



Nr.13340/22.05.2020

Dosar X.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 2019 (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 indicatorii 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 componente variabile a remunerației administratorilor.

Indicatorii de performanță aprobați de autoritatea tutelară s-au cuprins în Anexa la contractele de mandat.

În cursul anului 2019, indicatorul cheie de performanță (ICP) „ *creșterea numărului de pasageri*” a fost modificat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.78/27.06.2019, în vederea adaptării acestuia la noile nivele de trafic posibile a fi realizate după terminarea reparației capitale la suprafețele de mișcare.

Pe baza Rapoartelor de activitate prezentate de administratori, obiectivele au fost îndeplinite astfel:

Obiective operaționale(nefinanciare)(B.I în Anexa la HCJ nr.19/2018)

B.I.1-Reluarea traficului la terminarea reparației capitale, cel târziu în Sem.II al anului 2018 și asigurarea serviciului public în condiții de continuitate și siguranță , fără întreruperi, din motive imputabile Regiei-obiectiv îndeplinit în anul 2018

B.I.2 Creșterea continuă a numărului de pasageri deserviți-obiectiv îndeplinit

B.I.3 Creșterea numărului de destinații(externe și interne)-obiectiv îndeplinit





B.I.4 - Creșterea numărului de operatori de transport aerian-obiectiv îndeplinit

B.I.5 Creșterea gradului de satisfacție al pasagerilor privind serviciile oferite de Aeroport-obiectiv îndeplinit

Obiective financiare

B.I.6 Creșterea gradului de autonomie financiară al Regiei, prin diminuarea treptată a ajutorului de exploatare, cu încadrare în nivelurile maxime anuale admise, pe baza unui nou model de afaceri și în concordanță cu potențialele niveluri ce ar urma să fie notificate Comisiei Europene-obiectiv îndeplinit

B.I.7 Consolidarea situației economice și financiare prin:

- reducerea soldului creanțelor restante;
- reducerea obligațiilor restante;
- îmbunătățirea lichidității globale;
- creșterea productivității muncii

Obiectivul a fost realizat parțial în ceea ce privește reducerea creanțelor și obligațiilor restante.

În ceea ce privește indicatorii de performanță, conform prevederilor legale (OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă) au fost grupați în **indicatori de monitorizare, ce vizează componenta fixă a remunerației și Indicatori cheie de performanță (financiar și nefinanciar) pentru calculul componentei variabile a remunerației.**

I.INDICATORII DE MONITORIZARE(obligatorii-nerealizarea indicatorilor de monitorizare poate conduce la revocarea mandatului)(B.II.1 în Anexa la HCJ nr.19/2018)

B.II.1.1 Indicatori financiar

B.II.1.1.1 Încadrare în nivelul maxim al ajutorului de exploatare, conform graficului de notificare(exceptând primul semestru al anului 2018 când nu se operează)

Mod de calcul al indicatorului: Sumă actuală maximă prestabilită

Indicatorul de monitorizare a fost îndeplinit.

B.II.1.2 Indicatori nefinanciar(operationali)

B.II.1.2.1 Asigurarea serviciului aeroportuar, fără întreruperi

Mod de calcul al indicatorului: Număr zile de inoperabilitate aeroportuarădin motive imputabile Regiei- nivel acceptat: maxim zile: 0 zile

Indicatorul de monitorizare a fost îndeplinit.

B.II.1.2.2 Asigurarea serviciilor publice în condiții de siguranță fără incidente majore





Mod de calcul al indicatorului: Număr incidente majore de siguranță din motive imputabile Regiei- Nivel acceptat:” 0” evenimente

Indicatorul realizat a fost-0 evenimente.”

B.II.1.2.3 Asigurarea deservirii aeronavelor scutite de taxe prin lege

Mod de calcul al indicatorului:Număr aeronave scutite de taxe prin lege, nedeservite din motive imputabile Regiei; nivel acceptat: “0” aeronave

Și pentru acest indicator, administratorii informează în Raport că în cursul anului 2019 “*nu au existat aeronave scutite de taxe prin lege, nedeservite din motive imputabile Regiei*”.

Indicatorul de monitorizare a fost realizat.

B.II.1.3 Indicatori nefinanciari-Programul de investiții

B.II.1.3.1 Realizarea Programului de investiții din fonduri publice(în acord cu strategia MPGT-Master Plan Transport)

Mod de calcul: Număr obiective cu proceduri demarate și realizate la stadiul prevăzut/Număr obiective înscrise în Plan

Nivel acceptat:100%

Indicatorul de monitorizare, Programul de investiții din fonduri publice a fost îndeplinit .

