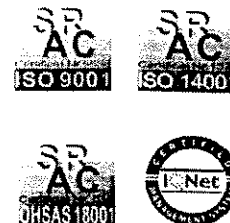


S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.

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



CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA Nr. 26

din 08.04.2013

privind aprobarea unei hotărâri de înaintare spre Adunarea generală a acţionarilor a demisiei domnului Moldovan Nicolae Sorin din funcţia de administrator/ membru al Consiliului de administraţie al societăţii

Consiliul de Administraţie al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. cu sediul în Tîrgu-Mureş str. Kós Károly nr. 1, întrunit în şedinţa din 08.04.2013 ;

Potrivit prevederilor art. 15 alin.3 lit.c şi art.20 alin.1 din Actul constitutiv al SC Compania Aquaserv SA Tg.Mures valabil din 09 dec. 2011,

Având în vedere demisia nr.204.982 din 5 aprilie 2013 a dl. administrator Moldovan Nicolae Sorin

hotărâşte :

Art. 1. Se aprobă, înaintarea spre Adunarea generală a acţionarilor a demisiei înregistrate sub nr. 204.982/5 apr.2013, a domnului Moldovan Nicolae Sorin din funcţia de administrator, membru al Consiliului de administraţie al societăţii.

Art. 2. Comunicarea prezentei hotărâri se face către directorul general, directorul economic şi managerii din sediul central, membrii Adunării generale a acţionarilor, SRU prin grija Secretarului tehnic al Consiliului de Administraţie a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. şi a Biroului administrativ/ situaţii de urgenţă şi paza valorilor.

**PREŞEDINTE ,
ing. RACZ LUCIAN**



CA
12

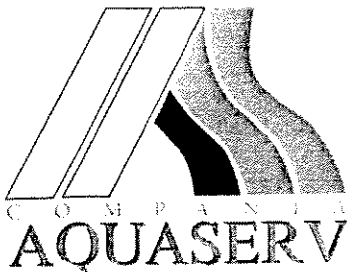
Către,

Conducerea SC COMPANIA AQUASERV SA

Subsemnatul, MOLDOVAN NICOLAE SORIN, posesor
al actului de identitate seria MS numărul 603828,
doresc prin prezenta să îmi acceptati demisia
din funcția de Membru al Consiliului de
Administrație începând cu data de 01.04.2013
din motive personale.

Cu respect,

Tg. Mures, 01.04.2013



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



CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA Nr. 46

din 10.07.2013

privind aprobarea înaintării spre Adunarea generală a acţionarilor a armonizării Planului de administrare cu modificările legislative, armonizarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administraţie cu Planul de administrare şi împuternicirea unei persoane în vederea semnării actelor adiţionale la contractele de mandat ale acestora

Consiliul de Administraţie al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. cu sediul în Tîrgu-Mureş str. Kós Károly nr. 1, întrunit în şedinţa din 10.07.2013 ;

În conformitate cu Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg-Mureş valabil din 09 decembrie 2011, art. 20 alin. (1) Atribuţiile generale ale Consiliului de administraţie şi delegarea conducerii societăţii directorilor, coroborat cu art.3 pct. 3.2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de administraţie valabil din 27 noiembrie 2012,

Văzând Referatul nr. 209.334/1 din 03.07.2013 al Managerului finanţe,

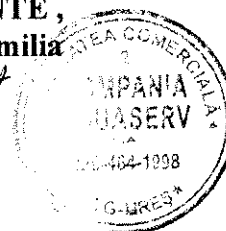
În temeiul prevederilor art. 31 alin. (7) din Legea serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare nr. 241/2006 ;

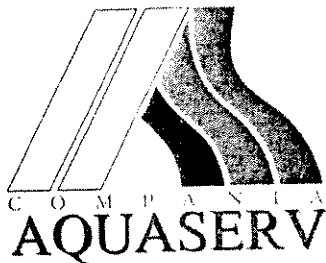
hotărăşte :

Art. 1. Se aprobă înaintarea spre Adunarea generală a acţionarilor a armonizării Planului de administrare cu modificările legislative, potrivit Referatului nr. 209.334/1 din 03.07.2013 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Comunicarea prezentei hotărâri se face către directorii societăţii şi managerii din sediul central, Serviciul resurse umane, Serviciul Finanţe, membrii Consiliului de administraţie prin grija Secretarului tehnic al Consiliului de Administraţie a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. şi Biroului administrativ/ situaţii de urgenţă şi paza valorilor.

