



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22



Tel. 0040-357-731100
<http://www.cjarad.ro>



Fax. 0040-357-731280
consiliul@cjarad.ro



SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ, AJUTOR DE STAT ȘI TRANSPORT

Nr. 19.075/20.08.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea proiectului de hotărâre pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Aeroportul Arad S.A. din data de 4/5 septembrie 2024

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Serviciul Guvernare Corporativă, Ajutor de Stat și Transport, în calitate de compartiment de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Arad, am analizat referatul nr. 19.074/20.08.2024 al Președintelui Consiliului Județean Arad privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Aeroportul Arad S.A. din data de 4/5 septembrie 2024, precum și documentația înaintată de către Consiliul de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A., anexată adresei nr. 97/20.08.2024 înregistrată la Consiliul Județean Arad sub nr. 19.062/20.08.2024.

Consiliul de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Aeroportul Arad S.A. pentru data de 4/5 septembrie 2024, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți conform anexei nr. 2a și nr. 2b la H.G. nr. 639/2023 pentru monitorizarea performanței S.C. Aeroportul Arad S.A. și pentru evaluarea performanței Consiliului de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A. pentru perioada mandatului 2024-2025, elaborați de autoritatea publică tutelară Consiliul Județean Arad;

Consiliul de administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A. a transmis adresa nr. 97/20.08.2024, înregistrată la Consiliul Județean Arad sub nr. 19.062/20.08.2024 la care au fost anexate Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 96/20.08.2024, Decizia Consiliului de Administrație nr. 40/20.08.2024 privind avizarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți conform Anexei 2a și 2b la H.G. 639/2023 pentru monitorizarea performanței S.C. Aeroportul Arad S.A. și pentru evaluarea performanței Consiliului de administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A. pentru perioada mandatului 2024-2025 și Decizia Consiliului de Administrație nr. 41/20.08.2024 privind convocarea AGOA pentru data de 4/5 septembrie 2024.

Consiliul de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A. este format din șapte membri neexecutivi. Șase dintre aceștia au fost numiți în data de 19.04.2021 prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/19.04.2021, fiind nominalizați în urma unei selecții derulate prin procesul de recrutare și selecție desfășurat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și

ale Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 de către autoritatea publică tutelară Consiliul Județean Arad.

Începând cu data de 15.02.2022, prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 3/15.02.2022, a fost numit al șaptelea membru al Consiliului de Administrație, pentru perioada rămasă din mandatul de patru ani al Consiliului de Administrație, care se încheie la data de 14.05.2025.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari (operaționali, orientați către servicii publice și de guvernare corporativă) propuși pentru măsurarea performanței societății pe întreaga perioadă de mandat a administratorilor au fost aprobați prin Hotărârea A.G.A nr. 1/15.02.2022, fiind determinați cu respectarea metodologiei prevăzută de H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

În data de 28 iulie 2023, H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice a fost abrogată de art. 6 din H.G. 639/2023, iar art. IV din O.U.G. nr. 117/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 187/2023 prevede că : ” În termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, contractele de mandat ale administratorilor permanenți, prevăzuți la art. VIII alin. (1) din Legea nr. 187/2023, se vor modifica pentru a include indicatorii de performanță, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 13, 22, 30 sau 36 din O.U.G. nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.”

Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) lit. d) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, autoritatea publică tutelară exercită dreptul de proprietate asupra acțiunilor/părților sociale, după caz, deținute în întreprinderea publică prin negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație și aprobarea lor de către adunarea generală a acționarilor.

În temeiul prerogativelor stabilite prin O.U.G. 109/2011 și prin H.G. nr. 639/2023, Consiliul Județean Arad, în calitate de autoritate publică tutelară, prin Compartimentul Guvernare Corporativă și Ajutor de Stat, a stabilit obiectivele și setul indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru monitorizarea S.C. Aeroportul Arad S.A. și pentru evaluarea performanței consiliului de administrație al societății pentru perioada rămasă a mandatului, din categoriile de indicatori financiari și nefinanciari, reglementați în Anexele nr. 2a și 2b din Hotărârea nr. 639/2023 și i-a transmis Consiliului de Administrație prin adresa nr. 13.999/17.06.2024.

Consiliul de administrație a avizat indicatorii de performanță financiari și nefinanciari stabiliți conform Anexei 2a și 2b la H.G. 639/2023 pentru monitorizarea performanței S.C. Aeroportul Arad S.A. și pentru evaluarea performanței Consiliului de administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A. pentru perioada rămasă a mandatului, prin decizia nr. 40/20.08.2024.

Indicatorii de performanță stabiliți de autoritatea publică tutelară și avizați de Consiliul de Administrație respectă dispozițiile art. 4⁷ alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011, conform cărora categoriile de indicatori de performanță financiari obligatorii și aplicabili tuturor întreprinderilor publice sunt următoarele: politica de investiții, finanțarea, operațiuni, rentabilitatea și rata de distribuție a profitului sub formă de dividende.

Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație vor fi modificate prin încheierea unui act adițional care va cuprinde obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor.

Conform art. 125 din Legea 31/1990 acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

Potrivit art. 175 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, Președintele consiliului județean poate delega calitatea sa de reprezentant de drept în adunările generale ale operatorilor regionali și locali de servicii comunitare de utilități publice, oricăror altor persoane din cadrul aparatului de specialitate propriu.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 420 din 18.12.2020, privind desemnarea reprezentanților Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad/Consiliului Județean Arad în organele de conducere ale entităților în care Județul Arad este acționar/asociat sau în care Consiliul Județean Arad are obligația să își desemneze reprezentanți, a fost desemnată să reprezinte interesele Județului Arad în adunarea generală a acționarilor la S.C. Aeroportul Arad, doamna Garofița Popa.

În conformitate cu prevederile art. 3 din Contractul de reprezentare nr. 30.445/23.12.2020 „Atribuțiile Unității administrativ -Teritoriale Județului Arad în cadrul Adunării Generale Ordinare sau Extraordinare după caz, sunt exercitate de plenul Consiliului Județean Arad care va hotărî și va mandata reprezentantul cu privire la modul de exercitare a votului asupra problemelor legate:

.....

d) negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii consiliului de administrație;”

Precizăm faptul că în situația acestui proiect de hotărâre sunt incidente următoarele prevederi legale, după cum urmează:

- Prevederile art. 125 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicate;
- Prevederile Actului Constitutiv al S.C. Aeroportul Arad S.A. ;
- Prevederile Contractului de reprezentare nr. 30.445/23.12.2020 încheiat între Unitatea Administrativ -Teritorială Județul Arad și doamna Popa Garofița
- Prevederile art. IV din O.U.G. 117/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile art. 3 alin. (1) lit. d din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Anexei nr. 2 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice.

În sensul celor de mai sus, proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Aeroportul Arad S.A. din data de 4/5 septembrie 2024 a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale.

Șef serviciu-delegare atribuții,
Dorina HODĂJEU

Consilier,
Adina BEȘTI-JIVAN