

SC APA CANAL MANECIU SRL

Comuna Maneciu , sat Ungureni nr.273

J29/1266/2018

CUI 39505360

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

HOTĂRÂRE

NR.1 din 19.06.2020

Adunarea Generală a Asociațiilor , convocată și întrunită în ședință ordinară, legal constituită la prima convocare, în prezența asociațiilor 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) Ordonanta nr.109/2011 , privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice ,cu modificarile si completarile ulterioare si H.G.R nr.722/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanta nr.109/2011;
- 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 societatii APA -CANAL MANECIU SRL ;

HOTĂRĂȘTE:

Art1. Se aproba **RAPORTUL DE ACTIVITATE** al Consiliului de Administartie pentru anul 2019 ,conform anexei nr.1la prezenta hotarire, precum si descarcarea de gestiune pentru anul 2019.

Art.2. Se aproba **INDICATORII DE PERFORMANTA** financiari si nefinanciari conform anexei nr.1 la prezenta hotarire , nu se acorda componenta variabila pentru anul 2019 datorita punctajului realizat.

Art.3. Hotarirea va fi comunicata asociatului unic- Consiliului Local Maneciu de catre secretarul A.G.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Spiridon Ghita



RAPORT DE ACTIVITATE

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

Pe SEMESTRUL II 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 General 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 II 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 II 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 număr de 7 decizii, al căror conținut se referă la :

- Analiza lunară a rapoartului de activitate și a indicatorilor financiari și operationali stabiliți în contractul de mandat al directorului general al societății (iulie – decembrie);
- 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 și înaintarea spre aprobare către Consiliul Local Maneciu;
- Analiza situației financiare pentru exercițiul Semestrul I 2019 și înaintarea spre aprobare către Adunarea Generală a Asociațiilor .
- Aprobarea proceduri operationale :inventariere anuala, întocmire și execuție buget , control financiar preventiv, constituirea comisiei privind controlul intern managerial;

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

- Taritul de distribuție apă potabilă și tariful de canalizare ce au fost apoi înaintate spre aprobare Consiliul Local Maneciu ;

- Aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administratie pentru semestrul II 2019;

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;

1.2 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 – DECEMBRIE 2019 situatia se prezinta astfel:

ANALIZA INDICATORILOR DE PERFORMANTA AI DIRECTORULUI GENERAL PE ANUL 2019

1.Rata de crestere a veniturilor (venituri realizate in luna/venituri planificate buget)

LUNILE 2019	NIVEL PLANIFICAT	NIVEL REALIZAT	PROCENT IMPUS	PUNCTAJ REALIZAT
Ianuarie	148.000	140.996	0.300	0.286
Februarie	148.000	140.843	0.300	0.285
Martie	144.000	142.272	0.300	0.296
Aprilie	168.000	147.696	0.300	0.264
Mai	168.000	179.734	0.300	0.320
Iunie	168.000	154.473	0.300	0.276
Iulie	173.000	189.594	0.300	0.328
August	173.000	220.317	0.300	0.382
Septembrie	173.000	172.234	0.300	0.299
Octombrie	152.000	216.752	0.300	0.427

Noiembrie	152.000	140.989	0.300	0.278
Decembrie	152.000	132.430	0.300	0.261
TOTAL	1.887.000	1.819.168	0.300	0.289

2.Pierderea de apa (apa livrata/apa cumparata)

LUNILE 2019	NIVEL PLANIFICAT	NIVEL REALIZAT	PROCENT IMPUS	PUNCTAJ REALIZAT
Ianuarie	0.100	0.117	0.100	0.117
Februarie	0.100	0.202	0.100	0.202
Martie	0.100	0.149	0.100	0.149
Aprilie	0.100	0.068	0.100	0.068
Mai	0.100	0.083	0.100	0.083
Iunie	0.100	0.059	0.100	0.059
Iulie	0.100	0.109	0.100	0.109
August	0.100	0.093	0.100	0.093
Septembrie	0.100	0.164	0.100	0.164
Octombrie	0.100	0.081	0.100	0.081
Noiembrie	0.100	0.083	0.100	0.083
Decembrie	0.100	0.075	0.100	0.075
TOTAL	0.100	0.106	0.100	0.106

3.Fluxul de numerar (total incasari in luna/total incasari luna precedent)

