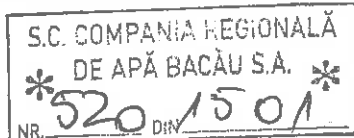


Tel: 0234 550 388

Fax: 0234 550 366

E-mail: adibasociatie@yahoo.com



JU.D. Bacău, mun. Bacău
Centru de Afaceri și Expozițional Bacău
Calea Doctor Alexandru Șafran, nr. 145
Clădirea Incubatorului de Afaceri
C.U.I. : 25404764

Conturi: CEC BANK : RO34CECEB00030RON2559886

RAIFFEISEN BANK : RO89RZBR0000060011330909

Nr.59 din 15.01.2024

Către,

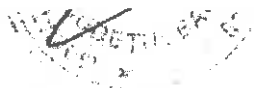
S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A

Prin prezenta, vă transmitem atașat, Hotărârea – A.G.A. A.D.I.B. nr. 1 din 12.01.2024 – privind aprobarea indicatorilor cheie de performanță pentru măsurarea performanței S.C. CRAB S.A. Bacău și a administratorilor societății.

Cu stimă,

Director executiv,
Ing. Neculai Năstuneac

[Handwritten signature]



Tel.: 0234 550 388

Fax: 0234 550 366

E-mail: contact@adibacau.ro
Site web: adibacau.ro

JUD. Bacău, mun. Bacău
Centru de Afaceri și Expunțional Bacău
Calea Doctor Alexandru Safran, nr. 145
Clădirea Incubatorului de Afaceri
C.U.I. : 25404764



Conturi: CEC BANK : RO3JCECEB00030RON2550886
RAIFFEISEN BANK : RO89R2BR0000060011550909

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor cheie de performanță pentru măsurarea performanței S.C. CRAB S.A. Bacău și a administratorilor societății

Având în vedere:

- Hotărârea A.G.A. A.D.I.B. nr. 10/23.12.2022 privind aprobarea scrisorii de așteptări referitoare la performanțele așteptate de la consiliul de administrație, directorul general și directorul economic din cadrul operatorului regional C.R.A.B. S.A;
- Hotărârea A.G.A. A.D.I.B. nr. 17 din 27.10.2023 privind aprobarea listei de candidați propuși de Comisia de selecție A.D.I.B. spre a fi mandatați de A.G.A. C.R.A.B. în Consiliul de Administrație al S.C. C.R.A.B. S.A. Bacău;
- Procesul verbal al ședinței A.G.A. A.D.I.B. nr. 57 din 12.01.2024;

În temeiul prevederilor:

- Art. 2, pct.3, lit. c), art. 2[^]1, alin(2), lit. h), art.3, alin.(1), lit. d), art.30 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare ;
- Art.2, alin. (1), (2), art.6, alin.(3)-(4), art.8, art.9, art.10, art.11, art.12, art.13 din NORMELE METODOLOGICE pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului, Anexa nr.2 la H.G. nr.639/2023;

Nr. 1 din 12.01.2024

Număr de U.A.T.-uri participante 46 din totalul de 89. Hotărâre adoptată astăzi, 12.01.2024, cu un număr de 43 de voturi „pentru”, 0 voturi „abținere”, 1 vot „împotriva”, 2 voturi „anulate”.

- Art.27 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, modificată și completată;
- Art. IX , alin.(2) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- art.16, alin.(4) din Statutul A.D.I.B.;

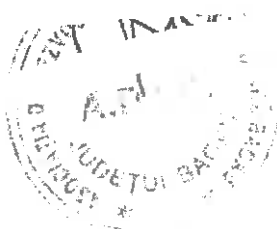
Adunarea Generală a Asociațiilor A.D.I.B.

HOTĂRĂȘTE:

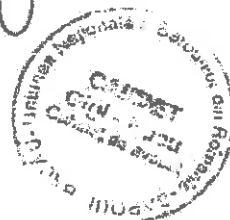
Art.1. Se aprobă indicatorii cheie de performanță pentru măsurarea performanței S.C. CRAB S.A. Bacău și a administratorilor societății, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică membrilor A.D.I.B, S.C. C.R.A.B. S.A. Bacău și se publică pe site-ul Asociației.

