



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22



Tel. 0040-357-731100

<http://www.cjarad.ro>



ISO 9001
LL-C (Certification)

Fax. 0040-357-731280

consiliul@cjarad.ro



SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ, AJUTOR DE STAT ȘI TRANSPORT
Nr. 6.436/22.03.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

**pentru 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 19/20 aprilie 2021**

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. 6435/22.03.2021 al Președintelui Consiliului Județean Arad pentru 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 19/20 aprilie 2021.

Consiliul de administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 19/20 aprilie 2021, ora 14, prin Convocatorul nr.1/10.03.2021 înregistrat la Consiliul Județean Arad sub nr.6341/19.03.2021, cu următoarea ordine de zi:

1. Numirea membrilor Consiliului de Administrație;
2. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație și a limitei generale a tuturor remunerațiilor variabile;
3. Stabilirea limitei pentru asigurarea răspunderii profesionale a administratorilor;
4. Aprobarea formei contractului de mandat care va fi încheiat cu fiecare membru al consiliului de administrație;
5. Mandatarea unei persoane din partea acționarilor pentru a semna în numele societății contractul de mandat cu fiecare membru al consiliului de administrație;
6. Mandatarea unei persoane pentru îndeplinirea formalităților legate de publicarea, înregistrarea și finalizarea hotărârii A.G.O.A.

Mandatul prezentului consiliu de administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A. încetează la data de 15.05.2021, ca urmare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 50/ 15.05.2017.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Aeroportul Arad S.A. din data de 13.11.2020 a hotărât declanșarea procedurii pentru selecția membrilor consiliului de administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A., iar procedura de selecție a candidaților pentru

funcția de membru în consiliul de administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A. s-a realizat de către Unitatea Administrativ Teritorială Județul Arad, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și a H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, de o comisie numită prin Dispozițiile Președintelui Consiliului Județean Arad nr. 559/02.12.2020 și nr.64/15.02.2021.

Prin Hotărârea nr.402/18.12.2020 Consiliul Județean Arad a aprobat Profilul Consiliului de Administrație și Profilul candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A.

Anunțul privind selecția a fost publicat în data de 05.01.2021 în Ziarul Financiar și în data de 11.01.2021 în ziarul Bursa, iar termenul de depunere a candidaturilor a fost data de 15.02.2021 ora 16.00.

Comisia pentru selecția membrilor consiliului de administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A. a procedat la analiza și evaluarea candidaților, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, și a H.G.nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, în urma evaluării rezultând lista scurtă a candidaților.

Urmare a centralizării rezultatelor de recrutare și selecție ale membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A. s-a întocmit Raportul privind numirile finale înregistrat la Consiliul Județean Arad sub nr. 6327/19.03.2021. Comisia de selecție propune pe lista scurtă următoarele persoane:

1. BUDA DAN FLORIN - Administrator – studii ingineresti și economice și experiență economică de minim 5 ani și reprezentant al Autorității Tutelare
 - Punctajul total obținut este de 82,56
2. VIDAC MILE – Administrator Independent-studii juridice și experiență juridică de minim 5 ani
 - Punctajul total obținut este de 69,24
3. VEKAS MELANIA ANDREEA - Administrator Independent – studii economice și experiență economică de minim 5 ani
 - Punctajul total obținut este de 67,33
4. GROZDI LIVIUS STELIAN -Administrator Independent
 - Punctajul total obținut este de 65,56
5. PAL NORBERT – Administrator Independent - studii economice și juridice cu experiență juridică de minim 5 ani
 - Punctajul total obținut este de 64,71.
6. COTUNA CRISTIAN DAN – Administrator Independent
 - Punctajul total obținut este de 58,70

Membrii consiliului de administrație se desemnează de către adunarea generală ordinară a acționarilor, conform art.137¹ alin.(2) din Legea nr.31/1990, din lista scurtă, în conformitate cu art.29 alin.(9) din O.U.G. nr. 109/2011. Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, la 4 ani.

În conformitate cu art.29 alin.(11) din O.U.G. nr. 109/2011 forma contractului de mandat ce va fi încheiat de societate cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor se aprobă de către adunarea generală a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație. Contractul de mandat în forma prezentată are toate elementele unei înțelegeri între părți, conform prevederilor legale.

Legea nr.31/1990 la art.153¹⁸ prevede că adunarea generală a acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare. Limitele generale ale remunerațiilor suplimentare propuse țin cont de maximumul indemnizațiilor variabile pe care le poate lua un membru plus cheltuieli de transport, dacă este cazul.

Persoanele numite în consiliul de administrație trebuie să fie asigurate pentru răspundere profesională, conform art.153¹² din Legea nr. 31/1990, iar plata asigurării de răspundere profesională poate fi asigurată de întreprinderea publică și va fi menționată în contractul de mandat, potrivit art.39 alin.(2) din O.U.G. nr. 109/201. Administratorii în funcție au încheiată o asigurare de răspundere profesională în sumă de 20.000 lei/persoană și nu există motive pentru a mări valoarea poliței.

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. 30445/23.12.2020 atribuțiile Județului Arad în cadrul Adunării Generale Ordinare sunt exercitate de plenul Consiliului Județean Arad.

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 19/20 aprilie 2021 a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale.

Consilier
Daniela Dobrescu

Consilier
Daniela Bolog