LUNILE 2019	NIVEL PLANIFICAT	NIVEL REALIZAT	PROCENT IMPUS	PUNCTAJ REALIZAT
Ianuarie	144.847	137.492	0.200	0.190
Februarie	137.492	141.983	0.200	0.206
Martie	141.983	143.326	0.200	0.202
Aprilie	143.326	136.713	0.200	0.191
Mai	136.713	146.583	0.200	0.214
Iunie	146.583	175.691	0.200	0.239
Iulie	175.691	190.448	0.200	0.216

August	190.448	210.094	0.200	0.220
Septembrie	210.094	173.608	0.200	0.165
Octombrie	173.608	230.239	0.200	0.265
Noiembrie	230.239	166.806	0.200	0.145
Decembrie	166.806	160.150	0.200	0.192
TOTAL			0.200	0.204

4. Continuitatea alimentarii cu apa (sistem sub presiune min.684 ore)

LUNILE 2019	NIVEL PLANIFICAT	NIVEL REALIZAT	PROCENT IMPUS	PUNCTAJ REALIZAT
Ianuarie	707 ore	744ore	0.300	0.315
Februarie	707 ore	744 ore	0.300	0.315
Martie	707 ore	744ore	0.300	0.315
Aprilie	707 ore	744ore	0.300	0.315
Mai	707 ore	744ore	0.300	0.315
Iunie	707 ore	744ore	0.300	0.315
Iulie	707 ore	744ore	0.300	0.315
August	707 ore	744ore	0.300	0.315
Septembrie	707 ore	744ore	0.300	0.315
Octombrie	707 ore	744ore	0.300	0.315
Noiembrie	707 ore	744ore	0.300	0.315
Decembrie	707 ore	744ore	0.300	0.315
TOTAL			0.300	0.315

5. Numar de sesizari/reclamatii dovedite a fi justificate si rezolvate in maxim trei zile

LUNILE 2019	NIVEL PLANIFICAT	NIVEL REALIZAT	PROCENT IMPUS	PUNCTAJ REALIZAT
Ianuarie	0.100	0.100	0.100	0.100
Februarie	0.1 00	0.1 00	0.1 00	0.1 00
Martie	0.100	0.100	0.100	0.100
Aprilie	0.100	0.100	0.100	0.100

Mai	0.100	0.100	0.100	0.100
Iunie	0.1 00	0.1 00	0.1 00	0.1 00
Iulie	0.100	0.100	0.100	0.100
August	0.100	0.100	0.100	0.100
Septembrie	0.100	0.100	0.100	0.100
Octombrie	0.100	0.100	0.100	0.100
Noiembrie	0.1 00	0.1 00	0.1 00	0.1 00
Decembrie	0.100	0.100	0.100	0.100
TOTAL	0.100	0.100	0.100	0.100

CENTRALIZARE INDICATORI LA NIVEL DE AN (IANUARIE- DECEMBRIE 2019)

Nr. crt.	Denumire indicator	Specificații	UM	Pondere (%)	Nivel ind. planificat	Nivel i realizat luna cur
0	1	2	3	4	5	6
1.1	Rata de crestere a veniturilor (venituri realizate in luna /venituri planificate in luna)	Raport de activitate/Bug et	lei	30	0,300	0,289
1.2	Pierderile de apă (apă livrată/apă intrată)*	Jurnal de cheltuieli	mii mc	10	0,100	0,100
1.3	Fluxul de numerar (TI in luna / TI luna precedenta)	Balanta	lei	20	0,200	0,200
1.4	Continuitatea alimentării cu apă (sistem sub presiune min.684 ore)	Raport de activitate	ore	30	0,300	0,310
1.5	Număr de sesizări/reclamații (dovedite a fi justificate) (rezolvate în termen maxim 3zile)	Registru sesizări/ reclamații	nr.	10	0,100	0,100
						1.014

La un punctaj de 1.014 – se trage concluzia clara ca indicatorii de performanta din contractual de mandate ai directorului general au fost indepliniti in anul 2019 motiv pentru care in lunile cu depasire a fost bonusat cu 5% la indemnizatia bruta fixa lunara(martie,aprilie,iunie,august,septembrie,octombrie si noiembrie).

1.1 Evolutia performantelor economice pe anul 2019

a) Evolutia veniturilor pe anul 2019 :

Veniturile in perioada ianuarie –decembrie 2019 s-au prevazut vla nivelul sumei de 1.887.070 lei si s-au realizat la nivelul sumei de 1.819.171 in procent de 96.39 %:

b) Evolutia cheltuielilor pe anul 2019 :

Cheltuieli au fost prevazute in perioada ianuarie – decembrie 2019 la nivelul sumei de 1.881.900 mii lei si s-au realizat la nivelu sumei de 1.780.231 lei in procent de 94.63 %

Aceasta evolutia arata ca nivelul de realizare a cheltuielilor a fost mai mic decit nivelul de realizare a veniturilor ,94,63 % < 96.39 %,respectindu-se astfel prevederile art.6 din Ordonanta nr.26/2011 privind disciplina financiara a operatorilor economici cu capital de stat.

