentă poliței de asigurare de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de administrație
cu participarea acționarilor ce dețin 9420 acțiuni, reprezentând 94,53% din numărul total de drepturi de vot, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă modificarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administrație al Companiei de Apă Arad S.A. prin încheierea unui act adițional în forma prevăzută în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se mandatează Președintele de ședință, ing. ec. Buda Dan Florin, să semneze prezenta hotărâre, precum și actele adiționale încheiate la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Secretariatul tehnic al A.G.A., care o va transmite celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ing. ec. Buda Dan Florin

ACT ADITIONAL NR. 1/2021
LA CONTRACTUL DE MANDAT
nr. _____/_____

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Compania de Apă Arad S.A., cu sediul social în municipiul Arad, Strada Sabin Drăgoi 4-6, județul Arad înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. JO2/110/1991, având codul unic de înregistrare RO 1683483, reprezentată prin BUDA DAN-FLORIN, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 19/20.09.2021, în calitate de MANDANT

și

_____, domiciliat în municipiul Arad, str. _____, nr. _____, județul Arad, CNP _____, numit administrator neexecutiv de Adunarea Generală a Acționarilor din data de 22.09.2021, conform Hotărârii A.G.O.A. nr. 18 din 20.09.2021, în calitate de MANDATAR,

având în vedere:

- Prevederile art. 30 alin. (6) coroborat cu art. 29 alin. (11) și art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 18 din 20.09.2021 prin care au fost numiți membri Consiliului de Administrație la Compania de Apă Arad S.A.;
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 111/19.10.2021 prin care a fost aprobat Planul de administrare;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 20 din 09.12.2021 privind aprobare indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari ai membrilor Consiliului de Administrație;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 21 din 09.12.2021 prin care a fost aprobat cuantumul componente variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 22 din 09.12.2021 prin care a fost aprobată stabilirea sumei maxime asigurate aferentă poliței de asigurare, de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație;
- Contractul de mandat nr. _____/_____.
- Desemnarea dlui. BUDA DAN-FLORIN prin Hotărârea nr. 23 din 09.12.2021 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze actul adițional la contractul de mandat,

de comun acord convin, încheierea prezentului act adițional de completare a Contractului de mandat nr. _____/_____, după cum urmează:

1. Se modifică art. 3 alin. (1) lit. f) din Contractul de mandat nr. _____/_____ care va avea următorul cuprins: „să beneficieze de asigurare de răspundere profesională în limita a 15.000 EUR /an, pe toată durata mandatului”.

2. Se completează art. 21 din Contractul de mandat nr. _____/_____ cu alineatele (2[^]1) și (2[^]2) care vor avea următorul cuprins:

„Art. 21 (...)

(2[^]1) În urma negocierii indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari fundamentați pe baza Planului de administrare aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 111/19.10.2021 și pe baza Scrisorii de așteptări, prin Hotărârea nr. _____/_____, Adunarea Generală Ordinară a

Acționarilor societății a aprobat indicatorii de performanță financiari și nefinanciari și ponderile corespunzătoare ce vor constitui criteriile pentru măsurarea performanței societății Compania de Apă Arad S.A. și a activității administratorilor neexecutivi pe perioada mandatului 2021-2025.

(2^2) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și ponderile acestora, stabilite pentru măsurarea performanței, constituie Anexa nr. 1 la contractul de mandat nr. ___/_____ și face parte integrantă din contract”.

3. *Se modifică art. 22 din Contractul de mandat nr. ___/_____ care va avea următorul cuprins:*

„Art.22 (1) Cuantumul componentei variabile va face obiectul unui act adițional la Contractul de mandat, 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 și nu poate depăși nivelul maxim stabilit conform prevederilor legale.

(2) Cuantumul componentei variabile anuale a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație este de 4 indemnizații brute fixe lunare plătibile trimestrial în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

4. *Se modifică art. 23 din Contractul de mandat nr. ___/_____ care va avea următorul cuprins:*

„Art.23. Modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile a remunerației administratorilor:

Componenta variabilă se acordă în funcție de gradul total de realizare a indicatorilor cheie de performanță.

Gradul total de realizare a indicatorilor cheie de performanță se calculează după cum urmează:

- în cazul în care indicele de realizare are o valoare negativă gradul de realizare este 0;*
- în cazul în care indicele de realizare are o valoare subunitară (cuprinsă între 0 și 1), gradul de realizare se determină prin înmulțirea indicelui de realizare cu ponderea stabilită;*
- în cazul în care indicele de realizare are o valoare mai mare sau egală cu 1, gradul de realizare va fi egal cu ponderea stabilită.*

Gradul total de realizare se determină prin adunarea gradelor de realizare ale fiecărui indicator.

