



S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.
ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074
Str. Kós Károly nr.1 Tîrgu-Mureş
Cod poştal: 540297, ROMÂNIA
Telefon: +40-(0)265-208.800
Fax: +40-(0)265-208.881
E-mail: office@aquaserv.ro
www.aquaserv.ro



ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 5

din 23 martie 2016

**privind aprobarea proiectului Contractului de mandat,
inclusiv a indemnizaţiei administratorilor**

Adunarea generală a acţionarilor al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. cu sediul în Tîrgu Mureş str. Kós Károly nr. 1, întrunită în şedinţa ordinară din 23.03.2016;

În conformitate cu Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg-Mureş valabil din 09 decembrie 2011, art. 15 Atribuţii generale ale Adunării generale a acţionarilor alin. 3 lit c, d,

Văzând Hotărârea nr. 15 din 10.02.2016 a Consiliului de Administraţie,

În temeiul prevederilor art. 30 şi 37 din OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

hotărâşte :

Art. 1. Se aprobă proiectul Contractului de mandat pentru administratorii societăţii, prezentat în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi acestea vor fi semnate de către preşedintele de şedinţă - Karácsony Erdei Etel, începând cu data de 04.04.2016 pana in 04.04.2020.

Art. 2. Se aprobă ca indemnizaţia administratorilor să fie 1.500 lei brut/lună/persoană indiferent de numărul de sedinte, începand cu data de 04.04.2016.

Art.3. Serviciul resurse umane va prezenta contractele de mandat spre semnare

Art. 4. Comunicarea prezentei hotărâri cu cei interesaţi, se va efectua prin grija Secretarului tehnic.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Karácsony Erdei Etel



SECRETAR,
Suciu Călin



CONTRACT DE MANDAT
nr. din data de
pentru membrii consiliului de administratie

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. **S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.**, având sediul în Tîrgu Mureș, str. Kós Károly, nr.1, înmatriculată la ORC MUREȘ, sub nr. J26/464/1998, având codul fiscal nr. RO 10755074 și contul virament nr. RO92INGB0011000029158911, deschis la Banca ING, sucursala Tîrgu Mureș, reprezentat prin, în baza Hotărârii Adunării generale a acționarilor nr..... din, denumita în continuare *societatea*

și

2., cetățean român, domiciliat în, str. nr., ap., legitimat prin CI seria MS nr., eliberată la data de de către SPCLEP Tg.Mureș, CNP, în calitate de administrator, denumit în continuare *mandatar*,

Urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare, s-a încheiat prezentul Contract de mandat, în baza art.2013 și următoarele din C. civ., art. 30 din OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, și dispozițiile art. 144¹ al Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare,

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1 – Societatea, încredințează administratorului organizarea și gestionarea activității S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg. Mureș;

Art.2 - Organizarea și gestionarea activității se vor efectua pe baza obiectivelor, criteriilor și indicatorilor de performanță prevăzuți în anexă, care fac parte integrantă din prezentul contract, în schimbul unei indemnizații, convenite prin prezentul contract.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3 – (1) Prezentul contract se încheie pe o durată de 4 (patru) ani, începând cu data deși este valabil până în data de și se revizuieste anual, după caz, în termen de 30 de zile de la data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg. Mureș.

(2) În condițiile îndeplinirii de către mandatar a obligațiilor asumate prin contract, la expirarea termenului sus prevăzut, contractul se poate prelungi pe încă patru ani, renegociindu-se condițiile contractuale.

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

Art. 4 - Mandatarul (Administratorul) are următoarele **drepturi** :

(1) Primirea unei indemnizații fixe lunare brute, de, stabilită prin Hotărârea adunării generale a acționarilor nr.din, la care se adaugă ca si componenta variabilă, premiul anual în funcție de obiectiv si realizarea performantelor, în temeiul dispozițiilor legale în vigoare.

(2) Pe parcursul executării contractului părțile pot să modifice de comun acord, obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță în scopul de a se adapta evoluției conjuncturale.

(3) Drept de informare nelimitată asupra activității societății, având acces la toate datele, informațiile și documentele privind operațiunile comerciale ale acesteia.

(4) Decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurnă, transport și a altor cheltuieli, pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate, în limitele stabilite prin bugetele anuale.

(5) Decontarea tuturor cheltuielilor ocazionate cu participarea la cursuri de pregătire profesională.

(6) Să participe la cursuri de specializare organizate în țară și anual să participe la cel puțin un curs de specializare și schimb de experiență sau misiuni economice în străinătate, suportate de societate.

Art. 5 – Mandatarul (Administratorul) are **obligățiile** prevăzute de lege, sens în care este dator:

(1) Să elaboreze și să prezinte, spre aprobare, adunării generale a acționarilor, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin prezentul contract.

