

HOTĂRÂREA NR. _____

**privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova-
dna.Crețu Cristina Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de
31.01.2018**

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sesiunea ordinară din data de 31.01.2018.

Având în vedere raportul nr.7972/2018 întocmit de Direcția Servicii Publice, prin care se propune mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova- dna.Crețu Cristina Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 31.01.2018;

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, privind societățile, art.18 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.4/2015 prin care s-a aprobat desemnarea dnei. Crețu Cristina Mădălina, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.;

În temeiul art.36, alin.2, lit. d coroborat cu alin.6, lit. a, pct.14, art.37, art.45, alin.1, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, dna.Cristina Mădălina Crețu, de a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., din data de 31.01.2018, ora 13.30, ordinea de zi, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova, dna.Cristina Mădălina Crețu, să semneze actele adiționale ce urmează a fi încheiate la contractele de mandate ale administratorilor, în forma prevăzută în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. În situația în care reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova nu poate participa la lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., se mandatează dl.Glăvan Alin, în calitate de membru supleant, să voteze ordinea de zi prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice, S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., dna. Crețu Cristina Mădălina și dl.Glăvan Alin vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
Mihail GENOIU

AVIZAT,
PT. SECRETAR,
Ovidiu MISCHIANU



MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Str. A.I. Cuza, Nr. 7 Tel.: 40251/416235
Craiova, 200585 Fax: 40251/411561
consiliulocal@primariacraiova.ro
www.primariacraiova.ro



DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
Serviciul Administrarea și Monitorizarea
Serviciilor de Utilitate Publică
Nr. 7972/15.01.2018

APROBAT,
PRIMAR
Mihail GENOIU

Avizat,
Viceprimar
Stelian Bărăgan

RAPORT,

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 474/2017 s-a aprobat împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova – dna. Crețu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 29.11.2017, ora 13,00, numirea administratorilor propuși de către Comisia de Selecție a autorității publice tutelare, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii, precum și remunerația fixă a administratorilor în cuantum de 2974 lei/brut, semnarea contractului de mandat se va face de către membrul Adunării Generale a Acționarilor desemnat de către aceasta și, pe cale de consecință, se mandatează dna. Crețu Cristina Mădălina să propună și să voteze reprezentantul Municipiului Craiova, pentru a semna contractele de mandat cu membrii Consiliului de administrație și indicatorii de performanță propuși de autoritatea publică tutelară astfel cum au reieșit din planul de selecție al membrilor Consiliului de administrație

În sensul respectării prevederilor art. 15 alin. 4 din Actul constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Hotărârea nr. 115/2016, a desemnat ca reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A pe doamna Cristina Mădălina Crețu.

Potrivit art. 125, alin. 1, respectiv alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, acționarii, persoane juridice, pot fi reprezentați în adunările generale de reprezentanții lor legali, respectiv acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală

Prin adresa 26765/21.12.2017 înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr. 05/05.01.2018, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. solicită introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Craiova mandatarea reprezentantului Consiliului Local să voteze în Adunarea Generală a Companiei de Apă Oltenia S.A. din data de 31.01.2018 ora 13.30, următoarele materiale aflate pe ordinea de zi:

1. Negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare al Consiliului de Administrație al SC Compania de Apa Oltenia S.A., pentru perioada 2017 – 2021.

2. Stabilirea cuantumului componente variabile a remunerației și a cuantumului daunelor acordate în caz de revocare fără justă cauză pentru administratorii neexecutivi ai Companiei de Apa Oltenia S.A., numiți prin Hotărârea AGA nr. 9/29.11.2017 (Ghencioiu Marian, Dumitru Silviu Ionel, Barbarasa Gheorghe, Bonescu Adrian, Dragu Paul Alin), în cuantumul prevăzut în contractele de mandat ale celor doi administratori neexecutivi Dinca Aurel și Ilie Virgil Daniel respectiv:

- Componenta variabilă: o sumă anuală egală cu procentul atingerii indicatorilor de performanță aprobați în contractele de mandat, calculată la șase indemnizații fixe lunare pentru îndeplinirea 100% a indicatorilor de performanță.

-În caz de revocare fără justă cauză administratorul are dreptul la daune reprezentând contravaloarea unui număr de 3 indemnizații brute lunare.

3. Majorarea indemnizației fixe a administratorilor neexecutivi Dinca Aurel și Ilie Virgil-Daniel de la 2402 lei / lunar/brut la 3587 lei/ lunar/ brut.

4. Încheierea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., și mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova pentru semnarea actelor adiționale.

Prin adresa nr 273/05.01.2018 S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. transmite Nota Justificativă referitoare la convocarea Adunării Generale Ordinare din data de 31.01.2018 ora 13.30.

1. Negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare al Consiliului de Administrație al SC Compania de Apa Oltenia S.A., pentru perioada 2017 – 2021.

Art. 30 din OUG 109/2011, republicată, cu completările și modificările ulterioare prevede următoarele:

(3)În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație sau de supraveghere, se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.

În ședința din data de 19.12.2017, Consiliul de Administrație al Companiei de Apa Oltenia SA a aprobat Planul de Administrare pentru perioada 2017 – 2021, plan ce cuprinde și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari. Precizăm că indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare al Consiliului de Administrație al SC Compania de Apa Oltenia SA pentru perioada 2017 – 2021 constituie anexa la contractele de mandat încheiate cu administratorii neexecutivi ai Companiei de Apa Oltenia SA.

Indicatorii de performanță financiari si nefinanciari cuprinsi în Planul de administrare înaintat, propusi a fi aprobat de AGA, constituie anexa la contractele de mandat ale celor 5 (cinci) administratori (Ghencioiu Marian, Dumitru Silviu Ionel, Barbarasa Gheorghe, Dragu Paul Alin, Bonescu Adrian), numiti in Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA la data de 29.11.2017, conform Hotararii AGA 9/29.11.2017.

Ceilalți doi administratori numiți în Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA prin Hotararea AGA nr. 6/03.10.2014 (Dinca Aurel si Ilie Virgil Daniel), au alti indicatori de performanța în contractele de mandat decat cei mentionați în Planul de administrare si cuprinsi în contractele de mandat ale celor cinci administatori numiți la data de 29.11.2017.

Menționăm deasemenea faptul că indicatorii de performanță propusi prin Planul de Administrare al Consiliului de Administratie pentru perioada 2017 – 2021, vor constitui anexă la contractele de mandat ale celor 7 (șapte) administratori, încheindu-se în acest sens acte adiționale la contractele de mandat ale acestora.

2. Stabilirea cuantumului componentei variabile a remunerației si a cuantumului daunelor acordate în caz de revocare fara justă cauza pentru administratorii neexecutivi ai Companiei de Apa Oltenia S.A., numiti prin Hotararea AGA nr. 9/29.11.2017 (Ghencioiu Marian, Dumitru Silviu Ionel, Barbarasa Gheorghe, Bonescu Adrian, Dragu Paul Alin), în cuantumul prevazut in contractele de mandat ale celor doi administratori neexecutivi Dinca Aurel si Ilie Virgil Daniel respectiv 6(șase) indemnizații fixe lunare:

Conform Anexei 1^b - Anexa 1 - HG 722/28.09.2016 plata de daune – interese in cazul revocarii fara justa cauza si plata unei remuneratii constand intr-o indemnizatie fixa si o component variabila reprezinta elemente obligatorii ale contractului de mandat.

Art. 30 alin (8) din OUG 109/2011, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare prevede :

(8)Administratorii pot fi revocați de către adunarea generală a acționarilor conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat.

Cei doi administratori numiți în Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA prin Hotararea AGA nr. 6/03.10.2014, Dinca Aurel si Ilie Virgil Daniel, au în contractele de mandat prevazute urmatoarele clauze cu privire la componenta variabila si la despagubirea in cazul revocarii fara justa cauza:

- Conform art. 3 (1) din contractele de mandate ale celor doi administratori *componenta variabila* consta într-o sumă anuala egala cu procentul atingerii indicatorilor de performanța aprobat in contractul de mandat, calculata *la 6 (șase) indemnizatii fixe lunare* pentru indeplinirea 100% a indicatorilor de performanță.

- Conform art. 15 din contractele de mandate ale celor doi administratori, dacă *revocarea intervine fara justa cauza*, administratorul are dreptul la *daune reprezentand* contravaloarea unui numar de **3 indemnizatii brute lunare** astfel cum au fost stabilita la art. 3 din contract.

Întrucat în contractele de mandat ale celor cinci administratori numiti prin Hotararea AGA nr. 9/29.11.2017 nu a fost prevazut cuantumul componentei variabile si nici cuantumul daunelor in cazul revocarii fara justa cauza, propunem completarea

art. 16 (1) si art. 21 din contractele de mandat ale celor cinci administratori cu cuantumul componentei variabile și cuantumul daunelor în cazul revocării fără justă cauză astfel ca acestea sa fie stabilite la nivelul celor cuprinse în contractele de mandat ale celor doi administratori (Dinca Aurel si Ilie Virgil), cele doua articole urmând să aibă cu privire la aspectele menționate urmatorul continut:

Art. 16 (1) – (...) o componenta variabila sub forma unei prime în cuantum maxim de 6 (sase) indemnizatii fixe lunare, acordata la sfarsitul anului, în baza hotărârii AGA, proportional cu gradul de indeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți în anexă la prezentul contract.

Art. 21 – AGA poate oricând revoca prezentul mandat. Dacă revocarea intervine fără justă cauză, mandatarul are drept la daune constând în contravaloarea unui numar de 3 indemnizatii brute lunare astfel cum au fost stabilita la art. 3 din contract.

3. Majorarea indemnizației fixe a administratorilor neexecutivi Dinca Aurel si Ilie Virgil – Daniel de la 2402 lei / lunar/brut la 3587 lei/ lunar/ brut.

Prin H.C.L. 506/2017 a fost mandat reprezentantul Consiliului Local să voteze în AGA din data de 15.01.2018 următoarele indemnizații fixe pentru administratorii neexecutivi ai Companiei de Apa Oltenia SA ca urmare a recalculării acestora pentru a fi puse în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Având în vedere că la data de 15.01.2018 a intervenit o modificare a cuantumului indemnizațiilor fixe ale membrilor Consiliului de Administrație ca urmare a faptului ca prin Hotararea AGA nr. 1/15.01.2018 s-a aprobat recalcularea indemnizațiilor administratorilor neexecutivi/membrii ai Consiliului de Administrație ai S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., ca urmare a majorării contribuției la asigurările de sănătate, contribuției la asigurările sociale de sănătate si a scăderii impozitului pe venit, astfel încat cu data de 15.01.2018 administratorilor Companiei de Apă Oltenia li s-au aprobat urmatoarele indemnizații:

- Pentru Dinca Aurel si Ilie Virgil Daniel s-a aprobat majorarea indemnizatiei de la 2402 lei/ brut/ lunar la 2898 lei/ brut/ lunar;
- Pentru Ghencioiu Marian, Dumitru Silviu Ionel, Barbarasa Gheorghe, Bonescu Adrian, Dragu Paul Alin s-a aprobat majorarea indemnizatiei de la 2947 lei/ brut/ lunar la 3587 lei / brut/ lunar

Pe cale de consecință, se constată o eroare materială, strecurată la punctul 3 "Majorarea indemnizației fixe a administratorilor neexecutivi Dinca Aurel si Ilie Virgil – Daniel de la 2402 lei / lunar/brut la 3587 lei/ lunar/ brut " , în sensul că, majorarea indemnizației fixe a administratorilor nexecutivi Dincă Aurel și Ilie Virgil- Daniel va fi de la 2898 lei/brut/lunar la 3587 lei/brut/lunar și nu cum în mod eronat s-a menționat, respectiv de la 2402 lei/brut/lunar la 2898 lei/brut/lunar.

Având în vedere prevederile art. 37 alin. (5) din OUG 109/2011 potrivit cărora indemnizația fixă lunară a fiecarui membru al Consiliului de administrație trebuie să fie stabilită în mod just, în raport cu îndatoririle specifice, numarul de ședinte, criteriile de performanță, etc si ținând cont de faptul ca atribuțiile administratorilor neexecutivi din Consiliul de Administrație al Companiei de Apa Oltenia S.A., sunt

aceleași, nefiind diferențiate considerăm ca și remunerația acestora, respectiv indemnizație fixă lunară trebuie să fie aceeași pentru toți.

Ca urmare propunem acordarea indemnizației fixe în sumă lunară/ brută pentru cei doi administratori neexecutivi ai Companiei de Apa Oltenia, Dinca Aurel și Ilie Virgil Daniel, de la 2898 lei / lunar/brut la 3587 lei/ lunar/ brut.

4. Încheierea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., și mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova pentru semnarea actelor adiționale.

Având în vedere ca indicatorii de performanță, remunerația (indemnizația fixă și componenta variabilă) cât și despăgubirile acordate în caz de revocare fără justă cauză sunt caluze ale contractelor de mandat încheiate cu administratorii Companiei de Apa Oltenia S.A., ele fiind elemente obligatorii ale contractelor de mandat conform HG 722/2017, pentru orice modificare a clauzelor acestora este necesară încheierea actelor adiționale la contractele de mandat cu noile prevederi contractuale.

Totodată este necesară mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, în calitate de acționar majoritar al Companiei de Apa Oltenia S.A., să semneze actele adiționale ce urmează a fi încheiate la contractele de mandat ale administratorilor, în forma prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul raport.

