

Raport

privind politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor ACET SA pentru anul 2024

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 31.12.2024 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 Înscriere de Mențiuni din data de 21.01.2011 .

În perioada 01.01-31.12.2024 componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Zarojanu Angela | președintă |
| - Groza Ștefan | membru |
| - Coroamă Dorina | membră |
| - Codău Stelian | membru |
| - Maierean Constantin | membru |
| - Guliciuc Dorel | membru |
| - Seredenciuc Viorel | membru |

Membrii Consiliului de Administrație au fost numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 11 din 20.10.2021, ca urmare a încheierii de drept a mandatului fostului Consiliu de Administrație, în baza procesului de selecție organizat de autoritatea tutelară AJAC Suceava, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Doamna Dorina Coroamă a fost numită administrator provizoriu prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.11/21.12.2023 și în urma procesului de selecție organizat de AJAC Suceava a fost numită administrator prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.3/24.04.2024

Comitetul de nominalizare și remunerare al Consiliului de Administrație al ACET SA aflat în funcție la data de 31.12.2024 a fost numit prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 2 din 03.11.2021 în următoarea componență:

- Zarojanu Angela
- Maierean Constantin
- Seredenciuc Viorel

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

Membrii Consiliului de Administrație au fost remunerați cu o componență fixă și o componență variabilă acordată în anul 2024 ca urmare a gradului de îndeplinire a criteriilor și obiectivelor de performanță realizate în anul 2023.

Componenta fixă a indemnizației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație pentru anul 2024 a fost stabilită conform prevederilor OUG 109/2011, articolul 37 alin.2 , modificat prin Legea 296/2023, prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 14/21.12.2023.

Cuantumul indemnizației fixe brute a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație acordată în anul 2024 a fost de 716.304 lei.

Componenta fixă a indemnizației membrilor executivi ai Consiliului de Administrație a fost stabilită, conform prevederilor OUG nr. 109/2011, modificată prin Legea 296/2023, prin Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr.16/21.12.2023 pentru directorul general și nr.17/21.12.2023 pentru directorul economic.

Cuantumul indemnizației fixe brute a membrilor executivi ai Consiliului de Administrație acordată în anul 2024 a fost 923.325 de lei.

Componenta variabilă a indemnizației membrilor neexecutivi și executivi ai Consiliului de Administrație acordată în anul 2024 a fost stabilită, conform prevederilor OUG nr. 109/2011, prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. din 15.04.2022 și prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 30 din 24.05.2022.

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 2024 s-a acordat componenta variabilă în funcție de realizările anului 2023.

Acordarea componentei variabile pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație s-a aprobat prin Hotărârea Adunării Generale nr.8/21.05.2024.

Acordarea componentei variabile pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație s-a aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 22 din 20.05.2024

Obiectivele și criteriile de performanță pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație 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 15 %

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 15 %

3.) Achitarea serviciului datoriei aferent creditelor contractate pentru asigurarea cofinanțării programelor de investiții SAMTID , ISPA , POS Mediu la termenele prevăzute .

Pondere 15 %

II. Criterii de performanță

1.) Cifra de afaceri Pondere 25 %

2.) Productivitatea muncii Pondere 10 %

3.) Gradul de satisfacere a clienților

privind calitatea apei Pondere 20 %

Gradul de realizare al criteriilor și obiectivelor de performanță pe anul 2023 a fost de 103,69 %.

Obiectivele și criteriile de performanță pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație 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 creditelor contractate pentru asigurarea cofinanțării programelor de investiții SAMTID , ISPA , POS Mediu la termenele prevăzute .

Pondere 15 %

II. Criterii de performanță

1.) Venituri totale Pondere 10 %

2.) Marja profitului brut Pondere 10 %

- | | |
|--|--------------|
| 3.) Lichiditate curentă (≥ 2) | Pondere 10 % |
| 4.) Productivitatea muncii | Pondere 5 % |
| 5.) Cheltuieli de exploatare la | |
| 1.000 lei venituri din exploatare | Pondere 10 % |
| 6.) Gradul de încasare al creanțelor($\geq 85\%$) | Pondere 10 % |
| 7.) Gradul de satisfacere a clienților | |
| privind calitatea apei | Pondere 10 % |

Gradul de realizare al criteriilor și obiectivelor de performanță pe anul 2023 a fost de 102,65 %.

Calculul gradului de realizare al criteriilor și obiectivelor de performanță este prezentat în Raportul privind gradul de îndeplinire al obiectivelor și criteriilor de performanță aprobat de Consiliul de administrație.

Cuantumul componentei variabile a indemnizației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație a fost de 139.692 lei brut iar cuantumul componentei variabile a membrilor executivi a fost de 611.340 lei brut.

Conform prevederilor OUG nr. 109/2011, modificată și completată, informații privind remunerația membrilor neexecutivi și executivi ai Consiliului de Administrație se regăsesc în Situațiile Financiare ale exercițiului financiar 2024 și Notele explicative anexe.

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

Comitetul de nominalizare și remunerare al Consiliului de Administrație

Zarojanu Angela

Maierean Constantin

Seredenciuc Viorel