



S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
OPERATOR REGIONAL DE APĂ SI APĂ UZATĂ

551041, MEDIAȘ, Str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, Jud. SIBIU, ROMÂNIA
J32 1846 2006 CIF: RO 19502679 Tel.: 0040 269 841425 Fax : 0040 269 845677
Cont RO43RNCB0231070372030001 BCR MEDIAȘ E-mail: office@apatarnavei.ro
www.apatarnavei.ro



Nr. 4131 / 23.05.2017

RAPORT anual
al Comitetul de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație
privind remunerațiile acordate administratorilor și directorului general în cursul anului 2016

Cuprins

1.	Cadrul legal principal privind politica și criteriile de remunerare pentru Administratori și Directorul General ai S.C. Apa Târnavei Mari S.A.	3
2.	Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare	4
3.	Structura remunerației. Informații privind Contractele de Administrare și Contractul de Mandat al Directorului General	5
3.1.	Remunerația acordată Administratorilor Neexecutivi în anul 2016	5
3.2.	Remunerația acordată Directorului General în anul 2016	7
3.3.	Informații privind Contractele de Administrare și Contractul de Mandat 2016-2020	9
3.3.1.	Contractele de Administrare 2016 - 2020	9
3.3.2.	Contractul de Mandat 2016 - 2020 al Directorului General	11
4.	Gradul de realizare a indicatorilor de performanță la nivelul anului 2016	12
4.1.	Gradul de realizare a indicatorilor de performanță aferenți Componentei de Administrare a Planului de Administrare, la 31.12.2016	12
4.1.	Gradul de realizare a indicatorilor de performanță aferenți Componentei de Management a Planului de Administrare, la 31.12.2016	14

1. Cadrul legal principal privind politica și criteriile de remunerare pentru Administratori și Directorul General ai S.C. Apa Târnavei Mari S.A.

➤ **Actul Constitutiv al S.C. Apa Târnavei Mari S.A.**, actualizat: art. 12.2., lit. d): *Adunarea Generală Ordinară are, printre altele, atribuțiile „de a alege și revoca membrii Consiliului de Administrație; alegerea va fi făcută exclusiv din lista de persoane propusă de Asociație”*, coroborat cu art. 12.2., lit. h). *„de a stabili, respectiv modifica remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație”* și lit. l). *„de a stabili limitele generale ale remunerațiilor directorilor”*;

art. 16.5., lit. a): *„În cadrul Consiliului de Administrație se constituie: Comitetul de Nominalizare și Remunerare - îndeplinește în principal următoarele atribuții: 1. elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de directori și pentru alte funcții de conducere; 2. recomandă Consiliului de Administrație candidați pentru funcțiile de directori și pentru alte funcții de conducere; 3. formulează propuneri pentru remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere; 4. elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar”*;

➤ **Legea nr. 31 / 1990 privind societățile**, cu modificările și completările ulterioare: art. 111, alin. (2), lit. c): *AGA este obligată „să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv”*; art. 153[^]18, alin. (1): *„Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor”*;

➤ **Ordonanța de Urgență nr. 109 / 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice**, modificată și aprobată prin **Legea 111 / 2016** :

„Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori/membru al consiliului de supraveghere, elaborează și propune consiliului de administrație/consiliului de supraveghere procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director sau, după caz, de membru al directoratului și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului și a altor funcții de conducere” (art. 34, alin. (2)).

„Forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație. Actul adițional la contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii cuprinde remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari stabiliți de adunarea generală a acționarilor, precum și cele din scrisoarea de așteptări” (art. 29, alin. 11).

„Art. 37. - (1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere 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 sau ai consiliului de supraveghere 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 clasificății 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. Cuantumul

componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

(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 clasificății 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 nefinanțari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ 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 nefinanțari 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”;**

„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 (art. 38, alin. (1));

„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, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță (art. 38, alin. (2))”;

„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 clasificății 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 nefinanțari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5)”. (art. 37, alin. (3));

2. Componenta Comitetului de Nominalizare și Remunerare

Consiliul de Administrație al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru mandatul 2016 - 2020 a fost numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3 / 2016.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este un comitet consultativ permanent, constituit în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. numit pentru mandatul 2016 - 2020, în conformitate cu prevederile art. 34 din OUG nr. 109 / 2011, modificată și aprobată prin Legea nr. 111 / 2016, respectiv ale art. 16.5. din Actul Constitutiv al Societății, actualizat prin Actul Adițional nr. 7 / 2015.