(2) Să aducă la îndeplinire împreună cu ceilalți administratori, obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezentul contract.

(3) Să prezinte, semestrial, în cadrul adunării generale ale acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

(4) Să elaboreze un raport anual privind activitatea societății, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.

(5) Să nu ceseze prezentul contract altei persoane.

V. - DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SOCIETĂȚII

Art. 6 – Societatea are următoarele obligații :

(1) Să asigure administratorului deplină libertate în organizarea și gestionarea activității societății comerciale, în limitele prevăzute de lege, de Regulamentul de organizare și funcționare a societății comerciale, Actul constitutiv și de prezentul contract;

(2) Să asigure administratorului toate drepturile cuvenite potrivit dispozițiilor prezentului contract.

Art.7 – Societatea are următoarele drepturi:

(1) Să pretindă administratorului îndeplinirea obiectivelor, criteriilor și indicatorilor de performanță prevăzute în anexă la prezentul contract;

(2) Să dispună măsuri de diminuare a indemnizației/remunerației administratorului, conform celor stabilite prin anexa la prezentul contract;

(3) alte drepturi conferite de lege;

VI. OBIECTIVELE, CRITERIILE ȘI INDICATORII DE PERFORMANȚĂ

Art. 8 – Obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță, ale administratorului sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul contract și se actualizează în termen de 30 de zile de la data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al societății.

VII. LOIALITATE, CONFIDENȚIALITATE

Art. 9 – Administratorul este obligat:

(1) Să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul societății, comportându-se ca un bun manager (comerciant).

(2) Pe toată durata prezentului contract, administratorul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la activitatea societății, care sunt prezentate cu acest caracter, obligație care se menține și pentru o perioadă de 3 (trei) ani de la încetarea prezentului contract.

(3) Administratorului îi sunt interzise orice activități în beneficiul unor societăți comerciale concurente, cu același domeniu de activitate sau care se află în relații de comerț cu SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureș.

(4) Interdicția de la alin. 3 al art.9 se extinde și asupra soțului sau soției administratorului, precum și a rudelor și afinelor până la gradul al doilea inclusiv.

VIII. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

Art. 10 - Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund potrivit legislației în vigoare.

Art. 11 - Aprecierea activității administratorului se face prin analizarea gradului global de îndeplinire a obiectivelor, criteriilor și indicatorilor de performanță, stabilite prin anexa la prezentul contract.

IX. FORTA MAJORA

Art. 12 - Forța majoră apără părțile de răspundere potrivit prevederilor art. 1351 din Codul civil.

X. CLAUZA PENALĂ

Art. 13. În cazul în care societatea nu achită mandatarului, indemnizațiile cuvenite acestuia, conform prezentului contract, se obligă să plătească administratorului, o penalizare de 0,2 % pe zi de întârziere, aplicată la valoarea datorată.

XI. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art. 14 (1) - Prevederile prezentului contract pot fi modificate, după o prealabilă notificare scrisă, cu acordul ambelor părți, prin act adițional.

(2) Prezentul contract va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile.

XII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 15 – (1) Părțile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta își poate înceta efectele în una sau mai multe din următoarele situații:

(a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu l-au renegociat în vederea prelungirii lui;

(b) revocarea administratorului de către mandant, în cazul în care:

1. nu își îndeplinește obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță, din anexă;
2. nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract;
3. nu respectă hotărârile adunării generale a acționarilor;
4. nu respectă legislația aplicabilă societății;

(c) renunțarea administratorului la mandatul încredințat, cu notificarea prealabilă a acesteia, cu cel puțin 30 de zile înainte,

(d) acordul de voință al părților semnatare;

(e) intervenirea unui caz de incompatibilitate, conform legii;

(f) decesul;

(g) incapacitatea sau insolvabilitatea ori falimentul mandantului sau mandatarului;

(h) punerea sub interdicție judecătorească a administratorului, rămasă definitivă;

(i) scaderea sub 50% a acțiunilor/partilor sociale detinute de autoritatea administrației publice locale (Municipiul Tg. Mures) în societatea comercială;

(j) nerealizarea, timp de 1 an, a criteriilor de performanță stabilite în anexa la prezentul contract.

(2) În cazul încetării contractului, - cu excepția cazului de la art. 15 (1), lit (f), din prezentul articol, administratorul este obligat să înapoieze de îndată S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg. Mureș toate actele și documentele deținute în exercitarea atribuțiilor sale.

