



HOTĂRÂREA NR. 19

din 15 februarie 2018

privind aprobarea indicatorilor de performanță pentru membrii Consiliului de Administrație al R.A. "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș"

Consiliul Județean Mureș,

Văzând expunerea de motive nr.2734/09.02.2018 a Președintelui Consiliului Județean Mureș, raportul de specialitate al Compartimentului Patrimoniu, Servicii Publice și Guvernanță Corporativă din cadrul Direcției Economice, raportul Serviciului Juridic, precum și avizul comisiilor de specialitate,

Având în vedere prevederile art.3, pct.1, lit. c), art.8 alin.(3) și (4), precum și ale art.12 și 13 din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

Cu respectarea prevederilor Anexei nr.2 - Norme metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componente variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație, la Hotărârea Guvernului nr.722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,

Luând în considerare Procesele-Verbale nr. 25637/24.11.2017 și nr.28486/27.12.2017 ale Comisiei de negociere a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de Administrație al R.A. "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș", constituit prin HCJ nr.145/2017,

Ținând cont de prevederile art.17 alin.(1) din contractele de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrație,

În temeiul art.91 alin. (1) lit. a) și alin.(2) lit. d), precum și al art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii executivi și neexecutivi ai R.A "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș", ponderile indicatorilor cheie de performanță(ICP) și parametrii de plată ai componente variabile a remunerației acestora, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.





Art.2. Pentru evaluarea anuală, administratorii executivi și neexecutivi vor depune rapoartele cu privire la modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță, până la data de 1 aprilie a anului următor celui care stă la baza evaluării.

Art.3. Art.5 alin.(1) și art. 10 din contractele de mandat încheiate cu administratorii executivi și neexecutivi se modifică și vor avea următorul cuprins:

“Art.5. Mandatarul are următoarele drepturi:

(1) primirea unei remunerații, constând dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă netă de.....lei și o componentă variabilă anuală ce va avea la bază indicatorii cheie de performanță(ICP) financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară. Indemnizația lunară fixă poate fi supusă modificărilor aprobate prin hotărâre a autorității publice tutelare, urmând să se încheie act adițional la prezentul contract, în condițiile legii.”

„Art.10. Obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pot fi revizuiți ori de câte ori legislația internă și/sau comunitară instituie reglementări ce impun modificări ale acestora, precum și în condițiile prevăzute în Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin HGR nr.722/2016”.

Art.4.(1) Pe baza prezentei hotărâri se vor întocmi acte adiționale la contractele de mandat ale administratorilor executivi și neexecutivi ai Regiei.

(2) Se mandatează domnul Péter Ferenc - Președintele Consiliului Județean Mureș, cu semnarea actelor adiționale prevăzute la alin.(1).

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice și Serviciului Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș, precum și administratorilor Regiei, care vor răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

PREȘEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma





Nr. 2734/09.02.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță pentru membrii Consiliului de Administrație al R.A “ Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”

Consiliul de administrație al R.A “Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, constituit în baza Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.145/28.09.2017 a depus la Consiliul Județean Mureș Planul de Administrare, Plan ce conține și indicatorii financiari și nefinanciari care, în conformitate cu prevederile legale,(OUG nr.109/2011) se aprobă de autoritatea publică tutelară.

În vederea negocierii indicatorilor de performanță propuși prin Planul de administrare, raportat la obiectivele stabilite în Scrisoarea de așteptări a autorității publice, prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mureș nr.481/22.11.2017 a fost numită o Comisie de negociere, formată din specialiști ai autorității.

După o primă întâlnire a Comisiei de negociere cu administratorii Regiei, pe baza observațiilor aduse de membrii Comisiei, Planul de administrare a fost revizuit.

La cea de- a doua întâlnire, care a avut loc după depunerea Planului de administrare îmbunătățit, au fost negociați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii executivi și neexecutivi, pe cele două componente ale remunerației, fixă și variabilă, pe termen scurt, mediu și lung.

Totodată, s-au făcut propuneri privind ponderile indicatorilor cheie de performanță,(ICP) și parametrii de plată ai componentei variabile a remunerației.

Rezultatele negocierii au fost consemnate în Procesele Verbale ale Comisiei, fiind preluate și în proiectul de hotărâre.

Actualul proiect de hotărâre va sta la baza încheierii actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor.

Față de argumentele prezentate mai sus, supun dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre alăturat.



PREȘEDINTE
Péter Ferenc



Nr. 2735/09.02.2018

Dosar VI/D/2

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță pentru membrii Consiliului de Administrație al R.A “ Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”

Actualul Consiliu de Administrație(C.A) al R.A “Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” a fost constituit în baza Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.145/28.09.2017 și este format din următorii membri:

- Dl. Peti Andrei, Președinte al Consiliului de Administrație, administrator executiv, reprezentant al autorității tutelare;
- Vicepreședinte al Consiliului de Administrație, administrator executiv, post vacant;
- D-na Pop Felicia, administrator neexecutiv, auditor statutar, membru al Comitetului de audit;
- D-na Constantinescu Luminița Geanina-administrator neexecutiv, membru al Comitetului de audit, reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice;
- Administrator neexecutiv, membru al Comitetului de audit, post vacant;

În aplicarea art.6 din Hotărâre, Consiliul de Administrație a depus la autoritatea publică județeană, Planul de administrare, cu respectarea termenului legal de 30 de zile, prin adresa nr.7107/26.10.2017, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.22808/26.10.2017, Plan ce conține și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari care, în conformitate cu prevederile art.3 lit. c) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, se negociază și se aprobă de autoritatea publică tutelară.

În vederea negocierii indicatorilor financiari și nefinanciari, propuși prin Planul de administrare, raportat la obiectivele stabilite în Scrisoarea de așteptări a autorității publice (aprobată în Anexa 1 la HCJ nr.145/2017), prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mureș nr.481/22.11.2017 a fost numită o comisie de negociere formată din specialiști, în următoarea componență:

Președinte: Alin Mărginean,director executiv la Direcția Economică

Membrii: Monica Dohotariu, consilier Compartimentul Patrimoniu, Servicii Publice și Guvernare Corporativă

Kakasi Andras-consilier juridic

Elena Popa-Șef Serviciu Resurse Umane și Consilieri Președinte

Kozma Mónika-Director Cabinet Demnitar





Membrii Comisiei au avut o primă ședință de negociere cu administratorii Regiei, în data de 23.11.2017. Cu această ocazie, s-a analizat conținutul Planului de administrare și indicatorii de performanță propuși, membrii Comisiei aducând o serie de observații cu privire la: anul de referință, propunându-se anul 2015 în loc de anul 2016, care este un an atipic (neavând trafic pe întregul an); valoarea foarte mare a creanțelor restante și a plăților restante fără propuneri de reducere semnificativă a acestora; problema investițiilor cu fonduri foarte mari care vor trebui cofinanțate și de Aeroport; problema activității de handling despre care nu se face referire și care se impune a fi eficientizată; indicatori cheie de performanță(ICP) diferiți pentru administratorii neexecutivi față de cei executivi, la calculul componentei variabile a remunerației.

Administratorii prezenți (dl. Peti Andrei - administrator executiv și d-na Pop Felicia - administrator neexecutiv) s-au angajat să revizuiască Planul de administrare, conform observațiilor aduse de Comisie și să depună varianta îmbunătățită.

În aceste condiții, negocierea nefiind finalizată, membrii Comisiei de negociere și administratorii prezenți au căzut de acord asupra prelungirii cu 30 de zile a perioadei de negociere, conform prevederilor art.13 alin.(4) din OUG 109/2011, aspect consemnat în Procesul Verbal nr.25637/24.11.2017.

A doua întâlnire de negociere a avut loc în 27 decembrie 2017 când, pe baza Planului de administrare revizuit, s-au negociat indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii executivi și neexecutivi, pe cele două componente ale remunerației, fixă și variabilă, conform Procesului Verbal nr.28486/27.12.2017.

Indicatorii de performanță propuși în Anexa la Procesul Verbal și la prezentul proiect de hotărâre pentru componenta fixă a remunerației sunt **indicatori de monitorizare** care asigură desfășurarea serviciului aeroportuar în condiții de siguranță și securitate, fără întreruperi, de asemenea, asigură conformarea situației economice a Regiei la cerințele legislației europene, în vederea atingerii sustenabilității până în anul 2024 (Noile Orientări în domeniul aviației-C99/2014).

În ceea ce privește componenta variabilă a remunerației, s-au negociat și stabilit **indicatori cheie de performanță(ICP)**, diferiți pentru administratorii executivi, de cei stabiliți pentru administratorii neexecutivi. Prin realizarea indicatorilor cheie de performanță într-un grad de îndeplinire de 100%, autoritatea publică județeană are ca țintă consolidarea situației economico-financiare a Regiei, urmărindu-se în special: reducerea treptată a creanțelor și plăților restante până la lichidarea acestora în orizontul de timp al finalului de mandat(31.05.2020), creșterea productivității muncii într-un ritm anual de min.25%, creșterea susținută a veniturilor proprii și reducerea ajutorului de exploatare în vederea creării premiselor de sustenabilitate până în anul 2024, conform cerințelor din legislația europeană, realizarea Programului de investiții, inclusiv pregătirea documentațiilor pentru proiectele prevăzute în MGPT(Master Planul General de Transport al României aprobat prin HGR nr.666/2016) și nu în ultimul rând creșterea volumului activității operaționale prin creșterea numărului de pasageri, a numărului de operatori și a destinațiilor, precum și diversificarea serviciilor oferite





pasagerilor, toate în vederea atingerii obiectivelor autorității publice de dezvoltare a serviciului aeroportuar și creșterea gradului de satisfacție al pasagerilor.

În conformitate cu prevederile legale, Indicatorii cheie de performanță (ICP) ai administratorilor executivi vizează activitatea operațională și rezultatele economico-financiare, în timp ce indicatorii cheie de performanță ai administratorilor neexecutivi derivă în special din responsabilități specifice activităților de guvernare corporativă și vizează strategia adoptată, monitorizarea activității și a rezultatelor, modul de raportare a oricăror devieri de la indicatorii propuși și propunerile de revizuire.

În acord cu recomandările de la art.25 și 26 din Anexa nr.2- *Norme Metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație* la Hotărârea Guvernului nr.722/2016, pentru *aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, au fost stabilite ponderi ale indicatorilor financiari și nefinanciari, la calculul indicelui global de 100%, pentru administratorii executivi și neexecutivi, pe termen scurt(anul 2017), pe termen mediu(finalul anului 2019) și pe termen lung(finalul mandatului-31.05.2020).

Membrii Comisiei de negociere propun ca, pentru realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță pe termen scurt(anul 2017), pe termen mediu (finalul anului 2019) și pe termen lung(31.05. 2020), realizarea obiectivelor și indicatorilor cheie de performanță (ICP), la nivel de indice global de minim 100%, să fie recompensată prin acordarea remunerației variabile, calculată anual, și la finalul mandatului, astfel:

- o indemnizație lunară netă/an pentru realizare indice minim global ICP anual și suplimentar proporțional cu depășirea indicelui minim global de 100%, dar nu mai mult de încă o indemnizație netă lunară/an (1 + 1) pentru fiecare an în parte: 2017,2018 și 2019;

- 5 (cinci) indemnizații lunare nete pentru realizare indice minim global ICP pe întregul mandat (31 mai anul 2020) și suplimentar proporțional cu depășirea indicelui minim global de 100%, dar nu mai mult de încă o indemnizație netă lunară(5+1);

În conformitate cu prevederile art.17 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, *„evaluarea performanțelor regiilor autonome de către autoritatea publică tutelară 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”*.

Având în vedere că termenul de depunere a situațiilor financiare anuale (bilanț, cont de profit și pierdere) este de regulă sfârșitul lunii mai(la 150 de zile din anul următor), ținând cont de unele corecții care se mai fac în balanțele de verificare ale lunii decembrie, la agenți economici, se propune ca data de depunere a Rapoartelor administratorilor Regiei să fie 1 aprilie, a anului următor celui care stă la baza evaluării.

Pe baza prezentei hotărâri urmează să fie încheiate acte adiționale la contractele de mandat ale administratorilor.





În acest context se impune și modificarea Art.5 alin.(1) din contractele de mandat al cărui conținut trebuie corelat cu prevederile prezentei hotărâri, prin introducerea sintagmei de “indemnizație lunară fixă” și eliminarea ultimului paragraf „În caz de neîndeplinire a indicatorilor, indemnizația lunară acordată se diminuează proporțional”, propunându-se următorul conținut:

„Art.5. Mandatarul are următoarele drepturi:

(1) *primirea unei remunerații , constând dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă netă de.....lei și o componentă variabilă anuală ce va avea la bază indicatorii cheie de performanță(ICP) financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară. Indemnizația lunară fixă poate fi supusă modificărilor aprobate prin hotărâre a autorității publice tutelare, urmând să se încheie act adițional la prezentul contract, în condițiile legii.”*

De asemenea, apreciem oportună și modificarea prevederilor art.10, sens în care propunem următoarea formulare:

„Art.10. *Obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pot fi revizuiți ori de câte ori legislația internă și/sau comunitară instituie reglementări ce impun modificări ale acestora, precum și în condițiile prevăzute în Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin HGR nr.722/2016”.*

Având în vedere argumentele de specialitate prezentate mai sus, se supune analizei și dezbaterii proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță pentru membrii Consiliului de Administrație al R.A “Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”.

DIRECTOR EXECUTIV

Alin Mărginean



Întocmit: Monica Dohotariu, consilier



RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță pentru membrii Consiliului de Administrație al R.A „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu expunerea de motive nr. 2734/09.02.2018 și raportul de specialitate al Compartimentului Patrimoniu, Servicii Publice și Guvernanță Corporativă,

În conformitate cu prevederile art. 47 alin. (4) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr. 172 din 23.11.2017, am procedat la întocmirea prezentului raport, prin care precizăm următoarele:

Proiectul de actul administrativ analizat vizează aprobarea de către autoritatea publică tutelară a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea activității Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” pe parcursul mandatului actualului consiliul de administrație.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari reprezintă instrumente de măsurare cantitativă și calitativă a performanței financiare și nefinanciare care indică atingerea unor obiective cuantificabile raportate la ținte specifice de performanță și care urmăresc sustenabilitatea pe termen lung a întreprinderilor publice și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanță, pe de o parte, respectiv instrumentul de calcul al componentei variabile al remunerației membrilor organelor de conducere, pe de altă parte.

În altă ordine de idei, indicatorii de performanță au rolul de a oferi o imagine a performanței și operațiunilor întreprinderii publice utilă pentru a o compara cu alte întreprinderi similare și permit autorității publice tutelare să analizeze îndeplinirea obiectivelor, țintelor și rezultatelor pe parcursul unui mandat al organului de conducere.

În acest sens, în aplicarea actului administrativ de numire în funcție - Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 145 din 28.09.2017, actualul Consiliu de administrație al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” a depus la Consiliul Județean



Mureș planul de administrare, precum și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din acesta în vederea negocierii și aprobării, raportat la obiectivele stabilite în Scrisoarea de așteptări, aprobată prin același act administrativ.

În aplicarea dispozițiilor art. 3 pct. 1 lit. „c” din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Mureș, în calitate sa de autoritate publică tutelară pentru Regia Autonomă „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, are competența aprobării *indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație al Regiei*. Conform prevederilor art. 13 alin. (6) al aceluiași act normativ, *indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați de autoritatea publică tutelară constituie elemente față de care se va determina componenta variabilă a remunerației pentru administratorii Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”*.

Potrivit prevederilor art. 91 alin. (1) lit. „a”, coroborate cu cele ale alin. (2) lit. „d”, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Mureș exercită, în numele județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la regii autonome, în condițiile legii;

Conform prevederilor art. 13 alin.(4) din OUG nr. 109/2011, negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, fundamentați pe baza planului de administrare și a scrisorii de așteptări, se face în termen de 30 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare, termen ce poate fi prelungit o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate.

Negocierea indicatorilor, propuși s-a realizat din partea autorității publice județene prin Comisia numită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mureș nr. 481 din 22.11.2017, în două runde. Negocierile s-au finalizat prin încheierea Procesului-verbal nr. 28486 din 27.12.2017, în îndeplinirea termenului legal mai sus indicat.

Indicatorii negociați pentru ambele categorii de administratori - executivi și neexecutivi, respectă conținutul stabilit prin art. 12 alin. (2) din OUG nr. 109/2011, precum și prin Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobate prin HGR nr. 722/2016, fiind în relație cu obținerea de rezultate favorabile pentru Regie, corespunzător domeniului de activitate al acestuia.

Indicatorii de performanță aprobați de autoritatea publică tutelară vor constitui anexă la contractul de mandat al administratorilor în funcție, astfel cum rezultă din prevederile dispozițiilor art. 3 pct. 1, lit. „f”, art. 9, alin. (2), lit. „k” și ale art. 12 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 și vor sta la baza determinării componentei variabile al remunerației membrilor Consiliului de administrație al Regia Autonomă „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”.

De asemenea, propunerea din cuprinsul raportului de specialitate, de modificare a art.5 și art.10 din contractele de mandat încheiate cu administratorii în funcție, este justificată de necesitatea corelării prevederilor acestora cu cele ale anexei la proiectul de hotărâre, în care se menționează că neîndeplinirea indicatorilor obligatorii (de monitorizare) poate conduce la revocarea mandatului, respectiv cu cele legale privind condițiile de revizuire a indicatorilor de performanță.

În considerarea dispozițiilor art.17 alin.(1) din contractele de mandat, orice modificare se realizează prin acte adiționale la acestea, fiind necesară astfel mandatarea



președintelui consiliului județean cu semnarea acestor acte adiționale, în sensul celor propuse prin proiectul de hotărâre.

Precizăm totodată că proiectul de act administrativ a fost elaborat cu respectarea prevederilor art. 81-82, coroborate cu cele ale art. 30 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare.

Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță pentru membrii Consiliului de Administrație al R.A „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș

DIRECTOR EXECUTIV

Genica Nemeș



Întocmit: Lefter Erika