Inițial, în baza Deciziei CA nr. 18 / 2016, Comitetul a avut următoarea componență: dna. Ioana Maria Ghiorghe și dl. Dorel Vlașin.

Având în vedere modificările survenite în ceea ce privește componența Consiliului de Administrație 2016 - 2020, în speță renunțarea la mandat a d-nei Administrator Ioana Maria Ghiorghe, în baza Deciziei CA nr. 6 / 2017 s-a dispus completarea postului rămas vacant, actualmente Comitetul de Nominalizare și Remunerare fiind reprezentat de: dl. Dorel Vlașin, Administrator Neexecutiv, și dl. Francisc Antal, Administrator Neexecutiv.

3. Structura remunerației. Informații privind Contractele de Administrare și Contractul de Mandat al Directorului General

Prezentul raport a fost întocmit în baza prevederilor art. 55, alin. (2) și (3) din OUG nr. 109 / 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată și modificată prin Legea nr. 111 / 2016, potrivit căruia „Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație [...] elaborează un **raport anual** cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor [...] în cursul anului financiar. Raportul este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor [...] și 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 bănești; d). eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate; e). informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-întereze pentru revocare fără justă cauză”.

3.1. Remunerația acordată Administratorilor Neexecutivi în anul 2016

3.1.1. Consiliul de Administrație desemnat pentru Mandatul 2012 - 2016

În anul 2016, a încetat de drept **Contractul de Administrare nr. 5 / 15.05.2012**, încheiat pentru o perioadă de 4 (patru) ani între S.C. Apa Târnavei Mari S.A. și Administratorii numiți pentru **mandatul 2012 - 2016**, respectiv: dl. Iosif Moldovan (Președinte CA), dna. Ioana Maria Ghiorghe (Administrator Neexecutiv), dl. Ioan Tudor Tomoș (Administrator Neexecutiv), dl. Dorel Vlașin (Administrator Neexecutiv) și dl. Virgil Bucșe (Administrator Executiv).

În baza **Actului Adițional nr. 1 / 19.12.2013 la Contractul de Administrare nr. 5 / 15.05.2012**, art. 30: (1) Pentru exercitarea activității de administrare, Societatea este obligată să plătească **membrilor neexecutivi:**

a). **O indemnizație fixă lunară stabilită în conformitate cu prevederile legale în vigoare și aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor. Pe durata aplicării O.U.G. 109/2011, cu modificările ulterioare, în forma aflată în vigoare la data adoptării prezentei, indemnizație fixă lunară brută convenită membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, este în cuantum egal cu media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura de activitate a societății, comunicat de Institutul National de Statistică anterior numirii, respectiv 2.286 lei. În cazul modificării cuantumului maxim legal al remunerației fixe pe durata exercitării mandatului, aceasta se va reflecta de plin drept în remunerația fixă a membrilor Consiliului de Administrație.**

b). **O componentă variabilă a indemnizației în raport cu modul de realizare a obiectivelor și indicatorilor de performanță din Planul de Administrare. Valoarea componentei variabile nu va depăși 6 indemnizații fixe lunare. Componenta variabilă convenită fiecărui Administrator se aprobă în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Aceasta se plătește Administratorilor în termen de trei luni de la data Adunării Generale a Acționarilor în care s-a aprobat exercițiul financiar precedent și se va suportă din bugetul anului în curs.**

*(2) Pe durata aplicării OUG 109/2011, cu modificările ulterioare, în forma aflată în vigoare la data semnării prezentului act adițional, pentru activitatea desfășurată în cadrul Consiliului de Administrație, **membrii executivi nu sunt remunerați.***

