

NR. 965/18.04.2023  
NR. CA 37/18.04.2023

## R A P O R T U L

### PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PENTRU ACTIVITATE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ÎN ANUL 2022

#### A. Date generale privind S.C. Aeroportul Arad S.A.

S.C. Aeroportul Arad S.A este o societate comercială pe acțiuni, cu capital majoritar de stat, care se organizează și funcționează pe bază de gestiune economică și în conformitate cu actul său constitutiv, societatea este administrată în sistem unitar.

Aeroportul Arad are ca obiect principal de activitate din codul CAEN 522 - activitati anexe pentru transporturi și ca activitate principală 5223 - Activități de servicii anexe transporturilor aeriene, care implică efectuarea de prestații, servicii de exploatare, întreținere, reparare, dezvoltare și modernizare a bunurilor din patrimoniul său, aflate în proprietate sau concesiune, în vederea asigurării condițiilor pentru aterizarea – decolarea și manevrarea la sol a aeronavelor în trafic intern și internațional, asigurarea serviciilor aeroportuare pentru traficul de persoane, mărfuri și poștă, precum și servicii de interes public.

Misiunea S.C. Aeroportul Arad S.A. este aceea de a asigura un trafic fluent de pasageri și mărfuri, de a deveni o alegere viabilă a operatorilor de transport aerian, prin asigurarea unei infrastructuri moderne și prin promovarea celor mai înalte standarde privind calitatea serviciilor prestate, protejarea resurselor și a mediului și a unui nivel ridicat de responsabilitate social.

Societatea s-a constituit prin reorganizarea R.A. AEROPORTUL ARAD, conform Hotărârii nr. 48/1998 a Consiliului Județean Arad. Consiliul Județean Arad este acționarul majoritar al societății având și atribuțiile de autoritate publică tutelară.

Capitalul social al societății este în valoare totală de 15.107.820 lei, format din 1.510.782 acțiuni cu valoare nominală de 10 lei fiecare și aparține acționarilor, după cum urmează:

- Consiliul Județean Arad deține 99,92 %, respectiv 15.096.390 lei;
- acționari persoane fizice dețin 0,02%, respectiv 3.150 lei;
- S.C. Aeroportul Arad S.A. deține 0,05%, respectiv 8.280 lei;

În vederea realizării obiectului principal de activitate societatea administrează un patrimoniu public, în baza unui contract de concesiune încheiat cu Județul Arad, având ca obiect concesiunea de bunuri din patrimoniul public al județului în valoare de 120.937.285 lei, pe o perioadă de 19 ani și un patrimoniu privat al societății.

S.C. Aeroportul Arad S.A. este beneficiarul unei scheme de ajutor de stat de exploatare, pentru acoperirea deficitului de finanțare a activității aeroportuare pe perioada 2020-2023, în valoare de 21.861 mii lei. De asemenea societății îi sunt acoperite, prin transferuri din bugetul Județului Arad, cheltuielile de natură neeconomică, care intră în sfera de responsabilitate a statului.

Cadrul legal în baza căruia funcționează societatea este asigurat de Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de Urgență a Guvernului 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. În completare se poate menționa și legislația specifică sectorului de activitate:

- Hotărârea de Guvern nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor județene;
- Ordonanța de Guvern nr. 29/1997 privind Codul aerian, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea de Guvern nr. 1193/2012 pentru aprobarea Programului Național de Securitate Aeronautică;
- Ordinul nr. 1182/2016 privind aprobarea Programului Național de Siguranță în Aviația Civilă;
- Ordinul nr. 161/2016 pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din România și pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile-RACR-AD-AADC și a Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea, utilizarea și înregistrarea aerodromurilor civile- RACR-AD-IADC;
- Reglementarea aeronautică civilă română RACR-AD-PETA "Proiectarea și exploatarea tehnică a aerodromurilor civile", ediția în vigoare;
- Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile;
- Regulamentul (UE) nr. 73/ 2010 al Comisiei Europene din 26 ianuarie 2011 de stabilire a cerințelor de calitate a datelor aeronautice și informativelor aeronautice pentru Cerul unic european;
- Regulamentul (UE) nr. 185/2010 al Comisiei Europene din 4 martie 2010 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației;
- Regulamentul (UE) nr. 139/2014 al Comisiei Europene din 12 februarie 2014 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului;
- Doc 9774 ICAO- Manual pentru certificarea aerodromurilor, ediția în vigoare;
- Doc 9859 ICAO- Manual pentru managementul siguranței, ediția în vigoare;
- Alte reglementări privind aviația civilă emise de Guvernul României, Ministerul Transporturilor, AACR (Autoritatea Aeronautică Civilă Română), de EASA (European Aviation Safety Agency) și de ICAO (International Civil Aviation Organization).