**Președinte ADIB,
Valentin IVANCEA**



[Handwritten signature]



Nr. 1 din 12.01.2024

Număr de U.A.T.-uri participante 46 din totalul de 89. Hotărâre adoptată astăzi, 12.01.2024, cu un număr de 43 de voturi „pentru”, 0 voturi „abținere”, 1 vot „împotriva”, 2 voturi „anulate”.

Tel.: 0234 550 368

Fax: 0234 550 366

E-mail: contact@adibacau.ro
Site web: adibacau.ro

JUD. Bacău, mun. Bacău

Centru de Afaceri și Expansiune Bacău

Calea Doctor Alexandru Safran, nr. 145

Clădirea Incubatorului de Afaceri

C.U.I. : 25401764



Conturi: CEC BANK : RO34CECEBMMH03H0N2555986

RAIFFEISEN BANK : RO69RZBR0000000001551909

Anexa nr.1 la Hotărâre A.G.A. A.D.I.B. nr.1 din 12.01.2024

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI

Nr Crt	Indicator	Date primare	Refe- rința	U.M.	Formula	Valoa- re țintă 2024	Valoa- re țintă 2025	Valoa- re țintă 2026	Valoa- re țintă 2027	Observații	Indicator realizat de C.R.A.B	
											Anul 2021	Anul 2022
1	Rata cheltui- elilor de capital	Cheltuieli de capital; Total active	10,2 %	%	Cheltuieli de capital/ Total active	10,65 %	11,08 %	11,52 %	11,98 %	Obiectivul țintă are la baza ca valoare de referință media indicatorului C.R.A.B realizat în ultimii doi ani încheiați respectiv 2021 și 2022, aceasta medie fiind de 10,2%. Se are în vedere pe perioada 2024-2027 o creștere a valorii de referință cu cel puțin următoarele procente anuale : anul 2024= 4,4%, anii 2025 - 2027= 4% Aceste procente anuale au fost preluate din „Protecția inflației anuale a prețurilor și intervalul de incertitudine asociat” întocmit de BNR” pentru anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2027.	12,80 %	7,60 %
2	Lichidi- tate curentă	Active curente; Datorii curente	1,30 %	%	Active curente/ Datorii curente	1,51 %	1,51 %	1,51 %	1,51 %	Valoarea de referință a acestui indicator este de 1,3%, indicator realizat de C.R.A.B. în anul 2022. Se are în vedere pe perioada 2024-2027 ca acest indicator să fie de 1,51%. Pe o	1,19%	1,30%

[illegible]

5	Rata de creștere a cifrei de afaceri	Cifra de afaceri perioada curenta; Cifra de afaceri perioada anterioara	15,57 %	%	(Cifra de afaceri an curent - Cifra de afaceri an precedent)/ Cifra de afaceri an precedent	17,81 %	21,90 %	23,43 %	24,37 %			reglementarii economice in domeniul serviciilor de alimentare cu apa si canalizare, întocmit în luna septembrie 2021, unde se menționează că: „o rata a profitului rezonabilă ar fi de 3,01%” .						
												Obiectivul țintă are ca baza de referință indicatorul realizat de CRAB in anul 2022, 15,57%. Pentru valorile țintă din perioada 2024-2027 se are în vedere o creștere a valorii de referință ținându-se cont de majorarea tarifelor precum si de creșterea inflației previzionată pe întreaga perioada. Astfel, conform Anexei nr.1 la Hotărârea A.G.A. A.D.I.B. nr. 16/29.09.2023 privind "Planul anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor analizei cost-beneficiu" tarifele vor fi majorate astfel : -10% pentru anul 2024; -19% pentru anul 2025; - 3% pentru anul 2026 . Se are în vedere pe perioada 2024-2027 o creștere a valorii de referință cu cel puțin următoarele procente anuale : anul 2024= 4,4%, anii 2025 - 2027= 4% Aceste procente anuale au fost preluate din „Proiecția inflației anuale a preturilor si intervalul de incertitudine asociat” întocmit de BNR” pentru anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2027.	0,21 %	15,57 %				

ADINE A.D.I.B.