Principalii indicatori realizați de către **Societatea APA CANAL MANECIU** S.R.L. la data de 31.12.2019 se prezintă astfel:

Nr.crt	DENUMIRE INDICATOR	PREVAZUT PREVAZUT AN 2019	REALIZAT PREVAZUT SEMESTRU II 2019	Diferențe REALIZAT SEMESTRU I 2019
1.	Venituri totale	1.887.110	1.887.110	1.819.171
2.	Cheltuieli totale	1.881.900	1.881.900	1.780.231
3.	Venituri din exploatare	1.887.070	1.887.070	1.819.168
4.	Cheltuielidin exploatare	1.881.900	1.881.900	1.780.231
5.	Venituri financiare	40	40	3
6.	Cheltuieli financiare			
7.	Profit brut/ Pierdere	5.210	5.210	38.940
8.	Impozit pe profit			6.747
9.	Profit net	5.210	2.690	32.193

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;

- criteriile 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 a componenteii variabile a remuneratiei membrilor consiliului de administratie precum si a directorilor ;

1.Situatia remuneratiilor acordate directorilor societatii pentru semestru II 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 diminuea cu 10%;

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

c) pentru un punctaj total realizat lunar prin evaluarea rapoartelor de activitate situat intre 0,8.51 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 anul 2019 pe linga indemnizatia lunara fixa s-a mai acordat si bonusul de 5% astfel:

- in lunile ;martie,aprilie,iunie ,august,septembrie,octombrie si noiembrie2019.

INDICATORII DE PERFORMANTA
(anexa la contractul de mandat al directorului general)
IANUARIE – DECEMBRIE 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
1. INDICATORI NEFINANCIARI								
1.1	Rata de crestere a veniturilor exercitiului (total realizat/total planificat)	Raport de activitate/Buget	m i m c	30	0.300	0.332	0.300	0.289
1.2	Pierderile de apă (apă livrată/apă intrată)	Jurnal de cheltuieli	m i m c	10	0.200	0,187	0.200	0.106
1.3	Fluxul de numerar Ti in luna /Ti luna precedenta	Balanta	K w h / m c	20	0.200	1,187	0.200	0.204
1.4	Continuitatea alimentării cu apă (sistem sub presiune min.684 ore)	Raport de activitate	o r e	30	0.300	0.315	0.300	0.315
1.5	Numar de sesizari/reclamatii (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
	TOTAL PUNCTAJ						1.000	1.014

2.Situatia remuneratiilor acordate membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2019;

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.

In ceea ce priveste indicatorii de performanta ai Consiliului de Administartie pe anul 2019: Odata cu aprobarea Planului de Administare a Consiliului de Administartie au fost aprobati si indicatorii de performanta financiari si nefinanciari:

1.Rata de crestere a veniturilor (venituri realizate in luna/venituri planificate buget)

LUNILE 2019	NIVEL PLANIFICAT	NIVEL REALIZAT	PROCENT IMPUS	PUNCTAJ REALIZAT
Ianuarie	148.000	140.996	0.200	0.190
Februarie	148.000	140.843	0.200	0.190
Martie	144.000	142.272	0.200	0.197
Aprilie	168.000	147.696	0.200	0.175
Mai	168.000	179.734	0.200	0.213
Iunie	168.000	154.473	0.200	0.183
Iulie	173.000	189.594	0.200	0.219
August	173.000	220.317	0.200	0.254
Septembrie	173.000	172.234	0.200	0.199
Octombrie	152.000	216.752	0.200	0.285
Noiembrie	152.000	140.989	0.200	0.185
Decembrie	152.000	132.430	0.200	0.174
TOTAL	1.887.000	1.819.168	0.200	0.192

