

## SCRISOARE DE AȘTEPTARI

pentru stabilirea performanțelor așteptate de la Consiliul de Administrație la  
S.C.Aviația Utilitară Timișoara S.A.

### 1. Introducere

Scrisoarea de așteptări s-a întocmit în conformitate cu cerințele Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016, coroborat cu prevederile H.G. nr. 722/2016.

Prezentul document a fost întocmit ținând seama de reglementările în vigoare privind activitatea S.C. Aviația Utilitară S.A., societate comercială aeroportuară cu specific de aerodrom, de interes local și reprezintă un document cu statut orientativ care exprimă așteptările autorității tutelare, în ceea ce privește buna guvernare a societății comerciale pe următorii 4 ani.

### 2. Strategia guvernamentală, respectiv obiectivele fiscal-bugetare pe termen mediu și lung ale Statului Român în domeniul Transportului aerian

Obiectiv general:

- Asigurarea cu avioane ușoare și elicoptere a unui transport aerian performant și accesibil, respectând standardele, reglementările aplicabile și cerințele de siguranță și securitate.
- Stimularea intrării pe piață a operatorilor din domeniu și a diversificarea activităților comerciale.
- Impulsionarea mediului de afaceri regional.

### 3. Prevederile strategiei pentru dezvoltarea județului Timiș pentru perioada 2017 - 2021 pentru S.C. Aviația Utilitară S.A.,

Dezvoltarea aerodromului de lângă Timișoara reprezintă una din direcțiile strategice pentru județul Timiș datorită importanței regionale pe care acest aerodrom o are. Îmbunătățirea accesibilității zonei județului Timiș și a orașului Timișoara este esențială pentru economia locală, atât în industrie cât și în servicii - turism și reprezintă principalele argumente pentru susținerea acestei inițiative. Un set de proiecte de asigurare a condițiilor optime și de siguranță pentru aerodrom coroborat cu o creștere a capacității de operare, prin modernizarea și extinderea pistei de decolare și aterizare, precum și dotarea cu echipamente de radio-navigație care ar conduce la o creștere a conectivității județului la nivel național și internațional.

Proiecte din pachetul integrat:

- Membru în cadrul Aeroclubului României
- Construire, extindere și modernizare hangare Gard perimetral
- Drum perimetral
- Certificarea și înregistrarea terenului de zbor în colaborare cu Consiliul Județean Timiș
- Clădiri administrative tip container
- Hangare tip construcție ușoară

#### **4. Viziunea generală a autorității tutelare**

Scopul principal al autorității tutelare este asigurarea serviciilor aeroportuare și a infrastructurii specifice, necesare desfășurării tuturor activităților legate de transportul aerian în condiții de siguranță, calitate, performanță și eficiență economică, care să permită modernizarea, dezvoltarea durabilă și sustenabilă a aerodromului, armonizate cu protejarea mediului înconjurător.

S.C. Aviația Utilitară S.A. se încadrează în categoria de întreprindere publică care îndeplinește servicii publice, și efectuează unele activități care reprezintă serviciu de interes economic general.

Prin activitatea desfășurată, S.C. Aviația Utilitară S.A. deservește județul Timiș.

Ținând cont de natura și durata obligațiilor de serviciu public impuse, următoarele activități efectuate de către S.C. Aviația Utilitară S.A. companie aeroportuară cu specific deosebit, de interes local, reprezintă serviciul de interes economic general:

a) construirea și modernizarea infrastructurii aeroportuare: piste de decolare aterizare, căi de rulare, platforme, terminale;

b) administrarea, întreținerea curentă și repararea suprafețelor de mișcare aeronave (pistă de decolare aterizare, căi de rulare, platforme), a terminalelor, precum și administrarea și întreținerea suprafețelor de teren din perimetrul aerodromului, aflate în administrarea societății;

c) asigurarea, în condițiile legii, a spațiilor și a utilităților necesare autorităților publice care efectuează activități specifice de control pe aerodrom (Poliția de frontieră, Birou vamal, Serviciul Român de Informații - control de securitate al pasagerilor și bagajelor, Poliția de transport aerian)

d) asigurarea gratuităților de operare pe aerodrom pentru zborurile aeronavelor de stat, zborurile aeronavelor din structurile militare ale M.Ap.N., M.A.I. și S.R.I., pentru aeronavele care efectuează zboruri pentru situații de urgență și umanitare, cât și pentru alte situații reglementate prin acte normative în vigoare;

e) protecția și paza infrastructurii aerodromului cât și a bunurilor din

perimetrul aeroportuar;

f) furnizarea de servicii aeroportuare auxiliare transportului aerian, cu excepția serviciilor de handling la sol;

g) Consiliul Județean Timiș, ca proprietar al terenului, va finanța și susține atingerea obiectivelor.

