ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
BIHAR MEGYEI TANÁCS
BIHOR COUNTY COUNCIL

HOTĂRÂREA NR. 2
din 31 ianuarie 2017

privind aprobarea Scrisorii de aşteptări la Regia Autonomă "Aeroportul Oradea"

Având în vedere Expunerea de Motive nr. 1089 din 20.01.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor, Raportul de Specialitate nr. 1093 din 20.01.2017 al Direcţiei Generale Economice - Serviciului Monitorizarea Instituţiilor Subordonate privind aprobarea proiectului de hotărâre privind Scrisoarea de aşteptări la Regia Autonomă "Aeroportul Oradea",

Luând în considerare Raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului nr. 1613 din 31.01.2017, Raportul de avizare al Comisiei juridică, dezvoltare regională şi cooperare transfrontalieră nr. 1696 din 31.01.2017,

Scrisoarea de aşteptări stabileşte performanţele aşteptate de la organele de administrare şi conducere ale întreprinderii publice, precum şi politica autorităţii publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligaţii specifice legate de asigurarea serviciului public, pentru o perioadă de cel puţin 4 ani.

În conformitate cu prevederile:

- art. 1 din H.G. nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare cu specific deosebit de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor judeţene, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
- art. 3 punctul 1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Anexa 1c - Reguli generale pentru redactarea Scrisorii de aşteptări – la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,

Ţinând cont de:

- Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 273 din 22.11.2016 privind desemnarea comisiei de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de membru al Consiliului de administraţie la Regia Autonomă "Aeroport Oradea" ;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 287 din 13.12.2016 privind aprobarea structurii organizatorice la Regia Autonomă "Aeroport Oradea" ca urmare a reorganizării.
- art. 91 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 şi 115 alin. (1) litera c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
H O T Ă R Ă Ş T E: 17 voturi "pentru"
16 voturi "împotrivă"

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de aşteptări pentru stabilirea performanţelor aşteptate de la Consiliul de Administraţie la Regia Autonomă "Aeroportul Oradea, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.

Art. 2. Anexa aprobată la art. 1 se va publica pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Bihor.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor prin Serviciul Monitorizarea Instituţiilor Subordonate al Direcţiei Generale Economice din cadrul Consiliului Judeţean Bihor, Comisiei de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţi şi R.A. "Aeroportul Oradea".

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor; Compartimentul Relaţii cu Consilierii, Direcţia Generală Economică - Serviciul Monitorizarea Instituţiilor Subordonate, R.A. "Aeroportul Oradea" şi membrii comisiei de selecţie.

Art. 5. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată prin publicarea în Monitorul Oficial al judeţului Bihor.

PREŞEDINTE
PÁSZTOR SÁNDOR

Contrasemnează:
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
CARMEN SOLTĂNEL

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR

10 ex.

Anexa la Hotararea Consiliului Judetean Bihor nr. 2 din 31.01.2017

VIZAT:

Președinte
Pásztor Sándor

Secretar al Județului
Carmen Soltănel

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

pentru stabilirea performanțelor așteptate de la Consiliul de Administrație la Regia Autonomă "Aeroportul Oradea"

1. Introducere

Scrisoarea de așteptări s-a întocmit în conformitate cu cerințele Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016, coroborat cu prevederile H.G. nr. 722/2016.

Prezentul document a fost întocmit ținând seama de reglementările în vigoare privind activitatea Regiei Autonome "Aeroportul Oradea", regie autonomă aeroportuară cu specific deosebit, de interes local și reprezintă un document cu statut orientativ care exprimă așteptările autorității tutelare, în ceea ce privește buna guvernare a regiei autonome pe următorii 4 ani.

2. Strategia guvernamentală, respectiv obiectivele fiscal-bugetare pe termen mediu și lung ale Statului Român în domeniul Transportului aerian

„a) Obiectiv general:

Asigurarea unui transport aerian performant și accesibil, respectând standardele, reglementările aplicabile și cerințele de siguranță și securitate

b) Măsuri:

- atenție deosebită va fi acordată celor șase aeroporturi de interes național strategic care vor funcționa la nivel european și mondial pentru a putea fi transformate în hub-uri pentru Europa și țările ex-sovietice:Aeroportul Internațional „Henri Coandă" București, Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu – aeroport de oraș destinat zborurilor private, utilitare, Aeroportul „Traian Vuia" Timișoara - legătura cu zona vestică Aeroportul Iași - asigură deschiderea în zona estică a țării, Aeroportul Constanța – scop militar și turistic, Aeroportul Cluj – zboruri regionale și domestice Dezvoltarea centrelor logistice,

- Pregătirea unor aeroporturi în vederea privatizării acolo unde fezabilitatea permite Stimularea intrării pe piață a operatorilor din domeniu și a autonomiei aeroportuare.

- Dezvoltarea/modernizarea rețelei aeroportuare regionale și stimularea zborurilor point-to-point locale și regionale;

- Impulsionarea mediului de afaceri regional prin creșterea traficului de pasageri business Accesarea de fonduri structurale europene pentru modernizarea aeroporturilor, respectiv reducerea impactului angajării de credite necesare pentru astfel de investiții in infrastructura;

- Eficientizarea activităţii companiei TAROM, cel mai mare operator aerian naţional şi pregătirea acestei companii pentru privatizare.

- Stimularea reînnoirii flotei aeriene a diverşilor operatori, în vederea reducerii consumului de combustibil, încadrării în schemele de emisii de CO şi a reducerii costurilor de întreţinere.