ADINE



Tel.: 0234 550 388

Fax: 0234 550 366

E-mail: contact@adibacau.ro
Site web: adibacau.roJUD. Bacău, mun. Bacău
Centru de Afaceri și Expunțional Bacău
Calea Doctor Alexandru Ștefănuț, nr. 145
Clădirea Incubatorului de Afaceri
C.U.I. : 25404764Conturi: CEC BANK: RO34CECEBMM31RON255986
RAIFFEISEN BANK: RO69RZBR0000060011530909

Anexa nr.2 la Hotărâre A.G.A. A.D.I.B. nr.1 din 12.01.2024

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI

Nr. crt	Indicator	Date primare (conform Notei)	Referința (conform Notei)	U.M	Formula	Ținta 2024	Ținta 2025	Ținta 2026	Ținta 2027	Obs.
Indicatori operaționali										
1.	Volumul de apă facturat	Raportul tehnic pentru anul 2022 și semestrul I 2023, nr. 10784/24.08.2023 întocmit de CRAB SA	12,751	Mil. m.c./an	-	13,671	14,299	14,869	15,547	Valoarea anuală a indicatorului este prognozată în Studiul de Fezabilitate privind Asistența tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Bacău, în perioada 2014-2020, Rev. 11, actualizat în 2023, Anexa 4.8 Demand water

2.	Apa care nu aduce venituri	„Bilanțul apei și evaluarea pierderilor pentru sistemele de alimentare cu apă administrate de CRAB SA pentru anul 2022” 62,18% Nota, pct.2, lit.d)	62,18	(%)	(Vol. de apa intrat in retea -vol. de apă facturat)/vol. de apă intrat in retea*100	48,6	34,61	31,59	31,23	În Raportul ANRSC Starea sectorului de apă și apă uzată, la nivel național, în anul 2022, la nivel național, apa care nu aduce venituri reprezintă 50,25 % din vol. de apă intrat în rețeaua totală de apă. Indicatorul „Apa care nu aduce venituri” a fost calculat conform datelor din SF POIM actualizat în 2023; Anexa 4.8 Demand water
3.	Gradul de confortizare a utilizatorilor din Aria Serviciului	Raportul tehnic pentru anul 2022 și semestrul I 2023, nr. 10784/24.08.2023 întocmit de CRAB SA	99,34	(%)	(Număr total bransamente-nr bransamente fără contori) *100/număr total bransamente	99,34	99,5	99,75	100	Obligație în sarcina operatorului conform Legii nr. 241/2006, art.27, lit.g). Din Raportul Tehnic aferent 2022 : nr bransamente fără contor - 368 ; nr total bransamente- 56571;
4.	Creșterea numărului de bransamente la rețeaua de apă	Raportul tehnic pentru anul 2022 și semestrul I 2023, nr. 10784/24.08.2023 întocmit de CRAB SA: Nr. bransamente: 56571 (Nota, pct.2, lit.e)	56.571	nr	Număr bransamente existente la final de an	57.200	60.000	65.000	74.166	Conform SF POIM actualizat în 2023, Anexa 9: Prezentarea protecției: se vor realiza 17595 bransamente noi
5.	Creșterea numărului de racorduri la rețeaua	Raportul tehnic pentru anul 2022 și semestrul I 2023, nr. 10784/24.08.2023	22.356	nr	Număr racorduri existente la final de an	22.700	33.000	41.000	49.238	Conform SF POIM actualizat în 2023, Anexa 9: Prezentarea protecției: se vor realiza 26882 racorduri noi

