



**JUDETUL SATU MARE
R.A. AEROPORTUL SATU MARE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**



HOTĂRÂREA NR. 25 /2018

**privind aprobarea Regulamentului Consiliului de Administrație al
Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare**

Consiliul de administrație al R. A. Aeroportul Satu Mare, întrunit în sesiune ordinară,

în temeiul prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului României nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor județene, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 9 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă la întreprinderile publice, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 11, lit. v) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Regulamentul Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare, conform Anexei nr. 1.

Art.2. – Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare.

Satu Mare, la 14 iunie 2018

PREȘEDINTE,

Fulger/Aurelia

Red./Tehn. Secr. C.A.

2 ex. 



**VIZAT JURIDIC
DELIA VIȘAN**


**Regulamentul Consiliului de
Administrație
R.A. AEROPORTUL SATU MARE**

**REGULAMENT
DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL REGIEI AUTONOME
AEROPORTUL SATU MARE**

**Regulamentul Consiliului de
Administrație
R.A. AEROPORTUL SATU MARE**

CUPRINS

Cap. I DISPOZIȚII GENERALE

Cap.II ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Cap.III FUNCȚIONAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Cap. IV. DISPOZIȚII FINALE

Cap.V. ANEXE

**Regulamentul Consiliului de
Administrație
R.A. AEROPORTUL SATU MARE**

Cap. I DISPOZIȚII GENERALE

Art.1.

Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare se constituie și funcționează potrivit prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, a legislației în vigoare și prevederilor prezentului regulament.

Art.2.

(1) Consiliul de Administrație este compus din 7 membri, care își desfășoară activitatea în baza contractelor de mandat, încheiate cu Autoritatea publică tutelară, Consiliul Județean Satu Mare.

(2) Membrii Consiliului de Administrație numesc secretarul Consiliului de Administrație, personal contractual din cadrul regiei și îi stabilesc prin hotărâre o indemnizație lunară.

(3) Membrii consiliului de administrație nu pot face parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale întreprinderilor publice. Autoritatea publică tutelară poate stabili un număr mai mic de consilii de administrație din care un membru desemnat al unei întreprinderi publice poate face parte.

Art.3.

(1) La lucrările Consiliului de Administrație pot participa cu aprobarea majorității Consiliului, reprezentanți ai unor instituții publice sau agenți economici, ai sindicatului aeroportului, spre a fi consultați sau a lua cunoștință de dezbaterea unor probleme care privesc domeniul lor de activitate.

(2) În vederea fundamentării unor hotărâri complexe, Consiliul de Administrație poate solicita consultarea unor experți; prin hotărârea consiliului se stipulează dacă este cazul și modalitatea de remunerare a acestor experți.

Cap. II. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art.4.

Consiliul de Administrație are următoarele atribuții și răspunderi:

- a) numește și revocă directorii și stabilește remunerația acestora;

**Regulamentul Consiliului de
Administrație
R.A. AEROPORTUL SATU MARE**

- b) analizează și aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorii, în acord cu scrisoarea de așteptări și cu declarațiile de intenție;
- c) negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară;
- d) asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare;
- e) verifică funcționarea sistemului de control intern sau managerial;
- f) monitorizează și evaluează performanța directorilor;
- g) întocmește raportul semestrial privind activitatea regiei autonome, pe care îl prezintă autorității publice tutelare;
- h) monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere;
- i) supervizează sistemul de transparență și de comunicare;
- j) monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanță corporativă ale regiei autonome;
- k) 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.
- l) aproba directiile principale de activitate si de dezvoltare a regiei autonome;
- m) aproba si verifica functionarea sistemului de control intern/managerial si realizarea planificarii financiare;
- n) elaboreaza si prezinta Consiliului Judetean Satu Mare raportul semestrial si anual privitor la activitatea aeroportului;
- o) aproba, potrivit competentelor stabilite prin lege, investitiile ce urmeaza a fi realizate de regia autonoma cu respectarea normelor legale in vigoare;
- p) aproba elementele de fundamentare a cheltuielilor de administrare si exploatare aeroportuara, in vederea stabilirii, potrivit legii, a taxelor si tarifelor prestatiilor efectuate;
- q) avizeaza tarifele aeroportuare, care se inainteaza Consiliului Judetean Satu Mare spre aprobare;
- r) aproba Regulamentul Intern al aeroportului precum si alte regulamente si reglementari specifice activitatii aeroportuare;
- s) avizeaza potrivit legii, la propunerea Directorului General al regiei, Regulamentul de Organizare si Functionare, Organigrama, Statul de functii si structura de personal, corespunzator necesitatilor activitatii regiei, in vederea aprobarii de catre Consiliul Judetean Satu Mare;
- t) aproba anual taxele si tarifele minimale care vor fi practicate pentru inchirieri, reclama si publicitate si prestari servicii, altele decat cele care sunt de competenta Consiliului Judetean Satu Mare;
- u) aproba si semneaza Contractul de mandat cu Directorul General al regiei, conform prevederilor legale;
- v) aproba obiectivele si indicatorii de performanta ai Directorului General, conform prevederilor legale;

