

S.C. AEROPORTUL ARAD S.A.  
Sediul : ALEEA AEROPORT NR.4, jud.ARAD  
Nr.J02/772/1998 la Oficiul Reg.Comertului de pe langa Tribunalul Arad  
Cod Unic de Inregistrare : 5752187 ; Atribut fiscal : RO.  
Capital social subscris si varsat : 14.167.820 lei

## HOTĂRÂREA NR. 45 Din 26.04.2017

Având în vedere,

- Hotărârea nr.165 /31.08.2016 a Consiliului Județean Arad privind desemnarea Reprezentanților Unitatii Administrativ –Teritoriale Judetul Arad/Consiliul Judetean Arad în organele de conducere ale entitatilor in care Judetul Arad este actionar/asociat sau in care Consiliul Judetean Arad are obligatia sa isi desemneze reprezentanti ;
- Legea nr.31/1990 republicata, privind societatile comerciale, cu completarile si modificarile ulterioare;
- O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile ulterioare;
- Contractul de reprezentare nr.13134/08.09.2016 a d-lui Feies Cristian;
- Contractul de reprezentare nr.13281/12.09.2016 a d-nei Popa Garofita;
- Decizia nr. 182/11.04.2017 a Consiliului de administratie privind aprobarea situatiilor financiare incheiate la data de 31.12.2016

Lucrând în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în actul constitutiv al societății, adunarea generală ordinară a acționarilor, legal convocată pentru ziua de azi 26.04.2017, în prezența acționarilor reprezentând 99,9193% din capitalul social al societății,

Cu unanimitate de voturi, adoptă prezenta

### HOTĂRÂRE :

- Art. 1** Aproba raportul Consiliului de administratie privind activitatea desfasurata in exercitiul financiar 01.01.2016 - 31.12.2016, comform anexei nr.1.
- Art.2** Aproba raportul de audit al situatiilor financiare incheiate la 31.12.2016,conform anexei nr.2.
- Art.3** Aproba situatiile financiare anuale si anexele acestora intocmite la data de 31.12.2016.
- Art.4** Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie pe anul 2016.
- Art.5** Pierderea inregistrata in anul 2016 in suma de 1492001 lei va fi acoperita din profitul anilor urmatiori.
- Art.6** Hotararile AGA se semneaza de reprezentantii Consiliului Judetean Arad in A.G.A.

Hotărârea intră in vigoare la data aprobarii ei și se comunică persoanelor și instituțiilor interesate.

REPREZENTANTI C.J.A. în A.G.A.

1. Feieș Cristian
2. Popa Garofita



Secretar,

Kiss Floare

S.C. AEROPORTUL ARAD S.A.

Sediul : ALEEA AEROPORT NR.4, jud.ARAD

Nr.J02/772/1998 la Oficiul Reg.Comertului de pe langa Tribunalul Arad

Cod Unic de Inregistrare : 5752187 ; Atribut fiscal : RO.

Capital social subscris si varsat : 14.167.820 lei

## HOTĂRÂREA NR.46

Din 26.04.2017

Având în vedere,

- Hotărârea nr.165 /31.08.2016 a Consiliului Județean Arad privind desemnarea Reprezentanților Unitatii Administrativ –Teritoriale Judetul Arad/Consiliul Judetean Arad în organele de conducere ale entitatilor in care Judetul Arad este actionar/asociat sau in care Consiliul Judetean Arad are obligatia sa isi desemneze reprezentanti ;
- Legea nr.31/1990 republicata, privind societatile comerciale, cu completarile si modificarile ulterioare;
- O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile ulterioare;
- Contractul de reprezentare nr.13134/08.09.2016 a d-lui Feies Cristian;
- Contractul de reprezentare nr.13281/12.09.2016 a d-nei Popa Garofita
- Decizia nr. 175/17.03.2017 a Consiliului de administratie privind avizarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017;
- Ordinului nr.20/2016 a Ministerului Finantelor Publice privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de catre unii operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- OG nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitati administrativ- teritoriale sunt actionari, cu modificata prin OUG nr.88/23.12.2014.
- Legea nr.6/2017- Legea bugetului de stat pe anul 2017.
- Hotararea Consiliului Judetean Arad nr. 116 /31.03.2017 privind aprobarea BVC pe anul 2017.