- Sprijinirea autorităţilor locale Cluj, Sibiu, Târgu Mureş, Satu Mare, Baia Mare, **Oradea**, Arad, Caransebeş, Craiova, Buzău, Iaşi, Suceava şi Tulcea pentru menţinerea si îmbunătăţirea standardelor de siguranţa şi securitate a traficului aerian.

- Continuarea proiectului de investiţii al ROMATSA privind instalarea şi modernizarea sistemului de aterizare fără vizibilitate (ILS)." – sursa: pagina de internet al Guvernului României - Obiective – Strategii, politici, programe Transporturi.

3. Prevederile strategiei pentru dezvoltarea judeţului Bihor pentru perioada 2014 – 2020 pentru Regia Autonomă "Aeroport Oradea„

Dezvoltarea aeroportului din Oradea reprezintă una din direcţiile strategice pentru judeţului Bihor datorită importanţei regionale pe care acest aeroport o are. Îmbunătăţirea accesibilităţii zonei judeţului Bihor şi a oraşului Oradea este esenţială pentru economia locală, atât în industrie cât şi în servicii – turism şi reprezintă principalele argumente pentru susţinerea acestei iniţiative. În acest moment, pista aeroportului nu permite operarea avioanelor de mare capacitate, lucru care descurajează investiţiile companiilor aeriene. Un set de proiecte de asigurare a condiţiilor optime şi de siguranţă pentru aeroport coroborat cu o creştere a capacităţii de operare, prin modernizarea şi extinderea pistei de decolare – aterizare şi extinderea terminalului existent ar conduce la o creştere a rentabilităţii curselor, o diversificare a lor şi în consecinţă o creştere a conectivităţii judeţului la nivel naţional şi internaţional.

Proiecte din pachetul integrat:

- Extindere şi suprafeţe aeroportuare la Aeroportul Oradea
- Construire, extindere şi modernizare terminale de pasageri la Aeroportul Oradea
- Construire/extindere turn de control la Aeroportul Oradea
- Gard inteligent şi drum perimetral la Aeroportul Oradea
- Construire terminale cargo la Aeroportul Oradea (opţional)

4. Viziunea generală a autorităţii tutelare

Scopul principal al autorităţii tutelare este asigurarea serviciilor aeroportuare şi a infrastructurii specifice, necesare desfăşurării tuturor activităţilor legate de transportul aerian în condiţii de siguranţă, calitate, performanţă şi eficienţă economică, care să permită modernizarea, dezvoltarea durabilă şi sustenabilă a regiei, armonizate cu protejarea mediului înconjurător.

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 172/2011 privind încredinţarea serviciului de interes economic general Regiei Autonome "AEROPORTUL ORADEA", acesta se încadrează în categoria de întreprindere publică care îndeplineşte servicii publice, şi efectuează unele activităţi care reprezintă serviciu de interes economic general. Consiliul Judeţean Bihor în calitate de autoritate publică tutelară susţine prin finanţare din bugetul local cheltuielile privind îndeplinirea obligaţiei serviciului public de interes economic general.

"Prin activitatea desfăşurată. R.A."Aeroportul Oradea" deserveşte atât judeţul Bihor, cât şi zonele limitrofe ale judeţelor vecine acestuia (Sălaj, Arad, Satu Mare). Sunt astfel deservite atât aeronave ale unor companii aeriene care operează curse regulate pe aeroport atât în trafic intern şi internaţional, aeronave ale unor companii aeriene care operează curse charter, curse turistice sau de afaceri, cât şi aeronave de stat, militare, umanitare sau şcoală.

Ţinând cont de natura şi durata obligaţiilor de serviciu public impuse, următoarele activităţi efectuate de către R.A. "AEROPORTUL ORADEA", regie autonomă aeroportuară cu specific deosebit, de interes local, reprezintă serviciul de interes economic general:

a) construirea şi modernizarea infrastructurii aeroportuare: piste de decolare aterizare, căi de rulare, platforme, terminale, turn de control;

b) achiziţionarea şi modernizarea echipamentelor şi instalaţiilor care sprijină în mod direct infrastructura aeroportuară: instalaţii şi echipamente de iluminat şi balizaj, instalaţii şi echipamente de stingere a incendiilor, de securitate şi de siguranţă;

c) administrarea, întreţinerea curentă şi repararea suprafeţelor de mişcare aeronave (pistă de decolare aterizare, căi de rulare, platforme), a terminalelor, turnului de control şi echipamentelor aferente, precum şi administrarea şi întreţinerea suprafeţelor de teren din perimetrul aeroportuar, aflate în administrarea regiei;

d) organizarea, echiparea şi operarea fluxurilor de pasageri în terminalele aeroportului;

e) asigurarea, în condiţiile legii, a spaţiilor şi a utilităţilor necesare autorităţilor publice care efectuează activităţi specifice de control pe aeroport (Poliţia de frontieră, Birou vamal, Serviciul Român de Informaţii – control de securitate al pasagerilor şi bagajelor, Poliţia de transport aerian) ;

f) asigurarea gratuităţilor de operare pe aeroport pentru zborurile aeronavelor de stat, zborurile aeronavelor din structurile militare ale M.Ap.N., M.A.I. şi S.R.I., pentru aeronavele care efectuează zboruri pentru situaţii de urgenţă şi umanitare, cât şi pentru alte situaţii reglementate prin acte normative în vigoare;

g) asigurarea echipamentelor specifice (instalaţii şi echipamente de iluminat şi balizaj) necesare deservirii la sol a aeronavelor de stat, aeronavelor din structurile militare ale M.Ap.N., M.A.I. şi S.R.I., pentru aeronavele care efectuează zboruri pentru situaţii de urgenţă şi umanitare, cât şi pentru alte situaţii reglementate prin acte normative în vigoare ;

h) protecţia şi paza infrastructurii aeroportuare cât şi a bunurilor din perimetrul aeroportuar;

i) furnizarea de servicii aeroportuare auxiliare transportului aerian, cu excepţia serviciilor de handling la sol;

j) furnizarea serviciilor de stingere a incendiilor, a serviciilor de urgenţă şi de siguranţă;

