CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
CALEA UNIRII NR. 19 CRAIOVA 200585
☎: +40251/408200, int 321
Fax:+ 40251/411115
www.cjdolj.ro

MOVEMENT ROMANIAN QUALITY
Certificat Nr. 184
ISO 9001

DIRECȚIA IMAGINE ȘI
INSTITUȚII SUBORDONATE
Biroul Coordonare și Monitorizare
Instituții Subordonate
Nr. 11377/18.05.2021

Se aprobă,
PREȘEDINTE,

COSMIN-DORIN VASILE

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI
privind administrarea și conducerea
R.A. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL CRAIOVA

întocmită în conformitate cu cerințele H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

Acesta reprezintă un document cu statut orientativ, care exprimă așteptările autorității publice tutelare în ceea ce privește administrarea și conducerea **regiei.**

Domeniul de activitate al R.A. Aeroportul Internațional Craiova

Domeniul principal de activitate corespunde grupei CAEN 52, având activitatea principală: 5223 – Activități de servicii anexe transporturilor aeriene.
Managementul regiei se bazează pe o structură formată din Consiliul de Administrație și directorii - general, tehnic și economic.

Cadrul legal

Cadrul legal după care funcționează R.A. Aeroportul Internațional Craiova este dat în principal de:

- Hotărârea Guvernului nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor județene;
- Codul Aerian Civil, aprobat prin ordonanța guvernului nr. 29/1997, modificat și apobat prin legea nr. 399/2005;

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016.

R.A. Aeroportul Internațional Craiova este înființată în baza prevederilor H.G. nr. 125/1992 și preluată sub autoritatea Consiliului Județean Dolj, conform prevederilor H.G. nr. 398/1997, funcționarea acesteia fiind redată în regulamentul de organizare și funcționare, aprobat conform anexei nr. 3 a H.C.J. Dolj nr. 174/2019. În conformitate cu acesta, la Cap. III, Organele de conducere, se specifică următoarele: "Conducerea regiei autonome se asigură de către Consiliul de Administrație. Consiliul de Administrație stabilește conducerea executivă a regiei autonome, în baza O.U.G. nr. 109/2011."

Consiliul de Administrație

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, art. 5 alin. (1) și (2) - "(1) Regia autonomă este administrată de un consiliu de administrație format din 3-7 persoane.

(2) și este constituit astfel:

a) un reprezentant din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, licențiat în științe economice sau juridice și cu experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit, financiar sau juridic de cel puțin 5 ani de la data obținerii diplomei de studii superioare;
b) un reprezentant al autorității publice tutelare, cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome și/sau în activitatea de administrare de societăți ori regii autonome;
c) 1-5 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 a altor instituții publice ".

Membrii Consiliului de administrație sunt numiți pe o perioadă de cel mult 4 ani. Membrii Consiliului de administrație nu pot participa la conducerea societăților comerciale și a regiilor autonome cu care R.A. Aeroportul Internațional Craiova întreține relații de afaceri sau față de care are interese contrare.

La lucrările Consiliului de adminstrație pot participa ca invitați și reprezentanți ai unor instituții publice, pentru consultare, Consiliul hotărând în problemele privind activitatea regiei autonome, cu excepția acelora care, potrivit legii, sunt date în competența managerului sau a altor organe.

Pentru luarea de decizii complexe, Consiliul de administrație poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare, potrivit legii. În baza prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul de administrație numește directorii regiei autonome, în urma unui proces de selecție și încheie cu aceștia un contract de mandat pe o perioadă de 4 ani.

Consiliul de administrație se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie, la cererea președintelui ori a cel puțin jumătate plus unul din numărul membrilor săi.

Consiliul de administrație are următoarele atribuții de bază, conform art. 9 al O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare:

a) numeşte şi revocă directorii şi stabileşte remuneraţia acestora;

b) analizează şi aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorii, în acord cu scrisoarea de aşteptări şi cu declaraţiile de intenţie;

c) negociază indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari cu autoritatea publică tutelară;

d) asigură integritatea şi funcţionalitatea sistemelor de raportare contabilă şi financiară, precum şi realizarea planificării financiare;

e) verifică funcţionarea sistemului de control intern sau managerial;

f) monitorizează şi evaluează performanţa directorilor;

g) întocmeşte raportul semestrial privind activitatea regiei autonome, pe care îl prezintă autorităţii publice tutelare;

h) monitorizează şi gestionează potenţialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare şi conducere;

i) supervizează sistemul de transparenţă şi de comunicare;

j) monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanţă corporativă ale regiei autonome;

k) raportează lunar autorităţii publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari, anexă la contractul de mandat, precum şi alte date şi informaţii de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia.

Obiective și criterii de performanță

Viziunea generală a autorității publice tutelare cu privire la misiunea și obiectivele regiei, (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, generează următoarele deziderate mai importante:

1. Identificarea de noi companii aeriene în vederea deschiderii de noi destinații, fapt ce va putea duce la creșterea semnificativă a numărului de pasageri în următorii 4 ani;
2. Creșterea frecvențelor de operare a companiilor aeriene existe;
3. Creșterea numărului de pasageri anual;
4. Creșterea veniturilor proprii;
5. Creșterea productivității muncii anuale;
6. Practicarea unor tarife care să permită creșterea și diversificarea traficului aerian;
7. Creșterea siguranței și securității operaționale cu obiectivul final "0 incidente";
8. Diversificarea și creșterea calității serviciilor oferite pasagerilor și companiilor aeriene, cu obiectivul final "reducerea cu minim 10% a reclamațiilor"
9. Menținerea 100% a stării de funcționare a echipamentelor de control de securitate;
10. Menținerea certificării ca aeroport deschis traficului aerian internațional, prin aplicarea și implementarea de standarde de securitate ridicate;
11. Monitorizarea stadiului de realizare a investițiilor.

