



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22



Tel. 0040-357-731100
<http://www.cjarad.ro>



Fax. 0040-357-731280
consiliul@cjarad.ro



DIRECȚIA ECONOMICĂ

SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ, AJUTOR DE STAT ȘI TRANSPORT

Nr.10.975/05.05.2022

R A P O R T D E S P E C I A L I T A T E

privind aprobarea proiectului de hotărâre pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Aeroportul Arad S.A. din data de 23/24 mai 2022

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Direcția Economică și Serviciul Guvernăță Corporativă, Ajutor de Stat și Transport, în calitate lor de compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Arad, am analizat referatul nr.10.973/05.05.2022 al Președintelui Consiliului Județean Arad privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Aeroportul Arad S.A. din data de 23/24 mai 2022, precum și adresa nr. 50/08.04.2022 înregistrată la Consiliul Județean Arad sub nr. 10.745/04.05.2022 ce reprezintă convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Consiliul de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Aeroportul Arad S.A. pentru data de 23/24 mai 2022, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în exercițiul financiar 01.01.2021-31.12.2021;
2. Aprobarea situațiilor financiare întocmite pentru anul încheiat la 31.12.2021, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar;
3. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2021;
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021.

Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Aeroportul Arad S.A. din data de 8 aprilie a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a și pe site-ul societății. Conform art. 125 din Legea 31/1990 acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

Precizăm faptul că în situația acestui proiect de hotărâre sunt incidente următoarele prevederi legale, după cum urmează:

- Prevederile art. 111 alin (2) lit. a și d și art. 125 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicate;
- Prevederile Actului Constitutiv al S.C. Aeroportul Arad S.A. ;
- Prevederile Contractului de reprezentare nr. 30.445/23.12.2020 încheiat între Unitatea Administrativ -Teritorială Județul Arad și doamna Popa Garofița.

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în exercițiul financiar 01.01.2021-31.12.2021;

Potrivit Art. 55 alin.1 din OUG nr. 109/2011, Consiliul de administrație prezintă semestrial în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

2. Aprobarea situațiilor financiare întocmite pentru anul încheiat la 31.12.2021, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar;

Consiliului de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A a transmis Decizia nr. 23/05.05.2022 înregistrată la Consiliul Județean Arad sub nr.10.972/05.05.2022 la care au fost anexate Situațiile financiare (Bilanț, Contul de profit și pierdere, Date informative, Situația activelor imobilizate, Raportul administratorului, Notele explicative la situațiile financiare pentru anul 2021, Situația modificărilor capitalului propriu, Situația fluxurilor de trezorerie și Raportul auditorului independent.

La pct. 21 din O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, este reglementat că: „Entitățile prevăzute la pct. 9 alin.(4), precum și entitățile de interes public întocmesc situațiile financiare anuale care cuprind:

- bilanț;
- cont de profit și pierdere;
- situația modificărilor capitalului propriu;
- situația fluxurilor de trezorerie;
- notele explicative la situațiile financiare anuale;”

Acestea vor fi însoțite de formularul „Date informative” și „Situația activelor imobilizate.

Potrivit art. 28 alin. (7) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Situațiile financiare anuale constituie un tot unitar și sunt însoțite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, raportul privind plățile către guverne, în cazul în care reglementările contabile aplicabile prevăd obligația întocmirii acestuia, precum și de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

Situațiile financiare aferente anului 2021 au fost auditate de S.C. PERFORMER S.R.L conform raportului de audit întocmit în luna mai 2022. În opinia auditorului, situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2021, precum și a rezultatului operațiunilor sale și a fluxurilor de numerar pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit Actului Constitutiv al S.C. Aeroportul Arad S.A , Cap. IX Conducerea Societății Adunarea generală ordinară a acționarilor are printre atribuții:

- a) ”să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de Administrație, de auditorul financiar și să fixeze dividendul”.