de canalizare	intocmit de CRAB SA Nr. racorduri: 22356 (Nota.pct.2, lit.c)									
6.	Eficienta personalul ui - angajați direcți pe lungime rețea de apa	Indicatori realizați de CRAB SA prezentați pe site-ul A.N.R.S.C. 25,6 (Nota.pct.2, lit. b)	25,6	nr/100 km	Nr. angajați direcți pe lungime rețea de apa /100 km rețea de apă	25,6	24,85	22,63	18,9	În anul 2022, valoarea medie a indicatorului, la nivel național este 18,9, conform Raportului ANRSC Starea sectorului de apă și apă uzată, la nivel național, în anul 2022. Lungimea totală a rețelei de apă este 1175 km, conform Raportului tehnic pentru anul 2022 și semestrul I 2023. Conform SF POIM-2023, Anexa 9 Prezentarea proiectului: se vor realiza 191,76 km rețea aducțiune și 378,29 km rețea distribuție.
7.	Eficienta personalul ui -angajați direcți pe lungime rețea de canalizare	Indicatori realizați de CRAB SA in anul 2022, prezentați pe site-ul A.N.R.S.C 23,6 (Nota.pct.2, lit.b)	23,6	nr/100 km	Nr. angajați direcți pe lungime rețea de canalizare /100 km rețea de canalizare	23,6	22,6	21,6	19,9	Lungimea totală a rețelei de canalizare este 681 km, conform Raportului tehnic pentru anul 2022 și semestrul I 2023. Conform SF POIM-2023, Anexa 9 Prezentarea proiectului: se vor realiza 533,19 km rețea canalizare
Indicatori referitori la clienți										
8.	Asigurarea serviciului de alimentare	Macheta IP realizați in 2022 raportați de CRAB S.A.	86%	(%)	Număr ore sistem sub presiune /(24*365)	87%	88%	89%	90%	Conform machetei IP realizați în 2022, raportați de CRAB SA: durata medie a întreruperilor neprogramate

	cu apă și canalizare	(Nota,pct 2,lit. f)									anunțate și accidentale la nivelul rețelelor gestionate de operator=1223 ore, fiind afectați un număr limitat de utilizatori, din totalul acestora. Asigurarea serviciului în anul 2022 a fost de 86%.
9.	Gradul de conformare privind apa potabila produsa si distribuita	Buletine de analiză puse la dispoziție de CRAB SA (Nota,2, e)	99,58	(%)	Număr probe conforme/număr total probe *100	100	100	100	100	100	Valoarea ținta de 100% probe conforme din total probe analizate, pentru parametrii prevăzuți în anexa nr 1 din OG nr 7/2023. Indicator de monitorizare a calității apei conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 7 din 18 ianuarie 2023 privind calitatea apei destinate consumului uman , care transpune Directiva UE 2020/2.184 a Parlamentului European si a Consiliului Europei din 16.12.2020 privind calitatea apei destinate consumului uman. Valoarea de referință este rezultată din buletinele de analiza a calității apei potabile.
10.	Scorul satisfacției clienților	Macheta IP realizati in 2022 raportați de CRAB SA (Nota,pct 2,lit. f)	0,02	(%)	Numărul total de reclamații privind apa neconformă, presiune necorespunzătoare și gradul de	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	Creșterea satisfacției clienților reflectată în reducerea numărului de reclamații referitoare la abateri de la parametrii de calitate si de presiune pentru

									asigurare în funcționare / număr total de utilizatori*100							apa furnizată, respectiv gradul de asigurare în funcționare a serviciului. Conform IP realizați în 2022, nr. total de reclamații privind apa neconformă, presiune necorespunzătoare și gradul de asigurare în funcționare = 13;
Indicatori referitori la angajați																
11.	Numărul mediu de ore de formare continuă per angajat	Total număr de ore de formare angajați la nivel anual; Total număr angajați	100	%	Total număr de ore de formare_t /Număr total de angajați_t*100	Realiza re 100% din planificarea anuală	Realiza re 100% din planificarea anuală	Realiza re 100% din planificarea anuală	Realiza re 100% din planificarea anuală	Realiza re 100% din planificarea anuală	Planul anual de formare angajați conform prevederilor art. 194 din Codul Muncii					
12.	Numărul de instruire privind sănătatea și securitatea în muncă	Plan anual de instruire angajați în domeniul SSM; Fișe individuale de instruire	100	%	Numărul total de ore de instruire privind sănătatea și securitatea în muncă efectuate pe parcursul anului /Total ore conform Planului anual de instruire angajați în domeniul SSM*100	100%	100%	100%	100%	100%	Planul anual de instruire SSM, conform prevederilor legislație din domeniul SSM					
Indicatori de mediu																
13.	Gradul de conformare privind apa epurată	Buletine de analiză probe puse la dispoziție de CRAB SA (Nota,pct.2, lit.e)	Confor m Aviz A.B.A. Siret	(%)	Nr. de probe conforme /nr. total de probe analizate *100	100	100	100	100	100	Conform HG nr.188/28.02.2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate și cu respectarea Avizului A.B.A. Siret					

