

SC APA CANAL MANECIU SRL  
Comuna Maneciu , sat Ungureni nr.273  
J29/1266/2018  
CUI 39505360

## ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

### HOTĂRÂRE NR. 5 DIN 28.08.2019

Adunarea Generală a Asociațiilor , convocată și întrunită în ședință ordinară, legal constituită la prima convocare, în prezența asociaților reprezentând 100% din capitalul social al societății,

în temeiul prevederilor:

- a) Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, rerepublicată, cu modificările și completările ulterioare ;
- b) Ordonanța nr.109/2011 , privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice ,cu modificările și completările ulterioare;
- c) OUG nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- d) Actului constitutiv al societății ;

### HOTĂRĂȘTE:

**Art1.** Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație -S.C. Apă Canal Măneciu S.R.L. pe semestrul I AL ANULUI 2019 .

**Art.2.** Hotărârea va fi comunicată asociațiilor de către secretarul A.G.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE



## RAPORT DE ACTIVITATE

### AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE –APA-CANAL MANECIU S.R.L.

#### Pe SEMESTRUL I AL ANULUI 2019

Comuna Maneciu prin Consiliul Local Maneciu ,persoana juridica de drept public cu capacitate juridica deplina si patrimoniu propriu, nationalitate romana cu sediul in Comuna Maneciu , sat Maneciu Ungureni nr.273 judetul Prahova si reprezentata legal prin Primar , dl. Vasile Cordos CNP 1440319297295, domiciliat în com. Maneciu ,sat Maneciu Ungureni , nr.91, jud.Prahova, identificat cu CI, seria PH nr.622959, vazind prevederile Legii nr.31/1990, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare;ale art.8 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitate publica precum si art .17, art.36 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale ,prin H.C.L nr.26/14.03.2018 a Consiliului Local al comunei Maneciu a decis infiintarea unei societati comerciale cu raspundere limitata prin reorganizarea serviciului public de gospodarie comunala Maneciu din subordinea Consiliului Local Maneciu si din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Maneciu .

Asociat unic al societății este **Comuna Maneciu** prin Consiliul Local Maneciu ,persoana juridica de drept public cu capacitate juridica deplina si patrimoniu propriu, nationalitate romana cu sediul in Comuna Maneciu , sat Mneciu Ungureni nr.273 judetul Prahova si reprezentata legal prin Primar , dl.Vasile Cordos .

Conducerea generală a **societății** revine Consiliului de Administrație. Consiliul de Administrație este compus din 3 (trei ) membrii, toti având calitatea de administratori, din care unul este președinte. Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani.

Potrivit art.55 (1) din Ordonanta de Urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,Consiliul de Administratie prezinta **semestrial** in cadrul Adunarii Generale a Asociatiilor ,un raport asupra activitatii de administrare care sa includa si informatii referitoare la executia contractului de mandat al directorului societatii, detalii legate de activitatea operationala a societatii precum si performantele financiare obtinute din raportarile financiare semestriale ale societatii;

Activitatea Consiliului de administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile :

- Actului constitutiv actualizat al S.C. APA –CANAL MANECIU S.R.L.
- Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice modificata si completata;
- H.G.R nr.722/2016 norme metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari si a componentei variabile a remuneratiei membrilor consiliului de administartie precum si a directorului general ;

Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea **Societății**, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Consiliului de Administrație și are, în principal, atribuțiile următoare:

- propune Adunării Generale a Asociaților aprobarea modificărilor și completărilor la Actul constitutiv al **Societății** ;
- aprobă organigrama și statul de funcții ale **Societății** ;
- aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al **Societății** ;
- aprobă structura organizatorică și funcțională a **Societății** și relațiile dintre diversele sectoare de activitate din structura acesteia;
- angajează, numește și revocă Directorul general;
- analizează lunar indicatorii economic-financiari ai societății pe baza bilanțelor financiare;
- analizează realizarea indicatorilor de performanță din contractul de mandat și aprobă acordarea indemnizației Directorului General;
- aprobă concepția și strategia de dezvoltare a societății pentru anul în curs și de perspectivă pentru realizarea obiectului de activitate ;
- avizează bugetul de venituri și cheltuieli și-l prezintă spre aprobare Adunării Generale a Asociaților;

