



S.C. AQUASERV S.A.

TULCEA

®

TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0240 524 310

e-mail: aquaserv_tl@yahoo.com; site web: www.aquaservtulcea.ro



Nr. Certificat: 00563
ISO 9001: 2000



Nr. Certificat: 00260
ISO 14001: 2004



Nr. Certificat: 00194
OHSAS 18001: 2004



Nr. Certificat: 00083
ISO 22000: 2005

MEMBRĂ A ASOCIAȚIILOR



ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A APEI



International
Water Association

Nr. 12/29.05.2018

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

S.C.AQUASERV.SA-Tulcea

din 29.05.2018

ACTIONARIII societatii AQUASERV.S.A., societate pe actiuni, infiintata legal si functionand conform legilor din Romania, cod unic de inregistrare RO 16775941, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului –Tulcea sub nr.J36/348/2004, in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionariilor Societatii din data de 29.05.2018, ora 10.00, la sediul din mun.Tulcea, str.Tudor Vladimirescu, nr.2, jud.Tulcea, legal convocata conform prevederilor statutare si ale Legii nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, actionarii:

1. Municipiul Tulcea prin Consiliul Local al Municipiului Tulcea detinand un numar de 5000 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, **reprezentand 73.41%** din capitalul social al Societatii, reprezentata de d-nul **Draniceanu Daniel**, domiciliat in str. Grivitei, nr.32, bl. Coral, ap.4, loc. Tulcea, jud. Tulcea, nascut in data de 25.03.1967, CNP 1670325364219 – prezent la sedinta;
 2. Judetul Tulcea prin Consiliul Judetean Tulcea detinand un numar de 681 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, **reprezentand 10%** din capitalul social al Societatii, reprezentata de d-nul **Mucileanu Bogdan**, domiciliat in str. Socului, nr.3, bl. 3, sc. B, ap.6, loc. Tulcea, jud. Tulcea, nascut in data de 15.12.1976, CNP 1761215364219 - absent la sedinta;
 3. Orasul Sulina prin Consiliul Local al Orasului Sulina detinand un numar de 248 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, **reprezentand 3.64%** din capitalul social al Societatii, reprezentata de d-na **Lindi Valentina**, domiciliata in str. I, nr.120, bl. B, sc. C, ap.15, loc. Sulina, jud. Tulcea, nascut in data de 28.08.1953, CNP 2530828363865 - absent la sedinta;
 4. Orasul Isaccea prin Consiliul Local al Orasului Isaccea detinand un numar de 285 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, **reprezentand 4.18%** din capitalul social al Societatii, reprezentata de d-nul **Ion Marius**, domiciliat in str. Campia Libertatii, nr.15, loc. Isaccea, jud. Tulcea, nascut in data de 27.02.1988, CNP 1880227360046 - absent la sedinta;
 5. Orasul Macin prin Consiliul Local al Orasului Macin detinand un numar de 597 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, **reprezentand 8.77%** din capitalul social al Societatii, reprezentata de d-nul **Mihai Gheorghe**, domiciliat in str. George Cosbuc, bl. A4, sc. C, ap.15, loc. Macin, jud. Tulcea, nascut in data de 28.10.1952, CNP 1521028361935 - absent la sedinta;
- Reprezentand **73,41 %** din capitalul social, prezent la sedinta.

ACTIONARIII AU HOTARAT CU MAJORITATE DE VOTURI:

Art.1.- Aprobarea Situațiilor financiare anuale, aferente anului 2017, împreună cu Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație, Raportul Auditorului independent și Raportul comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul S.C.AQUASERV.SA.

Art.2- Aprobarea repartizării unei cote de 50 % dividende pentru acționariat, 40 % constituirea de surse proprii de finanțare a investițiilor, 10% participarea salariaților la profit, din profitul rezultat din activitatea pe anul 2017.

Art.3- Se împuternicește domnul Draniceanu Daniel, membru în cadrul Adunării Generale a Acționarilor SC.AQUASERV.SA, să semneze și să comunice prezenta hotărâre extraordinară a adunării generale.

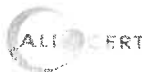
IMPUTERNICIT,

Draniceanu Daniel





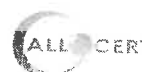
S.C. AQUASERV S.A.
TULCEA



Nr. Certificat: 00563
ISO 9001: 2000



Nr. Certificat: 00260
ISO 14001: 2004



Nr. Certificat: 00194
OHSAS 18001: 2004



Nr. Certificat: 00083
ISO 22000: 2005

MEMBRA A ASOCIATIILOR



ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A R.A.P.E.



International
Water Association

TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0240 524 310
e-mail: aquaserv_tl@yahoo.com; site web: www.aquaservtulcea.ro
Nr.R.C. J36/348/2004 ; C.U.I. RO 16775941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05787803700

AQUASERV

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

Raport anual/2017

Al Comitetului de Nominalizare și Remunerare al S.C. AQUASERV S.A. Tulcea

I. Cadrul legal principal privind politica și criteriile de remunerare pentru administratori, directorul general și directorul economic al S.C. AQUASERV S.A. Tulcea

- Art. 12, alineat (2), litera c) din Actul Constitutiv al S.C. AQUASERV S.A. Tulcea, prin care se prevede ca atribuție principală a AGA “ De a alege și revoca membrii Consiliului de Administrație; alegerea membrilor Consiliului de Administrație va fi făcută exclusiv din lista de persoane propuse de Asociație, iar revocarea poate fi hotărâtă numai la propunerea Asociației”;
- Art. 12, alineat (2), litera d) din Actul Constitutiv al S.C. AQUASERV S.A. Tulcea, prin care se prevede ca atribuție principală a AGA “ De a modifica remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație”;
- Art. 111, alineat (2), litera c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, AGA este obligată “ Să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv”;
- Art. 153/18, alineat (1), din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, prin care se prevede că “ Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită prin actul constitutive sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor”;
- Art. 37, alineat (1), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51/2013, prin care se prevede faptul că “ Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor în structura și în limitele prevăzute la alin (3) și (4)”;
- Art. 37, alineat (2), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51/2013, prin care se prevede faptul că “ Remunerația membrilor Consiliului de Administrație sau, după caz, a membrilor Consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o component variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schema de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță”;
- Art. 37, alineat (3), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51/2013, prin care se prevede faptul că “ Indemnizația fixă lunară a membrilor neexecutivi nu poate depăși media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial

mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii”;

- Art. 37, alineat (5), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51/2013, prin care se prevede faptul că “ Nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandărilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra condițiilor de remunerare pentru pozițiile similar din societăți, din același domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din România și din alte state europene, de comitetul de nominalizare sau, după caz, de experții în recrutare resurse umane ale căror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație/Consiliului de Supraveghere”;
- Art. 37, alineat (6), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51/2013, prin care se prevede faptul că “ Adunarea Generală a Acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al Consiliului de Administrație sau, după caz, a fiecărui membru al Consiliului de Supraveghere, determinate conform alin. (3) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractual de mandat”;
- Art. 39, alineat (1), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51/2013, prin care se prevede faptul că “ Remunerația și celelalte avantaje oferite administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor Consiliului de Supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare”;
- Art. 39, alineat (1), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51/2013, prin care se prevede faptul că “ Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor Consiliului de Supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administrație sau, după caz, a consiliului de supraveghere”;
- Art. 142, alineat (2), litera c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, prin care se prevede că “ Consiliul de Administrație are printre competențele de bază, care nu pot fi delegate directorilor, numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor”;
- Art. 143, alineat (1) coroborat cu art. 143, alineat (4) din Legea 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare și coroborat cu prevederile art.17, alineat (2) din Actul Constitutiv al S.C. AQUASERV S.A. Tulcea, prin care se prevede faptul că, Consiliul de Administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, care nu este și președinte al Consiliului de Administrație.