Prin Decizia nr. 23 /05.05.2022 Consiliul de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A. a aprobat Situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021 compuse din: Bilanț, Contul de profit și pierdere, Date informative, Situația activelor imobilizate, Situația

modificărilor capitalului propriu, Situația fluxurilor de trezorerie, Notele explicative la situațiile financiare anuale, Raportul administratorilor și Raportul auditorului independent.

Conform Situațiilor Financiare transmise de S.C. Aeroportul Arad S.A., aceasta a înregistrat în anul 2021 comparativ cu anul 2020 următoarele rezultate:

INDICATORI	2020	2021	2021/2020 %
Cifra de afaceri	6.206.302	7.625.090	122,86
Venituri din exploatare d.c.	6.676.357	7.952.972	119,12
-Venituri din subvenții	4.472.488	5.609.470	125,42
- Venituri din activitatea proprie	2.203.869	2.343.502	106,33
Cheltuieli din exploatare	6.892.772	7.628.102	110,66
Rezultatul din exploatare	-216.415	324.871	100,00
Venituri financiare	1.827	10.992	601,64
Cheltuieli financiare	3.395	3.212	94,60
Rezultatul financiar	-1.568	7.780	-
Venituri totale	6.678.184	7.963.965	119,25
Cheltuieli totale	6.896.167	7.631.314	110,67
Profitul sau pierdere netă	-217.983	332.651	-
Total capitaluri proprii	19.487.107	19.841.102	101,82

Veniturile din exploatare realizate în anul 2021 sunt cu 19,12% mai mari față de veniturile din exploatare realizate în anul 2020, iar cheltuielile din exploatare sunt cu 10,66% mai mari decât cele realizate în anul 2020. Rezultatul net (profitul) realizat în anul 2021 este de 332.651 lei față de un rezultat net (pierdere) de 217.983 lei în anul 2020.

3. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2021;

Propunerea de repartizare a profitului net a fost făcută în conformitate cu prevederile art. 1 din O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Decizia nr. 23/05.05.2022, Consiliul de administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A. a aprobat propunerea de repartizare a profitului net în sumă totală de 332.650,91 lei pe următoarele destinații:

- Rezerve legale 16.633 lei
- Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 316.017,91 lei

4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021.

În conformitate cu art. 111 alin. (2) lit. d din Legea 31/1990 privind societățile, adunarea generală este obligată să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație, respectiv a directoratului. Având în vedere Raportul Consiliului de Administrație, propunem aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2021.

Potrivit art. 175 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, Președintele consiliului județean poate delega calitatea sa de reprezentant de drept în adunările generale ale operatorilor regionali și locali de servicii comunitare de utilități publice, oricăror altor persoane din cadrul aparatului de specialitate propriu.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 420 din 18.12.2020, privind desemnarea reprezentanților Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad/Consiliului Județean Arad în organele de conducere ale entităților în care Județul Arad este acționar/asociat sau în care Consiliul Județean Arad are obligația să își desemneze reprezentanți, a fost desemnată să reprezinte interesele Județului Arad în adunarea generală a acționarilor la S.C. Aeroportul Arad, doamna Garofița Popa.

În conformitate cu prevederile art. 3 din Contractul de reprezentare nr. 30.445/23.12.2020 „Atribuțiile Unității administrativ -Teritoriale Județului Arad în cadrul Adunării Generale Ordinare sau Extraordinare după caz, sunt exercitate de plenul Consiliului Județean Arad care va hotărî și va mandata reprezentantul cu privire la modul de exercitare a votului asupra problemelor legate:

.....

- a) discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar;
- h) pronunțarea asupra gestiunii consiliului de administrație;
- m) repartizarea profitului;

În sensul celor de mai sus, proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Aeroportul Arad S.A. din data de 23/24 mai 2022 a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale.

DIRECTOR Executiv,
Gheorghina RIBOVICI

Consilier,
Dorina HODĂJEU

Director Executiv Adjunct,
Liliana TURJUC

Șef serviciu buget,
Nicoleta FLORUNCUȚ