- analizează și avizează bilanțul contabil și contul de profit și pierderi anual și le înaintează spre a fi aprobate de Adunarea Generală a Asociaților;
- propune aprobării Adunării Generale a Asociaților modul de repartizare a profitului net;
- propune anual investițiile ce urmează a se realiza de către **societate** și le supune aprobării Adunării Generale a Asociaților;
- aprobă prețurile și tarifele pe care le va folosi în relațiile cu beneficiarii prestațiilor efectuate de **Societate** precum și valoarea bunurilor pe care le deține în proprietate în cazul vânzării unora din acestea;
- aprobă volumul maxim al creditelor bancare și garanțiilor ce pot fi constituite, cu informarea scrisă a Adunării Generale a Asociaților;
- aprobă scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe, casarea acestora și valorificarea în condițiile legii;
- face propuneri Adunării Generale a Asociaților cu privire la cheltuielile de capital necesare de la bugetul local, pentru lucrări de investiții în continuare, lucrări noi, dotări, utilaje, mijloace de transport, echipamente și aparatură, potrivit obiectului de activitate al **societății**;
- propune Adunării Generale a Asociaților majorarea sau diminuarea patrimoniului **societății**, în condițiile legii;
- aprobă darea în folosință gratuită a bunurilor imobiliare, către instituțiile și serviciile publice de sub autoritatea Consiliului Local, în vederea asigurării desfășurării activității acestora în condiții corespunzătoare cu acordul prealabil scris al Adunării Generale a Asociaților;
- aprobă asocierea cu persoane juridice sau fizice în vederea realizării unor acțiuni de interes comun cu acordul scris prealabil al Adunării Generale a Asociaților;
- aprobă închirierea bunurilor imobiliare pe care le gestionează cu informarea scrisă prealabilă al Consiliului Local Maneciu;
- împuternicește Directorul să negocieze Contractul colectiv de muncă;
- stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;

- promovează studii și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor publice;
- aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului **Societății**;
- numește Directorii diverselor departamente, când este cazul și stabilește remunerația acestora și indicatorii de performanță din Contractul de mandat;
- exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală a Asociaților;
- rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală a Asociaților și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv.

Administratorii răspund solidar de neregulile comise de aceștia, și dacă aceștia nu le-au adus la cunoștința cenzorului.

Răspunderea pentru actele sau omisiunile Administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor Consiliului de Administrație și au informat în scris cenzorul cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

Administratorul care are cu privire la o anumită problemă, beneficii sau avantaje directe sau indirecte ce sunt contrare intereselor **Societății**, va trebui să îi informeze pe ceilalți Administratori și pe cenzor cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nici o deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeași obligație le incumbă Administratorilor și în cazul în care știu că soțul/soția lor, ori rude sau afini ai lor până la gradul patru au interese într-o anumită operațiune. În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, Administratorul va fi ținut răspunzător de daunele produse **Societății**.

Membrii Consiliului de Administrație ai SC APA- CANAL MANECIU în semestrul I al anului 2019 sunt următorii :

1. Domnul **SPIRIDON GHITA** , CNP 1560108297292, cetățean român, născut la data de 08.01.1956 în București , domiciliat în comuna Maneciu ,judetul Prahova sat Gheaba nr.24 identificat cu CI seria PH, nr. 974389, emisă de SPCLEP Valenii de Munte - *Președinte al Consiliului de administrație*- membru neexecutiv;

2. Doamna **MARCU PETRICA** , CNP 1820605294736, cetățean român, născută la data de 05.06.1982 în Valenii de Munte, jud.Prahova, domiciliată în com. Maneciu Judet Prahova, sat Maneciu Paminteni, nr. 774, jud. Prahova, identificată cu CI seria PX, nr. 178536, emisă de SPCLEP Valenii de Munte - *membru executiv*;

3. Doamna **NICU ELENA-LUMINITA**, CNP 2641124297316, cetățean român, născut la data de 24.11.1964 în Valenii de Munte , jud.Prahova, domiciliată în Comuna Maneciu , sat Maneciu –Ungureni nr.672, identificata cu CI seria PH nr.782404, elberata de SPCLEP Valenii de Munte la data de 20.08.2008- membru neexecutiv;

În semestrul I 2019, Consiliul de Administrație al **Societății APA-CANAL MANECIU** S.R.L. s-a întrunit în cadrul unui număr de 6 ședințe ordinare și au fost emise un numar de 7 decizii, al căror conținut se referă la :