Nu pot face parte din activităţile aferente serviciului de interes economic general serviciile de handling la sol, activităţile comerciale care nu sunt legate în mod direct de activităţile de bază ale aeroportului şi care includ construirea, finanţarea, utilizarea şi închirierea terenului şi a clădirilor sau porţiunilor din acestea, pentru birouri şi spaţii de depozitare, magazine, restaurante, parcări cât şi pentru operatorii economici situaţi în incinta aeroportului.

Asigurarea activităţilor prevăzute mai sus, 24 de ore din 24, se realizează conform cerinţelor normelor şi reglementărilor naţionale şi ale Uniunii Europene privitoare la securitatea şi siguranţa aeroportuară şi reprezintă obligaţie de serviciu public pentru R.A. Aeroportul Oradea.

Pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiei de serviciu public prezentate mai sus, R.A. "Aeroportul Oradea" are dreptul la primirea unei compensaţii.

Valoarea compensaţiei nu poate depăşi ceea ce este necesar pentru acoperirea costurilor efectuate pentru îndeplinirea obligaţiei de serviciu public.

Compensaţia va include toate sumele din fonduri publice de care beneficiază, în condiţiile legii, R.A. „Aeroportul Oradea", incluzând alocaţiile de la bugetul local, precum şi, în cazul investiţiilor, finanţările obţinute prin Programul Operaţional Sectorial – Transporturi.

Costurile care sunt luate în calcul la stabilirea nivelului compensaţiei cuprind toate cheltuielile fixe şi variabile, curente şi de capital, efectuate pentru asigurarea activităţilor aferente serviciului de interes economic general, precum şi cota parte ce revine acestor activităţi din cheltuielile indirecte comune şi generale ale regiei. In structura costurilor totale luate în calculul compensaţiei se includ şi cheltuielile de personal aferente serviciului de interes economic general precum şi cota parte ce revine acestor activităţi din cheltuielile de personal indirecte, comune şi generale ale regiei.

Costurile cu investiţiile vor fi luate în calcul dacă sunt legate strict de asigurarea activităţilor aferente serviciului de interes economic general.

Veniturile care vor fi luate în considerare la stabilirea compensaţiei vor include toate veniturile obţinute din activităţile care fac obiectul serviciului de interes economic general, precum şi eventualul profit din celelalte activităţi desfăşurate de regie, altele decât cele aferente serviciului de interes economic general.

In vederea stabilirii nivelului compensaţiei, la elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. „Aeroportul Oradea" veniturile provenite din activităţile care fac obiectul serviciului de interes economic general se evidenţiază separat, împreună cu costurile aferente. Valoarea compensaţiei acordate nu va depăşi diferenţa dintre costurile şi veniturile respective, pentru a evita eventuala supracompensare. R.A." Aeroportul Oradea" va reflecta în mod separat în evidenţele contabile interne ale societăţii costurile şi veniturile legate de activităţile aferente serviciului de interes economic general, precum şi pe cele legate de alte activităţi şi servicii, împreună cu parametrii de alocare a acestora.

Pe perioada în care R.A."Aeroportul Oradea" beneficiază de compensaţie pentru ducerea la îndeplinire a unor obligaţii de serviciu public, tarifele aeroportuare practicate de aceasta se aprobă de către Consiliul Judeţean Bihor şi se aplică în mod transparent şi nediscriminatoriu tuturor utilizatorilor infrastructurii aeroportuare. R.A."Aeroportul Oradea" va ţine evidenţa contabilă separată pentru activităţile din domeniul serviciului de interes economic general şi pentru activităţile economice care nu au legătură cu serviciul încredinţat.

Anual, în etapa de elaborare a proiectului de buget local al Consiliului Judeţean Bihor, la momentul solicitării compensaţiei, R.A. Aeroportul Oradea va fundamenta valoarea compensaţiei solicitate şi va întocmi Nota de fundamentare şi justificare a compensaţiilor ce vor fi primite de la bugetul local.

Pe baza situaţiilor financiare anuale şi semestriale ale R.A. „Aeroportul Oradea", Serviciul Audit Intern în colaborare cu Direcţia Generală Economică din cadrul Consiliului judeţean Bihor, au următoarele sarcini:

a) efectuează controale pentru a se asigura că regia nu a primit compensaţii care depăşesc valoarea determinată;

b) verifică îndeplinirea obligaţiei de serviciu public în sarcina regiei.

În raport cu cele constatate în urma acţiunilor de control, Direcţia General Economică din cadrul Consiliului judeţean Bihor solicită regiei rambursarea supracompensării sau, după caz, propune, în mod justificat, revizuirea activităţilor aferente serviciului de interes economic general. Rambursarea supracompensaţiei se realizează prin restituirea sumelor primite în plus, la bugetul Consiliului Judeţean Bihor.

