



HOTĂRÂREA NR.85

din 28 mai 2020

pentru aprobarea reînnoirii mandatelor unor administratori la
R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș,,

Consiliul Județean Mureș,

Văzând referatul de aprobare nr. 13361/22.05.2020 al Președintelui Consiliului Județean Mureș, raportul de specialitate al Direcției economice - Compartiment patrimoniu, servicii publice și guvernanta corporativă nr. 13390/22.05.2020, raportul Serviciului juridic nr. 13402/22.05.2020, precum și avizul comisiilor de specialitate,

Având în vedere:

- adresa Consiliului Județean Mureș nr. 8395/26.03.2020 transmisă către R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”;
- rapoartele de activitate la finalul mandatului înaintate de administratorii Regiei Autonome cu adresa nr.3465/14.05.2020, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.12384/14.05.2020 pentru Raport activitate administrator executiv Președinte al Consiliului de administrație domnul Peti Andrei, adresa nr.3382/12.05.2020, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.12053/12.05.2020 pentru Raport activitate administrator executiv, Vicepreședinte al Consiliului de administrație domnul Popa Daniel Marius și adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș nr.12384/14.05.2020 pentru Raport activitate administrator neexecutiv reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, doamna Constantinescu Geanina Luminița,
- raportul înregistrat sub nr. 13342/22.05.2020 al Comisiei de evaluare a activității membrilor Consiliului de administrație al R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, care solicită reînnoirea mandatului, numită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mureș nr.300/20.05.2020,

În considerarea prevederilor:

- art.8 alin.(1), art.5 alin.(5), art.17 din Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare și completările ulterioare,
- art.1 pct.12, pct.22 și pct.23 coroborate cu cele ale art.45 din Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011,

În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. „a”, coroborate cu cele ale alin. (2), lit. „c”, precum și ale art. 182, alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:





Art.1. Se ia act de rezultatul evaluării activității membrilor Consiliului de administrație al R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, constituit prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.145/28.09.2017, prezentat în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă reînnoirea mandatului, respectiv acordarea unui nou mandat de 4 ani, cuprinzând intervalul 1.06.2020- 31.05.2024, pentru următorii administratori ai Regiei:

- dl Peti Andrei, administrator executiv, Președinte al Consiliului de administrație;
- dl Popa Daniel Marius, administrator executiv, Vicepreședinte al Consiliului de administrație.

Art.3. (1) Se aprobă încheierea contractelor de mandat între Consiliul Județean Mureș și persoanele numite potrivit art.2 din prezenta hotărâre în calitate de administratori, în forma prevăzută în anexele 2 și 3 la prezenta hotărâre.

(2) Se mandatează Președintele Consiliului Județean Mureș cu semnarea contractelor de mandat prevăzute la alin.(1)

Art.4. Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcției economice, Serviciului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului județean Mureș, Regiei Autonome ”Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” și persoanelor nominalizate la art.2 și 3 din prezenta hotărâre, care răspund de aducerea ei la îndeplinire.

PREȘEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma





Nr.13361/22.05.2020

REFERAT DE APROBARE

pentru reînnoirea mandatelor unor administratori la R.A “ Aeroportul Transilvania Târgu Mureș »

Mandatul actualului Consiliu de administrație al R.A “ Aeroportul Transilvania Târgu Mureș » se apropie de termen.(la 31.05.2020).

În vederea evaluării activității pe perioada mandatului, autoritatea publică județeană a solicitat administratorilor, în conformitate cu prevederile legale, să depună rapoarte de activitate individuale, în vederea verificării modului de îndeplinire a obiectivelor din Scrisoarea de așteptări și a indicatorilor de performanță , indicatori de monitorizare și indicatori cheie de performanță(ICP) , luați în calcul la acordarea componentei variabile a remunerației .

Cei trei administratori în funcție (dl.Peti Andrei, administrator executiv, Președinte al Consiliului de administrație, dl.Popa Daniel Marius, administrator executiv, Vicepreședinte al Consiliului de administrație și d-na Constantinescu Geanina Luminița -administrator neexecutiv, reprezentant al Ministerului Finanțelor) au depus la termenul solicitat(15 mai 2020) Rapoartele de activitate.

Evaluarea activității s-a făcut printr-o Comisie de evaluare numită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mureș nr.300 din 20 mai 2020.

