



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE

privind mandatarea împuternicitului Județului Dolj la S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. să aprobe unele măsuri în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din luna martie 2022,

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședința ordinară,
având în vedere referatul de aprobare al Direcției Imagine și Coordonare
Instituții Subordonate, Biroul Coordonare și Monitorizare Instituții Subordonate,
înregistrat sub nr. 3806/14.02.2022, prin care se propune mandatarea împuternicitului
care să reprezinte interesele Județului Dolj la S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.,
raportul Serviciului Juridic, Administrație Locală nr. 4109/17.02.2022, precum și
avizul comisiilor de specialitate,

în baza prevederilor art. 4 al Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr.
77/26.04.2007, privind aprobarea participării Județului Dolj ca acționar fondator al
S.C. Companiei de Apă Oltenia S.A.,

ținând seama de Actul constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 35/2008, precum și de Hotărârea
nr. 2/14.02.2022 a Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.,
prin care s-a stabilit data și ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
din luna martie 2022,

în conformitate cu art. 125 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se mandatează împuternicitul județului Dolj în Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., dl Gabriel Bunta, să

aprobe în numele și pentru județul Dolj, ordinea de zi a ședinței A.G.A. din luna martie 2022, după cum urmează:

1. Numirea administratorilor propuși de către Comisia de Selecție a autorității publice tutelare, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, conform Anexei nr. 1
2. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii, precum și remunerația administratorilor, conform contractului;
3. Mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova în AGA pentru a semna contractele de mandat cu membrii Consiliului de administrație;
4. Aprobarea indicatorilor de performanță (Anexă la Contractul de mandat) propuși de autoritatea publică tutelară, astfel cum au reieșit din planul de selecție al membrilor Consiliului de administrație.

Art. 2 – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj și împuternicitul județului Dolj la S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.

Art. 3 – Prezenta hotărâre se va comunica împuternicitului județului Dolj la S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. și societății.

Nr. 61

Adoptată la data de 24.02.2022

PREȘEDINTE,

DORIN COSMIN VASILE

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

CRISTIAN MARIAN ȘOVĂILĂ

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 33 voturi "PENTRU"

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 61/2022

Administratorii propuși de către Comisia de selecție a autorității publice tutelare, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia:

1. Bonescu Adrian
2. Cîmpeanu Adriana
3. Coandă Tudorița
4. Nută Maria
5. Petrișor Mario Pavel
6. Roșca Marian Ovidiu
7. Vintilă Marin

CONTRACT DE MANDAT

CAP. I. PARTILE CONTRACTULUI:

Art. 1. Adunarea Generală Ordinară a S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A. cu sediul în Craiova, Str. Brestei nr. 133, reprezentată prin _____, în calitate de **MANDANT**,

și
DI./D-na _____ cu domiciliul în _____, C.N.P. _____, posesor B.I./ C.I. _____, eliberat de _____, la data de _____, de profesie _____, în calitate de **MANDATAR**, în temeiul art. _____ din OUG nr. 109/2011 republicată cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii AGA nr. _____, a intervenit următorul contract prin care părțile, de comun acord, au stabilit următoarele:

CAP. II. DURATA MANDATULUI

Art. 2. (1) Atribuțiile de conducere a societății vor fi exercitate pe o perioadă de până la 4 ani începând cu data încheierii prezentului contract, respectiv _____, dar fara a depasi data de

(2) Durata mandatului se stabilește în concordanță cu prevederile actului de înființare a întreprinderii publice și nu poate depăși patru ani, cu excepția administratorilor selectați în urma vacantării unei poziții de membru în consiliu, care vor efectua doar durata rămasă din mandatul predecesorului.

CAP. III. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.3. (1) Exercitarea, în temeiul prezentului contract de mandat, de către de _____ a atribuțiilor de administrare a societății S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A., în baza dispozițiilor _____ și a Hotărârii AGA nr. _____. În exercitarea atribuțiilor menționate anterior, mandatarul va îndeplini funcția de **ADMINISTRATOR NEEEXECUTIV**.

(2) Administratorul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea întreprinderii publice, în condițiile legii, Actului Constitutiv al întreprinderii publice și cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al întreprinderii publice și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernare corporativă aplicabile.

(3) Administratorul executiv va îndeplini orice acte necesare și utile în vederea realizării obiectului de activitate al întreprinderii publice, exercitând puterile și îndeplinind obligațiile care îi sunt conferite și stabilite prin contractul de mandat și prin reglementările legale aplicabile.