Autoritatea publică tutelară impune ţinerea unei evidenţe separate a costurilor izvorâte din obligaţia de serviciu public şi/sau administrare infrastructură publică de cele izvorâte din activităţile prezentate mai sus.

Autoritatea publică tutelară pe perioada 2017 – 2020, în urma analizării raporturilor depuse de regia autonomă pentru anii precedenţi, respectiv evaluării evoluţiei economico – financiare pe termen scurt şi mediu nu se aşteaptă la realizarea unui profit net, în consecinţă nu stabileşte în prezent politica de dividende.

Aşteptările autorităţii publice tutelare, pe un orizont de timp cel puţin egal cu perioada mandatului consiliului de administraţie sunt acelea de a aduce în regim de profitabilitate regia autonomă printr-un plan de administrare corelat cu politica de dezvoltare a capacităţii aeroportuare, a serviciilor conexe, a creşterii numărului de pasageri, a creşterii numărului de operatori şi a frecvenţei de operare a acestora.

Planul de investiţii trebuie elaborat pentru perioada 2017 - 2020, în baza unei strategii clare pe termen mediu şi lung şi trebuie dus la îndeplinire la termenele stabilite, dezideratele principale fiind implementarea până la finele anului 2020 a unor noi proiecte de investiţii, respectiv extinderea/construcţia unui nou terminal pentru pasageri, construcţia unui terminal cargo, construcţia de noi parcări. Autoritatea publica tutelara se aşteapta ca acest plan să fie elaborat în baza unei fundamentări tehnico-economice a investiţiilor, care să evidenţieze rentabilitatea investiţiei şi profitul potenţial pentru regie. Având la bază estimări de piaţă rezonabile ale costului de capital şi ale beneficiilor viitoare, toate proiectele de investiţii trebuie să aibă o valoare actualizată netă pozitivă. De asemenea, trebuie elaborat un sistem de evaluare post - investitii. Aceste documente vor permite Consiliului de administraţie şi autorităţii tutelare să evalueze situaţia investiţiilor pe fiecare etapă investiţională şi dacă s-au obţinut beneficiile preconizate prin cheltuielile de capital şi/sau investiţii noi.

Dezideratele autorităţii publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare şi conducere ale Regiei Autonome "Aeroportul Oradea" sunt cele care derivă din actele normative în vigoare, respectiv:

- cu privire la informaţiile dorite de autoritatea publică tutelara şi frecvenţa raportării acestora, dezideratul autorităţii tutelare este acela de instituire la nivelul regiei autonome a unor reglementări proprii, clare şi ferme de raportare (la autoritate) şi de transparenţă. Autoritatea tutelara se aşteaptă să primească informări periodice şi continue cu privire la toate evenimentele importante ale regiei. Aceste reglementări se vor referi cel puţin la raportul semestrial al consiliului

de administrație privind activitatea regiei autonome, care se va prezenta autorității publice tutelare și la raportarea lunară către autoritatea publică tutelară a modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. anexa la contractul de mandat, (precum și alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia).

- cu privire la orice deviere de la indicatorii de performanta stabiliți prin contractele de mandat ale organelor de conducere, dezideratul este că aceasta trebuie notificată autorității publice tutelare în cel mai scurt timp posibil, respectiv de îndată ce organele de administrare și conducere ale Regiei Autonome "Aeroportul Oradea" determină ca o astfel de deviere este foarte probabilă.

Autoritatea tutelară se așteaptă ca Regia Autonoma "Aeroportul Oradea" să asigure un trafic fluent de pasageri și de marfă și să se constituie într-un factor de încredere pentru toți partenerii săi: pasagerii, companiile aeriene și de handling la sol, și alte părți interesate, prin creșterea continuă a calității serviciilor prestate, a câștigurilor și protejarea resurselor și a mediului.

Siguranța aeronautică este unul din cele mai prioritare deziderate ale autorității, aceasta fiind decisă să solicite îmbunătățirea în mod continuu a proceselor, strategiilor și managementului regiei autonome, pentru a ne conforma standardelor internaționale în domeniu și pentru a desfășura întreaga activitate aeronautică la un înalt nivel de siguranță. Autoritatea tutelară își propune ca siguranța aeronautică să devină o competență a colectivului de salariați , aceștia trebuind să devină conștienți că fiecare este responsabil pentru ca activitatea proprie să se desfășoare într-o manieră sigură.

Principalul deziderat al autorității este realizarea conversiei certificatului de aerodrom în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 139/2014, cel mai târziu până la finele anului 2017.

Dezideratele autorității publice tutelare cu privire la calitatea și siguranța serviciilor prestate de regie sunt în spiritul demersurilor pentru conformitatea cu reglementările/cerințele legale în vigoare aplicabile și alinierea la prevederile Directivelor Europene în materie de prestații aeroportuare.

Etică, integritate și guvernanță corporativă

În materia eticii, integrității și a guvernanței corporative, administratorii au următoarele competențe și obligații:

- de elaborare a Codului de etică, de respectare a acestuia, atât de membrii consiliului, cât și de angajații regiei.

- de denunțare a conflictelor de interese, definite conform legislație în vigoare și conform reglementărilor interne ale regiei.

- de tratare cu discreție a informațiilor cu caracter confidențial, astfel încât societatea, autoritatea publică tutelară și acționarii să nu fie prejudecați ca urmare a comportamentului neprofesionist și indiscret al administratorului/administratorilor.

