

JUDEȚUL BOTOȘANI
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
S.C. NOVA APASERV S.A. BOTOȘANI
 B-dul M. Eminescu nr.34, Botoșani, J07/377/2009, CUI 26161230
 Tel: 0040-331-711-800,374-106-800; Fax: 0040-331-711-803,374-106-803

HOTĂRÂREA NR. 17

a Adunării Generale a Acționarilor din data de 21.12.2017

Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Comerciale NOVA APASERV S.A. Botoșani, statutar și legal întrunită în ședință ordinară din data de mai sus, la sediul secundar al societății din str. Octav Băncilă nr.3, Botoșani,

- în baza Hotărârii nr. 165/27.10.2017 a Consiliului Județean Botoșani, prin care se aprobă indicatorii de performanță selectați pentru măsurarea performanței S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani și a administratorilor acestora, respectiv, mandatarea reprezentanților autorității publice tutelare în A.G.A. societății în vedrea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță pentru perioada 2017 – 2021,

- ținând cont de prevederile Procesului verbal nr. 19220 încheiat în data de 19.12.2017, în cadrul procedurii de negociere a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari între Comisia numită prin Hotărârea nr. 165/27.10.2017 a Consiliului Județean Botoșani și membrii Consiliului de administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani,

- în conformitate cu art. 10, 16, 17, 20 din Anexa nr.2 a Hotărârii nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 3, pct.2, lit. f) și art. 30 alin. (4) din O.U.G. nr.109/2011, art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată,

cu votul pentru a acționarilor prezenți, reprezentând 95,177% din capitalul social (4 acționari prezenți, reprezentând un număr de 474.000 de voturi din totalul de 498.022),

în temeiul art.12 pct. 12.2 lit. c) și d) din Actul Constitutiv al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani,

hotărăște :

Art. 1 – Aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți, Indicatorii de performanță pentru monitorizarea performanței S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani (IPM) aferenți perioadei 2017 – 2021, prevăzuți în **Anexa nr. 1**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – (1) Aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți, Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari aferenți perioadei 2017 – 2021, prevăzuți în **Anexa nr. 2**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari aprobați conform prevederilor Art.2 alin. (1) din prezenta hotărâre, se vor lua în calcul la determinarea componentei variabile a remunerației, aferentă perioadei 2017 – 2021, și se cuprind obligatoriu în contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație, prin încheierea de acte adiționale.

Art.3 – S.C. NOVA APASERV S.A Botoșani, prin compartimentele funcționale va proceda la aplicarea prevederilor de mai sus.

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR,
PENTRU CONFORMITATE,**

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ A.G.A.,


MICU IULIAN



SECRETAR ȘEDINȚĂ A.G.A.,

COCOI ANDREEA COSMINA



Botoșani, 21.12.2017

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PENTRU MONITORIZAREA PERFORMANȚEI

S.C. NOVA APASERV S.A. BOTOȘANI (2017-2021)

Nr. crt.	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	FORMULA DE CALCUL	U.M.	2017	2018	2019	2020	2021
1.	FINANCIARI							
1.1	LICHIDITATE							
1.1.1	Perioada de recuperare a creanțelor	Sold creanțe/ rulaj debitor cumulat clienți x nr. de zile calendaristice cumulate de la începutul anului	zile	75	75	75	75	75
1.1.2	Lichiditate curentă	Active circulante/ datorii curente	%	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
1.2	COST							
1.2.1	Cheltuieli la 1000 lei venituri	Cheltuieli totale/ venituri totale x 1000		903	908	912	905	905
1.2.2	Valoarea anuală a cheltuielilor neeligibile aferente proiectelor de investiție	Cheltuieli neeligibile realizate/ cheltuieli neeligibile planificate și aprobate de către finanțator	%	100	100	100	100	100
1.2.3	Indice de exploatare	Sume încasate/ Chelt. Expl. – Amortizare – Proviz. clienți	%	125	125	125	125	125
1.3	DATORIE							
1.3.1	Perioada de rambursare a datoriilor	Sold datorii/rulaj creditor cumulat furnizori interni x nr. zile calendaristice cumulate de la începutul anului	zile	32	31	30	30	30
1.3.2	Rata datoriei	Total obligații/ total activ	%	30	30	30	30	30
1.4	INVESTIȚII							
1.4.1	Grad de realizare a investițiilor (surse atrase + surse proprii)	Valoarea realizată/ valoarea estimată	%	100	100	100	100	100
1.5	VENITURI							
1.5.1	Rata profitului brut	Profit brut/cifra de afaceri x 100	%	3 – 10	3 – 10	3 – 10	3 – 10	3 – 10
1.5.2	Productivitatea muncii	Cifra de afaceri/ nr. salariați	mii lei/sal	75,204	75,197	76,944	77,000	77,100
2.	NEFINANCIARI							
2.1	ICP OPERAȚIONALI							
2.1.1	Pierdere de apă în rețea	100 – (Volum apă facturată/ volum apă brută	%	57	57	57	57	57

