

**CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ****HOTĂRÂRE****privind aprobarea obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai planului de administrare pentru perioada 2021-2025 și stabilirea componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai R.A. Aeroportul Internațional Craiova**

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară, având în vedere referatul de aprobare nr. 17843/06.08.2021 al Direcției Imagine și Coordonare Instituții Subordonate, Biroul Coordonare și Monitorizare Instituții Subordonate, prin care se propune aprobarea obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai planului de administrare, pentru perioada 2021 – 2025, precum și componenta variabilă a remunerației administratorilor neexecutivi ai R.A. Aeroportul Internațional Craiova, raportul Serviciului juridic nr. 18218/11.08.2021, precum și avizul comisiilor de specialitate,

în baza prevederilor H.C.J. Dolj nr. 133/29.06.2021 și ale contractelor de mandat ale administratorilor R.A. Aeroportul Internațional Craiova, anexă la această hotărâre,

în baza art. 3 alin. (1) pct. c), art. 8 alin. (3) și (6), art. 12 alin. (2) și art. 13 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta 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) din 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, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d), art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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 2021 – 2025 și se stabilește componenta variabilă a remunerației administratorilor neexecutivi ai R.A. Aeroportul Internațional Craiova, în sumă brută de 2500 lei/an, care se va acorda acestora 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. _____

Adoptată la data de _____ 2021

PREȘEDINTE,

DORIN COSMIN VASILE

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar General al Județului,

ANDA NICOLAE

**DIRECȚIA IMAGINE ȘI COORDONARE
INSTITUȚII SUBORDONATE
Biroul Coordonare și Monitorizare
Instituții Subordonate
Nr.17843/06.08.2021**

PREȘEDINTE,

DORIN COSMIN VASILE

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai planului de administrare și a componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai Regiei Autonome Aeroportul Internațional Craiova, pentru perioada 2021-2025

Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 133/29.06.2021 s-a stabilit componența consiliului de administrație al R.A. Aeroportul Internațional Craiova și forma contractului de mandat încheiat cu administratorii.

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 clasificăției 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. 3^{^1} 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, art. 23, alin. (6) din Anexa nr. 2 a H.G. 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, 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, prevede: „*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.*”

Cele două documente specificate de legislația prezentată mai sus, respectiv, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari și planul de administrare elaborat de consiliul de administrație al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pentru perioada 2021 – 2025, au fost înaintate Consiliului Județean Dolj prin adresa nr.17006/27.07.2021.

În urma procesului de negociere derulat între R.A. Aeroportul Internațional Craiova, prin Președintele Consiliului de Administrație, dl Pappa Dan Radu Ilie și Comisia de negociere a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari propuși de consiliile de administrației ale întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Dolj, constituită conform Dispoziției Președintelui C.J. Dolj nr. 323/05.08.2021, s-au stabilit indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor neexecutivi ai R.A. Aeroportul Internațional Craiova, pentru perioada 2021–2025, conținuți în procesul verbal nr. 17801/06.08.2021 și care constituie anexa a actului adițional nr. 1 la Contractul de mandat al administratorilor neexecutivi.

Astfel că, propunem aprobarea obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor neexecutivi ai R.A. Aeroportul Internațional Craiova, pentru perioada 2021–2025, 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 EXECUTIV,

Larisa RĂDUCAN

Întocmit,
BCMIS
Loreta Pavel

RAPORT DE SPECIALITATE

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier judic, precum și cu art. 10 lit. a), art. 40 alin. (2) și alin. (3) din Statutul profesiei de consilier, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administrație Locală în calitate sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a analizat Proiectul de hotărâre privind aprobarea obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai planului de administrare pentru perioada 2021-2025 și stabilirea componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutive ai R. A. Aeroportul Internațional Craiova și a constatat următoarele:

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai planului de administrare pentru perioada 2021-2025 și stabilirea componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutive ai R. A. Aeroportul Internațional Craiova.

2) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre:

- art. 3 alin. (1) pct. c), art. 8 alin. (3) și (6), art. 12 alin. (2) și art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Anexa nr. 2, Capitolul II, Secțiunea a 2 a, art. 23 alin. (6) din H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a compartimentului juridic: **nu este cazul.**

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre este conform cu reglementările specifice aplicabile, respectiv al legalității, raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui serviciu, sens în care îl avizăm **favorabil** și propunem analizarea și supunerea spre dezbateră și adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în ședință ordinară a Consiliului Județean Dolj, în conformitate cu procedurile prevăzute de Instrucțiunile de lucru privind elaborarea proiectelor de hotărâri și constituirea proiectului ordinii de zi.

