

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD
Nr. 6432/08.07.2025

REFERAT DE APROBARE

privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării actului constitutiv al S.C. Aeroportul Arad S.A. în vederea reducerii numărului de membri ai Consiliului de Administrație și acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la S.C. Aeroportul Arad S.A.

INIȚIATORI.

Consilierii județeni Andea Simeon-Laurențiu-Aurelian, Cioară Darius-Lucian, Dragoș Lucia, Moț Petru, Săbău Gheorghe, Serac Corina-Maria, Tripa Florin-Dan, Velicu Gabriela-Stancuța și Vîrtaci Lili-Cristina.

Descrierea situației actuale.

Consiliul Județean Arad, în calitatea sa de autoritate publică tutelară și acționar unic, exercită toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la S.C. Aeroportul Arad S.A.

S.C. Aeroportul Arad S.A. este o societate comercială pe acțiuni, cu capital integral de stat, administrată în sistem unitar, încadrându-se în categoria întreprinderilor publice reglementate de legislația privind guvernanta corporativă.

Conform Actului constitutiv al S.C. Aeroportul Arad S.A., Consiliul de Administrație este format din șapte (7) membri, numiți pentru o perioadă de 4 ani.

Recent, în urma Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr. 8/12.06.2025, au fost numiți doar doi membri permanenți și un membru provizoriu, ajungând astfel la un număr de trei administratori în funcție.

Motivele de fapt și de drept care impun reglementarea propusă. Rațiunile care au determinat inițierea proiectului de hotărâre.

Motive de fapt:

-Optimizarea cheltuielilor și adaptarea la realitate. Activitatea curentă a Aeroportului Arad, în contextul economic actual, nu justifică menținerea unui organ colegial de conducere cu un număr extins de membri.

Reducerea numărului de membri ai Consiliului de Administrație de la șapte (7) la trei (3) va permite **realizarea unor economii la bugetul S.C. Aeroportul Arad S.A.**, prin diminuarea cheltuielilor aferente indemnizațiilor, fără a afecta funcționalitatea sau eficiența decizională a Consiliului de Administrație. Dimpotrivă, un număr redus de membri poate genera o structură mai compactă și cu o funcționalitate sporită.

-Solidaritate și responsabilitate publică. În contextul situației de criză economică prelungită, a premiselor economice de la nivel național și a situațiilor de criză financiară de la nivelul unităților administrativ-teritoriale, este imperativ ca toate autoritățile administrației publice să adopte și să implementeze măsuri de austeritate și de optimizare a cheltuielilor.

Această inițiativă reprezintă un **semnal de solidaritate puternic către cetățenii plătitori de taxe și impozite**, arătând că eforturile de reducere a cheltuielilor și de asumare a constrângerilor bugetare sunt împărtășite de toate structurile publice, inclusiv de organele de conducere ale societăților aflate în subordinea autorităților locale, fără ca membrii societății, cetățenii, să fie singurii afectați de astfel de măsuri.

Motive de drept.

Potrivit **articolului 173 alineatul (1) litera a) și alineatul (2) litera d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare**, Consiliul Județean are atribuții privind înființarea, organizarea și funcționarea societăților comerciale de interes județean, exercitând toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute.

Articolul 28 alineatul (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevede că, în cazul societăților administrate în sistem unitar, Consiliul de Administrație poate fi format din **3 până la 7 membri**. Această dispoziție legală permite flexibilitatea necesară pentru ajustarea numărului de membri la nevoile reale ale societății și la contextul financiar.

Articolul 182 alineatul (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ conferă consilierilor județeni dreptul de a propune proiecte de hotărâri.

Articolul 240 alineatul (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ subliniază faptul că aprecierea necesității și oportunității adoptării actelor administrative aparține exclusiv autorităților deliberative .

Schimbările preconizate prin propunere.

Prezentul proiect de hotărâre vizează aprobarea diminuării numărului de membri ai Consiliului de Administrație de la șapte (7) la trei (3) membri.

Prin aceeași hotărâre, se va acorda un mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Aeroportul Arad S.A. pentru modificarea Actului Constitutiv al Societății – Capitolul X *Administrarea societății*, paragraful întâi, după cum urmează: *Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație format din 3 (trei) membri*. De asemenea se va împuternici directorul general al Societății să efectueze demersurile legale pentru înregistrarea Actului Constitutiv modificat la Oficiul Registrului Comerțului Arad.

În vederea punerii în practică a hotărârii, Unitatea Administrativ Teritorială Județul Arad, prin Consiliul Județean Arad, va solicita Consiliului de Administrație la S.C. Aeroportul Arad S.A. convocarea Adunării Generale a Acționarilor în ședință extraordinară pentru modificarea actului constitutiv al societății în sensul celor de mai sus.

Argumentarea oportunității și eficienței propunerii. Adoptarea acestui proiect de hotărâre este necesară și oportună pentru asigurarea unei administrări eficiente și economice a S.C. Aeroportul Arad S.A.

Reducerea numărului de membri ai Consiliului de Administrație contribuie la optimizarea resurselor financiare ale societății, în linie cu principiile de guvernanță corporativă și cu necesitatea gestionării responsabile a fondurilor publice.

Această măsură va asigura continuitatea și buna funcționare a Consiliului de Administrație într-o formulă optimizată, cu impact financiar pozitiv asupra bugetului Aeroportului, fără a compromite eficacitatea procesului decizional.