14.	Consumul specific de energie electrică pe volumul de apă furnizat	Indicatori realizați de CRAB SA în anul 2022, prezentați pe site-ul A.N.R.S.C 0,73 (Nota, pct.2,lit.b)	0,73	kwh/m ^c	cantitatea totala de energie electrica consumata anual /volumul facturat de apă	0,73	0,73	0,73	0,73	În Raportul ANRSC Starea sectorului de apă și apă uzată în anul 2022, la nivel național, valoarea medie a indicatorului este 0,88.
15.	Consumul specific de energie electrică pentru volumul total de apă	Indicatori realizați de CRAB SA în anul 2022, prezentați pe site-ul A.N.R.S.C 0,28 (Nota, pct.2,lit.b)	0,28	kwh/m ^c	cantitatea totala de energie electrica consumata anual / volumul de apa introdus in sistem	0,28	0,28	0,28	0,28	În Raportul A.N.R.S.C. Starea sectorului de apă și apă uzată în anul 2022, la nivel național, valoarea medie a indicatorului este 0,45
16.	Consumul specific de energie electrică pe volumul de apă uzată furnizat	Indicatori realizați de CRAB SA în anul 2022, prezentați pe site-ul A.N.R.S.C 0,63 (Nota, pct. 2,lit. b)	0,63	kwh/m ^c	cantitatea totala de energie electrica consumata anual /volumul de apă uzată evacuată	0,63	0,62	0,61	0,60	În Raportul A.N.R.S.C. Starea sectorului de apă și apă uzată în anul 2022, la nivel național, valoarea medie a indicatorului este 0,60
17.	Consumul specific de energie electric pe volumul de apă uzată evacuat	Indicatori realizați de CRAB SA în anul 2022, prezentați pe site-ul A.N.R.S.C 0,31 (Nota, pct 2,lit. b)	0,31	kwh/m ^c	cantitatea totala de energie electrica consumata anual /volumul de apa uzata evacuat	0,31	0,31	0,31	0,31	În Raportul A.N.R.S.C. Starea sectorului de apă și apă uzată în anul 2022, la nivel național, valoarea medie a indicatorului este 0,41
Indicatori conform O.U.G. nr 109/2011 cu modificările si completări										
18.	Evaluarea performanțelor conducerii executive: director	Planul de administrare; Indicatori de performanta și Indicatori Cheie de Performanta	Nu- mar	Rapoarte trimestriale și anuale; Gradul de realizare a indicatorilor de performanță din	Realiza- re 100% din planifi- cat	Realiza- re 100% din planifi- cat	Realiza- re 100% din planifi- cat	Realiza- re 100% din planifi- cat	Realiza- re 100% din planifi- cat	

	general și director economic				planul de administrare, respectiv contractul de mandat					
19.	Gestionare a riscurilor	Politica de management privind riscurile Planul de gestionare riscuri	%		Măsuri și acțiuni cuprinse în Planul anual de management al riscului realizate/ Măsuri și acțiuni cuprinse în Planul anual de management al riscului planificate	100	100	100	100	
20.	Numărul de reuniuni ale Consiliului de Administrație (C.A.)	Numărul ședințelor C.A. susținute în timpul anului	număr		Numărul ședințelor C.A. $t =$ Numărul ședințelor C.A. susținute în timpul anului t	100	100	100	100	
21.	Rata de participare la reuniunile comitetului de conducere	Numărul de participanți la reuniunile comitetului de conducere; Numărul total de membrii ai consiliului de conducere Numărul de reuniuni ale comitetului de conducere-re= N_t	%		Rata de participare la reuniunile comitetului de conducere = (suma numerelor de la 1 la N_t) * Numărul de participanți la reuniunile comitetului de conducere/ Numărul total de membrii ai consiliului de conducere aferent fiecărei reuniuni	100	100	100	100	