II. Componenta Comitetului de Nominalizare și Remunerare

Comitetul de Nominalizare și Remunerare al S.C. AQUASERV S.A. Tulcea, este un comitet permanent cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Administrație al S.C. Aquaserv S.A. Tulcea și are în prezent următoarea componență:

- Doamna EPIFANOV Speranța – Membru
- Domnul AMPLEEV Andrian – Membru
- Domnul CERCHIA Aurel – Membru

Pe parcursul anului 2017 componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare constituit la nivelul Consiliului de Administrație al S.C. Aquaserv S.A. Tulcea a suferit o serie de modificări, cauzate în principal de modificarea componenței Consiliului de Administrație, respectiv renunțarea la mandatul de administrator și președinte al Consiliului de Administrație al domnului Cismaru Vasile începând cu data de 19.09.2017.

Ulterior, în cadrul Comitetului de Nominalizare și Remunerare a activat doamna Epifanov Speranța, începând cu data 16.10.2017.

Conform hotărârii Consiliului de Administrație nr.62 din data de 16.10.2017, urmare a renunțării la mandatul de administrator și președinte al Consiliului de Administrație a domnului Cismaru Vasile, s-a procedat la alegerea unui nou președinte al Consiliului de Administrație în persoana domnului Ampleev Andrian.

Ca urmare a exercitării metodei votului cumulativ pentru alegerea/reconfirmarea membrilor Consiliului de Administrație, au fost declarate alese/reconfirmate ca membri ai Consiliului de Administrație, urmând să exercite mandatele de administrator, domnul Ampleev Andrian, pentru un mandat care expiră la data de 29.04.2020, doamna Matei Selda Georgiana, pentru un mandat care expiră la data de 19.09.2021, precum și doamna Pascale Rodica, pentru un mandat ca membru interimar în Consiliul de Administrație, începând cu data de 16.10.2017.

III. Structura remunerației, informații privind contractele de administrație și mandat

Prezentul raport este întocmit în baza prevederilor art.55, alineat (2), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare (OUG 109/2011) potrivit căruia “Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație sau, după caz, din cadrul Consiliului de Supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor sau directorilor, respective membrilor Consiliului de Supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar. Raportul prevăzut la alineatul (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art.40, alineat (1) și cuprinde cel puțin informații privind:

- a) Structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanță realizată și remunerație;
- c) Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje ne-bănești;
- d) Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

- e) Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză. ”

1) Structura remunerației acordate administratorilor neexecutivi în anul 2017

În baza actelor normative menționate mai sus s-au stabilit următoarele aspecte ale remunerației:

Remunerația fixă

Remunerația fixă lunară pentru fiecare membru neexecutiv al Consiliului de Administrație a fost stabilită conform art.37, alineat (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.51/2013 și prevăzută prin Contractul de Administrație cadru aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.7/29.04.2016.

Astfel, remunerația aferentă componentei fixe acordată membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație în anul 2017, a fost de 2400 lei brut/lună/membru. Pentru anul 2017, valoarea totală brută a indemnizației fixe pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație este de 158.400 lei.

Remunerația variabilă

Remunerația variabilă a fost stabilită conform prevederilor art.37, alineat (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.51/2013, care precizează: “ Nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandărilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra condițiilor de remunerare pentru pozițiile similar din societăți, din același domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din România și din alte state europene, de comitetul de nominalizare sau, după caz, de experții în recrutare resurse umane ale căror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație/Consiliului de Supraveghere.... ” deasemenea, coroborat cu prevederile contractelor de administrație, conținutul cadru al acestora fiind aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.7/29.04.2016.

Întrucât pentru anul 2017 nu s-au aprobat criteriile de performanță pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, nivelul remunerației variabile în cazul acesta a fost 0 lei.

2) Situația remunerației directorului general și directorului economic în anul 2017

Remunerația fixă

Remunerația fixă lunară pentru membru executiv – director general al S.C. Aquaserv S.A. Tulcea a fost stabilită prin coroborare cu prevederile art.37, alineat (4) din OUG 109/2011 care precizează: “ Indemnizația fixă lunară a membrilor executive nu poate depăși media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii” coroborate cu Hotărârea Consiliului de Administrație nr.23/20.05.2016 care precizează că remunerația directorului general este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă constând într-o formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță care va fi anexată la contractul de mandate, aceasta fiind

stabilită la suma brută de 14.400 lei, generând o remunerație totală aferentă anului 2017 în valoare brută de 172.800 lei.

Potrivit art.5 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr.23/20.05.2016, nivelul indemnizației fixe pentru Directorul Economic, s-a stabilit la 95% din indemnizația fixă a Directorului General, respectiv 13.680 lei brut/lună, aceasta cumulând pentru anul 2017 o valoare totală brută de 62.182 lei.

Remunerația variabilă

Remunerația variabilă a fost stabilită conform prevederilor art.37, alineat (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.51/2013, care precizează: “ Nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandărilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra condițiilor de remunerare pentru pozițiile similar din societăți, din același domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din România și din alte state europene, de comitetul de nominalizare sau, după caz, de experții în recrutare resurse umane ale căror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație/Consiliului de Supraveghere.... ”

și cu prevederile art.38, alineat (2) din OUG 109/2011 care precizează: “ Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art.37, alineat (4) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță”

coroborate cu prevederile contractului de mandate și cu Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.7/29.04.2016.

Întrucât pentru anul 2017 nu s-au aprobat criteriile de performanță pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație, nivelul remunerației variabile în cazul acesta a fost 0 lei.

3) Informații privind durata contractelor, perioada de preaviz negociată

a) Durata contractelor

1. Contracte de mandat pentru administratori neexecutivi:

Contractul de administrare se încheie pe o perioadă de 4 (patru) ani și poate fi reînnoit prin hotărâre AGA, numai în condițiile îndeplinirii în mod corespunzător a atribuțiilor/obligațiilor asumate prin Contractul de Administrație, astfel:

- Începând cu data de 29.04.2016, până la data de 29.04.2020 pentru Domnul Caraman Ionel
- Începând cu data de 29.04.2016, până la data de 29.04.2020 pentru Domnul Cerchia Aurel
- Începând cu data de 29.04.2016, până la data de 29.04.2020 pentru Domnul Curcă Liviu-Adrian
- Începând cu data de 29.04.2016, până la data de 29.04.2020 pentru Doamna Epifanov Speranța
- Începând cu data de 10.02.2017, până la data de 10.08.2017 pentru Doamna Matei Selda Georgiana (interimat)

- Începând cu data de 10.02.2017, până la data de 10.08.2017 pentru Domnul Ampleev Andrian (interimat)
- Începând cu data de 10.02.2017, până la data de 10.08.2017 pentru Domnul Cismaru Vasile (interimat)
- Începând cu data de 16.10.2017, până la data de 16.01.2018 pentru Doamna Pascale Rodica (interimat)
- Începând cu data de 19.09.2017, până la data de 20.04.2020 pentru Doamna Matei Selda Georgiana
- Începând cu data de 19.09.2017, până la data de 20.04.2020 pentru Domnul Ampleev Andrian