Dezideratul autorității publice tutelare în domeniul eticii este acela al creării unui sistem de control și monitorizare permanentă de către consiliul de administrație a modului în care se respectă codul de etică la nivelul regiei autonome.

De asemenea, un deziderat important al autorității tutelare îl reprezintă perfecționarea standardelor de etică și integritate și de audit din Codul de control intern managerial al regiei.

5. Domeniul de activitate al Regiei Autonome "Aeroportul Oradea"

(1) Domeniul principal de activitate în care regia își va desfășura activitatea este:

522 Activități anexe pentru transporturi

(2) Activitatea principală a regiei constă în:

5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene

(3) Activitatea secundară a regiei constă în:

6820 – închirierea şi subînchirierea bunurilor proprii sau închiriate;

7711 – activităţi de închiriere autoturisme şi autovehicule uşoare.

Aceste activităţi se realizează prin efectuarea de prestaţii, servicii, lucrăride exploatare, întreţinere, reparare, dezvoltare şi modernizare a bunurilor din patrimoniul său, aflate în proprietate sau în administrare, în vederea asigurării condiţiilor pentru sosirea, plecarea şi manevrarea la sol a aeronavelor în trafic naţionalşi/sau internaţional, asigurarea serviciilor aeroportuare pentru tranzitul de persoane şi mărfuri, precum şi servicii de interes public naţional.

În vederea prestării activităţilor principale, regia, în calitate de operator de aerodrom, se asigură că aerodromul, echipamentele de aerodrom şi operarea aerodromului respectă cerinţeleesenţiale privind aerodromurile, conform prevederilor Regulamentului CE 216/2008 şi a Normelor comune în domeniul aviaţiei civile .

Conformarea cu aceste cerinţe este demonstrată de către regie prin solicitarea şiobţinerea unui certificat de aerodrom.**Certificatul şi certificarea modificărilor aduse certificatului respectiv se eliberează atunci când regia a demonstrat că aerodromul respectă baza certificării de aerodrom (specificaţiile de certificare aplicabile aerodromului) şi că aerodromul nu prezintă trăsături sau caracteristici care să îi afecteze siguranţa în operare. Certificatul se referă la aerodrom, la operarea acestuia şi la echipamentele de siguranţă ale acestuia.**

Activităţile principale ale regiei presupun şi monitorizarea activităţilorşi evenimentelor care pot provoca riscuri inacceptabilepentru siguranţaaviaţiei în vecinătatea aerodromului.În limita competenţelor sale, regia adoptă măsurile de atenuare corespunzătoare.

6. Cadrul legal care reglementează activitatea regiei autonome

- H.G. nr. 125/1992 privind înfiinţarea regiilor autonome ale aeroporturilor din România;
- H.G. nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare cu specific deosebit de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor judeţene;
- O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobat prin Legea nr. 111/2016;
- Regulamentului (UE) nr. 139 din 12 februarie 2014 al Agenţiei Europene de Siguranţă a Aviaţiei (EASA) privind amenajarea şi autorizarea aeroporturilor, adoptat în temeiul Regulamentului nr. 216/2008 al Parlamentului European;
- H.G. nr. 791/2009 privind condiţiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaţionale sau deschise traficului aerian internaţional;
- DECIZIA 2012/21/UE din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensaţii pentru obligaţia de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredinţată prestarea unui serviciu de interes economic general [notificată cu numărul C(2011) 9380] (Text cu relevanţă pentru SEE) (2012/21/UE)
- Orientările comunitare privind finanţarea aeroporturilor şi ajutorul la înfiinţare pentru companiile aeriene cu plecare de pe aeroporturi regionale;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 172/2011 privind încredinţarea serviciului de interes economic general Regiei Autonome "AEROPORTUL ORADEA";
- O.U.G. nr. 61 din 29 iunie 2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local
- H.G. nr. 455 din 4 mai 2011 privind tarifele de aeroport.

- H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativa a întreprinderilor publice;
- Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.287/2016 privind aprobarea structurii organizatorice la Regia Autonomă "AEROPORTUL ORADEA";

7. Obiectivele specifice ale regiei:

Obiective pe termen scurt

➢ Extinderea/Modernizarea terminalului de pasageri este următoarea investiție planificată în vederea îmbunătățirii serviciilor oferite.
➢ Obținerea categoriei serviciului de salvare și stingere a incendiilor disponibile pe aerodrom – categoria 7.
➢ Obținerea conversiei Certificatului de aerodrom.

Obiective pe termen mediu

➢ Creșterea numărului de aeronave.
➢ Creșterea numărului de pasageri.

Obiective pe termen lung

➢ Asigurarea serviciilor şi infrastructurii necesare operării aeronavelor, procesării pasagerilor şi bunurilor, respectând normele în domeniile siguranţei şi securităţii aeronautice, calităţii serviciilor şi protecţiei mediului, stabilite prin reglementări în domeniul aviaţiei civile.
➢ Dezvoltarea pe baza extinderii şi modernizării permanente a zonelor operaţionale şi publice, precum şi diversificarea serviciilor aeroportuare şi conexe, pe baze legale, planificate şi aprobate.
➢ Dezvoltarea business-ului aeroportuar şi promovarea imaginii regiei, prin asigurarea realizării activităţilor economico-financiare, comerciale şi de marketing specifice, în condiţii de regularitate, eficacitate, economicitate şieficienţă.
➢ Asigurarea pentru salariaţi a resurselor necesare desfăşurării tuturor activităţilor, a unui mediu de lucru motivant, etic şi de dezvoltare permanentă a competenţelor, orientat spre performanţă, respectând normele de securitate şi sănătate în muncă.
➢ Asigurarea continuităţii activităţii organizaţiei prin protejarea acesteia, colaborarea şi coordonarea cu instituţiile statului, stabilind normele specifice legale locale, obligatorii pentru toate entităţile care îşi desfăşoară activităţile în perimetrul aerodromului.

