



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



Nr. 6.435/22.03.2021

REFERAT DE APROBARE

**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**

Având în vedere prevederile art.173 alin.(2) lit. d, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Arad exercită, în numele județului Arad, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți, în condițiile legii, iar în conformitate cu art. 182 alin. 2, proiectele de hotărâri pot fi propuse de președintele consiliului județean.

Consiliul de administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 19 aprilie 2021, ora 14.00, prima convocare și 20 aprilie 2021, ora 14.00, a doua convocare, 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 actualului consiliu de administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A. încetează la data de 15 mai 2021, motiv pentru care s-a impus derularea procedurii de selecție a unui nou consiliu de administrație.

În data de 13.11.2020 s-a desfășurat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Aeroportul Arad S.A. care a aprobat 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, conform prevederilor legale în

vigoare, printr-o comisie numită prin Dispozițiile Președintelui Consiliului Județean Arad nr. 559/02.12.2020 și nr. 64/15.02.2021.

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 recomandă din 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

Desemnarea membrilor consiliului de administrație se realizează 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 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea încheie un contract de mandat cu administratorii, iar în conformitate cu art.29 alin.(11) din O.U.G. nr. 109/2011 forma contractului de mandat și remunerația fixă a administratorilor se aprobă de către adunarea generală a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație. Remunerația fixă brută lunară propusă pentru consiliul de administrație este la nivelul salariului de bază minim brut pe țară.

În ceea ce privește limita generală a remunerațiilor variabile pentru anul 2021 propun ca aceasta să fie de 11.200 lei/membru/an, constând în componenta variabilă a indemnizației în cazul îndeplinirii indicatorilor de performanță, conform formei contractului de mandat și cheltuieli cu deplasarea, dacă se impun, în baza documentelor justificative.

Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare prevede la art. art.153¹² obligația ca fiecare administrator să fie asigurat profesional.

O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare prevede la art. 39 alin. (2) "plata asigurării de răspundere profesională poate fi asigurată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat". Având în vedere aceste prevederi propun ca plata asigurării de răspundere profesională să fie asigurată de S.C. Aeroportul Arad S.A.

De asemenea propun ca limita de răspundere asigurată să fie la nivelul actual, adică 20.000 lei/persoană.

Adoptarea prezentei hotărâri nu are efect asupra bugetului Județului Arad, având efect asupra activității S.C. Aeroportul Arad S.A., consiliul de administrație ales în urma selecției fiind responsabil pentru strategia de continuare și dezvoltare a activităților aeroportuare, iar societatea va înregistra cheltuieli cu indemnizațiile și eventualele deplasări.

Hotărârile Consiliului Județean Arad în vigoare nu sunt influențate de adoptarea acestei hotărâri.

În sensul celor de mai sus, și în baza art. 182 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, inițiez și supun spre aprobare următorul proiect 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.

PREȘEDINTE
Iustin CIONCA