

	AQUAVAS S.A. RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui			
Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax: 0235. 311.900	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com ;		

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Consiliul de Administratie al Aquavas SA convoaca, in temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. nr. 17 (1) din Actul Constitutiv al Aquavas SA, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii AQUAVAS SA, in data de 15.09.2017, ora 10:00 ce va avea loc la sediul Societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea indicatorilor cheie de performanta si obiectivele pentru contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al Societatii Aquavas SA.
2. Aprobarea modificarii Planului de lucrari si dotari pe surse de finantare pentru Centrul de cost Barlad.

Presedinte Consiliul de Administratie
Jrs. Haret Catalin

	AQUAVAS S.A. RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui			
Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax: 0235. 311.900	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com ;		

Hotararea nr. 38/15.09.2017 (1 CA)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita statutar in sedinta din data de 15.09.2017, la sediul Societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv al AQUAVAS S.A., in unanimitate,

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba Indicatorii cheie de performanta si obiectivele pentru contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie, conform anexelor 1 si 2.

Art.2. Anexele 1 si 2 fac parte integranta din hotarare.

Art.3. Se imputerniceste domnul ing. Iordache Iulian – Presedintele AGA, sa negocieze si sa semneze anexele la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie.

Art.4. Secretarul Tehnic al AGA va comunica prezenta hotarare pentru punerea in aplicare si o va publica pe site-ul Societatii.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Iordache Iulian



Nechifor Florin

Cristea Traian

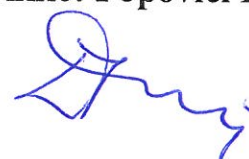
Ionescu Cristian Petrica



Corodeanu Lucian Valentin



Secretar tehnic: Popovici Ioan



INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA

Indicatorii cheie de performanta pentru administratorii neexecutivi pentru semestrul II din anul 2017 sunt urmatorii :

- 1) Indicele **cheltuielilor totale** – cu o pondere de 15%;
- 2) Indicele **cheltuielilor de natura salariala** - cu o pondere de 5 %;
- 3) Indicele **gradului de acoperire cu servicii catre populatie** - cu o pondere de 15 %;
- 4) Indicele **numarului total de bransamente contorizate** – cu o pondere de 10%;
- 5) Indicele **referitor la dezvoltarea, aprobarea, monitorizarea si revizuirea strategiei intreprinderii** – cu o pondere de 35%;
- 6) Indicele **referitor la stabilirea indicatorilor de performanta adecvati intreprinderii** – cu o pondere de 20%;

Determinarea acestor indicatori se face astfel:

- 1) Indicele **cheltuielilor totale**, calculat ca un raport $I_{CH} = CH_0 / CH_1 \times 15$ in care:
 - CH_0 = cheltuielile totale stabilite prin BVC aprobat, pentru luna/perioada analizata;
 - CH_1 = cheltuielile totale din luna/perioada analizata;
- 2) Indicele **cheltuielilor de natura salariala**, calculat ca un raport $I_{CS} = CS_0 / CS_1 \times 5$ in care :
 - CS_0 = cheltuielile de natura salariala stabilite prin BVC aprobat, pentru luna/perioada analizata;
 - CS_1 = cheltuieli de natura salariala din luna/perioada analizata;
- 3) Indicele **gradului de acoperire cu servicii catre populatie** calculat ca un raport $I_{PD} = PD_1 / PD_0 \times 15$ in care:
 - PD_0 = numarul de persoane deservite pentru serviciul de apa stabilit la aprobarea BVC pentru luna/perioada analizata;
 - PD_1 = numarul de persoane deservite pentru serviciul de apa in luna/perioada analizata;
- 4) Indicele **numarului total de bransamente contorizate** calculat ca un raport $I_{BC} = BC_1 / BC_0 \times 10$ in care:

-BC₀ = numarul total de bransamente contorizate stabilit la aprobarea BVC pentru luna/perioada analizata;
-BC₁= numarul total de bransamente contorizate realizat pentru luna/perioada analizata;

- 5) Indicele **referitor la dezvoltarea, aprobarea, monitorizarea si revizuirea strategiei intreprinderii**, calculat ca un raport $I_{STR} = OS_1 / OS_0 \times 35$ in care:
-OS₀ = numarul de obiective strategice propuse spre dezvoltare, aprobare, monitorizare si revizuire la inceputul perioadei analizate;
-OS₁ = numarul de obiective strategice dezvoltate, aprobate, monitorizate si revizuite la finalul perioadei analizate;
- 6) Indicele **referitor la stabilirea indicatorilor de performanta adecvati intreprinderii**, calculat astfel:
1*20 daca indicatorii de performanta ai intreprinderii au fost stabiliti;
0 daca indicatorii de performanta ai intreprinderii nu au fost stabiliti;