Având în vedere încetarea de drept a Contractului de Administrare 2012 - 2016 și îndeplinirea cu succes a obiectivelor și a indicatorilor de performanță din Planul de Administrare, prin Hotărârea AGOA nr. 2 / 26.05.2016, art. 7, s-a aprobat „**acordarea componentei variabile a indemnizației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație și Directorului General al Societății, în baza limitelor generale stabilite prin Hotărârea AGOA nr. 4 / 2013, cu respectarea prevederilor OUG nr. 51 / 2013, după cum urmează:**

7.1. Pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație (4 administratori), se acordă contravaloarea a 2 (două) indemnizații fixe lunare, în sumă totală de 18.288 lei, care vor fi plătite în termen de 3 (trei) luni de la data prezentei, în contextul realizării obiectivelor și indicatorilor de performanță din Planul de Administrare.

3.1.2. Consiliul de Administrație desemnat pentru Mandatul 2016 - 2020

La jumătatea anului 2016, în urma finalizării procedurii de recrutare și selecție desfășurate prin gija Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari” în calitate de Autoritate Publică Tutelară, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3 / 07.06.2016 a fost desemnat **Consiliul de Administrație pentru Mandatul 2016 - 2020**, acesta fiind reprezentat de: dl. Iosif Moldovan (Președinte CA), dna. Ioana Maria Ghiorghe (Administrator Neexecutiv), dl. Ioan Tudor Tomoș (Administrator Neexecutiv), dl. Dorel Vlașin (Administrator Neexecutiv) și dl. Virgil Bucșe (Administrator Executiv).

Prin Hotărârea AGOA nr. 3 / 2016, art. 5, a fost aprobat „*cuantumul remunerației fixe lunare ce va fi acordate administratorilor societății, după cum urmează:*

5.1. Pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, se acordă o indemnizație fixă lunară reprezentând 1,5 din 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.

5.2. Pentru Președintele Consiliului de Administrație, se acordă o indemnizație fixă lunară reprezentând de 2 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.

5.3. Pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație, se acordă o indemnizație fixă lunară reprezentând 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”.

Conform Contractelor de Administrare pentru mandatul 2016 - 2020, încheiate de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A., prin mandatar - reprezentantul Municipiul Mediaș în AGA, cu fiecare Administrator în parte, „*Administratorul are dreptul la o remunerație stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor, în structura și limitele prevăzute de art. 37 din OUG nr. 109 / 2011, aprobată și modificată prin Legea nr. 111 / 2016, formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă*” (art. 7).

„La data încheierii prezentului Contract de Administrare/Mandat, **cuantumul indemnizației fixe acordate unui membru neexecutiv al Consiliului de Administrație este în sumă brută de 3.974 lei / lună**” (art. 7, alin. 2).

„La data încheierii prezentului Contract de Administrare/Mandat, **cuantumul indemnizației fixe acordate Președintelui Consiliului de Administrație este în sumă brută de 5.298 lei / lună**” (art. 7, alin. 2).

„La data încheierii prezentului Contract de Administrare/Mandat, **cuantumul indemnizației fixe acordate unui membru executiv al Consiliului de Administrație este în sumă brută de 15.894 lei / lună**” (art. 7, alin. 2).

„Plata remunerației fixe se face la data de 12 a fiecărei luni sau odată cu plata salariilor în Societate” (art. 8).

„Prin act adițional la prezentul Contract de Administrare/Mandat, care va fi supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor Societății, se vor stabili **natura și cuantumul componentei variabile a remunerației** membrilor Consiliului de Administrație, precum și obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari” (art. 9).

În baza Hotărârii AGOA nr. 4 / 28.07.2016, s-a aprobat „**acordarea componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Apa Târnavei Mari S.A.** în următoarele condiții: Componenta variabilă a remunerației se va acorda în condițiile în care nivelul de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, fundamentați în baza Componentei de Administrare a Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., pentru perioada 2016 - 2020, este egală sau depășește 100%. **Cuantumul componentei variabile a remunerației nu va depăși contravaloarea a 6 indemnizații fixe lunare, urmând a fi aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor, în cadrul ședinței de aprobare a exercițiului financiar pentru anul precedent. Componenta variabilă a remunerației va fi plătită în termen de 3 luni de la aprobare. Componenta variabilă a remunerației se va acorda cu respectarea normelor metodologice de stabilire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației, elaborate de Ministerul Finanțelor Publice împreună cu ministerele de resort care îndeplinesc atribuții de autoritate publică tutelară pentru întreprinderile publice, conform art. 3¹ alin. (5) din OUG nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată și modificată prin Legea nr. 111 / 2016**”.