Întrucât toți administratorii și-au exprimat opțiunea de reînnoire a mandatului, se propune acordarea unui nou mandat de 4 ani pentru cei 2 administratorii executivi .

Pentru administratorul neexecutiv , reprezentant al Ministerului Finanțelor, competența de numire aparține acestuia.

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

PREȘEDINTE

Péter Ferenc





Nr. 13390/22.05.2020

Dosar VI/D/2

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru reînnoirea mandatelor unor administratori la R.A “ Aeroportul Transilvania Târgu Mureș »

Actualul Consiliu de administrație (C.A) al R.A “ Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” a fost constituit prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.145/28.09.2017 și are la acest moment următoarea componență:

- dl.Peti Andrei-Președinte al Consiliului de administrație, administrator executiv, reprezentant al autorității tutelare;
- dl.Popa Daniel Marius, Vicepreședinte al Consiliului de administrație, administrator executiv;
- d-na Constantinescu Luminița Geanina-administrator neexecutiv, membru al Comitetului de audit, reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice
- 2 posturi vacante de administratator neexecutiv, membru al Comitetului de audit.

Mandatul acestuia urmează să expire la data de 31.05.2020 , situație în care sunt incidente prevederile art.8 alin.(1) care prevăd că :

“ ... Mandatul membrilor Consiliului de administrație poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul de înființare nu se dispune altfel...”

Posibilitatea reînnoirii mandatului administratorilor, în urma unui proces de evaluare, este prevăzută și în Contractele de mandat la art. 3 unde se prevede :

“La expirarea mandatului acordat, acesta poate fi reînnoit, în baza unui proces de evaluare, în condițiile legii”.

În acest context, prin adresa Consiliului Județean Mureș nr.8395/26.03.2020 s-a solicitat administratorilor Regiei, să depună până la data de 15 mai a.c , un Raport de activitate individual, cu privire la modul de îndeplinire a Planului de administrare , a obiectivelor și criteriilor de performanță, precum și a altor obligații prevăzute în contractele de mandat, pentru perioada mandatului.

Pentru evaluare, prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mureș nr.300 /20.05.2020 s-a constituit o comisie, formată din specialiști din aparatul de specialitate al autorității , cu atribuții de guvernanță corporativă, având următoarea componență:

Președinte : Alin Mărginean- director executiv

Membrii: Elena Popa- Șef Serviciu Resurse Umane

Kádár Katalin- Șef serviciu la Serviciu Buget

Kakasi Andras- consilier juridic





Monica Dohotariu, consilier Comp. Patrimoniu, Servicii Publice și
Guvernanță Corporativă

Comisia a verificat în primul rând respectarea termenului de înaintare a raportului de activitate pentru fiecare membru al Consiliului de administrație și a constatat că acestea au fost depuse de către toți cei trei administratori în funcție până la data de 15 mai, respectiv în termen.

În acest sens, rapoartele au fost înaintate cu adresele nr.3465/14.05.2020, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.12384/14.05.2020 -pentru Raport activitate administrator executiv Președinte al Consiliului de administrație domnul Peti Andrei, adresa nr.3382/12.05.2020, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.12053/12.05.2020 pentru Raport activitate administrator executiv, Vicepreședinte al Consiliului de administrație domnul Popa Daniel Marius și adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș nr.12384/14.05.2020 pentru Raport activitate administrator neexecutiv reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, doamna Constantinescu Geanina Luminița.

În cadrul adreselor de înaintare (dl Peti Andrei și Dna Constantinescu Geanina Luminița) sau la finalul Raportului (dl Popa Daniel Marius) și-au exprimat opțiunea de reînnoire a mandatului.

Comisia a procedat la analiza modului de îndeplinire a obiectivelor și indicatorilor de performanță pe termen lung -finalul mandatului (31.05.2020) înscrise la pct.C din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.19/15.02.2018, prin care s-au aprobat indicatorii de performanță.

Realizările prezentate în Rapoartele administratorilor au fost comparate cu pragurile maxime sau minime cerute prin hotărârea de aprobare, în raport de care s-a calculat gradul de realizare al fiecărui indicator de performanță .

Urmare a evaluării efectuate, Comisia de specialiști a elaborat Raportul de evaluare nr.13342/22.05.2020.

