

Anexă la Dispoziția nr. 07.04.2017



## **SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI**

**Privind Consiliul de Administrație al SC AEROPORTUL ARAD S.A.**

**2017-2021**

2017

I. Rezumatul contextului strategic în care funcționează S.C. Aeroportul Arad S.A.....	3
II. Viziunea generală a autorității publice tutelare, in calitate de actionar majoritar, cu privire la misiunea si obiectivele S.C. Aeroportul Arad S.A.....	3
III. Clasificarea S.C. Aeroportul Arad S.A.....	5
IV. Viziunea acționarilor asupra obiectivelor de dezvoltare a societății.....	7
V. Rezultate strategice pentru următorii 4 ani.....	8
VI. Politica de investiții.....	8
VII. Calitatea și siguranța serviciilor.....	9
VIII. Schimbări legislative și de reglementare așteptate.....	9
IX. Etică și integritate .....	10
X. Comunicare și raportare .....	10
XI. Remunerația .....	10



Prezenta *Scrisoare de Așteptări* este întocmită în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016, precum și prevederile cuprinse în H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare ale acesteia.

### **I. Rezumatul contextului strategic în care S.C. Aeroportul Arad S.A. funcționează**

Prezenta Scrisoare de Așteptări se referă la așteptările Autorității Publice Tutelare a S.C. Aeroportul Arad S.A. cu privire la implementarea Planului de Administrare al societății în perioada mai 2017-2021. Prezentul document constituie:

- sinteză a așteptărilor financiare și nonfinanciare ale Autorității Publice Tutelare,
- sinteză a strategiei de funcționare în sectoarele în care S.C. Aeroportul Arad S.A. activează,
- sinteză a politicilor fiscal-bugetare ale S.C. Aeroportul Arad S.A.

Scrisoarea de Așteptări reprezintă unul dintre principalele mijloace de comunicare între Autoritatea Publică Tutelară și S.C. Aeroportul Arad S.A., deoarece cuprinde performanțele așteptate de la organele de administrare ale societății, precum și politica autorității publice vis-a-vis de eventuale obligații de serviciu public pe care le poate impune asupra societății.

### **II. Viziunea generală a autorității publice tutelare, în calitate de acționar majoritar, cu privire la misiunea și obiectivele S.C. Aeroportul Arad S.A.**

S.C. Aeroportul Arad S.A., cu sediul în Arad, Aleea Aeroport nr.4 a fost înmatriculată la Registrul comerțului cu nr.J/02/772/1998, cod fiscal RO 5752187.

Obiectul principal de activitate al societății pe acțiuni :

Conform actului constitutiv actualizat la data de 13 august 2015, domeniul principal de activitate al societății este următorul:

- Cod CAEN – 5.2.2. – Activități anexe pentru transporturi, iar activitatea principală a societății este:

Cod CAEN – 5.2.2.3 - Activități de servicii anexe transporturilor aeriene

Capitalul social total subscris al întreprinderii publice este 14.167.820 lei.

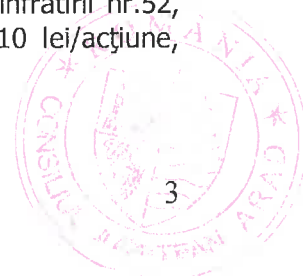
#### **STRUCTURA ACȚIONARIATULUI S.C. AEROPORTUL ARAD S.A.**

Participarea acționarilor la constituirea capitalului social, este următoarea:

- CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD –CUI 3519941- Arad-deține un număr de 1.415.639 acțiuni nominative a câte 10 lei/acțiune, reprezentând 99,9193% din capitalul social al societății;

- CONSILIUL LOCAL CURTICI – CUI 3519402-Curtici-deține un număr de 238 acțiuni nominative a câte 10 lei/acțiune, reprezentând 0,0168% din capitalul social al societății;

- S.C. „CARPATAIR” S.A. –CUI 4258968-Timisoara, sat Giarmata Vii, str.infratirii nr.52, comuna Ghiroda- deține un număr de 150 acțiuni nominative a câte 10 lei/acțiune, reprezentând 0,0106% din capitalul social al societății;