2. Contracte de mandat pentru administratori executivi:

Potrivit art. 1) din Hotărârea Consiliului de Administrație nr.23/20.05.2016, se aprobă contractele de mandat ale directorului general, și ale directorului economic, pentru o perioadă de 4 (patru) ani, astfel:

- Începând cu data de 20.05.2016, până la data de 20.05.2020 pentru Domnul Caraman Ionel
- Începând cu data de 01.04.2017, până la data de 31.07.2017 pentru Domnul Bourceanu Iulian (interimat)
- Începând cu data de 15.08.2017, până la data de "nedeterminată" pentru Doamna Matei Selda Georgiana (interimat)

Până la data elaborării prezentului Raport, în cursul anului 2017 nu a fost înregistrată vreo altă revocare a membrilor Consiliului de Administrație, cu excepția constatării demisiilor menționate anterior.

b) Perioada de preaviz negociată:

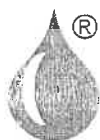
Pentru contractele de administrație/mandat atât pentru administratorii executivi, cât și pentru cei neexecutivi, nu este stabilit termen de preaviz.

IV. Gradul de realizare a indicatorilor și criteriilor de performanță pentru anul 2017

Atât pentru membrii Consiliului de Administrație, cât și pentru Directorul General, respectiv Directorul Economic, indicatorii și criteriile de performanță nu au fost revizuite și aprobate pentru anul 2017 conform Normelor de aplicare nr.722/2016 ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011.

Membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare:

- Epifanov Speranța
- Ampleev Andrian
- Cerchia Aurel



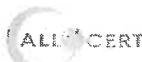
S.C. AQUASERV S.A.
TULCEA



Nr. Certificat: 00563
ISO 9001: 2000



Nr. Certificat: 00260
ISO 14001: 2004



Nr. Certificat: 00194
OHSAS 18001: 2004



Nr. Certificat: 00083
ISO 22000: 2005

MEMBRA A ASOCIATIILOR



ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A APEI



International
Water Association

AQUASERV

TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0240 524 310
e-mail: aquaserv_tl@yahoo.com; site web: www.aquaservtulcea.ro
Nr.R.C. J36/348/2004 ; C.U.I. RO 16775941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05787803700

RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. AQUASERV S.A. TULCEA Pentru anul 2017

PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII

AQUASERV S.A. este persoană juridică română, cu sediul în Tulcea, strada Rezervorului nr.2, înmatriculată ca societate pe acțiuni din data de 20.09.2004, înființată prin reorganizarea Direcției Apă – Canal Tulcea. Din anul 2004 preia activitățile de captare, tratare, distribuție apă potabilă, colectarea și transportul apelor uzate menajere de la Consiliul Local Tulcea – Direcția Apă-Canal.

În anul 2006 începe procesul de regionalizare a serviciilor de apă și apă uzată care implică înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) „Dezvoltarea durabilă a serviciilor de apă și de canalizare din județul Tulcea”.

În anul 2007 se încheie contractul de delegare a gestiunii prin care municipalitățile orașelor Tulcea, Isaccea, Măcin și Sulina, membre ADI, delegă gestiunea serviciilor de apă și apă uzată operatorului regional S.C. AQUASERV S.A.

MANAGEMENTUL SOCIETĂȚII

Obiectul de activitate al societății AQUASERV S.A. este stabilit în Actul Constitutiv și constă în principal în operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a căror gestiune îi este delegată, conform Contractului de delegare de gestiune a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, semnat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Tulcea și societatea AQUASERV S.A. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Tulcea a semnat contractul de delegare în numele unităților administrativ-teritoriale din aria de deservire, unități administrativ-teritoriale acționare ale Asociației.

Capitalul social al societății este de 759.426,50 lei, acționari fiind:

- Consiliul Municipal Tulcea (73,41%),
- Consiliul Județean Tulcea (10%),
- Consiliul Local Isaccea (4,18%),
- Consiliul Local Macin (8,77%),
- Consiliul Local Sulina (3,64%).

Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al Societății. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de șapte administratori. Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani. Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de

- activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Adunărilor Generale.
- Consiliul de Administrație va delega conducerea societății Directorului General.

Consiliul de administrație al AQUASERV S.A. TULCEA s-a constituit în structura actuală, în luna octombrie 2017, cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă, în baza unei selecții prealabile efectuate de autoritatea tutelară, printr-o comisie formată din specialiști independenți în recrutarea resurselor umane.

Consiliul de administrație a fost numit prin Hotărârea AGA nr. 7/29.04.2016, în conformitate cu Actul constitutiv al societății actualizat și are în prezent următoarea componență:

Ampleev Andrian – Președinte
Pascale Rodica – Membru neexecutiv
Epifanov Speranța – Membru neexecutiv
Curcă Liviu – Membru neexecutiv
Cerchia Aurel – Membru neexecutiv
Matei Selda Georgiana – Membru neexecutiv
Caraman Ionel – Membru executiv

În vederea executării mandatului, administratorii, au întocmit și prezentat în termenul prevăzut de lege Adunării Generale a Acționarilor, un Plan de Administrare.

Activitatea Consiliului de administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 31/1990, a societăților republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Actului constitutiv al AQUASERV S.A. TULCEA;
- Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de administrație al AQUASERV S.A. TULCEA;
- OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă, modificată prin Legea nr.111/2016.

Până la data prezentului raport, în anul 2017 au fost organizate 13 ședințe ordinare ale Consiliului de Administrație în care au fost adoptate 77 de decizii, cele mai importante referindu-se la:

- analiza și avizarea Bilanțului contabil încheiat la 31.12.2016;
- aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli consolidat pe anul 2017;
- declanșarea procedurii de selecție și contractarea serviciilor, conform prevederilor legale, a unui expert independent, specialist în recrutarea resurselor umane în vederea realizării evaluării/selecției membrilor Consiliului de Administrație conform OUG 109/2011, modificată și actualizată, precum și a directorului economic;
- avizarea Raportului expertului independent privind selecția membrilor în Consiliul de administrație al societății/a directorului economic ;
- numirea, după încheierea procedurii de selecție, a noilor membri ai Consiliului de administrație, precum și a directorului economic ;
- modificarea organigramei societății ca urmare a extinderii ariei de operare a societății și finalizarea unor obiective de investiții pe fonduri europene ;

S-au efectuat analize periodice privind :

- situația economico financiară a societății;
- gradul de realizare a indicatorilor de performanță anexă la contractul de mandat al directorului general și al directorului economic;

- stadiul derulării activităților privind implementarea Proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Tulcea”

Prezența administratorilor la ședințele lunare a fost de 100%, cazurile speciale fiind soluționate prin mandate de împuternicire și reprezentare acordate altor membri ai consiliului.

La ședințele Consiliului de administrație au participat în mod constant, în calitate de invitați din partea societății, următoarele persoane:

1. Ing. Ilie George – director tehnic
2. Ion Vasile – liderul Sindicatului Apă-Canal Tulcea.

Fixarea datei ședințelor s-a efectuat după consultarea și stabilirea de comun acord cu fiecare administrator în parte, iar mapa conținând ordinea de zi propusă și materialele aferente a fost pusă la dispoziția membrilor consiliului – la sediul societății – cu cel puțin trei zile înainte de data fixată pentru sedință.