Având în vedere cele menționate mai sus, precum și prevederile O.U.G nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, H.G. nr. 722/2016, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele:

- mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, dna. Crețu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. din data de 31.01.2018 ora 13.30, ordinea de zi, conform anexei nr.1 la prezentul raport.
- împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să semneze actele adiționale ce urmează a fi încheiate la contractele de mandat ale administratorilor, în forma prevăzută în anexa nr.2 la prezentul raport;

În situația în care reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova - doamna Cristina Mădălina Crețu nu poate participa la ședința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia S.A., se mandatează domnul Glăvan Alin în calitate de membru supleant conform H.C.L. nr. 146/2015, să voteze ordinea zi.

Director Executiv,
Delia CIUCĂ

Director Executiv Adjunct ,
Alin GLĂVAN

Vizat de legalitate,
cons.Jr. Nicoleta Bedelici

Întocmit,
insp. Dragoș SURDU

1. Negocierea si aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari rezultati din Planul de administrare al Consiliului de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA pentru perioada 2017 – 2021.

2. Stabilirea cuantumului componente variabile a remuneratiei si a cuantumului daunelor acordate in caz de revocare fara justa cauza pentru administratorii neexecutivi ai Companiei de Apa Oltenia SA., numiti prin Hotararea AGA nr. 9/29.11.2017 (Ghencioiu Marian, Dumitru Silviu Ionel, Barbarasa Gheorghe, Bonescu Adrian, Dragu Paul Alin), in cuantumul prevazut in contractele de mandat ale celor doi administratori neexecutivi Dinca Aurel si Ilie Virgil Daniel respectiv:

- Componenta variabila: o suma anuala egala cu procentul atingerii indicatorilor de performanta aprobatii in contractele de mandat, calculata la sase indemnizatii fixe lunare pentru indeplinirea 100% a indicatorilor de performanta

-In caz de revocare fara justa cauza administratorul are dreptul la daune reprezentand contravaloarea unui numar de 3 indemnizatii brute lunare.

3. Analiza si aprobarea majorarii indemnizatiei fixe a administratorilor neexecutivi Dinca Aurel si Ilie Virgil – Daniel de la 2898 lei / lunar/brut la 3587 lei/ lunar/ brut

4. Încheierea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor SC Compania de Apa Oltenia SA si mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova pentru semnarea actelor aditionale.

ACT ADITIONAL NR. ____/____2018

La contractul de mandat incheiat cu dl. _____
Administrator neexecutiv/ membru in Consiliul de Administratie al
S.C. Compania de Apa Oltenia

PARTILE CONTRACTANTE:

2. Adunarea Generala a SC Compania de Apa Oltenia SA cu sediul in Craiova, str. Brestei nr. 133, Judetul Dolj, preprezentata prin d-na Cristina Madalina Cretu, in calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova conform HCL Nr. 215/15.12.2016

Si

3. _____, cu domiciliul in _____, CNP _____, posesor al C.I. _____, eliberat de _____ la data de 3 _____, de profesie _____, in calitate de administrator neexecutiv/ membru in Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA,

Tinand cont de:

- prevederile art. 30 si art 37 din OUG 109/2011
- prevederile art. 25 si art. 26 din HG 722/2016 Anexa 2 Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari si a componentei variabile a remuneratiei membrilor consiliului de administratie
- Planul de administrare al Consiliului de Administratie

Partile mai sus mentionate, de comun acord au incheiat urmatorul act aditional la contractul de mandat, prin care s-a stabilit urmatoarele:

Art. 1 - Pentru activitatea desfasurata, dl. _____ va primi o remuneratie compusa dintr-o **indemnizatie fixa lunara in suma de 3587 lei lunar brut**, aprobata prin Hotarare AGA, ce va fi platita in data de 14 ale fiecarei luni pentru luna anterioara si, o componenta variabila sub forma unei prime in cuantum maxim de 6 indemnizatii fixe lunare pentru indeplinirea 100% a indicatorilor de performanta, acordata la sfarsitul anului, in baza hotararii AGA, proportional cu gradul de indeplinire **a indicatorilor de performanta stabiliti in anexa ce face parte integranta din prezentul act aditional.**

Art. 2 – In cazul in care revocarea mandatului intervine fara justa cauza mandatarul are dreptul la daune constand in contravaloarea unui numar de 3 indemnizatii brute lunare.

Art. 3 - Prezentul act aditional a fost incheiat astazi _____ in 2 exemplare originale, cate un exemplar pentru fiecare parte, si va produce efecte incepand cu data semnarii lui, respectiv de la data de _____.

Art. 3 - Celelalte prevederi ale contractului de mandat raman neschimbate.

MANDANT,

MANDATAR,

INDICATORI DE PERFORMATA AI MANAGEMENTULUI OPERATORULUI PROPUȘI
PENTRU CONTRACTELE DE MANDAT- administratori neexecutivi

Indicatori calculați considerând întreaga arie de operare

I Indicatori financiari

1). Rata profitului din exploatare înainte de amortizare si redevență (%) calculata considerând următoarele elemente:

- total venituri din exploatare (A);
- total cheltuieli din exploatare (cheltuieli de operare si întreținere si costurile forței de munca interne) (B);
- cheltuielile cu amortizarea (C)
- cheltuielile cu redevență (taxa de concesiune) (D);

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Rata Profit (\%)} = (A-B+C+D)/A \times 100$$

Cerință minimă 10%

Pondere indicator 5%

2). Rata de acoperire a serviciului datoriei calculata considerând următoarele elemente:

- suma disponibila pentru serviciul datoriei pentru 12 luni anterioare datei de calcul (suma neta din activitățile curente plus dobânzile plătite, daca sunt clasificate ca suna neta din activități curente, minus acele fluxuri de capital pentru achiziționarea de active de folosita îndelungată pentru proiectele de investiții folosind creditele aferente si/sau sumele acordate din Fondul UE de Coeziune si/sau banii din conturi din perioadele anterioare care sunt in exces fata de disponibilitățile din Contul de Rezerva al Serviciului Datoriei si Contul IID) (A)
- suma rambursărilor din capital si dobânda plătită pentru întreaga datorie financiara datorata sau cumulata (B)

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Rata de acoperire a serviciului datoriei} = A/B$$

Cerință minimă: 1,20

Pondere indicator 5%

3). Rata Minima de Recuperare (%) calculat considerând următoarele elemente:

- recuperările de la clienți (totalul veniturilor pe parcursul unui an financiar de la toți clienții pentru furnizarea serviciilor de apa si canalizare, minus datoria scadenta datorata la sfârșitul perioadei de clienți, plus datoria scadenta datorată la începutul perioadei relevante de clienți, minus orice creșteri ale provizioanelor pentru datoriile clienților rău-platnici si orice ștergeri ale datoriilor scadente ale clienților, plus orice reduceri ale provizioanelor pentru datoriile clienților rău-platnici) (A)
- totalul veniturilor pentru furnizarea serviciilor de apa si canalizare (B)

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Rata Minima de Recuperare} = A/B \times 100$$

Cerință minimă: 90%

Pondere indicator 5%

4) Raportul datorie financiara / EBITDA calculata considerând următoarele elemente:

- datoria financiara (A)
- EBITDA (profitul sa pierderea pentru anul respectiv, înainte de orice dobândă, comisioane, reducere si alte comisioane sau costuri de finanțare si orice dobândă câștigată, orice

provizioane pentru impozitul pe venit si orice depreciere a activelor fixe si a amortizării si a oricăror sume atribuite pentru amortizare fondului de comerț si alte bunuri corporale) (B)

Formula de calcul este următoarea:

Raportul datorie financiara / EBITDA = A/B

Cerință maximă: 4,50

Pondere indicator 5%

II Indicatori operationali

5) Gradul de realizare a veniturilor prevăzute prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli anual:

- Total venituri realizate anual- lei (A)

-Total venituri conform Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat anual- lei (B)

Formula de calcul: $A/B * 100$

Cerință minimă : 90%

Pondere indicator 10%

6) Productivitatea muncii anuală în expresie valorică:

- Cifra de afaceri – lei (A)

-Numărul mediu de personal (B)

Formula de calcul = A/B

Cerință minimă : 77.000 lei/ salariat/ an

Pondere indicator 10%

III Indicatori orientati catre servicii publice

7) Număr de angajați direcți pe lungime rețele de apa (Pe-RO-001c) (nr./ 100 km) calculata considerând următoarele elemente :

- numărul de angajați direcți aferenți activității de apa (A)
- lungimea totala a rețelelor de apa (total aducțiuni si rețele de distribuție, branșamentele la serviciu nu sunt incluse) (B)

Formula de calcul este următoarea:

Număr de angajați pe lungime rețele de apa = $A/B \times 100$

Cerinta maxima: 35

Pondere indicator 5%

8) Număr angajați direcți apa uzata pe lungime rețele de canalizare (wPe-RO-002) (nr./100 km) calculata considerând următoarele elemente :

- numărul de angajați direcți aferenți activității de apa uzata (A)
- lungimea totala a rețelei de apa uzata (B)

Formula de calcul este următoarea:

Număr de angajați pe lungime rețele de canalizare = $A/B \times 100$

Cerinta maxima: 40

Pondere indicator 5%

III Indicatori privind responsabilitati specifice activitatii de guvernanta corporativa

9) Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai întreprinderii

Se vor îndeplini următoarele cerințe:

- Raportarea la termen a modului de realizare a indicatorilor conform legislației în vigoare
- Se va analiza anual, o dată cu raportul anual al administratorilor modul de încadrare a indicatorilor în nivelul stabilit și necesitatea revizuirii acestora în conformitate cu obiectivele de performanță ale Companiei pentru perioada următoare

Pondere indicator 25 %

10) Revizuirea, evaluarea și raportarea performanței administratorului și directorului

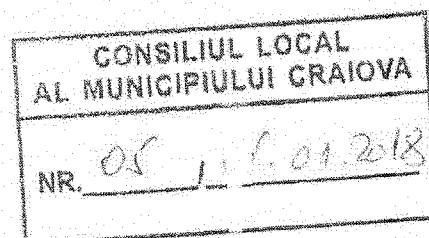
Se vor îndeplini următoarele cerințe:

- Se va evalua anual performanța directorilor prin raportul anual al administratorilor, raportat la îndeplinirea indicatorilor de performanță și se va analiza oportunitatea revizuirii acestor

indicatori în conformitate cu obiectivele de performanță ale Companiei pentru perioada următoare
Pondere indicator 25 %

Nr. 26765 / 21.12.2017

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
Str. A.I.Cuza nr. 7, Craiova



În atenția d-nei Cretu Cristina Madalina

Va rugăm să introduceți pe ordinea de zi a sesiunii Consiliului Local al Municipiului Craiova mandatarea reprezentantului Consiliului Local în AGA, să voteze în *Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apa Oltenia SA* din 31.01.2018 ora 13⁰⁰, următoarele materiale aflate pe ordine de zi:

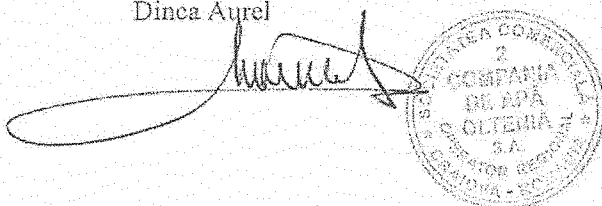
1. Negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară și rezultati din Planul de administrare al Consiliului de Administrație al SC Compania de Apa Oltenia SA pentru perioada 2017 – 2021.
2. Stabilirea cuantumului componentei variabile a remunerației și a cuantumului daunelor acordate în caz de revocare fără justă cauză pentru administratorii neexecutivi ai Companiei de Apa Oltenia SA, numiți prin Hotărârea AGA nr. 9/29.11.2017 (Ghencioiu Marian, Dumitru Silviu Ionel, Barbarasa Gheorghe, Bonescu Adrian, Dragu Paul Alin), în cuantumul prevăzut în contractele de mandat ale celor doi administratori neexecutivi Dinca Aurel și Ilie Virgil Daniel respectiv:
 - componenta variabilă: o sumă anuală egală cu procentul atingerii indicatorilor de performanță aprobați în contractele de mandat, calculată la șase indemnizații fixe lunare pentru îndeplinirea 100% a indicatorilor de performanță
 - În caz de revocare fără justă cauză administratorul are dreptul la daune reprezentând contravaloarea unui număr de 3 indemnizații brute lunare.
3. Majorarea indemnizației fixe a administratorilor neexecutivi Dinca Aurel și Ilie Virgil – Daniel de la 2402 lei / lunar/brut la 3587 lei/ lunar/ brut.
4. Încheierea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor SC Compania de Apa Oltenia SA și mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova pentru semnarea actelor adiționale.

Așa cum se menționează în convocarea anexată, în cazul neîndeplinirii c/orumului statutar necesar deliberărilor la prima convocare, următoarea *Adunare Generală Ordinară* a Acționarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc în data de 09.02.2018, ora 13⁰⁰ la sediul societății din Craiova, str. Brestei nr. 133, județul Dolj, cu aceeași ordine de zi stabilită pentru prima Adunare Generală.

Anexam; - Convocarea AGA

- Hotararea Consiliului de Administratie
- Planul de administrare
- Nota justificativa
- Act additional – proiect

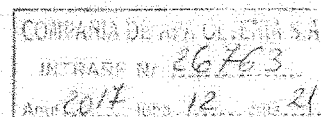
PRESEDINTE C.A.,
Dinca Aurel



SECRETAR C.A.,
Mirela Andronache

A handwritten signature in black ink.