Mențiuni/obiecțiuni: nu este cazul

**Întocmit,
Consilier Juridic,
Purcărin Emil Gabriel**

Act Adițional nr. 1
la
CONTRACT de MANDAT nr.
(anexa nr. 1 la H.C.J. Dolj nr. 133/29.06.2021)

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 – **Dorin Cosmin VASILE**, în calitate de mandant,

și

B) Domnul 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, art. 13 și art. 17 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 nefinanțari, de îndeplinit în perioada mandatului 2021 – 2025, precum și stabilirea componentei variabile a remunerației administratorilor, astfel:

Art. 1.

(1) Obiectivele regiei de îndeplinit în perioada 2021 – 2025, pe lângă eficiența economică, modernizarea și îmbunătățirea serviciilor, competența profesională și creșterea gradului de calificare a personalului operativ, creșterea siguranței și securității traficului și grija pentru mediu, desprinsă din strategia locală din domeniul de activitate în care operează regia sunt:

- creșterea traficului de pasageri prin realizarea unor noi legături aeriene internaționale regulate și prin mărirea numărului de frecvențe pe anumite destinații;

- atragerea companiilor aeriene care să efectueze zboruri de pe Aeroportul Internațional Craiova;
- îmbunătățirea și diversificarea serviciilor oferite aeronavelor și pasagerilor;
- modernizarea și dezvoltarea infrastructurii aeroportuare;
- asigurarea siguranței și securității în exploatare;
- dezvoltarea resurselor umane;
- gestionarea eficientă și eficace a dezvoltării foarte rapide a regiei;
- coordonarea tuturor societăților și instituțiilor care lucrează în perimetrul aeroportuar, pentru o bună deservire.

- (2) Componenta variabilă a remunerației prevăzută la art. 15 al Contractului de mandat este în sumă brută de 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, valorile acestora fiind cele din **anexa** prezentului act adițional.
- (3) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor neexecutivi ai regiei se pot actualiza anual, în termen de 30 de zile de la data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli, pentru anul în curs.

Art.2.

Prezentul act adițional modifică în mod corespunzător contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi (Anexa nr.1 la H.C.J. Dolj nr.133/29.06.2021) 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,

Dorin Cosmin VASILE

DI _____

ANEXA

(a Actului adițional nr.1 la Contractul de mandat nr.)

Indicatori de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Aeroportul Internațional Craiova, aferenți mandatului 2021 - 2025:

Nr. crt.	<i>Indicatori cheie de performanță financiari</i>	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Venituri proprii (mii lei) - cifra de afaceri	3.200	3.360	3.696	4.065	4472
2.	Creșterea numărului destinațiilor și operatorilor	da/nu	da/nu	da/nu	da/nu	da/nu
3.	Număr mediu personal	115	120	132	140	150
4.	Ponderea cheltuielilor cu salariile din total cheltuieli	<60%	<60%	<60%	<60%	<60%
5.	Număr pasageri	110.000	132.000	198.000	253.000	330.000
6.	Număr mișcări aeronave	4.400	4.950	5.720	6.490	7.150
	<i>Indicatori cheie de performanță operaționali</i>					
1.	Realizarea planului de investiții	da/nu	da/nu	da/nu	da/nu	da/nu
2.	Asigurarea serviciilor publice în siguranță, fără incidente	Zero incidente	Zero incidente	Zero incidente	Zero incidente	Zero incidente
3.	Asigurarea serviciului aeroportuar fără întreruperi	Zero întreruperi	Zero întreruperi	Zero întreruperi	Zero întreruperi	Zero întreruperi
4.	Creșterea gradului de calificare a personalului	100% personal calificat	100% personal calificat	100% personal calificat	100% personal calificat	100% personal calificat
	<i>Indicatori cheie de performanță privind guvernanta corporativă</i>					
1.	Îmbunătățirea comunicării cu APT	100% elaborare și transmitere în termen a documentelor	100% elaborare și transmitere în termen a documentelor	100% elaborare și transmitere în termen a documentelor	100% elaborare și transmitere în termen a documentelor	100% elaborare și transmitere în termen a documentelor
2.	Implementarea politicilor de etică și integritate la nivelul regiei	Implementat	Implementat	Implementat	Implementat	Implementat
3.	Implementarea Sistemului de Control Managerial Intern	Implementat	Implementat	Implementat	Implementat	Implementat