

## HOTĂRÂRE

**privind aprobarea Indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru determinarea și acordarea componentei variabile a remunerațiilor membrilor consiliului de administrație la societatea Compania de Apă SA Buzău pentru mandatul 2018-2022**

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" întrunită în ședința din data de **23.10.2018**

Având în vedere:

- prevederile art. 27 alin. 3 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice;
- prevederile art. 30 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile HG nr. 722/2016, Anexa 2;
- prevederile din Contractul de Delegare încheiat între Autoritatea Delegantă - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" și Operatorul Regional – S.C. Compania de Apă Buzău;

În temeiul art. 16 alin. (4) coroborat cu art. 20 și alin.(4) din Statutul Asociației

## HOTĂRĂȘTE

**Art. 1.** Se aprobă nivelul Indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii executivi ai societății Compania de Apă SA Buzău, aplicabili în mandatul 2018-2022, conform anexei 1 la prezenta hotarare.

**Art. 2.** Se aprobă nivelul Indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii neexecutivi ai societății Compania de Apă SA Buzău, aplicabili în mandatul 2018-2022, conform anexei 2 la prezenta hotarare.

**Art. 3.** Se aprobă ponderile indicatorilor cheie de performanță pentru membrii executivi ai consiliului de Administrație, după cum urmează:

Indicator de performanță	Ponderi
ICP financiari	50%
ICP operaționali	25%
ICP orientați către servicii publice	15%
ICP responsabilități specifice activității de guvernanta corporativă	10%

**Art. 4.** Se aprobă ponderile indicatorilor cheie de performanță pentru membrii neexecutivi ai consiliului de Administrație, după cum urmează:



Indicator de performanta	Ponderi
ICP financiari	20%
ICP operationali	5%
ICP orientati catre servicii publice	5%
ICP responsabilitati specifice activitatii de guvernanta corporativa	70%

**Art. 5.** Urmare a acestui aviz conform favorabil, completarea Actului Constitutiv va fi supusă aprobării Adunării Generale a Acționarilor SC Compania de Apă SA Buzău.

**Art. 6.** Prezenta hotărâre se comunică tuturor membrilor Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, Operatorului Regional - SC Compania de Apă SA Buzău.

Nr. 20/23.10.2018  
Buzău

**PREȘEDINTE**  
**Ec. Petre-Emanoil Neagu**



Hotărârea a fost adoptată cu 36 voturi „pentru”, - voturi „împotriva” și - „abțineri”, din numărul total de 47 de membri asociați și 36 asociați/asociați implicați prezenți la ședință.

**Indicatori cheie de performanta pentru administratorii executivi**

Nr. crt.	INDICATOR SI PONDERE DIN TOTAL / Formula de calcul	UM	NIVEL APROBAT ANUAL	PONDERE
<b>A. ICP FINANCIARI (50%)</b>				<b>100%</b>
A.1	<b>Lichiditate curenta</b> (Active curente-Stocuri/Datorii pe termen scurt)	>1 supraunitar	>1	10%
A.2	<b>Grad de incasare</b> (Incasari totale/Facturi emise si sold precedent)	%	95%	20%
A.3	<b>Rambursarea creditului/ BERD/creditului de investitii/liniei de credit-rate, dobanzi, comisioane potrivit graficului de plati</b>	Rambursarea s-a facut la termenul stabilit in contract		30%
A.4	<b>Indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si a altor fonduri speciale</b>	Obligatiile catre bugetul statului si bugetele asigurarilor sociale s-au achitat in termenul legal		30%
A.5	<b>Productivitatea muncii</b> (Venituri din exploatare/nr.mediu de personal)	Mii lei	98.6 %	10%
<b>B. ICP OPERATIONALI (25%)</b>				<b>100%</b>
B.1	<b>Numar reclamatii rezolvate privind avariile pe retea</b>	%	100%	50%
B.2	<b>Consum specific de energie electrica pe mc apa distribuita</b> (Nr. kw consumati pe an/nr. mc apa distribuita)	Kw/mc	1.15	50%
<b>C. ICP ORIENTATI CATRE SERVICIILE PUBLICE (15%)</b>				<b>100%</b>
C.1	<b>Furnizare servicii de apa si canalizare permanent</b>	A fost asigurata permanenta serviciului de apa si canalizare		60%
C.2	<b>Grad de contorizare</b>	%	90%	40%
<b>D. ICP PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA (10%)</b>				<b>100%</b>
D.1	<b>Stabilire ICP conform OUG 109/2011</b>		Septembrie 2018	70%