**S.C. COMPANIA DE APA OLTENIA S.A.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**



Compania de Apa Oltenia SA cu sediul în Craiova, str. Brestei nr. 133, județul Dolj, RO 11400673, J 16/63/1999, în conformitate cu dispozițiile art. 117 alin 1 și art. 121 din Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile art. 64¹ alin. 4 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, prin Președintele Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apa Oltenia SA, dl. Dinca Aurel,

CONVOACA

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. la data de 31.01.2018, orele 13³⁰, la sediul societății din Craiova, str. Brestei nr. 133, județul Dolj, cu următoarea ordine de zi:

1. Negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară rezultați din Planul de administrare al Consiliului de Administrație al SC Compania de Apa Oltenia SA pentru perioada 2017 – 2021.
2. Stabilirea cuantumului componentei variabile a remunerației și a cuantumului daunelor acordate în caz de revocare fără justă cauză pentru administratorii neexecutivi ai Companiei de Apa Oltenia SA., numiți prin Hotărârea AGA nr. 9/29.11.2017 (Ghencioiu Marian, Dumitru Silviu Ionel, Barbarasa Gheorghe, Bonescu Adrian, Dragu Paul Alin), în cuantumul prevăzut în contractele de mandat ale celor doi administratori neexecutivi Dinca Aurel și Ilie Virgil Daniel respectiv:
 - componenta variabilă: o sumă anuală egală cu procentul atingerii indicatorilor de performanță aprobați în contractele de mandat, calculată la șase indemnizații fixe lunare pentru îndeplinirea 100% a indicatorilor de performanță
 - În caz de revocare fără justă cauză administratorul are dreptul la daune reprezentând contravaloarea unui număr de 3 indemnizații brute lunare.
3. Analiza și aprobarea majorării indemnizației fixe a administratorilor neexecutivi Dinca Aurel și Ilie Virgil – Daniel de la 2402 lei / lunar/brut la 3587 lei/ lunar/ brut.
4. Analiza și aprobarea încheierii actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor SC Compania de Apa Oltenia SA și mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova pentru semnarea actelor adiționale.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării pot fi consultate pe site-ul oficial al societății sau la sediul societății din Craiova, str. Brestei nr. 133, județul Dolj.

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc în data de 09.02.2018, ora 13⁰⁰ la sediul societății din Craiova, str. Breștei nr. 133, județul Dolj, cu aceeași ordine de zi stabilită pentru prima Adunare Generală Ordinară și în aceleași condiții stabilite de art. 121 din Legea 31/1990.

Președinte Consiliul de Administrație,
Dinca Aurel



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARARE NR. 24/19.12.2017 EXTRAS

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia S.A. intrunit in sedinta la data de 19.12.2017;

Avand pe ordinea de zi urmatoarele materiale:

1. Analiza si aprobarea Planului de administrare al Consiliului de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA., pentru perioada 2017 – 2021.

In temeiul prevederilor OUG 109/2017 precum si a dispozitiilor Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE:

Art. 1 – Consiliul de Administratie aproba Planul de administrare al Consiliului de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA., pentru perioada 2017 – 2021.

Art. 2 – (1) Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA in data de 31.01.2018 ora 13³⁰ cu urmatoarea ordine de zi:

1. Negocierea si aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari rezultati din Planul de administrare al Consiliului de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA pentru perioada 2017 – 2021.
2. Stabilirea cuantumului componentei variabile a remuneratiei si a cuantumului daunelor acordate in caz de revocare fara justa cauza pentru administratorii neexecutivi ai Companiei de Apa Oltenia SA., numiti prin Hotararea AGA nr. 9/29.11.2017 (Ghencioiu Marian, Dumitru Silviu Ionel, Barbarasa Gheorghe, Bonescu Adrian, Dragu Paul Alin), in cuantumul prevazut in contractele de mandat ale celor doi administratori neexecutivi Dinca Aurel si Ilie Virgil Daniel respectiv:
 - componenta variabila: o suma anuala egala cu procentul atingerii indicatorilor de performanta aprobati in contractele de mandat, calculata la sase indemnizatii fixe lunare pentru indeplinirea 100% a indicatorilor de performanta
 - In caz de revocare fara justa cauza administratorul are dreptul la daune reprezentand contravaloarea unui numar de 3 indemnizatii brute lunare.
3. Majorarea indemnizatiei fixe a administratorilor neexecutivi Dinca Aurel si Ilie Virgil – Daniel de la 2402 lei / lunar/brut la 3587 lei/ lunar/ brut.
4. Incheierea actelor aditionale la contractele de mandat ale administratorilor SC Compania de Apa Oltenia SA si mandatarea reprezentantului Consiliului Local

Nr. 273 / 05.01. 2018

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ

Referitor convocare AGA ordinara in data de 31.01.2018

1. Negocierea si aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari rezultati din Planul de administrare al Consiliului de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA pentru perioada 2017 – 2021.

Art. 30 din OUG 109/2011, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare prevede urmatoarele:

(3) În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație sau de supraveghere, se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.

(4) Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate.

În sedinta din data de 19.12.2017, Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA a aprobat Planul de Administrare pentru perioada 2017 – 2021, plan ce cuprinde si indicatorii de performanta finnciari si nefinanciari. Precizam ca indicatorii de performanta financiari si nefinanciari rezultati din Planul de administrare al Consiliului de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA pentru perioada 2017 – 2021 constituie anexa la contractele de mandat incheiate cu administratorii neexecutivi ai Companiei de Apa Oltenia SA. Indicatorii de performanta finnciari si nefinanciari cuprinsi in Planul de administrare au fost propusi si de firma de selectie pentru cei 5 (cinci) administratori nou numiti in Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA, acestia regasindu-se in contractele de mandat ale acestora. Precizam ca ceilalti doi administrator neexecutivi (Dinca Aurel si Ilie Virgil Daniel) au in contractele de mandat alti indicatori de performanta decat cei mentionati in Planul de administrare.

2. Stabilirea cuantumului componentei variabile a remuneratiei si a cuantumului daunelor acordate in caz de revocare fara justa cauza pentru administratorii neexecutivi ai Companiei de Apa Oltenia SA., numiti prin Hotararea AGA nr. 9/29.11.2017

(Ghencioiu Marian, Dumitru Silviu Ionel, Barbarasa Gheorghe, Bonescu Adrian, Dragu Paul Alin), în cuantumul prevăzut în contractele de mandat ale celor doi administratori neexecutivi Dinca Aurel și Ilie Virgil Daniel respectiv:

- Componenta variabilă: o sumă anuală egală cu procentul atingerii indicatorilor de performanță aprobați în contractele de mandat, calculată la șase indemnizații fixe lunare pentru îndeplinirea 100% a indicatorilor de performanță
- În caz de revocare fără justă cauză administratorul are dreptul la daune reprezentând contravaloarea unui număr de 3 indemnizații brute lunare.

Conform Anexei 1^b - Anexa 1 - HG 722/28.09.2016 plată de daune – interese în cazul revocării fără justă cauză și plată unei remunerații constând într-o indemnizație fixă și o componentă variabilă reprezintă elemente obligatorii ale contractului de mandat.

Art. 30 alin (8) din OUG 109/2011, republicată, cu completările și modificările ulterioare prevede :

(8) Administratorii pot fi revocați de către adunarea generală a acționarilor conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat.

3. Analiza și aprobarea majorării indemnizației fixe a administratorilor neexecutivi Dinca Aurel și Ilie Virgil – Daniel de la 2402 lei / lunar/brut la 3587 lei/ lunar/ brut.

În ședința Consiliului Local al Municipiului Craiova din data de 21.12.2017 a fost mandatat reprezentantul Consiliului Local să voteze în AGA din data de 15.01.2018 următoarele indemnizații fixe pentru administratorii neexecutivi ai Companiei de Apă Oltenia SA ca urmare a recalculării acestora pentru a fi puse în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal:

- Indemnizația fixă lunară pentru cei 2 (doi) administratori numiți în baza hotărârii AGA 6/03.10.2014 (Dinca Aurel și Ilie Virgil Daniel) a fost de 2402 lei / lunar/ brut și în urma recalculării pentru a fi puse în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal aceasta a fost propusă să devină 2898 lei/ lunar/ brut.
- Indemnizația fixă lunară pentru cei 5 (cinci) administratori numiți prin Hotărârea AGA 9/29.11.2017 a fost de 2974 lei/ lunar/brut și în urma recalculării pentru a fi puse în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal aceasta a fost propusă să devină 3587 lei/ lunar /brut.

Având în vedere prevederile art. 37 alin. (5) din OUG 109/2011 potrivit cărora indemnizația fixă lunară a fiecărui membru al Consiliului de administrație trebuie să fie stabilită în mod just, în raport cu îndatoririle specifice, numărul de ședințe, criteriile de performanță, etc și ținând cont de faptul că atribuțiile administratorilor neexecutivi din

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA sunt aceleasi, nefiind diferite consideram ca si remuneratia acestora, respectiv indemnizatie fixa lunara trebuie sa fie acciasi pentru toti.

Ca urmare propunem acordarea indemnizatiei fixe în sumă lunara/ brută pentru cei doi administratori neexecutivi ai Companiei de Apa Oltenia, Dinca Aurel si Ilie Virgil Daniel, în sumă de 3587 lei brut/ lună, începând cu luna ianuarie 2018.

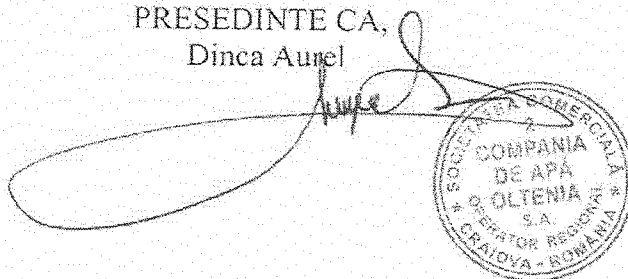
4. *Incheierea actelor aditionale la contractele de mandat ale administratorilor SC Compania de Apa Oltenia SA si mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova pentru semnarea actelor aditionale.*

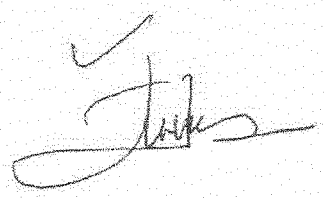
Avand in vedere ca indicatorii de performanta, remuneratia (indemnizatia fixa si component variabila) cat si despagubirile acordate in caz de revocare fara justa cauza sunt caluze ale contracelor de mandat incheiate cu administratorii Companiei de Apa Oltenia, ele fiind elemente obligatorii ale contractelor de mandat conform HG 722/2017, pentru orice modificare a caluzelor acestora este necesar incheierea actelor aditionale la contractele de mandat cu noile prevederi contractuale.

Totodata este necesara mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, in calitate de actionar majoritar al Companiei de Apa Oltenia, sa semneze actele aditionale ce urmeaza a fi incheiate la contractile de mandate ale administratorilor.

Anexam in acest sens Actul aditional in proiect.

PRESEDINTE CA,
Dinca Aurel





ACT ADITIONAL NR. ____ / ____ 2018

La contractul de mandat incheiat cu dl. _____
Administrator neexecutiv/ membru in Consiliul de Administratie al
S.C. Compania de Apa Oltenia

PARTILE CONTRACTANTE:

1. Adunarea Generala a SC Compania de Apa Oltenia SA cu sediul in Craiova, str. Brestei nr. 133, Judetul Dolj, preprezentata prin d-na Cristina Madalina Cretu, in calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova conform HCL Nr. 215/15.12.2016

Si

2. _____, cu domiciliul in _____, CNP _____, posesor al C.I. _____, eliberat de _____ la data de 3 _____, de profesie _____, in calitate de administrator neexecutiv/ membru in Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA,

Tinand cont de:

- prevederile art. 30 si art 37 din OUG 109/2011
- prevederile art. 25 si art. 26 din HG 722/2016 Anexa 2 Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari si a componentei variabile a remuneratiei membrilor consiliului de administratie
- Planul de administrare al Consiliului de Administratie

Partile mai sus mentionate, de comun acord au incheiat urmatorul act aditional la contractul de mandat, prin care s-a stabilit urmatoarele:

Art. 1 - Pentru activitatea desfasurata, dl. _____ va primi o remuneratie compusa dintr-o indemnizatie fixa lunara in suma de 3587 lei lunar brut, aprobata prin Hotarare AGA, ce va fi platita in data de 14 ale fiecarei luni pentru luna anterioara si, o componenta variabila sub forma unei prime in cuantum maxim de 6 indemnizatii fixe lunare pentru indeplinirea 100% a indicatorilor de performanta, acordata la sfarsitul anului, in baza hotararii AGA, proportional cu gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta stabiliti in anexa ce face parte integranta din prezentul act aditional.

Art. 2 - In cazul in care revocarea mandatului intervine fara justa cauza mandatarul are dreptul la daune constand in contravaloarea unui numar de 3 indemnizatii brute lunare.

Art. 3 - Prezentul act aditional a fost incheiat astazi _____ in 2 exemplare originale, cate un exemplar pentru fiecare parte, si va produce efecte incepand cu data semnarii lui, respectiv de la data de _____.

Art. 3 - Celelalte prevederi ale contractului de mandat raman neschimbate.

