

1. Prezentare generală.

1.1. Scurtă prezentare a societății.

AQUATIM S.A. este operator regional licențiat în sfera serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, din anul 2003 deține licența de operare clasa 1, acordată de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice.

În anul 2019 s-a realizat modificarea condițiilor asociate licenței, ca urmare a modificării ariei de operare a societății. Societatea are implementat și certificat un sistem de management integrat.

În urma auditului de supraveghere efectuat de către Societatea Română pentru Asigurarea Calității, în 2019, s-a menținut certificarea acestui sistem.

Din punct de vedere al ariei geografice acoperite, activitatea AQUATIM S.A. se desfășoară pe raza județului Timiș, cuprinzând următoarele sisteme: alimentare cu apă, tratare apă, aducțiuni, distribuție și înmagazinare apă potabilă și industrială, colectare, epurare și evacuare ape uzate și meteorice.

1.2. Cadru instituțional.

Prezentul Raport Anual a fost elaborat de către Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al AQUATIM S.A., în conformitate cu reglementările art.55 din OUG nr.109/2011 și privește remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor , în cursul anului 2019. Raportul Anual va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor și va fi pus la dispoziția acționarilor potrivit art.40 alin.1.

Conform art.55 alin. 3 din OUG nr.109/2011, Raportul Anual cuprinde în principal informații privind:

- a) Structura remunerației, cu explicarea ponderii componente variabile și componente fixe;
- b) Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c) Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau alte avantaje nebănești;
- d) Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocarea fără justă cauză.

Raportul anual are la bază Planul de Administrare al AQUATIM S.A. pe perioada 2018-2022- Componenta de Administrare si Componenta de Management aprobate prin Decizia nr.53/15.11.2018 si Decizia nr.3/12.02.2019 si Hotărârea A.G.A. nr. 16/20.11.2018.

Consiliul de administratie actual al AQUATIM S.A. s-a constituit în această structura, în luna octombrie 2018, cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști independenți în recrutarea resurselor umane, organizata de autoritatea publică tutelară Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș,

Prin Hotărârea nr.12/12.10.2018, Adunarea Generală a Acționarilor a AQUATIM S.A. a numit prin vot secret componenta Consiliului de Administratie al AQUATIM S.A.

Componenta Consiliului de Administrație al AQUATIM S.A.este următoarea:

1. POPESCU CARMEN NICOLETA-președinte
2. VLAICU ILIE- administrator executiv
3. CANEA IANCU-administrator neexecutiv
4. MATEI VOICHIȚA-administrator neexecutiv
5. NOVAC AURELIAN REMUS-administrator neexecutiv
6. ZORILĂ ANDREI MIRCEA-administrator neexecutiv
7. COSTA MONIKA MARGARETA-administrator neexecutiv
8. TIUCH CĂTĂLIN-administrator neexecutiv
9. ȘTEFEA PETRU MARIN-administrator neexecutiv.

Contractele de mandat/ de administrație au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 17.10.2018 și pot fi reînnoite, prelungite, prin renegociere, în condițiile îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor /obligațiilor asumate.

Prin decizia nr.42/25.10.2018 Consiliul de Administrație al AQUATIM S.A. a fost constituit Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul CA cu următoarea componență:

- 1.POPESCU CARMEN NICOLETA
- 2.MATEI VOICHIȚA
- 3.NOVAC AURELIAN REMUS
- 4.STEFEA PETRU MARIN

Directorul general al AQUATIM S.A. a fost numit prin decizia CA nr.56/13.12.2018 cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, în baza criteriilor de experiență în activitatea de conducere a întreprinderii publice și în baza ofertei tehnice depuse în cadrul procedurii de selecție, devenind administrator executiv.

Până în octombrie 2019, doamna ec. Giuchici Rozalia a îndeplinit functia de director economic al AQUATIM S.A..

Incepand cu data de 03.10.2019, doamna ec. Caltun Marioara este noul director economic al AQUATIM S.A., fiind numita prin decizia CA nr.45/20.09.2019, cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, în baza criteriilor de experiență în activitatea de conducere a întreprinderii publice și în baza ofertei tehnice depuse în cadrul procedurii de selecție.

Ceilalti directori executivi ai AQUATIM S.A. au fost numiți prin deciziile Consiliului de Administrație în ședinta 28.02.2014.

Conducerea executivă a societății avea în anul 2019, următoarea componență:

1. VLAICU ILIE- director general;
2. GIUCHICI ROZALIA- director economic (până în octombrie 2019);
3. CALTUN MARIOARA- director economic(din 3 octombrie 2019);
4. STÎNEAN GHEORGHE- director dezvoltare;
5. GHELINGHER NICOLAE- director tehnic;
6. LAICHICI VALENTIN FLORIN- director comercial.

2. Structura remuneratiei administratorilor si a directorilor executivi.

Contractele de mandat/ de administrație au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de până la 17.10.2018 și pot fi reînnoite, prelungite, prin renegociere, în condițiile îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor /obligațiilor asumate.

Conform contractelor de mandat/de administrație, administratorii neexecutivi au dreptul la o indemnizație (remunerație) indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă în cuantum de 25%-50% din indemnizația fixă.

