

	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 07.03.2018, ora 13:00 ce va avea loc la sediul Societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 la nivelul Societatii Aquavas SA si a fundamentarii acestuia.
2. Aprobarea Raportului pentru semestrul II 2017 al administratorilor
3. Aprobarea actelor aditionale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie.
4. Aprobarea Indicatorilor de performanta pentru contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie pentru perioada 2018-2021 si ale Conducerii Executive pentru perioada 2018-2020.
5. Aprobarea acordarii indemnizatiei variabile in raport cu indeplinirea indicatorilor cheie de performanta din contractele de mandat ale Conducerii Executive si Administratorilor.

Presedinte Consiliul de Administratie
Jrs. Haret Catalin





Hotararea nr. 11/07.03.2018 (1 S)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita statutar in sedinta din data de 07.03.2018, 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 Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 la nivelul Societatii Aquavas SA si Fundamentarea acestuia asa cum au fost prezentate, avand urmatoarele date principale:

- Venituri totale: 45.391 mii lei
- Cheltuieli totale: 45.349 mii lei
- Profit brut: 42 mii lei

Art.2. Materialul este anexa la hotarare;

Art.3. Raspund de indeplinirea hotararii Directorul Economic si Contabilii Sefi;

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

Negruti Alin Leonard

Corodeanu Lucian Valentin

Nechifor Florin

Ionescu Cristian Petrica

Secretar tehnic: Popovici Ioan

Hotararea nr. 12/07.03.2018 (2 CA)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita statutar in sedinta din data de 07.03.2018, 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 Raportul Administratorilor pentru activitatea Societatii Aquavas SA in Semestrul II al anului 2017, in forma prezentata;

Art.2. Raportul Administratorilor este anexa la prezenta hotarare;

Art.3 De corectitudinea datelor raspunde Consiliul 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

Negruti Alin Leonard

Corodeanu Lucian Valentin

Nechifor Florin

Ionescu Cristian Petrica

Secretar tehnic: Popovici Ioan

RAPORT SEMESTRUL II 2017

PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII

AQUAVAS S.A. furnizează servicii de alimentare cu apă și de canalizare iar la aceasta data societatea are în structura sa trei sucursale Vaslui,Barlad, Husi si 2 agentii, Agentia Negresti, Agentia Murgeni si un centru de cost administrativ, respectiv activitatea de la sediul central.

Sucursala Vaslui urmare Hotararii A.G.A. nr.2 din data 21.12.2010 este formata din centru de cost operativ,Vaslui si centru de cost operativ Negresti ultimul rezultat din transformarea sucursalei cu acelasi nume, la care se vor adauga alte centre de cost rezultate în urma preluarii activitatii din localitatile rurale invecinate Lipovat, Muntenii de Jos, Laza si chiar Codaiesti.

Deasemenea Sucursala Barlad în conformitate cu Hotararirea A.G.A. nr. 3 din data 21.12.2010 , este formata din centrul de cost operativ Barlad si Murgeni, la care se vor mai adauga si alte centre de cost operative rezultate în urma preluarii activitatii din zona rurala adiacenta

Pentru fiecare centru de de cost operativ se întocmeste evidenta contabila si Buget de venituri si cheltuieli separat care sunt consolidate la nivel de sucursala..

Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii a fost obtinut prin consolidarea bugetelor sucursalelor Vaslui, Barlad,Husi cu cel al centrului de cost administrativ de la Sediului Central.

Sucursala Vaslui, asigura serviciul de alimentare cu apa potabila, de canalizare si epurare pentru Municipiul Vaslui , localitatea Muntenii de Jos , Lipovat iar prin Agentia Negresti pentru orasul si imprejurimile acestuia.

Sucursala Barlad, care asigura serviciul de alimentare cu apa potabila de canalizare si epurare pentru Municipiul Barlad, localitatile Tutova, Badeana,si prin punctul de lucru Murgeni în orasul cu acelasi nume si localitatile suburbane Raiu si Carja si imprejurimilor sale .

Sucursala Husi , asigura serviciul de alimentare cu apa potabila, de canalizare si epurare pentru mun. Husi si localitatile din imprejurimile acestuia.

Principalele obiecte de activitate ale AQUAVAS S.A sunt:

- captarea,transportul, tratarea si distributia apei;
- colectarea,transportul si epurarea apelor uzate si pluviale,deversare în emisar.
- lucrari de instalatii interioare si exterioare

Dispunând de echipamente tehnice si utilaje specializate, precum si de personal cu înalt nivel profesional si îndelungata experienta AQUAVAS S.A asigură serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pentru cca.161.004 de utilizatori și are ca principii securitatea serviciului, tarificarea echitabila, rentabilitatea, calitatea si eficienta serviciului, transparenta, responsabilitatea publica, incluzând consultarea cu patronatele, syndicatele, utilizatorii si cu asociatiile reprezentative ale acestora, adaptabilitatea la cerintele utilizatorilor, accesibilitatea egala a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale, respectarea reglementarilor specifice din domeniul gospodarii apelor, protectiei mediului si sanatatii populatiei.