**Regulamentul Consiliului de
Administrație
R.A. AEROPORTUL SATU MARE**

- w) analizeaza indeplinirea obiectivelor si indicatorilor de performanta de catre Directorul General al regiei si aproba modul de acordare a drepturilor acestuia, conform Contractului de mandat incheiat si a prevederilor legale in vigoare;
- x) numeste si revoca directorul general si stabileste drepturile si obligatiile acestuia in baza contractului de mandat;
- y) evalueaza activitatea directorului general si urmareste executia contractului de mandat al acestuia;
- z) avizeaza si propune spre aprobarea Consiliului Judetean Satu Mare bugetul de venituri si cheltuieli, precum si situatiile financiare anuale ale regiei;
- aa) urmareste ducerea la indeplinire a hotararilor autoritatii tutelare si a hotararilor proprii;
- bb) aproba situatiile financiare semestriale ale regiei;
- cc) aproba politicile financiar-contabile ale regiei si urmareste implementarea acestora;
- dd) aproba instrainarea, vanzarea sau inchirierea bunurilor proprietatea regiei, in conditiile stabilite de legislatia in vigoare;
- ee) raspunde de administrarea legala si eficienta a intregului patrimoniu al regiei;
- ff) aproba in conditiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului regiei;
- gg) aproba masurile privind respectarea dispozitiilor legale in domeniul protectiei mediului inconjurator;
- hh) aproba regulamentul de acordare a echipamentului de protectie a muncii si echipamentului de lucru al regiei;
- ii) aproba scoaterea din functiune, valorificarea si casarea mijloacelor fixe, cu respectarea reglementarilor in vigoare;
- jj) aproba inventarul anual al bunurilor care fac parte din patrimoniul regiei;
- kk) aproba orice alte masuri, cu exceptia celor date, potrivit legii, in competenta altor organe;
- ll) elaboreaza raportul semestrial, prezentat Consiliului Judetean Satu Mare, privitor la activitatea regiei autonome, care include si informatii referitoare la executia contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administratie si al directorului general al regiei;
- mm) elaboreaza un raport anual privind activitatea regiei, in luna mai a anului urmator celui cu privire la care se raporteaza. Raportul se publica pe pagina de internet a regiei;
- nn) elaboreaza si prezinta Consiliului Judetean Satu Mare spre aprobare planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat in termen de 90 de zile de la data numirii sale;
- oo) elaboreaza si supune aprobarii Consiliului Judetean Satu Mare orice modificare a prezentului Regulament, ori de cate ori considera necesar si in functie de modificarile legislative intervenite.

**Regulamentul Consiliului de
Administrație
R.A. AEROPORTUL SATU MARE**

CAP.III. FUNCȚIONAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art.5.

Consiliul de Administrație se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie, la sediul regiei.

5.1. Ședințele ordinare ale Consiliului de Administrație se programează de către președintele Consiliului și se anunță tuturor membrilor Consiliului la ședința precedentă, dacă e posibil, sau prin e-mail sau telefonic înainte de desfășurarea lor, cu minimum 3 zile lucrătoare înainte.

a. Ședința Consiliului de Administrație este convocată în scris, pe fax sau prin mijloace electronice, de către secretarul Consiliului de Administrație, la solicitarea președintelui Consiliului de Administrație.

b. Convocatorul va cuprinde Ordinea de zi a ședinței.

c. Ordinea de zi și materialele destinate a fi discutate la ședințele ordinare se elaborează în scris și se depun la secretariatul Consiliului de Administrație, astfel încât să poată fi transmise membrilor Consiliului cu cel puțin 3 zile înainte de data ținerii ședinței.

d. Materialele-anexă pentru Ordinea de zi se vor trimite membrilor Consiliului prin mijloace electronice.

e. Membrii Consiliului care, după ce au luat la cunoștință de convocare, constată că din motive intemeiate, nu pot participa la ședința, sunt obligați să informeze pe secretar, care îl va informa pe președinte. Se pot depune în scris observațiile la ordinea de zi, care vor fi consemnate în procesul verbal.

f. Membrii Consiliului de Administrație care, după ce au luat la cunoștință de convocare, nu pot participa la ședințe, nu pot împuternici un alt membru al Consiliului de Administrație să-i reprezinte și să voteze în numele lor, deoarece dreptul de vot se exercita liber, direct și nemijlocit.

g. Membrii Consiliului de Administrație, care nu sunt prezenți își pot exercita dreptul de vot prin mijloace electronice.

5.2. Ședințele extraordinare ale Consiliului de Administrație sunt convocate la cererea președintelui sau a unor membri din Consiliu. Anunțarea membrilor Consiliului pentru ședințele extraordinare se face cu cel puțin 24 de ore înainte de desfășurarea lor, prin e-mail sau telefonic.

5.3. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, hotărârile luate și opiniile separate, data următoarei ședințe a Consiliului de Administrație, dacă a fost stabilită. Procesul-verbal este semnat de către toți membrii prezenți.

5.4. Pe baza procesului-verbal, secretarul Consiliului de Administrație redactează hotărârile acestuia, care se semnează de către președinte.

5.5. Ședințele Consiliului de Administrație sunt conduse de către președinte, iar în lipsa acestuia de către unul dintre membrii Consiliului, desemnat de președinte.

5.6. Pentru validitatea deliberărilor Consiliului de Administrație, este necesară prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul total al membrilor.

**Regulamentul Consiliului de
Administrație
R.A. AEROPORTUL SATU MARE**

5.7. Hotărârile Consiliului de Administrație sunt luate cu majoritatea voturilor membrilor prezenți, respectiv două treimi din voturile exprimate.

Art.6.

6.1. După ședință, secretarul redactează hotărârile adoptate de Consiliul de Administrație și le difuzează persoanelor interesate, semnate de către președintele Consiliului și contrasemnate de către secretarul Consiliului.

Art.7.

7.1. Secretarul Consiliului de Administrație întocmește și păstrează:

- procesul verbal;
- ordinea de zi, materialele scrise și documentațiile întocmite pentru ședință;
- stenograma sau materialele de înregistrare ale lucrărilor ședinței, dacă au existat;
- hotărârile adoptate, cu lista persoanelor cărora fost difuzate.

Art.8.

8.1. Înainte de începerea fiecărei ședințe a Consiliului de Administrație, secretarul Consiliului prezintă președintelui sau persoanei care urmează să conducă lucrările ședinței, o notă care să conțină:

- hotărârile cu termene de rezolvare stabilite în ședințele anterioare;
- lista cu membrii Consiliului care au anunțat că nu pot participa la ședința respectivă.

Art.9.

(1) Secretarul Consiliului de Administrație înregistrează și numerotează hotărârile Consiliului de Administrație al regiei.

(2) Numerotarea hotărârilor Consiliului de Administrație se face în ordinea adoptării lor, anual.

Art.10. Directorul General urmărește stadiul îndeplinirii hotărârilor Consiliului de Administrație.

CAP.IV. DISPOZIȚII FINALE

Art.11.

Prezentul regulament intră în vigoare cu începere de la data aprobării acestuia prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare.

Art.12.

12.1. Secretarul Consiliului de Administrație urmărește în permanență actualizarea prezentului regulament, în funcție de actele normative în vigoare și prezintă Consiliului de Administrație propuneri de modificări sau completări, ori de câte ori este necesar.

**Regulamentul Consiliului de
Administrație
R.A. AEROPORTUL SATU MARE**

Art.13.