Nu pot face parte din activitățile aferente serviciului de interes economic general serviciile de handling la sol, activitățile comerciale care nu sunt legate în mod direct de activitățile de bază ale aerodromului și care includ construirea, finanțarea, utilizarea și închirierea terenului și a clădirilor sau porțiunilor din acestea, pentru birouri și spații de depozitare, magazine, restaurante, parcuri cât și pentru operatorii economici situați în incinta aerodromului.

Costurile cu investițiile vor fi luate în calcul dacă sunt legate strict de asigurarea activităților aferente serviciului de interes economic general.

Veniturile vor include toate veniturile obținute din activitățile care fac obiectul serviciului de interes economic general, precum și eventualul profit din celelalte activități desfășurate de societatea comercială, altele decât cele aferente serviciului de interes economic general.

S.C. Aviația Utilitară S.A va reflecta în mod separat în evidențele contabile interne ale societății costurile și veniturile legate de activitățile aferente serviciului de interes economic general, precum și pe cele legate de alte activități și servicii, împreună cu parametrii de alocare a acestora.

Tarifele aeroportuare practicate de către S.C. Aviația Utilitară S.A se aprobă de către Consiliul Județean Timiș și se aplică în mod transparent și nediscriminatoriu tuturor utilizatorilor infrastructurii aerodromului. S.C. Aviația Utilitară S.A. va ține evidența contabilă separată pentru activitățile din domeniul serviciului de interes economic general și pentru activitățile economice care nu au legătură cu serviciul încredințat.

Pe baza situațiilor financiare anuale și semestriale ale S.C. Aviația Utilitară S.A., Serviciul Audit Intern în colaborare cu Direcția Generală Economică din cadrul Consiliului județean Timiș, au următoarele sarcini:

a) efectuează controale pentru a se asigura că societatea comercială își desfășoară activitatea conform legilor în vigoare;

b) verifică îndeplinirea obligației de serviciu public în sarcina societății comerciale.

Autoritatea publică tutelară impune ținerea unei evidențe separate a costurilor izvorâte din obligația de serviciu public și/sau administrare infrastructură publică de cele izvorâte din activitățile prezentate mai sus.

Autoritatea publică tutelară pe perioada 2017-2021, în urma analizării raporturilor depuse de societatea comercială pentru anii precedenți, respectiv evaluării evoluției economico - financiare pe termen scurt și mediu nu se

așteaptă la realizarea unui profit net, în consecință nu stabilește în prezent politica de dividende.

Așteptările autorității publice tutelare, pe un orizont de timp cel puțin egal cu perioada mandatului consiliului de administrație sunt acelea de a aduce în regim de profitabilitate companiei printr-un plan de administrare corelat cu politica de dezvoltare a capacității aeroportuare, a serviciilor conexe, a creșterii numărului de pasageri, a creșterii numărului de operatori și a frecvenței de operare a acestora.

Planul de investiții trebuie elaborat pentru perioada 2017 - 2021, în baza unei strategii clare pe termen mediu și lung și trebuie dus la îndeplinire la termenele stabilite, dezideratele principale fiind implementarea până la finele anului 2021. Autoritatea publică tutelara se așteapta ca acest plan să fie elaborat în baza unei fundamentări tehnico-economice a investițiilor, care să evidențieze rentabilitatea investiției și profitul potențial pentru companie.

Având la bază estimări de piață rezonabile ale costului de capital și ale beneficiilor viitoare, toate proiectele de investiții trebuie să aibă o valoare actualizată netă pozitivă.

De asemenea, trebuie elaborat un sistem de evaluare post - investitii. Aceste documente vor permite Consiliului de administrație și autorității tutelare să evalueze situația investițiilor pe fiecare etapă investițională și dacă s-au obținut beneficiile preconizate prin cheltuielile de capital și/sau investiții noi.

