

APĂ CANAL CORNU S.R.L.

cod 107180, Cornu, str.Mihai Eminescu, nr.7C, judetul Prahova, tel-fax: 0244/367781,

J29/2183/01.08.2022, CUI 46572574

Cont RO80BRDE300SV98318423000 BRD Câmpina

Raport anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație al S.C. APĂ CANAL CORNU S.R.L. pentru anul 2022

Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație al S.C. APĂ CANAL CORNU S.R.L. conține informații cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2022, potrivit prevederilor art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată.

S.C. APĂ CANAL CORNU SRL s-a înființat în baza H.C.L. nr. 49/25.07.2022. Este societate cu răspundere limitată, de interes local, în subordinea Consiliului Local al comunei Cornu ,pentru prestarea de servicii de utilitate publică la nivelul comunei Cornu.

Societatea funcționează în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990 și a actului constitutiv. Activitatea societății se desfășoară în conformitate cu Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, și funcționează ca societate comercială cu capital integral de stat , asociat unic fiind comuna Cornu prin Consiliul Local al comunei Cornu (1.00 părți sociale, cu valoarea nominală de 100 lei fiecare);

Societatea a devenit operator local prin obținerea licenței nr.6143 din 16.01.2023 clasa 3 pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare din comună. În calitate de titular al licenței are dreptul de a furniza/presta serviciul de alimentare cu apă și de canalizare ,în aria administrativ – teritorială a comunei Cornu ,județul Prahova ,în baza contractului de delegare

de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare nr.6762/08.08.2022, încheiat cu unitatea administrativ teritorială Cornu.

Potrivit prevederilor art. 34, alin. 1 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prin Decizia nr. 1/05.08.2022, în cadrul Consiliului de administrație al S.C. APĂ CANAL CORNU S.R.L. s-a constituit Comitetul de Audit și Comitetului de nominalizare și remunerare.

Potrivit prevederilor art. 55, alin. 1 și 2 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice:

„(1) Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului

Pentru perioada de raportare 25.07.2022 - 31.12.2022, Consiliul de administrație a fost numit prin hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.49 din 25.07.2022 în următoarea componență:

1. **D-I Burlacu Gheorghe** – membru executiv - președinte al Consiliului de administrație al societății, membru al Comitetului de nominalizare și remunerare de pe lângă consiliul de administrație și membru al Comitetului de audit de pe lângă Consiliul de administrație numit prin decizia nr.1 din 05 august 2022 .
2. **D-I Poienariu Gheorghe** – membru neexecutiv al Consiliului de administrație al societății și membru al Comitetului de nominalizare și remunerare de pe lângă Consiliul de administrație, numit prin decizia nr.1 din 05 august 2022 .
3. **D-na Barbu Elena-Irina** – membru neexecutiv al Consiliului de administrație al societății și membru al Comitetului de audit de pe lângă Consiliul de administrație numit prin decizia nr.1 din 05 august 2022 .

Remunerația fixă brută lunară a membrilor neexecutivi și executivi a fost stabilită tot prin hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.49 din 25 iulie 2022 la nivelul sumei de 300 lei/net și 250 lei/net pentru secretarul Adunării Generale a Asociațiilor și al Consiliului de Administrație.

**ANALIZA INDICATORILOR DE PERFORMANTA AI CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE - AN 2022**

Prin hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor nr.04 din 05.10.2022 a fost aprobată **componenta variabilă** pentru membrii Consiliului de administrație in cuantum de **1 % din cifra de afaceri pentru anul încheiat** dacă punctajul realizat pe indicatorii de performanță este de minim sau depășește 100 de puncte si dacă sunt realizați in proportie de 100% cel puțin 6 indicatori din cei 8 impuși.

Această sumă să fie acordată o dată pe an, după aprobarea raportului de activitate pentru semestrul 2 al anului încheiat, și va fi distribuită în mod egal tuturor membrilor Consiliului de administrație, indiferent dacă sunt executivi si neexecutivi si indiferent din ce comitet de pe lângă Consiliul de administrație fac parte.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Nr. crt.	Denumire indicator	U . M .	Nivel impus	Nivel realizat	Pondere	Nivel impus 2017	Nivel Realizat 2022	Mod de calcul	Punctaj obținut
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cifra de afaceri (5% peste nivelul impus)	%	Prevăzut BVC An 2022	Realizat 2022	12,5%	646	628	(col. 7- col.6) /col 6* col. 5	0
2	Consum specific de energie	%	Prevăzut	Realizat	12,5%	0.39	0	(col. 7-	0

	electrica (5% peste nivelul impus)		BVC					col.6) /col 6* col.5	
			An 2022						
3	Profit net (3% peste cel impus)	%	Prevăzut BVC An 2022	Realizat 2022	12,5%	3,91	119	(col. 7- col.6) /col 6* col.5	12,5
4.	Productivitatea muncii	L ei /s al ar ia t	>7000 0	Realizat 2022	12,5%	>70.000	62.618	(col. 7- col.6) /col 6* col.5	0
5.	Durata de solutionare a cererilor clientilor	zi le	<15	Realizat , 2022	12,5%	<15	10	(col. 7- col.6) /col 6* col.5	12,5
6.	Gradul de lichiditate		>1	Realizat 2022	12,5%	>1	4.3	(col. 7- col.6) /col 6* col.5	12,5
7.	Nivel pierderi de apa	%	<15	Realizat 2022	12,5%	<15	3,89	(col. 7- col.6) /col 6* col.5(col. 7- col.6)	12,5

								/col 6* col.	
8.	Termenul de incasare a creantelor	zile	<50	Realizat 2022	12,5%	<50	34		12,5
Gradul de îndeplinire a indicatorilor					100,00 %				62,50%

Având în vedere ca doar 5 indicatori din cei 8 s-au realizat, **NU SE VA ACORDA COMPONENTA VARIABILĂ pentru anul 2022.**

Execuția Contractului de Mandat ale Directorilor societății

În perioada 04.08.2022 – 31.12.2022, conducerea executivă a societății a fost asigurată de Dna. Scumpu Elena Dorina, numită în funcția de Director General, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 05.08.2022 – Contract de mandat nr. 02/05.08.2022 prin Decizia nr. 2/05.08.2022 a Consiliului de Administrație al societății și Dl. Burlacu Gheorghe, numit în funcția de Director tehnic, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 05.08.2022 – Contract de mandat nr. 02/31.07.2022 prin Decizia nr. 1/31.07.2022 a Consiliului de Administrație al societății.

ANALIZA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ AI DIRECTORILOR PE ANUL 2022

Începând cu luna septembrie, anul 2022, la contractele de mandat ale directorilor au fost anexați indicatori de performanță iar prin decizia Consiliului de Administrație de aprobare a indicatorilor de performanță a fost aprobată și grila de acordare a indemnizației lunare astfel:

- a) pentru un punctaj total realizat lunar prin evaluarea rapoartelor de activitate de sub 0,750 – indemnizația se diminuează cu 10%;
- b) pentru un punctaj total realizat lunar prin evaluarea rapoartelor de activitate situat între 0,750 și 0,850 – indemnizația se diminuează cu 5%;