Remunerația directorilor general si economic este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă constând într-o sumă lunară, condiționată de îndeplinirea unor indicatori și criterii de performanță (cu calcul lunar) anexa contractelor de mandat și o sumă anuală condiționată de neînregistrarea de pierderi de către societate si aprobarea situațiilor financiare anuale de catre Adunarea Generala a Actionarilor a AQUATIM S.A.

Contractele de mandat ale directorului general si directorului economic cuprind Anexa nr.1 cu un număr de 5 indicatori de performanță, fiecare având un coeficient de ponderare și Anexa nr.2 cu un număr 4 indicatori suplimentari pentru acordarea părții a doua a componentei variabile a remunerației.

Indemnizația fixă lunară convenită directorului generale si directorului economic se acordă integral, în fiecare lună, iar componenta variabilă lunară, proporțional cu gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin Anexa nr. 1 la contractele de mandat.

Dacă obiectivele și criteriile de performanță stabilite prin Anexa nr. 1 la Contractul de Mandat nu sunt îndeplinite, remuneratiile se diminuează proporțional cu gradul de neîndeplinire a obiectivelor și criteriilor.

Salariile directorilor executivi sunt formate dintr-o componentă fixă lunară și o componentă variabilă constând în o sumă lunară condiționată de îndeplinirea unor indicatori și criterii de performanță anexati contractului individual de muncă.

3.Criteriile de performanță privind performanța realizată, a membrilor consiliului de administrație, a directorului general și a directorilor executivi.

Obiectivele și criteriile de performanță ale administratorilor, ale directorului general, ale directorului economic au fost stabilite și introduse în Contractul de de Mandat/Administrație, conform Planului de administrare ce include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță, aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.16 din 20.11.2018 și modificată prin Hotărârea nr.2 din 18.03.2019.

Sub aspectul indicatorilor cheie de performanță, se monitorizează permanent activitatea pe parcursul duratei mandatului de administrator, cel puțin prin următoarele criterii de apreciere a eficienței și eficacității, împreună cu nivelurile lor țintă:

Criterii ale eficienței:

	Criteriu	UM	Formula de calcul	Prevederi	Coeficient de pondere
	Gradul de acoperire a cheltuielilor din veniturile proprii	%	Venituri totale/cheltuieli totale	100%	20%
	Lichiditatea curentă	%	(Active circulante –stocuri)/datorii < 1an	100%	20%
	Productivitatea muncii	Lei/pers	Cifra de afaceri / nr. de personal	100.000	20%
	Achitarea în termen a obligațiilor legale	%	Nr. obligații achitate în termen / Nr. total de obligații	100%	20%
	Gradul de asigurare a potabilității cf.acordului de monitorizare a indicatorilor de baza, stabiliți cu organele sanitare locale	%	Gr.potab.=Nr.probe care se încadrează în norme/nr.total probe din perioada de raportare	95	20%

INDICATORI DE PERFORMANTA
pe anul 2019

Anexa nr. 2

Nr. Crt .	Denumirea indicatorului de performanta	UM	Formula de calcul a indicatorului	Perioada: 01.01.2019- 31.12.2019				Grad de indeplinire ponderat pe perioada analizata (%)
				Prevederi	Realizari	Grad de indeplinire (%)	Coeficientul de pondere	
0	1	2		3	4	5	6	7=col 5xcol 6
1	Societatea este beneficiara de fonduri nerambursabile si pregateste proiecte pentru atragerea de noi fonduri		afirmatie	DA	DA	100%	25%	25.0%
2	Mentinerea statutului de companie imprumutata fara garantii din partea Autoritatilor Publice Locale		afirmatie	DA	DA	100%	25%	25%
3	Achitarea in termen a ratelor scadente aferente imprumutului BERD	%	At=Obligatii achitate la termen/ Total obligatii fata de BERD	100	100	100%	25%	25%
4	Gradul de asigurare a continuitatii in furnizarea apei potabile in sistem	%	Gr.asig=timpul de functionare a sistemului/ timpul teoretic de functionare in perioada de raportare	99	100	101%	25%	25%
	Grad de indeplinire total :						100%	100%

În vederea executării mandatului, directorul general si directorul economic au întocmit și prezentat, în termenul legal, consiliului de administrație, Componenta de management cuprinzând

strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță, corelata cu Planul de Administrare al AQUATIM S.A. Componenta de management a directorului general a fost aprobată prin decizia nr.3/12.02.2019 a Consiliului de Administrație, iar pentru directorul economic prin decizia nr.46/25.11.2019 a Consiliului de Administrație.

Contractul de mandat al directorului general are ca obiect organizarea, conducerea și gestionarea activităților societății și respectiv asigurarea managementului logistic și managementului operațional al producției pe baza unor obiective și criterii de performanță, stabilite și/sau revizuite anual.

Contractul de mandat al directorului economic are ca obiect exercitarea atribuțiilor de coordonare a activității economice/financiare pe baza unor obiective și criterii de performanță, stabilite și/sau revizuite anual.