În prezent AQUAVAS SA furnizează serviciile de alimentare cu apă și de canalizare în baza Contractului de delegare a gestiunii nr.1727/14.12.2010, încheiat cu Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti – Judetul Vaslui (APC Vaslui) și a licenței de operator clasa după cum urmează :

MANAGEMENTUL SOCIETĂȚII

Aquavas S.A. are ca obiect de activitate operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a cărui gestiune îi este delegat, conform Contractului de Delegare, în aria delegării, definită în contract, și își desfășoară activitatea exclusiv pentru Autoritățile Locale care i-au delegat, prin Asociația pentru dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti - judetul Vaslui, gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al Societății. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de patru 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 a delegat conducerea societății Directorului General.

Consiliul de administratie al AQUAVAS S.A. s-a constituit în structura actuală, în luna iulie 2017, cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, în baza unei selecții prealabile efectuate de autoritatea tutelară, printr- o comisie asistata de ub specialist independent în recrutarea resurselor umane.

Consiliul de administratie a fost numit prin Hotărârea AGA nr.28/27.06.2017 și are urmatoarea componență:

Jrs. Haret Catalin - presedinte

Ec. Prisacaru Emil – administrator neexecutiv

Ing. Tibulca Ioan - administrator neexecutiv

Ing. Butnaru Vasile - administrator neexecutiv

Jrs. Costachescu Ioana - administrator neexecutiv

În vederea executării mandatului, administratorii, au întocmit și prezentat în termenul prevăzut de lege Adunării Generale a Acționarilor, Planul 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 AQUAVAS S.A.;
- Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de administrație al AQUAVAS S.A.;
- OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă cu modificările și completările ulterioare

În semestrul II din 2017 au fost organizate 7 ședințe ale Consiliului de Administrație în care au fost adoptate 31 de decizii. În ceea ce privește coordonarea activității societății, printre care cele mai importante decizii amintim:

- aprobarea Codului etic al Consiliului de Administrație al AQUAVAS S.A
- aprobarea componentei Consiliului tehnico economic
- aprobarea programului de pregătire pentru sezonul rece
- aprobarea rapoartelor de activitate ale directorilor
- aprobarea planului de management tehnic
- Aprobarea modificării organigramei UIP și a organigramei AQUAVAS S.A
- Modificarea Planului anual de investiții pe surse de finanțare pentru anul 2017
- aprobarea documentului „Politica și criteriile de remunerare ale Consiliului de Administrație și ale Directorilor
- mandatarea conducerii executive pentru negocierea și semnarea Actului adițional nr.5 la Contractul Colectiv de Muncă 2016 -2018 la nivel de Societate,
- aprobarea trecerii pe cheltuieli a pierderilor din creanțe pentru Sucursala Barlad
- modificarea statutului de funcții/personal

Prezența administratorilor la ședințele lunare a fost de 100%, iar la ședințele Consiliului de administrație au participat în mod constant, în calitate de invitați din partea societății, următoarele persoane:

- Ing. Besleaga Gabriel – Director General
- Ec. Tibulca Dumitru – Director Economic
- Ing. Dorobat Constantin – Director Tehnic
- Ing. Bahnariu Ticu – Director Sucursala Vaslui
- Ing. Ungureanu Vasile Cornel – Director Sucursala Barlad
- Ing. Zelincu Viorel – Director Sucursala Husi

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 ședință.

STRUCTURA SOCIETĂȚII

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

- AGA
- Consiliul de Administrație

Echipa de conducere executivă a societății este formată din:

- Director General;
- Director Economic.
- Director Tehnic
- Directorii Sucursalelor

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

Directorii au următoarele responsabilități:

- Directorul Economic este responsabil pentru finanțe, incluzând colectarea și facturarea, serviciile comune și calculele.
- Directorul Tehnic este responsabil pentru implementarea programelor noi, pentru alimentarea cu apă și pentru rețelele de canalizare și pentru întreținerea centralizată.
- Directorii Sucursalelor sunt responsabili pentru desfășurarea întregii activități la nivelul Sucursalelor

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 componenta sectoarelor de activitate ale societății

- gestionarea contractului de refacere trasa stradala in urma interventiilor la reseaua de apa potabila si reseaua de colectare ape uzate si meteorice.
- emiterea avizelor tehnice (de bransare/racordare pentru clientii noi,de amplasament,de separari consumuri,de gospodarie subterana,de preluare in statia de epurare a apelor uzate vidanjate,de furnizare utilitati de apa/canal)
- emiterea contractelor de furnizare a serviciului de apa si canalizare pentru clienti
- primirea sesizarilor si reclamatilor clientilor,darea in lucru spre rezolvare si raspunsul catre sesizator
- gestionarea contractelor de mentenanta si servicii cu furnizorii externi
- -gestionarea contractelor de furnizare a energiei electrice,termice si gaze naturale
- raportari periodice la INS si ANRE
- scoaterea din functiune casarea si valorificarea mijloacelor fixe
- activitatea de metrologie si ISCIR
- colectarea notelor de fundamentare pentru noile investitii,executarea studiilor de fezabilitate,intocmirea documentatiilor de atribuire pentru lucrarile noi de investitii din surse proprii, urmarirea si decontarea lucrarilorde investitii din surse proprii..
- activitatea de citire a contoarelor,de stabilire a consumului pe fiecare contor.
- activitatea de inlocuire, reparare si verificare metrologica a contoarelor
- activitatea de asigurare cu mijloace de transport, utilaje terasiere si utilaje specifice activitatii de baza,din dotarea proprie sau inchiriate pentru toate serviciile si sucursalele societatii .