- ACȚIONARIILE PERSOANE FIZICE dețin un număr de 755 acțiuni nominative a câte 10 lei/acțiune, reprezentând 0,0533% din capitalul social al societății

Un obiectiv de maximă importanță în dezvoltarea județului Arad este îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii de transport aerian. În acest sens se are în vedere modernizarea Aeroportului Arad și redarea lui în transportul de marfă și de persoane la nivel național și internațional.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr.233/2014 i s-a încredințat Aeroportului Arad serviciu de interes economic general până la data de 31.12.2019, pentru următoarele activități:

(a) construirea infrastructurii aeroportuare și a echipamentelor: pista de decolare, terminale, platforme, turn de control sau a instalațiilor care le sprijină în mod direct: instalații de stingere a incendiilor, echipamente de securitate sau de siguranță;

(b) operarea infrastructurii, a echipamentelor și instalațiilor care le sprijină în mod direct, cuprinzând întreținerea, repararea, modernizarea și administrarea infrastructurii aeroportului;

(c) furnizarea de servicii aeroportuare auxiliare transportului aerian.

Asigurarea activităților de mai sus la standardele de securitate și siguranță aplicabile în vigoare, 24 de ore din 24, reprezintă obligație de serviciu public a S.C. Aeroportul Arad S.A. Pentru ducerea la îndeplinire a obligației de serviciu public S.C. Aeroportul Arad S.A. are dreptul la primirea unei compensații.

Valoarea compensației nu poate depăși ceea ce este necesar pentru acoperirea costurilor efectuate pentru îndeplinirea obligației de serviciu public, ținând seama de veniturile realizate și de un profit rezonabil pentru îndeplinirea obligației respective, așa cum este acesta definit în Decizia Comisiei 2012/21/UE din 20 decembrie 2011, privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensații pentru obligația de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredințată prestarea unui serviciu de interes economic general.

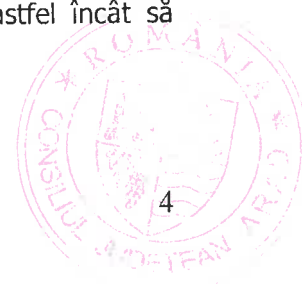
Cuantumul compensației pentru ducerea la îndeplinire a obligației de serviciu public va fi stabilit anual, urmând ca la încheierea fiecărui exercițiu financiar să se facă regularizarea acestuia pentru a se evita supracompensarea. Acordarea compensației se va face pe baza unei fundamentări a nivelului cheltuielilor necesare pentru buna desfășurare a serviciului de interes economic general. Informațiile privind compensațiile vor fi păstrate cel puțin 10 ani de la data acordării ultimei compensații.

Pe perioada cât beneficiază de compensare pentru îndeplinirea obligației de serviciu public, Aeroportul Arad va reflecta în mod separat în evidențele contabile interne ale societății costurile și veniturile legate de activitățile aferente serviciului de interes economic general, precum și pe cele legate de alte activități și servicii, împreună cu parametrii de alocare a acestora.

Pe perioada cât Aeroportul Arad beneficiază de compensație pentru ducerea la îndeplinire a obligației de serviciu public, tarifele aeroportuare se aprobă de către Consiliul Județean Arad și se aplică în mod transparent și nediscriminatoriu tuturor utilizatorilor infrastructurii aeroportuare.

#### **Misiunea societății S.C. Aeroportul Arad S.A.**

- este să ofere și să mențină facilitățile și serviciile aeroportului astfel încât să satisfacă necesitățile comunității și clienților societății.



- să promoveze utilizarea facilităților și serviciilor aeroportului astfel încât să conducă la dezvoltarea economică regională.
- să ofere condiții de siguranță și securitate întregului sistem aeroportuar.
- să se asigure că facilitățile aeroportuare sunt accesibile și convenabile tuturor.
- să ofere produse și servicii la prețuri competitive pe piață.
- să ofere și să mențină o infrastructură aeroportuară adecvată sistemului național și internațional de transport.

