



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



Nr. 1.551/22.01.2026

REFERAT DE APROBARE

privind proiectul de hotărâre pentru stabilirea categoriilor de indicatori de performanță suplimentari raportați la specificul S.C. Aeroportul Arad S.A. și 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 29 ianuarie 2026

1. Descrierea situației actuale

În conformitate cu art. 182 alin. (2), din Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri pot fi propuse de președintele consiliului județean, iar conform art. 191 alin. (6) lit. e) președintele consiliului județean coordonează și controlează organismele prestatoare de servicii publice de interes județean, înființate de consiliul județean și subordonate acestuia.

Potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit. a și alin. (2) lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean are, printre altele, atribuții privind înființarea, organizarea și funcționarea societăților comerciale de interes județean, exercitând în numele județului toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți, în condițiile legii.

2. Motivele de fapt care impun reglementarea respectivă, rațiunile care au determinat inițierea proiectului de hotărâre

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 29 ianuarie 2026, cu următoarea ordine de zi:

1. Negocierea și aprobarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari, ai membrilor Consiliului de Administrație, stabiliți pentru mandatul 2025-2029, rezultați din Planul de administrare al S.C. Aeroportul Arad S.A. pentru perioada 2025-2029.
2. Aprobarea cuantumului indemnizației fixe brute lunare pentru membrii Consiliului de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A.
3. Aprobarea modificării și completării prin act adițional a contractelor de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A.

Consiliul de administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A a transmis adresa nr. 6/13.01.2026, înregistrată la Consiliul Județean Arad sub nr. 618/13.01.2026, la care au fost anexate Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5/13.01.2026, Decizia Consiliului de Administrație nr.

1/13.01.2026 privind aprobarea Planului de administrare al S.C. Aeroportul Arad S.A. și Decizia Consiliului de Administrație nr. 2/13.01.2026 privind convocarea AGOA pentru data de 29 ianuarie 2026.

Consiliul de Administrație al S.C.. Aeroportul Arad S.A. este format din 3 membri: 2 membri permanenți au fost numiți începând cu data de 12.06.2025 potrivit Hotărârii AGOA nr. 8/12.06.2025, iar un administrator permanent având profil de auditor financiar a fost numit ulterior, începând cu data de 04.11.2025, potrivit Hotărârii AGOA nr. 14/04.11.2025.

Indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanciari propuși pentru măsurarea performanței Consiliului de Administrație pentru perioada 2026-2029 se negociază pe baza Planului de administrare, cu respectarea etapelor prevăzute la art. 30, alin. (3) și (4) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Decizia nr. 1/13.01.2026, Consiliul de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A. a aprobat Planul de Administrare al S.C. Aeroportul Arad S.A. din care rezultă indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A. și l-a înaintat Consiliului Județean Arad, în vederea analizării și negocierii acestora pentru perioada 2026-2029 a mandatului.

Indicatorii-cheie de performanță financiari cuprind categoriile obligatorii: politica de investiții, finanțarea, operațiuni, rentabilitatea și rata de distribuție a profitului sub formă de dividende iar indicatorii de performanță nefinanciari cuprind categoriile: de mediu, referitori la clienți, referitori la angajați legați de guvernarea corporativă.

Acești indicatori propuși pentru măsurarea performanței administratorilor au fost determinați cu respectarea metodologiei prevăzută de anexele 2a și 2b din H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, precum și cu respectarea nivelului minim al indicatorilor de performanță stabilit prin Ordinul Președintelui Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice nr. 651/24.12.2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice, intrat în vigoare la data de 4 martie 2025.

Conform art. 6 alin. (4) din Anexa 2 la H.G. nr. 639/2023 „Autoritățile publice tutelare stabilesc prin act administrativ categorii de indicatori de performanță suplimentari raportați la specificul și complexitatea activității întreprinderii publice.” Prin prezentul proiect de hotărâre, Consiliul Județean Arad, în calitate de autoritate publică tutelară pentru S.C. Aeroportul Arad S.A. propune stabilirea categoriei ”Indicatori referitori la specificul întreprinderii publice” cu următorii indicatori de performanță, aplicabili atât Consiliului de Administrație cât și Directorului General:

- Mișcări de aeronave;
- Securitate – neconformități rezultate în urma auditurilor de securitate;
- Trafic de pasageri;
- Curse de pasageri cu întârzieri din motive imputabile S.C. Aeroportul Arad S.A.;
- Siguranță – Neconformități rezolvate în urma auditurilor AACR;
- Siguranță – Neconformități privind incidente legate de supravegherea animalelor sălbatice (Wildlife).