PREŞEDINTE,
ec. Pajinţ Emilia





S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.
ORC: J26/464/1998; CIF: R010755074
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



Nr. înregistrare: 209334/1/03.07.2013

Către: **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**
al SC Compania Aquaserv SA

De la: Manager finanțe

Ref.: Armonizarea cu modificările legislative a Planului de administrare și armonizarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație cu Planul de administrare

Nr. pag.: 1

Având în vedere prevederile art.31, alin. (7) din Legea nr.241/2006- Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, se impune armonizarea cu modificările legislative a punctului V.1- Obiective-din Planul de administrare, privind termenul de plata al tuturor datoriilor către bugetul de stat, bugetul local și bugetul general consolidat.

Prin urmare, Cap. V, punctul 1, din Planul de Administrare va avea următorul conținut:

„ 1. Obiective

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

Plata tuturor datoriilor către bugetul de stat, bugetul local și bugetul general consolidat în termenul maxim prevăzut la art.31, alin. (7) din Legea 241/2006. 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 Gestiunii 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. ”

Anexa la Contractul de mandat al membrilor CA trebuie armonizat cu Planul de Administrare în ceea ce privește cap II punctul 2 – Tabloul indicatorilor de performanță, în sensul includerii în contractele de mandat a valorilor tinta a indicatorilor aprobați prin Planul de administrare pentru fiecare an din perioada mandatului.

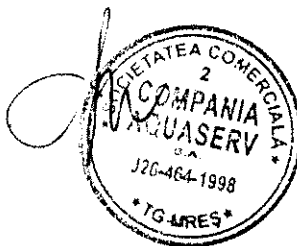
Atasam prezentei Anexa la Contractul de mandat al membrilor CA, armonizat cu Planul de Administrare.

Ținând cont de cele de mai sus, vă rugăm să avizați în vederea înaintării către AGA, pentru aprobare, următoarele:

1. Armonizarea cu legislația actuală a Planul de administrare
2. Armonizarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație cu Planul de administrare
3. Imputernicirea unei persoane dintre reprezentanții AGA pentru semnarea Actelor adiționale la Contractele de mandat ale membrilor CA.

Comunicarea Hot.AGA se face către managerului de finanțe și serviciului resurse umane

Manager finanțe,
ec.Sîrb Claudia Cristina



Obiective, criteriile și indicatorii 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. (7) din Legea 241/2006. 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 Gestiunii 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 indicatorii 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.
- **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.

- **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

Nr crt	Indicator	Formula de calcul	u.m	Valoare planificată				Coeficient de pondere
				2013	2014	2015	2016	
1	Durata de recuperare a creanțelor	$\frac{\text{Sold client} \times \text{nr.zile}}{\text{Total vânzări}}$	zile	155	150	145	140	0.25
2	Durata de plata a datoriilor	$\frac{\text{Sold furnizori exploatare} \times \text{nr. zile}}{\text{Total cumpărări pentru exploatare}}$	zile	115	105	95	90	0.20
3	Durata de rotație a stocurilor	$\frac{\text{Stocuri totale} \times \text{nr. zile}}{\text{Cifra de afaceri}}$	zile	28	26	24	22	0.10
4	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	%	62	64	66	70	0.125
5	Desfundarea canalelor, caminelor sau gurilor de scurgere	Înfundări sesizate și remediate în 2 zile/Înfundări sesizate și remediate	%	62	64	66	70	0.125
6	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	%	65	70	75	80	0.10
7	Continuitatea alimentării cu apă	[Nr de ore cât sistemul este sub presiune într-un an (24*365)]*100	%	98.2	98.3	98.4	98.5	0.10

* La calculul indicatorului "Durata de recuperare a creanțelor" în Sold clienți nu se includ datoriile pe care le au față de Compania Aquaserv clienții cronici asupra cărora Compania Aquaserv nu are

putere de coerciție: SC SURM SA, SC Energomur SA, Primăria Tg. Mureș și unitățile pentru care acesta este ordonator de credite.

** La calculul indicatorului "Durata de plată a datoriilor" în Sold furnizori de exploatare nu se includ datoriile către acei furnizori la care termenul de plată contractual depășește 130 zile, întrucât datoriile mai vechi de 130 zile către aceștia nu reprezintă plăți restante.

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

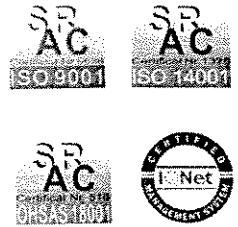
Criteriile și indicatorii de performanta se considera depasiti dupa cum urmeaza:

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.



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)265-210.881
E-mail: office@aquaserv.ro
www.aquaserv.ro



Nr.înregistrare: 210.079/VII/C/4 din 17.07.2013

Către: Adunarea Generală a acţionarilor a SC Compania Aquaserv SA Tg.Mureş

De la: Serviciul juridic

Referitor la: aprobarea mandatării directorului general și a administratorilor societății, după caz, în vederea contractării unui expert independent, persoană juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011

Ca urmare a vacanţării unui post de administrator, în cazul SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureş, sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute la art. 29 alin.5 din OUG nr.109/2011, motiv pentru care este obligatorie efectuarea selecţiei candidaţilor de către un expert independent.