Indemnizatia variabila a administratorilor neexecutivi pentru semestrul II se va acorda in functie de gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanta, proportional cu perioada de exercitare a calitatii de administrator si va fi platita la incheierea exercitiului, astfel:

- Grad de realizare – 100 -105 – se acorda 3 indemnizatii fixe/an;
- Grad de realizare – 106 -111 – se acorda 4 indemnizatii fixe/an;
- Grad de realizare – 112 -119 – se acorda 5 indemnizatii fixe/an;
- Grad de realizare ≥ 120 – se acorda 6 indemnizatii fixe/an;

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Iordache Iulian



Nechifor Florin

Cristea Traian

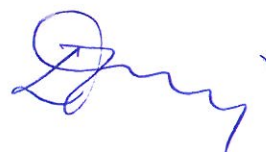
Ionescu Cristian Petrica



Corodeanu Lucian Valentin



Secretar tehnic: Popovici Ioan



OBIECTIVE

1. Asigurarea furnizării serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare- epurare în conformitate cu termenii, condițiile, principiile generale, modul de realizare a lucrărilor, prețurile și tarifele, obiectivele de calitate ale serviciilor și relațiile cu utilizatorii prevăzute în Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu apă și de Canalizare.

2. Creșterea calitatii serviciilor prestate utilizatorilor concretizate prin:

✓ furnizarea apei potabile utilizatorilor in regim continuu cu încadrarea in indicatorii de calitate conform prevederilor in vigoare .

✓ preluarea si epurarea apelor uzate in conditiile respectarii indicatorilor din acordul de mediu.

✓ Realizarea rețehnologizării și reabilitării sistemelor de producție :

✓ Realizarea investițiilor prevăzute a se realiza din surse proprii;

✓ Executia lucrarilor de intretinere si reparatii conform programului de revizii si reparatii

✓ Extinderea ariei de operare si cresterea numarului populatiei care beneficiaza de servicii de apa si canalizare

✓ Modernizarea serviciilor de furnizare si monitorizare prin contorizarea bransamentelor

✓ Reducerea consumurilor de energie electrica la principalii consumatori prin utilizarea judicioasa a utilajelor, reducerea timpilor de functionare in gol, echiparea cu utilaje cu randament ridicat si cu consumuri reduse de energie electrica;

✓ Castigarea de noi clienti prin oferirea de servicii locuitorilor din comunele limitrofe;

✓ Reducerea numarului de personal, in special pe cale naturala (pensionari, plecari la cerere);

✓ Creșterea nivelului de cunoștințe manageriale ale conducătorilor prin înscrierea acestora la cursuri de perfecționare;

✓ Furnizarea apei potabile in parametri de calitate prevazuti ;

✓ Implementarea sistemului de management al calitatii;

✓ Implementarea sistemului de programe informatice integrate;

✓ Monitorizarea și ținerea sub un control strict a deșeurilor rezultate din activitățile curente ale societății astfel încât să se reducă riscul de poluare a solului sau subsolului;

Reprezentanții acționarilor în AGA:

Presedinte: Iordache Iulian



Nechifor Florin

Cristea Traian

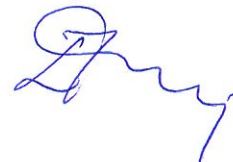
Ionescu Cristian Petrica



Corodeanu Lucian Valentin



Secretar tehnic: Popovici Ioan



	AQUAVAS S.A. RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui			
	Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax: 0235. 311.900		E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com ;

Hotararea nr. 39/15.09.2017 (2 Bd)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita statutar in sedinta din data de 15.09.2017, la sediul Societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv al AQUAVAS S.A., in unanimitate,

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba modificarea Programului de lucrari si dotari pe surse de finantare pentru anul 2017, al Centrului de cost Barlad, conform Anexei 1:

-Anexa 1 –Lucrari si dotari cu finantare din redeventa in valoare de 1.590.950 lei;

Art.2. Materialul si prezenta hotarare vor fi inaintate la Consiliul Local al Municipiului Barlad pentru aprobare, prin grija Inginerului Sef al Sucursalei Barlad.

Art.3. Raspunde pentru indeplinirea acestei hotarari Conducerea Sucursalei Barlad.

Art.4. Secretarul Tehnic al AGA va comunica prezenta hotarare pentru punerea in aplicare si o va publica pe site-ul Societatii.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Iordache Iulian



Nechifor Florin

Cristea Traian

Ionescu Cristian Petrica



Corodeanu Lucian Valentin



Secretar tehnic: Popovici Ioan

