

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 15/17.03.2025

DECIZIA NR. 5
din data de 17.03.2025

Consiliul de Administrație al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A., întrunit în ședință la sediul societății, azi 17.03.2025, ora 12,00

Având în vedere:

- Procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A. din data de 17.03.2025;
- 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- Adresa Consiliului Județean Arad nr. 6779/14.03.2025 înregistrată la Aeroportul Arad S.A. sub nr. 542/14.03.2025;
- Prevederile Ordinului nr. 651 din 24 decembrie 2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice.

DECIDE:

Art.1. Avizarea 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 decizie.

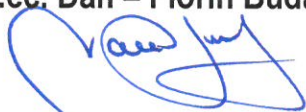
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează conducerea executivă a S.C. Aeroportul Arad S.A..

Prezenta Decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica:

-Serviciului Guvernare Corporativă, Ajutor de Stat și Transport din cadrul Consiliului Județean Arad;

-Persoanelor, serviciilor și compartimentelor interesate.

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
ing.ec. Dan – Florin Buda



Secretar Consiliu de Administrație
Alin Barbu



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 SERVICIILE 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 întâzieri din motive imputabile S.C. Aeroportul Arad S.A. <i>Curse cu întâzieri/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 regiile 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 guvernanta 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