Cu unanimitate de voturi, adoptă prezenta

## HOTĂRARE :

**Art.1** Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al SC Aeroportul Arad S.A. conform anexelor 1-5 la prezenta hotarare, cu urmatoarele cifre de control:

1.Venituri totale, din care:	<u>6.738 mii lei</u>
1.1 -venituri proprii	2.088 mii lei
1.2 transferuri CJA	4.650 mii lei
2.Cheltuieli totale, din care:	<u>6.738 mii lei</u>
2.1 Cheltuieli cu bunuri si servicii	2.479 mii lei
2.2 Cheltuieli cu impozite, taxe si varsam.asimilate	239 mii lei
2.3 Cheltuieli cu personalul	2.280 mii lei
2.4 Alte cheltuieli de exploatare	1.600 mii lei
2.5 Cheltuieli financiare	140 mii lei
3.Investitii, din care:	<u>6.717 mii lei</u>
- din surse proprii	1.600 mii lei
- alocatii bugetare	3.000 mii lei
- alte surse	2.117 mii lei

**Art.2** Se aproba indicatorii de performanta pe anul 2017 pentru contractele de administrare si mandat conform anexei nr.6

**Art.3** Se aproba programul de achizitii publice pe anul 2017, conform anexei nr.7.

Cu ducerea la indeplinire a prezentei decizii se incredinteaza conducerea executiva a Aeroportului Arad.

Hotărârea intră in vigoare la data aprobarii ei și se comunică persoanelor și instituțiilor interesate.

**REPREZENTANTI C.J.A. în A.G.A.**

1. Feieș Cristian
2. Popa Garofita



**Secretar,**

Kiss Floare



SC AEROPORTUL ARAD SA  
ARAD, ALEEA AEROPORT, NR. 4  
CUI RO 5752187  
REG. COM. J02/772/1998

Activ preponderanta: 5223 Activitati de serv. Anexe transp aeriene

CALCULUL GRADULUI DE INDEPLINIRE A OBIECTIVELOR SI CRITERIILOR DE PERFORMANTA PE AN 2017

NR CRT	DENUMIREA CRITERIULUI DE PERFORMANTA	UM	PREVEDERI BVC 2017	REALIZAT BVC 2016	GRAD DE INDEPLINIRE %	COEFICIENT DE PONDERARE %	GRAD DE INDEPLINIRE A OBIECTIVELOR OG.26/2013 Col. 6 x col. 7
0	1	2	3	5	6	7	8
1	Productivitatea muncii in preturi curente ale perioadei analizate = Venituri totale exploatare / Nr. Mediu de personal	Lei / Salariat	113.59	93.58	0.00	0.2	0.00
2	Durata medie de incasare a creantelor Sold med c/CA cu TVA x 360 zile	Zile	45	45	0.00	0.2	0.00
3	Durata medie de plata a furnizorilor Sold med datorii com/CA cu TVA x 360 zile	Zile	63	63	0.00	0.2	0.00
4	Solvabilitatea patrimoniala = Capital propriu / Pasiv total	%	54	54	0.00	0.2	0.00
5	Lichiditatea generala = Active circulante / Datorii curente	%	79	79	0.00	0.2	0.00
	TOTAL		X	X	X	1	0.00

Gradul global de indeplinire a criteriilor de performanta (suma valorilor obtinute in col. 8) = 0.00

REPREZENTANTII CJA IN A.G.A.