## **B. Date generale privind administrarea S.C. Aeroportul Arad S.A.**

Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație compus din șapte membrii, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al societății, aleși de către Adunarea Generală a Acționarilor pentru un mandat de patru ani.

Șase dintre membrii Consiliului de Administrare au fost aleși de către Adunarea Generală a Acționarilor din data de 19.04.2021 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. Mandatul Consiliului de administrație a început cu data de 15.05.2021.

Un membru al Consiliului de Administrare a fost ales de către Adunarea Generală a Acționarilor din data de 15.02.2022 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. Durata mandatului administratorului numit, domnul Tincea George Mădălin, este începând cu data de 15.02.2022, până la data de 14.05.2025

Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului acestora pe noi perioade cu aceeași durată sau durată mai mică.

### **B.1. Conducerea operativă a Societății**

Conducerea operativă a societății este asigurată de directorul general al societății.

Numirea directorului general s-a derulat potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. Mandatul directorului general al S.C. Aeroportul Arad S.A., dl. Ovidiu Moșneag, a început cu data de 15.09.2021.

Directorul general are statutul de director prevăzut de art.143 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

### **B.2. Date generale privind Consiliul de Administrație – atribuții, responsabilități, componență**

Consiliul de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A. pe durata anului 2022 a avut următoarea componență:

01.01.2022 – 15.02.2022

- BUDA Dan - președinte al Consiliului de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A.;
- PAL Norbert - membru în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A.;

- VIDAC Mile - membru în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A.;
- VEKAS Andreea - membru în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A.;
- COTUNA Cristian - membru în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A.;
- GROZDI Livius - membru în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A.;

15.02.2022 – 31.12.2022

- BUDA Dan - președinte al Consiliului de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A.;
- PAL Norbert - membru în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A.;
- VIDAC Mile - membru în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A.;
- VEKAS Andreea - membru în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A.;
- COTUNA Cristian - membru în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A.;
- GROZDI Livius - membru în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A.;
- TINCEA George - membru în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A.;

### **B.3. Activitatea Consiliului de Administrare**

Consiliul de administrație are următoarele atribuții de bază:

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a societății;
- stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- supravegherea activității directorilor;
- negocierea contractului colectiv de muncă;
- pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății.

Pe lângă atribuțiile menționate mai sus, administratorii societății au și următoarele obligații:

- exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al societății;
- pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare, lunar, acestui scop, participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate;
- participarea la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;
- declararea, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, a oricărui conflict de interese existente și, în situații de conflict de interese, abținerea de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv
- exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare și de statutul societății;

