



**ROMÂNIA**

**CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD**

**310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22**



**Tel. 0040-357-731100**  
<http://www.cjarad.ro>

**Fax. 0040-357-731280**  
[consiliul@cjarad.ro](mailto:consiliul@cjarad.ro)



**DIRECȚIA ECONOMICĂ**

**SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ, AJUTOR DE STAT ȘI TRANSPORT**

**Nr. 13.921/23.06.2020**

### **RAPORT**

**privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A. din data de 23/24 iulie 2020**

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Direcția Economică și Serviciul Guvernanță Corporativă, Ajutor de Stat și Transport, în calitate lor de compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Arad, am analizat referatul nr. 13920/23.06.2020 al Președintelui Consiliului Județean Arad privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A. din data de 23/24 iulie 2020, precum și adresa nr.11377/17.06.2020 înregistrată la Consiliul Județean Arad sub nr.13397/17.06.2020 ce reprezintă convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A. pentru data de 23/24 iulie 2020, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare, repartizarea profitului și fixarea dividendului pentru anul 2019 ;
2. Aprobarea nivelului indicatorilor de performanță ai membrilor Consiliului de Administrație pe anul 2019 după rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019;
3. Aprobarea Raportului de activitate a S.C. Compania de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019;
4. Aprobarea realizării indicatorilor de performanță specifici ai membrilor Consiliului de administrație recalculați la nouă luni, conform rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019;
5. Aprobarea realizării indicatorilor de performanță specifici ai membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2019;
6. Aprobarea Raportului trimestrial al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A.,

pentru perioada ianuarie-decembrie 2019 și aprobarea cuantumului componente variabile pentru membrii Consiliului de Administrație pentru trimestrul IV 2019;

7. Aprobarea nivelului indicatorilor de performanță specifici, pentru anul 2020, ai Consiliului de Administrație, stabiliți în conformitate cu Bugetul de venituri și cheltuieli, cu prevederile OUG nr. 109/2011 și cu prevederile art. 27 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 aprobate prin HG nr. 722/2016- Anexa 2;
8. Aprobarea Raportului trimestrial al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. pentru trim. I 2020 și aprobarea cuantumului componente variabile pentru membrii Consiliului de Administrație pentru trimestrul I 2020;
9. Aprobarea Raportului de activitate al S.C. Compania de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2020-31.03.2020;
10. Mandatarea domnului Buda Dan Florin să semneze actile adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. pentru anul 2019 după rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli, și pentru anul 2020.

În conformitate cu art. 117 alin. 4 din Legea nr. 31/1990, privind societăților, republicată, coroborat cu art. 16 alin. (5) din Actul Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A, convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor s-a făcut pe bază de scrisoare recomandată expediată cu cel puțin 30 zile înainte de data ținerii adunării. Art. 125 din Legea 31/1990 privind societățile, republicată și art. 15 alin. (4) din Actul constitutiv prevăd că acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

Precizăm faptul că în situația acestui proiect de hotărâre sunt incidente următoarele prevederi legale, după cum urmează:

- Prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicate;
- Prevederile art. 173 alin. (1) lit. (d), alin. (2) lit. (d), alin (5) lit. (m) și art. 175 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 37 alin (1), (2), (4) și (5) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare
- Prevederile Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A;

## **1. Aprobarea Situațiilor financiare repartizarea profitului și fixarea dividendului pentru anul 2019**

**Având în vedere:**

- **Prevederile O.M.F.P. Nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate**

**Pct..21.** - *Entitățile prevăzute la pct. 9 alin. (4), precum și entitățile de interes public întocmesc situații financiare anuale care cuprind: bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor*

capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situațiile financiare anuale.

- **Prevederile Art. 29 alin. (1) din Legea nr. 82/1991** Legea contabilității

**(1) Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, și de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.**

**Prevederile O.G. nr. 64 din 30 august 2001** cu modificările și completările ulterioare, privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome

Potrivit Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A., Cap. IV Adunarea Generală art. 15 alin. (3), adunarea generală ordinară a acționarilor are printre atribuții ”: să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de Administrație, de auditorul financiar și să fixeze dividendul”.