- Analiza lunară a rapoartului de activitate și a indicatorilor financiari si operationali stabiliți în contractul de mandat al directorului general al societății ( Ianuarie – iunie);
- Analiza situațiilor lunare privind producția de apă/canalizare, precum și a situațiilor lunare a veniturilor și cheltuielilor din bugetul aprobat .
- Analiza clienților neîncasați și măsuri dispuse pt. recuperarea sume, mai ales a sumelor preluatē de la vechiul serviciu;
- Analiza bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 si înaintarea spre aprobare către Adunarea Generala a Asociațiilor;
- Analiza situației financiare pentru exercițiul încheiat 2018 si înaintarea spre aprobare către Adunarea Generala a Asociațiilor a rezultatului precum si repartizarea profitului net.
- Aprobarea proceduri operationale :inventariere anuala, întocmire si executie buget , control financiar preventiv, constituirea comisiei privind controlul intern managerial;

Consiliul de Administrație al **Societății APA –CANAL MANECIU** S.R.L. a AVIZAT urmatoarele documente în vederea aprobarii acestora de către Adunarea Generală a Asociațiilor si anume:

- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019și programul de investiții;
- Aprobarea rezultatului financiar pe anul 2018 si repartizarea profitului net;

- Aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administratie pentru semestrul II 2018;

Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani , începând cu IUNIE 2018 și până în MAI 2022.

Contractul de mandat al directorului general al societatii a fost incheiate pe o perioada de 4 ani conform deciziei nr.1/2018 a Consiliului de Administratie , pina in mai 2022;

### **1.1 Evolutia performantelor economice pe semestrul I 2019**

#### **Evolutia veniturilor IANUARIE – IUNIE 2019 :**

Veniturile in perioada ianuarie –iunie 2019 s-au prevazut vla nivelul sumei de 912.340 lei si s-au realizat la nivelul sumei de 829.288 in procent de 90,89 %:

#### **Evolutia cheltuielilor IANUARIE – IUNIE 2019 :**

Cheltuieli au fost prevazute in perioada ianuarie – iunie 2019 la nivelul sumei de 909.650 mii lei si s-au realizat la nivelu sumei de 840.274 lei in procent de 92,37 %

Aceasta evolutia arata ca nivelul de realizare a cheltuielilor a fost mai mare decit nivelul de realizare a veniturilor ,92,37 % > 90,89 %,lucru ce contravine art.6 din Ordonanta nr.26/2011 privind disciplina financiara a operatorilor economici cu capital de stat.

Conform datelor din Situațiile financiare ale **SC APA-CANAL MANECIU S.R.L.** la 30.06.2019 , **activele imobilizate** ale societății sunt in valoare de 962 lei iar **activele circulante** în valoare de 618.257 lei.

Capitalurile proprii ale societății la data de 30.06.2019 sunt in valoare de - 8.020 lei datorita pierderii de 10.985 lei.

Principalii indicatori realizați de către **Societatea APA CANAL MANECIU S.R.L.** la data de 30.06.2019 se prezintă astfel:

Nr.crt	DENUMIRE INDICATOR	PREVAZUT PREVAZUT AN 2019	REALIZAT PREVAZUT SEMESTRU I 2019	Diferențe REALIZAT SEMESTRU I 2019
1.	<b>Venituri totale</b>	<b>1.887.110</b>	<b>912.340</b>	<b>829.289</b>
2.	<b>Cheltuieli totale</b>	<b>1.881.900</b>	<b>909.650</b>	<b>840.274</b>
3.	Venituri din exploatare	1.887.070	912.320	829.288
4.	Cheltuielidin exploatare	1.881.900	909.650	840.274
5.	Venituri financiare	40	20	1
6.	Cheltuieli financiare			
7.	Profit brut/ Pierdere	5.210	2.690	-10.985
8.	Impozit pe profit			
9.	Profit net	5.210	2.690	0

## **1.2 Structura remunertiei directorului general cu explicarea componentei variabile si a celei fixe;**

Contractul de mandat al directorului a fost incheiat pe o perioada de 4 ani pina in mai 2022 cind expira si valabilitatea actualului Consiliu de Administratie. Acordarea remuneratiei variabile se face prin analiza lunara a indicatorilor de performanta ce fac parte din contractul de mandat .Pentru perioada IANUARIE – IUNIE 2019 situatia se prezinta astfel:

**INDICATORII DE PERFORMANTA**  
(anexa la contractul de mandat al directorului general )  
IANUARIE – IUNIE 2019

Nr. crt.	Denumire indicator	Specificatii	U M	Pondere (%)	Nivel ind. planificat	Nivel ind. realizat	Total punctaj	
							planificat	realizat
0	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. INDICATORI NEFINANCIARI</b>								
1.1	<b>Rata de crestere a veniturilor exercitiului</b> (total realizat/total planificat)	Raport de activitate/Buget	mii mc	30	0.300	0.332	0.300	0.332
1.2	<b>Pierderile de apă</b> (apă livrată/apă intrată)	Jurnal de cheltuieli	mii mc	10	0.200	0,187	0.200	0.187
1.3	<b>Fluxul de numerar</b> Ti in luna /Ti luna precedenta	Balanta	Kwh / mc	20	0.200	1,187	0.200	0.187
1.4	<b>Continuitatea alimentării cu apă</b> (sistem sub presiune min.684 ore)	Raport de activitate	ore	30	0.300	0.315	0.300	0.315
1.5	<b>Numar de sesizari/reclamatii</b> (dovedite a fi justificatev ) rezolvate in termen de maxim 3 zile	Registru sesizari/reclamatii	nr	10	0.100	0,100	0.100	0.100
<b>TOTAL</b>							1.000	1.002

	PUNCTAJ						
--	---------	--	--	--	--	--	--

Potrivit art.55 (2) din Ordonanta de Urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, **Comitetul de nominalizare si remunerare** din cadrul Consiliului de Administratie elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului 2018.

Raportul este prezentat Adunarii Generale a Asociatiilor odata cu aprobarea situatiilor financiare anuale.

Raportul este pus la dispozitia asociatiilor si trebuie sa contina informatii cu privire la :

- structura remuneratiei , cu explicarea ponderii si componentei variabile si componentei fixe;
- criterii de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei;
- considerente ce justifica orice schema de bonusuri sau avantaje nebanesti;
- informatii privind durata contractului , perioada de preaviz negociata , cunatumul daunelor interese pentru revocarea fara justa cauza;

Activitatea Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie s-a desfășurat în conformitate cu prevederile :

- Actului constitutiv actualizat al S.C. APA-CANAL MANECIU S.R.L.
- Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice modificata si completata;

- H.G.R nr.722/2016 norme metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari si acomponentei variabile a remuneratiei membrilor consiliului de administratie precum si a directorilor ;

### **1.Situatia remuneratiilor acordate directorilor societatii pentru smestru I 2019;**

Incepind cu iunie 2018 cind a fost aprobat contractul de mandat al directorului general au fost anexati indicatori de performanta iar prin decizia Consiliul de Administratie de aprobarea a indicatorilor de performanta a fost aprobata si grila de acordare a indemnizatiei lunare astfel:

a) pentru un punctaj total realizat lunar prin evaluarea rapoartelor de activitate de sub 0.750 – indemnizatia se diminueaza cu 10%;

b) pentru un punctaj total realizat lunar prin evaluarea rapoartelor de activitate situat intre 0,750 si 0.850 – indemnizatia se diminueaza cu 5%;

c) pentru un punctaj total realizat lunar prin evaluarea rapoartelor de activitate situat intre 0,851 si 1.000 – indemnizatia se acorda in totalitate;

c) pentru un punctaj total realizat lunar prin evaluarea rapoartelor de activitate peste 1.000 – se acorda un bonus de cu 5%;

Din analiza deciziilor emise de Consiliul de Administratie pe SEMESTRU I 2019 pe langa indemnizatia lunara fixa s-a mai acordat si bonusul de 5% astfel:

- in luna n= -Decizia nr.3/2019,aprilie -Decizia nr.4/2018, iunie -Decizia nr.7/2018.

## **2.Situatia remuneratiilor acordate membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2018;**

In sedinta Adunarii Generale a Asociatiilor din luna iunie s-a aprobat planul de administrare inclusiv indicatorii de performanta financiari si nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administratie.Tot in cadrul acelei sedinte s-a aprobat si componenta variabila ,o suma ce se va acorda anual ,dupa incheierea exercitiului in cuantum de 1 % din venitul brut obtinut de societate ,impartita in mod egal intre membrii CA in conditiile in care gradul global de indeplinire a indicatorilor de performanta este cel putin 100% .Pina in acel moment remuneratia membrilor Consiliului de Administratie a fost stabilita doar printr-o indemnizatie fixa lunara de 300 lei net pe luna.