Notă

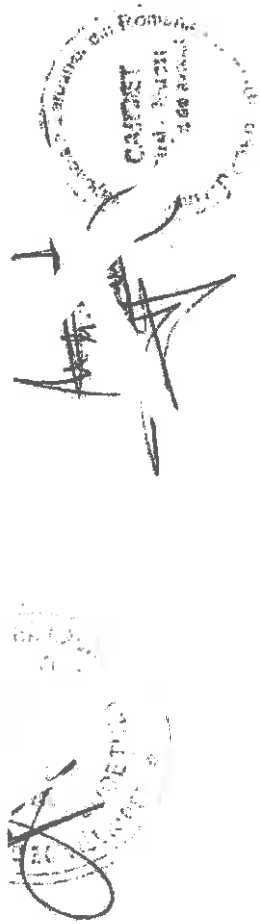
1. Valoarea indicelui „i” se referă la anul de referință: 31.12.2022.

2. Surse de date pentru coloanele Date primare și Referință:

- a) Raportul ANRSC Starea sectorului de apă și apă uzată, la nivel național, în anul 2022;
- b) indicatori realizați în anul 2022 de către CRAB SA, prezențați pe site-ul A.N.R.S.C., secțiunea Alimentarea cu apă și canalizare, subsecțiunea Starea sectorului de apă și apă uzată, la nivel național, în anul 2022, situația privind Indicatorii pentru principalii operatori din sistem;
- c) Raportul tehnic pentru anul 2022 și semestrul I 2023, nr înregistrare 10734/24.08.2023, anexat adresei CRAB SA nr. 10734/24.08.2023;
- d) Lucrarea „Bilanțul apei și evaluarea pierderilor pentru sistemele de alimentare cu apă administrate de CRAB SA pentru anul 2022” elaborat de SC ELSACO ESCO SRL;
- e) buletine de analiza probe apă puse la dispoziție de către CRAB SA;
- f) raportare CRAB SA privind macheta Indicatorii de Performanță realizați în anul 2022;
- g) Rapoarte CA CRAB SA, Rapoarte trimestriale ale directorului general, directorului economic;
- h) Indicatorii fizici prevăzuți în Studiul de Fezabilitate privind Asistența tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Bacău, în perioada 2014-2020, Rev. 11, actualizat în 2023;
- i) Aviz A.B.A. Siret.

SECRETARUL A.D.I.B.

Valeriu IVANCEA



SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Henri Coanda, nr. 2 – Bacau J4/789/27.09.2010/ CUI:RO 27429315 Capital social: 24.047.170 lei COD CAEN: 3600	Tel: 0372-401.301 ; 0234 208 801 Fax: 0234-55.11.75 ; 0234 588 292 web: www.apabacau.ro e-mail: ragc_juridic@yahoo.com crabbacau@gmail.com Banca: BRD Bacau Cont: RO13BRDE040SV60027870400	
---	---	--

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al S.C. CRAB S.A.**HOTARAREA NR. 1****DIN 16.01.2024****Spre stiinta :**

1. Membrii Consiliului de Administratie;
2. Director General;
3. Director General Adjunct;
4. Director Economic;
5. Director Dezvoltare Programe;
6. Director Tehnic ;
7. AGA Ordinara.

Consiliul de Administratie al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., convocat pentru data de 16.01.2024 ora 13.00

In temeiul art. 141 din Legea nr. 31 / 1990, *privind societatile*, republicata , art. 14 alin. 11 pct. 23 din Actul Constitutiv al S.C. COMPANIEI REGIONALE DE APA BACAU S.A , art. 30 alin.1 din OUG 109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*,

Legal constituit,

In unanimitate de voturi a membrilor prezenti,

HOTARASTE

Art. 1 – la act de prezentarea Componentei de Administrare a Planului de Administrare nr.317/10.01.2024 .

Art. 2 – la act de hotararea AGA ADIB nr.1 din 12.01.2024- privind aprobarea indicatorilor cheie de performanta pentru masurarea performantei societatii si a administratorilor societatii .

Art.3 – Aproba modificarea Componentei de Administrare a Planului de Administrare in raport de indicatorii cheie de performanta aprobati de autoritatea publica tutelara prin hotararea AGA ADIB nr. 1 din 12.01.2024.