- f. adoptarea de politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;
- g. avizarea și propunerea spre aprobare adunării generale a acționarilor a bugetului de venituri și cheltuieli a societății;
- h. realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa la contract;
- i. elaborarea, împreună cu ceilalți administratori, și transmiterea rapoartelor semestriale privind activitatea societății și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;
- j. analizarea și aprobarea strategiei de dezvoltare a societății;
- k. aprobarea recrutării și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea societății;
- l. participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;
- m. elaborarea componentei de administrare a planului de administrare, analizarea și aprobarea componentei manageriale a planului de administrare, în acord cu scrisoarea de așteptări și cu declarațiile de intenție;
- n. verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial;
- o. negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu adunarea generală a acționarilor societății;
- p. monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;
- q. analizarea și aprobarea strategiei de marketing;
- r. analizarea și aprobarea planului de investiții și a planului de achiziții;
- s. selecția, numirea și revocarea directorilor, evaluarea trimestrială a activității și aprobarea remunerației acestora;
- t. aprobă organigrama, numărul de personal, statul de funcții și limitele salarizării;
- u. adoptă regulamentul de ordine interioară al societății, regulamentul de organizare și funcționare, funcțiile, atribuțiile, competențele și alte norme de funcționare;
- v. avizează în prealabil, numirea/revocarea de către directorul general a directorilor executivi/adjuncți și a șefilor de compartimente;
- w. aprobarea Contractului Colectiv de Muncă la nivel de societate;
- x. propune aprobarea înființării, desființării sau mutării sucursalelor, agențiilor sau reprezentanțelor sau altor asemenea unități fără personalitate juridică;
- y. prezintă, la încheierea anului financiar, raportul anual al administratorilor, însoțit de raportul auditorului financiar, raportul comitetului de nominalizare și remunerare privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, precum și proiectul de program de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul în curs și orice altă situație financiară prevăzută de lege;
- z. aprobă încheierea, modificarea și rezilierea contractelor, în condițiile legii;
- aa. convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este necesar;
- bb. participă la toate ședințele adunării generale a acționarilor;
- cc. aprobă delegări de competențe către directori sau angajații societății, fixând și limitele acestora;
- dd. exercită orice alte atribuții privind conducerea societății, ce nu sunt date în competența adunării generale a acționarilor;
- ee. adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern;
- ff. să încheie o asigurare de răspundere civilă în limita aprobată de adunarea generală a acționarilor;

- gg. îndeplinește toate obligațiile de raportare conform legislației în vigoare;
- hh. să nu fie titularul unui contract individual de muncă încheiat cu societatea;
- ii. să nu încheie acte juridice cu societatea, decât în condițiile stabilite de lege;
- jj. alte obligații prevăzute de lege și regulamentele interne adoptate la nivelul societății

În cursul anului 2022 Consiliul de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A. s-a întrunit de 19 ori și a adoptat un număr de 59 de decizii de Consiliu care au fost duse la îndeplinire.

În cadrul Consiliului de Administrație își desfășoară activitatea două comitete, Comitetul de Audit și Comitetul Nominalizare și Remunerare. Cele două comitete și-au desfășurat activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului de funcționare al Consiliului de Administrație.

Consiliul de Administrație a derulat în anul 2022, următoarele activități principale:

- a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022;
- a aprobat planul de achiziții sectoriale pentru anul 2022;
- a aprobat inventarierea generală a patrimoniului la data de 31.12.2021;
- a aprobat situațiile financiare pentru anul 2021;
- a adoptat Raportul privind execuția contractelor de administrare și stadiul îndeplinirii obiectivelor specifice din Planul de Administrare perioada 2021 – 2022;
- a aprobat situațiile financiare aferente semestrului I - 2022
- a aprobat Raportul privind execuția contractelor de mandat și stadiul îndeplinirii obiectivelor specifice din Planul de Management perioada 2021– 2022;
- a analizat lunar activitatea anumitor servicii din cadrul Societății;
- a fost analizată poziția financiară, performanțele și modificarea poziției financiare a Societății, în vederea adoptării deciziilor economice ale Consiliului de Administrație;
- a aprobat modificarea prevederilor proiectului "Conformare Aeroport Arad la cerințele operaționale de infrastructură, siguranță și securitate aeroportuare", activități non-economice în vederea asigurării aeroportului cu dotari de siguranță și securitate, care nu implică realizarea de construcții";
- a aprobat necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiție finanțat cu fonduri europene prin POIM 2014-2020 "Refacere Cale de rulare Alfa (TWY Alfa)"

**Presedinte Consiliul de Administrație,**

**Dan Florin BUDA**