### **Indicatorii de performanta finaciari si nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administratie :**

Indicatorii de performanta operationali - nefinanciari urmariti in permanenta de managementul societatii au fost cei stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare care vizeaza:

- bransarea/racordarea utilizatorilor;
- contractarea furnizarii apei / preluarea apelor uzate;
- masurarea si gestiunea consumului de apa potabila;
- citirea, facturarea si incasarea contravalorii serviciilor furnizate/prestate;
- intreruperi si limitari in furnizarea apei/preluarea apelor uzate;
- calitatea serviciilor furnizate/prestate;
- raspunsuri la solicitarile scrise ale utilizatorilor.

Presedinte Consiliu de Administratie

Spiridon Ghita



## RAPORT DE ACTIVITATE

### AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE –APA-CANAL MANECIU S.R.L.

#### Pe SEMESTRUL I AL ANULUI 2019

Comuna Maneciu prin Consiliul Local Maneciu ,persoana juridica de drept public cu capacitate juridica deplina si patrimoniu propriu, nationalitate romana cu sediul in Comuna Maneciu , sat Maneciu Ungureni nr.273 judetul Prahova si reprezentata legal prin Primar , dl. Vasile Cordos CNP 1440319297295, domiciliat în com. Maneciu ,sat Maneciu Ungureni , nr.91, jud.Prahova, identificat cu CI, seria PH nr.622959, vazind prevederile Legii nr.31/1990, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare;ale art.8 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitate publica precum si art .17, art.36 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale ,prin H.C.L nr.26/14.03.2018 a Consiliului Local al comunei Maneciu a decis infiintarea unei societati comerciale cu raspundere limitata prin reorganizarea serviciului public de gospodarie comunala Maneciu din subordinea Consiliului Local Maneciu si din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Maneciu .

Asociat unic al societății este **Comuna Maneciu** prin Consiliul Local Maneciu ,persoana juridica de drept public cu capacitate juridica deplina si patrimoniu propriu, nationalitate romana cu sediul in Comuna Maneciu , sat Mneciu Ungureni nr.273 judetul Prahova si reprezentata legal prin Primar , dl.Vasile Cordos .

Conducerea generală a **societății** revine Consiliului de Administrație. Consiliul de Administrație este compus din 3 (trei ) membrii, toti având calitatea de administratori, din care unul este președinte. Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani.

Potrivit art.55 (1) din Ordonanta de Urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,Consiliul de Administratie prezinta **semestrial** in cadrul Adunarii Generale a Asociatiilor ,un raport asupra activitatii de administrare care sa includa si informatii referitoare la executia contractului de mandat al directorului societatii, detalii legate de activitatea operationala a societatii precum si performantele financiare obtinute din raportarile financiare semestriale ale societatii;

Activitatea Consiliului de administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile :

- Actului constitutiv actualizat al S.C. APA –CANAL MANECIU S.R.L.
- Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice modificata si completata;
- H.G.R nr.722/2016 norme metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari si a componenteii variabile a remuneratiei membrilor consiliului de administartie precum si a directorului general ;

Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea **Societății**, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Consiliului de Administrație și are, în principal, atribuțiile următoare:

- propune Adunării Generale a Asociaților aprobarea modificărilor și completărilor la Actul constitutiv al **Societății** ;
- aprobă organigrama și statul de funcții ale **Societății** ;
- aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al **Societății** ;
- aprobă structura organizatorică și funcțională a **Societății** și relațiile dintre diversele sectoare de activitate din structura acesteia;
- angajează, numește și revocă Directorul general;
- analizează lunar indicatorii economic-financiari ai societății pe baza bilanțelor financiare;
- analizează realizarea indicatorilor de performanță din contractul de mandat și aprobă acordarea indemnizației Directorului General;
- aprobă concepția și strategia de dezvoltare a societății pentru anul în curs și de perspectivă pentru realizarea obiectului de activitate ;
- avizează bugetul de venituri și cheltuieli și-l prezintă spre aprobare Adunării Generale a Asociaților;