Art. 4 – Componenta de Administrare se va completa cu Componenta de management . Planul de administrare astfel intocmit se va supune analizei si aprobarii Consiliului de Administratie.

Art. 5 – Indicatorii cheie de performanta pentru masurarea performantei societatii si a administratorilor societatii propusi de autoritatea publica tutelara vor fi negociati si aprobati de catre adunarea generala a actionarilor .

Art. 6 – In vederea respectarii prevederilor art. 5 sus mentionat, materialul va fi transmis catre AGA Ordinara CRAB.

**PRESEDINTE al CONSILIULUI DE ADMNISTRATIE al S.C. COMPANIA
REGIONALA DE APA BACAU S.A.,**

Turcu Ovidiu Leonard

**Ovidiu-
Leonard
Turcu**

Semnat digital de
Ovidiu-Leonard
Turcu
Data: 2024.01.23
09:01:54 +02'00'

SECRETAR,

Sef Serviciu Juridic,

Cons. Jr. Luca Monica – Elena

(1 ex. original)

**Monica-
Elena Luca**

Semnat digital de
Monica-Elena Luca
Data: 2024.01.23
09:11:51 +02'00'

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Henri Coanda, nr. 2 – Bacau J4/789/27.09.2010/ CUI:RO 27429315 Capital social: 24.047.170 lei COD CAEN: 3600	Tel:0372-401.301 ; 0234 208 801 Fax:0234-55.11.75 ; 0234 588 292 web: www.apabacau.ro e-mail: ragc_juridic@yahoo.com crabbacau@gmail.com Banca: BRD Bacau Cont: RO13BRDE040SV60027870400	 RINA este Membru al Federatiei CSQ RINA SIMEK ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 Sistemul de Management al Calitatii
---	---	--

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al S.C. CRAB S.A.

HOTARAREA NR. 1

DIN 22.02.2024

Spre stiinta :

1. Membrii Consiliului de Administratie;
2. AGA Ordinara

Consiliul de Administratie al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., convocat pentru data de 22.02.2024 ora 13.30 ,

In temeiul art. 141 din Legea nr. 31 / 1990, *privind societatile*, republicata , ale art. 14 alin. 11 pct.17 din Actul Constitutiv al S.C. COMPANIEI REGIONALA DE APA BACAU S.A., coroborat cu art.30 alin. 2 din OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*,

Avand la baza si prevederile HCA CRAB nr. 1/16.01.2024 si Hotararea nr. 1/12.01.2024 a ADIB ,

Legal constituit,

In unanimitate de voturi a membrilor prezenti,

HOTARASTE

Art. 1 – Aprobarea Componentei de management nr. 1977/12.02.2024 a Planului de Administrare, intocmita de catre administratorii societatii .

Art. 2 – Aprobarea Planului de Administrare al administratorilor pe perioada mandatului 2023-2027 , compus din Componenta de administrare nr. 317/16.01.2024 si Componenta de management nr. 1977/12.02.2024.

Art. 3 - Se va convoca AGA CRAB, in termen de cel mult 5 zile de la data prezentei, in vederea negocierii si aprobarii indicatorilor cheie de performanta rezultati din Planul de Administrare, propusi si aprobati de autoritatea publica tutelara – Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau, prin hotararea nr. 1/12.01.2024.

Art. 4 - De ducerea la indeplinire a prevederilor art. 3 va raspunde Secretarul Consiliului de Administratie, care va transmite materialul spre aprobare catre AGA CRAB .

**PRESEDINTE al CONSILIULUI DE ADMNISTRATIE al S.C. COMPANIA
REGIONALA DE APA BACAU S.A.,**

Turcu Ovidiu Leonard

**Ovidiu-
Leonard
Turcu**

Semnat digital de
Ovidiu-Leonard
Turcu
Data: 2024.02.27
12:28:52 +02'00'

SECRETAR,

Sef Serviciu Juridic,
Cons. Jr. Luca Monica – Elena

(1 ex. original)

**Monica-
Elena
Luca**

Semnat digital
de Monica-Elena
Luca
Data: 2024.02.27
12:32:21 +02'00'