

Raport

privind politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor ACET SA pentru anul 2018

Societatea comercială ACET SA Suceava își desfășoară activitatea în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 17/5013 din 13.04.2010 încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară *Asociația Județeană pentru Apă și Canalizare Suceava* și ACET SA Suceava .

Acționarii, numărul și valoarea acțiunilor , cota de participare la capitalul social a fiecărui acționar la data de 31.12.2018 sunt:

Nr. Crt.	Acționar	Valoare (lei)	Număr acțiuni	Pondere (%)
1.	Municipiul Suceava	6.590.194,78	415.523	63,8054
2.	Consiliul Județean Suceava	2.158.609,44	136.104	20,8994
3.	Municipiul Rădăuți	651.893,58	41.103	6,3115
4.	Municipiul Fălticeni	600.316,86	37.851	5,8122
5.	Municipiul Vatra Dornei	13.163,80	830	0,1275
6.	Orașul Siret	289.778,06	18.271	2,8056
7.	Orașul Gura Humorului	18.159,70	1.145	0,1758
8.	Orașul Solca	3.298,88	208	0,0319
9.	Municipiul Câmpulung Moldovenesc	3.172	200	0,0307
	TOTAL	10.328.587,10	651.235	100,00

Acțiunile proprii ale ACET SA Suceava sunt înregistrate la o valoare nominală de 15,86 lei/acțiune.

Ultima modificare a structurii capitalului social s-a aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 7 din 04.11.2010 .

Acționarii , numărul și valoarea acțiunilor precum și cota de participare a fiecărui acționar s-au înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava prin Certificatul de Înscrisoare de Mențiuni din data de 21.01.2011 .

Componența Consiliului de Administrație al ACET SA este la data de 31.12.2018 următoarea:

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Maierean Constantin | președinte |
| - Groza Ștefan | membru |
| - Nistor Rodica | membră |
| - Codău Stelian | membru |
| - Bota Paul-Ionuț | membru |
| - Galan Constantin | membru |
| - Dorneanu Georgeta | membră |

Membrii Consiliului de Administrație au fost numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/14.02.2018 ca urmare a procesului de selecție, organizat de autoritatea tutelară AJAC Suceava, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Comitetul de nominalizare și remunerare al Consiliului de Administrație al ACET SA în următoarea componență:

- Maierean Constantin
- Bota Paul-Ionuț
- Galan Constantin

a fost numit prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 2/28.02.2018.

Prezentul Raport este elaborat în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, art.39 și 51.

Conform prevederilor OUG nr. 109/2011 membrii Consiliului de Administrație au fost remunerați în anul 2018 cu o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă acordată în funcție de realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță.

Componenta variabilă se acordă anual, după aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a Raportului Anual, cuprinzând Situațiile Financiare și Notele explicative aferente, Raportul administratorilor și Raportul auditorului extern.

Prin urmare, componenta variabilă a indemnizației membrilor Consiliului de Administrație este acordată în anul 2018, ca urmare a realizării criteriilor și obiectivelor de performanță realizate în anul 2017.

Realizarea criteriilor și obiectivelor de performanță pe anul 2017 este prezentată în Raportul privind gradul de îndeplinire al criteriilor și obiectivelor de performanță pe anul 2017 și Anexa privind Calculul gradului de îndeplinire.

Componenta fixă a indemnizației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație a fost stabilită, conform prevederilor OUG nr. 109/2011, prin Hotărârea Adunării generale a Acționarilor nr. 18/20.12.2017. Cuantumul indemnizației fixe a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, acordată în anul 2018, a fost de 328.044 lei brut.

Componenta fixă a indemnizației membrilor executivi ai Consiliului de Administrație a fost stabilită, conform prevederilor OUG nr. 109/201, prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 3/14.02.2018 și Decizia Consiliului de Administrație nr. 6/28.02.2018. Cuantumul indemnizației fixe a membrilor executivi ai Consiliului de Administrație, acordată în anul 2018, a fost de 520.082 lei brut.

Componenta variabilă a indemnizației membrilor executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație a fost stabilită, conform prevederilor OUG nr. 109/2011, prin Hotărârea AGA nr. 2/2013 Hotărârea AGA nr. 3/2013.

Acordarea componentei variabile se face în funcție de gradul de realizare a criteriilor și obiectivelor de performanță.

După cum am arătat mai sus, în anul 2018 s-a acordat componenta variabilă în funcție de realizările anului 2017.

Acordarea componentei variabile s-a aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 9/23.05.2018.

Cuantumul componentei variabile a indemnizației membrilor Consiliului de Administrație a fost de 81.102 lei brut iar cuantumul componentei variabile a directorilor a fost de 57.931 lei brut.

Obiectivele și criteriile de performanță precum și coeficienții de ponderare au fost următorii :

I. Obiective de performanță :

1.) Îndeplinirea obligațiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și fonduri speciale în termenul legal prevăzut.

Pondere 10 %

2.) Îndeplinirea obligațiilor privind impozitele și taxele locale către bugetele unităților administrativ teritoriale cuprinse în Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în termenul legal prevăzut.

Pondere 10 %

3.) Achitarea serviciului datoriei aferent programelor de investiții SAMTID, ISPA, POS Mediu la termenele prevăzute.

Pondere 10 %

II. Criterii de performanță

1.) Venituri totale

Pondere 15 %

- | | |
|--|--------------|
| 2.) Rata rentabilității | Pondere 15 % |
| 3.) Productivitatea muncii | Pondere 10 % |
| 4.) Cheltuieli de exploatare la
1.000 lei venituri din exploatare | Pondere 10 % |
| 5.) Gradul de încasare al creanțelor($\geq 85\%$) | Pondere 10 % |
| 6.) Gradul de satisfacere a clienților
privind calitatea apei | Pondere 10 % |

Gradul de realizare al criteriilor și obiectivelor de performanță pe anul 2017 a fost de 104,358%.

Așa cum am menționat calculul gradului de realizare este prezentat în Raportul privind gradul de îndeplinire al obiectivelor și criteriilor de performanță întocmit de Comitetul de nominalizare și remunerare.

Conform prevederilor OUG nr. 109/2011, modificată și completată, informații privind remunerația membrilor Consiliului de Administrație și directorilor se regăsesc în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 aprobat prin Hotărârile Adunării Generale nr. 5/23.03.2018 și 17/14.11.2018 și în Situațiile Financiare ale exercițiului financiar 2018 și Notele explicative anexe.

Membrii Consiliului de Administrație nu beneficiază de alte facilități sau beneficii.

**Comitetul de nominalizare și remunerare
al Consiliului de Administrație**

Constantin Maierean

Paul-Ionuț Bota

Constantin Galan