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

Activitatea de investitii

Activitatea de investitii la nivelul AQUAVAS S.A include in mod formal doua categorii principale de activitati:

- Activitatea de urmarire a investitiilor prin Sucursalele Vaslui, Barlad , Husi
- Activitatea de implementare a proiectelor finantate din Fonduri de Coeziune

In semestrul II 2017, salariatii din cadrul compartimentului UIP si-au desfasurat activitatea pe doua Proiecte principale dupa cum urmeaza:

- *“Fazarea Proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti-judetul Vaslui”*

- *“Sprijin pentru pregătirea aplicatiei de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Vaslui, in perioada 2014-2020”.*

I. Fazarea Proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti-judetul Vaslui

Proiectul „*Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti, din judetul Vaslui*”, a fost aprobat de catre Comisia Europeana prin Decizia nr.C(2012) 9215 din 07.12.2012.

La data de 09.07.2013 a fost incheiat Contractul de Finantare nr.3270/09.07.2013, intre Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice si Beneficiarul AQUAVAS SA, avand ca obiect implementarea Proiectului mai sus mentionat.

Finantarea este asigurata prin Contractul de Finantare nr.7 din 05.12.2016, semnat cu Ministerul Fondurilor Europene – AM POIM, avand ca obiect acordarea finantarii nerambursabile de catre AM POIM, pentru implementarea proiectului „*Fazarea Proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti.*”, cod SMIS 2014+103967.

Mentionam ca indicatorii investitiei pentru Proiectul Fazat au fost aprobati prin Decizia CE nr. C(2016) 8616 final din 13.12.2016.

Valoric datele contractului se prezinta astfel:

Nr. crt	Valori reprezentative	[lei, fara TVA]
1	Valoarea totala a lucrarilor	355.927.933
2	Valoarea totala eligibila	293.624.822
3	Valoarea veniturilor nete generate(NFG)	22.021.822(7,5%)
4	Valoarea necesara pentru finantare (fara TVA)	271.602.960(92,5%)
5	Valoarea eligibila nerambursabila din FC	230.862.516(85%)
6	Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national	35.308.385(13%)
7	Valoarea co-finantarii eligibile a Beneficiarului	5.432.059(2%)
8	Valoarea neeligibila, inclusiv TVA	62.303.111

Conform Ghidului solicitantului rata de cofinantare pentru proiectele fazate, in cadrul POIM, este :

Valoarea maximă a finanțării acordate pentru costurile totale eligibile	98% (85% FC + 13% buget de stat)
Contribuția eligibilă minimă a beneficiarului (contribuția autorităților locale)	2%

Proiectul cuprinde urmatoarele lucrari in infrastructura de apa-canal, aferenta celor patru aglomerari urbane Vaslui, Barlad, Husi si Negresti ,si anume:

1.Lucrari la sistemul de alimentare cu apă din Vaslui, Barlad, Husi si Negresti

-Inchidere puturi de captare apa subterana Barlad- 8 buc;

- Lucrari de conservare front de puturi Barlad -1 unitate ;
- Zona de protectie sanitara la captari de suprafata-7 buc (Vaslui-3 buc, Barlad-2 buc, Husi-1 buc, Negresti-1 buc);
- Reabilitare statie de tratare Vaslui, Barlad si Negresti- 3 buc;
- Statii de clorinare noi in Vaslui- 4 buc;
- Reabilitare rezervoare apă potabilă- 5 buc (Vaslui- 2 buc, Barlad-1buc, Negresti-2 buc);
- Rezervoare apă potabilă noi in Vaslui- 4 buc ;
- Reabilitare /extindere conducte aducțiune-20.162 m (Vaslui- 5.867 m, Barlad-6.742 m, Husi-6.021 m. Negresti-1.532 m);
- Reabilitare statii de pompare apa bruta(Vaslui-3 buc, Husi-1 buc.) - 4 bucati;
- Echipamente statii de pompare apa bruta- 2 buc (Barlad-1, Negresti-1);
- Reabilitare statii de pompare apa potabila (Vaslui-8 buc, Barlad-11 buc)- 19 buc;
- Statii de pompare apa potabila noi (Vaslui-2 buc, Barlad – 1 buc, Husi-1 buc, Negresti-1 buc.)- 5buc;
- Reabilitare retea de distributie - 22.831 m (Vaslui- 10.432 m Barlad - 9.017 m, Husi- 3.382 m);
- Extindere retea de distributie – 115.091 m (Vaslui- 54760 m, Barlad-32974 m, Husi-15701 m. Negresti-11656 m);
- Sisteme SCADA Vaslui, Barlad, Husi si Negresti- 4 buc.