(3) În cazul încetării în orice mod a mandatului, mandatarul este ținut să își execute obligațiile prevăzute la art. 2019 și art. 2020 din Codul civil, respectiv de a da socoteală despre gestiunea sa și plata dobânzilor la sumele datorate.

(4) În cazul în care mandatarul este revocat, chiar dacă acesta și-a îndeplinit obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță din anexă, acesta urmează a fi despăgubit pentru întreaga

perioadă, începând de la data revocării până la data valabilității inițiale a contractului de mandat prevăzut la art. 3 alin.1 din contract, respectiv până la data de Valoarea despăgubirii se compune din:

- dublul indemnizației lunare cuvenite, înmulțit cu numărul lunilor din perioada precizată mai sus,
- premiul anual, aferent anilor din perioada precizată mai sus .

XIII. LITIGII

Art. 16 - Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului contract se rezolvă pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate la instanțele judecătorești de drept comun competente din TÎRGU MUREȘ.

XIV. DISPOZIȚII FINALE

Art. 17 – Administratorul are dreptul să solicite mediere, consultanță sau alte măsuri de protecție din partea autorităților locale, confederației, federației sau organizației patronale din care face parte unitatea în soluționarea situațiilor conflictuale cu sindicatele sau cu alte organizații legal constituite.

Art. 18 - Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil, aplicabil, cu cele ale Legii nr. 31/1990, republicată și ale OUG nr. 109/2011.

Art.19 – Prin semnarea prezentului contract se consideră că mandatarul a acceptat în mod expres mandatul dat de mandant, în condițiile legii.

Art.20 - Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți, respectiv în data de

S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg. Mureș
Reprezentat prin președinte de ședință AGA
.....

MANDATAR/ADMINISTRATOR
.....

Obiective, criterii și indicatori de performanță

I. Obiectiv

Plata tuturor datoriilor către bugetul de stat, bugetul local și bugetul general consolidat în termenul maxim prevăzut la art.31, alin. (16) din Legea 241/2006, republicată în anul 2015. Excepție de la prevederile acestui obiectiv fac următoarele datorii:

- ✓ Impozitul pe profit, Redevența aferentă bunurilor concesionate și Dividendele ce constituie surse de finanțare pentru plata serviciului datoriei externe și investiții conform Ordonanței de urgență 198/2005, aceste sume conform Contractului de Delegare a Gestunii nr.22/202.662/2010, se virează direct în contul de rezervă IID al companiei.
- ✓ Taxa pentru autorizarea lucrărilor de spargere străzi, trotuare, zone verzi, aceste taxe putându-se compensa cu datoriile Unității Administrativ Teritoriale izvorâte din prestarea de servicii de către societate.

Tipurile de obligații cuprinse în obiective sunt:

- ✓ Impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor
- ✓ Contribuția individuală de asigurări sociale reținută de la asigurați
- ✓ Contribuția individuală de asigurări pentru șomaj reținută de la asigurați
- ✓ Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate reținută de la asigurați
- ✓ Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale datorată de angajator
- ✓ Contribuția de asigurări sociale datorată de angajator
- ✓ Contribuția de asigurări pentru șomaj datorate de angajator
- ✓ Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator
- ✓ Contribuția angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
- ✓ Contribuția pentru concedii și indemnizații
- ✓ Vărsăminte de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap neîncadrate
- ✓ Taxă pe valoarea adăugată de plată
- ✓ Impozit/taxa pe clădiri
- ✓ Impozit/taxa pe teren
- ✓ Taxă asupra mijloacelor de transport
- ✓ Taxă pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate

II. Criterii și indicatori de performanță

1 Stabilirea criteriilor de performanță

1.1. Criterii de performanță economico-financiari

Pentru asigurarea echilibrului între încasări și plăți astfel încât unitatea să nu ajungă în situația de insolvență se urmăresc următorii indicatori:

- **Durata de recuperare a creanțelor** – prin controlul duratei de recuperare a creanțelor se asigură colectarea resurselor bănești. Formula de calcul a indicatorului cuprinde valorile soldului clienților și al vânzărilor inclusiv TVA. La calculul indicatorului, în sold client, nu se includ datoriile pe care le au față de Compania Aquaserv, clienții cronici, care se află în insolvență, lichidare, faliment, a căror recuperare se poate obține numai în urma unor hotărâri judecătorești și nici datoriile UAT membre ADI Aqua Invest Mures.
- **Durata de plată a datoriilor** – prin controlul duratei de plată a datoriilor se asigură plata la termen a datoriilor, evitând astfel plata unor penalități de întârziere și pericolul ca furnizorii

pentru exploatare să întrerupă livrările. La calculul indicatorului valorile soldului furnizorilor și al achizițiilor luate în considerare conțin inclusiv TVA.