STRUCTURA SOCIETĂȚII

Structura organizatorică a AQUASERV S.A. la nivel de management este următoarea:

Conducere executivă a societății este formată din:

1. Director General;
2. Director Tehnic;
3. Director Economic.

Directorul General este numit de Consiliul de Administrație și este răspunzător de administrarea operativă curentă a Societății și alte responsabilități similare care îi sunt delegate de către Consiliul de Administrație periodic. Responsabilitățile Directorului General sunt stabilite prin Contractul de Mandat încheiat cu președintele Consiliului de Administrație în conformitate cu OUG nr. 109 din 2011 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare.

Directorii au următoarele responsabilități:

1) Director General

- Concepe și aplică strategii și politici de dezvoltare a societății
- Selectează, angajează și concediază personalul angajat
- Negociază contractul colectiv de muncă și contractele individuale de muncă
- Reprezintă societatea în relațiile cu terții
- Încheie acte juridice în numele și pe seama societății, cu excepția celor pentru care, potrivit legii, este necesară aprobarea Adunării Generale
- Alte prerogative încredințate de Adunarea Generală a Acționarilor sau de către Consiliul de Administrație;

2) Director Economic

- Să îndeplinească obiectivele și criteriile de performanță ale societății, stabilite prin prezentul contract
- Conduce nemijlocit și efectiv activitatea compartimentelor din subordine
- Are drept consultativ în selectarea, angajarea și concedierea personalului salariat, cu respectarea legislației muncii și a contractului colectiv de muncă

- Negociază împreună cu Directorul General contractul colectiv de muncă și contractele individuale de muncă
- Reprezintă societatea în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice
- Poate încheia împreună cu Directorul General, actele juridice, în numele sau pe seama societății, conform legii
- Alte prerogative încredințate de Adunarea Generală a Acționarilor sau de către Consiliul de Administrație;

ARIA DE OPERARE

AQUASERV S.A. Tulcea operează sistemele de alimentare cu apă și canalizare cuprinse în aria de operare începând cu anul 2004.

Pentru acoperirea ariei de operare și operativitate în exploatarea acestor sisteme de alimentare cu apă s-au înființat 5 Sucursale în jurul orașelor/localităților (Babadag, Măcin, Isaccea, Sulina, Maliuc). Localitățile din jurul Tulcei au fost integrate structurilor de operare ale municipiului Tulcea.

Aria de operare la sfârșitul lunii decembrie 2017 cuprinde sisteme de alimentare cu apă, în 7 localități, incluzând un municipiu (Tulcea) și 3 orașe (Babadag, Măcin, Sulina).

Localități membre ADI și aria de operare a AQUASERV S.A. decembrie 2017:

Nr. crt	LOCALITĂȚI MEMBRE ADI LA	ARIA DE OPERARE AQUASERV LA 31.12.2017
1	CJ TULCEA	-
2	UAT TULCEA	DA
3	UAT MĂCIN	DA
4	UAT ISACCEA	DA
5	UAT SULINA	DA
6	UAT BABADAG	DA
7	UAT SOMOVA	CAȘLIȚA
8	UAT MALIUC	LOC. MALIUC
9	UAT CRIȘAN	NU

ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Partea tehnică este în cea mai mare parte o interfață a societății cu clienții externi, având ca obiectiv o îmbunătățire continuă a performanțelor în domeniul activității de bază, și anume, acela de a furniza clienților serviciul de alimentare cu apă și de preluare la canalizare a apelor uzate și meteorice cât mai bune, fără a aduce prejudicii mediului înconjurător, sănătății și securității partenerilor, corelate cu reducerea cheltuielilor energetice, de materiale și de personal.

Activitățile tehnice de bază sunt:

- mentenanța preventivă și corectivă a tuturor construcțiilor și instalațiilor de producere a apei potabile, de tratare a apei uzate menajere, industriale și meteorice, a sistemului de distribuție și transport a apei potabile către clienți precum și a sistemului de preluare, colectare și transport a apei uzate menajere și meteorice către stația de epurare.

- conceperea, urmărirea și actualizarea programului de Mentenanță în format electronic pentru toate activele din componența sectoarelor de activitate ale societății.
- gestionarea contractului de refacere stradală în urma intervențiilor la rețeaua de apă potabilă și rețeaua de colectare ape uzate și meteorice.
- emiterea avizelor tehnice (de branșare/racordare pentru clienții noi, de amplasament, de separări consumuri, de gospodărie subterană, de preluare în stația de epurare a apelor uzate vidanjate, de furnizare utilități de apă/canal)
- emiterea contractelor de furnizare a serviciului de apă și canalizare pentru clienți
- primirea sesizărilor și reclamațiilor clienților, darea în lucru spre rezolvare și răspunsul către sesizator
- gestionarea contractelor de mentenanță și servicii cu furnizorii externi
- gestionarea contractelor de furnizare a energiei electrice, termice și gaze naturale
- scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea mijloacelor fixe
- activitatea de metrologie
- colectarea notelor de fundamentare pentru noile investiții, executarea studiilor de fezabilitate, întocmirea documentațiilor de atribuire pentru lucrările noi de investiții din surse proprii, urmărirea și decontarea lucrărilor de investiții din surse proprii
- activitatea de citire a contoarelor, de stabilire a consumului pe fiecare contor
- activitatea de înlocuire, reparare și verificare metrologică a contoarelor
- activitatea de asigurare cu mijloace de transport, utilaje, terasiere și utilaje specifice activității de bază, din dotarea proprie sau închiriate pentru toate serviciile și sucursalele societății.

Activitatea fiecarui compartiment este monitorizată prin intermediul unor indicatori de performanță, indicatori definiți fie prin licențierea ca operator regional al serviciului de apă și canal al AQUASERV S.A. fie prin indicatori impuși de managementul societății.

Consiliul de Administrație al societății apreciază că a depus o activitate eficientă, în condițiile funcționării societății ca operator regional și preluarea în continuare de activități de furnizare servicii de apă și de canalizare din mai multe localități, în interesul unei stări financiare sănătoase, a unei dezvoltări finanțată din alocații bugetare ale municipiului, cât și din surse proprii, asigurând servicii de calitate în condițiile unui climat social favorabil.

Consiliul de administrație consideră că s-au întreprins toate măsurile pentru asigurarea desfășurării activității în condiții normale și de profitabilitate în anul 2017, supunând spre analiză și aprobare:

- Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2017 ;
- Raportul de audit privind exercițiul financiar 2017 ;
- Bilanțul contabil și repartizarea profitului realizat pe anul 2017 ;
- Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2017;

Președinte al Consiliului de Administrație,

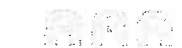
Ampleev Andrian



S.C. AQUASERV S.A.
TULCEA

No. Certificat: 00083 Nr. Certificat: 00260 Nr. Certificat: 00184 Nr. Certificat: 00083
ISO 9001:2009 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 ISO 22000:2005
TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0240 624 310
e-mail: aquaserv_tl@yahoo.com; site web: www.aquaservtulcea.ro
Nr.R.C. J38/348/2004; C.U.I. RO 18775641/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 24 65787803700