Autoritatea tutelară propune ca aceste obiective și criterii de performanță să se concretizeze în următorii indicatori cheie de performanță, financiari și nefinanciari (conform Secțiunii 3 - Procesul de stabilire a remunerației variabile a administratorilor neexecutivi, art. 25 din Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 722 /2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice).

Ponderea și valorile acestor indicatori cheie de performață vor fi stabilite în cadrul procesului de negociere dintre părți, în conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, astfel:

Indicatori cheie de performanță

ICP Financiari
- Creșterea veniturilor proprii (mii lei)
- Creșterea numărului de pasageri
- Creșterea numărului de mișcări aeronave
- Creșterea numărului destinațiilor și operatorilor
- Numărul mediu de personal
- Ponderea cheltuielilor cu salariile în total cheltuieli

ICP Operaționali
- Realizarea planului de investiți
- Asigurarea serviciilor publice în siguranță fără incidente
- Creșterea gradului de calificare a personalului
- Asigurarea serviciului aeroportar, fără întreruperi

ICP Guvernanța corporativă
- Imbunătățirea comunicării cu APT
- Implementarea politicilor de etică și integritate la nivelul regiei
- Implementarea Sistemului de Control Managerial Intern

Așteptări privind politica de dividende / vărsăminte din profitul net

Potrivit legislației în vigoare, respectiv O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, destinațiile repartizării profitului sunt următoarele:
- rezerve legale;
- alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;
- acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți;
- constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;
- alte repartizări prevăzute de lege;
- participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste

drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;

- minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
- profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute mai sus se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare.

Așteptări privind politica de investiții

Autoritatea publică tutelară se așteaptă la realizarea unei politici de investiții adecvate, ținînd cont de faptul că activitatea regiei se desfășoară într-un mediu concurențial. Programele de investiții și dotări se așteaptă a se axa pe dezvoltare și modernizare, creșterea capacității tehnice, tehnologice și de resurse umane a regiei, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora și în baza principiilor eficiență, eficacitate și economicitate, și prezentate anual în anexă la bugetul de venituri și cheltuieli al regiei, supuse apoi aprobării Consiliului Județean Dolj.

Așteptări în Domeniul Eticii, Integrității și Guvernanței Corporative

Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernanței corporative au drept fundament valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al organismelor de administrație și conducere al regiei.

Aceste valori și principii iau în considerare următoarele elemente componente:

1. Profesionalismul

Toate atribuțiile de serviciu care revin conducerii (consiliul de administrație și directoratul) trebuie îndeplinite cu maxim de eficiență și eficacitate, conform competențelor deținute și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările legale.

2. Imparțialitatea și nediscriminarea

Principiul conform căruia conducerea (consiliul de administrație și directoratul) este obligată să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției.

3. Integritate morală

Principiul conform căruia conducerii (consiliul de administrație și directoratul) îi este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ea sau pentru alții, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcția pe care o are.

4. Libertate de gândire și de exprimare

Principiul conform căruia conducerea (consiliul de administrație și directoratul) poate să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri.

5. Onestitate, cinste și corectitudine

Principiul conform căruia conducerea (consiliul de administrație și directoratul) în exercitarea mandatului trebuie să respecte, în relație cu mediul intern și extern al societății, legislația în vigoare și să dovedească un comportament adecvat.

6. Deschidere și transparență
Principiul conform căruia având în vedere că mare parte din activitățile intreprinse de conducere în exercitarea funcției sunt publice, pe cale de consecință acestea sunt supuse monitorizării cetățenilor şi a celor interesaţi.
7. Confidențialitate şi bună comunicare
Principiul conform căruia conducerea (consiliul de administrație și directoratul) trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia sa, după caz.
În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2001 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, activitatea organelor de conducere a acestora trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare.

Scrisoarea de aşteptări descrie performanţele aşteptate de la organele de administrare ale Regiei Autonome Aeroportul Internațional Craiova, precum şi obiectivele avute în vedere de autoritatea publică tutelară pentru o perioada de 4 ani.

Conform legii, consiliul de administraţie/directorii regiei trebuie să elaboreze Planul de Administrare /Planul de management, în corelare cu scrisoarea de aşteptări, care vor fi aprobate de autoritatea publică tutelară. În vederea elaborării Planului de Administrare, Consiliul de administraţie trebuie să efectueze o evaluare financiară amănunţită a regiei, cu identificarea oportunităţilor de afaceri şi a vulnerabilităţilor în vederea găsirii celor mai bune soluţii, care să ducă la profitabilitate şi dezvoltarea economică a regiei.

Principiile directoare privind administrarea și conducerea Regiei Autonome Aeroportul Internațional Craiova în intervalul 2021-2025, obiectivele fundamentale, ţintele de performanţă şi prioritățile strategice prevăzute în Planul de Administrare/ Planul de management se vor constitui în standarde de performanţă obligatorii pentru administratorii si directorii regiei, reprezentând parte a politicilor de dezvoltare a R.A. Aeroportul Internațional Craiova..

În concluzie, autoritatea publică tutelară se aşteaptă ca dezideratele din scrisoarea de așteptări să fie reflectate în declarațiile de intenție ale candidaților, iar membrii Consiliului de administraţie să redacteze Planul de Administrare pornind de la premise realiste şi ţinând cont de conţinutul prezentei scrisori de aşteptări.

DIRECTOR EXECUTIV,

Larisa RĂDUCAN

Şef birou,

Nuța Tudor

Întocmit,

Ema Stancovici
Loreta Pavel