2.Lucrari la sistemul de canalizare si epurare din aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti

- Reabilitare rețeaua canalizare - 18.968 m (Vaslui- 8.868 m, Barlad- 10.100 m);
- Extindere rețele canalizare - 138.397 m (Vaslui- 64.969 m, Barlad- 26.250 m Husi- 25.020 m. Negresti- 22.158 m);
- Reabilitare SP apă uzată- 6 buc (Vaslui-3 buc, Barlad-3 buc);
- SPAU-ri noi - 38 buc (Vaslui-17 buc, Barlad-4 buc, Husi-5 buc, Negresti-12 buc);
- Reabilitare/extindere statii de epurare Vaslui, Barlad si Negresti- 3 buc;
- Sisteme SCADA Vaslui, Barlad, Husi si Negresti- 4 buc.

Situatia contractelor de lucrari si de servicii aflate in derulare (fizic si valoric) :

1.Contractul de proiectare și execuție lucrări (FIDIC Galben) – VS-CL-G-01 „Reabilitarea Stațiilor de tratare Vaslui, Bârlad și Husi”; SCADA pe rețele de apă și canalizare din Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești”:

Valoare contract: 44.611.695,92 lei , valoare realizata : 39.693.627,80 lei, rest de realizat: 4.918.068.12 lei (SCADA: 3.492.912,30 lei + Diverse si neprevazute: 1.425.155,82 lei).

S-a efectuat receptia la terminarea lucrarilor pentru componenta “*Reabilitarea Statiilor de Tratare Vaslui, Barlad si Husi*”.

Ca urmare a faptului ca implementarea componentei SCADA pe retelele de apa si canalizare din Vaslui, poate fi realizata numai dupa finalizarea contractelor FIDIC Rosu, aceasta componenta a fost suspendata.

In perioada curenta si anume Perioada de Notificare a defectiunilor (PND) se deruleaza

Testele după recepția la terminarea lucrărilor pentru Stațiile de Tratare Vaslui, Bârlad și Husi – perioada de evaluare la patru luni. Totodată se efectuează lucrările de remediere a problemelor incluse în Anexa 2 la Procesul Verbal de Recepție.

2 . Contractul de proiectare și execuție lucrări (FIDIC Galben) – **VS-CL-G-02** „*Reabilitarea Stațiilor de epurare Vaslui, Bârlad și Husi*”:

Valoare contract : 89.201.290,43, valoare realizată: 89.201.290,43 lei ;

A fost semnat Procesul Verbal de Recepție la terminarea lucrărilor în data de 15.12.2017, iar în prezent se efectuează lucrările de remediere a problemelor incluse în Anexa 1 la Procesul Verbal .

3.**Contract VS-CL-VS-R01**” *Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Vaslui*”: valoare contract 77.690.445,61 lei;

Contractul este un contract de lucrări tip FIDIC Roșu și acoperă următoarele lucrări în Vaslui:

- Reabilitarea rețelei de apă – 11,306 km;
- Extinderea rețelei de apă – 54,76 km;
- Reabilitarea rețelei de canalizare – 9,582 km;
- Extinderea rețelei de canalizare – 56,567 km;
- Extindere conducte de refulare ape uzate – 8,402 km;
- Stații de pompare noi pe rețeaua de apă uzată – 17 bucăți;
- Stații de hidrofor noi – 9 bucăți;
- Reabilitarea SP apă uzată – 3 bucăți;
- Stații intermediare de clorinare – 4 bucăți;

4.**Contract VS-CL-BD-R02**” *Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Bârlad*”: valoare contract 46.104.379,66 lei;

Contractul este un contract de lucrări tip FIDIC Roșu și acoperă următoarele lucrări în Bârlad:

- Reabilitarea a 9,017 km de rețea de apă;
- Extinderea cu 32,974 km rețea de apă;
- Reabilitarea a 10,100 km de rețea de canalizare;
- Extinderea a 25,373 km de colectoare canalizare;
- Extindere conducte refulare ape uzate 0,877 km;
- Stații de hidrofor 11 buc;
- Stații de pompare pe rețeaua de apă uzată reabilitare 3 buc;
- Stații de pompare pe rețeaua de apă uzată noi 4 buc;

5.**Contract VS-CL-HU&NE-R03**” *Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Huși și Negrești*”, valoare contract: 51.458.128,65 lei, din care:

- *Husi*: 32.481.660,74 lei

- *Negrești*: 18.976.467,91 lei

Contractul este un contract de lucrări tip FIDIC Roșu și acoperă următoarele lucrări :

In Huși:

- Captare și Stație pompare apă brută Pogănești:

- realizare zona de protectie sanitara cu regim sever la priza de apa;
- reabilitare cladiri ;
- Reabilitare 6,021 km aductiuni apa;
- Extinderea cu 15,701 km a rețelei de apă;
- Reabilitarea a 3,382 km retea de apa;
- Extinderea cu 24,360 km a canalizării;
- Stație de pompare pe rețeaua de apă potabila 1 buc;
- Stații de pompare pe rețeaua de apă uzată 5 buc;
- Conducte de refulare apă uzată 0,202 km.