Sintetizând aspectele anterior consemnate, **cuantumul remunerațiilor brute datorate Administratorilor S.C. Apa Târnavei Mari S.A. în anul 2016 a fost de 192.496 lei**, din care:

- 174.208 lei pentru **componenta fixă** a remunerației;
- 18.288 lei pentru **componenta variabilă** a remunerației.

3.2. Remunerația acordată Directorului General în anul 2016

3.2.1. Director General Mandat 2012 - 2016

În anul 2016, a încetat de drept **Contractul de Management nr. 6 / 15.05.2012** (prelungit prin Actul Adițional nr. 2 / 2016), încheiat pentru o perioadă de 4 (patru) ani între S.C. Apa Târnavei Mari S.A., prin președintele CA, dl. Iosif Moldovan, și dl. Virgil Bucșe, în calitate de Director General.

În baza **Actului Adițional nr. 1 / 19.12.2013** la Contractul de Management nr. 6 / 2012, art. 6, „**Directorul General este îndreptățit la o remunerație formată din:**

a). **O indemnizație brută lunară fixă egală cu de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, respectiv 13.716 lei / lună. În cazul modificării**

cuantumului maxim legal al remunerației fixe, pe durata exercitării mandatului, aceasta se va reflecta deplin drept în remunerația fixă a Directorului General.

b). (1) **O componentă variabilă** a indemnizației în raport cu modul de realizare a obiectivelor și indicatorilor de performanță din Planul de Management. Valoarea componentei variabile nu va depăși 6 indemnizații fixe brute lunare.

(2) Componenta variabilă cuvenită Directorului General se aprobă în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Aceasta se plătește Directorului General în termen de trei luni de la data Adunării Generale a Acționarilor în care s-a aprobat exercitiul financiar precedent și se va suporta din bugetul anului în curs”.

Având în vedere încetarea de drept a Contractului de Management 2012 - 2016, și îndeplinirea cu succes a obiectivelor și a indicatorilor de performanță din Planul de Management, prin Hotărârea AGOA nr. 2 / 26.05.2016, art. 7, s-a aprobat „**acordarea componentei variabile a indemnizației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație și Directorului General al Societății**, în baza limitelor generale stabilite prin Hotărârea AGOA nr. 4 / 2013, cu respectarea prevederilor OUG nr. 51 / 2013, după cum urmează:

7.2. Pentru Directorul General al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., se acordă contravaloarea a **2 (două) indemnizații fixe brute lunare, în sumă totală de 27.432 lei**, care vor fi plătite în termen de 3 (trei) luni de la data prezentei, în contextul realizării obiectivelor și indicatorilor de performanță din Planul de Management”.

3.2.2. Director General Mandat 2016 - 2020

La jumătatea anului 2016, în urma finalizării procedurii de recrutare și selecție desfășurate prin grija Consiliului de Administrație, în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 25 / 2016, a fost numit dl. Virgil Bucșe în funcția de Director General al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru mandatul 2016 - 2020. Conform Deciziei CA anterior invocate și a **Contractului de Management nr. 56 / 21.07.2016** încheiat cu Societatea, pentru o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de 21.07.2016, art. 8, „**Directorul General va fi îndreptățit la o remunerație formată din: a). o indemnizație brută lunară fixă egală cu 15.894 lei**, conform Deciziei CA nr. 25 / 2016. b). o remunerație variabilă în raport cu modul de realizare a obiectivelor și a indicatorilor de performanță din Planul de Management. Valoarea **remunerației variabile** nu va depăși 6 (șase) indemnizații fixe brute lunare. Remunerația variabilă cuvenită Directorului General se aprobă în Adunarea Generală Ordinară care aprobă situațiile financiare anuale. Aceasta se plătește Directorului General în termen de 3 (trei) luni de la data aprobării și se va suporta din bugetul anului în curs”.