- **Durata de rotație a stocurilor** – prin controlul nivelului stocurilor se elimină blocarea resurselor bănești în stocuri și se asigură un management sănătos al numerarului

1.2. Criterii de performanță privind **activitatea operațională**

Pentru asigurarea eficienței activității se urmărește indicatorul:

- **Repararea spărturilor pe conductele de apă de la înregistrarea lor la SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureș**– prin urmărirea acestui indicator se asigură reducerea pierderilor de apă pe rețele
- **Desfundarea canalelor, căminelor sau gurilor de scurgere de la înregistrarea lor la Compania Aquaserv** – prin urmărirea acestui indicator se asigură funcționarea corectă a sistemului de canalizare
- **Continuitatea alimentării cu apă** – prin urmărirea acestui indicator se asigură confortul utilizatorilor prin alimentarea permanentă cu apă potabilă.

1.3. Criterii de performanță privind **calitatea serviciilor – relația cu clienții**

Pentru satisfacerea exigențelor clienților se urmărește indicatorul:

- **Răspunsuri date în scris la reclamațiile clienților legate de facturare** – prin acest indicator se asigură îmbunătățirea relațiilor cu clienții

2. Tabloul indicatorilor de performanță

Indicator	Formula de calcul	u.m	Valoare planificată				
			2016	2017	2018	2019	2020
Durata de recuperare a creanțelor	$\frac{\text{Sold client} \times \text{nr. zile}}{\text{Total vânzări}}$	zile	140	135	130	125	120
Durata de plata a datoriilor	$\frac{(\text{Sold furnizori exploatare} \times \text{nr. zile}) / \text{Total cumpărări pentru exploatare}}{\text{Cifra de afaceri}}$	zile	90	85	80	75	70
Durata de rotație a stocurilor	$\frac{\text{Stocuri totale} \times \text{nr. zile}}{\text{Cifra de afaceri}}$	zile	22	21	20	19	18
Repararea spărturilor pe conductele de apă	Spărturi pe conducte de apă sesizate și reparate în 3 zile/Săpături pe conducte de apă sesizate și reparate	%	70	71	72	73	74
Desfundarea canalelor, caminelor sau gurilor de scurgere	Înfundări sesizate și remediate în 2 zile/Înfundări sesizate și remediate	%	70	71	72	73	74
Răspunsuri date în scris la reclamațiile clienților legate de facturare	Reclamații legate de facturare la care s-a răspuns în scris în 10 zile calendaristice / Reclamații legate de facturare la care s-a răspuns	%	80	81	82	83	84
Continuitatea alimentării cu apă	$[\text{Nr de ore cât sistemul este sub presiune într-un an} / (24 \times 365)] \times 100$	%	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5

III. Acordarea premiului anual al administratorilor în funcție de obiectiv și criteriile de performanță:

1. Dacă Obiectivul a fost realizat, se acordă o sumă egală cu 20% din indemnizația lunară a Directorului General
2. Pentru depășirea criteriilor și indicatorilor de performanță se acordă în total o sumă egală cu 80% din indemnizația lunară a Directorului General, după următoarea grilă:

Nr. Indicatori depășiți	% din indemnizația lunară a Directorului General acordată
1-2 indicatori depasiți	20% din indemnizația lunară a Directorului General
3-4 indicatori depasiti	40% din indemnizația lunară a Directorului General
5-6 indicatori depasiti	60% din indemnizația lunară a Directorului General
7 indicatori depasiti	80% din indemnizația lunară a Directorului General

Criteriile și indicatorii de performanță se considera depasiti dupa cum urmeaza:

Indicatorul	Cand se considera depasit
Durata de recuperare a creanțelor	Dacă valoarea realizată este mai mica decât valoarea planificată
Durata de plată a datoriilor	Dacă valoarea realizată este mai mica decât valoarea planificată
Durata de rotație a stocurilor	Dacă valoarea realizată este mai mica decât valoarea planificată
Repararea spărturilor pe conductele de apă de la înregistrarea lor la Compania Aquaserv	Dacă valoarea realizată este mai mare decât valoarea planificată
Desfundarea canalelor, căminelor sau gurilor de scurgere de la înregistrarea lor la Compania Aquaserv	Dacă valoarea realizată este mai mare decât valoarea planificată
Răspunsuri date în scris la reclamațiile clienților legate de facturare	Dacă valoarea realizată este mai mare decât valoarea planificată
Continuitatea alimentării cu apă	Dacă valoarea realizată este mai mare decât valoarea planificată

În cazul în care, mandatul la SC Compania Aquaserv SA este fracțiune de an calendaristic (exercițiu financiar), premiul anual se acordă proporțional cu perioada mandatului din an.