MEMBRA A ASOCIATIILOR



Asociatia de Apa si Scurgere



International
Water Association

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

Raport anual/2017

Al Comitetului de Nominalizare și Remunerare al S.C. AQUASERV S.A., Tulcea

- I. Cadrul legal principal privind politica și criteriile de remunerare pentru administratori, directorul general și directorul economic al S.C. AQUASERV S.A. Tulcea
 - Art. 12, alineat (2), litera c) din Actul Constitutiv al S.C. AQUASERV S.A. Tulcea, prin care se prevede ca atribuție principală a AGA " De a alege și revoca membrii Consiliului de Administrație: alegerea membrilor Consiliului de Administrație va fi făcută exclusiv din lista de persoane propuse de Asociație, iar revocarea poate fi hotărâtă numai la propunerea Asociației";
 - Art. 12, alineat (2), litera d) din Actul Constitutiv al S.C. AQUASERV S.A. Tulcea, prin care se prevede ca atribuție principală a AGA " De a modifica remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație";
 - Art. 111, alineat (2), litera c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, AGA este obligată " Să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv";
 - Art. 153/13, alineat (1), din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, prin care se prevede că " Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor";
 - Art. 37, alineat (1), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51/2013, prin care se prevede faptul că " Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor în structura și în limitele prevăzute la alin (3) și (4)";
 - Art. 37, alineat (2), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51/2013, prin care se prevede faptul că " Remunerația membrilor Consiliului de Administrație sau, după caz, a membrilor Consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o component variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schema de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță";
 - Art. 37, alineat (3), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51/2013, prin care se prevede faptul că " Indemnizația fixă lunară a membrilor neexecutivi nu poate depăși media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial

mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii”;

- Art. 37, alineat (5), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51/2013, prin care se prevede faptul că “ Nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandărilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra condițiilor de remunerare pentru pozițiile similare din societăți, din același domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din România și din alte state europene, de comitetul de nominalizare sau, după caz, de experți în recrutare resurse umane ale căror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație/Consiliului de Supraveghere”;
- Art. 37, alineat (6), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51/2013, prin care se prevede faptul că “ Adunarea Generală a Acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al Consiliului de Administrație sau, după caz, a fiecărui membru al Consiliului de Supraveghere, determinate conform alin. (3) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractual de mandat”;
- Art. 39, alineat (1), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51/2013, prin care se prevede faptul că “ Remunerația și celelalte avantaje oferite administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor Consiliului de Supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare”;
- Art. 39, alineat (1), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51/2013, prin care se prevede faptul că “ Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor Consiliului de Supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administrație sau, după caz, a consiliului de supraveghere”;
- Art. 142, alineat (2), litera c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, prin care se prevede că “ Consiliul de Administrație are printre competențele de bază, care nu pot fi delegate directorilor, numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor”;
- Art. 143, alineat (1) coroborat cu art. 143, alineat (4) din Legea 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare și coroborat cu prevederile art.17, alineat (2) din Actul Constitutiv al S.C. AQUASERV S.A. Tulcea, prin care se prevede faptul că, Consiliul de Administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, care nu este și președinte al Consiliului de Administrație.

II. Componența ~~Comitetului~~ de Nominalizare și Remunerare

Comitetul de Nominalizare și Remunerare al S.C. AQUASERV S.A. Tulcea, este un comitet permanent cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Administrație al S.C. Aquaserv S.A. Tulcea și are în prezent următoarea componență:

- Doamna EPIFANOV Speranța – Membru
- Domnul AMPLEEV Andrian – Membru
- Domnul CERCHIA Aurel – Membru

Pe parcursul anului 2017 componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare constituit la nivelul Consiliului de Administrație al S.C. Aquaserv S.A. Tulcea a suferit o serie de modificări, cauzate în principal de modificarea componenței Consiliului de Administrație, respectiv renunțarea la mandatul de administrator și președinte al Consiliului de Administrație al domnului Cismaru Vasile începând cu data de 19.09.2017.

Ulterior, în cadrul Comitetului de Nominalizare și Remunerare a activat doamna Epifanov Speranța, începând cu data 16.10.2017.

Conform hotărârii Consiliului de Administrație nr.52 din data de 16.10.2017, urmare a renunțării la mandatul de administrator și președinte al Consiliului de Administrație a domnului Cismaru Vasile, s-a procedat la alegerea unui nou președinte al Consiliului de Administrație în persoana domnului Ampleev Andrian.

Ca urmare a exercitării metodei votului cumulativ pentru alegerea/reconfirmarea membrilor Consiliului de Administrație, au fost declarate alese/reconfirmate ca membri ai Consiliului de Adminsitrație, urmând să exercite mandatele de administrator, domnul Ampleev Andrian, pentru un mandat care expiră la data de 29.04.2020, doamna Matei Selda Georgiana, pentru un mandat care expiră la data de 19.09.2021, precum și doamna Pascale Rodica, pentru un mandat ca membru interimar în Consiliul de Administrație, începând cu data de 16.10.2017.

III. Structura remunerației, informații privind contractele de administrație și mandat

Prezentul raport este întocmit în baza prevederilor art.55, alineat (2), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare (OUG 109/2011) potrivit căruia “Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație sau, după caz, din cadrul Consiliului de Supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor sau directorilor, respective membrilor Consiliului de Supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar. Raportul prevăzut la alineatul (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art.40, alineat (1) și cuprinde cel puțin informații privind:

- a) Structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanță realizată și remunerație;
- c) Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje ne-bănești;
- d) Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

- e) Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.”

1) Structura remunerației acordate administratorilor neexecutivi în anul 2017

În baza actelor normative menționate mai sus s-au stabilit următoarele aspecte ale remunerației:

Remunerația fixă

Remunerația fixă lunară pentru fiecare membru neexecutiv al Consiliului de Administrație a fost stabilită conform art.37, alineat (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.51/2013 și prevăzută prin Contractul de Administrație cadru aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.7/29.04.2016.

Astfel, remunerația aferentă componentei fixe acordată membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație în anul 2017, a fost de 2400 lei brut/lună/membru. Pentru anul 2017, valoarea totală brută a indemnizației fixe pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație este de 158.400 lei.

Remunerația variabilă

Remunerația variabilă a fost stabilită conform prevederilor art.37, alineat (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.51/2013, care precizează: “ Nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandărilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra condițiilor de remunerare pentru pozițiile similare din societăți, din același domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din România și din alte state europene, de comitetul de nominalizare sau, după caz, de experții în recrutare resurse umane ale căror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație/Consiliului de Supraveghere.... ” deasemenea, coroborat cu prevederile contractelor de administrație, conținutul cadru al acestora fiind aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.7/29.04.2016.

Întrucât pentru anul 2017 nu s-au aprobat criteriile de performanță pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, nivelul remunerației variabile în cazul acesta a fost 0 lei.

2) Situația remunerației directorului general și directorului economic în anul 2017

Remunerația fixă

Remunerația fixă lunară pentru membru executiv – director general al S.C. Aquaserv S.A. Tulcea a fost stabilită prin coroborare cu prevederile art.37, alineat (4) din OUG 109/2011 care precizează: “ Indemnizația fixă lunară a membrilor executive nu poate depăși media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii” coroborate cu Hotărârea Consiliului de Administrație nr.23/20.05.2016 care precizează că remunerația directorului general este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă constând într-o formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță care va fi anexată la contractul de mandate, aceasta fiind

stabilită la suma brută de 14.400 lei, generând o remunerație totală aferentă anului 2017 în valoare brută de 172.800 lei.

Potrivit art.5 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr.23/20.05.2016, nivelul indemnizației fixe pentru Directorul Economic, s-a stabilit la 95% din indemnizația fixă a Directorului General, respectiv 13.680 lei brut/lună, aceasta cumulând pentru anul 2017 o valoare totală brută de 62.132 lei.

