



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE

privind aprobarea obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai planului de administrare, precum și componenta variabilă a remunerației administratorilor neexecutivi ai R.A. Aeroportul Internațional Craiova

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință extraordinară, având în vedere raportul Direcției Imagine și Coordonare Instituții Subordonate, Biroul Coordonare și Monitorizare Instituții Subordonate, înregistrat sub nr. 12327/11.07.2017, prin care se propune aprobarea obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai planului de administrare, pentru perioada 2017 – 2020, precum și componenta variabilă a remunerației administratorilor neexecutivi ai R.A. Aeroportul Internațional Craiova,

prevederile H.C.J. Dolj nr. 127/25.05.2017 și ale contractelor de mandat ale administratorilor R.A. Aeroportul Internațional Craiova, anexă la această hotărâre,

în baza art. 8 alin. (3) și (6), art. 12 alin. (2) și art. 13 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor anexei nr. 2, capitolul II, Secțiunea a 2 a, art. 23, alin. (6) a H.G. 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,

în temeiul art. 91 alin (1) lit. a), alin. (2) lit. d) și art. 97 alin. (1) din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai planului de administrare, propuși de consiliul de administrație pentru perioada 2017 – 2020, precum și stabilirea componentei variabile a remunerației administratorilor în sumă brută de 2500 lei/an, care se va acorda administratorilor regiei în condițiile îndeplinirii în proporție de 100% a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, pe anul anterior. Aceste elemente se includ în actul adițional la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2 – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj și R.A. Aeroportul Internațional Craiova.

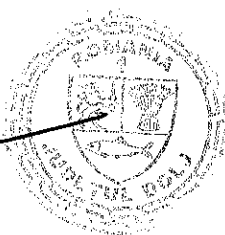
Art. 3 – Prezenta hotărâre se va comunica administratorilor neexecutivi ai R.A. Aeroportul Internațional Craiova și Regiei Autonome Aeroportul Internațional Craiova.

Nr. 174

Adoptată la data de 27.07.2017

PREȘEDINTE,


Ion PRIOTEASA



Contrasemnează


SECRETAR,


Gheorghe BARBĂRASĂ

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ
DIRECȚIA IMAGINE ȘI COORDONARE
INSTITUȚII SUBORDONATE
BIROUL COORDONARE ȘI MONITORIZARE
INSTITUȚII SUBORDONATE
Nr. 12327/11.07.2017

PREȘEDINTE,

ION PRIOTEASA



RAPORT

Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 127/25.05.2017 s-au validat componența consiliului de administrație al R.A. Aeroportul Internațional Craiova, forma contractului de mandat încheiat cu administratorii și s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a directorilor regiei.

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) al O.U.G. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, „3) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonomă, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a regiei autonome și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanta. Cuantumul componentei variabile a remunerației membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.”

În plus, alin. (6) prevede: „(6) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de autoritatea publică tutelară, anexă la contractul de mandat.”

Conform art. 12 alin. (2) - „Contractul de mandat include, în anexă, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, determinați potrivit metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5), negociați cu membrii consiliului de administrație și aprobați de autoritatea publică tutelară.”

De asemenea, art. 13 prevede: „... (6) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați de autoritatea publică tutelară constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii regiei autonome.” și, suplimentar, Anexa 2 a H.G. 722/2016, Capitolul II - metodologia de stabilire a indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației, Secțiunea a 2-a Principii generale privind politica de remunerare, art. 23, alin. (6): „Modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile se negociază cu autoritatea publică tutelară, se aprobă în condițiile legii și se concretizează în anexa la contractul de mandat.”

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai planului de administrare elaborat de consiliul de administrație al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pentru perioada 2017 – 2020 au fost înaintați Consiliului Județean Dolj prin adresa nr. 12357/11.07.2017.

Aceștia au fost negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară în forma prezentată în cadrul planului de administrare comunicat prin adresa menționată mai sus, astfel că propunem aprobarea obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2017 – 2020, precum și stabilirea componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi în sumă brută de 2500 lei/an, în condițiile prevăzute la art. 1 alin. (2) al actului adițional, anexă la prezenta hotărâre.

Având în vedere cele mai sus menționate, înaintăm spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.

DIRECTOR,

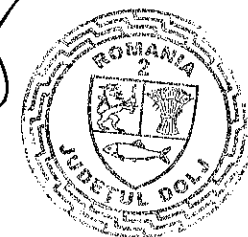
Larisa RĂDUCAN

Întocmit,
BCMIS
Loreta Pavel



Act Adicional nr. 1
la
CONTRACT de MANDAT nr.
(anexa nr. 1 la H.C.J. Dolj 127/25.05.2017)

9/8



I. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

În realizarea și exercitarea atribuțiilor administratorilor prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare precum și de regulamentul de organizare și funcționare al regiei,

Între

A). Consiliul Județean Dolj, cu sediul în localitatea Craiova, Calea Unirii nr. 19, județul Dolj, denumită în continuare autoritate tutelară, reprezentată prin Președinte – Ion Prioteasa, în calitate de mandatar,

și

B) Domnul/Doamna, cetățean, născut la data de , în localitatea, domiciliat în, Str.nr., bl., sc., ap., identificat cu C.I. seria, nr., C.N.P., în calitate de administrator neexecutiv sau mandatar („administrator/mandatar”).

pe de altă parte,

în baza art. 8, art. 12 și art. 13 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a întocmit prezentul act adițional, care are ca obiect stabilirea obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, de îndeplinit în perioada mandatului 2017 – 2020, precum și stabilirea componentei variabile a remunerației administratorilor, astfel:

Art. 1.