Dezideratele autorității publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere S.C. Aviația Utilitară S.A sunt cele care derivă din actele normative în vigoare, respectiv:

- cu privire la informațiile dorite de autoritatea publică tutelara și frecvența raportării acestora, dezideratul autorității tutelare este acela de instituire la nivelul companiei a unor reglementări proprii, clare și ferme de raportare (la autoritate) și de transparență. Autoritatea tutelara se așteaptă să primească informări periodice și continue cu privire la toate evenimentele importante ale companiei. Aceste reglementări se vor referi cel puțin la raportul semestrial al consiliului de administrație privind activitatea S.C. Aviația Utilitară S.A, care se va prezenta autorității publice tutelare și la raportarea lunară către autoritatea publică tutelară a modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexa la contractul de mandat, (precum și alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia).

- cu privire la orice deviere de la indicatorii de performanta stabiliți prin contractele de mandat ale organelor de conducere, dezideratul este că aceasta trebuie notificată autorității publice tutelare în cel mai scurt timp posibil, respectiv de îndată ce organele de administrare și conducere ale S.C. Aviația Utilitară S.A determină ca o astfel de deviere este foarte probabilă.

Autoritatea tutelară se așteaptă ca S.C. Aviația Utilitară S.A să asigure și să se constituie într-un factor de încredere pentru toți partenerii săi, prin creșterea continuă a calității serviciilor prestate, a câștigurilor și protejarea resurselor și a mediului.

Siguranța aeronautică este unul din cele mai prioritare deziderate ale autorității, aceasta fiind decisă să solicite îmbunătățirea în mod continuu a proceselor, strategiilor și managementului S.C. Aviația Utilitară S.A., pentru a ne conforma standardelor internaționale în domeniu și pentru a desfășura întreaga activitate aeronautică la un înalt nivel de siguranță. Autoritatea tutelară își propune ca siguranța aeronautică să devină o competență a colectivului de salariați, aceștia trebuind să devină conștienți că fiecare este responsabil pentru ca activitatea proprie să se desfășoare într-o manieră sigură.

Dezideratele autorității publice tutelare cu privire la calitatea și siguranța serviciilor prestate de societatea comercială sunt în spiritul demersurilor pentru conformitatea cu reglementările/cerințele legale în vigoare aplicabile și alinierea la prevederile Directivelor Europene în materie de prestații aeroportuare.

#### **Etică, integritate și guvernare corporativă**

În materia eticii, integrității și a guvernării corporative, administratorii au următoarele competențe și obligații:

- de elaborare a Codului de etică, de respectare a acestuia, atât de membrii consiliului, cât și de angajații S.C. Aviația Utilitară S.A..

- de denunțare a conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale S.C. Aviația Utilitară S.A. de tratare cu discreție a informațiilor cu caracter confidențial, astfel încât societatea, autoritatea publică tutelară și acționarii să nu fie prejudiciați ca urmare a comportamentului neprofesionist și indiscret al administratorului/administratorilor.

Dezideratul autorității publice tutelare în domeniul eticii este acela al creării unui sistem de control și monitorizare permanentă de către consiliul de administrație a modului în care se respectă codul de etică la nivelul societății comerciale.

De asemenea, un deziderat important al autorității tutelare îl reprezintă perfecționarea standardelor de etică și integritate și de audit din Codul de control intern managerial al S.C. Aviația Utilitară S.A.

#### **5. Domeniul de activitate al S.C. Aviația Utilitară S.A.**

(1) Domeniul principal de activitate în care S.C. Aviația Utilitară S.A. își va desfășura activitatea este:

##### **522 Activități anexe pentru transporturi**

(2) Activitatea principală a companiei constă în:

##### **5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene**

(3) Activitatea secundară a societății comerciale constă în:

##### **6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor proprii sau închiriate:**

##### **7711 - activități de închiriere autoturisme și autovehicule ușoare.**

Aceste activități se realizează prin efectuarea de prestații, servicii, lucrări de exploatare, întreținere, reparare, dezvoltare și modernizare a bunurilor din patrimoniul său, aflate în proprietate sau în administrare, în vederea asigurării condițiilor pentru sosirea, plecarea și manevrarea la sol a aeronavelor în trafic național și/sau internațional, asigurarea serviciilor, precum și servicii de interes

public național.