Remunerația variabilă

Remunerația variabilă a fost stabilită conform prevederilor art.37, alineat (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.51/2013, care precizează: " Nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandărilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra condițiilor de remunerare pentru pozițiile similare din societăți, din același domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din România și din alte state europene, de comitetul de nominalizare sau, după caz, de experții în recrutare resurse umane ale căror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație/Consiliului de Supraveghere.... "

și cu prevederile art.38, alineat (2) din OUG 109/2011 care precizează: " Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art.37, alineat (4) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță"

coroborate cu prevederile contractului de mandate și cu Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.7/29.04.2016.

Întrucât pentru anul 2017 nu s-au aprobat criteriile de performanță pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație, nivelul remunerației variabile în cazul acesta a fost 0 lei.

3) Informații privind durata contractelor, perioada de preaviz negociată

a) Durata contractelor

1. Contracte de mandat pentru administratori neexecutivi:

Contractul de administrare se încheie pe o perioadă de 4 (patru) ani și poate fi reînnoit prin hotărâre AGA, numai în condițiile îndeplinirii, în mod corespunzător a atribuțiilor/obligățiilor asumate prin Contractul de Administrație, astfel:

- Începând cu data de 29.04.2016, până la data de 29.04.2020 pentru Domnul Caraman Ionel
- Începând cu data de 29.04.2016, până la data de 29.04.2020 pentru Domnul Cerchia Aurel
- Începând cu data de 29.04.2016, până la data de 29.04.2020 pentru Domnul Curcă Liviu-Adrian
- Începând cu data de 29.04.2016, până la data de 29.04.2020 pentru Doamna Epifanov Speranța
- Începând cu data de 10.02.2017, până la data de 10.08.2017 pentru Doamna Matei Selda Georgiana (interimat)

- Începând cu data de 10.02.2017, până la data de 10.03.2017 pentru Domnul Ampleev Andrian (interimat)
- Începând cu data de 10.02.2017, până la data de 10.03.2017 pentru Domnul Cismaru Vasile (interimat)
- Începând cu data de 16.10.2017, până la data de 16.01.2018 pentru Doamna Pascale Rodica (interimat)
- Începând cu data de 19.09.2017, până la data de 20.04.2020 pentru Doamna Matei Selda Georgiana
- Începând cu data de 19.09.2017, până la data de 20.04.2020 pentru Domnul Ampleev Andrian

2. Contracte de mandat pentru administratori executivi:

Potrivit art. 1) din Hotărârea Consiliului de Administrație nr.23/20.05.2016, se aprobă contractele de mandat ale directorului general, și ale directorului economic, pentru o perioadă de 4 (patru) ani, astfel:

- Începând cu data de 20.05.2016, până la data de 20.05.2020 pentru Domnul Caraman Ionel
- Începând cu data de 01.04.2017, până la data de 31.07.2017 pentru Domnul Bourceanu Iulian (interimat)
- Începând cu data de 15.08.2017, până la data de "nedeterminată" pentru Doamna Matei Selda Georgiana (interimat)

Până la data elaborării prezentului Raport, în cursul anului 2017 nu a fost înregistrată vreo altă revocare a membrilor Consiliului de Administrație, cu excepția constatării demisiilor menționate anterior.

b) Perioada de preaviz negociată:

Pentru contractele de administrație/mandat atât pentru administratorii executivi, cât și pentru cei neexecutivi, nu este stabilit termen de preaviz.

IV. Gradul de realizare a indicatorilor și criteriilor de performanță pentru anul 2017

Atât pentru membrii Consiliului de Administrație, cât și pentru Directorul General, respectiv Directorul Economic, indicatorii și criteriile de performanță nu au fost revizuite și aprobate pentru anul 2017 conform Normelor de aplicare nr.722/2016 ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011.

Membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare:

- Epifanov Speranța
- Ampleev Andrian
- Cerchia Aurel



S.C. AQUASERV S.A.
TULCEA



TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0240 524 310
e-mail: aquaserv_tl@yahoo.com; site web: www.aquaservtulcea.ro
Nr.R.C. J36/348/2004 ; C.U.I. RO 16775941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05787803700

MEMBRA A ASOCIATILOR



ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A APEI



International
Water Association

RAPORT DE GESTIUNE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL S.C. AQUASERV S.A. TULCEA
PE ANUL 2017

Prezentul raport s-a încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, Legii contabilității nr.82/1991, O.M.F.P. nr.470/2018 privind raportările contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile, și O.M.F.P. nr. 1177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității.

Activitatea societății

Societatea comercială AQUASERV S.A., cu sediul în Tulcea, Str. Rezervorului, nr.2, a fost înființată prin H.C.L. nr. 41/2004 ca persoană juridică română având ca uni acționar Consiliul Local, ca urmare a reorganizării Direcției Apă-Canal. Ulterior, în anul 2007, prin constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, s-ai alăturat Consiliului Local Tulcea, Consiliile Locale Isaccea, Măcin, Sulina, Babadag, parțial Somova, precum și Consiliul Județean Tulcea.

Astfel, AQUASERV S.A. devine Operator Regional pentru serviciile de apă potabilă și canalizare menajeră în județul Tulcea cu înființare de noi puncte de lucru.

S.C. AQUASERV S.A. TULCEA este o societate pe acțiuni, cu capital de stat, specializată în captarea, tratarea și distribuția apei (cod CAEN 3600), precum și colectarea, transportul și evacuarea apelor uzate. Este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J36/348/20.09.2004 și are codul de înregistrare fiscală RO16775941.

Capitalul subscris și vărsat al societății este în valoare de 759.426,50 lei, constituit din 6.811 acțiuni cu o valoare nominală de 111,50 lei. Structura acționariatului de prezintă astfel:

Anul	Acționar	Aport la Capitalul social (RON)	Nr. de acțiuni emise	Procent de participare la capitalul social
2004	Consiliul Local al Mun. Tulcea	557.500,00	5.000	73,41%
2007	Consiliul Local al orașului Isaccea	31.777,50	285	4,18%
2007	Consiliul Local al orașului Măcin	66.565,50	597	8,77%
2007	Consiliul Local al orașului Sulina	27.652,00	248	3,64%
2007	Consiliul Județean Tulcea	75.931,50	681	10,00%

Activitatea se desfășoară în concordanță cu dispozițiile prevăzute în Legea Nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, precum și cele prevăzute în Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare.

Evidența financiar-contabilă a fost condusă conform Legii contabilității nr.82/1991 și a Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.1802/2014 de aplicare a reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu completările și modificările ulterioare.

Toate operațiunile economico financiare au fost consemnate în documente legale și contabilizate corect, fiind respectate principiile contabile.

S-au respectat normele metodologice de întocmire a bilanțului, iar cele prevăzute în bilanț corespund cu datele înscrise în contabilitate și cu situația reală a elementelor patrimoniale. (fapt confirmat și prin rezultatul inventarierii anuale).

La data de 31.12.2017 societatea în afară de capitalul social de 759.426,50 lei, are înregistrate și fonduri de rezervă de 1.111.673,30 lei.

A. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Contul de profit și pierdere este întocmit conform Ordinului nr.1802/2014 cu completările și modificările ulterioare, și reflectă o clasificare a conturilor de venituri și cheltuieli între activitatea de exploatare și cea financiară.