In Negresti

- Constituirea zonei de protectie in jurul prizei de apa de la captarea Cazanesti;
- Dotarea SP apa bruta Parpanita (generator si debitmetru)
- Extinderea cu 11,656 km a rețelei de apa;
- Extinderea cu 15,684 km a canalizării;
- Stații de pompare pe rețeaua de apă 1 buc;
- Stații de pompare pe rețeaua de apă uzată 12 buc;
- Extindere conducte de refulare apa uzate 6,474 km.

6. Contract VS-CL-NE-R04 „Stația de tratare și Statia de epurare Negrești” : valoare contract 8.817.098,49 lei;

Contractul este un contract de lucrări tip FIDIC Roșu și acoperă următoarele lucrări în Negresti:

- Lucrări la STAP Negrești;
- Lucrări la SEAU Negresti.

7. Contract VS-CL-VS&BD-R05” Surse, aducțiuni, stații de pompare apa bruta și rezervoare, refulări în Vaslui și Bârlad”, valoare contract: 30.282.636,43 lei, din care:

- Vaslui: 21.211.815,20 lei

- Bârlad: 9.070.821,23 lei

Contractul este un contract de lucrări tip FIDIC Roșu și acoperă următoarele lucrări :

In Vaslui:

- Constituirea zonei de protectie in jurul prizei de apa de la acumularile Solesti, Puscasi si Rau Bârlad;
- Reabilitarea statiei de vid Solesti;
- Reabilitare stații de pompare pe rețeaua de apă brută: 2 buc. (SP Spital; SP Reditu) ;
- Rezervoare 2 x 5000 mc noi;
- Rezervoare 2 x 600 mc noi;
- Reabilitari rezervoare 2 x 3500 mc;
- Reabilitare conducte refulare apa bruta 4,458 km (SP Spital – ST Delea; SP Reditu-ST Delea);
- Extindere conducte aductiune apa potabila 1,409 km (Rez.2x5000mc-Rez.2x600 mc, Rez.2x5000 mc-Castel apa STAP Delea).

In Bârlad:

- Constituirea zonei de protectie in jurul prizei de apa de la captarile Cuibul

Vulturilor si Rapa Albastra;

- Inchidere puturi de pe teritoriul municipiului Barlad;
- Conservarea fronturilor de captare din puturi subterane Tutova Badeana;
- Statie noua de pompare apa bruta, la Rapa Albastra;
- Aducțiune nouă de la Râpa Albastră la Stația de Tratare a apei Crâng 6,742 km;
- Lucrari de reabilitare statie pompare Cuibul Vulturilor (reabilitare structuri SP, echipament prevenire lovitura berbec);
- Reabilitare si consolidare camine pe aductiune Cuibul Vulturilor-Statia de Tratare a apei Crâng.

8.Referitor la **contractul VS-CS-ATMP - 02**. Documentatia de achizitie a fost incarcata in SEAP din data de 28.12.2016. ANAP a respins documentatia in mod repetat, desi au fost remediate de fiecare data deficientele semnalate. Documentatia a fost refacuta astfel incat activitatile sa fie supuse procedurilor de atribuire in mai multe contracte subsecvente, astfel:

- Contractul- VS-CS-ATMP-02.1** *"Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului; elaborare documentații de atribuire și sprijin pentru beneficiar pe parcursul derulării procedurilor de atribuire a contractelor de lucrări"*. In urma finalizarii procedurilor de licitatie deschisa la data de 15.09.2017 a fost semnat contractul de servicii nr. 3230 cu asocierea SC PRO TOBY SRL Iasi – B-Act Sp. Z.o.o (SRL) Bydgoszcz (Polonia);
- Contractul VS-CS-ATMP-02.2** *"Supervizare lucrări"*. La data de 08.07.2017 a fost publicat in SEAP anuntul aferent . Procedura se afla in etapa de *evaluare oferte*.
S-a elaborat Raportul Procedurii;
- Contractul VS-CS-ATMP-02.3** *„Sprijin pentru beneficiar în derularea unei campanii eficiente de publicitate și promovare a proiectului"*. Procedura a fost finalizata, fiind incheiat Contractul de servicii nr. 3766/03.11.2017 cu SC FLAROM ADVERSITING SRL Iasi;
- Contractul VS-CS-ATMP-02.4** *"Sprijin pentru beneficiar in implementarea proiectului"*. Starea de atribuire a contractului este *nelansat* la momentul de fata;
- Contractul VS-CS-ATMP-02.5** *"Achizitia de bunuri si echipamente necesare implementarii "*. Starea de atribuire a contractului este *nelansat* la momentul de fata.

Activitatea de Publicitate si promovarea Proiectului

Masurile de informare si publicitate privind operatiunile finantate din Instrumente Structurale sunt definite in conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene (CE) Nr.1303/2013 privind stabilirea unor dispozitii comune privind FEDR, FSE, FC,FEADR si FEPAM precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind FEDR, FSE, FC, FEADR si FEPAM si de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1083/2006 al Consiliului cu modificarile si completarile ulterioare si a Regulamentului CE Nr.821/2014 (art.3, art 4 si Anexa II) privind stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr.1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului cu modificarile si completarile ulterioare. Principalele obligatii ala Beneficiarului sunt reglementate prin Anexa 3 la Contractul de Finantare – Masuri de informare si publicitate.

