

HOTĂRÂREA AGOA NR. 2/28.03.2025

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Județean Arad din data de 27.03.2025 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Județul Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Aeroportul Arad SA din data de 28.03.2025;
- Legea nr. 31/1990 republicată, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Contractul de reprezentare nr. 2314/30.01.2025 încheiat între UAT județul Arad și dl. Andea Simeon Laurențiu Ardelean;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- Prevederile H.G. nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Ordinului nr. 651 din 24 decembrie 2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice.

Lucrând în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în actul constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal convocată și ținută astăzi 31.01.2025 la ora 12,00, cu unanimitate de voturi adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

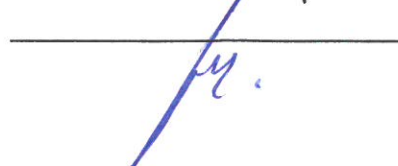
Art.1. Aprobarea nivelului minim al indicatorilor de performanță la S.C. Aeroportul Arad S.A. și a nivelului minim al indicatorilor cheie de performanță pentru membrii Consiliului de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A., în forma prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Hotărârile A.G.O.A. se semnează de către reprezentantul Consiliului Județean Arad în A.G.A.

Hotărârea intră în vigoare la data aprobării ei, se comunică persoanelor și instituțiilor interesate și va fi publicată și pe site-ul aeroportului: www.aeroportularad.ro.

Membru AGOA,

Andea Simeon Laurențiu Aurelian



Nivelul minim al indicatorilor de performanță la S.C. Aeroportul Arad S.A. și nivelul minim al indicatorilor cheie de performanță pentru membrii Consiliului de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A.

Nr. Crt.	Categorie de indicatori	Indicatori	UM	Obiectiv de performanță	Ponderile acordate indicatorilor de performanță %	Nivel minim
ICP FINANCIARI (40%)						
1	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital <i>Cheltuieli de capital/ Total active</i>	%	Utilizarea eficientă a surselor de finanțare pentru investiții	5%	≥5%
2	Finanțarea	Lichiditatea imediată <i>(Active circulante-Stocuri)/Datorii curente (<1 an)</i>	Nr.	Onorarea obligațiilor pe termen scurt în baza activelor deținute pe termen scurt	4%	≥1,5
3	Operațiuni	Rata de rotație a creanțelor <i>Cifra de afaceri netă/(Creanțe la începutul perioadei T0+Creanțe la finalul perioadei T1)/2</i>	Nr.	Încasarea eficientă a creanțelor	5%	≥1
4	Rentabilitate	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete <i>(Cifra de afaceri netă_curent-Cifra de afaceri netă_anterior)/Cifra de afaceri netă_anterior</i>	%	Creșterea cifrei de afaceri în anul curent față de anul anterior cu minim 2,48%	8%	≥2,48%
5		Marja netă a profitului <i>Profit net_t/Cifra de afaceri netă_t</i>	%	Creșterea profitabilității întreprinderii publice	8%	≥3%

6	Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor¹ <i>Dividende plătite_t / Profit net_t</i>	Lei	Minim 50% din profit trebuie să fie repartizat pentru dividende	10%	≥50%
ICP NEFINANCIARI						
ICP OPERAȚIONALI ȘI ORIENTAȚI SPRE SERVICII PUBLICE (40%)						
7.	Indicatori operaționali	Trafic pasageri	Nr.	Realizarea țintei asumate prin Planul de administrare	10%	17500
8.		Mișcări aeronave	Nr.	Realizarea țintei asumate prin Planul de administrare	10%	3705
9		Curse (de pasageri) cu întârzieri din motive imputabile S.C. Aeroportul Arad S.A. <i>Curse cu întârzieri/Nr. total curse</i>	%	Mai mic sau egal cu 10%	5%	≤10%
10	Indicatori orientați către serviciile publice	Securitate -Neconformități rezultate în urma auditurilor de securitate	Nr.	Realizarea țintei asumate prin Planul de administrare	4%	0 sau 100% rezolvate
11		Siguranță -Neconformități rezolvate în urma auditurilor AACR	Nr.	Realizarea țintei asumate prin Planul de administrare	4%	2
12	Indicatori referitori la angajați	Nr. mediu de ore de formare per angajat <i>Total nr. ore de formare/total nr. angajat</i>	Ore	Creșterea performanței angajaților prin asigurarea perfecționării acestora	3%	≥18

¹ Indicatorul se calculează cu respectarea prevederilor Ordonanței nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale ci capital integral sau majoritar de stat, precum și la regile autonome

13	Indicatori de mediu	Consumul de energie	%	Reducerea consumului de energie cu 1,30% pe an	2%	minim -1,30%
14	Indicatori referitori la clienți	Rata de retenție a clienților <i>Număr de clienți_t-număr de clienți noi_t/număr de clienți_t-1</i>	%	Creșterea gradului de fidelizare a clienților	2%	≥87%
ICP SPECIFICI ACTIVITĂȚII DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ (20%)						
15	Indicatori legați de guvernanță corporativă	Respectarea obligațiilor de transparență	%	Respectarea termenelor și a obligațiilor de publicare prevăzute la art. 51 din OUG 109/2011	5%	100%
16		Raport asupra activității de administrare	Sem.	Aprobare raport în AGOA	5%	100%
17		Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	Da	Managementul eficient și eficace al riscurilor care ar putea afecta realizarea obiectivelor societății Confirmarea stabilirii politicilor	5%	100%
18		Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	Nr.	Minim o ședință pe lună	5%	≥12