În vederea prestării activităților principale, S.C. Aviația Utilitară S.A., în calitate de operator de aerodrom, se asigură că aerodromul, echipamentele de aerodrom și operarea aerodromului respectă cerințele esențiale privind aerodromurile, conform prevederilor Regulamentului CE 216/2008 și a Normelor comune în domeniul aviației civile .

Conformarea cu aceste cerințe este demonstrată de către companie prin solicitarea și obținerea unui certificat de aerodrom. Certificatul și certificarea modificărilor aduse certificatului respectiv se eliberează atunci când S.C. Aviația Utilitară S.A. a demonstrat că aerodromul respectă baza certificării de aerodrom (specificațiile de certificare aplicabile aerodromului) și că aerodromul nu prezintă trăsături sau caracteristici care să îi afecteze siguranța în operare. Certificatul se referă la aerodrom, la operarea acestuia și la echipamentele de siguranță ale acestuia.

Activitățile principale presupun și monitorizarea activităților și evenimentelor care pot provoca riscuri inacceptabile pentru siguranța aviației în vecinătatea aerodromului. În limita competențelor sale, S.C. Aviația Utilitară S.A. adoptă măsurile de atenuare corespunzătoare.

#### **6. Cadrul legal care reglementează activitatea S.C. Aviația Utilitară S.A.**

- H.G. nr. 147/06.02.2003 privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acțiuni la Societatea Comercială "Aviația Utilitară" - S.A. Timișoara din proprietatea privată a statului și din administrarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului în proprietatea privată a județului Timiș și în administrarea Consiliului Județean Timiș;
- H.G. nr. 791/2009 privind condițiile pentru certificarea aerodromurilor civile internaționale sau deschise traficului aerian internațional;
- HOTĂRÂREA 912/2010 privind aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spațiul aerian național precum și a condițiilor în care decolarea și aterizarea aeronavelor civile se pot efectua și de pe/pe alte terenuri sau suprafețe de apă decât aerodromurile certificate;
- O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobat prin Legea nr. 111/2016;
- Regulamentului (UE) nr. 139 din 12 februarie 2014 al Agenției Europene de Siguranță a Aviației (EASA) privind amenajarea și autorizarea aerodromurilor, adoptat în temeiul Regulamentului nr. 216/2008 al Parlamentului European;
- H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

## 7. Obiectivele specifice ale S.C. Aviația Utilitară S.A.:

### Obiective pe termen scurt

- Extinderea/Modernizarea terminalului de pasageri este următoarea investiție planificată în vederea îmbunătățirii serviciilor oferite.
- Apartenența la Aeroclubul României.
- Înregistrarea aerodromului
- Crearea de noi spații pentru locatarii aerodromului

### Obiective pe termen mediu

- Diversificarea operațiunilor și a activităților comerciale, sportive și culturale.
- Crearea unui restaurant
- Modernizarea aerodromului.

### Obiective pe termen lung

- Asigurarea serviciilor și infrastructurii necesare operării aparatelor de zbor, respectând normele în domeniile siguranței și securității aeronautice, calității serviciilor și protecției mediului, stabilite prin reglementări în domeniul aviației civile.
- Dezvoltarea pe baza extinderii și modernizării permanente a zonelor operaționale și publice, precum și diversificarea serviciilor aerodromului și conexe, pe baze legale, planificate și aprobate.
- Dezvoltarea business-ului societății comerciale și promovarea imaginii aerodromului, prin asigurarea realizării activităților economico-financiare, comerciale și de marketing specifice, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență.
- Asigurarea pentru salariați a resurselor necesare desfășurării tuturor activităților, a unui mediu de lucru motivant, etic și de dezvoltare permanentă a competențelor, orientat spre performanță, respectând normele de securitate și sănătate în muncă.
- Asigurarea continuității activității organizației prin protejarea acesteia, colaborarea și coordonarea cu instituțiile statului, stabilind normele specifice legale locale, obligatorii pentru toate entitățile care își desfășoară activitățile în perimetrul aerodromului.

În vederea implementării obiectivelor se vor lua măsuri pentru identificarea surselor de finanțare necesare acoperirii cheltuielilor de dezvoltare.

