



HOTĂRÂREA NR.78

din 27 iunie 2019

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.19/2018 privind aprobarea indicatorilor de performanță pentru membrii Consiliului de administrație al R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”

Consiliul Județean Mureș,

Văzând expunerea de motive nr. 15631/21.06.2019 a Președintelui Consiliului Județean Mureș, raportul de specialitate al Compartimentului patrimoniu, servicii publice și guvernanta 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), art.12 și art. 13 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale art. 18 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, cu modificările și completările ulterioare și art. 17 alin. (1) din Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație, constituit în baza Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 145/2017,

Cu respectarea prevederilor Capitolului II, Secțiunea a 5-a „*Metodologia de revizuire a componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi și administratorilor executivi*” din cadrul Anexei 2-Norme Metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului din Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016,

Luând în considerare solicitarea Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” nr. 3453 din 08.05.2019, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr. 10920 din 09.05.2019,

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.I. Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.19/2018 privind aprobarea indicatorilor de performanță pentru membrii Consiliului de administrație al R.A „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” se modifică, după cum urmează:

La Secțiunea B. *PE TERMEN MEDIU*, Capitolul B.II.2 *Indicatori cheie de performanță (ICP) - pentru calculul componentei variabile a remunerației*, subcapitolul B.II.2.2 *Indicatori nefinanciari (operaționali)* se modifică indicatorul de la pct. B.II.2.2.1 *Creșterea numărului de pasageri*, coloana *mod de calcul* și va avea următorul cuprins:

„Număr pasageri deserviți la sfârșitul anului/Număr pasageri deserviți în anul precedent (pentru anul 2019 se va lua ca an de referință semestrul II al anului 2018x2) x 100;

Nivel de realizat: min.+20%”

Art.II.(1) Pe baza prezentei hotărâri se vor încheia acte adiționale la contractele de mandat ale administratorilor executivi ai regiei.

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

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Mureș, precum și Direcției economice și Serviciului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș și administratorilor Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, care vor răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

PREȘEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma





Nr. 15631/21.06.2019

Dosar VI D1

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.19/2018 privind aprobarea indicatorilor de performanță pentru membrii Consiliului de Administrație al R.A “Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”

Conducerea R.A “ Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” a solicitat Consiliului Județean Mureș prin adresa nr.3453/2019, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.10920/2019, modificarea indicatorului cheie de performanță “ *creșterea numărului de pasageri*” , în sensul schimbării bazei de comparație și diminuării pragului minim de realizat.

Indicatorul de performanță pentru administratorii executivi ai Regiei, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.19/2018 impune creșteri anuale de +20% , luând ca bază anul 2015.

Administratorii Regiei susțin că luarea ca an de referință pentru calculul indicatorului cheie de performanță (ICP) a anului 2015, nu este o bază realistă, întrucât anul 2015 a fost un an ce aparține unei perioade de continuitate, având contracte în derulare, cu numeroase destinații externe.

Prin restricționarea și ulterior prin suspendarea activității pentru o perioadă totală de 20 de luni, (în vederea realizării reparației capitale) la reluarea zborurilor, Regia a avut de suferit, întrucât volumul de trafic, numărul destinațiilor nu au mai fost la nivelul anterior, consecință a faptului că, în perioada de inactivitate, operatorii s-au orientat spre aeroporturile învecinate. În condițiile unei piețe concurențiale, recâștigarea segmentului pierdut presupune o amplă muncă de renegociere a contractelor.

În aceste condiții , traficul pe Aeroport în anul 2018 (Sem.II) a fost în total de 63.764 pasageri deserviți, față 170.656 pasageri deserviți în aceeași perioadă a anului 2015 (37,3%).

Realizările de trafic din ultimii 2 ani (cu restricții și suspendare de activitate) de 756 pasageri în 2017 și 63.764 pasageri în anul 2018, au determinat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (M.D.R.A.P.) să includă R.A “Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” în schema de ajutor de stat de exploatare pentru aeroporturi regionale din România cu un trafic de maximum 200.000 pasageri/an, schemă aprobată prin Ordinul MDRAP nr.1259/2019.

În acord cu prevederile legislative, autoritatea publică județeană a aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.49/09.05.2019 ajutorul minim de exploatare și bugetul de venituri și cheltuieli pe anul în curs.

Ajutorul minim de exploatare stabilit la cuantumul de 4.800 mii lei, a avut la bază traficul prognozat în Planul de afaceri actualizat pentru anii 2019 și 2020. Astfel, pornind de la realizările anului 2018(Sem.II), prin extrapolarea acestora la nivelul întregului an, și acordând creșteri anuale de +20%, Regia a estimat un trafic de 153.034 pasageri pentru anul 2019 și un trafic de 183.641 pasageri pentru anul 2020.