MANDANT,

MANDATAR,

ANEXA

ACT ADITIONAL NR. ____/____

INCHEIAT LA Contractul de mandat nr. ____/____

INDICATORI DE PERFORMATA AI MANAGEMENTULUI OPERATORULUI PROPUȘI PENTRU
CONTRACTELE DE MANDAT- administratori neexecutivi

Indicatori calculați considerând întreaga arie de operare

I Indicatori financiari

1). Rata profitului din exploatare înainte de amortizare și redevență (%) calculata considerând următoarele elemente:

- total venituri din exploatare (A);
- total cheltuieli din exploatare (cheltuieli de operare și întreținere și costurile forței de munca interne) (B);
- cheltuielile cu amortizarea (C)
- cheltuielile cu redevență (taxa de concesiune) (D);

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Rata Profit (\%)} = (A - B + C + D) / A \times 100$$

Cerință minimă 10%

Pondere indicator 5%

2). Rata de acoperire a serviciului datoriei calculata considerând următoarele elemente:

- suma disponibilă pentru serviciul datoriei pentru 12 luni anterioare datei de calcul (suma netă din activitățile curente plus dobânzile plătite, dacă sunt clasificate ca sumă netă din activități curente, minus acele fluxuri de capital pentru achiziționarea de active de folosita îndelungată pentru proiectele de investiții folosind creditele aferente și/sau sumele acordate din Fondul UE de Coeziune și/sau banii din conturi din perioadele anterioare care sunt în exces față de disponibilitățile din Contul de Rezerva al Serviciului Datoriei și Contul IID) (A)
- suma rambursărilor din capital și dobânda plătită pentru întreaga datorie financiară datorată sau cumulată (B)

Formula de calcul este următoarea:

Rata de acoperire a serviciului datoriei = A/B

Cerință minimă: 1,20

Pondere indicator 5%

3). Rata Minima de Recuperare (%) calculat considerând următoarele elemente:

- recuperările de la clienți (totalul veniturilor pe parcursul unui an financiar de la toți clienții pentru furnizarea serviciilor de apă și canalizare, minus datoria scadentă datorată la sfârșitul perioadei de clienți, plus datoria scadentă datorată la începutul perioadei relevante de clienți, minus orice creșteri ale provizioanelor pentru datoriile clienților rău-platnici și orice ștergeri ale datoriilor scadente ale clienților, plus orice reduceri ale provizioanelor pentru datoriile clienților rău-platnici) (A)
- totalul veniturilor pentru furnizarea serviciilor de apă și canalizare (B)

Formula de calcul este următoarea:

Rata Minima de Recuperare = $A/B \times 100$

Cerință minimă: 90%

Pondere indicator 5%

4) Raportul datoriei financiare / EBITDA calculata considerând următoarele elemente:

- datoria financiară (A)
- EBITDA (profitul sau pierderea pentru anul respectiv, înainte de orice dobândă, comisioane, reducere și alte comisioane sau costuri de finanțare și orice dobândă câștigată, orice provizioane pentru impozitul pe venit și orice depreciere a activelor fixe și a amortizării și a oricăror sume atribuite pentru amortizare fondului de comerț și alte bunuri încorporale) (B)

Formula de calcul este următoarea:

Raportul datoriei financiare / EBITDA = A/B

Cerință maximă: 4,50

Pondere indicator 5%

II Indicatori operationali

5) Gradul de realizare a veniturilor prevăzute prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli anual:

- Total venituri realizate anual- lei (A)

-Total venituri conform Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat anual- lei (B)

Formula de calcul: $A/B * 100$

Cerință minimă : 90%

Pondere indicator 10%

6) Productivitatea muncii anuală în expresie valorică:

- Cifra de afaceri – lei (A)

-Numărul mediu de personal (B)

Formula de calcul = A/B

Cerință minimă : 77.000 lei/ salariat/ an

Pondere indicator 10%

III Indicatori orientați către servicii publice

7) Număr de angajați direcți pe lungime rețele de apă (Pe-RO-001c) (nr./ 100 km) calculată considerând următoarele elemente :

- numărul de angajați direcți aferenți activității de apă (A)
- lungimea totală a rețelelor de apă (total aducțiuni și rețele de distribuție, bransamentele la serviciu nu sunt incluse) (B)

Formula de calcul este următoarea:

Număr de angajați pe lungime rețele de apă = $A/B \times 100$

Cerinta maximă: 35

Pondere indicator 5%

8) Număr angajați direcți apă uzată pe lungime rețele de canalizare (wPe-RO-002) (nr./100 km) calculată considerând următoarele elemente :

- numărul de angajați direcți aferenți activității de apă uzată (A)
- lungimea totală a rețelei de apă uzată (B)

Formula de calcul este următoarea:

Număr de angajați pe lungime rețele de canalizare = $A/B \times 100$

Cerinta maxima: 40

Pondere indicator 5%

III Indicatori privind responsabilitati specifice activitatii de guvernanta corporativa

9) Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai întreprinderii

Se vor îndeplini următoarele cerințe:

- Raportarea la termen a modului de realizare a indicatorilor conform legislației în vigoare
- Se va analiza anual, o dată cu raportul anual al administratorilor modul de încadrare a indicatorilor în nivelul stabilit și necesitatea revizuirii acestora în conformitate cu obiectivele de performanță ale Companiei pentru perioada următoare

Pondere indicator 25 %

10) Revizuirea, evaluarea și raportarea performanței administratorului și directorului

Se vor îndeplini următoarele cerințe:

- Se va evalua anual performanța directorilor prin raportul anual al administratorilor, raportat la îndeplinirea indicatorilor de performanță și se va analiza oportunitatea revizuirii acestor indicatori în conformitate cu obiectivele de performanță ale Companiei pentru perioada următoare

Pondere indicator 25 %

Nr. 869 / 16.01. 2018

COMPLETARE NOTĂ JUSTIFICATIVĂ
Sedinta AGA din data de 31.01.2018.

CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

NR. 24 / 16.01.2018

Referitor: Convocare AGA Ordinara in data de 31.01.2018, inregistrata la Consiliul Local al Municipiului Craiova la nr. 05/05.01.2018

1. *Negocierea si aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari rezultati din Planul de administrare al Consiliului de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA pentru perioada 2017 – 2021.*

Indicatorii de performanta cuprinsi in Planul de Administrare sunt stabiliti pentru toti administratorii Companiei de Apa Oltenia S.A., in urma aprobarii de catre Adunarea Generale Ordinara a Actionarilor acestia devenind anexa la contractele de mandat incheiate cu administratorii.

Indicatorii de performanta finnciari si nefinanciari cuprinsi in Planul de administrare inaintat, propusi a fi aprobati de AGA, constituie anexa la contractele de mandat ale celor 5 (cinci) administrator (Ghencioiu Marian, Dumitru Silviu Ionel, Barbarasa Gheorghe, Dragu Paul Alin, Bonescu Adrian), numiti in Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA la data de 29.11.2017, conform Hotararii AGA 9/29.11.2017.

Ceilalti doi administratori numiti in Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA prin Hotararea AGA nr. 6/03.10.2014 (Dinca Aurel si Ilie Virgil Daniel), au alti indicatori de performanta in contracele de mandat decat cei mentionati in Planul de administrare si cuprinsi in contractele de mandate ale celor cinci administatori numiti la data de 29.11.2017.

In situatia in care Adunarea Generala a Actionarilor aproba indicatorii de performanta propusi prin Planul de Administrare al Consiliului de Administratie pentru perioada 2017 – 2021, Anexele la contactele de mandat ale celor cinci administratori ce contin indicatorii de performanta, raman neschimbate si urmeaza a se modifica doar Anexele cu indicatorii de performanta la contractele de mandat ale celor doi administrator numiti la data de 03.10.2014, incheindu-se in acest sens acte aditionale la contractele de mandat ale acestora.

Daca Adunarea Generala a Actionarilor aproba alti indicatori de performanta decat cei propusi prin Planul de Administrare, urmeaza a se modifica contractele de mandat, respectiv Anexele ce contine indicatorii de performanta, incheindu-se acte aditionale la contractele de mandat ale tuturor administratorilor Companiei.

2. *Stabilirea cuantumului componentei variabile a remuneratiei si a cuantumului daunelor acordate in caz de revocare fara justa cauza pentru administratorii neexecutivi ai Companiei de Apa Oltenia SA., numiti prin Hotararea AGA nr. 9/29.11.2017 (Ghencioiu Marian, Dumitru Silviu Ionel, Barbarasa Gheorghe, Bonescu Adrian, Dragu Paul Alin), in cuantumul prevazut in contractele de mandat ale celor doi administratori neexecutivi Dinca Aurel si Ilie Virgil Daniel respectiv:*

Cei doi administratori numiti in Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA prin Hotararea AGA nr. 6/03.10.2014, Dinca Aurel si Ilie Virgil Daniel, au in contractele de mandat prevazute urmatoarele clauze cu privire la component variabila si la despagubirea in cazul revocarii fara justa cauza:

- Conform art. 3 (1) din contractele de mandate ale celor doi administratori *componenta variabila* consta intr-o suma anuala egala cu procentul atingerii indicatorilor de performanta aprobati in contractul de mandat, calculata *la 6 (sase) indemnizatii fixe lunare* pentru indeplinirea 100% a indicatorilor de performanta

- Conform art. 15 din contractele de mandate ale celor doi administrator, *daca revocarea intervine fara justa cauza*, administratorul are dreptul la *daune reprezentand* contravaloarea unui numar de *3 indemnizatii brute lunare* astfel cum au fost stabilita la art. 3 din contract.

Intrucat in contractele de mandat ale celor cinci administratori numiti prin Hotararea AGA nr. 9/29.11.2017 nu a fost prevazut cuantumul componentei variabile si nici cuantumul daunelor in cazul revocarii fara justa cauza, propunem completarea art. 16 (1) si art. 21 din contractele de mandat ale celor cinci administratori cu cuantumul componentei variabile si cuantumul daunelor in cazul revocarii fara justa cauza astfel ca acestea sa fie stabilite la nivelul celor cuprinse in contractele de mandat ale celor doi administratori (Dinca Aurel si Ilie Virgil), cele doua articole urmand sa aiba cu privire la aspectele mentionate urmatorul continut:

Art. 16 (1) – (...) o componenta variabila sub forma unei prime in quantum maxim de 6 (sase) indemnizatii fixe lunare, acordata la sfarsitul anului, in baza hotararii AGA, proportional cu gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta stabiliti in anexa la prezentul contract.

Art. 21 – AGA poate oricând revoca prezentul mandat. Dacă revocarea intervine fără justa cauză, mandatarul are drept la daune constand in contravaloarea unui numar de 3 indemnizatii brute lunare astfel cum au fost stabilita la art. 3 din contract.

3. *Analiza si aprobarea majorarii indemnizatiei fixe a administratorilor neexecutivi Dinca Aurel si Ilie Virgil – Daniel de la 2402 lei / lunar/brut la 3587 lei/ lunar/ brut.*

Avand in vedere ca la data de 15.01.2018 a intervenit o modificare a cuantumului indemnizatiilor fixe ale membrilor Consiliului de Administratie ca urmare a faptului ca prin Hotararea AGA nr.1/15.01.2018 s-a aprobat recalcularea indemnizatiilor administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA ca urmare a majorarii contributiei la asigurarile de sanatate, contributiei la asigurari sociale de sanatate si a scaderii impozitului pe venit, astfel incat cu data de 15.01.2018 administratorilor Companiei li s-au aprobat urmatoarele indemnizatii:

- Pentru Dinca Aurel si Ilie Virgil Daniel s-a aprobat majorarea indemnizatiei de la 2402 lei/ brut/ lunar la 2898 lei/ brut/ lunar
- Pentru Ghencioiu Marian, Dumitru Silviu Ionel, Barbarasa Gheorghe, Bonescu Adrian, Dragu Paul Alin s-a aprobat majorarea indemnizatiei de la 2947 lei/ brut/ lunar la 3587 lei / brut/ lunar

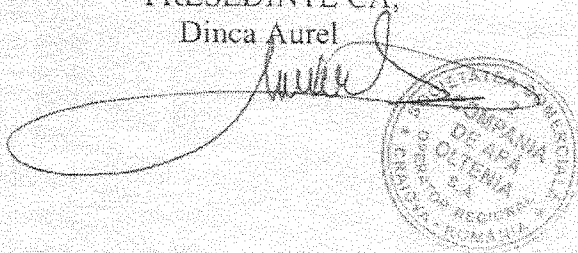
Ca urmare punctul 3 de pe ordinca de zi a sedintei AGA Ordinara din data de 31.01.2018 se modifica si va avea urmatoarea formulare:

3. Analiza si aprobarea majorarii indemnizatiei fixe a administratorilor neexecutivi Dinca Aurel si Ilie Virgil – Daniel de la 2898 lei / lunar/brut la 3587 lei/ lunar/ brut.

Prin urmare propunem aprobarea majorarii indemnizatiei fixe lunare a d-lui Dinca Aurel si a d-lui Ilie Virgil Daniel de la 2898 lei / lunar/brut la 3587 lei/ lunar/ brut.

PRESEDINTE CA,

Dinca Aurel

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dinca Aurel', is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'STATUL ROMANIA' at the top, 'COMPANIA DE APA OLTENIA S.A.' in the center, and 'REGISTRARII' at the bottom.

S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Sediul: Craiova, str. Brestei nr. 133, jud. Dolj

C.U.I.: RO 11400673

Reg. Com. DJ: J16/63/01.02.1999

HOTĂRÂREA nr. 9

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. întrunită în ședință la data de 29.11.2017, ora 13⁰⁰, la sediul din Craiova, str. Brestei nr. 133, în prezența acționarilor ce au semnat lista de prezență ce constituie anexă la procesul verbal;
Având în vedere prevederile Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., precum și punctele de pe ordinea de zi, cu 98,07 % voturi;
În temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se numesc următorii 5 (cinci) administratori neexecutivi/ membrii în Consiliul de Administrație al SC Compania de Apa Oltenia SA, pentru un mandat cu durata de 4 (patru) ani, începând cu data de 29.11.2017, în conformitate cu O.U.G. 109/2011:

- Dl. Dumitru Silviu Ionel - CNP: 1770312163261
- Dl. Ghencioiu Marian - CNP: 1761021161078
- Dl. Barbarasa Gheorghe - CNP: 1531006163191
- Dl. Bonescu Adrian - CNP: 1730712166736
- Dl. Dragu Paul – Alin - CNP: 1781031163193

Art. 2 – Se stabilește indemnizația fixă lunară pentru cei 5 (cinci) administratori neexecutivi/ membrii în Consiliul de Administrație al SC Compania de Apa Oltenia SA, menționați la art. 1 din prezenta hotărâre, în cuantum de 2974 lei lunar/brut.