- analizează și avizează bilanțul contabil și contul de profit și pierderi anual și le înaintează spre a fi aprobate de Adunarea Generală a Asociaților;
- propune aprobării Adunării Generale a Asociaților modul de repartizare a profitului net;
- propune anual investițiile ce urmează a se realiza de către **societate** și le supune aprobării Adunării Generale a Asociaților;
- aprobă prețurile și tarifele pe care le va folosi în relațiile cu beneficiarii prestațiilor efectuate de **Societate** precum și valoarea bunurilor pe care le deține în proprietate în cazul vânzării unora din acestea;
- aprobă volumul maxim al creditelor bancare și garanțiilor ce pot fi constituite, cu informarea scrisă a Adunării Generale a Asociaților;
- aprobă scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe, casarea acestora și valorificarea în condițiile legii;
- face propuneri Adunării Generale a Asociaților cu privire la cheltuielile de capital necesare de la bugetul local, pentru lucrări de investiții în continuare, lucrări noi, dotări, utilaje, mijloace de transport, echipamente și aparatură, potrivit obiectului de activitate al **societății**;
- propune Adunării Generale a Asociaților majorarea sau diminuarea patrimoniului **societății**, în condițiile legii;
- aprobă darea în folosință gratuită a bunurilor imobiliare, către instituțiile și serviciile publice de sub autoritatea Consiliului Local, în vederea asigurării desfășurării activității acestora în condiții corespunzătoare cu acordul prealabil scris al Adunării Generale a Asociaților;
- aprobă asocierea cu persoane juridice sau fizice în vederea realizării unor acțiuni de interes comun cu acordul scris prealabil al Adunării Generale a Asociaților;
- aprobă închirierea bunurilor imobiliare pe care le gestionează cu informarea scrisă prealabilă al Consiliului Local Maneciu;
- împuternicește Directorul să negocieze Contractul colectiv de muncă;
- stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;

- promovează studii și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor publice;
- aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului **Societății**;
- numește Directorii diverselor departamente, când este cazul și stabilește remunerația acestora și indicatorii de performanță din Contractul de mandat;
- exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală a Asociaților;
- rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală a Asociaților și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv.

Administratorii răspund solidar de neregulile comise de aceștia, și dacă aceștia nu le-au adus la cunoștința cenzorului.

Răspunderea pentru actele sau omisiunile Administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor Consiliului de Administrație și au informat în scris cenzorul cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

Administratorul care are cu privire la o anumită problemă, beneficii sau avantaje directe sau indirecte ce sunt contrare intereselor **Societății**, va trebui să îi informeze pe ceilalți Administratori și pe cenzor cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nici o deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeași obligație le incumbă Administratorilor și în cazul în care știu că soțul/soția lor, ori rude sau afini ai lor până la gradul patru au interese într-o anumită operațiune. În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, Administratorul va fi ținut răspunzător de daunele produse **Societății**.

Membrii Consiliului de Administrație ai SC APA- CANAL MANECIU în semestrul I al anului 2019 sunt următorii :

1. Domnul **SPIRIDON GHITA** , CNP 1560108297292, cetățean român, născut la data de 08.01.1956 în București , domiciliat în comuna Maneciu ,judetul Prahova sat Gheaba nr.24 identificat cu CI seria PH, nr. 974389, emisă de SPCLEP Valenii de Munte - *Președinte al Consiliului de administrație*- membru neexecutiv;

2. Doamna **MARCU PETRICA** , CNP 1820605294736, cetățean român, născută la data de 05.06.1982 în Valenii de Munte, jud.Prahova, domiciliată în com. Maneciu Judet Prahova, sat Maneciu Paminteni, nr. 774, jud. Prahova, identificată cu CI seria PX, nr. 178536, emisă de SPCLEP Valenii de Munte - *membru executiv*;

3. Doamna **NICU ELENA-LUMINITA**, CNP 2641124297316, cetățean român, născut la data de 24.11.1964 în Valenii de Munte , jud.Prahova, domiciliată în Comuna Maneciu , sat Maneciu –Ungureni nr.672, identificata cu CI seria PX nr.612806, elberata de SPCLEP Valenii de Munte la data de 15.11.2018.2008- membru neexecutiv;

În semestrul I 2019, Consiliul de Administrație al **Societății APA-CANAL MANECIU** S.R.L. s-a întrunit în cadrul unui număr de 7 ședințe ordinare și au fost emise un numar de 7 decizii, al căror conținut se referă la :

- Analiza lunară a rapoartului de activitate și a indicatorilor financiari si operationali stabiliți in contractul de mandat al directorului general al societății ( Ianuarie – iunie);
- Analiza situațiilor lunare privind producția de apă/canalizare, precum și a situațiilor lunare a veniturilor și cheltuielilor din bugetul aprobat .
- Analiza clienților neîncasați și măsuri dispuse pt. recuperarea sume, mai ales a sumelor preluate de la vechiul serviciu;
- Analiza bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 si inaintarea spre aprobare catre Adunarea Generala a Asociatiilor;
- Analiza situației financiare pentru exercițiul încheiat 2018 si inaintarea spre aprobare catre Adunarea Generala a Asociatiilor a rezultatului precum si repartizarea profitului net.
- Aprobarea proceduri operationale :inventariere anuala, intocmire si executie buget , control finaciar preventiv, constituirea comisiei privind controlul intern managerial;