În vederea implementării obiectivelor se vor lua măsuri pentru identificarea surselor de finanțare necesare acoperirii cheltuielilor de dezvoltare.

8. **Conducerea Regiei**

A. (1) Regia este administrată de un consiliu de administraţie, format din 7 persoane, după cum urmează:

a) un reprezentant din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, licenţiat în ştiinţe economice sau juridice şi cu experienţă în domeniul economic, contabilitate, de audit, financiar sau juridic de cel puţin 5 ani de la data obţinerii diplomei de studii superioare;
b) un reprezentant al autorităţii publice tutelare, cu experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome şi/sau în activitatea de administrare de societăţi ori regii autonome;

c) 5 persoane cu experienţă în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăţi, inclusiv societăţi din sectorul privat. Aceste persoane nu pot fi funcţionari publici sau alte categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii publice.

(2) Preşedintele şi membrii consiliului de administraţie se numesc de Consiliul Judeţean Bihor prin hotărâre, după o selecţie prealabilă, în condiţiile O.U.G. nr. 109/2011. În cazul reprezentantului Ministerului Finanţelor Publice, numirea se face la propunerea acestei instituţii.

(3) Consiliul de administraţie se numeşte pe mandat de 4 ani, prin încheierea contractelor de mandat cu fiecare membru, cu posibilitatea de a fi reînnoit mandatul ca urmare a unui proces de evaluare, în condiţiile O.U.G. nr. 109/2011.

(4) În caz de vacanţă a unuia sau a mai multor posturi de administrator al regiei, Consiliul Judeţean Bihor poate proceda la desemnarea unor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecţie a administratorilor, în condiţiile O.U.G. nr. 109/2011.

(5) Pe durata mandatului provizoriu administratorii provizorii îndeplinesc toate atribuţiile şi au răspunderile şi competenţele stabilite pentru Consiliul de administraţie prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Regiei.

(6) Toţi membrii consiliului de administraţie sunt administratori neexecutivi.

(7) În cadrul consiliului de administraţie se constituie comitetul de audit, format din 3 administratori neexecutivi şiindependenţi. Dispoziţiile art. 47 din O.U.G. nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile în mod corespunzător.

(8) Comitetul de audit are următoarele atribuţii:

a) monitorizează procesul de raportare financiară;

b) monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, şi de management al riscurilor din cadrul regiei;

c)monitorizează auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate;

d) verifică şi monitorizează independenţa auditorului statutar sau a firmei de audit şi, în special, prestarea de servicii suplimentare regiei.

(9) Propunerea venită din partea Consiliului de administraţie privind numirea unui auditor statutar sau a unei firme de audit se bazează pe o recomandare a comitetului de audit.

(10) Auditorul statutar sau firma de audit raportează comitetului de audit cu privire la aspectele esenţiale care rezultă din auditul statutar şi, în special, cu privire la deficienţele semnificative ale controlului intern în ceea ce priveşte procesul de raportare financiară.

(11) Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament şi a clauzelor contractului de mandat de către administratori poate atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă ori penală, potrivit legii.

B. (1) Consiliul de administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al regiei autonome. Membrii consiliului de administraţieîşi exercită mandatul cu prudenţaşidiligenţa unui bun administrator.

(2) Administratorii nu încalcă obligaţia prevăzută la alin. (1), dacă în momentul luării unei decizii de afaceri sunt în mod rezonabil îndreptăţiţi să considere că acţionează în interesul regiei autonome şi pe baza unor informaţii adecvate.

(3) Membrii consiliului de administraţieîşi vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul regiei autonome.

(4) Membrii consiliului de administraţie nu vor divulga informaţiileconfidenţialeşi secretele comerciale ale regiei autonome, la care au acces în calitatea lor de administratori. Această obligaţie le revine şi după încetarea mandatului de administrator.

(5) Răspunderea şi obligaţiile administratorilor sunt stipulate în contractul de mandat.

C. (1) Mandatul de administrator este incompatibil în cazurile expres prevăzute de Legea nr. 161/2003. Totodată, membrii consiliului de administraţie nu pot face parte din mai mult de 3 consilii de administraţie ale întreprinderilor publice.
(2) Administratorii sunt obligaţi să se abţină de la vot în situaţia în care au un interes personal de natură patrimonială, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul ori rudele de până la gradul IV inclusiv, şi care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor ce le revin. Totodată, administratorii nu pot fi angajaţi, administratori sau nu pot avea calitatea de acţionar sau asociat în societăţi comerciale cu care Regia are raporturi contractuale.
(3) Încălcarea dispoziţiilor alin. (1) şi (2) atrage încetarea de drept a mandatului de administrator.
(4) Administratorul care are într-o anumită operaţiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor regiei autonome trebuie să îi înştiinţeze despre aceasta pe ceilalţi administratori şi pe auditorii interni şi să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operaţiune.
(5) Aceeaşi obligaţie o are administratorul în cazul în care soţul sau soţia sa, rudele ori afinii săi până la gradul IV inclusiv sunt interesaţi într-o anumită operaţiune.
(6) Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (4) şi (5) răspunde pentru daunele produse regiei autonome.
(7) În vederea aplicării prevederilor prezentului articol, regia autonomă, prin grija consiliului de administraţie, stabileşte o politică privind conflictele de interese şi sistemele pentru punerea în aplicare a acesteia. În acest scop, consiliul de administraţie adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se revizuieşte anual, dacă este cazul, fiind avizat, în prealabil, de auditorul intern. Codul de etică se publică, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie, pe pagina de internet a regiei autonome, în 48 de ore de la adoptare, iar în cazul revizuirii, la data de 31 mai a anului în curs.