Art. 4. D-/ D-na _____, în calitate de Administrator Neexecutiv al S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA SA este responsabil de luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv, Consiliul de Administrație sau AGA, în condiții de eficiență.

CAP. IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

Art. 5. Prezentul mandat va fi îndeplinit de către mandatar, în exercitarea atribuțiilor de conducere a S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A., corespunzător funcției de **ADMINISTRATOR NEEEXECUTIV**, cu loialitate, competența profesională și maximul de diligență, în interesul exclusiv al societății.

Art. 6. În exercitarea prezentului mandat administratorul are următoarele competențe de bază care nu pot fi delegate directorilor:

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- numirea și revocarea directorilor și stabilirea renumerației lor;

- supravegherea activității directorilor;
- pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârii acestora;
- introducerea cererii pentru deschiderea insolvenței societății, potrivit Legii 85/2006 privind procedura insolvenței;
- de asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de Consiliul de Administrație, din partea Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea nr. 31/1990 republicată și modificată cu Legea 441/2006.

Art. 7. Consiliul de Administrație păstrează atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorul general.

Art. 8. Consiliul de Administrație stabilește, obiectivele și criteriile de performanță pentru directorul general/ directorii numiți pe OUG 109/2011.

Art. 9. Pe durata îndeplinirii mandatului mandatarul nu poate încheia cu societatea un contract de muncă.

Art. 10. Mandatarul răspunde față de societate pentru actele îndeplinite de directori sau de funcționarii societății (personalul încadrat) atunci când dauna nu s-ar fi produs dacă acesta ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției sale.

Mandatarul răspunde solidar cu predecesorii săi imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le denunță celor în drept.

Mandatarul este exonerat de răspundere pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni, dacă a făcut să se constate, în registrul deciziilor consiliului de administrație împotriva sa și a încunoștiințat despre aceasta, în scris, auditorii interni.

Art. 11. Dacă mandatarul are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare celor ale societății, are obligația să înștiințeze pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune.

Aceeași obligație o are mandatarul și în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soția/soțul, rudele sau afiniile săi, până la gradul al IV-lea inclusiv.

Nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin 1 și 2 atrag răspunderea mandatarului pentru daunele produse societății.

Art. 12. Administratorul neexecutiv are următoarele obligații:

- participarea la un program de formare profesională cu durată minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernantei corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari
- pregătirea riguroasă a sedintelor consiliului, cu dedicarea a 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la sedintele consiliului precum și în comitetele de specialitate
- participarea la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului
- declararea conform reglementărilor interne și legislației în vigoare a oricărui conflict de interese existente și, în situația de conflict de interese, abținerea de la decizii în cadrul consiliului/ comitetului consultativ.
- adoptarea de politici și sisteme de control
- aprobarea bugetului întreprinderii publice
- realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa la contract;
- elaborarea, împreună cu ceilalți administratori, și transmiterea semestrială a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;
- aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice;
- aprobarea încadrării și eventuale revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;
- participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;
- elaborarea planului de administrare în colaborare cu directorii;
- verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial;
- monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;

- monitorizarea alaturi de ceilalti administrator a performantei conducerii executive
- respectarea Codului de etică al întreprinderii publice

Art. 13. Administratorul are urmatoarele drepturi:

- rambursarera cheltuielilor efectuate justificat in interesul indeplinirii mandatului
- beneficiaza alaturi de ceilalti administratori de asistenta de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate in cadrul consiliului.
- suportarea de catre Companie a cheltuielilor pentru formarea profesionala a administratorului, respective contravaloare program/curs, diurna, cheltuieli de deplasare, etc.

Art. 14. Recuperarea componentei variabile a remunerației

- În cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori.
- În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, întreprinderile publice sunt obligate să ceară ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

CAP. V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

Art. 15. AGA are următoarele drepturi și obligații:

- să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și să fixeze dividendul;
- să aleagă și să revoce membrii Consiliul de Administrație;
- să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs, membrilor Consiliul de Administrație;
- să se pronunțe asupra gestiunii Consiliul de Administrație;
- să stabilească Bugetul de Venituri și Cheltuieli și, după caz, programul de activitate.
- rambursarera cheltuielilor efectuate justificat in interesul indeplinirii mandatului
- beneficiaza alaturi de ceilalti administratori de asistenta de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate in cadrul consiliului.
- suportarea de catre Companie a cheltuielilor pentru formarea profesionala a administratorului, respective contravaloare program/curs, diurna, cheltuieli de deplasare, etc.