Ca urmare a renunțării de către dl. Virgil Bucșe la mandatul de Director General al Societății, după o perioadă de interimat și ca urmare a unei noi proceduri de recrutare și selecție desfășurate prin grija Consiliului de Administrație, în temeiul Deciziei CA nr. 5 / 02.02.2017, dl. Ioan Munteanu a fost numit Director General, pentru perioada de timp rămasă din exercitarea mandatului.

Dl. Ioan Munteanu a încheiat cu Societatea Contractul de Management nr. 12 / 2017, începând cu data de 02.02.2017, pentru perioada de timp rămasă din exercitarea mandatului, respectiv până la data de 21.07.2020.

Conform art. 8 din Contract, „**Directorul General va fi îndreptățit la o remunerație formată din:**

a). **o remunerație fixă, în sumă brută de 15.894 lei / lună**, conform Deciziei Consiliului de Administrație nr. 5 din data de 02.02.2017. Indemnizația va fi achitată în 2 rate lunare, la data plăților de avans și lichidare a angajaților Societății;

b). **o remunerație variabilă**, în funcție de modul de realizare a obiectivelor și indicatorilor de performanță aferenți Componentei de Management a Planului de Administrare. La data încheierii

prezentului Contract de Management, conform prevederilor Deciziei CA nr. 31 / 2016, cuantumul componentei variabile a remunerației nu va depăși contravaloarea a 6 indemnizații fixe lunare, urmând a fi aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor, în cadrul ședinței de aprobare a exercițiului financiar pentru anul precedent și plătită în termen de 3 luni de la aprobare.

c). remunerația Directorului General, obținută în temeiul contractului de mandat, este asimilată din punct de vedere fiscal veniturilor din salarii și se impozitează potrivit legislației în materie”.

Având în vedere prevederile art. 38, alin. (1) din OUG nr. 109 / 2011, actualizată, „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”, ținând seama de faptul că Directorul General al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. este și Administrator Executiv în cadrul Consiliului de Administrație, s-a aprobat cuantumul indemnizației fixe acordate directorului general la suma brută de 15.894 lei / lună, aceasta fiind unica formă de remunerație.

„Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină **componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății**” (OUG nr. 109 / 2011, actualizată, art. 38, alin. (3)).

În baza Deciziei CA nr. 31 / 25.07.2016, Consiliul de Administrație a decis „aprobarea acordării **componentei variabile a remunerației Directorului General al S.C. Apa Târnavei Mari S.A.** în următoarele condiții: Componenta variabilă a remunerației se va acorda în condițiile în care nivelul de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, fundamentați în baza Componentei de Management a Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., pentru perioada 2016 - 2020, este egală sau depășește 100%. Cuanumul componentei variabile a remunerației nu va depăși contravaloarea a 6 indemnizații fixe lunare, urmând a fi aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor, în cadrul ședinței de aprobare a exercițiului financiar pentru anul precedent. Componenta variabilă a remunerației va fi plătită în termen de 3 luni de la aprobare. Componenta variabilă a remunerației se va acorda cu respectarea normelor metodologice de stabilire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației, elaborate de Ministerul Finanțelor Publice împreună cu ministerele de resort care îndeplinesc atribuții de autoritate publică tutelară pentru întreprinderile publice, conform art. 3¹ alin. (5) din OUG nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată și modificată prin Legea nr. 111 / 2016”.

Sintetizând aspectele anterior consemnate, **cuantumul remunerației brute datorate Directorului General al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. în anul 2016** a fost de **243.420 lei**, din care:

- 215.988 lei pentru **componenta fixă** a remunerației;
- 27.432 lei pentru **componenta variabilă** a remunerației.