D. (1) Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligaţiilor prevăzute de lege şi de actul de înfiinţare.
(2) Administratorii răspund pentru prejudiciile cauzate regiei prin actele îndeplinite de directori, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcţiei lor.
(3) Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediaţi dacă, având cunoştinţă de neregulile săvârşite de aceştia, nu le comunică auditorilor interni şi auditorului financiar şi nici autorităţii publice tutelare.
(4) Răspunderea pentru actele săvârşite de un alt administrator sau pentru omisiuni nu se întinde şi la administratorii care au făcut să se consemneze în registrul deciziilor consiliului de administraţie împotrivirea lor şi i-au încunoştinţat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni, auditorul financiar şi autoritatea publică tutelară.
(5) Acţiunea în răspundere împotriva administratorilor este introdusă de autoritatea publică tutelară, prin conducătorul acesteia.

E. (1) Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii de bază:

a) numeşteşi revocă directorul general şi ceilalţi directori, stabileşteremuneraţia acestora;
b) încheie contract de mandat cu directorul general şi ceilalţi directori pe mandat de maxim 4 ani, dar fără a depăşi durata mandatului Consiliului de administraţie;
c) analizează şi aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorii, în acord cu scrisoarea de aşteptărişi cu declaraţiile de intenţie;
d) negociază indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari cu autoritatea publică tutelară;

e) asigură integritatea şifuncţionalitatea sistemelor de raportare contabilă şi financiară, precum şi realizarea planificării financiare;
f) verifică funcţionarea sistemului de control intern sau managerial;
g) monitorizează şi evaluează performanţa directorilor;
h) întocmeşte raportul semestrial privind activitatea regiei autonome, pe care îl prezintă autorităţii publice tutelare;
i) monitorizează şi gestionează potenţialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare şi conducere;
j) supervizează sistemul de transparenţăşi de comunicare;
k) monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanţă corporativă ale regiei autonome;
l) raportează lunar autorităţii publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari, anexă la contractul de mandat, precum şi alte date şiinformaţii de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia;
m) îndeplineşte alte atribuţii din sfera de competenţă conform legislaţiei în vigoare.

(2) Consiliul de administraţie îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

a) aprobă situaţiile financiare ale regiei;

b) propune realizarea investiţiilor şi le supune aprobării Consiliului Judeţean Bihor;

c) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al regiei şi propune aprobarea lui de către Consiliul Judeţean Bihor;

d) avizează organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale regiei, şi le supune aprobării de către Consiliul Judeţean Bihor;

e) aprobă elementele de fundamentare a cheltuielilor de administrare şi exploatare aeroportuară;

f) aprobă scoaterea din funcţiune, valorificarea sau casarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar;

g) aprobă trecerea pe cheltuieli a unor sume fundamentate şi propuse de către Directorul Economico-comercial care provin din prejudicii datorate calamităţilor naturale;

h) aprobă Regulamentul privind acordarea şi utilizarea echipamentului vestimentar tipizat pentru personalul din cadrul regiei;

i) desemnează comisia de negociere şi încheiere a Contractului Colectiv de Muncă la nivel de unitate şi stabileşte mandatul acestora;

j) aprobă deplasarea în interes de serviciu în străinătate a directorului general, precum şi celorlalţi directori ai regiei;

k) aprobă Regulamentul Intern al regiei;

l) aprobă alte regulamente decât cele menţionate, specifice activităţii aeroportuare;

m) aprobă trecerea pe cheltuieli a unor valori neamortizate sau nerecuperate potrivit legii;

n) răspunde de administrarea legală şi eficientă a întregului patrimoniu al regiei;

o) comunică o copie a proceselor verbale ale şedinţelor şi a hotărârilor Consiliului de administraţie Consiliului Judeţean Bihor;

p) numeşte un cadru de conducere responsabil – director general care deţine autoritatea de a asigura ca toate activităţile pot fi finanţate şi executate în conformitate cu cerinţele aplicabile; cadrul de conducere responsabil poartă răspunderea pentru instituirea şi întreţinerea unui sistem de management eficace (ADR.OR.D.015 lit. a);

q) îndeplineşte orice alte atribuţii conferite de lege sau de Consiliul Judeţean Bihor în calitate de autoritate tutelară.

F. (1) Consiliul de Administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui ori a cel puţin jumătate din numărul membrilor săi.
(2) La şedinţele Consiliului de administraţie poate participa Directorul General al regiei sau alte persoane invitate, fără drept de vot.
(3) Secretariatul şedinţelor Consiliului de administraţie va fi asigurat de personalul regiei.