B.II.1.3.2 Realizarea Programului de investiții din fonduri proprii

Mod de calcul: Număr obiective demarate și realizate la stadiul prevăzut/Număr obiective înscrise în Programul de investiții proprii

Nivel acceptat:100%

Indicatorul de monitorizare Programul de investiții din fonduri proprii a fost îndeplinit.

Urmare a celor prezentate mai sus, Comisia a apreciat că, pe ansamblu, indicatorii de monitorizare au fost îndepliniți.

B.II.2 INDICATORII CHEIE DE PERFORMANȚĂ(ICP)

A doua categorie de indicatori de performanță stabiliți în Anexa la HCJ nr.19/15.02.2018 , la poz.B.II.2) sunt indicatorii cheie de performanță(ICP), care stau la baza calculul componentei variabile a remunerației administratorilor.

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

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





1.Reducerea soldului creanțelor restante (Ind. B.II.2.1.1 în Anexa la HCJ nr.19/2018))

Indicatorul prevede o reducere de minim 15% a creanțelor restante la sfârșitul anului 2019 față de începutul anului (sfârșitul anului precedent, 2018).

Calcul Indicator cheie de performanță (ICP) =5,38%(reducere creanțe restante)); Grad de realizare ICP= 35,86%.

Ponderea indicatorului ICP la calculul indicelui global este de 10%

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

Indicatorul prevede o reducere de minim 15% a plăților restante la sfârșitul anului 2019 față de începutul anului (sfârșitul anului precedent, 2018)

Datoriile restante s-au redus cu 7,8% față de un prag de minim cerut de 15%.

Gradul de îndeplinire a indicatorului cheie de performanță ICP este de 52%

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

3.Îmbunătățirea lichidității imediate(testul acid) (pct.B.II.2.1.3 în Anexa la HCJ nr.19/2018)

Se calculează după formula: Active circulante(active-stocuri)/Datorii curente. Nivelul minim de realizat pentru anul 2018:1,3

Indicatorul cheie de performanță “îmbunătățirea lichidității imediate” pe anul 2019, este de 1,79

Față de pragul minim impus de 1,3 indicatorul lichidității imediate a fost îndeplinit în proporție de 137,69%

Ponderea indicatorului cheie de performanță(ICP) la calculul coeficientului global este de 10%.

4. Creșterea productivității muncii(pct.B.II.2.1.4 în Anexa la HCJ nr.19/2018)

Indicatorul prevede o creștere a productivității muncii cu +25% față de anul de referință 2018, calculat proporțional cu perioada, în cazul de față întregul an.

Productivitatea muncii este calculată după formula $W=Venituri\ proprii/număr\ mediu\ de\ salariați$

Creștere productivitate = $W1/W0=36,76\ mii\ lei/23,24=+58,17\%$

Gradul de realizare = nivel realizat/nivel minim cerut. = $58,17/25 \times 100=232,68\%$

Ponderea indicatorului cheie de performanță (ICP) la calculul coeficientului global este de 10%.

Indicatori nefinanciari(operaționali) (pct.B.II.2.2 în Anexa la HCJ nr.19/2018)





1. Creșterea numărului de pasageri-Nr.pax.Nivel de realizat: min.+20% față de anul precedent

Față de nivelul așteptat de 153.034 pax, Regia a înregistrat o depășire de 17 %, respectiv un grad de îndeplinire a indicatorului de 117%.

Ponderea Indicatorului cheie de performanță (ICP) la calculul coeficientului / indicelui global este de 15%.

2. Creșterea numărului de destinații-număr destinații noi-Nivel de realizat min.2 destinații noi/an(prin diferență)(pct.B.II.2.2.2 din Anexa la HCJ nr.19/2018)

Indicatorul cheie de performanță a fost realizat în proporție de 100%.

Ponderea Indicatorului cheie de performanță (ICP) la calculul coeficientului / indicelui global este de 10%.

3. Creșterea numărului de operatori-număr operatori noi-Nivel de realizat min. 1 operator nou/an(prin diferență)- pct.B.II.2.2.3 din Anexa la HCJ nr.19/2018)

Indicatorul cheie de performanță poate fi considerat îndeplinit în proporție de 100% .

Ponderea Indicatorului cheie de performanță (ICP) la calculul coeficientului / indicelui global este de 10%.

4. Creșterea gradului de satisfacție al pasagerilor-Număr servicii noi introduse-Nivel de realizat min. 1 serviciu nou/an(-) - pct.B.II.2.2.4 din Anexa la HCJ nr.19/2018)

Indicatorul cheie de performanță (ICP) este îndeplinit, într-un grad de 100%.

