

Nr. 393 / 20.01.2020



**Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare
din cadrul Consiliului de Administrație al
S.N. Aeroportul Internațional Timișoara "Traian Vuia" S.A. pentru anul 2019**

I. Introducere

Comitetul de Nominalizare și Remunerare (denumit în continuare "CNR") din cadrul Consiliului de Administrație al S.N Aeroportul Internațional Timișoara "Traian Vuia" S.A. (denumită în continuare SN AIT TV SA) a fost înființat prin Decizia nr. 11/09.09.2019 a Consiliului de Administrație al S.N. "Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia" S.A., art. 9, în baza prevederilor art. 140² din Legea nr. 31/1990, republicată, a societăților, cu modificările și completările la zi, a prevederilor art. 34 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și a prevederilor art. 47 din OUG nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale, coroborate cu dispozițiile art.19, alin. (2) din Anexa 3 a HG nr 1096/2008 privind Statutul S.N. AIT – TV S.A.

CNR este un comitet cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Administrație al SN AIT – TV SA, ce funcționează în baza Regulamentului de organizare și funcționare a comitetelor consultative organizate în cadrul Consiliului de Administrație al S.N. AIT – TV S.A. nr. 3.668/25.05.2015 aprobat în ședință CA prin Decizia nr. 8/27.05.2015, art. 9. CNR are atribuții de evaluare, consultare și elaborare de propuneri în domeniul nominalizării membrilor executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație, precum și a remunerării acestora în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

CNR elaborează raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar, conform prevederilor art. 55 din OUG. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

II. Istoric / Organizare

Prin Decizia nr. 8/27.05.2015, art. 9, Consiliului de Administrație al SN AIT – TV SA a hotărât componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare, compus din 3 membri, în persoana domnilor Jichici Ciprian – Corneliu – Președinte, Pirtea Marilen Gabriel și Bărea Vasile – membri.

Prin Decizia nr. 10/22.07.2015, art. 1, Consiliul de Administrație a aprobat completarea CNR, alcătuit din 3 membri, cu încă un membru reprezentând acționarul minoritar al SN AIT – TV SA, Fondul Proprietatea, în persoana domnului Gheorghe Dan Valentin.

În urma înregistrării cererii formulate de către domnul Bărea Vasile de înaintare a demisiei, începând cu data de 01.08.2015, din funcția de membru al CA și al CNR, înregistrată cu numărul 5304/22.07.2015, CNR rămâne alcătuit din 3 membri, după cum urmează: Jichici Ciprian – Corneliu – Președinte, Pirtea Marilen Gabriel și Gheorghe Dan Valentin – membri.

În urma finalizării procesului de recrutare, evaluare și selecție efectuat de către CNR, asistat de către expertul independent SC A&M WEST JOBS SRL, prin Hotărârea nr. 6/05.08.2015, Adunarea Generală a Acționarilor SN AIT – TV SA desemnează membrii executivi / neexecutivi ai Consiliului de Administrație, după cum urmează:

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcție
1.	IDOLU IULIAN DANIEL	Membru CA executiv
2.	MOCAN MARIAN LIVIU	Membru CA neexecutiv
3.	JICHICI CIPRIAN – CORNELIU	Membru CA neexecutiv
4.	VICOL MIRUNA ALEXANDRA	Membru CA neexecutiv
5.	GHEORGHE DAN VALENTIN	Membru CA neexecutiv (profil economic)

Prin Decizia nr. 12/14.08.2015, art. 4, Consiliul de Administrație aprobă componența noului Comitet de Nominalizare și Remunerare, alcătuit din 3 membri: Gheorghe Dan Valentin – Președinte, Jichici Ciprian – Corneliu și Mocan Marian Liviu – membri.

În urma demisiei domnului Gheorghe Dan Valentin din funcția de membru al Consiliului de Administrație și, implicit, din funcția de Președinte al Comitetului de Nominalizare și Remunerare, înregistrată cu nr. 6293/21.07.2016, de care Adunarea Generală a Acționarilor a luat act prin Hotărârea nr. 6/31.08.2016, art. 1, iar componența CNR, aprobată prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 14/26.10.2016, art. 3, a fost: Georgescu Petre Mădălin – Președinte, Jichici Ciprian – Corneliu și Mocan Marian Liviu – membri.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 8/14.05.2019, în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit b din Legea societăților comerciale nr. 31/1990 și art. 28 alin.(7) din O.U.G 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, s-a aprobat numirea d-lui Idolu Iulian Daniel, d-lui Mocan Marian Liviu, d-lui Jichici Ciprian Corneliu, d-lui Georgescu Madalin și a d-nei Vicol Miruna în funcția de membru al Consiliului de Administrație pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 05.08.2019 până la data de 05.08.2023.

Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari pentru administratorii societatii au fost aprobati prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 13/13.08.2019.