Popa Garofita  
Feies Cristian



SC AEROPORTUL ARAD SA  
ARAD, ALEEA AEROPORT, NR. 4  
CUI RO 5752187  
REG. COM. J02/772/1998

Activ preponderanta: 5223 Activitati de serv. Anexe transp aeriene

CALCULUL GRADULUI DE INDEPLINIRE A OBIECTIVELOR SI CRITERIILOR DE PERFORMANTA PE AN 2017

NR CRT	DENUMIREA CRITERIULUI DE PERFORMANTA	UM	PREVEDERI BVC 2017	REALIZAT BVC 2016	GRAD DE INDEPLINIRE %	COEFICIENT DE PONDERARE %	GRAD DE INDEPLINIRE A OBIECTIVELOR OG.26/2013 Col. 6 x col. 7
0	1	2	3	5	6	7	8
1	Productivitatea muncii in preturi curente ale perioadei analizate = Venituri totale exploatare / Nr. Mediu de personal	Lei / Salariat	113.59	93.58	0.00	0.2	0.00
2	Durata medie de incasare a creantelor Sold med c/CA cu TVA x 360 zile	Zile	45	45	0.00	0.2	0.00
3	Durata medie de plata a furnizorilor Sold med datorii com/CA cu TVA x 360 zile	Zile	63	63	0.00	0.2	0.00
4	Solvabilitatea patrimoniala = Capital propriu / Pasiv total	%	54	54	0.00	0.2	0.00
5	Lichiditatea generala = Active circulante / Datorii curente	%	79	79	0.00	0.2	0.00
	TOTAL		X	X	X	1	0.00

Gradul global de indeplinire a criteriilor de performanta (suma valorilor obtinute in col. 8) = 0.00

REPREZENTANTII CJA IN A.G.A.

Popa Garofita  
Feies Cristian



S.C. AEROPORTUL ARAD S.A.  
Sediul : ALEEA AEROPORT NR.4, jud.ARAD  
Nr.J02/772/1998 la Oficiul Reg.Comertului de pe langa Tribunalul Arad  
Cod Unic de Inregistrare : 5752187 ; Atribut fiscal : RO.  
Capital social subscris si varsat : 14.167.820 lei

## HOTĂRÂREA NR.47 Din 26.04.2017

Având în vedere,

- Hotărârea nr.165 /31.08.2016 a Consiliului Județean Arad privind desemnarea Reprezentanților Unitatii Administrativ –Teritoriale Judetul Arad/Consiliul Judetean Arad în organele de conducere ale entitatilor în care Judetul Arad este actionar/asociat sau in care Consiliul Judetean Arad are obligatia sa isi desemneze reprezentanti ;
- Legea nr.31/1990 republicata, privind societatile comerciale, cu completarile si modificarile ulterioare;
- O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile ulterioare;
- Contractul de reprezentare nr.13134/08.09.2016 a d-lui Feies Cristian;
- Contractul de reprezentare nr.13281/12.09.2016 a d-nei Popa Garofita
- Raportul comitetului de audit pe anul 2016;
- Decizia nr.183/11.04.2017 a Consiliului de administratie privind aprobarea raportul comitetului de audit pe anul 2016.

Cu unanimitate de voturi, adoptă prezenta

### HOTĂRÂRE :

**Art.1** Se aproba raportul comitetului de audit pe anul 2016 conform anexei nr.1.

**Art.2** Cu ducerea la indeplinire a prezentei decizii se incredinteaza conducerea executiva a Aeroportului Arad.

**Art.3** Hotărârea intră in vigoare la data aprobarii ei și se comunică persoanelor și instituțiilor interesate.

**REPREZENTANTI C.J.A. în A.G.A.**

1. Feieș Cristian
2. Popa Garofita



**Secretar,**

Kiss Floare



AEROPORTUL ARAD  
Calea Aeroportului nr.4

Reg. Com J02/772/1998  
Arad-310059, Romania  
Tel: 0257 339010  
Fax:0257 254482