CAP. VI. REMUNERAREA

Art. 16. (1) Pentru activitatea desfășurată de d-l/d-na _____, în temeiul prezentului contract, acesta va primi o remuneratie compusa dintr-o indemnizatie fixa lunara in suma de _____ lei brut , aprobata prin hotararea AGA, ce va fi plătită în data deale fiecărei luni pentru luna anterioară si, o componenta variabila sub forma unei prime in cuantum maxim de _____ indemnizatii fixe lunare, acordata la sfarsitul anului, in baza hotararii AGA, proportional cu gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta stabiliti in anexa la prezentul contract.

(2) Drepturile bănești precum și celelalte avantaje primite în exercitarea mandatului sunt numai cele stabilite de AGA și vor fi suportate de către S.C. COMPANIA de APĂ S.A. Aceste drepturi vor fi înregistrate în evidența contabilă a S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A., vor fi supuse impozitelor și plății contribuțiilor aferente la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, aplicabile naturii drepturilor și prezentului contract.

Art. 17. Mandantul are obligația încheierii unei asigurări de răspundere civilă profesională, asigurare pe care o va menține valabilă pe toată perioada exercitării atribuțiilor funcției de

ADMINISTRATOR NEEEXECUTIV.

Art. 18. Mandatarul va da o declarație pe propria răspundere, anexa la prezentul contract, prin care va aduce la cunoștința mandantului aspectele relevante prevăzute la art. 153.12, din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare privind societățile comerciale, precum și faptul că nu se află în nici una din situațiile prevăzute de legea în vigoare, care creează incompatibilitate cu funcția ce urmează a fi exercitată în baza prezentului mandat.

Art. 19. Administratorul are următoarele drepturi:

- rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului
- beneficiaza alături de ceilalți administratori de asistența de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului.
- suportarea de către Companie a cheltuielilor pentru formarea profesională a administratorului, respective contravaloare program/curs, diurna, cheltuieli de deplasare, etc.

CAP. VII. ATRIBUTIILE ADMINISTRATORILOR

Art. 20. (1) D-/ D-na _____, în calitate de Administrator Neexecutiv al S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA SA este responsabil de luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv, Consiliul de Administrație sau AGA, în condiții de eficiență.

(2) Administratorii neexecutivi au în principal următoarele atribuții:

- a) aprobă nivelul salariilor ;
 - b) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății (care cuprinde și organigrama acesteia), după ce a obținut avizul conform favorabil al Asociației asupra acestuia;
 - c) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
 - d) elaborează și aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății;
 - e) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului social, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor; pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor Consiliul de Administrație va solicita avizul conform prealabil al Asociației asupra acestor proiecte;
 - f) promovează studii și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor;
 - g) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;
 - h) numește Directorul General și directorii diverselor departamente când este cazul și stabilește remunerația acestora;
 - i) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;
 - j) exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală;
 - k) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv.
 - l) în termen de 90 de zile de la data numirii sale, împreună cu ceilalți membri ai consiliului de administrație, elaborează și prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în Anexa ce face parte integrantă din prezentul contract.
 - m) Elaborează rapoartele semestriale și anuale, în condițiile legii
 - n) Monitorizează performanța conducerii executive

CAP. VIII. REVOCAREA, MODIFICAREA, ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 21. AGA poate oricând revoca prezentul mandat. Dacă revocarea intervine fără justă cauză, mandatarul are drept la daune constând în _____.

Art. 22. Modificarea prezentului contract se poate face prin act adițional, cu acordul părților.

Art. 23. Încetarea contractului, în afară de revocare, mai poate interveni și în următoarele situații, fără obligația plății de daune din partea mandatarului:

- renunțarea mandatarului la mandat, cu o notificare prealabilă de cel puțin 30 de zile;
- prin acordul părților;
- prin ajungerea la termen;
- prin decesul mandatarului.

Art.24. Mandatul poate fi prelungit, în urma unui proces de evaluare realizat de autoritatea publică tutelară sau acționari, după caz, la finalizarea mandatului de maximum patru ani. In condițiile legii.

CAP.IX. CRITERII DE INTEGRITATE SI ETICA/CLAUZE DE CONFIDENTIALITATE/ MODALITATE DE EVALUARE

Art. 25. Criterii de integritate și etică

Administratorii:

- a) respectarea Codului de etică al întreprinderii publice, aplicabil nu numai angajaților acesteia, ci și membrilor consiliului;
- b) denunțarea conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale întreprinderilor publice;
- c) comportamentul necesar a fi exercitat în cadrul consiliului în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese;
- d) obligații legate de tratarea informației confidențiale și sensibile cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar și de deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente;
- e) condițiile suspendării mandatului în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 26. Clauze de confidențialitate, în timpul și după exercitarea mandatului

Se precizează clauze referitoare la perioada de așteptare după terminarea mandatului, înainte de obținerea unei poziții de administrare sau conducere într-o întreprindere publică aflată în concurență directă cu întreprinderea publică la care s-a exercitat mandatul, precum și obligativitatea respectării, după încetarea mandatului, a confidențialității informațiilor accesate.

Art. 27. Modalitatea de evaluare a administratorilor

Se fac referiri la cele două tipuri de evaluări care se fac asupra membrilor consiliului:

- a) autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale și a fiecărui membru al consiliului. Scopul acestei evaluări este de a permite consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului, cât și a condițiilor ajutătoare, dar și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții;
- b) evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară. Rezultatele acestei evaluări oferă informații despre partea de componentă variabilă a remunerației din contractul de mandat, indicatorii-cheie de performanță folosiți, cât și despre activitățile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compoziții ale consiliului și criteriile folosite în acest scop.

CAP. X. FORTA MAJORĂ

Art. 28. Forța majoră, definită în condițiile legii, apară de răspundere partea care o invocă, cu obligația notificării celeilalte părți în termen de 3 (trei) zile de la apariție și dovedirii în 5 (cinci) zile de la aceeași dată. Obligația notificării există în sarcina părții în cauză și cu privire la încetarea situației de forță majoră, în termen de 5 zile de la încetare. Dacă situația de forță majoră durează mai mult de 30 zile, oricare parte este în drept să denunțe contractul pe baza unei notificări, transmisă mandantului la sediul S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A., respectiv mandatarului, la domiciliul menționat în contract, fără daune și cu obligația achitării sumelor datorate în baza contractului până la data intervenirii situației de forță majoră.

CAP. XI. LITIGII

Art. 29. Litigiile izvorâte din derularea prezentului contract sunt de competența instanțelor judecătorești.

CAP. XII. ALTE CLAUZE

Art. 30. Prezentul contract se completează cu dispozițiile cuprinse în actul constitutiv al societății, hotărârile AGA, hotărârile Consiliului de Administrație, prevederile Legii nr. 109/2011 republicată cu modificările și completările ulterioare privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, reglementările pieței de capital, după caz, precum și prevederile Codului Civil și Codului Comercial, aplicabile.

Art. 31. Prezentul contract și anexele acestuia sunt confidențiale. Semnarea acestui contract de către mandatar însemnează acceptarea în mod expres a mandatului dat de Adunarea Generală Ordinară în temeiul Legii nr. 109/2011 republicată cu modificările și completările ulterioare privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 32. Prezentul contract a fost încheiat azi _____ în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte și un exemplar pentru societate.

MANDANT,

MANDATAR,

Anexa la Contractul de mandat

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ AI MANAGEMENTULUI OPERATORULUI PROPUȘI PENTRU CONTRACTELE DE MANDAT

Indicatori calculați considerând întreaga arie de operare

I. Indicatori financiari

1) Rata profitului din exploatare înainte de amortizare și redevență (%) calculată considerând următoarele elemente:

- total venituri din exploatare (A);
- total cheltuieli din exploatare (cheltuieli de operare și întreținere și costurile forței de muncă interne) (B);
- cheltuielile cu amortizarea (C)
- cheltuielile cu redevență (taxa de concesiune) (D);

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Rata Profit (\%)} = (A-B+C+D)/A \times 100$$

Cerință minimă 10%

Pondere indicator 5%

2) Rata de acoperire a serviciului datoriei calculată considerând următoarele elemente:

- suma disponibilă pentru serviciul datoriei pentru 12 luni anterioare datei de calcul (suma netă din activitățile curente plus dobânzile plătite, dacă sunt clasificate ca sumă netă din activități curente, minus acele fluxuri de capital pentru achiziționarea de active de folosință îndelungată pentru proiectele de investiții folosind creditele aferente și/sau sumele acordate din Fondul UE de Coeziune și/sau banii din conturi din perioadele anterioare care sunt în exces față de disponibilitățile din Contul de Rezervă al Serviciului Datoriei și Contul IID) (A)
- suma rambursărilor din capital și dobânda plătită pentru întreaga datorie financiară datorată sau cumulată (B)