D.2	Revizuire ICP conform OUG 109/2011		Septembrie 2018	
D.3	Raportare ICP conform OUG 109/2011		Anual	
D.4	Ducerea la indeplinire a hotararilor AGA		Permanent	
D.5	Realizarea si raportarea revizuirii la timp a managementului riscului		Anual cu obiective lunare	30%



**Indicatori cheie de performanta pentru administratorii neexecutivi**

Nr. crt.	INDICATOR SI PONDERE DIN TOTAL / Formula de calcul	UM	NIVEL APROBAT ANUAL	PONDERE
<b>A. ICP FINANCIARI (20%)</b>				<b>100%</b>
A.1	<b>Grad de incasare</b> (Incasari totale/Facturi emise si sold precedent)	%	95%	20%
A.2	<b>Rambursarea creditului/BERD/creditului de investitii/liniei de credit-rate, dobanzi, comisioane potrivit graficului de plati</b>	Rambursarea s-a facut la termenul stabilit in contract		40%
A.3	<b>Indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si a altor fonduri speciale</b>	Obligatiile catre bugetul statului si bugetele asigurarilor sociale s-au achitat in termenul legal		40%
<b>B. ICP OPERATIONALI (5%)</b>				<b>100%</b>
B.1	<b>Numar reclamatii rezolvate privind avariile pe retea</b>	%	100%	100%
<b>C. ICP ORIENTATI CATRE SERVICIILE PUBLICE (5%)</b>				<b>100%</b>
C.1	<b>Furnizare servicii de apa si canalizare permanent (24h)</b>	A fost asigurata permanenta serviciului de apa si canalizare		100%
<b>D. ICP PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA (70%)</b>				<b>100%</b>
D.1	<b>Stabilire ICP conform OUG 109/2011</b>		Septembrie 2018	50%
D.2	<b>Revizuire ICP conform OUG 109/2011</b>		Septembrie 2018	
D.3	<b>Raportare ICP conform OUG 109/2011</b>		Anual	
D.4	<b>Ducerea la indeplinire a hotararilor AGA</b>		Permanent	
D.5	<b>Realizarea si raportarea revizuirii la timp a managementului riscului</b>		Anual cu obiective lunare	

**ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "BUZAU 2008"**

C.I.F. 23601468 Nr. Inreg. Judecatoria Buzau 10014/200/2007

Sediul social: Str. Unirii, Bl. 8 FGH, Buzau - România

Tel/Fax: +40238 725345 E-mail: office@adibuzau.ro

Cont RO59BTRL01001205J10935XX

Banca Transilvania Sucursala Buzau

A.D.I. "BUZĂU 2008"	
INTRARE	Nr. 926
IESIRE	
Data 09.11.2018	

**Referat de constatare și îndreptare eroare materială**

Prin prezenta vă rugăm să luați act de faptul că în cuprinsul hotărârilor Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară nr. 20/23.10.2018 și nr. 23/23.10.2018 prin care s-a aprobat *Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru determinarea și acordarea componentei variabile a remunerațiilor membrilor consiliului de administrație la societatea Compania de Apă SA Buzău pentru mandatul 2018-2022* și, respectiv *aprobarea Indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai Serviciului Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare, rectificați pentru anul 2018*, s-a strecurat o greșeală de natură materială (de tehnoredactare), constând în introducerea unui articol ce nu privește obiectul hotărârilor aprobate.

**In fapt, eroarea materială constă într-o greșeală formală, prin înscrierea greșită și incidentală a art. 5 din hotărârea nr. 20/23.10.2018 și a art. 3 din hotărârea nr. 23/23.10.2018 și anume: „Urmare a acestui aviz conform favorabil, completarea Actului Constitutiv va fi supusă aprobării Adunării Generale a Acționarilor SC Compania de Apă SA Buzău.”, întrucât obiectul hotărârilor aprobate nu aduc completări sau alte modificări ale Actului constitutiv al SC Compania de Apă SA Buzău.**

Director executiv  
Ing. Constantin Raițu

Cons. jr.  
Violeta Mușat