Indicatorii de performanță, pentru directorii general și economic, constituiți în Anexa nr.2 la contractul de mandat, au avut un grad de îndeplinire ponderat pe perioada 01.01.2019-31.12.2019 de 100 %, (bază pentru acordarea componentei variabile anuale).

Pe lângă criteriile și obiectivele de performanță lunari și anuali care se regăsesc în anexa 1 și 2 la Contractul de mandat, societatea mai are de îndeplinit și alți indicatori impuși prin contractele de împrumut cu BERD. Împrumuturile sunt pe termen lung și au fost contractate pentru cofinanțarea proiectelor realizate din fonduri europene (POS MEDIU I).

Către BERD se raportează următorii indicatori:

1. Gradul de acoperire al serviciului datoriei (DSCR):

-Flux de numerar pentru serviciul datoriei:	12.488.160 lei
-Serviciul datoriei	10.278.831 lei
-DSCR realizat la 31.12.2019	1,21
-DSCR –cerință minimă	1,20

2. Gradul minim de colectare:

-Sume colectate de la clienți pe 12 luni înainte de momentul calculării:	154.644.010 lei
-Venituri totale ale împrumutatului de la clienți pentru activitatea de apă și canalizare pe 12 luni înainte de momentul calculării:	159.761.091 lei
-Gradul de colectare la 31.12.2019	96,80 %
-Gradul de colectare- cerința minimă	90%

3. Indicatorul datoriei financiare/EBITDA:

- Datorii financiare	35.481.799 lei
- EBITDA(profit înainte de amortizare și impozit pe profit)	39.798.481 lei
-Indicatorul Datorii financiare totale/ EBITDA -31.12.2019	0.89
- Indicatorul Datorii financiare totale/EBITDA /cerința maximă	4.5

4. Ajustare tarife- îndeplinit

- pret apă fără TVA	3.49 lei
- pret canal fără TVA	3.48 lei

Pentru 2019 la fel ca și în anii precedenți indicatorii din contractul de împrumut cu BERD au fost îndepliniți.

4.Cheltuieli aferente contractelor de mandat ale administratorilor și directorului general.

În anul 2019, conform prevederilor din contractul de mandat nr.27333/14.12.2018 al directorului general, acesta a beneficiat în luna mai de componenta variabilă anuală pentru anul 2018.

Această sumă a fost prevăzută în BVC pe 2018 la capitolul C4 punctul (a), în trimestrul II.

Suma acordată a fost aprobată de către Consiliul de Administrație al societății, la propunerea Comitetului de nominalizare și remunerare, care a verificat îndeplinirea indicatorilor din Anexa nr.2 la contractul de mandat, pentru anul 2018. Suma a fost acordată după aprobarea situațiilor financiare anuale de către AGA. La baza propunerii a stat raportul de activitate al directorului general, ce cuprinde realizările societății din anul financiar 2018.

În anul 2019, administratorii neexecutivi ai societății nu au primit alte avantaje materiale, față de indemnizațiile lunare.

5. Informații privind durata contractului, termenul negociat în cazul renunțării la mandat, cuantumul daunelor morale și ale daunelor-interese pentru revocarea fără justă cauză.

Contractele de mandat/de administrație au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu 17.10.2018 până la data de 17.10.2022, și pot fi prelungite, prin renegociere, în condițiile îndeplinirii obligațiilor asumate.

Contractul de mandat al directorului general, a fost încheiat pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 17.12.2018 până la data de 17.12.2022, și poate fi prelungit, prin renegociere, de comun acord, în condițiile îndeplinirii obligațiilor asumate.

Contractul de mandat al directorului economic, a fost încheiat pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 03.10.2019 până la data de 03.10.2023, și poate fi prelungit, prin renegociere, de comun acord, în condițiile îndeplinirii obligațiilor asumate.

Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre părțile semnatare ale contractului de mandat atrage răspunderea părții aflate în culpă.

Renunțarea la mandat/de administrație se poate efectua după înștiințarea prealabilă (în scris) a consiliului de administrație/adunarea generală a acționarilor cu minim 30 de zile calendaristice înainte de data la care urmează să se producă încetarea efectivă a exercitării funcției de director general/administrator.

Retragerea abuzivă a mandatului încredințat sau renunțarea intempestivă la mandat, anterior împlinirii termenului contractului, conduce la plata de daune materiale și morale pentru prejudiciul suferit.

Valoarea daunelor morale urmează a fi stabilită prin hotărâre judecătorească.

Valoarea daunelor interese ce urmează a fi platită de partea în culpă, este stabilită la contravaloarea remunerației totale convenite de la societate, pe perioada rămasă până la expirarea mandatului.

Prin acordul părților, limitele daunelor ce urmează a fi plătite pot fi diminuate.

Părțile au convenit ca răspunderea directorului general pentru prejudiciile materiale produse societății cu intenție, ca urmare a activității desfășurate în temeiul contractului de mandat, să fie limitate la dauna directă suferită de societate, excluzându-se daunele indirecte și imprevizibile.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare:

1. POPESCU CARMEN NICOLETA
2. MATEI VOICHIȚA
3. NOVAC AURELIAN REMUS
4. STEFEA PETRU MARIN