



HOTĂRÂREA NR. _____

din _____ 2017

privind constituirea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome
„Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”

Consiliul Județean Mureș,

Analizând expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr. 18295/21.9.2017, la proiectul de hotărâre privind constituirea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureș, precum și avizul comisiilor de specialitate,

În conformitate cu dispozițiile art.3, pct.1, lit. „b” și „d”, ale art.5, alin.(2) lit. „a” și alin.(5) și ale art. 64¹, alin.(1) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Hotărârii 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,

Luând în considerare Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1875/25.08.2017,

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

hotărăște:

Art.1. Se aprobă scrisoarea de așteptări privind dezvoltarea serviciului aeroportuar îndeplinit de Regia Autonomă „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu data adoptării prezentei hotărâri, doamna Luminița Geanina Constantinescu se numește în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureș, în calitate de administrator neexecutiv, reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice.

Art.3. Se constituie Consiliul de Administrație al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureș, în următoarea structură și componență:

- domnul Peti Andrei - președinte al Consiliului de Administrație, administrator executiv, reprezentant al autorității publice tutelare;
- vicepreședinte al Consiliului de Administrație, administrator executiv - post vacant;
- doamna Pop Felicia - administrator neexecutiv, auditor statutar, membru al comitetului de audit;





- doamna Constantinescu Luminița Geanina - administrator neexecutiv, membru al comitetului de audit, reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice;
- administrator neexecutiv, membru al comitetului de audit - post vacant.

Art.4. Mandatul provizoriu acordat domnului Pop Ioan-Petru, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.81/25.05.2017, pentru funcția de administrator executiv - vicepreședinte al Consiliului de Administrație, se prelungește cu 2 luni.

Art.5. (1) Se aprobă încheierea contractelor de mandat între Consiliul Județean Mureș și persoanele numite potrivit art.3 din prezenta hotărâre în calitate de administratori, în forma prevăzută în anexele 2 - 4 la prezenta hotărâre.

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

(3) Se mandatează Președintele Consiliului Județean Mureș cu semnarea actului adițional la contractul de mandat provizoriu prevăzut la art.4 din prezenta hotărâre, în forma prevăzută în anexa 5 la prezenta hotărâre.

Art.6. În termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri, Consiliul de Administrație al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureș elaborează și aprobă planul de administrare, pe care îl înaintează prin grija Președintelui Consiliul de Administrație - în termen de 5 zile de la aprobare, autorității publice tutelare împreună cu propunerea privind obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare, în vederea negocierii și aprobării.

Art.7. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Mureș, Direcției Economice, Serviciului Resurse Umane din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș, Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureș și persoanelor nominalizate la art. 3 și 4 din prezenta hotărâre, care răspund de aducerea ei la îndeplinire.

PREȘEDINTE

Péter Ferenc

Avizat pentru legalitate

SECRETAR

Paul Cosma





Nr. 18295/21.09.2017
Dosar: VI A1

EXPUNERE DE MOTIVE
privind constituirea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome
„Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureș

Întrucât, la data de 01.06.2016, mandatul Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș urma să înceteze, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.33/17.03.2016 s-a aprobat inițierea procedurii de evaluare/selecție prealabilă a membrilor consiliului de administrație al regiei, pentru următorul mandat de 4 ani.

În baza actului administrativ mai sus enunțat au fost derulate două proceduri de selecție prealabilă, cea de-a doua finalizându-se cu selecția a doi candidați.

Prin urmare, în conformitate cu prevederile art.3, pct.1, lit.”b” și „d” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora autoritatea publică are competența de numire și revocare a membrilor consiliului de administrație, respectiv de încheiere a contractelor de mandat cu administratorii, cei doi candidați declarați „admis” au fost desemnați, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.113/2016, în calitate de administratori ai regiei.

Astfel, domnul Peti Andrei deține funcția de administrator executiv - președinte al Consiliului de Administrație și doamna Pop Felicia este administrator neexecutiv - auditor statutar.