Consiliul de Administrație al **Societății APA –CANAL MANECIU** S.R.L. a AVIZAT urmatoarele documente in vederea aprobarii acestora de către Adunarea Generală a Asociațiilor si anume:

- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019și programul de investiții;
- Aprobarea rezultatului financiar pe anul 2018 si repartizarea profitului net;

- Aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administratie pentru semestrul II 2018;

Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani , începând cu IUNIE 2018 și pâna în MAI 2022.

Contractul de mandat al directorului general al societatii a fost incheiate pe o perioada de 4 ani conform deciziei nr.1/2018 a Consiliului de Administratie , pina in mai 2022;

### **1.1 Evolutia performantelor economice pe semestrul I 2019**

#### **Evolutia veniturilor IANUARIE – IUNIE 2019 :**

Veniturile in perioada ianuarie –iunie 2019 s-au prevazut vla nivelul sumei de 912.340 lei si s-au realizat la nivelul sumei de 829.288 in procent de 90,89 %:

#### **Evolutia cheltuielilor IANUARIE – IUNIE 2019 :**

Cheltuieli au fost prevazute in perioada ianuarie – iunie 2019 la nivelul sumei de 909.650 mii lei si s-au realizat la nivelu sumei de 840.274 lei in procent de 92,37 %

Aceasta evolutia arata ca nivelul de realizare a cheltuielilor a fost mai mare decit nivelul de realizare a veniturilor ,92,37 % > 90,89 %,lucru ce contravine art.6 din Ordonanta nr.26/2011 privind disciplina financiara a operatorilor economici cu capital de stat.

Conform datelor din Situațiile financiare ale **SC APA-CANAL MANECIU S.R.L.** la 30.06.2019 , **activele imobilizate** ale societății sunt in valoare de 962 lei iar **activele circulante** în valoare de 618.257 lei.

Capitalurile proprii ale societății la data de 30.06.2019 sunt in valoare de - 8.020 lei datorita pierderii de 10.985 lei.

Principalii indicatori realizați de către **Societatea APA CANAL MANECIU S.R.L.** la data de 30.06.2019 se prezintă astfel:

Nr.crt	DENUMIRE INDICATOR	PREVAZUT PREVAZUT AN 2019	REALIZAT PREVAZUT SEMESTRU I 2019	Diferențe REALIZAT SEMESTRU I 2019
1.	<b>Venituri totale</b>	<b>1.887.110</b>	<b>912.340</b>	<b>829.289</b>
2.	<b>Cheltuieli totale</b>	<b>1.881.900</b>	<b>909.650</b>	<b>840.274</b>
3.	Venituri din exploatare	1.887.070	912.320	829.288
4.	Cheltuielidin exploatare	1.881.900	909.650	840.274
5.	Venituri financiare	40	20	1
6.	Cheltuieli financiare			
7.	Profit brut/ Pierdere	5.210	2.690	-10.985
8.	Impozit pe profit			
9.	Profit net	5.210	2.690	0

## **1.2 Structura remunertiei directorului general cu explicarea componentei variabile si a celei fixe;**

Contractul de mandat al directorului a fost incheiat pe o perioada de 4 ani pina in mai 2022 cind expira si valabilitatea actualului Consiliu de Administratie. Acordarea remuneratiei variabile se face prin analiza lunara a indicatorilor de performanta ce fac parte din contractul de mandat .Pentru perioada IANUARIE – IUNIE 2019 situatia se prezinta astfel:

**INDICATORII DE PERFORMANTA**  
(anexa la contractul de mandat al directorului general )  
IANUARIE – IUNIE 2019

Nr. crt.	Denumire indicator	Specificatii	U M	Pondere (%)	Nivel ind. planificat	Nivel ind. realizat	Total punctaj	
							planificat	realizat
0	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. INDICATORI NEFINANCIARI</b>								
1.1	<b>Rata de crestere a veniturilor exercitiului</b> (total realizat/total planificat)	Raport de activitate/Buget	m ii m c	30	0.300	0.332	0.300	0.332
1.2	<b>Pierderile de apă</b> (apă livrată/apă intrată)	Jurnal de cheltuieli	m ii m c	10	0.200	0,187	0.200	0.187
1.3	<b>Fluxul de numerar</b> Ti in luna /Ti luna precedenta	Balanta	K w h / m c	20	0.200	1,187	0.200	0.187
1.4	<b>Continuitatea alimentării cu apă</b> (sistem sub presiune min.684 ore)	Raport de activitate	o r e	30	0.300	0.315	0.300	0.315
1.5	<b>Numar de sesizari/reclamatii</b> (dovedite a fi justificatev ) rezolvate in termen de maxim 3 zile	Registru sesizari/reclamatii	n r	10	0.100	0,100	0.100	0.100
<b>TOTAL</b>							1.000	1.002