Viziunea S.C. Aeroportul Arad S.A. este de a oferi servicii de calitate:

- Publicului călător
- Afacerilor din regiune
- Chiriașilor și concesionarilor societății
- Industriei aeriene
- Aviației generale
- Cetățenilor din zonă

### **III. Clasificarea S.C. Aeroportul Arad S.A.**

Forma juridică:

S.C. Aeroportul Arad S.A. este *societate pe acțiuni*, persoană juridică română, administrată potrivit sistemului unitar stipulat în Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

S.C. Aeroportul Arad S.A. are ca obiect principal de activitate: efectuarea activității de exploatare, întreținere, reparare, dezvoltare și modernizare a bunurilor din patrimoniul său, aflate în proprietate sau în concesiune, în vederea asigurării condițiilor pentru sosirea, plecarea și manevrarea la sol a avioanelor în trafic național și/sau internațional, asigurarea serviciilor aeroportuare pentru traficul de persoane, mărfuri și poștă, precum și alte servicii de interes public.

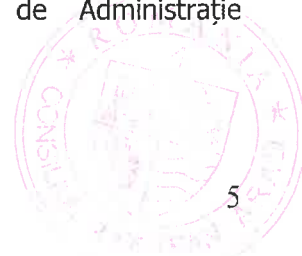
Pe langa activitatea principală, societatea desfășoară și activități de închiriere spații, exploatare parcare auto, închirieri spații publicitare, etc.

#### Consiliul de Administrație al SC Aeroportul Arad S.A.

##### Componenta:

Societatea este condusă și administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 membri, în conformitate cu prevederile legislative referitoare la sistemul unitar de administrare.

Consiliul de administrație este format din persoane fizice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a /al unor societăți profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii publice. Cel puțin doi dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul juridic, economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Nu poate fi selectat mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrare în societăți pe acțiuni / întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Numirea membrilor Consiliului de Administrație ("Administratori") este temporară și revocabilă.



Consiliul de Administrație se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni, fiind însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al întreprinderii publice - societate pe acțiuni, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

Competență și atribuții:

Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor angajați cu contract de mandat și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea și evaluarea activității directorilor angajați cu contract de mandat;
- e) aprobarea planului de management elaborat de către directorul general;
- f) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței.

De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul de Administrație trebuie să prezinte auditului statutar, cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru ședința adunării generale, situația financiară anuală pentru exercițiul financiar precedent, însoțită de raportul lor și de documentele justificative.

Consiliul de Administrație este obligat ca, în termen de 15 zile de la data Adunării Generale, să depună la Registrul comerțului copii pe suport hârtie și în formă electronică sau numai în formă electronică, având atașată o semnătură electronică extinsă, ale situațiilor financiare anuale, însoțite de raportul lor, raportul auditorilor interni, precum și de procesul-verbal al adunării generale, în condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată.

Principalele atribuții ale Consiliului de Administrație:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății și asigurarea îndeplinirii acestora;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, asigurarea îndeplinirii acestora, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare;
- g) verificarea funcționării sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;



- h) aprobarea potrivit competențelor stabilite de legea investițiilor ce urmează a fi realizate de întreprinderea publică – societate pe acțiuni cu respectarea normelor legale în vigoare;
- i) propunerea spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a bugetului de venituri și cheltuieli și a situațiilor financiare anuale ale întreprinderii publice – societății pe acțiuni;
- j) propunerea înstrăinării, vânzării bunurilor proprietate a întreprinderii publice – societății pe acțiuni, în condițiile stabilite de legislația în vigoare;
- k) răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu;
- l) elaborarea și aprobarea organigramei și statului de funcții, corespunzător necesităților activității întreprinderii publice – societate pe acțiuni și supunerea spre aprobare Consiliului Județean Arad;
- m) analizarea bilanțului contabil anual, supunerea spre aprobare și publicarea sa, potrivit prevederilor legale;
- n) aprobarea măsurilor privind respectarea dispozițiilor legale în domeniul protecției mediului înconjurător;
- o) aprobarea scoaterii din funcțiune, valorificarea și casarea mijloacelor fixe, cu respectarea reglementărilor în vigoare;
- p) aprobarea și a altor măsuri, cu excepția celor date, potrivit legii, în competența altor organe;
- r) prezentarea semestrială a unui raport asupra activității de administrare care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat al directorului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
- s) elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează; raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice;
- ș) aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății.