CUI. RO 5752187  
Capital social 14.167.820 LEI  
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE  
IBAN – RO25BRDE020SV50605410200  
BANCA TRANSILAVANIA ARAD  
RO62BTRL00201202A16150XX  
E-mail:office@aeroportuarad.ro  
Web:www.aeroportularad.ro

## R A P O R T U L COMITETULUI DE AUDIT PE ANUL 2016

În cadrul S.C AEROPORTUL ARAD S.A., societate administrată în sistem unitar, comitetul de audit a fost constituit prin Decizia nr.165 din 15.11.2016 emisă de consiliul de administrație, comitetul având următoarea componență:

- Avram Ion
- Gondor Crina
- Moldovan Zeina

Conform prevederilor art.34, alin.(3) din O.U.G. 109/2011 actualizată privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute de art. 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Comitetul de audit legal constituit, în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin legat de reglementările menționate, și-a canalizat preocupările spre următoarele obiective:

- a) monitorizarea procesului de raportare financiară;
- b) monitorizarea eficacității sistemelor de control intern și de management al riscurilor din cadrul S.C AEROPORTUL ARAD S.A.;
- c) monitorizarea auditului statutar al situațiilor financiare anuale.
- d) verificarea și monitorizarea independenței auditorului financiar extern.

În urma monitorizărilor și verificărilor efectuate, comitetul de audit a constatat următoarele:

◆ Procesul de raportare financiară s-a desfășurat în mod corespunzător, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr.123/2016

AEROPORTUL ARAD  
Calea Aeroportului nr.4

Reg. Com J02/772/1998  
Arad-310059, Romania  
Tel: 0257 339010  
Fax:0257 254482



CUI. RO 5752187  
Capital social 14.167.820 LEI  
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE  
IBAN – RO25BRDE020SV50605410200  
BANCA TRANSILAVANIA ARAD  
RO62BTRL00201202A16150XX  
E-mail:office@aeroportuarad.ro  
Web:www.aeroportularad.ro

privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

◆ Urmare monitorizării eficacității sistemelor de control, comitetul de audit a constatat că acestea sunt structurate astfel:

■ ➤ **Control financiar preventiv** – acest sistem fiind organizat în conformitate cu prevederile prevederile O.G. nr.119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv și a Ordinului MFP nr.923 privind aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu.

A fost revizuita procedura de exercitare a Controlul Financiar Preventiv și anume: POA- FCRU 02.

Toate operațiunile și documentele ce se supun vizei CFP au fost vizate favorabil, neexistând refuzuri de viză în anul 2016.

Pentru anul 2016 responsabilitatea coordonării CFP a revenit d-lui Mosneag Ovidiu.

Societatea are elaborate norme de CFP și tabel cu operațiunile și documentele supuse CFP.

#### ➤ **Controlul Financiar de Gestiune**

S.C. AEROPORTUL ARAD S.A are în organigrama aprobată compartiment Controlul Financiar de Gestiune în conformitate cu prevederile H.G. nr.1151/2012. Pentru anul 2016 postul a fost neocupat.

#### ➤ **Audit Intern**

În cadrul S.C. AEROPORTUL ARAD S.A nu este aplicabil

#### ➤ **Audit financiar extern**

Prin Hotărârea nr. 34/18.12.2015, Adunarea Generală a Acționarilor a numit auditorul financiar statutar S.C. PERFORMER S.R.L. în vederea auditării anului financiar 2016.

◆ În urma verificărilor și monitorizărilor efectuate, comitetul de audit a constatat îndeplinirea cerinței privind independența auditorului financiar extern.

Situațiile financiare anuale au fost depuse în conformitate cu prevederile legale.