3.3. Informații privind Contractele de Administrare și Contractul de Mandat 2016 - 2020

3.3.1. Contractele de Administrare 2016 - 2020

Consiliul de Administrație al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. a fost numit pentru mandatul 2016 - 2020 prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3 / 07.06.2016, în baza listei scurte înaintate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”, în calitate de Autoritate Publică Tutelară (a se vedea Hotărârea AG ADI nr. 7 / 30.05.2016 privind aprobarea Listei de persoane din rândul căroara AGA ATM numește membrii Consiliului de Administrație).

Astfel, în primă instanță, Consiliul de Administrație 2016 - 2020 a fost reprezentat de următorii Administratori:

— dl. Virgil Bucșe, Administrator Executiv, care a încheiat cu Societatea Contractul de Administrare nr. 48 / 2016, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 07.06.2016, până la data de 06.06.2020;

— dl. Iosif Moldovan, Președinte CA, care a încheiat cu Societatea Contractul de Administrare nr. 47 / 2016, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 07.06.2016, până la data de 06.06.2020;

— dna. Ioana Maria Ghiorghe, Administrator Neexecutiv, care a încheiat cu Societatea Contractul de Administrare nr. 49 / 2016, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 07.06.2016, până la data de 06.06.2020;

— dl. Ioan Tudor Tomoș, Administrator Neexecutiv, care a încheiat cu Societatea Contractul de Administrare nr. 50 / 2016, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 07.06.2016, până la data de 06.06.2020;

— dl. Vlașin Dorel, Administrator Neexecutiv, care a încheiat cu Societatea Contractul de Administrare nr. 51 / 2016, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 07.06.2016, până la data de 06.06.2020.

Ulterior, ca urmare a renunțării de către dl. Virgil Bucșe la mandatul de Director General al Societății (*Notificarea nr. 8555 / 03.10.2016, înaintată Consiliului de Administrație, privind decizia domnului Virgil Bucșe de a renunța la mandatul de Director General al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., respectiv Decizia CA nr. 35 / 04.10.2016 prin care se ia act*), respectiv la mandatul de Administrator Executiv (*Notificarea nr. 10.379 / 29.11.2016, înaintată Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor privind decizia domnului Virgil Bucșe de a renunța la mandatul de Administrator al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., respectiv Decizia CA nr. 44 / 08.12.2016 și Hotărârea AGOA nr. 6 / 14.12.2016 prin care se ia act*), coroborat cu renunțarea la mandatul de Administrator de către doi Administratori Neexecutivi, dl. Ioan Tudor Tomoș (*Notificarea nr. 10.392 / 29.11.2016, înaintată Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor privind decizia domnului Ioan Tudor Tomoș de a renunța la mandatul de Administrator al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., respectiv Decizia CA nr. 45 / 08.12.2016 și Hotărârea AGOA nr. 6 / 14.12.2016 prin care se ia act*) și dna. Ioana Maria Ghiorghe (*Notificarea nr. 417 / 17.01.2017, înaintată Președintelui Consiliului de Administrație, privind decizia doamnei Ioana Maria Ghiorghe de a renunța la mandatul de Administrator al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., respectiv Decizia CA nr. 4 / 02.02.2016 și Hotărârea AGA nr. 1 / 06.02.2017 prin care se ia act*) s-a dispus întreprinderea demersurilor necesare în vederea completării numărului administratorilor, începând cu vacantarea posturilor.

Locurile rămase vacante la nivelul Consiliului de Administrație au fost completate, cu respectarea prevederilor legislației aplicabile și a etapelor de parcurs în acest sens, după cum urmează:

— prin Hotărârea AGA nr. 6 / 14.12.2016, „se numește, începând cu data de 31.12.2016, dl. Ioan Munteanu în funcția de Administrator Executiv al Consiliului de Administrație S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru mandatul 2016 – 2020, în baza listei scurte înaintate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”;

— prin Hotărârea AGA nr. 1 / 06.02.2016 se numesc doi Administratori Provizorii ai Consiliului de Administrație, în baza listei scurte înaintate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”, respectiv dna. Anuța Turcu (începând cu data de 06.02.2017, pentru un mandat de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni) și dl. Francisc Antal (începând cu data de 18.02.2017, pentru un mandat de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni).