Formula de calcul este următoarea:

Rata de acoperire a serviciului datoriei = A/B

Cerință minimă: 1,20

Pondere indicator 5%

3) Rata Minima de Recuperare (%) calculat considerând următoarele elemente:

- recuperările de la clienți (totalul veniturilor pe parcursul unui an financiar de la toți clienții pentru furnizarea serviciilor de apă și canalizare, minus datoria scadentă datorată la sfârșitul perioadei de clienți, plus datoria scadentă datorată la începutul perioadei relevante de clienți, minus orice creșteri ale provizioanelor pentru datoriile clienților rău-platnici și orice ștergeri ale datoriilor scadente ale clienților, plus orice reduceri ale provizioanelor pentru datoriile clienților rău-platnici) (A)
- totalul veniturilor pentru furnizarea serviciilor de apă și canalizare (B)

Formula de calcul este următoarea:

Rata Minima de Recuperare = A/B x 100

Cerință minimă: 90%

Pondere indicator 5%

4) Raportul datorie financiara / EBITDA calculată considerând următoarele elemente:

- datoria financiara (A)
- EBITDA (profitul sau pierderea pentru anul respectiv, înainte de orice dobândă, comisioane, reducere și alte comisioane sau costuri de finanțare și orice dobândă câștigată, orice provizioane pentru impozitul pe venit și orice depreciere a activelor fixe și a amortizării și a oricăror sume atribuite pentru amortizare fondului de comerț și alte bunuri corporale) (B)

Formula de calcul este următoarea:

Raportul datorie financiară / EBITDA = A/B

Cerință maximă: 4,50

Pondere indicator 5%

II. Indicatori operaționali

5) Gradul de realizare a veniturilor prevăzute prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli anual:

- Total venituri realizate anual - lei (A)

-Total venituri conform Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat anual - lei (B)

Formula de calcul: $A / B * 100$

Cerință minimă: 90%

Pondere indicator 10%

6) Productivitatea muncii anuală în expresie valorică:

- Cifra de afaceri – lei (A)

-Numărul mediu de personal (B)

Formula de calcul = A/B

Cerință minimă: 77.000 lei/ salariat/ an

Pondere indicator 10%

III. Indicatori orientați către servicii publice

7) Număr de angajați direcți pe lungime rețele de apă (Pe-RO-001c) (nr./ 100 km) calculată considerând următoarele elemente:

- numărul de angajați direcți aferenți activității de apă (A)
- lungimea totala a rețelelor de apă (total aducțiuni și rețele de distribuție, bransamentele la serviciu nu sunt incluse) (B)

Formula de calcul este următoarea:

Număr de angajați pe lungime rețele de apă = $A/B \times 100$

Cerința maxima: 35

Pondere indicator 5%

8) Număr angajați direcți apă uzată pe lungime rețele de canalizare (wPe-RO-002) (nr./100 km) calculată considerând următoarele elemente:

- numărul de angajați direcți aferenți activității de apă uzată (A)
- lungimea totală a rețelei de apă uzată (B)

Formula de calcul este următoarea:

Număr de angajați pe lungime rețele de canalizare = $A/B \times 100$

Cerința maxima: 40

Pondere indicator 5%

IV. Indicatori privind responsabilități specifice activității de guvernare corporativă

9) Stabilirea , revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai întreprinderii

Se vor îndeplini următoarele cerințe :

- Raportarea la termen a modului de realizare a indicatorilor conform legislației în vigoare;
- Se va analiza anual, odată cu raportul anual al administratorilor , modul de încadrare a indicatorilor în nivelul stabilit și necesitatea revizuirii acestora în conformitate cu obiectivele de performanță ale Companiei pentru perioada următoare.

Pondere indicator 25%

10) Revizuirea , evaluarea și raportarea performanței administratorului si directorului

Se vor îndeplini următoarele cerințe :

- Raportarea la termen a modului de realizare a indicatorilor conform legislației în vigoare;
- Se va evalua anual, performanța directorilor prin raportul anual al administratorilor, raportat la îndeplinirea indicatorilor de performanță și se va analiza oportunitatea revizuirii acestor indicatori în conformitate cu obiectivele de performanță ale Companiei pentru perioada următoare.

Pondere indicator 25%