<b>PUNCTAJ</b>							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

Potrivit art.55 (2) din Ordonanta de Urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, **Comitetul de nominalizare si remunerare** din cadrul Consiliului de Administratie elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului 2018.

Raportul este prezentat Adunarii Generale a Asociatiilor odata cu aprobarea situatiilor financiare anuale.

Raportul este pus la dispozitia asociatiilor si trebuie sa contina informatii cu privire la :

- structura remuneratiei , cu explicarea ponderii si componentei variabile si componentei fixe;
- criterii de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei;
- considerente ce justifica orice schema de bonusuri sau avantaje nebanesti;
- informatii privind durata contractului , perioada de preaviz negociata , cunatumul daunelor interese pentru revocarea fara justa cauza;

Activitatea Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie s-a desfășurat în conformitate cu prevederile :

- Actului constitutiv actualizat al S.C. APA-CANAL MANECIU S.R.L.
- Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice modificata si completata;

- H.G.R nr.722/2016 norme metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari si acomponentei variabile a remuneratiei membrilor consiliului de administratie precum si a directorilor ;

### **1.Situatia remuneratiilor acordate directorilor societatii pentru semestru I 2019;**

Incepind cu iunie 2018 cind a fost aprobat contractul de mandat al directorului general au fost anexati indicatori de performanta iar prin decizia Consiliul de Administratie de aprobarea a indicatorilor de performanta a fost aprobata si grila de acordare a indemnizatiei lunare astfel:

- a) pentru un punctaj total realizat lunar prin evaluarea rapoartelor de activitate de sub 0.750 – indemnizatia se diminueaza cu 10%;
- b) pentru un punctaj total realizat lunar prin evaluarea rapoartelor de activitate situat intre 0,750 si 0.850 – indemnizatia se diminueaza cu 5%;
- c) pentru un punctaj total realizat lunar prin evaluarea rapoartelor de activitate situat intre 0,851 si 1.000 – indemnizatia se acorda in totalitate;
- c) pentru un punctaj total realizat lunar prin evaluarea rapoartelor de activitate peste 1.000 – se acorda un bonus de cu 5%;

Din analiza deciziilor emise de Consiliul de Administratie pe SEMESTRU I 2019 pe langa indemnizatia lunara fixa s-a mai acordat si bonusul de 5% astfel:

- in luna n= -Decizia nr.3/2019,aprilie -Decizia nr.4/2018, iunie -Decizia nr.7/2018.

## **2.Situatia remuneratiilor acordate membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2018;**

In sedinta Adunarii Generale a Asociatiilor din luna iunie s-a aprobat planul de administrare inclusiv indicatorii de performanta financiari si nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administratie.Tot in cadrul acelei sedinte s-a aprobat si componenta variabila ,o suma ce se va acorda anual ,dupa incheierea exercitiului in cuantum de 1 % din venitul brut obtinut de societate ,impartita in mod egal intre membrii CA in conditiile in care gradul global de indeplinire a indicatorilor de performanta este cel putin 100% .Pina in acel moment remuneratia membrilor Consiliului de Administratie a fost stabilita doar printr-o indemnizatie fixa lunara de 300 lei net pe luna.

### **Indicatorii de performanta finaciari si nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administratie :**

Indicatorii de performanta operationali - nefinanciari urmariti in permanenta de managementul societatii au fost cei stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare care vizeaza:

- bransarea/racordarea utilizatorilor;
- contractarea furnizarii apei / preluarea apelor uzate;
- masurarea si gestiunea consumului de apa potabila;
- citirea, facturarea si incasarea contravalorii serviciilor furnizate/prestate;
- intreruperi si limitari in furnizarea apei/preluarea apelor uzate;
- calitatea serviciilor furnizate/prestate;
- raspunsuri la solicitarile scrise ale utilizatorilor.

Presedinte Consiliu de Administratie

Spiridon Ghita