## **8. Conducerea S.C. Aviația Utilitară S.A.**

- A. S.C. Aviația Utilitară S.A. este administrată de un consiliu de administrație, format din 5 persoane, după cum urmează:
- 5 persoane cu experiență în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat. Aceste persoane nu pot fi funcționari publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice.
  - Președintele și membrii consiliului de administrație se numesc de Consiliul Județean Timiș prin hotărâre, după o selecție prealabilă, în condițiile O.U.G. nr. 109/2011.
  - Consiliul de administrație se numește pe mandat de 4 ani, prin încheierea contractelor de mandat cu fiecare membru, cu posibilitatea de a fi reînnoit mandatul ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile O.U.G. nr. 109/2011.
  - În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al societății, Consiliul Județean Timiș poate proceda la desemnarea unor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, în condițiile O.U.G. nr. 109/2011.
  - Pe durata mandatului provizoriu administratorii provizorii îndeplinesc toate atribuțiile și au răspunderile și competențele stabilite pentru Consiliul de administrație prin Regulamentul de organizare și funcționare al S.C. Aviația Utilitară S.A.
  - Toți membrii consiliului de administrație sunt administratori neexecutivi.
  - În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de audit, format din 3 administratori neexecutivi și independenți. Dispozițiile art. 47 din O.U.G. nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare, sunt aplicabile în mod corespunzător.
  - Comitetul de audit are următoarele atribuții:
    - a) monitorizează procesul de raportare financiară;
    - b) monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul societății;
    - c) monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
    - d) verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit și, în special, prestarea de servicii suplimentare societății.
    - e) Propunerea venită din partea Consiliului de administrație privind numirea unui auditor statutar sau a unei firme de audit se bazează pe o recomandare a comitetului de audit.
  - Auditorul statutar sau firma de audit raportează comitetului de audit cu privire la aspectele esențiale care rezultă din auditul statutar și, în special, cu privire la deficiențele semnificative ale controlului intern în ceea ce privește procesul de raportare financiară.
  - Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament și a clauzelor contractului de mandat de către administratori poate atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă ori penală, potrivit legii.



- B. (1)** Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății comerciale. Membrii consiliului de administrație își exercită mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator.
- (2)** Administratorii nu încalcă obligația prevăzută la alin. (1), dacă în momentul luării unei decizii de afaceri sunt în mod rezonabil îndreptățiți să considere că acționează în interesul societății comerciale și pe baza unor informații adecvate.
- (3)** Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul S.C. Aviația Utilitară S.A.
- (4)** Membrii consiliului de administrație nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății comerciale, la care au acces în calitate lor de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.
- (5)** Răspunderea și obligațiile administratorilor sunt stipulate în contractul de mandat.
- C.**
- (1) Mandatul de administrator este incompatibil în cazurile expres prevăzute de Legea nr. 161/2003. Totodată, membrii consiliului de administrație nu pot face parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale întreprinderilor publice.
- (2) Administratorii sunt obligați să se abțină de la vot în situația în care au un interes personal de natură patrimonială, care produce un folos material pentru sine, pentru soțul ori rudele de până la gradul IV inclusiv, și care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor ce le revin. Totodată, administratorii nu pot fi angajați, administratori sau nu pot avea calitatea de acționar sau asociat în societăți comerciale cu care S.C. Aviația Utilitară S.A. are raporturi contractuale.
- (3) Încălcarea dispozițiilor alin. (1) și (2) atrage încetarea de drept a mandatului de administrator.
- (4) Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor S.C. Aviația Utilitară S.A. trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune.
- (5) Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul IV inclusiv sunt interesați într-o anumită operațiune.
- (6) Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (4) și (5) răspunde pentru daunele produse societății comerciale .
- (7) În vederea aplicării prevederilor prezentului articol, S.C. Aviația Utilitară S.A., prin grija consiliului de administrație, stabilește o politică privind conflictele de interese și sistemele pentru punerea în aplicare a acesteia. În acest scop, consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se revizuieste anual, dacă este cazul, fiind avizat, în prealabil, de auditorul intern. Codul de etică se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a societății comerciale, în 48 de ore de la adoptare, iar în cazul revizuirii, la data de 31 mai a anului în curs.

D.

- 1) Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute de lege și de actul de înființare.
- 2) Administratorii răspund pentru prejudiciile cauzate S.C. Aviația Utilitară S.A. prin actele îndeplinite de directori, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.
- 3) Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar și nici autorității publice tutelare.
- 4) Răspunderea pentru actele săvârșite de un alt administrator sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze în registrul deciziilor consiliului de administrație împotriva lor și i-au încunoștințat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni, auditorul financiar și autoritatea publică tutelară.
- 5) Acțiunea în răspundere împotriva administratorilor este introdusă de autoritatea publică tutelară, prin conducătorul acesteia.