		x 100)		mil. kwh	12,5	12	11,5	11,5	
2.1.2	Consumul specific de energie electrică	Canitatea totală de energie electrică consumată pentru funcționarea sistemului (apă furnizată, evacuare și apă uzată)							11
2.1.3	Consumul de apă	Canitatea de apă facturată/ numărul total de locuitori de tip casnic deserviți	l/zi/om	92	90	90	90	90	90
2.1.4	Calitatea serviciilor – satisfacția clienților	Nr. lunar de sesizări / Nr. contracte clienți	%	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
2.2	IP ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE								
2.2.1	Gradul de contorizare	Număr branșamente contorizate/ număr total de branșamente	%	99	100	100	100	100	100
2.2.2	Gradul de conectare al populației la serviciul de apă	Populația deservită de compania de apă/ populația din zonă x 100	%	55	60	65	69,6	70	70
2.2.3	Gradul de conectare al populației la servicii de canalizare	Consumatori casnici conectați la sistemul de canalizare gestionat de companie/ populația casnică x 100, la data de referință.	%	40	42	44	46,7	50	50
2.3	IP RESPONSABILITĂȚI SPECIFICE ACTIVITĂȚII DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ								
2.3.1	Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului	Categoriile de riscuri : - riscuri economice (inflația, dobânda și cursul valutar, etc); - riscuri de exploatare (operaționale); - risc investițional; - riscuri financiare (lichiditate, solvabilitate, grad de îndatorare, etc.); - riscuri comerciale (preț, aprovizionare, etc.); - risc reputațional ; - riscuri de sănătate, mediu și siguranță în muncă sau alte tipuri de riscuri.		DA	DA	DA	DA	DA	DA
2.3.3	Îndeplinirea obligațiilor de raportare	Încadrarea în cuantificările din matricea riscurilor, parte componentă a Planului de administrare. Elaborarea și transmiterea către autoritatea publică tutelară a raportărilor lunare, trimestriale, anuale, conform prevederilor		DA	DA	DA	DA	DA	DA

**INDICATORII-CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI PENTRU ACORDAREA
COMPONENTEI VARIABILE A REMUNERAȚIEI ADMINISTRATORILOR**

S.C. NOVA APASERV S.A. BOTOȘANI (2017-2021)

Nr. crt.	Nr. crt. corespondent	INDICATOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ	FORMULA DE CALCUL	U.M.	2017	2018	2019	2020	2021	DOMENIU DE APLICARE		
										Admin. neexecutivi	Admin. executivi	PONDERILE ICP - %
	1.	FINANCIARI (ICPF)								5-20%	25-50%	
	1.1	COST										
1.	1.1.1	Pondere cheltuielilor cu personalul în cifra de afaceri	Cheltuieli cu personalul/ cifra de afaceri x100	%	64	60	58	56	54	20%		25%
	1.2	INVESTIȚII										
2.	1.2.1	Gradul anual de realizare a investițiilor aferente contractului/lor de finanțare din resurse atrase (UE, Buget național, IFI, etc)	Valoarea anuală a investițiilor realizate și decontate raportat la valoarea anuală a investițiilor conform graficului de planificare aprobat de finanțator x 100.	%	100	100	100	100	100	-		35%
3.	1.2.2	Valoarea anuală a cheltuielilor neeligibile aferente proiectelor de investiție	Cheltuieli neeligibile realizate/ cheltuieli neeligibile planificate și aprobate de către finanțator	%	100	100	100	100	100	20%		25%
	2.	NEFINANCIARI (ICPN)										
	2.1	ICP OPERAȚIONALI										
4.	2.1.1	Calitatea serviciilor – grad de conformare teste microbiologice și fizico-chimice	Numărul de teste pentru care parametrii și/sau indicatorii apei potabile furnizate nu s-au încadrat în parametrii limită admiși, raportat la nr. total de teste	%	8,5	8	7,5	7	6,5	5-20%	10-25%	10%
	2.2	ICP ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE								5-25%		5-25%

5.	2.2.1	Indicele de suportabilitate - Metoda consumurilor și tarifelor medii	Factura medie (cu TVA)/ venit mediu disponibil la nivel de județ	%	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	5%	5%
	3.	ICP RESPONSABILITĂȚI SPECIFICE ACTIVITĂȚII DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ (ICPGC)								50-75%	10-25%
6.	3.1	Revizuirea și raportarea la timp a progresului strategiei întreprinderii	Gradul de realizare a obiectivelor strategice ale societății în domeniul implementării proiectelor cu finanțare externă, pentru perioada 2017-2021. Valoare realizată/ Valoare estimată x100	%	100	100	100	100	100	50%	-
		TOTAL								100%	100%

NOTĂ:
Ponderile ICP - % propuse prin HG 722/2016:

Administratori neexecutivi

- 5-20% ICP financiar;
- 5-20% ICP operațional;
- 5-25% ICP orientați către servicii publice;
- 50-75% ICP responsabilități specifice activității de guvernare corporativă

Administratori executivi

- 25-50% ICP financiar;
- 10-25% ICP operațional;
- 5-25% ICP orientați către servicii publice;
- 10-25% ICP responsabilități specifice activității de guvernare corporativă

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR,
PENTRU CONFORMITATE,

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ A.G.A.,

MICHAELIAN

SECRETAR ȘEDINȚĂ A.G.A.,

COCOI ANDREEA COSMINA