AEROPORTUL ARAD  
Calea Aeroportului nr.4

Reg. Com J02/772/1998  
Arad-310059, Romania  
Tel: 0257 339010  
Fax:0257 254482



CUI. RO 5752187  
Capital social 14.167.820 LEI  
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE  
IBAN – RO25BRDE020SV50605410200  
BANCA TRANSILAVANIA ARAD  
RO62BTRL00201202A16150XX  
E-mail:office@aeroportuarad.ro  
Web:www.aeroportularad.ro

◆ În conformitate cu O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a inprenderilor publice, S.C. AEROPORTUL ARAD S.A are îndeplinite obligațiile prevăzute de standardul 11- Managementul riscurilor și are întocmite registrele riscurilor pentru toate compartimentele funcționale.

În ceea ce privește sistemul de management al riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională, acesta a fost întocmit prin evaluarea locurilor de muncă și stabilirea riscurilor la posturile de lucru. Anual a fost adoptat și completat planul de prevenire și protecție pe linie de SSM.

De asemenea, comitetul de audit a constatat existența procedurilor pentru organizarea gestiunilor de valori materiale și bănești și a evidenței analitice și sintetice a elementelor patrimoniale. Organizarea gestiunilor de valori materiale și bănești este conformă cu Legea nr.22/1969, asigurându-se reflectarea în evidențele sintetice și analitice ale societății a tuturor elementelor patrimoniale.

În cadrul S.C. AEROPORTUL ARAD S.A. evidența contabilă a fost condusă în conformitate cu normele legale în vigoare, înregistrările fiind efectuate pe bază de documente justificative, fiind respectate principiile și metodele contabilității.

Societatea asigură conducerea, evidența și păstrarea tuturor registrelor obligatorii, cu respectarea modului de completare, păstrare și arhivare.

În conformitate cu prevederile art.51 din O.U.G. 109/2011 actualizată privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, raportul comitetului de audit și raportul de audit anual, vor fi făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administrație.

Comitetul de audit :

- Avram Ion
- Gondor Crina
- Moldovan Zeina

S.C. AEROPORTUL ARAD S.A.  
Sediul : ALEEA AEROPORT NR.4, jud.ARAD  
Nr.J02/772/1998 la Oficiul Reg.Comertului de pe langa Tribunalul Arad  
Cod Unic de Inregistrare : 5752187 ; Atribut fiscal : RO.  
Capital social subscris si varsat : 14.167.820 lei

## HOTĂRÂREA NR.48 Din 26.04.2017

Având în vedere,

- Hotărârea nr.165 /31.08.2016 a Consiliului Județean Arad privind desemnarea Reprezentanților Unitatii Administrativ –Teritoriale Judetul Arad/Consiliul Judetean Arad în organele de conducere ale entitatilor in care Judetul Arad este actionar/asociat sau in care Consiliul Judetean Arad are obligatia sa isi desemneze reprezentanti ;
- Legea nr.31/1990 republicata, privind societatile comerciale, cu completarile si modificarile ulterioare;
- O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile ulterioare;
- Contractul de reprezentare nr.13134/08.09.2016 a d-lui Feies Cristian;
- Contractul de reprezentare nr.13281/12.09.2016 a d-nei Popa Garofita
- Raportul comitetului de nominalizare si remunerare pe anul 2016;
- Decizia nr.177/17.03.2017 a Consiliului de administratie privind aprobarea raportului comitetului de nominalizare si remunerare pe anul 2016.

Cu unanimitate de voturi, adoptă prezenta

### HOTĂRÂRE :

**Art.1** Se aproba raportul comitetului de nominalizare si remunerare pe anul 2016, conform anexei nr.1.

**Art.2** Cu ducerea la indeplinire a prezentei decizii se incredinteaza conducerea executiva a Aeroportului Arad.

**Art.3** Hotărârea intră in vigoare la data aprobarii ei și se comunică persoanelor și instituțiilor interesate.

REPREZENTANTI C.J.A. în A.C.A.