G. Pentru luarea unor decizii complexe, Consiliul de Administraţie poate atrage în activitatea de analiză consilieri, consultanţi sau experţi din diferite sectoare, potrivit legii.

H. (1) Şedinţele Consiliului de administraţie sunt conduse de preşedintele acestuia, iar în cazul în care nu va fi prezent, de o persoană desemnată de acesta.
(2)Şedinţele Consiliului de administraţie sunt statutare iar hotărârile sunt valabile dacă la şedinţă sunt prezenţi jumătate plus unul din numărul membrilor.
(3) Hotărârile se iau prin votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi iar în caz de paritate a votului, votul preşedintelui este decisiv.

I. (1) Convocatorul şi Ordinea de zi a şedinţelor se întocmesc de secretar la propunerea Preşedintelui, şi se comunică membrilor cu cel puţin trei zile lucrătoare înainte de data şedinţei.
(2) În fiecare şedinţă a Consiliului de Administraţie se programează data şedinţei din luna viitoare.
(3) Membrii Consiliului de Administraţie care, după ce au luat cunoştinţă de convocare şi de ordinea de zi, constată că din motive întemeiate, nu pot participa la şedinţă, sunt obligaţi să-l informeze pe preşedintele Consiliului de administraţie în timp util.

J. (1) Lucrările şedinţelor Consiliului de Administraţie se consemnează într-un proces verbal al şedinţei, care va cuprinde cel puţin următoarele menţiuni:

- data ţineriişedinţei;
- prezenţa membrilor la şedinţă;
- prezenţa unor invitaţişi motivele pentru care au fost invitaţi;
- problemele discutate, în ordinea dezbaterii lor, consemnându-se opiniile şi propunerile deosebite;
- hotărârile adoptate, felul voturilor, situaţia voturilor, nominalizarea membrilor Consiliului de Administraţie care s-au abţinut sau au fost împotriva acestor hotărâri, cu consemnarea obiecţiilor individuale;
- data următoarei şedinţe a Consiliului de Administraţie.

(2) Procesul verbal al şedinţei şi Hotărârile Consiliului de Administraţie se întocmesc de către secretar, şi se semnează de către toţi membrii prezenţişi de către persoanele care l-au întocmit.
(3) Secretarul Consiliului de Administraţieţine un registru unic de înregistrare a proceselor verbale şi a hotărârilor Consiliului de Administraţie. Numerotarea acestora se face în ordinea adoptării lor, anual.

K. (1) Conducerea executivă a Regiei este asigurată de: Director General, Directorul OperaţionalşiSiguranţă Aeronautică, Directorul Tehnic şi Directorul Economico-Comercial.
(2) Directorii regiei autonome nu fac parte din consiliul de administraţie, şi sunt numiţi de acesta după o selecţie prealabilă organizată şi desfăşurată în condiţiile O.U.G. nr. 109/2011.
(2) Regia autonomă, prin consiliul de administraţie, încheie contracte de mandat cu directorii, pe durată de maxim 4 ani, dar fără a depăşi durata mandatului Consiliului de administraţie.
(3) Directorii pot fi revocaţi de către consiliul de administraţie, conform legii, în condiţiile stabilite în contractul de mandat.

(4) Atribuțiile, răspunderile și limitele de competență pentru directorul general și directori se stabilesc prin clauzele Contractelor de mandate încheiate în condițiile legii și a Regulamentului de organizare și funcționare a Regiei.
(5) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii regiei, în limitele obiectului de activitate al acesteia și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege Consiliului de administrație.
(6) Mandatul de administrator este incompatibil în cazurile expres prevăzute de Legea nr. 161/2003.
(7) Directorii nu pot fi angajați, administratori sau nu pot avea calitatea de acționar sau asociat în societăți comerciale cu care Regia are raporturi contractuale.
(8) Prevederile art. 64, art. 65 alin. (4)-(6) și art. 66 alin. (1)-(4) se aplică în mod corespunzător și directorilor.
(9) Acțiunea în răspundere împotriva directorilor este introdusă de consiliul de administrație al regiei autonome, prin Președintele acestuia.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor legale privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și reprezintă deziderateле autorității publice tutelare pentru evoluția Regiei Autonome "Aeroport Oradea" pe următorii 4 ani.

Concluzii

Scrisoarea de așteptari descrie performanțele așteptate de la organele de administrare ale Regiei Autonome, precum și obiectivele avute în vedere de autoritatea publică tutelară pentru o perioada de 4 ani.

Conform legii, consiliul de administrație al Regiei Autonome trebuie să elaboreze Planul de Administrare în corelare cu scrisoarea de așteptări, care va fi aprobat de autoritatea publică tutelară.

În vederea elaborării Planului de Administrare, Consiliul de administrație trebuie să efectueze o evaluare financiara amănunțită a regiei, cu identificarea oportunităților de afaceri și a vulnerabilităților în vederea găsirii celor mai bune soluții care să ducă la profitabilitate și dezvoltarea economică a regiei.

Principiile directoare privind administrarea Regiei Autonome în intervalul 2017-2020, obiectivele fundamentale, țintele de performanța și prioritățile strategice prevăzute în Planul de Administrare se vor constitui în standarde de performanță obligatorii pentru membri Consiliului de administrație.

În concluzie, autoritatea publică tutelară se așteaptă ca membrii Consiliului de administrație să redacteze Planul de Administrare pornind de la premise realiste și ținând cont de conținutul prezentei scrisori de așteptări.