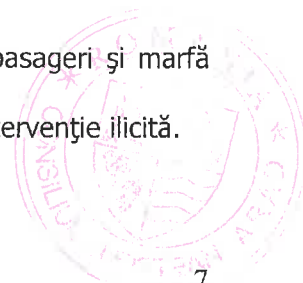
#### **IV. Viziunea acționarilor asupra obiectivelor de dezvoltare a societății**

##### **Direcții de dezvoltare**

Direcțiile de dezvoltare ale S.C. Aeroportul Arad S.A. au la bază principiile guvernantei corporative, care sunt definite printr-o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a societății în raport cu acționarii, autoritățile locale, autoritățile de reglementare, organismele de control și angajații.

##### **Obiectivele generale ale societății sunt:**

1. Identificarea și contactarea unor operatori aerieni capabili și interesați să opereze pe aeroport;
2. Asigurarea serviciilor aeroportuare la nivelul de securitate și siguranță cerute de reglementările aeronautice aplicabile;
3. Creșterea gradului de autofinanțare a societății;
4. Dezvoltarea bazei de echipamente de deservire a aeronavelor de pasageri și marfă precum și pentru întreținerea infrastructurii aeroportuare;
5. Asigurarea securității aeroportuare în vederea prevenirii actelor de intervenție ilicită.





### **Obiectivele specifice de ordin financiar, economic si de marketing:**

1. Atragerea de operatori aeroportuari cu operare națională și internațională pentru creșterea anuală cu minim 30% a numărului de pasageri ;
2. Identificarea și atragerea de operatori de servicii RENT A CAR și din sfera HORECA pentru obținerea de venituri prin închirierea spațiilor comerciale disponibile în terminalul nou;
3. Identificarea și exploatarea de spații cu potențial publicitar pentru închirierea către agenții de publicitate în vederea obținerii de venituri;
4. Creșterea veniturilor prin încasări aferente utilizării spațiilor de parcare;
5. Identificarea și atragerea de operatori logistici pentru exploatarea terminalului Cargo;
6. Creșterea anuală a veniturilor proprii din exploatare cu minim 10%.

### **V. Rezultate strategice pentru următorii patru ani**

**Obiectivele majore** pentru următorii ani de mandat sunt:

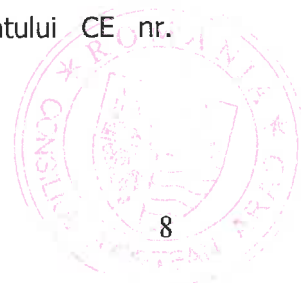
-reducerea progresivă a compensațiilor din bugetul Județului Arad;

-asigurarea condițiilor prevăzute de reglementările specifice aplicabile privind aterizarea și decolarea în siguranță a aeronavelor, securitatea aeronautică, serviciile necesare aeronavelor la sol, precum și cele privind lupta împotriva incendiilor, în conformitate cu prevederile Codului Aerian, respectiv OG 29/1997 cu modificările și completările ulterioare.

### **VI. Politica de investiții**

Având în vedere starea tehnică a mijloacelor fixe existente în dotarea societății, în momentul de față aceasta dorește să realizeze un program minimal de investiții precizat în bugetul de venituri și cheltuieli prezentat de către conducerea societății acționarului majoritar, program care se prezintă astfel:

- marcaje platforma Apron II în conformitate cu reglementările aeronautice civile aplicabile;
- reconfigurare balizaj pista și cale de rulare Alfa;
- dotări cu echipamente și degivror: GPU (Grand Power Unit), echipament detectare urme de explozibil ETD, nacela intervenției de mentenanță pentru terminal, autospecială pompieri (Vehicul PSI);
- măsurarea portanței pistei, pentru calculul de admisibilitate a aeronavelor;
- remedierea neconformităților raportate la cerințele regulamentului CE nr. 139/2016 care stau la baza certificării aeroportului.