Sinteza rezultatelor obținute de administratori se prezintă în Anexa 1 la proiectul de hotărâre.

Se constată că, la finalul mandatului au fost realizați indicatorii de monitorizare(obligatorii) , în care a fost inclus și indicatorul referitor la creșterea capacității de accesare proiecte de investiții, conform MGPT (Master Plan General de Transport).

Obiectivele înscrise în Scrisoarea de așteptări au fost de asemenea îndeplinite, cu excepția consolidării situației economico-financiare,(parțial realizată), întrucât litigiile privind creanțele și datoriile istorice nu au fost finalizate.





Față de realizările prezentate în Raportul de evaluare, ținând cont de opțiunile individuale exprimate de administratori, se apreciază că sunt întrunite condițiile pentru reînnoirea mandatului, propunându-se acordarea unui nou mandat de 4 ani, pentru perioada 1.06.2020-31.05.2024, pentru cei doi administratori executivi: dl. Peti Andrei, Președinte al Consiliului de administrație și dl. Popa Daniel Marius, Vicepreședinte al Consiliului de administrație.

Referitor la administratorul neexecutiv reprezentant al Ministerului Finanțelor, reînnoirea mandatului se realizează conform legii, urmare a desemnării făcute de către Ministerul Finanțelor, prin Ordin al Ministrului.

Având în vedere argumentele de specialitate prezentate mai sus, apreciem că se poate supune dezbaterii și aprobării, proiectul de hotărâre pentru reînnoirea mandatelor unor administratori la R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”.

DIRECTOR EXECUTIV

Alin Mărginean



Întocmit: Monica Dohotariu, consilier



Nr. 13402/22.05.2020

Dosar. IX/B/1

RAPORT

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea reînnoirii mandatelor unor administratori în Consiliul de administrație al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu referatul de aprobare nr. 13361/22.05.2020 și în considerarea celor reținute în raportul de specialitate nr.13390/22.05.2020 al Direcției Economice - Compartimentul patrimoniu, servicii publice și guvernanta corporativă,

În conformitate cu prevederile art.45, alin.(4) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115/2019, 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:

În adoptarea actului administrativ supus analizei sunt incidente prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin HGR nr. 722/2016, ale contractelor de mandat încheiate cu administratorii Regiei, precum și ale art. 173, alin. (1), lit. „a”, coroborate cu cele ale alin. (2), lit. „d”.

Întrucât, la data de 01.06.2020, mandatul Consiliului de administrație al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” va înceta, administratorii actuali și-au manifestat opțiunea în vederea reînnoirii mandatului lor în urma unei evaluări a activității lor, pe baza unor rapoarte de activitate întocmite de aceștia și care cuprind sintetic realizările relevante ale întreprinderii publice pe perioada mandatului, obținute ca urmare a deciziilor luate, precum și modul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță, contribuția la realizarea obiectivelor întreprinderii publice prin participarea în comisii, comitete constituite la nivelul consiliului de administrație.

Activitatea membrilor actualului Consiliu de administrație al Regiei a fost supusă, atât evaluării anuale (anii 2018 și 2019) în conformitate cu prevederile art. 17 din OUG nr. 109/2011 și ale Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi ale acesteia, cât și cu privire la întreaga perioadă de mandat.

Conform prevederilor art. 8 din OUG nr. 109/2011 „*mandatul membrilor consiliului de administrație poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul de înființare nu se dispune altfel*”.

Actul de înființare la care face trimitere textul legal, în speță Regulamentul de organizare și funcționare al Regiei, nu conține prevederi în acest sens.



De asemenea, conform contractelor de mandat(art. 3),la expirarea mandatului acordat, acesta poate fi reînnoit, în baza unui proces de evaluare, în condițiile legii.

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității publice județene precizăm că, potrivit prevederilor art. 173, alin. (1), lit. „a”, coroborate cu cele ale alin. (2), lit. „d”, din OUG nr. 57/2019, consiliul județean exercită, în numele județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii.

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.

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre pentru aprobarea reînnoirii mandatelor unor administratori în Consiliul de administrație al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș, ulterior avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art.136, alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

DIRECTOR EXECUTIV

Genica Nemeș



Întocmit: Lefter Erika