S.C. Compania de Apă Arad S.A. a transmis Situațiile financiare ( bilanț, cont de profit și pierderi), Raportul administratorului, Notele explicative la situațiile financiare pentru anul 2019, Situația modificărilor capitalului propriu, Situația fluxurilor de trezorerie și Raportul auditorului independent

Prin Hotărârea nr. 74/16.06.2020, Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. a avizat Situațiile financiare pentru perioada 01 ianuarie- 31 decembrie 2019 compuse din: Bilanț, Contul de profit și pierdere, Situația modificărilor capitalului propriu, Situația fluxurilor de numerar, Notele explicative la situațiile financiare anuale, Raportul auditorului independent, Raportul administratorilor și declarația nefinanciară. Hotărârea a fost înregistrată la Consiliul Județean Arad sub nr. 13531/18.06.2020.

Conform Situațiilor Financiare transmise de S.C. Compania de Apă Arad S.A. aceasta a înregistrat în anul 2019 comparativ cu anul 2018 următoarele rezultate:

INDICATORI	2018	2019
Cifra de afaceri	76.377.753	89.338.358
Venituri din exploatare	81.676.361	94.317.288
Cheltuieli din exploatare	80.673.321	92.325.188
Rezultatul din exploatare	1.003.040	1.992.100
Venituri financiare	814.007	484.198
Cheltuieli financiare	874.745	1.938.511
Rezultatul financiar	-60.738	-1.454.313
Venituri totale	82.490.368	94.801.486
Cheltuieli totale	81.548.066	94.263.699
Profit brut	942.302	537.787
Impozit pe profit	131.017	345.121
Profit net	811.285	192.666
Total Capitaluri Proprii	108.885.213	125.044.973

Veniturile totale realizate în anul 2019 sunt cu 14,92% mai mari față de veniturile realizate în anul 2018, iar cheltuielile totale sunt cu 15,59% mai mari decât cele realizate în anul 2018. Profitul brut realizat în anul 2019 este de 537.787 lei din care a fost calculat un impozit pe profit în sumă de 345.121 lei.

Propunerea de repartizare a profitului net a fost făcută în conformitate cu prevederile OG nr. 64/2001 cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit Hotărârea nr. 74/16.06.2020 înregistrată la Consiliul Județean Arad cu nr. 13531/18.06.2020 Consiliul de administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. a avizat propunerea de repartizare a profitului net în sumă de 192.666 lei, pe următoarele destinații:

Dividende cuvenite acționarilor	96.333 lei
Surse proprii de finanțare	96.333 lei

Repartizarea dividendelor pe acționari se face în funcție de contribuția fiecărui acționar la capitalul social al societății. Aportul Consiliul Județean Arad la capitalul social al companiei este de 93,18%, iar suma dividendelor repartizate Consiliului Județean este de 89.781 lei.

Situațiile financiare pentru anul 2019 ale S.C. Compania de Apă Arad S.A., sunt prezentate în Anexa nr.1 la prezentul raport.

## **2. Aprobarea nivelului indicatorilor de performanță ai membrilor Consiliului de Administrație pe anul 2019 după rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019**

Rectificarea Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Compania de Apă Arad S.A. a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare nr. 13 din 30.10.2019, în baza mandatului acordat de către Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Arad reprezentantului său în Adunarea generală, prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr.294/10.10.2019.

Potrivit, art.11, din Cap. VI. Obiectivele și criteriile de performanță, din contractul de mandat al Consiliului de administrație, *criteriile și obiectivele de performanță se actualizează anual, în termen de 30 de zile de la data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli încheindu-se act adițional la contract.*

Pe baza datelor din bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2019 au fost stabiliți indicatorii țintă pentru anul 2019, care constituie anexă la Contractul de mandat al membrilor Consiliului de Administrație.

Indicatorii țintă de performanță pentru anul 2019 ai membrilor Consiliului de administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A., urmare rectificării Bugetului de venituri pe anul 2019 și sunt prezentați în Anexa nr. 2 la prezentul raport.

## **3. Aprobarea Raportului de activitate a S.C. Compania de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019**

Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A., prin Hotărârea nr.76/18.06.2020, înregistrată la Consiliul Județean Arad cu nr.13473/18.06.2020, a avizat Raportul privind activitatea Companiei de Apă Arad S.A. pe perioada 01.01.2019-31.12.2019.