E.

(1) Consiliul de administrație are următoarele atribuții de bază:

- a) numește și revocă directorul general și ceilalți directori, stabilește remunerația acestora;
- b) încheie contract de mandat cu directorul general și ceilalți directori pe mandat de maxim 4 ani, dar fără a depăși durata mandatului Consiliului de administrație;
- c) analizează și aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorii, în acord cu scrisoarea de așteptări și cu declarațiile de intenție;
- d) negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară;
- e) asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare;
- f) verifică funcționarea sistemului de control intern sau managerial;
- g) monitorizează și evaluează performanța directorilor;
- h) întocmește raportul semestrial privind activitatea societății comerciale, pe care îl prezintă autorității publice tutelare;
- i) monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere;
- j) supervizează sistemul de transparență și de comunicare;
- k) monitorizează eficacitatea practicilor de guvernare corporativă ale S.C. Aviația Utilitară S.A.;
- l) raportează lunar autorității publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractul de mandat, precum și alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia;
- m) îndeplinește alte atribuții din sfera de competență conform legislației în vigoare.

(2) Consiliul de administrație îndeplinește următoarele atribuții specifice:

- a) aprobă situațiile financiare ale societății comerciale;
- b) propune realizarea investițiilor și le supune aprobării Consiliului Județean Timiș;

- c) avizează bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Aviația Utilitară S.A. și propune aprobarea lui de către Consiliul Județean Timiș;
- d) avizează organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale societății comerciale, și le supune aprobării de către Consiliul Județean Timiș;
- e) aprobă elementele de fundamentare a cheltuielilor de administrare și exploatare aeroportuară;
- f) aprobă scoaterea din funcțiune, valorificarea sau casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar;
- g) aprobă trecerea pe cheltuieli a unor sume fundamentate și propuse de către Directorul Economico-comercial care provin din prejudicii datorate calamităților naturale;
- h) aprobă Regulamentul privind acordarea și utilizarea echipamentului vestimentar tipizat pentru personalul din cadrul S.C. Aviația Utilitară S.A.;
- i) desemnează comisia de negociere și încheiere a Contractului Colectiv de Muncă la nivel de unitate și stabilește mandatul acestora;
- j) aprobă deplasarea în interes de serviciu în străinătate a directorului general, precum și celorlalți directori ai societății comerciale;
- k) aprobă Regulamentul Intern al societății comerciale;
- l) aprobă alte regulamente decât cele menționate, specifice activității aeroportuare;
- m) aprobă trecerea pe cheltuieli a unor valori neamortizate sau nerecuperate potrivit legii;
- n) răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu al societății comerciale;
- o) comunică o copie a proceselor verbale ale ședințelor și a hotărârilor Consiliului de administrație Consiliului Județean Timiș;
- p) numește un cadru de conducere responsabil - director general care deține autoritatea de a asigura ca toate activitățile pot fi finanțate și executate în conformitate cu cerințele aplicabile; cadrul de conducere responsabil poartă răspunderea pentru instituirea și întreținerea unui sistem de management eficace (ADR.OR.D.015 lit. a);
- q) îndeplinește orice alte atribuții conferite de lege sau de Consiliul Județean Timiș în calitate de autoritate tutelară.

#### F.

- 1) Consiliul de Administrație se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui ori a cel puțin jumătate din numărul membrilor săi.
- 2) La ședințele Consiliului de administrație poate participa Directorul General al S.C. Aviația Utilitară S.A. sau alte persoane invitate, fără drept de vot.
- 3) Secretariatul ședințelor Consiliului de administrație va fi asigurat de personalul societății comerciale.

#### G.

Pentru luarea unor decizii complexe, Consiliul de Administrație poate atrage în activitatea de analiză consilieri, consultanți sau experți din diferite sectoare, potrivit legii.

#### H.

- 1) Ședințele Consiliului de administrație sunt conduse de președintele acestuia, iar în cazul în care nu va fi prezent, de o persoană desemnată de acesta.
- 2) Ședințele Consiliului de administrație sunt statutare iar hotărârile sunt valabile dacă la ședință sunt prezenți jumătate plus unul din numărul membrilor.
- 3) Hotărârile se iau prin votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți iar în caz de paritate a votului, votul președintelui este decisiv.