Prin Decizia nr. 11/09.09.2019, art. 6, Consiliului de Administrație al SN AIT – TV SA a hotărât componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare, compus din 3 membri, în persoana domnilor Georgescu Petre Madalin – Președinte, Jichici Ciprian – Corneliu si Mocan Marian Liviu – membri.

III. Remunerarea membrilor executivi (Directorul General), neexecutivi (Consiliul de Administrație) și a membrilor Adunării Generale a Acționarilor pe anul 2019

Avand in vedere prevederile art. 37 si art. 38 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa, prezentul Raport anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare are ca analiza componenta variabila a indemnizatiilor bugetate si acordate in anul 2019 aferente activitatii Administratorilor si Directorului General din anul 2018, iar analiza componentei fixe a indemnizatiilor s-a realizat asupra activitatii Administratorilor si Directorului General din anul 2019. Aceste drepturi sunt prevazute in HG nr. 493/2019 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a SN Aeroportului International Timisoara – Traian Vuia SA.

În anul financiar încheiat, anul 2019, domnului Director General – *Idolu Iulian Daniel* și membrilor Consiliului de Administrație li s-a achitat suma brută de 629.456 lei, după cum urmează:

1. Componenta fixa a indemnizatiei Directorului General si a membrilor Consiliului de Administratie s-a achitat suma totala de 588.758 lei:

A. Directorul General, domnul *Idolu Iulian Daniel*, a fost remunerat, în baza Contractului de Mandat nr. 6640/18.09.2015 pana in 18.09.2019 si in baza Contractului de Mandat nr. 11280/22.05.2019 incepand cu data de 19.09.2019 si ratificat prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 12/18.10.2019, încasând la finele anului totalul brut de 278.516 lei, reprezentând cumulul unei indemnizații lunare brute în medie de 23.210 lei.

B. Membrii Consiliului de Administrație (7 membri):

- *Idolu Iulian Daniel* – fără remunerație,
- *Mocan Marian Liviu*,

- Jichici Ciprian – Corneliu,
- Vicol Miruna Alexandra,
- Georgescu Petre Mădălin,
- Bar Theodor (membru CA in perioada 03.01.2019 – 02.05.2019, conform Hotararii AGA nr. 13 din 28.12.2018),
- Negoita Adrian Valentin (membru CA in perioada 03.01.2019 – 02.05.2019, conform Hotararii AGA nr. 13 din 28.12.2018),
- Berengea Simona Maria (membru CA incepand cu data de 01.07.2019, conform Hotararii AGA nr. 10 din 01.07.2019 si a Hotararii AGA nr. 14/14.10.2019),
- Adrian Marian Marin (membru CA incepand cu data de 01.07.2019, conform Hotararii AGA nr. 10 din 01.07.2019 si a Hotararii AGA nr. 14/14.10.2019).

au fost remunerați în baza contractelor de mandat, încasând o indemnizație fixă lunară în cuantum de 4.028 lei, calculată conform art. 37 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și condiționată de participarea la întâlnirile CA, cheltuiala aferentă remunerării membrilor Consiliului de Administrație totalizând la finele anului 2019 suma brută de 270.242 lei.

2. Componenta variabilă a indemnizației Directorului General și a membrilor Consiliului de Administrație s-a achitat suma totala de 80.698 lei:

Menționăm că, în anul 2019, Directorul General al SN AIT TV SA a beneficiat de **indemnizația de performanță anuală**, în conformitate cu prevederile art. 4.1.2 din contractul de mandat nr. 6640/18.09.2015 al Directorului General, în cuantum de **45.438 lei brut**.

De asemenea, ceilalți patru membri ai Consiliului de Administrație, cu excepția membrului executiv al CA – domnul Idolu Iulian Daniel, au beneficiat de **componenta variabilă a indemnizației** prevăzută în:

- Actul Adițional nr. 2615/23.03.2016 la Contractul de Mandat nr. 6444/10.09.2015 al domnului Mocan Marian – Liviu,
- Actul Adițional nr. 2616/23.03.2016 la Contractul de Mandat nr. 6445/10.09.2015 al domnului Jichici Ciprian – Corneliu,
- Actul Adițional nr. 2617/23.03.2016 la Contractul de Mandat nr. 6447/10.09.2015 al doamnei Vicol Miruna Alexandra,
- Actul Adițional nr. 1585/27.02.2017 la Contractul de Mandat nr. 7413/01.09.2016 al domnului Georgescu Petre Mădălin.

Valoarea componentei variabile prevăzute în actele adiționale amintite este de 8.815 lei brut / persoană, cu excepția domnului Negoita Adrian Valentin, Bar Theodor, Adrian Marian Marin si doamnei Simona Maria Berengea, cumulându-se un total brut de 35.260 lei.

3. Adunarea Generală a Acționarilor a fost compusă din 3 membri:

- Irod Victoria,
- Călcâi Victor Petre,
- Dragomir Ioan.