La art. 29 alineatele 4 și 5 se stipulează următoarele:

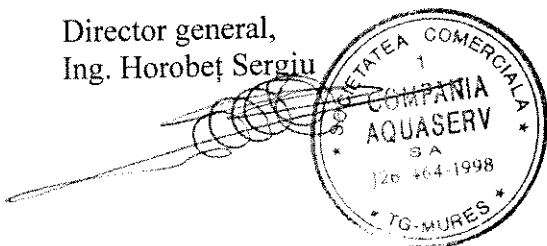
„ (4) Autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecţie comisia să fie asistată sau selecţia să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară potrivit legii. În acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecţie.

(5) Este obligatorie efectuarea selecţiei candidaţilor de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:

- a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exerciţiu financiar superioară echivalentului în lei a sumei de 7.300.000 euro;
- b) au cel puţin 50 de angajaţi.”

Având în vedere textele legale sus citate solicităm aprobarea mandatării directorului general și/sau a administratorilor societății, după caz, în vederea contractării unui expert independent, persoană juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în conformitate cu prevederile art. 29 alin.4-5 din OUG nr.109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice precum și suportarea costurilor de către SC Compania Aquaserv SA Tg.Mureş.

Director general,
Ing. Horobeţ Sergiu



Manager servicii interne și coordonare sucursale
jrs. Pora Zamfira

Serviciul juridic
Sipos Ioana-Maria



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



CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

Nr. 210.014/VII/C/4 din 16.07.2013

CONVOCATOR,

Consiliul de administrație al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A., cu sediul în Tg- Mureş, str. Kós Károly, nr. 1;

În conformitate cu prevederile alin. 4 din art. 20 Atribuțiile generale ale Consiliului de administrație și delegarea conducerii societății directorilor, din Actul constitutiv al societății valabil din 9 decembrie 2011.

Potrivit prevederilor art. 117 din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, cu toate modificările și completările ulterioare;

I. Prin prezenta, convocăm Adunarea generală ordinară a acționarilor al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg.Mureş, care va avea loc la sediul societății, din Tîrgu- Mureş, str. Kós Károly, nr. 1, în data de **19 august 2013, ora 12.00** având următoarea ordine de zi :

1. Adoptarea unei hotărâri privind revocarea din funcția de administrator a SC Compania Aquaserv SA Tg.Mures a dl. Moldovan Nicolae Sorin, ca urmare a demisiei acestuia și în consecință, constatarea vacantării unui post de administrator.
2. Adoptarea unei hotărâri privind numirea unui administrator în vederea completării Consiliului de administrație în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 și împuternicirea unei persoane în vederea semnării contractului de mandat cu acesta

În temeiul art.117 alin.6 din Legea nr.31/1990, republicată, privind societățile comerciale, lista persoanelor propuse pentru funcția de administrator urmează a fi comunicată spre consultare și completare .

În cazul în care la data sus stabilită, nu vor fi îndeplinite condițiile legale pentru ținerea adunării generale ordinare a acționarilor, aceasta se va ține în data de 30 august 2013, la aceeași oră, la sediul societății din Tg. Mureş, str. Kós Károly, nr.1.

II. Prin prezenta, convocăm Adunarea generală extrordinară a acționarilor al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg.Mureş, care va avea loc la sediul societății, din Tîrgu- Mureş, str. Kós Károly, nr. 1, în data de **19 august 2013, ora 13.00** având următoarea ordine de zi :

1. Adoptarea unei hotărâri privind aprobarea armonizării Planului de administrare al administratorilor SC Compania Aquaserv SA Tg.Mureş, armonizarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație cu Planul de administrare precum și împuternicirea unei persoane în vederea semnării actelor adiționale la contractele de mandat ale acestora.
2. Adoptarea unei hotărâri privind aprobarea mandatării directorului general și a administratorilor societății, după caz, în vederea contractării unui expert independent, persoană juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în conformitate cu prevederile art. 29 alin.4-5 din OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice precum și suportarea costurilor de către SC Compania Aquaserv SA Tg.Mureş.

În cazul în care la data sus stabilită, nu vor fi îndeplinite condițiile legale pentru ținerea adunării generale ordinare a acționarilor, aceasta se va ține în data de 30 august 2013, la aceeași oră, la sediul societății din Tg. Mureş, str. Kós Károly, nr.1.

În numele Consiliului de administrație
Președintele Consiliului de administrație,
ec. PAULENT EMILIA

