



Nr. *14222* / *103* 07.2018

Dosar VII.D.2

## RAPORT

privind evaluarea modului de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al R.A “Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, pentru anul 2017(**EXTRAS**)

În conformitate cu prevederile art.17 din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, „*evaluarea performanțelor regiilor autonome se face anual și vizează și îndeplinirea obligațiilor ce revin administratorilor, conform contractului de mandat și obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, aprobați de autoritatea tutelară*”.

Pe baza Planului de Administrare depus de membrii Consiliului de Administrație numit prin HCJ nr.145/28.09.2017 au fost negociați cu autoritatea tutelară indicatori de performanță financiari și nefinanciari, cu niveluri anuale, pentru întreaga perioadă de mandat (până la 31 mai 2020).

Indicatorii de performanță au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.19 din 15 februarie 2018, hotărâre prin care, pe lângă indicatorii de monitorizare (obligatorii) au fost stabiliți și indicatorii cheie de performanță (ICP), precum și parametrii de calcul ai componentei variabile a remunerației administratorilor.

-----

### ***1.INDICATORII DE MONITORIZARE(obligatorii-nerealizarea indicatorilor de monitorizare poate conduce la revocarea mandatului)***

#### ***1. Deservirea aeronavelor la sol inclusiv cele scutite de taxe, până la închiderea aeroportului***

-----

Indicatorul de monitorizare a fost realizat.

#### ***2. Obținerea certificatului de aerodrom***

Indicatorul de monitorizare a fost realizat.

#### ***3. Predarea amplasamentului pentru execuția Rk suprafețe de mișcare***

-----

Indicatorul de monitorizare a fost realizat.

#### ***4. Monitorizarea lucrării de reparație capitală***

-----





Indicatorul de monitorizare a fost realizat.

## II. INDICATORII CHEIE DE PERFORMANȚĂ(ICP)

Indicatorii cheie de performanță(financiari și nefinanciari) , modul de realizare și ponderea acestora pentru calculul componente variabile a remunerației **administratorilor executivi**, se prezintă după cum urmează:

**Indicatorii financiari**( Ind.A.II.2.1 în Anexa la HCJ nr.19/2018)

**1.Reducerea costurilor de personal în anul 2017 față de anul 2016, urmare a executării Rk suprafețe de mișcare** (Ind.A.II.2.1.1 în Anexa la HCJ nr.19/2018)

Nivel de realizat: min.10%

Nivelul realizat al indicatorului, de 19,1%, comparativ cu nivelul minim de realizare cerut, de 10%, semnifică un grad de realizare al indicatorului de 191%.(19,1/10x100).

Ponderea indicatorului la calculul indicelui global de performanță, stabilit în Anexa la HCJ nr.19/2018 este de 10%.

**2.Reducerea soldului creanțelor restante** (Ind. A.II.2.1.2 în Anexa la HCJ nr.19/2018))

Indicatorul prevede o reducere de minim 10% a creanțelor restante la sfârșitul anului 2017 față de începutul anului (sfârșitul anului precedent, 2016).

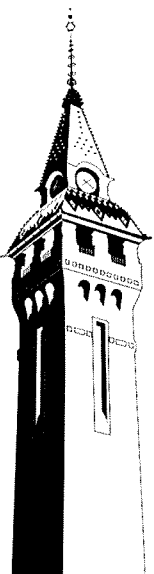
Nivelul realizat al indicatorului de 3,42%, comparativ cu nivelul minim de realizare cerut, de 10%, semnifică un grad de realizare al indicatorului "reducerea soldului creanțelor restante" de 34,2%.(3,42/10x100);indicatorul nu este realizat.

Ponderea indicatorului la calculul indicelui global de performanță, stabilit în Anexa la HCJ nr.19/2018 este de 15%.

**1.Reducerea soldului plăților restante** (Ind.A.II.2.1.3 în Anexa la HCJ nr.19/2018)

Indicatorul prevede o reducere de minim 10% a plăților restante la sfârșitul anului 2017 față de începutul anului (sfârșitul anului precedent, 2016).

Indicatorul cheie de performanță a fost îndeplinit la gradul de 100% .





Ponderea indicatorului la calculul indicelui global de performanță, stabilit în Anexa la HCJ nr.19/2018 este de 15%.

**4. Realizarea veniturilor proprii prevăzute în BVC 2017 (Ind.A.II.2.1.43 în Anexa la HCJ nr.19/2018)**

-----

Indicatorul cheie de performanță a fost îndeplinit la gradul de 100%.

Ponderea indicatorului la calculul indicelui global de performanță, stabilit în Anexa la HCJ nr.19/2018 este de 10%.

Indicatori nefinanțari (investiții- A.II.2.2.1)

**1. Creșterea gradului de demarare a procedurilor de achiziție publică pentru obiectivele înscrise în Lista de investiții (Ind.A.II.2.2.1.1 în Anexa la HCJ nr.19/2018)**

-----

Indicatorul cheie de performanță a fost îndeplinit într-un grad de 108,32%. (86,66/80x100).

Ponderea indicatorului la calculul indicelui global de performanță, stabilit în Anexa la HCJ nr.19/2018, este de 20%.

Indicatori nefinanțari de guvernare corporativă (Ind. A.II.2.2.2 în Anexa la HCJ nr.19/15.02.2018)

**1. Participare la elaborarea Strategiei de dezvoltare a Regiei, aprobarea Planului de administrare pentru perioada mandatului (Ind.A.II.2.2.2.1 în Anexa la HCJ nr.19/2018)**

-----

Indicatorul cheie de performanță a fost realizat cu un grad de îndeplinire de 100%.