1. Feieș Cristian
2. Popa Garofita



Secretar,

Kiss Floare

AEROPORTUL ARAD  
Calea Aeroportului nr.4

Reg. Com J02/772/1998  
Arad-310059, Romania  
Tel: 0257 339010  
Fax:0257 254482



CUI. RO 5752187  
Capital social 14.167.820 LEI  
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE  
IBAN – RO25BRDE020SV50605410200  
BANCA TRANSILAVANIA ARAD  
RO62BTRL00201202A16150XX  
E-mail:office@aeroportuarad.ro  
Web:www.aeroportularad.ro

## **RAPORTUL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE DIN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC AEROPORTUL ARAD S.A. PE ANUL 2016**

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare, remunerația și celelalte avantaje oferite administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare.

Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorului general se bazează pe următoarele:

- prevederile OUG 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice modificata prin Legea nr.111/2016;
- hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Aeroportul Arad S.A nr.4/22.10.2012, privind aprobarea contractelor de administrație pentru mandatul 2012-2016 ale membrilor Consiliului de Administrație
- Decizia Consiliului de Administrație S.C. Aeroportul Arad S.A nr. 5/04.12.2012, prin care s-a aprobat contractul de mandat al Directorului General pentru perioada 2012-2016 si remuneratia lunara bruta a directorului general;
- Contractele de administrație ale administratorilor si contractul de mandat al directorului general;
- Planul de administrare al Consiliului de Administrație pentru mandatul 2012-2016 care include indicatorii și criteriile de performanță ale Consiliului de Administrație aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 8/15.04.2013;
- Planul de management al Directorului general pentru mandatul 2012-2016 aprobat prin Decizia Consiliului de Administratie nr.16/10.05.2013, plan care dezvoltă și completează planul de administrare și include indicatorii și criteriile de performanță a directorului general.

AEROPORTUL ARAD  
Calea Aeroportului nr.4

Reg. Com J02/772/1998  
Arad-310059, Romania  
Tel: 0257 339010  
Fax:0257 254482



CUI. RO 5752187  
Capital social 14.167.820 LEI  
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE  
IBAN – RO25BRDE020SV50605410200  
BANCA TRANSILAVANIA ARAD  
RO62BTRL00201202A16150XX  
E-mail:office@aeroportuarad.ro  
Web:www.aeroportularad.ro

### Remunerarea directorului general

Remunerarea directorului general s-a stabilit prin contractul de mandat nr.2/17.12.2012 cu modificarile ulterioare in suma bruta de 7334 lei/luna , indemnizatie fixa lunara.

Indemnizatia lunara se diminueaza proportional cu gradul global de neindeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite prin contractul de mandat, dar nu mai mult de 30% din nivelul acestreia. In cazul indeplinirii pe perioada cumulata de la inceputul anului, la sfarsitul anului sumele retinute se restituie.

Componenta variabila, constantd intr-o cota de participare la profitul net al societatii nu se aplica in cadrul societatii.

Directorul societatii beneficiaza, alaturi de toti salariatii societatii de o contributie la o schema de pensie privata de 200 euro/an, conform art.25 din Legea nr.227/2015 -Codul fiscal.

Directorul general beneficiaza de decontarea cheltuielilor ocazionate de participarea la cel putin doua cursuri de pregatire profesionala pe an.

Directorul general si administratorii neexecutivi beneficiaza de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului pe baza de documente justificative si de o asigurare de raspundere profesionala pe cheltuiala societatii, in limita a 20.000 lei/persoana.

Durata mandatului este de patru ani, contractul a expirat da lata de 17.12.2016 si a fost prelungit cu o perioada de patru luni, respectiv pana la data de 16.04.2017 cu posibilitatea prelungirii pana la finalizarea procedurii de selectie a noului director general in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice modificata prin Legea nr.111/2016;

In cazul revocarii fara justa cauza, directorul este indreptatit la plata unor daune-interese.

Nivelul obiectivele si criteriile de performanta se stabilesc anual prin bugetul de venituri si cheltuieli.