Impactul financiar asupra bugetului județului. Hotărârea privind modificarea actului constitutiv al S.C. Aeroportul Arad S.A. în vederea reducerii numărului de membri ai Consiliului de Administrație nu are un impact direct asupra bugetului județului Arad.

Cu toate acestea, implementarea acestei hotărâri va genera **economii la bugetul S.C. Aeroportul Arad S.A.** prin reducerea numărului de indemnizații plătite membrilor Consiliului de Administrație, de la șapte la trei membri. Aceste economii contribuie la eficiența operațională a societății, în contextul constrângerilor bugetare generale.

Efectele proiectului de hotărâre asupra hotărârilor Consiliului Județean Arad în vigoare. Nu este cazul.

Consultări efectuate în vederea elaborării proiectului de hotărâre.

Proiectul de hotărâre trebuie analizat și avizat în cadrul ședințelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Arad și de către serviciul/serviciile cu atribuții în domeniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Arad.

Temeiul legal care stă la baza adoptării hotărârii.

În vederea aprobării prezentului proiect de hotărâre, în drept sunt incidente următoarele dispoziții:

-Articolul 173 alineatul (1) litera a) și alineatul (2) litera d), articolul 182 alineatul (1) și alineatul (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

-Articolul 28 alineatul (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

-Articolul 240 alineatul (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare .

Prin urmare, inițiem și supunem spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.

Inițiatori:

Consilier județean Andea Simeon-Laurențiu-Aurelian

Consilier județean Cioară Darius-Lucian

Consilier județean Dragoș Lucia

Consilier județean Moț Petru Petru Mot

Consilier județean Săbău Gheorghe

Consilier județean Serac Corina-Maria

Consilier județean Tripa Florin-Dan

Consilier județean Velicu Gabriela-Stancuța

Consilier județean Vîrtaci Lili-Cristina

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
CONSILIUL JUDEȚEAN
NR. ____/____.07.2025

PROIECT

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării actului constitutiv al S.C. Aeroportul Arad S.A. în vederea reducerii numărului de membri ai Consiliului de Administrație și acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la S.C. Aeroportul Arad S.A.

Consiliul Județean Arad,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. ____/____.07.2025 inițiat de consilierii județeni Andea Simeon-Laurențiu-Aurelian, Cioară Darius-Lucian, Dragoș Lucia, Moț Petru, Săbău Gheorghe, Serac Corina-Maria, Tripa Florin-Dan, Velicu Gabriela-Stancuța și Vîrtaci Lili-Cristina;
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. ____/____.07.2025 al Serviciului Guvernanță Corporativă, Ajutor de Stat și Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Arad;
- Prevederile art. 9 privind atribuțiile și convocarea adunării generale extraordinare și ale Capitolului X – Administrarea societății din cuprinsul Actului constitutiv al S.C. Aeroportul Arad S.A., conform cărora Consiliul de Administrație este format din șapte membri
- Faptul că Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Arad este acționar unic al S.C. Aeroportul Arad S.A., societate comercială pe acțiuni, cu capital integral de stat, administrată în sistem unitar, care se încadrează în categoria întreprinderilor publice;
- Dispozițiile art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora Consiliul Județean are atribuții privind înființarea, organizarea și funcționarea societăților comerciale de interes județean, exercitând toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute;
- Prevederile art. 113 lit. m) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care stabilesc că Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este competentă să ia hotărâri pentru orice modificare a actului constitutiv;
- Prevederile art. 137 alin. (1) și (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora numărul administratorilor este întotdeauna impar, iar societățile pe acțiuni ale căror situații financiare fac obiectul unei obligații legale de auditare sunt administrate de cel puțin 3 administratori;
- Prevederile art. 28 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care permit ca, în cazul societăților administrate în sistem unitar, Consiliul de Administrație să fie format din 3-7 membri;

- Contractul de reprezentare nr. 2.314/30.01.2025 încheiat între domnul Andea Simeon Laurențiu Aurelian și Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Arad;
- Avizele emise în cadrul ședințelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Arad;

În temeiul art. 182 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă diminuarea numărului membrilor Consiliului de Administrație la S.C. Aeroportul Arad S.A. de la șapte (7) la trei (3) membri.

Art.2. Se acordă mandat special domnului Andea Simeon-Laurențiu Aurelian, reprezentantul Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Aeroportul Arad S.A., pentru:

1. Modificarea Actului Constitutiv al Societății – Capitolul X *Administrarea societății*, paragraful întâi, după cum urmează: *Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație format din 3 (trei) membri.*

2. Împuternicirea directorului general al Societății să efectueze demersurile legale pentru înregistrarea Actului Constitutiv modificat la Oficiul Registrului Comerțului Arad.

Art.3. Unitatea Administrativ Teritorială Județul Arad, prin Consiliul Județean Arad, solicită Consiliului de Administrație la S.C. Aeroportul Arad S.A. convocarea Adunării Generale a Acționarilor în ședință extraordinară pentru modificarea actului constitutiv al societății conform prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Guvernanță Corporativă, Ajutor de Stat și Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Arad și Consiliul de Administrație la S.C. Aeroportul Arad S.A.

Art.5. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Județului Arad și se comunică la:

- Instituția Prefectului - Județul Arad;
- S.C. Aeroportul Arad S.A.;
- Serviciul Guvernanță Corporativă, Ajutor de Stat și Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Arad;
- Domnului Andea Simeon- Laurențiu Aurelian

**PREȘEDINTE,
IUSTIN CIONCA**

**AVIZAT,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPU**