ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
BIHAR MEGYEI TANÁCS
BIHOR COUNTY COUNCIL

HOTĂRÂREA nr. 308
din 21 noiembrie 2024
privind aprobarea indicatorilor de performanţă pentru membrii Consiliului de administraţie la Regia Autonomă Aeroportul Oradea pentru anul 2024

Având în vedere: Proiectul de hotărâre nr. 328 din 19.11.2024 privind aprobarea indicatorilor de performanţă pentru membrii Consiliului de administraţie la Regia Autonomă Aeroportul Oradea pentru anul 2024, propus de Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor – dl.Ilie Gavril Bolojan, care este însoţit de Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor, domnul Ilie Gavril Bolojan, înregistrat sub nr. 22904 din 19.11.2024 şi de Raportul de specialitate nr. 22905 din 19.11.2024 întocmit de către Compartimentul de guvernanţă corporativă – Direcţia arhitect şef,

Ţinând seama de: Raportul de avizare nr. 23219 din 21.11.2024 al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului; Raportul de avizare nr. 23324 din 21.11.2024 al Comisiei juridice, dezvoltare regională şi cooperare transfrontalieră; adoptate în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând cont de prevederile:

- Hotărârii Consiliului Judeţean Bihor nr. 199/16.09.2021 privind numirea membrilor în Consiliul de administraţie la Regia autonomă "Aeroportul Oradea" şi Contractele de mandat ale administratorilor RA Aeroportul Oradea;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Bihor nr. 383 din 22.12.2022 privind numirea reprezentantului Ministerului Finanţelor în calitate de membru în cadrul Consiliul de administraţie la Regia autonomă "Aeroportul Oradea";
- Hotărârii Consiliului Judeţean Bihor nr. 153 din 30.06.2022 privind aprobarea Planului de administrare al Regiei Autonome "Aeroportul Oradea";
- Hotărârii Consiliului Judeţean Bihor nr. 154 din 30 iunie 2022 privind aprobarea obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari ai planului de administrare şi stabilirea componentei variabile a remuneraţiei membrilor Consiliului de administraţie la Regia Autonomă Aeroportul Oradea cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului de Administraţie a Regiei Autonome Aeroportul Oradea nr. 30/22.08.2024 privind aprobarea indicatorilor cheie de performanţă ai Consiliului de administraţie pentru anul 2024.
- Adresa nr. 13474 din 12.09.2024 a Regiei autonome Aeroportul Oradea înregistrată la Consiliul Judeţean Bihor cu nr. 18848 din 25.09.2024;

În baza prevederilor :

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Anexei nr. 2, Capitolul II din Hotărârea nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 173 alin. (l) lit. a) şi alin. (2) lit. d), art. 182 şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. (1) Se aprobă indicatorii de performanţă aferenţi anului 2024, propuşi de consiliul de administraţie, prezentaţi în anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Indicatorii de performanţă aprobaţi vor constitui anexă la contractele de mandat ale administratorilor consiliului de administraţie.

Art.2. Se mandatează preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, domnul Ilie Gavril Bolojan să semneze anexa la contractele de mandat ale administratorilor Consiliului de administraţie al Regiei autonomă Aeroportul Oradea, conform anexei nr. 2 la hotărâre, parte integrantă a acesteia.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele C.J. Bihor şi Consiliul de administraţie al Regiei Autonome Aeroportul Oradea prin administratorii desemnaţi.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor;
- Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor;
- Compartimentul relaţii cu consilierii
- Compartimentul de guvernanţă corporativă – Direcţia arhitect şef;
- R.A. Aeroportul Oradea;
- Consiliul de administraţie al Regiei Autonome Aeroportul Oradea.

PREŞEDINTE
Ilie Gavril Bolojan

ROMÂNIA

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Mărioara Carmen Soltănel

Nr. 308 din 21.11.2024
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 28 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă", 7 "abţineri" şi 0 membrii ai Consiliului judeţean nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.
7 ex

Anexă nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 308 din 21.11.2024

PREȘEDINTE,
Ilie Gavril BOLOJAN

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Mărioara Carmen SOLTĂNEL

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ PENTRU MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA REGIA AUTONOMĂ AEROPORTUL ORADEA PENTRU ANUL 2024

Categorie indicatori (ICP)	Nr.	Denumire indicator	U.M.	Mod de calcul	Pondere	Realizat 2023	Nivelul așteptat 2024
Indicatori financiari	1.	Rata cheltuielilor de capital	Procent	Cheltuieli de capital/Total active	5%	0.17%*	Menținere nivel* 2023 (0.17)
	2.	Rata lichidității curente	Valoare	Active curente(circulante)/Datorii curente	5%	2,08	Peste 2
	3.	Viteza de rotație a activelor	Procent	Cifra de afaceri/Total active	5%	2,91%	3%
	4.	Marja profitului din exploatare	Procent	Profit din exploatare/ Cifra de afaceri netă	5%	1.19%	1.6%
	5	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	Procent	Cifra de afaceri neta perioada curentă (T1)- Cifra de afaceri neta perioada anterioara(T0)/ Cifra de afaceri neta perioada anterioara (T0)	5%	6,08%	20%
Total indicatori financiari.					25%		
Indicatori nefinanciari							
Indicatori operaționali	1.	Numărul de pasageri deserviți anual	pasageri	Număr pasageri în 2024 / Număr pasageri în 2023	10%	152.543	Crestere 5% 160.170

	2.	Număr de mişcări aeronave	Număr de mişcări	Număr mişcări în 2024 / Număr mişcări în 2023	10%	2.372	Crestere 10% 2.609
	3.	Menţinerea condiţiilor de certificare	Da/Nu	Absenta neconformităţilor	5%		
Total indicatori operaţionali					**25%**		
Indicatori orientaţi către servicii publice	1.	Finalizarea şi recepţionarea Terminalului de pasageri nr. 1 al Aeroportului Oradea	Da/Nu	**Recepţionarea t =**	**10%**		
	2.	Finalizarea şi recepţionarea investiţiilor realizate prin proiectul "Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Oradea"	Da/Nu	**Recepţionarea t =**	**5%**		
	3.	Finalizarea şi recepţionarea investiţiilor realizate prin proiectul "Creşterea gradului de siguranţa şi securitate la Aeroportul Oradea"	Da/Nu	**Recepţionarea t =**	**5%**		
	4.	Certificarea ca operator de handling	Da/Nu	**Certificare obţinută**	**5%**		
Total Indicatori orientaţi către servicii publice					**25%**		
	1.	Rata de participare la	Procent	Rata de participare = (Număr de participanţi la	10%		

		reuniunile consiliului de administrație		reuniuni / Număr total de membri ai consiliului de conducere) * 100>90%			
Indicatori guvernanta corporativa.	2.	Întocmirea si transmiterea Raportului semestrial către Consiliul Judetean Bihor	DA/NU	Rapoarte semestriale transmise	10%		
	3.	Stabilirea şi respectarea politicilor de transparenţă şi comunicare		100%-(număr de zile de întârziere) ×5%)	5%		
Total ind. Guv. Corp.					**25%**		
Total ICP					**100%**		

Anexă nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 308 din 21.11.2024

PREŞEDINTE,
Ilie Gavril BOLOJAN

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Mărioara Carmen SOLTĂNEL

Act Adiţional nr. la
CONTRACT de MANDAT nr. .....

I. Preambul

În realizarea şi exercitarea atribuţiilor administratorilor prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare precum şi de regulamentul de organizare şi fincţionare al regiei,

părţile convin a încheia prezentul act adiţional contract de mandat, ca urmare a acordului de voinţă exprimat.