În această situație este necesară întocmirea unui program de priorități în privința programului de investiții, care să aibă în vedere sursele interne de finanțare a investițiilor (profit și amortisment), deoarece contractarea de credite pentru investiții, cel puțin pentru perioada imediat următoare, nu este recomandată.

## **VII. Schimbări legislative și de reglementare așteptate**

Principalele aspecte de reglementare cu impact asupra S.C. Aeroportul Arad S.A. sunt cadrele legislative menționate în Planul de Administrare, elaborat în conformitate cu OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

## **VIII. Calitatea și siguranța serviciilor**

Principiile care stau la baza activității Consiliului de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A. sunt:

- respectarea riguroasă a politicii privind asigurarea calității și siguranței în operare, în concordanță cu prevederile cuprinse în manualul de aerodrom;
- eficiență economică în condițiile funcționării pe o piață concurențială cu specializare restrânsă;
- alocarea corectă a resurselor și atragerea de noi resurse;
- un control permanent și riguros al activității.

Pornind de la aceste principii, activitatea Consiliului de Administrație trebuie să fie definită prin:

### **1. Profesionalism și performanță:**

- rolul Consiliului de Administrație trebuie să fie acela de a determina eficientizarea activității S.C. Aeroportul Arad S.A.
- în condiții de concurență cu alți furnizori ai aceluiași tip de servicii, trebuie să găsească soluții de menținere pe piață, de conlucrare și colaborare cu aceștia și cu furnizorii de servicii de transport aerian;
- resursele trebuie utilizate de o manieră eficientă și eficace, în deplină transparență și cu responsabilitate;

### **2. Transparență și predictibilitate:**

- în raport cu autoritatea publică tutelară, cu furnizorii de servicii de transport aerian, cu beneficiarii serviciilor furnizate de aceștia precum și de S.C. Aeroportul Arad S.A., cu alte instituții ale statului, este de dorit o abordare bazată pe dialog și colaborare, în condiții de transparență, în conformitate cu prevederile legale și necesitățile de informare și promovare;

- prin activitatea sa, Consiliul de Administrație nu trebuie să afecteze negativ imaginea societății comerciale și a autorității publice tutelare.

Toate aceste așteptări au în vedere ca membrii Consiliului de Administrație să aibă un comportament care să determine creșterea capacității S.C. Aeroportul Arad S.A., de a furniza serviciile specifice în condiții de calitate competitive cu ceilalți operatori din acest domeniu.



## **IX. Etica și integritate**

Consiliul de Administrație trebuie să acționeze cu onestitate și integritate, având în vedere în primul rând interesele societății în raport cu cele ale beneficiarilor serviciilor prestate de S.C. Aeroportul Arad S.A., în raport cu furnizorii de servicii de transport aerian și nu în ultimul rând cu A.G.A. și autoritatea publică tutelară

Prin activitatea sa Consiliul de Administrație nu trebuie să afecteze negativ imaginea societății comerciale și a autorității publice tutelare.

Se vor respecta prevederile Codului Etic implementat în cadrul societății.

## **X. Comunicare și raportare**

Consiliul Județean Arad este acționarul majoritar al S.C. Aeroportul Arad S.A., astfel, comunicarea și raportarea va avea în consecință, forma unor rapoarte semestriale și anuale către Adunarea Generală a Acționarilor cu privire la îndeplinirea indicatorilor și a Planului de Administrare. Structura de guvernare corporativă de la nivelul întreprinderii publice va raporta către Autoritatea Tutelară indicatorii de monitorizare din contractul de mandat, trimestrial, până la finalul lunii următoare a trimestrului precedent.

Autoritatea Tutelară va solicita situații și rapoarte specifice ori de câte ori va considera necesar.

## **XI. Remunerația**

Sistemul de remunerare și stimulare a administratorilor și conducerii executive va fi de asemenea natură încât să ducă la creșterea valorii societății. Remunerația administratorilor va fi rezonabilă în raport cu alte societăți similare și va avea în vedere o indemnizație lunară fixă.

Ne așteptăm ca propunerile de remunerație fixă pentru administratori să fie delimitate de Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, cu o legătură directă între performanța societății, cifra de afaceri gestionată și remunerația acordată.