2.Raspunsul la reclamatiiile clientilor

LUNILE 2019	NIVEL PLANIFICAT	NIVEL REALIZAT	PROCENT IMPUS	PUNCTAJ REALIZAT
Ianuarie	0.100	0.100	0.100	0.100
Februarie	0.1 00	0.1 00	0.1 00	0.1 00
Martie	0.100	0.100	0.100	0.100
Aprilie	0.100	0.100	0.100	0.100
Mai	0.100	0.100	0.100	0.100
Iunie	0.1 00	0.1 00	0.1 00	0.1 00
Iulie	0.100	0.100	0.100	0.100
August	0.100	0.100	0.100	0.100
Septembrie	0.100	0.100	0.100	0.100
Octombrie	0.100	0.100	0.100	0.100
Noiembrie	0.1 00	0.1 00	0.1 00	0.1 00
Decembrie	0.100	0.100	0.100	0.100
TOTAL	0.100	0.100	0.100	0.100

3.Fluxul de numerar (total incasari in luna/total incasari luna precedent)

LUNILE 2019	NIVEL PLANIFICAT	NIVEL REALIZAT	PROCENT IMPUS	PUNCTAJ REALIZAT
Ianuarie	144.847	137.492	0.200	0.190
Februarie	137.492	141.983	0.200	0.206
Martie	141.983	143.326	0.200	0.202
Aprilie	143.326	136.713	0.200	0.191
Mai	136.713	146.583	0.200	0.214
Iunie	146.583	175.691	0.200	0.239
Iulie	175.691	190.448	0.200	0.216
August	190.448	210.094	0.200	0.220
Septembrie	210.094	173.608	0.200	0.165
Octombrie	173.608	230.239	0.200	0.265
Noiembrie	230.239	166.806	0.200	0.145
Decembrie	166.806	160.150	0.200	0.192
TOTAL			0.200	0.204

5.Gradul de indatorare al societatii : raportat lunar fata de luna precedenta (ian .2019/dec2018, febr.2019/ian.2019;martie 2019/febr.2019;aprilie 2019/martie 2019;mai2019/aprilie 2019;iunie 2019/mai 2019; iulie 2019/iunie 2019;august2019/iulie 2019;sept.2019/august2019;oct.2019/sept.2019;nov.2019/oct.2019 si dec.2019/nov.2019- urmarindu-se in principal recuperarea creantelor preluate de la vechiul serviciu.

LUNILE 2019	NIVEL PLANIFICAT	NIVEL REALIZAT	PROCENT IMPUS	PUNCTAJ REALIZAT
Ianuarie	0.398	0.407	0.400	0.407
Februarie	0.407	0.409	0.400	0.409
Martie	0.409	0.410	0.400	0.410
Aprilie	0.410	0.412	0.400	0.412
Mai	0.412	0.399	0.400	0.399
Iunie	0.399	0.405	0.400	0.405

Iulie	0.405	0.396	0.400	0.396
August	0.396	0.375	0.400	0.375
Septembrie	0.375	0.371	0.400	0.371
Octombrie	0.371	0.377	0.400	0.377
Noiembrie	0.377	0.358	0.400	0.358
Decembrie	0.358	0.360	0.400	0.360
TOTAL			0.400	0.389

CENTRALIZARE INDICATORI LA NIVEL DE AN (IANUARIE- DECEMBRIE

2019)

Denumire indicator	U.M.	Nivel impus	Nivel realizat	Pondere	Punctaj obtinut
1	2	3	4	5	6
Rata de creștere a venitului	%	1887000	1819168	20%	0.192
Continuitatea alimentării cu apă	Ore/ an	7884	8276	10%	0.104
Răspuns scris la reclamațiile clienților	%	min. 90	90	10%	0.100
Fluxul de numerar	%	1.997.830	2.013.133	20%	0.204
Gradul de îndatorare	%	40%		40%	0.389
Gradul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță					0.989

La sfirsitul anului 2019, societatea inregistreaza un **PROFIT NET in valoare de 32.193** lei conform balantei de verificare, singura problema **Creantele restante** preluate de la vechiul serviciu in valoare de 312.345 lei s-au diminuat la 246.486 lei, sens in care au fost inventariate cu ocazia inventarierii anuale si a fost emisa o procedura operationala pentru recuperarea acestora(anexam situatia creantelor preluate de la serviciul apa canal).

Potrivit Hotaririi AGA de aprobare a indicatorilor de performanta ai Consiliului de Administratie , punctajul de cel putin 100 le confera posibilitatea obtinerii componentei variabile – 1% din venitul brut realizat. Din analiza indicatorilor de performanta rezulta un punctaj de 0.989 ,motiv pentru care componenta variabila nu se acorda pentru anul 2019.

Presedinte Consiliu de Administratie

Spiridon Ghita