#### I.

- 1) Convocatorul și Ordinea de zi a ședințelor se întocmesc de secretar la propunerea Președintelui, și se comunică membrilor cu cel puțin trei zile lucrătoare înainte de data ședinței.
- 2) În fiecare ședință a Consiliului de Administrație se programează data ședinței din luna viitoare.
- 3) Membrii Consiliului de Administrație care, după ce au luat cunoștință de convocare și de ordinea de zi, constată că din motive întemeiate, nu pot participa la ședință, sunt obligați să-l informeze pe președintele Consiliului de administrație în timp util.

#### J.

- 1) Lucrările ședințelor Consiliului de Administrație se consemnează într-un proces verbal al ședinței, care va cuprinde cel puțin următoarele mențiuni:
  - data ținerii ședinței; prezența membrilor la ședință;
  - prezența unor invitați și motivele pentru care au fost invitați;
  - problemele discutate, în ordinea dezbaterii lor, consemnându-se opiniile și propunerile deosebite;
  - hotărârile adoptate, felul voturilor, situația voturilor, nominalizarea membrilor
- Consiliului de Administrație care s-au abținut sau au fost împotriva acestor hotărâri, cu consemnarea obiecțiilor individuale; data următoarei ședințe a Consiliului de Administrație.
- 2) Procesul verbal al ședinței și Hotărârile Consiliului de Administrație se întocmesc de către secretar, și se semnează de către toți membrii prezenți și de către persoanele care l-au întocmit.
- 3) Secretarul Consiliului de Administrație ține un registru unic de înregistrare a proceselor verbale și a hotărârilor Consiliului de Administrație. Numerotarea acestora se face în ordinea adoptării lor, anual.

#### K.

(1) Conducerea executivă a S.C. Aviația Utilitară S.A. este asigurată de: Directorul General, Directorul Operațional și Siguranță Aeronautică, Directorul Tehnic și Directorul Economico-Comercial.

(2) Directorii S.C. Aviația Utilitară S.A. nu fac parte din consiliul de administrație, și sunt numiți de acesta după o selecție prealabilă organizată și desfășurată în condițiile O.U.G. nr. 109/2011.

(3) S.C. Aviația Utilitară S.A. prin consiliul de administrație, încheie contracte de mandat cu directorii, pe durată de maxim 4 ani, dar fără a depăși durata mandatului Consiliului de administrație.

(4) Directorii pot fi revocați de către consiliul de administrație, conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat.

(5) Atribuțiile, răspunderile și limitele de competență pentru directorul general și directori se stabilesc prin clauzele Contractelor de mandate încheiate în condițiile legii și a Regulamentului de organizare și funcționare a societății comerciale.

(6) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății comerciale, în limitele obiectului de activitate al acesteia și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege Consiliului de administrație.

(7) Mandatul de administrator este incompatibil în cazurile expres prevăzute de Legea nr. 161/2003.

(8) Directorii nu pot fi angajați, administratori sau nu pot avea calitatea de acționar sau asociat în societăți comerciale cu care S.C. Aviația Utilitară S.A. are raporturi contractuale.

(9) Prevederile art. 64, art. 65 alin. (4)-(6) și art. 66 alin. (1)-(4) se aplică în mod corespunzător și directorilor.

(10) Acțiunea în răspundere împotriva directorilor este introdusă de consiliul de administrație al societății comerciale, prin Președintele acestuia.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor legale privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și reprezintă dezideratele autorității publice tutelare pentru evoluția S.C. Aviația Utilitară S.A pe următorii 4 ani.

#### **Comisia de selecție**

##### **Președinte**

Lăcrămioara Petrișor – Șef serviciu Resurse Umane și Salarizare \_\_\_\_\_

##### **Membrii**

Traian Stancu – vicepreședinte Consiliul Județean Timiș \_\_\_\_\_

Viorel Coifan – consilier județean \_\_\_\_\_

Dorin Căndea – consilier județean \_\_\_\_\_

Alexandru Iovescu – consilier județean \_\_\_\_\_

##### **Secretar**

Roberto Munteanu – Consilier I Superior \_\_\_\_\_