Art. 3 – Se aproba forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu cei cinci administratori neexecutivi/ membrii în Consiliul de Administrație al SC Compania de Apa Oltenia SA, menționați la art. 1 din prezenta hotărâre și se împuternicește d-na Cretu Cristina Madalina, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor SC Compania de Apa Oltenia SA, să semneze contractele de mandat cu aceștia.

Art. 4 – Consiliul de Administrație și conducerea executivă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Data astăzi: 29.11.2017

Președinte CA,
Dincă Aurel



Secretar de ședință,
Andreescu Maria Georgeta

S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Sediul: Craiova, str. Brestei nr. 133, jud. Dolj

C.U.I.: RO 11400673

Reg. Com. DJ: J16/63/01.02.1999

HOTĂRÂREA nr. 1

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. întrunită în ședință la data de **15.01.2018**, ora **13⁰⁰**, la sediul din Craiova, str. Brestei nr. 133, în prezența acționarilor menționați în lista de prezenta, cu unanimitate de voturi;

Având pe ordinea de zi:

1. Analiza și aprobarea recalculării remunerației brute lunare a administratorilor Companiei de Apa Oltenia, în conformitate cu prevederile art. 18 din OUG 90/2017.

În temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor art. 18 din OUG 90/2017, cu 97,25 % voturi, astfel:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aproba recalcularea remunerației (indemnizației fixe) brute lunare a administratorilor Companiei de Apa Oltenia, în conformitate cu prevederile art. 18 din OUG 90/2017, ca urmare a majorării contribuției la asigurările de sănătate, contribuției la asigurările sociale de sănătate și a scăderii impozitului pe venit, astfel încât cu data de 01.01.2018 administratorii vor avea următoarele indemnizații:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Indemnizație fixă începând cu 01.01.2018
	Dinca Aurel	2898 lei / brut / lunar
	Ilie Virgil Aurel	2898 lei / brut / lunar
	Ghencioiu Marian	3587 lei / brut / lunar
	Barbarasa Gheorghe	3587 lei / brut / lunar
	Bonescu Adrian	3587 lei / brut / lunar
	Dragu Alin Paul	3587 lei / brut / lunar
	Dumitru Silviu Ionel	3587 lei / brut / lunar

Art. 2 – Consiliul de Administrație, conducerea executivă, direcțiile și compartimentele funcționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE C.A.,

Dinca Aurel

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ,

Badoi Costica

Nr. crt.	Numele si prenumele	Indemnizatie fixa incepand cu 01.01.2018
	Dinca Aurel	2898 lei / brut / lunar
	Ilie Virgil Aurel	2898 lei / brut / lunar
	Ghenciotu Marian	3587 lei / brut / lunar
	Barbarasa Gheorghe	3587 lei / brut / lunar
	Bonescu Adrian	3587 lei / brut / lunar
	Dragu Alin Paul	3587 lei / brut / lunar
	Dumitru Silviu Ionel	3587 lei / brut / lunar

În urma celor prezentate și discutate, Președintele de ședință supune la vot aprobarea recalcularea remunerației (indemnizației fixe) brute lunare a administratorilor Companiei de Apa Oltenia, în conformitate cu prevederile art. 18 din OUG 90/2017, ca urmare a majorării contribuției la asigurările de sănătate, contribuției la asigurările sociale de sănătate și a scaderii impozitului pe venit, astfel încât administratorii să aibă cu data de 01.01.2018 următoarele indemnizații fixe/ brute/ lunare:

Nr. crt.	Numele si prenumele	Indemnizatie fixa incepand cu 01.01.2018
	Dinca Aurel	2898 lei / brut / lunar
	Ilie Virgil Aurel	2898 lei / brut / lunar
	Ghenciotu Marian	3587 lei / brut / lunar
	Barbarasa Gheorghe	3587 lei / brut / lunar
	Bonescu Adrian	3587 lei / brut / lunar
	Dragu Alin Paul	3587 lei / brut / lunar
	Dumitru Silviu Ionel	3587 lei / brut / lunar

Se votează prin vot deschis.

Secretarul de ședință prezintă rezultatul numărării voturilor:

S-a votat în unanimitate pentru de către Acționarii Prezenți reprezentând _____% din capitalul social al Societății și nu a fost nici o abținere.

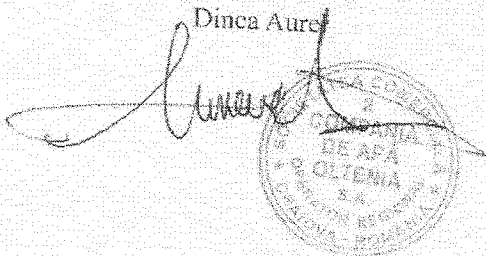
Președintele Consiliului întreabă Acționarii Prezenți în Adunare dacă există și alte aspecte de discutat. Nu se formulează nici o propunere suplimentară de dezbateri de către Acționarii Prezenți.

Întrucât punctele de pe ordinea de zi au fost discutate și nicio altă problemă nu a fost ridicată, Președintele Consiliului declară Adunarea închisă la ora 13³⁰.

Toate aspectele de mai sus au fost consemnate în prezentul proces-verbal care, după ce a fost citit, a fost semnat de către Președintele Consiliului de Administrație și de către Secretarul de ședință, într-un exemplar original în limba română, astăzi, 15.01.2018.

Președintele Consiliului de Administrație

Dinca Aurel



Secretarul de ședință,

Badoi Costica



PLAN DE ADMINISTRARE 2017 – 2021

S.C. COMPANIA DE APA OLTENIA S.A.

ELABORAT: CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

DINCA AUREL – Presedinte C.A.

GHENCIOIU MARIAN – Administrator

ILIE VIRGIL- DANIEL – Administrator

BARBARASA GHEORGHE – Administrator

BONESCU ADRIAN – Administrator

DRAGU ALIN PAUL – Administrator

DUMITRU SILVIU – IONEL – Administrator

CUPRINS

I.	INTRODUCERE	3 - 4
II.	CADRUL INSTITUTIONAL.....	4
III.	CADRUL LEGAL	4 - 5
IV.	SCURTA PREZENTARE A SOCIETATII.....	5 - 11
V.	PRINCIPII GENERALE DE MANAGEMENT.....	11
VI.	PRIORITATI IN ADMINISTRAREA COMPANIEI IN PERIOADA 2017 – 2021.....	11 - 15
	1. Relatia cu actionarii.....	12
	2. Relatia cu managerii.....	13
	3. Relatia cu utilizatorii.....	13 - 14
	4. Relatia cu angajatii.....	14
	5. Relatia cu alti colaboratori.....	14 - 15
VII.	OBJECTIVE GENERALE	15 - 16
	1. Obiective comerciale.....	15
	2. Obiective de exploatare.....	15
	3. Obiective financiare.....	15 - 16
	4. Obiective de personal.....	16
	5. Obiective de dezvoltare.....	16
VIII.	OBJECTIVE PE TERMEN MEDIU SI PRIORITATI STRATEGICE.....	16 - 20
	1. Modernizarea si dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apa, canalizare si epurare a apelor uzate.....	16 - 17
	2. Continuarea procesului de imbunatatire a performantelor financiare.....	17
	3. Mentinerea in stare perfect functionala a sistemului public de alimentare cu apa si canalizare.....	17 - 18
	4. Asigurarea calitatii serviciilor, imbunatatirea permanenta a serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare, in conditiile unei gestiuni administrative eficiente.....	18
	5. Dezvoltarea in continuare a ariei de operare in alte unitati administrativ teritoriale ale judetului Dolj si in alte judete.....	18 - 19
	6. Asigurarea securitatii si sanatatii angajatilor companiei, elaborarea si implementarea unor politici de responsabilitate sociala.....	19 - 20
IX.	INDICATORI DE PERFORMANTA	20 - 23
X.	CONCLUZII.....	23 - 24

I. INTRODUCERE

Planul de administrare 2017 – 2021 este conceput ca un instrument care să susțină dezvoltarea companiei în concordanță atât cu obiectivele strategice pe care și le-a stabilit cât și cu dorințele acționarilor. Planul de administrare se bazează pe dobândirea unei imagini de ansamblu asupra afacerii și asupra mediului în care compania își desfășoară activitatea, care să permită stabilirea unor obiective realiste pentru următorii 4 ani.

Planul de Administrare are la bază viziunea managerială a membrilor Consiliului de Administrație asupra perspectivelor de evoluție ale SC Compania de Apa Oltenia SA, fundamentate pe continuarea implementării și consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare și re tehnologizare, având la bază premisa că numai prin capitalizarea permanentă a societății poate fi asigurată o dezvoltare durabilă în condiții de eficiență.

Planul de administrare reflectă politica generală a Consiliului de Administrație și anume aceea de a consolida poziția Companiei de Apa Oltenia SA în raport cu celelalte companii de profil similar din România și de a continua să fie factor de stabilitate pentru angajații săi, pentru familiile acestora, și totodată pentru utilizatorii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din aria sa de operare.

Directiile de dezvoltare a Companiei de Apa Oltenia SA, definite prin prezentul Plan de administrare și operationalizate prin Planul de management al Directorului General al societății, au la bază principiile guvernantei corporative, care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și o etică a companiei, în raport cu principalii săi colaboratori : utilizatorii serviciului de alimentare cu apă și canal, autoritățile locale, autoritățile de reglementare, organisme de control, angajați și alte categorii de colaboratori interni și externi.

Membrii Consiliului de Administrație intenționează ca pe perioada mandatului ce le revine, Compania de Apa Oltenia SA să fie tratată de către toți partenerii societății din mediul economic ca o organizație profesionistă, competitivă și aliniată din punct de vedere al practicilor manageriale la cerințele și standardele de calitate ale Uniunii Europene.

Planul de Administrare devine astfel o importantă parghie de garantare a obiectivității și profesionalismului și responsabilității deciziei manageriale în vederea protecției drepturilor acționarilor și a transparenței accentuate față de public. Aceasta înglobează principiile directoare ale companiei, obiectivele fundamentale precum și indicatorii de performanță de atins.

Pornind de la acest deziderat, ariile strategice de activitate ale companiei vor fi reprezentate de activitatea de producție, de activitatea comercială și de activitatea de investiții ca unică modalitate de a asigura paritatea competitivă cu companiile care

operează pe piața de profil, un obiectiv strategic al companiei fiind acela al atragerii de noi fonduri direcționate către modernizarea companiei, creînd astfel de locuri de muncă, noi perspective de dezvoltare profesională și noi standarde de calitate pentru serviciile prestate și nu în ultimul rând respectarea normelor europene de mediu.

Planul de administrare este principalul document strategic al Companiei de Apa Oltenia SA care integrează atât principiile directoare privind administrarea societății în perioada 2017 – 2021, cât și obiectivele fundamentale, tinte de performanță și prioritățile strategice definite la nivelul aceluiași orizont calendaristic, care stau la baza elaborării Planului de management și a politicilor constituite la nivel de arie funcțională.

II. CADRUL INSTITUTIONAL

Prezentul Plan de Administrare a fost elaborat în baza Ordonanței de Urgență 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Conform art. 30 alin.(1) din OUG nr. 109/30.11.2011(modificată și completată prin Legea nr. 111/2016), în termen de 30 de zile de la numire, Consiliul de Administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a Planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari.

Operatorul regional S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. se încadrează în prevederile O.U.G. 109/2011, fiind o societate comercială pe acțiuni constituită în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile.

III. CADRUL LEGAL

- Legea nr. 31/1990 privind societățile
- O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
- Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
- Actul Constitutiv al S.C. Compania de Apa Oltenia S.A.
- Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice
- Legea 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare.
- Ordinul 88/2007 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu apă și canalizare.
- Ordinul 90/2007 privind aprobarea contractului cadru de furnizare, prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare.
- Contractul de delegare de gestiune nr. 122/2009.

- Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia nr. 11/19.12.2014 privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare asigurate de S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.

IV. SCURTA PREZENTARE A SOCIETĂȚII

Compania de Apă Oltenia SA este înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj cu numărul J16/63/1999. La data de 01.02.1999 a fost înființată Regia Autonomă Apă Craiova prin reorganizarea R.A.A.C.T. Craiova în R.A. Termoficare Craiova și R.A. Apă Craiova. În anul 2006 R.A. Apă Craiova s-a transformat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, în societate comercială pe acțiuni, operator regional, sub denumirea de S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.

Obiectul de activitate al Societății fiind următorul :

Domeniul principal de activitate : Cod CAEN 360 : Captarea, tratarea și distribuția apei.

Activitatea principală : Cod CAEN : 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei.

Între activitățile secundare esențiale este: Cod CAEN 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate.

Sediul social al Societății este în Municipiul Craiova, strada Brestei nr. 133, Județul Dolj.

Compania de Apă Oltenia S.A este persoana juridică română, înființată în baza Legii nr. 31/1990 ca societate pe acțiuni având un număr de 10 acționari.

Obiectul de activitate al Companiei este operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a caror gestiune îi este delegată conform, Contractului de Delegare încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, în aria delegării definite în respectivul contract. Compania de Apă Oltenia detine licența de operare clasa I în calitate de operator al serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, licența acordată prin Ordin al Președintelui A.N.R.S.C.