Totodată, în aplicarea prevederilor art.5, alin.(2), lit.”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011, cu adresa nr.4786/17.03.2016, Consiliul Județean Mureș a solicitat Ministerului Finanțelor Publice desemnarea reprezentantului acestei instituții în Consiliul de Administrație al R.A. „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureș.

De asemenea, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.168/27.10.2016 a fost inițiată procedura de selecție pentru ocuparea funcțiilor de administrator executiv - vicepreședinte al Consiliului de Administrație și administrator neexecutiv, membru al comitetului de audit.

Până la finalizarea procedurii de selecție, pentru îndeplinirea condițiilor legale de funcționare a consiliului, funcția de administrator executiv, vicepreședinte al Consiliului de Administrație a fost/este exercitată provizoriu, până la data de 30.09.2017, în baza Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.81/25.05.2017, în condițiile art. 64¹, alin.(1)-(2) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011.

Unul dintre elementele necesare în derularea procedurii de selecție prealabilă, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, este aprobarea de către autoritatea publică județeană a profilului consiliului.

Elaborarea acestui document presupune o identificare a capacităților, trăsăturilor și cerințelor pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere misiunea, așteptările exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională.





O definiție completă a obiectivelor și așteptărilor autorității este condiționată de clarificarea incertitudinilor cu privire la modalitatea de finanțare a regiei.

Menționăm că, la acest moment este în derulare procedura de achiziție a serviciilor unui expert extern, care să realizeze „testul investitorului privat prudent” solicitat de autoritățile competente pentru procedura de notificare a unui ajutor de stat individual pentru Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș, în condițiile art.5.1 din noile Orientări privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor și companiilor aeriene(2014/C99/03).

Având în vedere cele de mai sus, precum și volumul de activitate redus, datorită lucrărilor de investiții la pistă, procedura de selecție pentru cele două posturi de administrator vacante s-a suspendat.

În baza Metodologiei de evaluare/selecție prealabilă, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.731/19.05.2017, Ministerul Finanțelor Publice a derulat o procedură de evaluare în urma căreia, prin Ordinul Ministrului finanțelor publice nr.1875/25.08.2017, doamna Luminița Geanina Constantinescu - inspector superior în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București a fost desemnată ca reprezentant al acestei instituții în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureș.

În atare situație, sunt întrunite condițiile legale pentru constituirea Consiliului de administrație al R.A. „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureș.

Din această perspectivă, s-a considerat util să fie aprobată scrisoarea de așteptări cu elementele de care dispunem la acest moment, pentru ca, Consiliul de Administrație nou constituit să poată elabora, potrivit art.12 din Ordonanța de urgență nr.109/2011, planul de administrare.

Astfel, în următoarea perioadă, indicatorii de performanță vor fi negociați și aprobați de Consiliul Județean Mureș. După definitivarea strategiei de finanțare, se va revizui scrisoarea de așteptări, se va relua procedura de selecție iar indicatorii cheie de performanță - anexă la contractele de mandat ale administratorilor, vor putea fi modificați prin act adițional, în concordanță cu cerințele din scrisoarea de așteptări.

Întrucât mandatul provizoriu pentru funcția de vicepreședinte executiv urmează să expire la data de 30.09.2017, luând în considerare faptul că, acesta înlocuiește președintele consiliului de administrație atunci când lipsește din unitate, considerăm utilă prelungirea cu 2 luni a mandatului provizoriu acordat domnului Pop Ioan-Petru, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.81/25.05.2017 privind stabilirea unor măsuri de asigurare a managementului Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureș, în condițiile legii.

Având în vedere cele de mai sus, se supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind constituirea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureș.

PREȘEDINTE

Péter Ferenc

Verificat: director executiv Genica Nemeș
consilier juridic: Kakasi Andras
Întocmit: Șef serviciu Elena Popa/2.ex.