Ponderea indicatorului la calculul indicelui global de performanță, stabilit în Anexa la HCJ nr.19/15.02.2018, este 15%.

**2. Implementarea Sistemului de Control Managerial ( Ind. A.2.2.2.4 1 în Anexa la HCJ nr.19/2018)**

-----

Indicatorul cheie de performanță a fost realizat cu un grad de îndeplinire de 100%.

Ponderea indicatorului la calculul indicelui global de performanță, stabilit în Anexa la HCJ nr.19/15.02.2018, este 15%.

Pe baza rezultatelor prezentate mai sus, Calculul indicelui global de performanță ICP pentru administratorii executivi pe anul 2017 este următorul:





*Indice global ICP admin.executivi=Suma celor 7 indicatori- grad de realizare a fiecărui indicator x pondere indicator=191x10%(reducere costuri personal)+34,2x15%(reducere creanțe restante)+100x15%(reducere plăți restante)+100x10% (venituriproprii) +108,33x20% (demarare investiții) +100x15% (Elab.Plan admin.) +100x15% (Implemt.SCIM) =19,1 0+5,13 +15+10,0+21,66+15,0+15,0=100,89*

-Pentru administratorii neexecutivi **indicatorii cheie de performanță stabiliți pentru anul 2017 au fost următorii:**

**1.Monitorizarea modului de reducere a obligațiilor restante și a recuperării creanțelor restante (Indicator. A.II.2.1.5 în Anexa la HCJ nr. 19/15.02.2018)**

Indicatorul cheie de performanță a fost realizat în integralitate.(100%)

Ponderea indicatorului (conf.Anexei la HCJ nr.19/15.02.2018) la calculul indicelui global de performanță este 20%.

**2.Monitorizarea modului de îndeplinire a Programului de investiții(Indicator.A.II.2.2.1.2 în Anexa la HCJ nr.19/15.02.2018)**

Indicatorul cheie de performanță a fost realizat în integralitate.(100%)

Ponderea indicatorului (conf.Anexei la HCJ nr.19/15.02.2018) la calculul indicelui global de performanță este 20%.

**3.Participare la elaborarea Strategiei de dezvoltare a Regiei, aprobarea Planului de administrare pentru perioada mandatului (IndicatorA.II.2.2.2.1 A.II.2.2.1.2 în Anexa la HCJ nr.19/15.02.2018)**

Indicatorul cheie de performanță a fost realizat în integralitate.(100%)

Ponderea indicatorului (conf.Anexei la HCJ nr.19/15.02.2018) la calculul indicelui global de performanță este 30%.

**4.Monitorizarea modului de îndeplinire a Deciziilor Curții de Conturi( Indicator A.II.2.2.2.2 în Anexa la HCJ nr.19/15.02.2018)**

Indicatorul cheie de performanță a fost realizat în integralitate.(100%)

Ponderea indicatorului (conf.Anexei la HCJ nr.19/15.02.2018) la calculul indicelui global de performanță este 20%.





**5. Monitorizarea politicilor de transparență și comunicare (Indicatorul A.II.2.2.2.3 în Anexa la HCJ nr. 19/15.02.2018)**

Indicatorul cheie de performanță "Monitorizarea politicilor de transparență și comunicare" a fost îndeplinit .(100%)

Ponderea indicatorului (conf. Anexei la HCJ nr. 19/15.02.2018) la calculul indicelui global de performanță este 10%.

**Indice global ICP admin. neexecutivi = Suma celor 5 indicatori - grad de realizare a fiecărui indicator x pondere indicator =  $100 \times 20\%$  (monitorizare creanțe și plăți rest.) +  $100 \times 20\%$  (monit. investiții) +  $100 \times 30\%$  (Elab. Plan admin.) +  $100 \times 20\%$  (Monit. impl. Decizii Curte Conturi) +  $100 \times 10\%$  (monit. transp. deciz) =  $20 + 20 + 30 + 20 + 10 = 100,00$**

Întrucât toți indicatorii de monitorizare ai administratorilor neexecutivi au fost îndepliniți, indicele global de performanță pentru administratorii neexecutivi este de 100%.

Față de cele prezentate mai sus, membrii Comisiei de evaluare concluzionează că, pentru anul 2017 au fost îndeplinite obiectivele și indicatorii de performanță prevăzuți în Anexa la Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație constituit în baza HCJ nr. 145/2017.

Astfel, a fost îndeplinit obiectivul - „Aplicarea măsurilor ce asigură reluarea traficului de pasageri la terminarea Reparației capitale a suprafețelor de mișcare”. De asemenea, au fost realizați indicatorii de monitorizare (obligatorii), precum și indicatorii cheie de performanță (ICP) pe baza cărora se acordă componenta variabilă a remunerației, conform parametrilor aprobați prin HCJ nr. 19/15.02.2018 și anume :

*“Realizarea obiectivelor și indicatorilor cheie de performanță (ICP) pe termen scurt- anul 2017 va fi recompensată prin acordarea remunerației variabile, adică o indemnizație lunară netă pe întregul an, pentru realizarea indicelui minim global de 100% și suplimentar proporțional cu depășirea indicelui minim global de 100%, dar nu mai mult de încă o indemnizație netă lunară/an(1+1)”*

Așa cum s-a prezentat anterior, membrii Comisiei de evaluare apreciază că indicatorii cheie de performanță (ICP), luați în calcul la stabilirea componentei variabile a remunerației administratorilor executivi au fost realizați la un indice (grad) global de 100,89%, respectiv, indicele minim a fost depășit cu 0,89% .

În ceea ce privește administratorii neexecutivi, indicele (gradul) global de realizare a indicatorilor cheie de performanță pe anul 2017 , este de 100%.