În consecință, pentru corelarea indicatorului cheie de performanță “*creșterea numărului de pasageri*”, cu parametrii luați în considerare în Planul de afaceri, ajutorul de exploatare și bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2019, se impune modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.19/2018 privind aprobarea indicatorilor de performanță pentru membrii Consiliului de Administrație al R.A “Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”.

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

PREȘEDINTE

Péter Ferenc





Nr.15633/21.06.2019

Dosar VI/D/2

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.19/2018 privind aprobarea indicatorilor de performanță pentru membrii Consiliului de Administrație al R.A “Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”

Obiectivele și indicatorii de performanță pentru membrii Consiliului de administrație al R.A “ Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” (constituit prin HCJ nr.145/2017), au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.19/2018 .

Conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și a Normelor metodologice de aplicare (aprobată prin HGR nr.722/2016), obiectivele și indicatorii de performanță au fost grupați în obiective și indicatori pe termen “scurt”(Anul 2017), pe termen “ mediu”(Anii 2018 și 2019) și pe “termen lung”(Anul 2020-până la finalizarea mandatului-1.06.2020).

La rândul lor, indicatorii de performanță au fost grupați în” *indicatori de monitorizare*”-obligatorii (nerealizarea acestor indicatori poate conduce la revocarea mandatului) și *indicatori cheie de performanță* (ICP) -pentru calculul componentei variabile a remunerației.

Prin adresa nr.3453/2019, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.10920/2019 Regia solicită modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.19 din 15 februarie 2018, respectiv modificarea indicatorului cheie de performanță, indicator nefinanciar “*creșterea numărului de pasageri*”, în sensul schimbării bazei de comparație și a diminuării pragului minim de realizat.

Cererea conducerii aeroportului este motivată cu situația specială în care s-a aflat Regia timp de 20 de luni, o perioadă cu restricții (în perioada 17 noiembrie 2016 -4 octombrie 2017) și o perioadă de suspendare a activității operaționale (în perioada 4 octombrie 2017-25 iunie 2018), perioadă în care s-au realizat lucrările de reparații capitale la suprafețele de mișcare.

Deși lucrările de reparații au avut un termen contractual de 108 zile, termenul a fost depășit urmare a suspendării lucrărilor în perioada iernii astfel încât, Regia argumentează că, în negocierile cu operatorii nu s-a putut da un termen ferm la care infrastructura aeroportuară devine disponibilă. Se subliniază timpul mare de predictibilitate al Programului de zbor pentru operatori (aproximativ 1 an), iar pe de altă parte, rolul determinant în realizarea unui trafic mare pe care-l are existența unui avion bazat pe Aeroport (prin închiderea traficului, avionul bazat la Târgu Mureș a fost mutat de operator pe un aeroport învecinat și nu a fost readus după deschiderea acestuia) .





Indicatorul cheie de performanță(ICP) ” creșterea numărului de pasageri” așa cum el este aprobat în prezent prin HCJ nr.19/15.02.2018, impune creșteri anuale de +20% , luând ca bază anul 2015, care a fost ultimul an cu trafic normal pe Aeroport.

În aceste condiții, pornind de la numărul de pasageri realizat în anul 2015, respectiv, 335 613 pax., Regia ar fi trebuit să realizeze în 2018, un trafic cu +20% mai mare adică 402.735 pax pe întregul an, sau proporțional cu perioada de operare. Astfel, pe Sem.II al anului de referință -2015 Regia a deservit 170.656 pax.(sursa:Raport administratori pe anul 2018) și ar fi trebuit să realizeze în Sem.II 2018, o creștere de +20%, ceea ce semnifică un trafic total de 204.787 pax.

În realitate, prin redeschiderea traficului la 25 iunie 2018, Regia a deservit pe întreaga perioadă, practic pe semestrul II al anului, un număr total de 63.764 pax. Raportat la nivelul impus, rezultă un grad de realizare al indicatorului de 31,1%. (Număr pasageri realizați/Număr pasageri minim de realizat)x100= 63.764pax/204.787pax.X100= 31,1%.

Administratorii apreciază că luarea ca an de referință a anului 2015 s-a dovedit a fi nerealistă, întrucât anul respectiv a avut continuitate cu perioadele anterioare, existând contracte în derulare , pentru curse regulate ce deserveau o plajă largă de destinații europene.

La închiderea Aeroportului, contractele anterioare și-au pierdut valabilitatea, astfel încât, în prezent are loc o muncă de renegociere a noi contracte, activitate dificilă în condițiile unei piețe concurențiale, operatorii fiind atrași de aeroporturile învecinate în perioada de suspendare a traficului.