Criteriile de performanță și obiectivele stabilite prin contractul de mandat pe perioada 2012-2016 pentru directorul general sunt următoarele:

1. Productivitatea muncii
2. Durata medie de incasare a creantelor
3. Durata medie de plata a datoriilor
4. Solvabilitate patrimoniala
5. Lichiditate generala

AEROPORTUL ARAD  
Calea Aeroportului nr.4

Reg. Com J02/772/1998  
Arad-310059, Romania  
Tel: 0257 339010  
Fax:0257 254482



CUI. RO 5752187  
Capital social 14.167.820 LEI  
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE  
IBAN – RO25BRDE020SV50605410200  
BANCA TRANSILAVANIA ARAD  
RO62BTRL00201202A16150XX  
E-mail:office@aeroportuarad.ro  
Web:www.aeroportularad.ro

6. Gradul de realizare a veniturilor proprii
7. Nivelul arieratelor
8. Fondul de salarii
9. Fond pentru remunerarea directorului general

Pentru anul 2016, gradul de realizarea a obiectivelor si criteriilor de performanta au fost realizati pe ansamblu in proportie de 2,37 (indicatorul trebuie sa depaseasca cifra unu) si sunt prezentati in anexa nr.1 la prezentul raport.

#### Remunerarea administratorilor

Membrii Consiliului de Administrație beneficiază de indemnizația lunară în cuantum de 20% din indemnizația directorului general, stabilită prin contractele de administrație încheiate cu reprezentanții nominalizați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

In anul 2016 indemnizația lunară brută a membrilor Consiliului de administrație a fost de 1466 lei/lună.

#### COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

Vasii Vasile  
Gondor Crina  
Petrila Cosmin

S.C. AEROPORTUL ARAD S.A.  
Sediul : ALEEA AEROPORT NR.4, jud.ARAD  
Nr.J02/772/1998 la Oficiul Reg.Comertului de pe langa Tribunalul Arad  
Cod Unic de Inregistrare : 5752187 ; Atribut fiscal : RO.  
Capital social subscris si varsat : 14.167.820 lei

## HOTĂRÂREA NR.49 Din 26.04.2017

Având în vedere,

- Hotărârea nr.165 /31.08.2016 a Consiliului Județean Arad privind desemnarea Reprezentanților Unitatii Administrativ –Teritoriale Judetul Arad/Consiliul Judetean Arad în organele de conducere ale entitatilor in care Judetul Arad este actionar/asociat sau in care Consiliul Judetean Arad are obligatia sa isi desemneze reprezentanti ;
- Legea nr.31/1990 republicata, privind societatile comerciale, cu completarile si modificarile ulterioare;
- O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile ulterioare;
- Contractul de reprezentare nr.13134/08.09.2016 a d-lui Feies Cristian;
- Contractul de reprezentare nr.13281/12.09.2016 a d-nei Popa Garofita
- Hotararea Consiliului Judetean Arad nr.118/31.03.2017 pentru abrogarea unor hotarari adoptate de Consiliul Judetean Arad
- Hotararea AGA nr.29/13.08.2015 privind amanarea intocmirii unui raport de evaluare a societatii

Cu unanimitate de voturi,

### HOTĂRĂȘTE :

**Art.1** Hotararea AGA nr.29/13.08.2015 privind amanarea intocmirii unui raport de evaluare a societatii de catre un evaluator autorizat in vederea stabilirii pretului de oferta la privatizarea societatii se abroga.

**Art.2** Cu ducerea la indeplinire a prezentei decizii se incredinteaza conducerea executiva a Aeroportului Arad.

**Art.3** Hotărârea intră in vigoare la data aprobarii ei și se comunică persoanelor și instituțiilor interesate.

REPREZENTANTI C.J.A. în A.G.A.

1. Feieș Cristian
2. Popa Garofita



Secretar,

Kiss Floare