În conformitate cu obligațiile asumate în cadrul UIP a fost nominalizat un responsabil cu comunicarea și asigurarea publicității adecvate Proiectului, care se ocupă de acțiunile de informarea corectă a populației privind lucrările de construcții propuse în Proiect, conform Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumente Structurale 2014-2020 în România.

În Caietul de Sarcini pentru Asistentă Tehnică principala activitate propusă a fi derulată în cadrul acestui contract este „Dezvoltarea unei campanii eficiente de Publicitate și Promovare a Proiectului”, activitate ce este inclusă între activitățile componente de Management Proiect.

a. Au fost întreprinse următoarele măsuri pentru publicitatea Proiectului:

- Afise/postere- pentru informarea populației asupra derulării Proiectului
- Mape evenimente- în scop de informare
- Foi volante- în scop de informare cu privire la obiectivele Proiectului
- Brosura de prezentare și informare cu privire la implementarea Proiectului.
- Afisare banner / roll-up pentru informarea populației asupra derulării Proiectului, drept componentă a campaniei generale de informare a beneficiarilor privind finalizarea investițiilor
- Comunicate de Presă în presa locală pentru informarea populației și a mass mediei cu privire la evoluția proiectului.

b. Publicitatea a fost făcută în conformitate cu Manualul Identității Vizuale –Instrumente Structurale 2014-2020 în România.

Activitatea de raportare la AM-POIM și la DRI Bacău

În conformitate cu prevederile Contractului de Finanțare Beneficiarul trebuie să monitorizeze permanent implementarea Proiectului și a rezultatelor acestuia, furnizând periodic către AM informații și date necesare analizei progresului proiectului și monitorizării programului operational. În acest sens :

- La fiecare început de săptămână s-a trimis la AM-POIM și DRI Bacău Fisa de Raportare săptămânală POIM, privind proiectul *“Fazarea Proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Barlad, Husi și Negrești-județul Vaslui”* și a proiectului *“Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui, în perioada 2014-2020”*, conform formularului trimis de AM-POIM.

- În fiecare lună s-a trimis la AM-POIM și DRI Bacău Raportul de progres lunar al Beneficiarului, conform formularului trimis de AM-POIM.

- Alte rapoarte și completări cerute de AM-POIM și DRI Bacău.

II. Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui, în perioada 2014-2020, cod SMIS 2014+115962

Procedura de achiziție pentru atribuirea contractului de servicii cu obiect *“Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul*

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui, în perioada 2014-2020”, a fost finalizată prin atribuirea contractului Asocierii: RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL București– RAMBOLL DANMARK A/S Copenhaga – SC INTERDEVELOPMENT SRL București .

Valoarea estimată a contractului de Asistență Tehnică este de 33.503.567 lei.

Valoarea nu cuprinde cheltuieli diverse și neprevăzute.

Tot în această perioadă s-a depus la Direcția Generală AM-POIM completările finale cerute la o serie de Documente, în vederea încheierii Contractului de Finanțare pentru “Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui, în perioada 2014-2020”.

Obiective strategice ale AQUAVAS S.A care au fost urmărite

1. Modernizarea continuă a infrastructurii preluată în delegare (rețele de apă potabilă și canalizare, stații de tratare și de epurare a apei) prin realizarea de investiții din surse proprii, din surse externe și din surse locale pentru creșterea eficienței activității de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare și asigurarea protecției mediului.
2. Realizarea unei strategii eficiente de gestionare a nămolului rezultat din procesele de producție (Stațiile de Epurare și Stațiile de Tratare a Apei).
3. Dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare cu clientul care să asigure circulația rapidă și eficientă a informației;
4. Dezvoltarea de programe de instruire continuă a personalului;
5. Reducerea consumului de energie, resurse, materii prime, materiale în vederea minimizării costurilor.
6. Menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă.
7. Continuarea implementării Strategiei de operare și mentenanță care să conducă la scăderea costurilor cu reparațiile și a costurilor de capital pentru investiții prin Planificarea fizică și financiară a mentenanței;
8. Reducerea pierderilor de apă prin metode active și inovative și optimizarea consumurilor de materii prime, materiale și energie.
9. Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prin planificarea și furnizarea unor servicii care anticipează nevoile și așteptările clienților, la un cost rezonabil .
10. Alinierea la Directivele UE a calității serviciului prestat utilizatorilor din aria de delegare.
11. Creșterea numărului de utilizatori și implicit a performanței comerciale.
12. Tarifyare echitabilă.
13. Adaptabilitate la cerințele utilizatorilor.
14. Accesibilitate egală a utilizatorilor aflați în aria de distribuție a apei potabile și a colectării apei uzate la serviciul public, pe baze contractuale.
15. Transparență și responsabilitate publică.