II. Părţile contractante

Art. 1. Consiliul Judeţean BIHOR, cu sediul în Municipiul Oradea, P-cul. Traian, nr. 5, Judeţul Bihor, telefon 0259410181, avand cod fiscal 4244997, reprezentat prin preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, domnul Ilie Gavril Bolojan , în calitate de **mandant,**

Şi

Domnul/Doamna, cetăţean , născut la data de _____, în localitatea _____, domiciliat _____ , identificat cu CI. 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 şi art. 17 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, s-a întocmit prezentul act adiţional, care are ca obiect stabilirea indicatorilor de performanţă pentru anul 2023 , astfel:

Art.1. Se stabilesc INDICATORII CHEIE DE PERFORMANŢĂ AFERENŢI ANULUI 2024

Categorie indicatori (ICP)	Nr.	Denumire indicator	U.M.	Mod de calcul	Pondere	Realizat 2023	Nivelul aşteptat 2024
Indicatori financiari	1.	Rata cheltuielilor de capital	Procent	Cheltuieli de capital/Total active	5%	0.17%*	Menţinere nivel* 2023 (0.17)
	2.	Rata lichidităţii curente	Valoare	Active curente(circulante)/Datorii curente	5%	2,08	Peste 2
	3.	Viteza de rotaţie a activelor	Procent	Cifra de afaceri/Total active	5%	2,91%	3%
	4.	Marja profitului din exploatare	Procent	Profit din exploatare/ Cifra de afaceri netă	5%	1.19%	1.6%
	5	Rata de creştere a cifrei de afaceri nete	Procent	Cifra de afaceri neta perioada curentă (T1)- Cifra de afaceri neta perioada anterioara(T0)/ Cifra de afaceri neta perioada anterioara (T0)	5%	6,08%	20%
Total indicatori financiari.					**25%**		
Indicatori nefinanciari							
Indicatori operaţionali	1.	Numărul de pasageri deserviţi anual	pasageri	Număr pasageri în 2024 / Număr pasageri în 2023	10%	152.543	Crestere 5% 160.170
	2.	Număr de mişcări aeronave	Număr de mişcări	Număr mişcări în 2024 / Număr mişcări în 2023	10%	2.372	Crestere 10% 2.609
	3.	Menţinerea condiţiilor de certificare	Da/Nu	Absenta neconformităţilor	5%		
Total indicatori operaţionali					**25%**		

Indicatori orientaţi către servicii publice	1.	Finalizarea şi recepţionarea Terminalului de pasageri nr. 1 al Aeroportului Oradea	Da/Nu	Recepţionarea t =	10%		
	2.	Finalizarea şi recepţionarea investiţiilor realizate prin proiectul "Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Oradea"	Da/Nu	Recepţionarea t =	5%		
	3.	Finalizarea şi recepţionarea investiţiilor realizate prin proiectul "Creşterea gradului de siguranţa şi securitate la Aeroportul Oradea"	Da/Nu	Recepţionarea t =	5%		
	4.	Certificarea ca operator de handling	Da/Nu	Certificare obţinută	5%		
Total Indicatori orientaţi către servicii publice					25%		
Indicatori guvernanta corporativa.	1.	Rata de participare la reuniunile consiliului de administraţie	Procent	Rata de participare = (Număr de participanţi la reuniuni / Număr total de membri ai consiliului de conducere) * 100>90%	10%		
	2.	Întocmirea si transmiterea Raportului semestrial	DA/NU	Rapoarte semestriale transmise	10%		

		către Consiliul Judetean Bihor					
	3.	Stabilirea şi respectarea politicilor de transparenţă şi comunicare		100%-(număr de zile de întârziere) ×5%)	5%		
Total ind. Guv. Corp.					**25%**		
Total ICP					**100%**		

Art.2. Prezentul act adiţional modifică în mod corespunzător contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi şi reprezintă acordul de voinţă al părţilor.

Art.3. Celelalte articole din contract rămân nemodificate.

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

Actul adiţional face parte integrantă din contractul de mandat.

MANDANT,
Consiliul Judeţean Bihor
PREŞEDINTE,
Ilie Gavril Bolojan

MANDATAR,

Dl./dna.