Compania de Apă Oltenia SA dispune de echipamente tehnice și utilaje specializate, de personal cu un înalt nivel profesional și cu o experiență îndelungată în furnizarea și prestarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare.

În prezent Compania de Apă Oltenia furnizează serviciile de alimentare cu apă și de canalizare în 25 de localități și anume:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Municipiul Craiova, Dolj, servicii furnizate/ prestate: | - apă, canal |
| 2. Municipiul Calafat, Dolj, servicii furnizate/ prestate: | - apă, canal |
| 3. Municipiul Bailești, Dolj, servicii furnizate/ prestate: | - apă, canal |
| 4. Orasul Filiași Dolj servicii furnizate/ prestate: | - apă, canal |

- | | |
|--|--------------|
| 5. Orasul Segarcea Dolj servicii furnizate/ prestate: | - apa, canal |
| 6. Orasul Bechet Dolj servicii furnizate/ prestate: | - apa, canal |
| 7. Orasul Dabuleni Dolj servicii furnizate/ prestate: | - apa |
| 8. Comuna Isalnita Dolj servicii furnizate/ prestate: | - apa, canal |
| 9. Comuna Calarasi Dolj servicii furnizate/ prestate: | - apa |
| 10. Comuna Breasta Dolj servicii furnizate/ prestate: | - apa, canal |
| 11. Comuna Cotofenii din Dos, Dolj servicii furnizate/ prestate: | - apa |
| 12. Comuna Plenita Dolj servicii furnizate/ prestate: | - apa, canal |
| 13. Comuna Bradesti Dolj servicii furnizate/ prestate: | - apa |
| 14. Comuna Malu Mare Dolj servicii furnizate/ prestate: | - apa |
| 15. Comuna Seaca de Camp Dolj servicii furnizate/ prestate: | - apa |
| 16. Comuna Podari Dolj servicii furnizate/ prestate: | - apa |
| 17. Comuna Caraula Dolj servicii furnizate/ prestate: | - apa, canal |
| 18. Comuna Almaj Dolj servicii furnizate/ prestate: | - apa |
| 19. Comuna Bistret Dolj servicii furnizate/ prestate: | - apa, canal |
| 20. Comuna Barca Dolj servicii furnizate/ prestate: | - apa, canal |
| 21. Comuna Goicea Dolj servicii furnizate/ prestate: | - apa, canal |
| 22. Comuna Carpen Dolj servicii furnizate/ prestate: | - apa, canal |
| 23. Comuna Carcea Dolj servicii furnizate/ prestate: | - apa, canal |
| 24. Comuna Tantareni, Gorj servicii furnizate/ prestate: | - apa |
| 25. Comuna Telesti, Gorj servicii furnizate/ prestate: | - apa |

Asigurarea alimentarii cu apa si a preluarii apelor uzate a constituit o preocupare constanta a administratiei locale de-a lungul timpului. Astfel in anul 1475, localitatea Craiova care s-a constituit prin contopirea mai multor sate avea ca sursa de apa cateva fantani cu izvoare naturale (Popova, Obedeianului, Jianului, Purcarului).

Cresterea numarului de locuitori a facut ca alimentarea cu apa in Craiova sa devina o necesitate si o prioritate pentru administratia din acele timpuri. Astfel, cel care a rezolvat aceasta problema a fost primarul Nicolae Romanescu al carui obiectiv principal a fost de a crea reseaua de conducte subterane de apa si canal. Pentru realizarea lucrarii de alimentare cu apa a Craiovei s-a prevazut angajarea de studii noi pentru sursele de apa si alegerea celui mai bun sistem de alimentare, concesionarea lucrarilor si crearea unei retele de canalizare pentru o parte din oras. Aceste lucrari au fost executate de inginerul englez WILLIAM HEERLIN LINDLEY (1853 – 1917), unul din cei mai mari hidrologi ai timpului, cunoscut in Romania pentru rezultatele pe care le obtinuse la Iasi si Ploiesti.

W.H. Lindley a ales, dintre mai multe surse posibile, apele din valea Giorocului tinand cont de faptul ca sunt cele mai apropiate de Craiova (Aprox. 40 km), erau de calitate foarte buna si in cantitate suficienta, indeplinind si conditii naturale favorabile pentru aductiunea Craiova.

Astfel, pentru realizarea proiectului, la data de 04.04.1904, Camera Deputatilor a autorizat orasul Craiova sa contracteze un imprumut de 3.400.000 lei pe termen de 40 de ani iar autoritatea locala a infiintat o contributie comunală in folosul orasului pe valoarea locativa a tuturor proprietatilor de 2 – 6%. Astfel in perioada 1905 – 1907 s-au tinut licitatiile la care au participat firme din tari puternic industrializate (Belgia, Germania, Austria) si au inceput lucrarile astfel incat in anul 1911 au fost terminate lucrarile de captare de la Gioroc pentru 4 100 mc. apa/zi (primele masuratori ale debitului de apa adusa la Craiova au fost facute la 9.10.1910 consemnandu-se 4170 mc./ zi). In perioada 1913 – 1914 cea mai mare parte a proiectului Lindley a fost finalizata astfel incat cea dintai lucrare de alimentare cu apa a Orasului Craiova dintr-o sursa exterioara acestuia a fost astfel finalizata.

In ceea ce priveste canalizarea orasului Craiova, aceasta a fost executata initial dupa proiectul intocmit in anul 1910 de ing. W.H. Lindley , incepand cu anul 1914 fiind executati 45 km de canalizare in zona centrala si de nord-vest a orasului.

In perioada interbelica nu au avut loc modificari importante ale sistemului public de alimentare cu apa al orasului Craiova, abia dupa cel de-al doilea razboi mondial si mai precis incepand cu anul 1960 a fost realizata aductiunea Izvarna ce are o lungime de 117 km.

Incepand din anul 1990 si pana in prezent au fost derulate urmatoarele programe de reabilitare si dezvoltare a infrastructurii de apa si canalizare in municipiul Craiova:

1. Programul de dezvoltare a utilitatilor municipale I (MUDP I) s-a desfasurat in perioada 1995 2001, valoarea alocata acestui program fiind 4.060.000 dolari din care 50% imprumut BERD, 45% fonduri guvenamentale si 5% fonduri locale, si a cuprins patru proiecte principale:

- Reabilitarea retelei de distributie a apei potabile si contorizarea apei potabile pompate in rețeaua de distributie (s-a realizat inlocuirea a 25,841 km de conducte de distributie a apei potabile si s-au montat 14 debitmetre la sursele de apa).
- Instalarea unui sistem de monitorizare a presiunii in rețeaua de distributie in 15 puncte de masurare si transmiterea datelor la Dispeceratul societatii.
- Achizitionarea a 2307 apometre pentru contorizarea blocurilor de locuinte si un stand de probe pentru verificarea metrologica a apometrelor Dn 15 – 40 mm.
- Contorizarea 2120 scari de blocuri de locuinte si 95 de centrale si puncte termice.

2. Programul ISPA.

În anul 2000 municipiul Craiova a fost inclus în programul ISPA al comisiei Europene cu proiectul: "Reabilitarea rețelei de canalizare, reabilitarea rețelei de apă potabilă și furnizarea de facilități pentru epurarea apelor uzate în Municipiul Craiova, în vederea protecției fluviului Dunărea, România", bugetul total al proiectului fiind de 70.378.000 Euro (din fonduri ISPA - 52.783.500 euro și din fonduri locale obținute din împrumuturi BEI - 17.594.500 Euro) și a constat în cinci componente:

- Reabilitarea și modernizarea stației de epurare.
- Reabilitarea și extinderea rețelei de canalizare.
- Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă potabilă.
- Asistența tehnică pentru întărirea instituțională și supervizarea lucrărilor.
- Asistența tehnică pentru participarea sectorului privat.

3. Programul operational sectorial (POS) pentru mediu 2007 – 2013.

Acest program a fost dezvoltat ca urmare a regulilor Comunității Europene referitoare la managementul fondurilor comunitare pentru perioada 2007 – 2013 așa cum era prevăzut în Reglementarea Consiliului European nr. 1083/2006 cu privire la prevederile generale referitoare la Fondul Regional European de Dezvoltare, la Fondul Social European și Fondul de Coeziune și Reglementarea Comisiei Europene nr. 1828/2006 care stabilea Regulile de implementare a Reglementării 1083/2006 și 1080/2006.

Programul operational POS Mediu este în strânsă legătură cu Planul National de Dezvoltare 2007 – 2013 și cu Cadrul Strategic National de Referință, fiind format din șase axe prioritare prima dintre acestea fiind cea referitoare la extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată.

Acest program a urmărit realizarea a cinci obiective și anume:

- Asigurarea serviciilor de apă și apă uzată la tarife accesibile.
- Asigurarea calității adecvate a apei potabile în aglomerările urbane.
- Îmbunătățirea calității cursurilor de apă.
- Îmbunătățirea gradului de gospodărire a namolurilor provenite de la stațiile de epurare a apelor uzate.
- Crearea de structuri inovatoare și eficiente de management al apei.

4. Finanțarea din Fonduri Europene și din fonduri publice (bugetul de stat, bugetul local) proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dolj în perioada 2014-2020.

Spre deosebire de etapa anterioară de programare 2007 – 2013, în care au fost investiții în 7 orașe din județul Dolj (Craiova, Filiași, Băilești, Segarcea, Dăbuleni,

Calafat, Bechet) și pentru 2 comune (Călărași și Poiana Mare), pentru perioada 2014 – 2021 investițiile în sistemele de apă și de apă uzată vizează mult mai multe localități: 3 municipii: Craiova, Calafat, Bailești - Balasan, 3 orase : Bechet, Calara-si, Dabuleni, 16 comune: Carcea, Malu Mare, Breasta, Bucovat, Ghercești, Mischii, Pielești, Simnicul de Sus, Ișalnița, Cotofenii din Dos, Maglavit, Poiana Mare, Piscu Vechi, Rastu Nou, Cerat, Ostroveni.

Firul II de aducțiune Ișvarna-Craiova (jud. Dolj și jud. Gorj).

Valoarea totală pentru conducta de aducțiune Ișvarna-Craiova fir II este de 128.457.897 Euro reprezentând:

- Reabilitare conducta de aducțiune 27,4 km;
- Extindere conducta de aducțiune 96,4 km;
- Amenajare incinta captare Ișvarna și stație nouă hipoclorit;

Localitățile propuse a fi alimentate din firul II Ișvarna din județul Dolj sunt următoarele: Municipiul Craiova, Comuna Brădești, Comuna Cotofenii din Față, Comuna Almăj, Comuna Ișalnița, Comuna Șimnicu de Sus, Orasul Filiași.

Localitățile propuse a fi alimentate din firul II Ișvarna din județul Gorj sunt următoarele: Oras Rovinari, Comuna Branesti, Comuna Calnic, Comuna Godinesti, Comuna Plopsoru, Comuna Telesti, Comuna Tismana, Comuna Tantareni.

Valoarea totală a proiectului inclusiv TVA este de 434.595.564 Euro.

Descrierea situației actuale a sistemului de alimentare cu apă:

Alimentarea cu apă a municipiului Craiova și a localităților învecinate, în momentul actual, se realizează din următoarele surse:

- Sursa Jiu – Ișalnița, sursă de suprafață cu o capacitate de 1000 (1100) l/s – proiectată și cca. 900 l/s – reală, a fost pusă în funcțiune în anul 1976;
- Surse de capacitate mai mică – din apă subterană – constituite din drenuri și foraje de mică și medie adâncime, cu o capacitate însumată de cca. 600 l/s – proiectată și 250-270 l/s – reală (Gioroc – pusă în funcțiune în anul 1906, Popova – pusă în funcțiune în anul 1963, Marica pusă în funcțiune în anul 1995);
- Sursa Ișvarna (județul Gorj), captare de izvoare (apă subterană) având un debit mediu asigurat de aproximativ 1000 (1100) l/s – proiectat și 700-760 l/s real, a fost pusă în funcțiune în anul 1967;
- După cantitățile de apă brută folosită, ponderea actuală a surselor menționate la producția/pentru producerea apei potabile, este următoarea:

- apă de suprafață: Ișalnița - 42%
- apă de izvor: Izvarna - 38%
- apă subterană foraje, drenuri - 20%
- Sursa de suprafață Jiu, cu tratare la Isalnita este reabilitată din Fondul de Coeziune prin POS Mediu 2007-2013, astfel încât apa să fie furnizată în siguranță și în condițiile de calitate impuse de standardele în vigoare. Creșterea capacității stației de tratare de la Isalnita se poate realiza, dar în acest sens există următoarele impedimente:
- Fluctuațiile foarte mari ale debitelor raului Jiu, în funcție de condițiile hidro-meteorologice;
- Variațiile foarte mari ai parametrilor de calitate ale apei captate pentru potabilizare
- Costurile mari de tratare.
- Sursele de apă subterană constituite din puțuri forate prezintă următoarele dezavantaje:
- Calitatea precară, prin prezența unor substanțe și compuși greu de tratat, în special oxizi de fier, mangan și amoniac;
- Scăderea capacității/debitului – până sub 20% din cea inițială;
- Depășirea perioadei de funcționare a instalațiilor și echipamentelor pentru tratare;
- Costurile foarte mari de exploatare și întreținere.
- În momentul de față sursa Izvarna este nesigură datorită următoarelor aspecte:
- Conducta de aducțiune are o vechime de 45-46 ani, ceea ce înseamnă că are durată normată (termenul de viață de cca. 25 ani) depășită cu cca. 20-21 ani;
- Fenomenul de îmbătrânire și folosirea regimului de pompare conduce la frecvente avarii;
- Multe avarii au fost consemnate și în zonele de sub și supratraversări unde materialul conductei este oțel aflat sub agresiunea unor medii cu umiditate, poluării atmosferice, trepidațiilor, etc.
- Având în vedere cele prezentate mai sus, aspectele principale ce justifică necesitatea realizării investiției pentru conducta de aducțiune Izvarna sunt următoarele:
- Capacitățile proiectate ale principalelor surse la vremea punerii în funcțiune, dar mai ales capacitățile actuale/reale – care în total însumează până la 2000 l/s;
- Evoluția demografică – populația municipiului Craiova (inclusiv dezvoltarea cartierelor marginase și a localităților învecinate).
- Realizarea și menținerea obiectivului de alimentare cu apă potabilă a zonei Craiova într-un regim continuu (24 din 24 ore)

- Sursa Izvarna are o calitate superioară a apei, având un chimism apropiat de cel al apei plate. Sursa este constantă în timp și nu necesită tratare ci numai dezinfecție cu doze reduse de clor pentru a fi distribuită la consum ca apă potabilă.