13.1. Prezentul Regulament de Organizare si Funcționare al Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare, împreună cu anexele 1-6, care fac parte integrantă din prezentul regulament, a fost aprobat in sedinta Consiliului de Administratie din data de.....*14.06.2018*

**Președintele Consiliului de Administrație
Aurelia Fulger**



**Regulamentul Consiliului de
Administrație
R.A. AEROPORTUL SATU MARE**

MODEL

Anexa 1

Ordine de zi
pentru sedinta CA din data de

N r	Propunerea vine din partea	Propunere
1	
2	
3	

**Președintele Consiliului de Administrație
Aurelia Fulger**

Secretar,
Consiliul de Administrație

**Regulamentul Consiliului de
Administrație
R.A. AEROPORTUL SATU MARE**

MODEL

Anexa 2

**Convocator ședința ordinară/extraordinară
Consiliul de Administrație**

Prin prezenta vă informăm că în ziua de _____, ora _____, va
avea loc ședința cu _____, cu
următoarea;

Ordine de zi:

1.
2.

**Președintele Consiliului de Administrație
Aurelia Fulger**

Secretar,
Consiliul de Administrație

**Regulamentul Consiliului de
Administrație
R.A. AEROPORTUL SATU MARE**

MODEL

Anexa 3

**Hotarârea nr. din data de
a Consiliului de Administrație al
R. A. Aeroportul Satu Mare**

Consiliul de Administrație al Aeroportului Internațional Satu Mare,
întrunit în ședința din data de, cu privire la pct. ... de pe ordinea de zi, având în
vedere....., în baza.....

HOTĂRĂȘTE

Art 1:

Art 2:

Art.3: Prezenta hotarare se comunică conducerii executive pentru a o duce la îndeplinire în
părțile ce îi revin.

Art.4: Comunicarea hotărârii se asigură de secretarul Consiliului de Administrație.

**Președintele Consiliului de Administrație
Aurelia Fulger**

Secretar,
Consiliul de Administrație

**Regulamentul Consiliului de
Administrație
R.A. AEROPORTUL SATU MARE**

MODEL

Anexa 4

**PV nr. _____
al Consiliului de Administrație
al R. A. Aeroportul Satu Mare**

Încheiat la data de _____

Membrii Consiliului de Administrație întruniți în ședința ordinară din data d.....e ora.....

Președinte

Membrii

Ordine de zi 1.
2.

Punctul 1 _____

Discuții _____
Rezoluție adoptată (dacă este cazul)

Structura votului ; Aprobata în unanimitate/ Abțineri/ Opinie separată

Punctul 2 _____

Discuții _____
Rezoluție adoptată (dacă este cazul)

Structura votului ; Aprobata în unanimitate/ Abțineri/ Opinie separată

Membrii CA

Nume/prenume

Calitate

Semnatura

**Președintele Consiliului de Administrație
Aurelia Fulger**

**Regulamentul Consiliului de
Administrație
R.A. AEROPORTUL SATU MARE**

MODEL

Anexa 5

Aprob,
Director general

Nr. Data

Direcție/Serviciu/Compartiment

In atenția

Consiliului de Administrație al R. A. Aeroportul Satu Mare

Pentru prezentare în ședința din data de...

RAPORT

Referitor : _____

1. Prezentarea succintă a problemei
2. Analiza problemei (inclusiv evidența aspectelor de interes specific și general AIS)

Justificare Necesitate _____

Justificare Oportunitate _____

Justificare prevederi legale, reglementari europene , ROF, etc,

Justificare încadrare bugetară _____

3. Propunere de soluționare (responsabilități, termene)

Măsuri propuse: pe termen scurt / mediu / lung.

*Se vor anexa documentele la care se face referire prin Raport.

**Președintele Consiliului de Administrație
Aurelia Fulger**

Întocmit,

Avizat ,

unde este cazul

Economic/ Juridic/Comercial/Operațional/etc.

**Regulamentul Consiliului de
Administrație
R.A. AEROPORTUL SATU MARE**

MODEL

Anexa 6

Lista de difuzare

Hotărârea nr ... din data....

Nr.	Difuzare/Destinatar				Observații
	Nume	Funcție/ Serviciu	Data	Semnatura	
1					
2					
3					
4					

**Președintele Consiliului de Administrație
Aurelia Fulger**

Secretar,
Consiliul de Administrație