Complexitatea operațiunilor economice și financiare, specifică societății, este reflectată în documente contabile de sinteză sub forma fluxurilor și a stocurilor, fluxurile având un impact imediat asupra rezultatului exercițiului, în timp ce stocurile determină asupra echilibrului financiar,

a nevoii de finanțare, a operațiunilor de gestiune și, în final, asupra solvabilității societății, un impact temporar sau de durată. De aceea, activitatea unei societăți se apreciază pe baza Contului de Profit și Pierdere, care grupează pe o perioadă de gestiune dată, ansamblul fluxurilor economice generatoare de venituri și cheltuieli.

În acest sens, situația Contului de Profit și Pierdere al S.C. Aquaserv S.A. reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare, după cum urmează:

-lei-

ELEMENTE DE VENITURI ȘI CHELTUIELI	2016	2017	% Realizat
I.CIFRA DE AFACERI NETĂ	26.857.479	27.930.788	103,99
II.VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL	30.547.428	30.091.734	98,50
III.CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE – TOTAL	28.002.213	26.580.749	94,92
IV.REZULTATUL DIN EXPLOATARE	2.545.215	3.510.985	137,94
V.VENITURI FINANCIARE – TOTAL	1.274.344	246.009	19,30
VI.CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	3.134.133	1.817.219	57,98
VII.REZULTATUL FINANCIAR – PROFIT	-1.859.789	-1.571.210	
VIII.REZULTATUL CURENT	685.426	1.939.775	283,00
IX.VENITURI TOTALE	31.821.772	30.337.743	95,33
X.CHELTUIELI TOTALE	31.136.346	28.397.968	91,20
XI.REZULTATUL BRUT	685.426	1.939.775	283,00
XII.IMPOZITUL PE PROFIT	333.808	397.470	119,07
XIII.REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	351.618	1.542.305	438,63

Cifra de afaceri este dată în proporție de 98,59% de activitatea principală – venituri obținute din serviciile de alimentare cu apă potabilă și de canalizare.

Cifra de afaceri în anul 2017 este aproximativ egală cu cea din anul 2016 și aceasta se datorează faptului că volumul serviciilor prestate a fost la fel iar tarifele nu au fost majorate în anul 2017.

Aquaserv S.A. este operatorul serviciilor de apă canal în orașul Tulcea, localitățile din jur, orașele Isaccea, Măcin, Babadag, Sulina, localitățile ce aparțin de acestea. În total, un număr de 7 localități au semnat contractul de delegare, și au delegat serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, precum și exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare, către Aquaserv S.A. La acestea se adaugă satele aparținătoare.

Fiecare localitate este organizată ca un centru de cost iar activitatea desfășurată este evidențiată pe puncte de lucru și pe tipuri de servicii.

Din cele prezentate, rezultă că în anul 2017, S.C. AQUASERV S.A. a înregistrat un profit în sumă delei. Acest profit a fost înregistrat în condițiile în care societatea a realizat venituri totale în sumă de... lei, pentru care cheltuielile totale de funcționare sunt în sumă de....lei. Comparativ cu anul 2016, în anul 2017:

- Veniturile totale au înregistrat o scădere cu aproximativ 4,67 %
- Cheltuielile totale înregistrează o scădere cu aproximativ 8,80 %
- Profitul net al societății înregistrează o creștere de 338,63 %

Ponderea cea mai mare a veniturilor, respectiv 98,59% a fost realizată din activitățile de prestări servicii specifice profilului societății.

În totalul cheltuielilor ponderea cea mai mare o reprezintă cheltuiala cu personalul, adică 12.312.902 lei, ceea ce înseamnă un procent de 43,35.% din totalul cheltuielilor.

Prezentarea veniturilor și a cheltuielilor s-a făcut la costul istoric (valoarea contabilă).

B. SITUAȚIA PATRIMONIULUI

Bilanțul a fost întocmit pe baza documentelor contabile certificate și verificate în acord cu principiile generale de contabilitate și în conformitate cu ORDIN nr.1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Principalele poziții din Bilanț la 31.12.2017 se prezintă astfel:

-lei-

Nr. crt.	INDICATORI	SOLD LA	
		31.12.2016	31.12.2017
1	ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	473.042.603	510.574.162
	Imobilizări necorporale	72.865.662	110.923.928
	Imobilizări corporale	400.176.941	399.650.234
	Imobilizări financiare	0	0
2	ACTIVE CIRCULANTE, din care:	13.331.042	15.605.512
	Stocuri	238.565	290.527
	Creanțe	5.423.822	5.084.185
	Disponibilități bănești	7.668.655	10.230.800
3	CHELTUIELI ÎN AVANS	15.156.238	91.214
4	DATORII PE TERMEN SCURT, din care:	9.502.527	3.930.968
	Credite	0	0
	Datorii comerciale	2.433.055	829.251
	Alte datorii	7.059.472	3.101.686
5	DATORII PESTE UN AN	116.414.749	143.741.844
6	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI	0	117.692
7	VENITURI ÎN AVANS	372.578.117	373.398.886
8	CAPITALURI PROPRII, din care:	3.034.490	5.081.498
	Capital social	759.427	759.427
	Rezerve	1.074.043	1.111.673
	Rezultat reportat	849.402	1.600.237
	Rezultatul exercițiului financiar	351.618	1.542.305

Activele imobilizate ale societății au fost inventariate în cursul anului 2017....

În structura activelor imobilizate intră și mijloacele fixe preluate prin Contractul de Delegare ce au ca destinație exploatarea sistemelor de captare, tratare, transport și distribuție apă potabilă și de canalizare menajeră și pluvială, din orașele Tulcea, Isaccea, Măcin, Sulina în sumă totală de 110.936.325 Lei.

Stocurile de materii prime și materiale consumabile la sfârșitul perioadei sunt în valoare de 264.081 lei.

Disponibilitățile bănești aflate în conturile bancare și în casierii corespund extraselor confirmate de bănci și inventarierii efectuate la finele perioadei, se regăsesc în valoare de 10.230.800 lei.

Creanțele societății la 31.12.2017 însumează 5.084.185 lei, din care ponderea cea mai mare o reprezintă clienții de încasat – 5.078.695 lei. La sfârșitul anului sunt înregistrate provizioane pentru deprecierea creanțelor client în sumă de 4.423.847 lei.

Datoriile pe termen scurt ale societății sunt în sumă de 3.930.968 lei, din care:

- Datorii comerciale – 829.251 lei;
- Alte datorii – 3.101.686 lei.

Societatea a avut în derulare pe parcursul anului 2017 un credit pe termen lung ce a fost refinanțat în luna martie 2017.

În conformitate cu prevederile acordului de împrumut semnat între societate și B.C.R., împrumutul este în valoare totală de 28.569.884,04 lei și va fi rambursat în 156 rate lunare egale, începând cu 30 aprilie 2019 și terminând cu 31 martie 2032.

La 31.12.2017 soldul acestui cont de împrumut este de 28.569.884,04 lei.

Referitor la îndeplinirea obligațiilor fiscale în perioada de raportare, societatea S.C. AQUASERV S.A., în anul 2017, a determinat, evidențiat și achitat datoriile înregistrate către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, impozitele, taxele și contribuțiile datorate potrivit Legii Bugetului de Stat și actelor normative care le reglementează.

C. INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

În conformitate cu prevederile Legii Contabilității nr.82/1991 republicată și a Ordinului nr. 2861/2009 privind efectuarea inventarierii, inventarierea patrimoniului pe anul 2017 s-a desfășurat conform reglementărilor legale. Au fost respectate prevederile legale cu privire la efectuarea operațiunii de inventariere, în sensul că: s-au luat declarații de inventar de la gestionari, inventarul s-a efectuat faptic la locurile de depozitare, iar stocurile factice au fost comparate cu stocurile scriptice existente în contabilitate.

În urma valorificării operațiunilor de inventariere, s-au constatat diferențe urmare a centralizării proceselor verbale ale subcomisiilor de inventariere, care urmează a fi clarificate în primul semestru al anului 2018.

În cursul acestei operațiuni au fost inventariate separat și bunurile materiale aparținând Domeniului Public, un exemplar din dosarul cu rezultate va fi înaintat la Direcția Domeniului Public din cadrul fiecărei primării care are bunuri materiale date în delegare la S.C. AQUASERV S.A. Tulcea.

D. ORGANIZAREA GESTIUNILOR DE VALORI, A EVIDENȚEI CONTABILE ANALITICE ȘI SINTETICE

Gestiunile de valori materiale sunt organizate în funcție de natura acestora pe categorii și locuri de depozitare sau folosință astfel:

- Mijloacele fixe sunt organizate cantitativ-valoric. Amortizarea imobilizărilor corporale s-a calculat după metoda liniară, iar evaluarea lor s-a făcut la costul istoric.
- Materiile prime, obiectele de inventar, materialele consumabile sunt organizate în gestiuni pe magazii la nivelul unității prin metoda cantitativ valorică.

Contabilitatea valorilor materiale se ține prin folosirea inventarului permanent, iar controlul financiar preventiv a fost exercitat conform Dispoziției nr. 321/01.08.2014 pentru perioada 01.01.2017-15.08.2017, și conform Deciziei nr.957.1/16.08.2017 pentru perioada 16.08.2017-31.08.2017.

E. CALITATE, LICENȚIERE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

S.C. Aquaserv S.A. a adoptat o politică managerială sistematică de organizare și gestionare în condiții de bună funcționare, eficiență, calitate, diminuarea impactului asupra mediului pentru creșterea calității vieții, a activităților ce se desfășoară în organizație, susținută de următoarele principii:

- Clienți mulțumiți, ceea ce înseamnă acceptarea ca premiză fundamentală a faptului că nivelul calitativ actual trebuie îmbunătățit și trebuie controlate aspectele de mediu semnificative, precum și un produs “apă” sigur din punct de vedere alimentar;
- Calitatea serviciilor este judecată de client, de aceea opinia clientului despre serviciile prestate este hotărâtoare;
- “Costurile minime”-fiecare angajat, de la muncitor la director, contribuie la locul său de muncă la realizarea obiectivelor organizației și trebuie să ia la cunoștință politica referitoare la calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă, siguranței alimentului și responsabilitatea socială;

- Adoptarea unor acțiuni de prevenire a neconformităților prin identificarea și eliminarea cauzelor ce pot duce la apariția acestora.

Protecția mediului

Societatea a funcționat în anul 2017 conform prevederilor legale, deținând toate autorizațiile impuse de legislația în vigoare.

F. ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE

Totalul personalului S.C. AQUASERV S.A. la data de 31.12.2016 a fost de 343 salariați. Pentru fiecare loc de muncă, fișa postului precizează atribuțiile, responsabilitățile și competențele acestora, care sunt corelate cu prestația concretă a salariaților.

Există o politică de personal a companiei cu privire la perfecționarea și atestarea personalului.

Sistemul de salarizare, conform Contractului Colectiv de Muncă încheiat între administrație și reprezentanții salariaților, necesită o revizuire, ce poate fi luată în considerare la renegocierea Contractului ce va avea loc pe parcursul anului 2018.

Este imperios necesar, pentru a asigura viabilitatea societății, ca în contextul aplicării programelor de creștere a productivității muncii, să se procedeze la conștientizarea și creșterea capabilității profesionale a forței de muncă.

Protecția muncii

Este în atenția conducerii societății asigurarea condițiilor optime de desfășurare a activității întregului personal, de ridicare și modernizare a climatului și condițiilor de muncă.

Pe această linie au fost desfășurate toate activitățile necesare pentru:

- Asigurarea echipamentului general de lucru;
- Asigurarea echipamentului special de lucru;
- Asigurarea dotării cutiilor de prim ajutor de la locurile de muncă din societate cu kituri de materiale sanitare;
- Asigurarea echipamentului de protecție (mănuși, cizme, etc);
- Igenizarea și ridicarea standardului instalațiilor sanitare;
- Climatizarea spațiilor de lucru, menținerea în stare optimă de funcționare a instalațiilor de ventilație;
- Asigurarea de controale medicale periodice prin colaborare cu un medic autorizat pentru medicina muncii.

G. PROPUNEREA DE REPARTIZARE A PROFITULUI PE ANUL 2017

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al S.C. Aquaserv S.A. și cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.64/2001, actualizată, privind repartizarea profitului la societățile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată prin Legea nr.769/2001, cu modificările și completările ulterioare, societatea noastră a procedat la stabilirea profitului net și a destinațiilor acestuia, după cum urmează:

- 1- Profit brut = 1.939.775 lei
- 2- Impozitul pe profit = 397.470 lei
- 3- Profitul net = 1.542.305 lei

Membrii Consiliului de administrație propun repartizarea profitului astfel:

- Repartizarea profitului pentru rezervele legale obligatorii, conform art.183 din Legea nr.31/1990, republicată, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, nu este permisă deoarece acestea sunt constituite la nivel de 20% din capitalul social vărsat;
- Dividende la acționari (50%) în valoare totală de 771.153 lei;
- Participarea salariaților la profit (10%) în valoare totală de 154.230 lei;
- Constituie surse proprii de finanțare a investițiilor (40%) în valoare totală de 616.922 lei.

Dividendele la acționari vor fi distribuite și achitate conform tabelului de mai jos:

-lei-

Nr. crt.	Acționar	Nr. acțiuni	% Acțiuni deținute	Dividende cuenite
	Consiliul Local al Mun. Tulcea	5.000	73,41%	566.103
	Consiliul Local al orașului Isaccea	285	4,18%	32.234
	Consiliul Local al orașului Măcin	597	8,77%	67.630
	Consiliul Local al orașului Sulina	248	3,64%	28.070
	Consiliul Județean Tulcea	681	10,00%	77.116

TOTAL

100%

LEI

Totodată, având în vedere prevederile Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și canalizare, precum și prevederile Ordonanței nr.198/2005 – privind constituirea și alimentarea Fondului de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (I.I.D.), sumele virate către acționari sub forma dividendelor, urmează a se restitui în fondul I.I.D în termen de 5 zile din momentul încasării lor de Autoritățile Delegante.

Participarea salariaților la profit este în concordanță cu Ordonanța nr.64/2001 cu modificările și completările ulterioare, art.1, pct.e, *(participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;),* și se va acorda după aprobarea situațiilor financiare pe anul 2017, de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Suma repartizată pentru constituirea surselor proprii de finanțare a investițiilor se va înregistra în anul 2018 după aprobarea situațiilor financiare, și a repartizării profitului de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Detalii asupra activității societății precum și a politicilor contabile aplicate se regăsesc în notele explicative anexate la BILANȚUL întocmit pentru anul 2017.

**Președinte al Consiliului de Administrație,
ANDRIAN AMPLEEV**