Ca o concluzie la mențiunile de mai sus, pentru o mare parte din județele Dolj și Gorj și un important număr de locuitori se impune realizarea *Firului II al aducțiunii Izvarna – Craiova, care reprezintă o prioritate a lanului de management.*

V. PRINCIPII GENERALE DE MANAGEMENT

Viziunea de management aferenta Planului de Administrare este concentrata pe respectarea unor principii fundamentale de management corporativ, premiza a maximizarii eficientei si eficacitatii Companiei de Apa Oltenia pentru perioada 2017 – 2021, si anume:

- Principiul asigurarii concordantei dintre parametrii sistemului de management al organizatiei cu caracteristicile sale esentiale si ale mediului in care isi desfasoara activitatea.
- Principiul managementului participativ prin implicarea managerilor si a specialistilor din companie, prin permanentizarea cu frecventa cel puțin lunara a sedintelor de tip board management cu participarea directorilor executivi si ori de cate ori e cazul a managementului de nivel mediu si a altor specialisti din cadrul companiei, si prin consultarea salariatilor prin diferite metode cu privire la principalele decizii cu impact in zona de resurse umane.
- Principiul motivarii tuturor factorilor implicati in activitatea companiei. Motivarea ca principiu general de management al societatii, exprima necesitatea unei asemenea dimensionari si alocari a resurselor, a stabilirii si utilizarii stimulintelor si sanctiunilor materiale si morale de catre factorii decizionali, astfel incat sa se asigure o impletire armonioasa a intereselor tuturor partilor implicate, generatoare de performante superioare ale companiei.
- Principiul eficientei si eficacitatii. Dimensionarea, structurarea si combinarea tuturor proceselor si relatiilor manageriale este necesar sa aiba in vedere maximizarea efectelor pozitive economico-sociale cuantificabile si necuantificabile ale societatii, baza asigurarii unei competitivitati ridicate.

VI. PRIORITATI IN ADMINISTRAREA COMPANIEI IN PERIOADA 2017 – 2021

Guvernanta corporativa desemneaza ansamblul de reguli prin care o companie este condusa si controlata. In ceea ce priveste administrarea companiei in perioada de mandat a Consiliului de Administratie, prioritatile vizate sunt: asigurarea principiilor directoare si a elementelor de control care opereaza impreuna

pentru a continua dezvoltarea companiei prin finalizarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dolj în perioada 2014-2020.

1. *Relatia cu actionarii*

Inseamna respectarea drepturilor actionarilor si protejarea acestora (dreptul de a fi informati cu privire la deciziile referitoare la schimbari importante in activitatea companiei, dreptul de a participa si de a putea vota in adunarile generale, respectarea drepturilor stabilite prin Actul constitutiv al companiei).

Actionariatul Companiei de Apa Oltenia are urmatoarea structura:

- Municipiul Craiova reprezentand: - 91,727187 % din capitalul social
- Judetul Dolj reprezentand: - 6,315125 % din capitalul social
- Orasul Filiasi reprezentand: - 1,578781 % din capitalul social
- Municipiul Bailesti reprezentand: - 0,189454 % din capitalul social
- Municipiul Calafat reprezentand: - 0,031576 % din capitalul social
- Orasul Segarcea reprezentand: - 0,031576 % din capitalul social
- Orasul Bechet reprezentand: - 0,031576 % din capitalul social
- Orasul Dabuleni reprezentand: - 0,031576 % din capitalul social
- Comuna Breasta reprezentand: - 0,031576 % din capitalul social
- Comuna Calarasi reprezentand: - 0,031576 % din capitalul social

Relatia cu actionarii se desfasoara avand in vedere urmatoarele:

- informarea acestora cu privire la toate aspectele ce tin de companie, de rezultatele economico-financiare, precum si cu privire la obiectivele de dezvoltare si strategice ale companiei.
- Tratatamentul echitabil al tuturor actionarilor, inclusiv al celor minoritari.
- Asigurarea transparentei informatiilor si diseminarea lor prompta, cu privire la raportarea activitatilor curente, financiare, administrative, imod regulat.
- Asigurarea corectitudinii in desfasurarea activitatii economico-financiare prin exercitarea unui audit financiar extern anual

La baza relatiei cu actionarii vor sta urmatoarele linii directoare:

- Transparenta si comunicare – semestrial si anual vor fi inaintate Adunarii Generale a Actionarilor rapoarte de activitate a administratorilor societatii, prin intermediul carora se va monitoriza gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta a administratorilor, vor fi prezentate principalele decizii strategice adoptate la nivelul Consiliului de Administratie si va fi inaintat un plan de actiune sintetic cu obiective din Planul de administrare ce urmeaza a fi indeplinite.
- Management participativ – deciziile strategice ce cad in sarcina Consiliului de Administratie vor fi adoptate cu consultarea actionarilor

2. Relatia cu managerii

În cadrul Companiei de Apa Oltenia SA exista doi manageri cu contract de mandat si anume: Directorul General caruia Consiliul de Administratie i-a delegat atribuțiile de conducere a societatii si Directorul Economic caruia i-a Consiliul i-a delegat atribuțiile financiar-contabile precum si trei directori cu contract individual de munca (Director General Adjunct, Director Tehnic si Director Productie Centre Zonale).

La baza relatiei cu managerii vor sta urmatoarele linii directoare:

- Disciplina si autoritate – vor fi instituite criterii suplimentare de performanta pentru persoanele care exercita prerogative manageriale, care ii vor responsabiliza pe acestia inclusiv pentru comportamentul personalului subordonat.
- Instruire – va fi elaborat un program distinct de formare profesionala a personalului cu atributii in domeniul managementului
- Planificarea succesorala – la nivelul fiecarui post de management va fi nominalizata si initiata o persoana care va prelua prerogativele de conducere, in cazul indisponibilizarii totale sau partiala a ocupantului functiei de conducere.
- Tratament nediscriminatoriu – rezultatele evaluarii profesionale si criteriile de performanta vor fi interpretate identic pentru toti managerii
- Evitarea conflictului de interese – administratorii se vor asigura de faptul ca deciziile adoptate de catre manageri nu sunt subiective si nu intra sub incidenta conflictelor de interese.

3. Relatia cu utilizatorii

Relatia cu utilizatorii se va desfasura avand in vedere urmatoarele:

- Cresterea calitatii serviciilor furnizate/ prestate. Astfel se va urmări îmbunătățirea activității de producție, extinderea, reabilitarea sau modernizarea rețelelor de apă și canalizare, îmbunătățirea activității personalului responsabil cu relațiile cu clienții.
- Cresterea calitatii vietii prin furnizarea apei potabile si prestarea serviciului de canalizare conform standardelor europene in vigoare.
- Asigurarea confidentialitatii datelor cu caracter personal.
- *Compania de Apa Oltenia SA – furnizor de civilizatie* – campanie de informare si constientizare a beneficiilor si necesitatii realizarii lucrarilor de extindere a ariei de operare si de bransare/ racordare la sistemul centralizat de alimentare cu apa si de canalizare.

- Permanenta informare a populației în legatură cu eforturile companiei pentru verificarea și păstrarea calității apei la standarde ridicate.
- soluționarea promptă a reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor, atingerea valorii planificate a indicatorului de performanță specific acestei activități.
- Dezvoltarea căilor electronice de menținere a legăturilor permanente cu clienții prin e-mail și prin site-ul companiei.
- Derularea unor acțiuni de conștientizare și responsabilizare a populației asupra necesității conservării resurselor naturale și protejarea mediului.

Relațiile cu utilizatorii va avea la baza următoarele linii directoare:

- Îmbunătățirea serviciilor prestate
- Extinderea și îmbunătățirea fluxurilor comunicationale
- Conștientizare și implicare urărându-se atragerea de noi utilizatori în rețeaua de apă și canal
- Performanța personalului din cadrul relațiilor publice
- Confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal ale utilizatorilor.

4. Relația cu angajații

Relația cu angajații va avea la baza următoarele linii directoare:

- Consultarea periodică a angajaților pe baza chestionarelor de evaluare a satisfacției cu privire la climatul de muncă și a deciziilor cu impact în zona resurselor umane.
- Participarea angajaților la adoptarea deciziilor importante la nivelul companiei prin reprezentanții lor, liderii de sindicat.
- Asigurarea motivării salariaților – găsirea unor soluții de stimulare financiară și nefinanciară astfel încât aceștia să fie motivați în mod pozitiv să desfășoare o activitate de calitate, urmărindu-se menținerea unui climat favorabil performanței.
- Dezvoltarea unor relații de colaborare între salariații companiei.
- Asigurarea unei politici de retenție de personal, astfel încât fluctuația redusă de personal să contribuie la acumularea experienței necesare în desfășurarea activității companiei.

5. Relația cu alți colaboratori

Se va baza pe următoarele principii:

- Acces direct la informație – compania va furniza tuturor partilor interesate informații de interes general complete și corecte cu privire la situația financiară și rezultatele economice ale societății, cu privire la obiectivele de dezvoltare a societății și strategia acesteia, cu privire la

mecanismele în baza cărora sunt adoptate deciziile precum și orice alte informații de interes public.

- Compania va fi supusă anual unui audit financiar extern, independent și obiectiv, care să confirme veridicitatea situației economice și financiare a societății.

VII. OBIECTIVE GENERALE PRIVIND ADMINISTRAREA COMPANIEI DE APA OLTENIA ÎN PERIOADA 2017 – 2021.

Obiectivele generale cuprinse în planul de administrare sunt următoarele:

1. Obiective comerciale

- Crstesterea gradului de satisfacere a exigentelor clienților prin soluționarea și răspunsul prompt la sesizările privind facturarea.
- Dezvoltarea unei strategii de comunicare către consumatorii actuali, consumatorii potențiali, instituții care să susțină eforturile companiei de extindere a ariei de operare și creștere a gradului de acoperire cu serviciile de apă și canal.

2. Obiective de exploatare

- Supravegherea permanentă a sistemului de alimentare cu apă și de canal în vederea reducerii pierderilor din rețea și a funcționării corecte a rețelei de canalizare.
- Îmbunătățirea calității apei potabile distribuite în vederea măririi gradului de conformitate.
- Reducerea pierderilor fizice de apă în rețea
- Reducerea consumului autorizat nefacturat provenit din procesul tehnologic de producere a apei potabile.

3. Obiective financiare

- Controlul gradului de încasare al creanțelor la nivelul companiei.
- Controlul duratei de recuperare a creanțelor.
- Controlul duratei de plată a datoriilor, evitând astfel plata unor penalități de întârziere și pericolul întreruperii serviciilor de către furnizorii companiei.
- Controlul costurilor

- Controlul duratei de rotație a stocurilor în vederea eliminării blocării resurselor banesti în stocuri asigurându-se un management optim al numerarului.

4. Obiective de personal

- Revizuirea sistemului de salarizare
- Revizuirea sistemului de evaluare a performanțelor

5. Obiective de dezvoltare

- Extinderea Sistemului de Management Integrat la sucursalele și punctele de lucru ale companiei.
- Dezvoltarea infrastructurii pentru creșterea performanței operationale și obținerea unor costuri de operare reduse.
- Dezvoltarea extensivă a infrastructurii de apă/ canal în vederea asigurării serviciilor în toate aglomerările umane din aria de operare și cu un grad ridicat de acoperire în fiecare localitate în parte.
- Creșterea gradului de bransare racordare.

VIII. OBIECTIVE PE TERMEN MEDIU SI PRIORITATI STRATEGICE PRIVIND ADMINISTRAREA COMPANIEI DE APA OLTENIA IN PERIOADA 2017 – 2021

Obiectivele pe termen mediu în ceea ce privește strategiei Companiei de Apa Oltenia SA în perioada 2017 – 2021 sunt următoarele:

1. Modernizarea și dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate

Acest obiectiv strategic se va realiza în principal prin continuarea accesării de fonduri în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, având ca scop îmbunătățirea calitativă și accesul la infrastructura de apă și apă uzată în județul Dolj, prin furnizarea unor servicii de alimentare cu apă și evacuare ape uzate în concordanță cu practicile și politicile Uniunii Europene.

Prioritățile strategice în legătură cu acest obiectiv sunt:

- Îmbunătățirea accesului la servicii de alimentare cu apă de calitate în aria de proiect, în conformitate cu Directiva de Apă 98/83/CEE.
- Creșterea gradului de acoperire cu servicii de colectare a apelor uzate la nivelul ariei de proiect, în conformitate cu Directiva privind Apele Uzate Urbane 91/271/CEE.
- Creșterea gradului de acoperire cu servicii de epurare a apelor uzate în conformitate cu Directiva privind Apele Uzate Urbane 91 /271/CEE.