SITUAȚIA FINANCIARĂ A SOCIETĂȚII

Activitățile financiare și cele de analiză economică sunt activitățile de bază prin intermediul cărora sunt stabilite politica și strategia organizației în domeniul economico-

financiar. In cadrul AQUAVAS S.A , activitatea financiara si de analiza economica asigura mecanismele necesare pentru intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli atat la nivelul societatii, cat si la nivelul fiecarui centru de cost. Simultan, prin procesele specifice activitatii financiare si de analiza economica sunt controlate fluxurile financiare principale de incasari si plati desfasurate la nivelul societatii si este realizata o analiza financiara asupra situatiei economice a acesteia, pe baza indicatorilor de lichiditate, solvabilitate si a indicatorilor de patrimoniu.

OBIECTIVE PENTRU SEMESTRUL I 2018

Realizarea obiectivelor strategice asumate prin prezentul Plan de Administrare, va fi susținută de operaționalizarea următoarelor priorități strategice la nivelul anului 2018:

1. Mărirea ariei de operare cu noi localități din județul Vaslui, inclusiv prin extinderea rețelei de canalizare în unele localități care au în prezent doar rețele de apă potabilă;
2. Accelerarea proceselor investiționale prin respectarea cu strictețe a graficelor de implementare a proiectelor de investiții, cu îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractele de finanțare;
3. Continuarea lucrărilor de retehnologizare/reabilitare și reconfigurare a unor obiective aflate în administrare, care vor conduce la creșterea eficienței, în condiții de siguranță privind sănătatea populației și protecția mediului;
4. Stabilirea de indicatori de performanță pentru toate verigile organizatorice din cadrul societății și pentru fiecare angajat, în scopul de a monitoriza gradul de realizare a obiectivelor la nivel de compartiment/secție și la nivel de post;
5. Continuarea proiectelor de gestionare a pierderilor de apă, prin implementarea sistemelor avansate de management al pierderilor.

ELABORAT:

Administrator – **Jrs. HARET CATALIN** - presedinte

Administrator - **Ing. TIBULCA IOAN**

Administrator – **Ing. BUTNARU VASILE**

Administrator - **Ec. PRISACARU EMIL**

Administrator– **Jrs .COSTACHESCU IOANA**

Hotararea nr. 13/07.03.2018 (3 CA)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita statutar in sedinta din data de 07.03.2018, 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 actul additional nr. 2 la contractul de mandat pentru membrii Consiliului de Administratie, in forma prezentata.

Art.2. Se aproba componenta fixa a remuneratiei in valoare de 2.172 lei/luna (incluzand contributiile sociale ale societatii).

Art. 3. Se imputerniceste domnul ing. Iordache Iulian-Presedintele AGA sa semneze actele aditionale.

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

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Iordache Iulian

Negruti Alin Leonard

Corodeanu Lucian Valentin

Nechifor Florin

Ionescu Cristian Petrica

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. 14/07.03.2018 (4 CA +CE)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita statutar in sedinta din data de 07.03.2018, 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 din Anexa 1, care vor deveni anexa la contractele de mandat ale directorilor Societatii Aquavas SA.

Art.2. Se aproba Indicatorii cheie de performanta din Anexa 2, care vor deveni anexa la contractele de mandat ale administratorilor Societatii Aquavas SA.

Art.3. 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

Negruti Alin Leonard

Corodeanu Lucian Valentin

Nechifor Florin

Ionescu Cristian Petrica

Secretar tehnic: Popovici Ioan

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA

Indicatorii cheie de performanta aplicabili directorilor in baza contractelor de mandat pentru 2018-2020 sunt urmatoarii:

- 1) Indicele cifrei de afaceri cu o pondere de 5 %,
- 2) Indicele profitului brut cu o pondere de 25 %,
- 3) Indicele cheltuielilor de natură salarială, cu o pondere de 5 %,
- 4) Indicele nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale, cu o pondere de 15%.
- 5) Indicele populatiei la care se factureaza serviciul de apa - cu o pondere de 15 %,
- 6) Indicele numarului total de bransamente contorizate - cu o pondere de 20 %,
- 7) Indicele standardelor de control intern/managerial - cu o pondere de 15 %,

Indemnizatia variabila a directorilor se va acorda in functie de gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanta 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

Urmarirea si raportarea indicatorilor cheie de performanta se va face trimestrial, iar regularizarea se va efectua semestrial pentru a fi evitate abaterile si pentru comparabilitatea cu prevederile semestriale din BVC.

Determinarea acestor indicatori se face astfel:

- 1) Indicele cifrei de afaceri, calculat ca un raport $I_{CA} = CA_1 / CA_0 \times 5\%$, in care:
 - CA_0 = cifra de afaceri stabilita prin BVC aprobat, pentru luna/perioada analizata;
 - CA_1 = cifra de afaceri a lunii/perioadei analizate;
- 2) Indicele profitului brut, calculat ca un raport $I_{PB} = PB_1 / PB_0 \times 25\%$, in care:
 - PB_0 = profitul brut stabilit prin BVC aprobat, pentru luna/perioada analizata;
 - PB_1 = profitul brut al lunii/perioadei analizate
- 3) Indicele cheltuielilor de natură salarială, calculat ca un raport $I_{CS} = CS_0 / CS_1 \times 5\%$, in care:
 - CS_0 = cheltuielile de natură salarială stabilite prin BVC aprobat, pentru luna/perioada analizata;
 - CS_1 = cheltuielile de natură salarială din luna/perioada analizata;