Raportului de activitate a S.C. Compania de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019, este prezentat în Anexa nr. 3.

#### **4. Aprobarea realizării indicatorilor de performanță specifici ai membrilor Consiliului de Administrație recalculați la nouă luni conform rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019**

Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad. S.A., prin Hotărârea nr.83/16.06.2020, înregistrată la Consiliul Județean Arad cu nr.13475/18.06.2020, a avizat realizarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație recalculați la nouă luni din anul 2019 stabiliți în conformitate cu rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, cu prevederile OUG nr. 109/2011 actualizată cu prevederile art. 27 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011 aprobate prin HG nr. 722/2016-Anexa 2

Realizarea Indicatorilor de performanță specifici pentru anul 2019 ai membrilor Consiliului de administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A., recalculați la nouă luni conform rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru perioada 01.01.2019-30.09.2019 sunt prezentați în Anexa nr.4 la prezentul raport.

#### **5. Aprobarea realizării indicatorilor de performanță specifici ai membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2019**

Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad. S.A., prin Hotărârea nr.84/16.06.2020, înregistrată la Consiliul Județean Arad cu nr.13476/18.06.2020, a avizat realizarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație pe anul 2019 stabiliți în conformitate cu BVC rectificat pe anul 2019, cu prevederile OUG nr. 109/2011 actualizată cu prevederile art. 27 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 aprobate prin HG nr. 722/2016- Anexa 2.

Realizarea Indicatorilor de performanță specifici pentru anul 2019 ai membrilor Consiliului de administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A., recalculați conform rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 sunt prezentați în Anexa nr.5 la prezentul raport.

#### **6. Aprobarea Raportului trimestrial al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A., pentru perioada ianuarie-decembrie 2019 și aprobarea cuantumului componente variabile pentru membrii Consiliului de Administrație pentru trimestrul IV 2019**

Conform O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, componenta variabilă a remunerației pentru administratori se determină în funcție de indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor.

În contractul de mandat încheiat între S.C. Compania de Apă Arad S.A și membrii Consiliului de Administrație se stabilește la art. 6 alin. (2) o componentă variabilă a

remunerății în cuantum de 6 indemnizații brute fixe lunare (respectiv 14.400 lei/an) plătibile trimestrial în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A., prin Hotărârea nr.86/16.06.2020, înregistrată la Consiliul Județean Arad cu nr. 13477/18.06.2020, a avizat Raportul nr. 11288/16.06.2020 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. pentru perioada ianuarie-decembrie 2019 și a avizat propunerea de plată a componentei variabile brute a membrilor Consiliului de Administrație, aferentă trimestrului IV 2019.

Componenta variabilă brută pentru trimestrul IV 2019 este în sumă de 3599 lei brut/membru, aferentă unui grad de realizare a indicatorilor de performanță de 99,96 %. Din aceste indemnizații se va reține suma de 10 lei brut /membru al Consiliului de administrație aferentă rectificării indicatorilor din trimestrul III al anului 2019, de la un grad de realizare de 94,93% la un grad de realizare de 94,63% respectiv de la suma de 3417 lei brut/membru/trimestru la suma de 3407 lei brut/membru/trimestru

## **7. Aprobarea nivelului indicatorilor de performanță specifici pentru anul 2020, ai Consiliului de Administrație, stabiliți în conformitate cu Bugetul de venituri și cheltuieli, cu prevederile OUG nr. 109/2011 și cu prevederile art. 27 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 aprobate prin HG nr. 722/2016- Anexa 2**

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A., rezultați din Planul de administrare pentru perioada 2019-2021 au fost aprobați prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare nr. 1 din 06.06.2019, în baza mandatului acordat de către Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Arad reprezentanților săi în Adunarea generală, prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 117/25.04.2019.

Potrivit, art.11, din Cap. VI. Obiectivele și criteriile de performanță, din contractul de mandat al Consiliului de administrație, *criteriile și obiectivele de performanță se actualizează anual, în termen de 30 de zile de la data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli încheindu-se act adițional la contract.*

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 a fost aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare nr. 2 din 04.06.2020, în baza mandatului acordat de către Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Arad reprezentanților săi în Adunarea generală, prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 168/29. 05.2020.

