



HOTĂRÂREA
Consiliului de Administrație
al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania – Târgu Mureș”
Nr. 44/20.11.2023

Consiliul de Administrație al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania – Târgu Mureș” (denumit în cele ce urmează Aeroportul),

Întrunit azi, 20.11.2023, în ședință extraordinară, în urma convocării din partea Președintelui Consiliului de Administrație – administrator executiv prin Dispoziția nr. 292/15.11.2023,

Având în vedere dispozițiile cuprinse la art. 44, 45 din Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 198 din 24.11.2022, REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania – Târgu Mureș”, precum și cu Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 14/27.06.2022,

În baza dispozițiilor H.C.J.M. nr. 85/28.05.2020, H.C.J.M. nr. 177/26.11.2020 și H.C.J.M. nr. 119/29.06.2023, în corelare cu prevederile art. 1 alin. (1) din Contractele de mandat nr. 14.130/29.05.2020, nr. 14.141/29.05.2020 și nr. 20.534/30.06.2023, respectiv clauzele contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație al întreprinderii publice,

În temeiul Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung și a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de adresa Consiliului Județean Mureș, înregistrată sub nr. 33.372 / 10.11.2023 cu privire la comunicarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Mureș nr. 359 / 10.11.2023, pentru mandatarea Consiliului de administrație și a Președintelui CA, reprezentant al autorității tutelare, pentru luarea măsurilor legale pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor legale incidente din Legea nr. 296/2023, înregistrată la regie sub nr. 6.758/16.11.2023,

Luând în considerare Planul de implementare la nivelul regiei, înregistrat sub nr. 6.750/16.11.2023, întocmit de către Serviciul economic, comercial și tarife, împreună cu Compartimentul resurse Umane și Compartimentul Juridic,

În urma dezbaterilor în cadrul ședinței Consiliului de Administrație, menționate în procesul-verbal al ședinței, cu unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă numirea Comitetului de nominalizare și remunerare, comitet consultativ în cadrul Consiliului de administrație, din cadrul Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania – Târgu Mureș”, format din următorii membri, administratori neexecutivi, după cum urmează:

- 1. d-na Dr. Prozan Mihaela-Viorica**, administrator neexecutiv, membru al Comitetului de audit, reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice, desemnată prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1774 din 13.06.2023, numită în baza H.C.J.M. nr. 119 din data de 29.06.2023;
- 2. dl. Cazan Nicolae-Claudiu**, administrator neexecutiv, auditor statutar, membru al Comitetului de Audit, numit în baza H.C.J.M. nr. 177 din data de 26.11.2020;

Art.2. Președintele Comitetului de nominalizare și remunerare este **d-na Dr. Prozan Mihaela-Viorica**, administrator neexecutiv și independent, aleasă în această calitate până la expirarea mandatului – 31.05.2024.

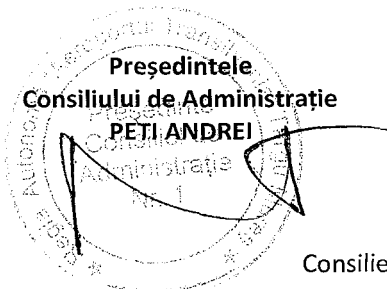




Art.3. Comitetul de nominalizare și remunerare va redacta și aproba propriul Regulament de Organizare și Funcționare, va întocmi și înainta rapoarte periodice și un raport anual, precum și justificarea și fundamentarea indemnizațiilor administratorilor.

Art.4. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către membrii Comitetului de nominalizare și remunerare, respectiv de către **d-na Dr. Prozan Mihaela-Viorica**, în calitate de Președinte Comitet și **dl. Cazan Nicolae-Claudiu**.

Prezenta hotărâre conține 2 (două) pagini cu 4 (patru) articole înscrise.



Avizat pentru legalitate,
Consilier juridic Dumbrăvean Ioan Dumitru