-CS1=cheltuielile de natură salarială din luna/perioada analizata;

4)Indicele nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale, calculat ca un raport
 $I_{CT}=CT_0/CT_1 \times 15\%$, in care:

-CT₀ -cheltuielile totale la 1.000 lei stabilite prin BVC aprobat, pentru luna/perioada analizata;

-CT₁ -cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale din luna/perioada analizata;

5) Indicele populatiei la care se factureaza serviciul de apa calculat ca un raport

$I_{PF}=PF_1/PF_0 \times 15\%$ din care:

PF₀ = numarul populatiei la care se factureaza serviciul de apa stabilit la aprobarea BVC pentru luna/perioada analizata

PF₁=numarul populatiei la care se factureaza serviciul de apa in luna/perioada analizata

6) Indicele numarului total de bransamente contorizate calculat ca un raport

$I_{BC}=BC_1/BC_0 \times 20\%$ din 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

7) Indicele standardelor de control intern/managerial calculat ca un raport

$I_{SC}=SC_1/SC_0 \times 15\%$

SC₀= numarul standardelor de control intern/managerial stabilit la aprobarea BVC pentru luna/perioada analizata

SC₁= numarul standardelor de control intern/managerial realizat in luna/perioada realizata

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Iordache Iulian

Negruti Alin Leonard

Corodeanu Lucian Valentin

Nechifor Florin

Ionescu Cristian Petrica

Secretar tehnic: Popovici Ioan

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA

Indicatorii cheie de performanta pentru administratori pentru anul 2018-2021 sunt urmatorii:

- 2) 1) Indicele **cheltuielilor totale** cu o pondere de 5 %,
- 3) Indicele **cheltuielilor de natura salariala** cu o pondere de 10 %,
- 4) Indicele **populatiei la care se factureaza serviciul de apa** - cu o pondere de 15 %,
- 5) Indicele **numarului total de bransamente contorizate** - cu o pondere de 15 %,
- 6) Indicele **referitor la dezvoltarea si aprobarea la timp a strategiei intreprinderii** - cu o pondere de 35 %
- 7) Indicele **referitor la stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta ai intreprinderii** - cu o pondere de 20 %

Indemnizatia variabila a administratorilor se va acorda in functie de gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanta si va fi platita la incheierea exercitiului financiar 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

Determinarea acestor indicatori se face astfel:

- 1) Indicele **cheltuielilor totale**, calculat ca un raport

$I_{CH} = CH_0 / CH_1 \times 5\%$, 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

$I_{CS} = CS_0 / CS_1 \times 10\%$, 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 **populatiei la care se factureaza serviciul de apa** calculat ca un raport $I_{PF} = PF_1 / PF_0 \times 15\%$ in care:

- PF_0 = numarul populatiei la care se factureaza serviciul de apa stabilit la aprobarea BVC pentru luna/perioada analizata

- PF_1 = numarul populatiei la care se factureaza serviciul de apa in luna/perioada analizata

4) Indicele **numarului total de bransamente contorizate** calculat ca un raport $I_{BC} = BC_1 / BC_0 \times 15\%$ in care:

- BC_0 = numarul total de bransamente contorizate stabilit la aprobarea BVC pentru luna/perioada analizata

- BC_1 = numarul total de bransamente contorizate realizat pentru luna/perioada analizata

5) Indicele **referitor la dezvoltarea si aprobarea la timp a strategiei intreprinderii**, calculat ca un procent, astfel:

- $100 \times 35\%$ daca strategia intreprinderii pentru anul urmator este dezvoltata si aprobata in primele trei luni de la inchiderea exercitiului financiar pentru anul precedent ;

- $0 \times 35\%$ daca strategia intreprinderii nu este dezvoltata si aprobata la timp;

6) Indicele **referitor la stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta ai intreprinderii**, calculat ca un procent, astfel:

- $100 \times 20\%$ daca indicatorii de performanta ai intreprinderii au fost stabiliti, revizuiti si raportati la timp;

- $0 \times 20\%$ daca indicatorii de performanta ai intreprinderii nu au fost stabiliti, revizuiti si raportati la timp;

Urmarirea si raportarea indicatorilor cheie de performanta se va face trimestrial
Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Iordache Iulian

Negruti Alin Leonard

Corodeanu Lucian Valentin

Nechifor Florin

Ionescu Cristian Petrica

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. 15/07.03.2018 (5 CA +CE)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita statutar in sedinta din data de 07.03.2018, 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 acordarea indemnizatiei variabile pentru Anul 2017, raportata la gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta din contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al Societatii Aquavas SA.

Art.2. Se aproba acordarea indemnizatiei variabile pentru anul 2017, raportata la gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta din contractele de mandat ale Conducerii Executive a Societatii Aquavas SA.

Art.3. Raspunde pentru indeplinirea acestei hotarari Conducerea Societatii.

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

Negruti Alin Leonard

Corodeanu Lucian Valentin

Nechifor Florin

Ionescu Cristian Petrica

Secretar tehnic: Popovici Ioan