Prin art. 1 al Hotărârii nr. 1/27.02.2017 Adunarea Generală a Acționarilor SN AIT TV SA aprobă modificarea art. 14 alin. (2) din Statul societății după cum urmează:

"Numărul reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor SN Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia SA este de două persoane."

Începând cu data de 02.03.2017, Ordinul nr. 287/02.03.2017 al Ministrului Transporturilor numește împuterniciții mandatați sa reprezinte interesele capitalului de stat în Adunarea Generală a Acționarilor SN AIT TV SA după cum urmează:

- Clim Mihaela – membru – reprezentant MT,
- Dragomir Ioan – membru – reprezentant MFP.

Până la data de 20.09.2016, dată la care a intrat în vigoare OUG nr. 53/14.09.2016 pentru modificarea și completarea art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, membrii Adunării Generale a Acționarilor au fost remunerați în baza Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 1354/29.10.2013. Începând cu data de 20.09.2016, OUG 53/2016 modifică și completează art. 14 din OUG 26/2013, alin. (1) având următorul cuprins:

"(1) Se interzice operatorilor economici la care statul și unitățile administrativ-teritoriale dețin direct sau indirect o participație unică sau majoritară să acorde remunerații reprezentanților în adunările generale ale acționarilor."

IV. Informații privind durata contractelor, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor – interese pentru revocarea fără justă cauză

În privința duratei contractelor de mandat, al Directorului General, respectiv ale membrilor Consiliului de Administrație, acestea au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, după cum urmează:

- Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație și-au produs efectele de la data de 05.08.2015 și până la data de 05.08.2019 sau, după caz, până la data încetării mandatului conform prevederilor contractului, înaintea expirării duratei sale, din orice cauză de natură legală ori convențională. Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 8/14.05.2019, s-a aprobat numirea d-lui Ildu Iulian Daniel, d-lui Mocan Marian Liviu, dlui Jichici Ciprian Comeliu, d-lui Georgescu Madalin și a d-nei Vicol Miruna în funcția de membru al Consiliului de Administrație pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 05.08.2019 până la data de 05.08.2023.
- Excepție face contractul de mandat al domnului Georgescu Petre Mădălin, care și-a produs efectele de la data de 31.08.2016 și până la data de 05.08.2019 sau, după caz, până la data încetării mandatului conform prevederilor contractului, înaintea expirării duratei sale, din orice cauză de natură legală ori convențională. Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 8/14.05.2019, s-a aprobat numirea d-lui Georgescu Madalin în funcția de membru al Consiliului de Administrație pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 05.08.2019 până la data de 05.08.2023.
- Contractul de mandat al Directorului General a fost valabil cu începere din data de 18.09.2015 și până la data de 18.09.2019 sau, după caz, până la data încetării mandatului conform prevederilor contractului, înaintea expirării duratei sale, din orice cauză de natură legală ori convențională. Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 3/29.03.2019 s-a reînnoit contractul de mandat al Directorului General și ratificat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 12/18.10.2019.
- Contractele de mandat ale Domnului Negoita Adrian Valentin și Bar Theodor au fost valabile în perioada 03.01.2019 – 02.05.2019.
- Contractele de mandat ale Domnului Marin Marian Adrian și a doamnei Simona Berengea au fost încheiate pentru perioada 01.07.2019 – 31.12.2019.

În cazul renunțării la mandat, Directorul General are obligația de a aduce la cunoștința Consiliului de Administrație al societății intenția sa cu cel puțin 30 zile înainte.

În privința membrilor Consiliului de Administrație, aceștia au obligația de a-și aduce la cunoștința reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor societății și Ministerului Transporturilor intenția, cu cel puțin 30 zile înainte, printr-o notificare scrisă și înregistrată la mandant și la Ministerul Transporturilor.

În cazul revocării, fără justă cauză, a mandatului Directorului General, Societatea va plăti mandatarului, în termen de 90 zile de la revocarea mandatului, daune-interese având o valoare echivalentă cu restul remunerațiilor lunare datorate pentru perioada contractului rămasă de executat, calculată din momentul revocării intempestive până la data expirării celor 4 ani, dar nu mai puțin de echivalentul a 100.000 Euro plătibili în lei la cursul BNR al zilei plății. Respectiv, în cazul revocării, fără justă cauză, a mandatului oricărui membru al Consiliului de Administrație, societatea va plăti mandatarului daune-interese în cuantumul a 6 indemnizații fixe lunare. În cazul în care de la data revocării fără justă cauză până la data expirării mandatului sunt mai puțin de 6 luni, despăgubirea va fi egală cu numărul de indemnizații rămase până la expirarea mandatului.

**Președinte Comitet de Nominalizare și Remunerare,
Georgescu Petre Mădălin**

Membri Comitet de Nominalizare și Remunerare:

- Mocan Marian Liviu
- Jichici Clprian – Cornellu

**Intocmit,
Peianov Avram Alexandra**