Atât gradul de realizare pentru fiecare indicator cât și gradul total de realizare al indicatorilor de performanță se calculează cu 2 zecimale.

Nivelul indicatorilor de performanță se revizuieste anual după aprobarea Bugetului de venituri și Cheltuieli”.

5. *Se completează Contractul de mandat nr. ___/_____ cu Anexa nr. 1 ce cuprinde indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și ponderile acestora, stabilite pentru măsurarea performanței societății și a activității administratorilor neexecutivi pe perioada mandatului 2021-2025.*

6. *Celelalte clauze ale Contractului de mandat rămân neschimbate. Drept pentru care s-a încheiat, astăzi _____, prezentul Act adițional la Contractul de mandat nr. ___/_____, într-un număr de 2 exemplare, câte un exemplar original pentru fiecare parte contractantă.*

Compania de Apă Arad S.A.
prin

Administrator

Anexa nr. 1

**INDICATORI –CHEIE DE PERFORMANȚĂ (ICP)
PENTRU PERIOADA MANDATULUI 2021-2025**

Nr. Crt.	Indicatori	UM	Formula de calcul	Prevederi conform BVC revizuit anual	Ponderile acordate indicatorilor de performanță %
INDICATORI CHEIE FINANCIARI (20%)					
ICP privind fluxul de numerar (3,5%)					
1.	Perioada de recuperare a creanțelor totale din activitatea de exploatare	zile	Creanțe din activitatea de exploatare (ct.411) / CA cumulata x nr. zile cumulate		3%
2.	Perioada de plată a datoriilor privind activitatea de exploatare	zile	Datorii din activitatea de exploatare (ct. 401) / CA cumulata x nr. zile cumulate		0.5%
ICP privind costurile (5%)					
3.	Pondere cheltuielilor cu personalul în cifra de afaceri	%	Cheltuieli cu personalul (BVC anexa 2 lit. C) /CA cumulata x 100		5%
ICP privind veniturile (4%)					
4.	Cifra de afaceri	lei	Venituri totale din rulajul cumulat al conturilor (701, 704, 706, 707, 708)		4%
ICP privind profitabilitatea(7%)					
5.	Rata profitului brut operațional	%	Profit din activitatea de exploatare / venituri din activitatea de exploatare x 100		5%
6.	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	lei	Cheltuieli pentru activitatea de exploatare/venituri din activitatea de exploatare x 1000		2%

ICP privind datoria(0,5%)					
7.	Rambursarea creditului BCR (a ratelor si comisioanelor) potrivit graficului de plati	scad.	Plata ratelor conform graficului de rambursare la datele scadente		0.5%
INDICATORI CHEIE NONFINANCIARI (80%)					
ICP operationali(10%)					
8.	Continuitatea serviciului	ore	Perioada maxima de intrerupere a furnizarii de apa din motive imputabile Companiei de Apa care exclud forta majora, in conformitate cu prevederile licentei de operator		5%
9.	Durata medie de reparare a conductelor avariate de la data înregistrării reclamațiilor la Compania de Apă	zile	Nr. total de zile în care s-au efectuat reparațiile / număr total de reclamații		5%
IPC orientati catre servicii publice (20%)					
10.	Calitatea apei potabile	Nr. probe	Calitatea apei potabile in reseaua de distribuire trebuie sa se incadreze in limitele de potabilitate ale Legii 458/2002 actualizata (parametrii chimici si microbiologici)		7%
11.	Tratarea reclamatilor scrise	zile	Termenul de raspuns la reclamatile scrise si inregistrare ale clientilor		8%
12.	Facturi emise pe baza contoarelor/ total facturi	%	Valoarea facturilor de apa potabila emise in baza citirii contoarelor, ca procentaj din totalul facturilor de apa potabila emise		5%
IPC responsabilitati specifice activitatii de guvernanta corporativa (50%)					

13.	Implementarea sistemului de control intern managerial conform Ordin SSG nr. 600/2018	Trimestrial	Aprobare raport în A.G.O.A.	15%
14.	Stabilirea politicilor managementului de risc si monitorizarea riscului	Trimestrial	Aprobare raport în A.G.O.A.	15%
15.	Raport al activitatii intreprinderii	Trimestrial	Aprobare raport în A.G.O.A.	10%
16.	Raport privind evaluarea performantei Directorului General in conformitate cu prevederile Contractului de Mandat	Trimestrial	Aprobare raport în A.G.O.A.	10%
TOTAL				100%

*Compania de Apă Arad S.A.
prin*

Administrator