Ponderea indicatorului la calculul coeficientului global este 5%

Indicatori nefinanțari de guvernare corporativă(pct.B.II.2.3 din Anexa la HCJ nr.19/2018)

În această categorie au fost cuprinși 2 indicatori:

1.Îmbunătățirea instrumentelor de control privind realizarea planului de administrare(pct.B.II.3.1 din Anexa la HCJ nr.19/2018)

Indicatorul cheie de performanță (ICP) a fost îndeplinit la un grad de 100%.

Ponderea indicatorului la calculul indicelui global este 10%

2.Îmbunătățirea comunicării cu autoritatea publică tutelară(pct.B.II.3.2 din Anexa la HCJ nr.19/2018)

Comisia apreciază că indicatorul a fost îndeplinit într-un grad de 100%.

Ponderea indicatorului cheie de performanță (ICP) la calculul coeficientului global este 10%





CALCULUL INDICELUI GLOBAL privind îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță(ICP) pentru ADMINISTRATORII EXECUTIVI

*Indice global ICP admin.executivi=Suma celor 10 indicatori- grad de realizare a fiecărui indicator x pondere indicator=35,86x10%(reducerecreanțe restante)+52x10%(reducere obligații restante)+137,69x10% (lichiditatea imediată)
+232,4x10%(Prodcv.muncii)+117x15%. (Nr.pax)
+100x10%(Nr.destinații)+100x10%(Nr.operatori)+100x5%(Nr.serv.noi)
+100x10%(Raport.Realiz.Pl.administr.)+100x10%(Comunic.cuautorit.)= 3,58+5,21+13,76
+23,24+17,55+10+10+5+10+10=108,34*

Se constată că indicele global de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță ICP, pe anul 2019, pentru administratorii executivi atinge pragul minim de 100, necesar în vederea acordării componente variabile a remunerației

Pentru ADMINISTRATORII NEEEXECUTIVI indicatorii cheie de performanță stabiliți pentru anul 2019 au fost următorii:

- 1. Încadrarea în nivelurile de cheltuieli și realizarea veniturilor aprobate prin bugetul anual-Raport(pct.B.II.2.1.5)**

Gradul de îndeplinire a indicatorului cheie de performanță este 100%.

Ponderea indicatorului la calculul indicelui globaleste de 15%.

- 2. Monitorizarea stadiului de realizare a investițiilor(pct. (pct.B.II.2.2.5 din Anexa la HCJ nr.19/2018**

-Raport trimestrial scris

Indicatorul cheie de performanță este îndeplinit în proporție de 100%.

Ponderea indicatorului la calculul indicelui global este 15%.

- 3. Prevenirea oricăror abateri de la performanța stabilită-(pct.B.II.3.3 din Anexa la HCJ nr.19/2018) Informare -notificarea în timp util a tuturor devierilor de la indicatorii de performanță stabiliți și propunere soluții**

Indicatorul cheie de performanță a fost îndeplinit la un grad de 100%.

Ponderea indicatorului la calculul indicelui global este 30%.

- 4.Implementare a sistemului de control managerial (pct.B.II.3.4 din Anexa la HCJ nr.19/2018)-Raport**

Gradul de îndeplinire al indicatorului cheie de performanță este de 100%.

Ponderea indicatorului la calculul indicelui global este 20%.

- 5. Implementare a politicilor de etică și integritate la nivelul Regiei-(pct.B.II.3.5 din Anexa la HCJ nr.19/2018.)**





Indicatorul cheie de performanță a fost îndeplinit într-un grad de 100%.

Ponderea indicatorului la calculul indicelui global este 20%.

CALCULUL INDICELUI GLOBAL privind îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță(ICP) pentru ADMINISTRATORII NEEEXECUTIVI

Indice global ICP admin.neexecutivi=Suma celor 5 indicatori- grad de realizare a fiecărui indicator x pondere indicator=100x15%(încadrare în nivel chelt)+100x15% (monit.investiții) +100x30% (Prevenire abateri de la perform. stabilită) +100x20% (Implmt.SCIM) +100x20% (Implmt.politici etică și integrt.) =15+15+30+20+20=100

----indicatorii cheie de performanță(ICP), luați în calcul la stabilirea componentei variabile a remunerației administratorilor executivi și neexecutivi au fost realizați la un indice (grad) global de 108,34 pentru administratori executivi și 100 % pentru administrator neexecutiv.

----- pentru anul 2019 sunt îndeplinite condițiile de acordare a componentei variabile pentru administratorii executivi și pentru administratorii neexecutivi.