În contextul dat, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”, în calitate de Autoritate Publică Tutelară pentru Operatorul Regional de Apă și Apă Uzată S.C. Apa Târnavei Mari S.A., a declanșat procedura de selecție pentru ocuparea celor două posturi de administratori

neexecutivi, contractând în acest sens un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane.

Concluzionând aspectele anterior consemnate, la data elaborării prezentului raport, Consiliul de Administrație al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. este reprezentat astfel:

Consiliul de Administrație: Mandat 2016 - 2020

Iosif MOLDOVAN	Președintele Consiliului de Administrație
Ioan MUNTEANU	Administrator Executiv
Dorel VLAȘIN	Administrator Neexecutiv
Anuța TURCU	Administrator Provizoriu
Francisc ANTAL	Administrator Provizoriu

3.3.2. Contractul de Mandat 2016 - 2020 al Directorului General al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. a fost încheiat pentru o perioadă de patru ani, începând cu data de 21.07.2016.

În baza Deciziei CA nr. 25 / 21.07.2016, dl. Virgil Bucșe a fost numit Director General al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. și a încheiat cu Societatea Contractul de Management nr. 56 / 21.07.2016.

Ulterior, dl. Virgil Bucșe a decis să renunțe la mandatul de Director General, aspect adus la cunoștința Consiliului de Administrație în baza Notificării nr. 8555 / 03.10.2016, asupra căreia Administratorii au luat act prin Decizia CA nr. 35 / 04.10.2016. În consecință, în temeiul prevederilor art. 64² alin. (1) și (2) din OUG nr. 109 / 2011, aprobată și modificată prin Legea nr. 111 / 2016, în baza Deciziei CA nr. 42 / 07.11.2016, Consiliul de Administrație a decis numirea, începând cu data de 14.11.2016, a domnului Ioan Munteanu în funcția de Director General Interimar al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., până la data finalizării procedurii de selecție pentru ocuparea postului de director general, durata mandatului interimar neputând depăși 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

La finalizarea procedurii de selecție, desfășurate prin grija membrilor neexecutivi ai Consiliului, cu respectarea etapelor de parcurs prevăzute de legislația în vigoare, în baza Deciziei CA nr. 5 / 02.02.2017, Consiliul de Administrație a decis numirea domnului Ioan Munteanu în funcția de Director General al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. și aprobarea încheierii de către acesta cu Societatea a Contractului de Management nr. 12 / 2017, începând cu data de 02.02.2017, pentru perioada de timp rămasă din exercitarea mandatului 2016 - 2020, respectiv până la data de 21.07.2020.

4. Gradul de realizare a indicatorilor de performanță la nivelul anului 2016

4.1. Stadiul de realizare, la data de 31.12.2016, a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, fundamentați pe baza Componentei de Administrare a Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. 2016 – 2020

Analizând rezultatele obținute, consemnăm că indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aferenți Componentei de Administrare 2016 - 2020 au fost îndepliniți în proporție de **105%**, fapt ce ne permite să apreciem că Administratorii Societății și-au îndeplinit corespunzător mandatul la nivelul perioadei de raportare, respectiv anul 2016, în condițiile în care obținerea unui procent de 85% ar fi fost suficient pentru a putea considera îndeplinite principalele obiective aprobate la nivelul Contractelor de Mandat ale Administratorilor S.C. Apa Târnavei Mari S.A..

4.2. Stadiul de realizare, la data de 31.12.2016, a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, fundamentați pe baza Componentei de Management a Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A.2016 – 2020

Analizând rezultatele obținute, consemnăm că indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aferenți Componentei de Management 2016 - 2020 au fost îndepliniți în proporție de **105%**, fapt ce ne permite să apreciem că Directorul General al Societății și-a îndeplinit corespunzător mandatul la nivelul perioadei de raportare, respectiv anul 2016, în condițiile în care obținerea unui procent de 85% ar fi fost suficient pentru a putea considera îndeplinite principalele obiective aprobate la nivelul Contractului de Mandat.

Întocmit,
Comitetul de Nominalizare și Remunerare
S.C. Apa Târnavei Mari S.A.

Dorel VLAȘIN 
Francisc ANTAL 