Autoritatea publică tutelară a analizat Planul de Administrare, iar față de indicatorii prevăzuți în acesta pentru membrii Consiliului de Administrație, a propus stabilirea țintelor indicatorilor pentru fiecare an în parte din perioada mandatului precum și majorarea țintelor pentru următorii indicatori: Gradul de implementare a planului anual de investiții de la 80% la 85% pentru primii 2 ani și 90% pentru ultimii 2 ani din mandat, Lichiditatea curentă de la >1 la > 1,2, Rata de creștere a cifrei de afaceri nete de la $\geq 2,48\%$ la $\geq 2,5\%$, Gradul de recuperare a pierderilor contabile de la minim 15% la minim 20%

pentru ultimii doi ani din mandat și Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație de la ≥ 4 la ≥ 12 .

Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație vor fi modificate prin încheierea unui act adițional care va cuprinde obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, aceștia reprezentând baza de monitorizare și de evaluare a performanței Consiliului de Administrație.

La propunerea Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație la S.C. Aeroportul Arad S.A., Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 73/15.12.2025, a propus ca indemnizația fixă brută lunară a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. Aeroportul Arad S.A., să fie stabilită la nivelul sumei brute de 4.050 lei pe lună.

Potrivit art. 37 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare: *„Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de maximum două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de AMEPIP și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică”.*

Indemnizația membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A., stabilită de Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, a fost avizată de AMEPIP prin avizul nr. 12.685/15.01.2026, înregistrat la Consiliul Județean Arad sub nr. 1.009/19.01.2026.”

Celelalte modificări ale contractului de mandat, respectiv menționarea altor beneficii acordate administratorilor și limitarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație la maximum de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate sunt impuse de ultimele modificări legislative din domeniul guvernanței corporative.

3. Schimbări preconizate prin propunere

Raportat la considerentele expuse, proiectul de hotărâre vizează stabilirea categoriilor de indicatori de performanță suplimentari raportați la specificul S.C. Aeroportul Arad S.A. și acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale - Județul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Aeroportul Arad S.A. pentru:

-a negocia indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație pentru mandatul 2025-2029 rezultați din Planul de Administrare al S.C. Aeroportul Arad S.A.

- a vota în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru:

- Aprobarea indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație pentru mandatul 2025-2029 rezultați din Planul de Administrare al S.C. Aeroportul Arad S.A.;
- Aprobarea indemnizației fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație în cuantum de 4.050 lei brut/lună/membru;
- Aprobarea modificării și completării prin act adițional a contractelor de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrație la S.C. Aeroportul Arad S.A.

4. Argumentarea oportunității și eficienței propunerii prin compararea obiectivelor propuse cu rezultatele existente în domeniul supus reglementării, în baza unor informații reale, exacte și complete

Potrivit prevederilor art. 240 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, apreciem că adoptarea proiectului de hotărâre este necesară și oportună, în vederea asigurării cadrului necesar pentru evaluarea și monitorizarea performanțelor Consiliului de Administrație, precum și pentru respectarea drepturilor conferite acestora prin contractul de mandat.

5. Impactul economic, social, impactul asupra mediului, după caz

Prin adoptarea hotărârii se va asigura dezvoltarea cadrului de referință față de care se vor raporta sau analiza indicatorii cheie de performanță ai întreprinderilor publice respectiv ai conducerii acestora, în vederea menținerii sau creșterii performanțelor economice, sociale, operaționale, de mediu și de guvernanță corporativă.

6. Impactul financiar asupra bugetului județului

Hotărârea privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Aeroportul Arad S.A., nu are impact asupra bugetului Județului Arad.

7. Efectele proiectului de hotărâre asupra hotărârilor Consiliului Județean Arad în vigoare

Nu este cazul

8. Consultări efectuate în vederea elaborării proiectului de hotărâre, după caz

Nu este cazul

9. Temeiul legal care stă la baza adoptării hotărârii

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. 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. 28.092/28.11.2025 încheiat între Unitatea Administrativ -Teritorială Județul Arad și domnul Ghiță Adrian Eugen;
- Prevederile art. 30 alin. (3) și (4) și art. 37 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 6 alin. (4) și 20 alin. (3) din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile Ordinului Președintelui Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice nr. 651/24.12.2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice.

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. 437 din 27.11.2025, privind desemnarea reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Aeroportul Arad S.A., a fost desemnat să reprezinte interesele Județului Arad în adunarea generală a acționarilor la S.C. Aeroportul Arad S.A. domnul Ghiță Adrian Eugen.

În conformitate cu prevederile art. 3 din Contractul de reprezentare nr. 28.092/28.11.2025, „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:

.....

d) negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii consiliului de administrație;

e) încheierea contractului de administrare și stabilirea remunerației membrilor consiliului de administrație, în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare și ale legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare, și limita asigurării profesionale”.

În sensul celor de mai sus, și în baza art. 182 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, inițiez și supun spre aprobare următorul proiect de hotărâre pentru stabilirea categoriilor de indicatori de performanță suplimentari raportați la specificul S.C. Aeroportul Arad S.A. și 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 29 ianuarie 2026.

PREȘEDINTE
Iustin CIONCA