Pentru anul 2019, dacă se mențin cerințele de performanță aprobate prin HCJ 19/2018, Regia ar trebui să realizeze un număr de 483.282 pasageri.(acordându-se o creștere de +20% la numărul de pasageri din anul 2018, considerat îndeplinit 100% pentru un an întreg), conform calculului:402.735 pax/2018X1,2=483.282pax/2019.

Conform argumentelor administratorilor prezentate mai sus, o asemenea țintă nu poate fi atinsă, comparația cu anul de referință 2015, care se perpetuează pentru toți anii de mandat fiind neadecvată.

De altfel, pe baza rezultatelor de trafic al ultimilor 2 ani(2017=756 pax ;2018=63.764 pax.) R.A “ Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” a fost inclusă printre beneficiarii ajutorului de stat pe schema de ajutor de stat de exploatare pentru aeroporturile

regionale din România cu un trafic de maximum 200.000de pasageri/an, aprobată prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice(MDRAP) nr.1259/05.03.2019.

Astfel, Consiliul Județean Mureș,luând în considerare Ordinul de mai sus, în calitate de furnizor de ajutor de stat de exploatare, a aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.49/08.05.2019 ajutorul de stat de exploatare și bugetul de venituri și cheltuieli al R.A “ Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”.

Ajutorul de stat, stabilit la cuantumul minim de 4.800 mii lei a avut la bază Planul de afaceri actualizat al Regiei, din care, pe baza prognozei de trafic rezultă că, în anii 2019 și 2020 Aeroportul nu va atinge 200.000 pasageri și va avea nevoie de ajutor public.





În acest sens, în Anexa 1 la Planul de afaceri actualizat a fost prognozat un trafic pentru anul 2019 de aproximativ 153.034 pasageri iar pentru anul 2020 de aproximativ 183.641 pasageri.

Anul 2019 a fost estimat pornindu-se de la realizările anului 2018(semestrul II) extrapolate la nivelul unui an întreg și acordându-se o creștere de +20%.(63.764 pasageri/Sem.II 2018x2x1,2=153.034 pasageri/2019).

Anul 2020 a fost estimat acordându-se o creștere de +20% față de anul anterior 2019, considerat realizat.(153.034 pasageri/2019x1,2=183.641 pasageri/2020).

În condițiile în care, toate documentele programatice au fost aprobate pe baza traficului estimat mai sus, se impune și corelarea indicatorului cheie de performanță (ICP) “*creșterea numărului de pasageri*” cu Planul de afaceri actualizat al Regiei, ajutorul de exploatare și Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei, aprobat prin HCJ nr.49/2019.

Modul de calcul al indicatorului cheie de performanță) “*creșterea numărului de pasageri*” se propune a fi următorul:

“ Nr.pasageri deserviți la sfârșitul anului 2019/Nr.pasageri deserviți în 2018(Sem.II)x2

Nivel de realizat: min.+20%

Pentru anul 2020, nu se impun modificări, anul de referință fiind anul precedent adică 2019, astfel cum a fost revizuit.

Având în vedere argumentele de specialitate prezentate mai sus,apreciem că se poate supune spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV

Alin Mărginean



Întocmit: Monica Dohotariu, consilier



RAPORT

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 19/2018 privind aprobarea indicatorilor de performanță pentru membrii Consiliului de administrație al R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu expunerea de motive nr. 15631/21.06.2019 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 verificarea legislației primare și secundare în aplicarea căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competență incidente activității autorității deliberative și respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele:

Proiectul de act administrativ analizat vizează modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 19/2018 privind aprobarea indicatorilor de performanță pentru membrii Consiliului de administrație al R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, respectiv a modului de determinare a îndeplinirii unui indicator cheie de performanță de către membrii Consiliului de administrație al R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”.

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 guvernare, 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 context, actualul Consiliu de administrație al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” a solicitat Consiliului Județean Mureș modificarea indicatorului cheie de performanță „creșterea numărului de pasageri”, în sensul



schimbării bazei de comparație, cuprins la pct. B.II.2.2.1 din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 19/2018.

În aplicarea dispozițiilor art. 3, pct. 1, lit. „c” din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Mureș, în calitatea 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.

Modificarea bazei de comparație, respectiv a modului de determinare a îndeplinirii indicatorului cheie de performanță, este în relație cu planul de administrare și a scrisorii de așteptări, prin raportare la situația reală în care se află Regia.

Indicatorii de performanță modificați 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 a remunerației membrilor Consiliului de administrație al Regia Autonomă „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” începând cu anul 2020.

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 hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor art. 81-82 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 pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 19/2018 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: Kakasi Andras,

Verificat: Adriana Farkas - Șef Serviciu