Pe baza datelor din bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 au fost stabiliți indicatorii țintă, pentru anul 2020 care vor constitui anexă la Contractul de mandat al membrilor Consiliului de Administrație.

Semnificație expresie țintă - o valoare numerică a indicatorului de performanță raportată la perioada de timp pentru care a fost indicatorul, care îndeplinește un obiectiv de performanță- Anexa nr. 2, Cap. I, Secțiunea 1, art.1, pct. (15) din HG 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderii publice.

Prin Hotărârea nr. 67/05.06.2020 a consiliului de administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A înregistrată la Consiliul Județean Arad cu nr. 13479/18.06.2020, consiliul de

administrație a avizat nivelul indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2020.

Indicatorii țintă de performanță pentru anul 2020 ai membrilor Consiliului de administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A., sunt prezentați în Anexa nr. 6 la prezentul raport.

#### **8. Aprobarea Raportului trimestrial al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A., pentru trim I 2020 și aprobarea cuantumului componente variabile pentru membrii Consiliului de Administrație pentru trimestrul I 2020**

Conform O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, componenta variabilă a remunerației pentru administratori se determină în funcție de indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor.

Prin hotărârea nr. 9/12.07.2019 a Adunării Generale a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A, s-a aprobat modul de calcul privind gradul de realizare al Indicatorilor de performanță ai Consiliului de Administrație.

În contractul de mandat încheiat între S.C. Compania de Apă Arad S.A și membrii Consiliului de Administrație se stabilește la art. 6 alin. (2) o componentă variabilă a remunerației în cuantum de 6 indemnizații brute fixe lunare (respectiv 12.000 lei/an) plătibile trimestrial în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A. nr. 2/15.01.2018 privind majorarea indemnizației fixe lunare pentru membrii Consiliului de Administrație, conform prevederilor legale, s-a aprobat majorarea indemnizației fixe lunare brute pentru membrii Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A., acordată conform art. 6, alin. 2 al Contractului de mandat cu un procent de 20% (14.400 lei/an).

Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad. S.A., prin Hotărârea nr.71/18.06.2020, înregistrată la Consiliul Județean Arad cu nr. 13480/18.06.2020, a avizat Raportul nr. 10523/05.06.2020 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. pentru trimestrul I 2020 și a avizat propunerea de plată a componente variabile brute a membrilor Consiliului de Administrație, aferentă trimestrului I 2020.

Componenta variabilă brută pentru trimestrul I 2020 este în sumă de 3.351 lei brut/membru, aferentă unui grad de realizare a indicatorilor de performanță de 93,09 %.

#### **9. Aprobarea Raportului de activitate al S.C. Compania de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2020-31.03.2020**

Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad. S.A., prin Hotărârea nr.68/05.06.2020, înregistrată la Consiliul Județean Arad cu nr. 13481/18.06.2020, a avizat Raportul privind activitatea Companiei de Apă S.A. pe perioada 01.01.2020-31.03.2020. Raportului de activitate a S.C. Compania de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2020-31.03.2020, este prezentat în Anexa nr. 7 la prezentul raport.

**10. Mandatarea domnului Buda Dan Florin să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad SA pentru anul 2019 după rectificarea BVC și pentru anul 2020**

Potrivit art. 175 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, Președintele consiliului județean poate delega calitatea sa de reprezentant de drept în adunările generale ale operatorilor regionali și locali de servicii comunitare de utilități publice, oricăror altor persoane din cadrul aparatului de specialitate propriu.

Conform art. 125 din Legea 31/1990 și art. 15 alin. (4) din Actul constitutiv acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

În sensul celor de mai sus, proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A. din data de 23/24 iulie 2020 a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale.

Având în vedere cele prezentate, propunem acordarea mandatului special reprezentantului Județului Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 23/24 iulie 2020, a S.C. Compania de Apă Arad S.A.

DIRECTOR Executiv,  
**Gheorghina RIBOVICI**

Șef Serviciu,  
**Dan BUDA**

Director Executiv Adjunct,  
**Liliana TURJUC**

Consilier,  
**Dorina HODĂJEU**

Șef serviciu buget,  
**Nicoleta FLORUNCUȚ**