(1) Obiective și indicatori de performanță financiari și nefinanciari, de îndeplinit în perioada 2017 – 2020:

- Alocarea sumelor pentru investiții în proiecte performante;
- Alocarea responsabilităților specifice în interiorul structurii conducerii executive a regiei;
- Managementul tuturor activităților și contractelor ce privesc activitatea din cadrul regiei, din punct de vedere organizatoric, tehnic, economic;
- Implementarea proiectelor de modernizare în perioadele de eligibilitate;
- Respectarea procedurilor și legalitatea achizițiilor publice;
- Menținerea legăturii cu autoritatea publică tutelară și alte organe abilitate.

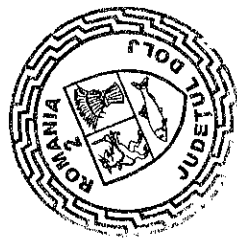


1) INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI AI R.A. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL CRAIOVA

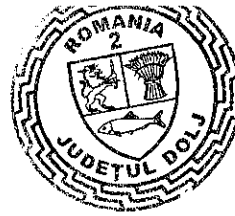
Nr. crt.	Indicatori	UM	Formula de calcul	Ponderile acordate	Prevederi 2017	Prevederi 2018	Prevederi 2019	Prevederi 2020
1.	Creșterea veniturilor proprii	mii lei	Venituri proprii an curent/venituri proprii an precedent	15%	6.000	6.600	7.920	9.900
2.	Creșterea numărului de pasageri	nr. pasageri	Număr de pasageri an curent/ număr de pasageri an precedent	15%	330.000	363.000	435.620	544.500
3.	Creșterea numărului de mișcări aeronave	nr. mișcări aeronave	Număr de mișcări aeronave an curent/ Număr de mișcări aeronave an precedent	15%	4.500	4.950	5.940	7.425
4.	Număr mediu de personal	nr. personal	Număr personal an curent/ număr maxim prognost	10%	80 - 100	100 - 110	110 - 132	132 - 165
5.	Pondere cheltuielilor cu salariile în total cheltuieli	%	Cheltuieli cu salariile în total cheltuieli	10%	50 - 55	55 - 61	61 - 65	65 - 70
6.	Zile inoperabile aeroport	zile	Morive imputabile regiei	10%	0	0	0	0

2) INDICATORI DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI AI R.A. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL CRAIOVA

Nr. crt.	Indicatori	Cadrul legal	Formula de calcul	Ponderile acordate	Prevederi 2017	Prevederi 2018	Prevederi 2019	Prevederi 2020
1.	Creșterea siguranței și securității operaționale	Scrisoare de așteptări	Zero incidente	5%	0	0	0	0
2.	Dezvoltarea gradului de calificare a personalului operativ	Scrisoare de așteptări	Implementare program pregătire	5%	Da/Nu	Da/Nu	Da/Nu	Da/Nu
3.	Îndeplinirea obligațiilor de raportare	OUG nr. 109/2011	Elaborare și prezentare de rapoarte de activitate conform prevederilor	5%	Da/Nu	Da/Nu	Da/Nu	Da/Nu
4.	Implementare Cod Etică	OUG nr. 109/2011	Implementare Cod Etica și asigurare transparență în legătură cu informațiile publice	5%	Da/Nu	Da/Nu	Da/Nu	Da/Nu
5.	Monitorizare grad de îndeplinire a indicatorilor de performanță	OUG nr. 109/2011	Raportări ale consiliului de administrație	5%	Da/Nu	Da/Nu	Da/Nu	Da/Nu



[Handwritten signature]



MS

- (2) Componenta variabilă a remunerației prevăzută la art. 15 al Contractului de mandat este în sumă brută de 2500 lei/an și se va acorda administratorilor neexecutivi ai regiei, în condițiile îndeplinirii în proporție de 100% a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, pe anul anterior.

Art.2.

Prezentul act adițional modifică în mod corespunzător contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi (anexa nr.1 la HCJ Dolj 127/25.05.2017) și reprezintă acordul de voință al părților.

Celelalte articole din contract rămân nemodificate.

Art.3.

Prezentul act adițional a fost încheiat azi/...../ în 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Actul adițional face parte integrantă din contractul de mandat.

Consiliul Județean Dolj

Administrator

PREȘEDINTE,

ION PRIOTEASA

DI/Dna _____