- Asigurarea calitativ corespunzătoare a apei în toată aria de operare.
- Îmbunătățirea managementului nămolului provenit de la tratarea apei și epurarea apei uzate;
- Crearea de structuri inovatoare și eficiente pentru managementul apei.

2. *Continuarea procesului de îmbunătățire a performanțelor financiare*

S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. va lua măsuri pentru creșterea performanțelor managementului financiar, deoarece aceasta este cheia de a face disponibile resursele necesare pentru finanțarea funcționării și dezvoltării companiei și atingerea obiectivelor propuse.

În acest scop se definesc următoarele priorități strategice:

- Aplicarea strategiei de tarification în conformitate cu prevederile Contractului de Delegare.
- Implementarea unui model financiar ca și instrument financiar principal pentru bugetare, previziuni financiare și decizii strategice.
- S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. va supraveghea indicatorii de benchmarking financiari pentru a respecta țintele prevăzute în Contractul de Delegare.
- S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. va lua măsuri ferme de îmbunătățire a ratei de colectare a creanțelor, pentru a se asigura resursele necesare pentru investiții și operațiuni curente.
- S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. va lua măsuri de monitorizare a structurii și nivelului costurilor, în special a costurilor de personal, ce reprezintă cea mai mare pondere în structura costurilor.
- S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. va implementa un sistem de monitorizare a fluxurilor de numerar.
- S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. va respecta cerințele legale în legătură cu alimentarea fondului IID.

3. *Mentținerea în stare perfect funcțională a sistemului public de alimentare cu apă și canalizare*

Urmarm dezvoltarea unui management performant al activelor care va ajuta Compania în planificarea eficientă a investițiilor de capital și vor fi identificate zonele din sistem unde trebuie dirijată finanțarea în vederea minimizării riscului asociat deteriorării activelor, optimizând alocarea fondurilor în scopul de a menține sistemul la un nivel optim de funcționare care va satisface cerințele beneficiarilor serviciilor.

În acest scop se stabilesc ca și proprietăți strategice:

Introducerea de măsuri pro- active de exploatare și întreținere.

- Planificarea reparațiilor și întreținerii în special pentru rețelele de apă și canalizare în funcție de prioritățile sistemului și de rezultatele monitorizării acestuia de către serviciile implicate în managementul pierderilor de apă.
- Reducerea timpului de răspuns la avarii.
- Identificarea unor măsuri de diminuare a consumurilor energetice.

- Scăderea ratei întreruperilor neplanificate și publicitatea negativă rezultată din incidentele și avariile neprevăzute.
- Încadrarea în cerințele legale referitoare la protecția mediului și sănătatea populației.

4. Asigurarea calității serviciilor, îmbunătățirea permanentă a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, în condițiile unei gestiuni administrative și comerciale eficiente

În conformitate cu principiile operaționale definite de Contractul de Delegare, CAO va avea în vedere următoarele priorități strategice:

- Furnizarea către utilizatori în mod permanent, constant și continuu de servicii de alimentare cu apă și canalizare.
- Adaptarea serviciilor la noile cerințe ale utilizatorilor, de fiecare dată când este necesar și în termene rezonabile din punct de vedere tehnic.
- Tratarea echitabilă a utilizatorilor în condițiile Contractului de Delegare și a Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.
- Respectarea indicatorilor financiari și manageriali prevăzuți de Contractul de Delegare.
- Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere a utilizatorilor serviciului de alimentare cu apă și canal și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse
- Îmbunătățirea calității vieții populației prin asigurarea permanentă a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare la nivelul standardelor europene
- Informarea eficientă a utilizatorilor în ceea ce privește consumul rațional de apă
- Educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu și la pericolele deversării anumitor substanțe în mediu natural

5. Dezvoltarea în continuare a ariei de operare în alte unități administrativ teritoriale ale județului Dolj

În perioada 2017 - 2021, compania intenționează să continue extinderea ariei de operare către alte comunități din județ și chiar și în alte județe.

Extinderea ariei de operare va avea la bază următoarele priorități strategice:

- Compania se va concentra pe integrarea serviciilor de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate în localitățile care sunt membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia.
- Compania va avea în vedere posibilitățile reale de integrare a altor localități din județ precum și din alte județe, în funcție de îndeplinirea cerințelor de funcționare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare conform reglementărilor legale în vigoare și în condiții de eficiență economică.

6. Asigurarea securității și sănătății angajaților companiei, elaborarea și implementarea unor politici de responsabilitate socială

Compania își propune să asigure cele mai înalte standarde în ceea ce privește securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă.

În acest scop se definesc următoarele priorități strategice:

- Asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare securității și sănătății în muncă;
- Dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care să cuprindă tehnologiile, organizarea muncii, condițiile de muncă, relațiile sociale și influența factorilor din mediul de muncă;
- Asigurarea condițiilor pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă și adecvată în domeniul securității și sănătății în muncă, în special sub formă de informații și instrucțiuni de lucru, specifice locului de muncă și postului său;
- Adaptarea la progresul tehnic.

Viziunea de management aferentă Planului de Administrare este concentrată pe respectarea unor principii fundamentale de management corporativ, premisă a maximizării eficienței și eficacității Companiei de Apă Oltenia S.A, pentru perioada 2017-2021.

- a) Principiul asigurării concordanței dintre parametrii sistemului de management al organizației cu caracteristicile sale esențiale și ale mediului în care își desfășoară activitatea.

Asigurarea funcționalității și competitivității companiei implică o permanentă corelare, adaptare și perfecționare a sistemului de management la situația efectiv existentă în cadrul său, la contextul socio-economic în care-și desfășoară activitățile.

- b) Principiul managementului participativ:

- prin implicarea managerilor, specialiștilor din Companie
- prin permanentizarea cu frecvență cel puțin lunară a ședințelor tip board management cu participarea directorilor executivi și ori de câte ori e cazul a managementului de nivel mediu și a altor specialiști din cadrul companiei

- prin consultarea salariaților prin diferite metode cu privire la principalele decizii cu impact în zona de resurse umane.
 - prin desemnarea, în funcție de rezultatele deosebite în activitatea desfășurată, a angajatului lunii și premiarea acestuia pentru aportul substanțial adus la identificarea bransamentelor frauduloase, reducerea pierderilor, identificarea de noi utilizatori, etc.
- c) Principiul motivării tuturor factorilor implicați în activitatea companiei: motivarea ca principiu general de management al organizației, exprimă necesitatea unei asemenea dimensionări și alocări a resurselor, a stabilirii și utilizării stimulentei și sancțiunilor materiale și morale de către factorii decizionali, astfel încât să se asigure o împletire armonioasă a intereselor tuturor părților implicate, generatoare de performanțe superioare ale companiei.
- d) Principiul eficacității și eficienței: Dimensionarea, structurarea și combinarea tuturor proceselor și relațiilor manageriale este necesar să aibă în vedere maximizarea efectelor pozitive economico-sociale cuantificabile și necuantificabile ale organizației, baza asigurării unei competitivități ridicate.

IX. INDICATORI DE PERFORMANTA

În vederea operationalizării și cuantificării principalelor obiective strategice, se va urmări îndeplinirea următorilor indicatori de performanță ai managementului operatorului:

Indicatori calculați considerând întreaga arie de operare

I Indicatori financiari

1). Rata profitului din exploatare înainte de amortizare și redevență (%) calculată considerând următoarele elemente:

- total venituri din exploatare (A);
- total cheltuieli din exploatare (cheltuieli de operare și întreținere și costurile forței de muncă interne) (B);
- cheltuielile cu amortizarea (C)
- cheltuielile cu redevență (taxa de concesiune) (D);

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Rata Profit (\%)} = (A - B + C + D) / A \times 100$$

Cerință minimă 10%

Pondere indicator 5%

2). Rata de acoperire a serviciului datoriei calculata considerând următoarele elemente:

- suma disponibilă pentru serviciul datoriei pentru 12 luni anterioare datei de calcul (suma netă din activitățile curente plus dobânzile plătite, dacă sunt clasificate ca sumă netă din activități curente, minus acele fluxuri de capital pentru achiziționarea de active de folosita îndelungată pentru proiectele de investiții folosind creditele aferente și/sau sumele acordate din Fondul UE de Coeziune și/sau banii din conturi din perioadele anterioare care sunt în exces față de disponibilitățile din Contul de Rezerva al Serviciului Datoriei și Contul IID) (A)
- suma rambursărilor din capital și dobânda plătită pentru întreaga datorie financiară datorată sau cumulată (B)

Formula de calcul este următoarea:

Rata de acoperire a serviciului datoriei = A/B

Cerință minimă: 1,20

Pondere indicator 5%

3). Rata Minima de Recuperare (%) calculat considerând următoarele elemente:

- recuperările de la clienți (totalul veniturilor pe parcursul unui an financiar de la toți clienții pentru furnizarea serviciilor de apă și canalizare, minus datoria scadentă datorată la sfârșitul perioadei de clienți, plus datoria scadentă datorată la începutul perioadei relevante de clienți, minus orice creșteri ale provizioanelor pentru datoriile clienților rău-platnici și orice ștergeri ale datoriilor scadente ale clienților, plus orice reduceri ale provizioanelor pentru datoriile clienților rău-platnici) (A)
- totalul veniturilor pentru furnizarea serviciilor de apă și canalizare (B)

Formula de calcul este următoarea:

Rata Minima de Recuperare = $A/B \times 100$

Cerință minimă: 90%

Pondere indicator 5%

4) Raportul datorie financiară / EBITDA calculata considerând următoarele elemente:

- datoria financiară (A)
- EBITDA (profitul sau pierderea pentru anul respectiv, înainte de orice dobândă, comisioane, reducere și alte comisioane sau costuri de finanțare și orice dobândă câștigată, orice provizioane pentru impozitul pe venit și orice depreciere a activelor fixe și a amortizării și a oricăror sume atribuite pentru amortizare fondului de comerț și alte bunuri corporale) (B)

Formula de calcul este următoarea:

Raportul datoric financiară / EBITDA = A/B

Cerință maximă: 4,50

Pondere indicator 5%

II Indicatori operationali

5) Gradul de realizare a veniturilor prevăzute prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli anual:

- Total venituri realizate anual- lei (A)

-Total venituri conform Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat anual- lei (B)

Formula de calcul: $A / B * 100$

Cerință minimă : 90%

Pondere indicator 10%

6) Productivitatea muncii anuală în expresie valorică:

- Cifra de afaceri – lei (A)

-Numărul mediu de personal (B)

Formula de calcul = A/B

Cerință minimă : 77.000 lei/ salariat/ an

Pondere indicator 10%

III Indicatori orientati catre servicii publice

7) Număr de angajați direcți pe lungime rețele de apa (Pe-RO-001c) (nr./ 100 km) calculata considerând următoarele elemente :

– numărul de angajați direcți aferenți activității de apa (A)

– lungimea totala a rețelelor de apa (total aducțiuni si rețele de distribuție, branșamentele la serviciu nu sunt incluse) (B)

Formula de calcul este următoarea:

Număr de angajați pe lungime rețele de apa = $A/B \times 100$

Cerinta maxima: 35

Pondere indicator 5%

8) Număr angajați direcți apa uzata pe lungime rețele de canalizare (wPe-RO-002) (nr./100 km) calculata considerând următoarele elemente :

– numărul de angajați direcți aferenți activității de apa uzata (A)

– lungimea totala a rețelei de apa uzata (B)

Formula de calcul este următoarea:

Număr de angajați pe lungime rețele de canalizare = $A/B \times 100$

Cerinta maxima: 40

Pondere indicator 5%

III Indicatori privind responsabilitati specifice activitatii de guvernanta corporative

9) Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai întreprinderii

Se vor îndeplini următoarele cerințe:

- Raportarea la termen a modului de realizare a indicatorilor conform legislației în vigoare

- Se va analiza anual, o dată cu raportul anual al administratorilor modul de încadrare a indicatorilor în nivelul stabilit și necesitatea revizuirii acestora în conformitate cu obiectivele de performanță ale Companiei pentru perioada următoare

Pondere indicator 25 %

10) Revizuirea, evaluarea și raportarea performanței administratorului și directorului

Se vor îndeplini următoarele cerințe:

- Se va evalua anual performanța directorilor prin raportul anual al administratorilor, raportat la îndeplinirea indicatorilor de performanță și se va analiza oportunitatea revizuirii acestor indicatori în conformitate cu obiectivele de performanță ale Companiei pentru perioada următoare.

Pondere indicator 25 %

X. CONCLUZII

Principalele obiective și prioritati strategice privind administrarea Companiei de Apa Oltenia SA în perioada 2017 – 2021, prevazute în prezentul Plan de administrare, se constituie în standarde de performanță obligatorii pentru echipa de management a companiei, reprezentând parte componentă a planului de management și a politicilor de dezvoltare la nivelul ariei de operare.

Administrarea companiei pe perioada mandatului Consiliului de Administrație va viza continuarea demersurilor de modernizare, și re tehnologizare a societății, la nivelul întregii arii de operare, asigurarea serviciilor de înaltă calitate pentru consumatori și condiții de muncă adecvate pentru angajați.

Planul de administrare pentru perioada 2017 - 2021 reprezintă un instrument de planificare strategică a politicii de administrare a Companiei de Apa Oltenia SA, fiind un document de referință pentru toți administratorii și managerii societății din momentul aprobării și aducerii la cunoștință managerilor.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

Dinca Aurel

