



ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Municipiul Oradea, județul Bihor, Piața Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componentei inițiale și a componentei integrale a planului de selecție a membrilor în Consiliul de Administrație al Societății AIR ORADEA S.A.

Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința ordinară din data de 25.04.2024;

Examinând Proiectul de hotărâre privind aprobarea componentei inițiale și a componentei integrale a planului de selecție a membrilor în Consiliul de Administrație al Societății AIR ORADEA S.A.;

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu numărul 180975/1 din data de 24.04.2024;

Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu numărul 180975/2 din data 24.04.2024 întocmit de Direcția Juridică, prin care propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea proiectului menționat mai sus;

Luând în considerare:

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 616 din 09.08.2021 privind aprobarea încheierea unui protocol de colaborare cu Consiliul Județean Bihor în scopul luării unor măsuri care să asigure conectivitatea aeriană a Județului Bihor și înființarea unor noi curse aeriene;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 741 din 30.09.2021 privind aprobarea asocierii dintre UAT Municipiul Oradea, prin Consiliul Local al Municipiului Oradea cu Consiliul Județean Bihor, prin Consiliul Județean Bihor, în scopul înființării Societății AIR ORADEA S.A. și numirea reprezentanților U.A.T. Municipiul Oradea în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea AIR ORADEA S.A.;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 277 din 09.04.2024 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor în Consiliul de administrație al Societății AIR ORADEA S.A.

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale;
- O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- art. III din O.U.G. nr. 117/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de faptul că:

- potrivit art. I punct 36 din Legea nr. 187/2023, Adunarea Generală a Asociaților Societății AIR ORADEA S.A. a dispus modificarea Actului Constitutiv și înființarea Consiliului de Administrație al Societății, format dintr-un număr de trei administratori (numărul minim prevăzut de lege);

Văzând avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a coroborat cu alin. (3) lit. d), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

Art.1. Se aprobă componenta inițială a planului de selecție a membrilor în Consiliul de Administrație al Societății AIR ORADEA S.A. conform Anexei nr.1 la prezenta Hotărâre.

Art.2. Se aprobă componenta integrală a planului de selecție a membrilor în Consiliul de Administrație al Societății AIR ORADEA S.A. conform Anexei nr.2 la prezenta Hotărâre.

Art.3. Ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcției Juridice.

Art.4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului Județului Bihor;
- Primarul Municipiului Oradea;
- Direcția Juridică;
- Direcția Economică, prin grija Direcției Juridice;
- Societatea AIR ORADEA S.A., prin grija Direcției Juridice;
- Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Filimon Teofil-Lavinu

Oradea, 25 aprilie 2024
Nr. 371

Hotărârea a fost adoptată cu 24 de voturi „pentru”, 3 voturi „abținere”



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Eugenia Borbei

**Scrisoare de așteptări
privind Consiliul de Administrație al Societății
Air Oradea S.A.**

Așteptările acționarului majoritar

Pornind de la premisa că eficiența unei întreprinderi publice depinde în mod determinant de performanța managementului acesteia, Guvernul României a adoptat în noiembrie 2011, Ordonanța de Urgență privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice nr.109/2011, care reglementează printre altele stabilirea condițiilor în care sunt selectați administratorii și managerii societăți precum și regulile care să asigure transparența politicii de acționariat a autorităților tutelare.

Astfel, prin prezenta scrisoare, Municipiul Oradea, acționar majoritar al Societății Air Oradea S.A., stabilește performanțele așteptate pe care le are cu privire la rezultatele care trebuie obținute în urma implementării Planului de Administrare a Societății Air Oradea SA, în termen de 4 ani, în intervalul de timp estimat iulie 2024 – iulie 2028.

Rezumatul strategiei locale în domeniul în care acționează întreprinderea publică

Societatea AIR Oradea este persoană juridică română având forma juridică de **societate pe acțiuni**, în conformitate cu legislația română aplicabilă, care funcționează în conformitate cu Actul Constitutiv și cu prevederile legislației românești în vigoare, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor **Societății** astfel cum sunt acestea stabilite prin Actul Constitutiv al acesteia, având ca obiect principal de activitate „**Transporturi aeriene de pasageri**” (cod CAEN 5110).

Societatea a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Local nr.741/30.09.2021, prin asocierea Municipiului Oradea, în calitate de autoritate având 60% din acțiuni și Consiliul Județean Bihor având 40% din acțiuni. Societatea are CUI 6214014 și este înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J5/2706/2021

Cadrul legal în baza căreia funcționează societatea este dat, în principal, de Legea nr.31/1990-Legea societăților comerciale și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Orientarea strategică a Societății AIR Oradea SA este direct legată de Strategia de dezvoltare a Municipiului Oradea și a Județului Bihor.

Scopul principal al societății AIR Oradea SA îl reprezintă asigurarea conectivității aeriene a Municipiului Oradea și Județului Bihor prin susținerea, dezvoltarea sau operarea de noi curse aeriene.

În acest sens, autoritatea Publică Tutelară Municipiul Oradea rămâne angajată să **crească gradul de atractivitate a municipiului Oradea prin susținerea operării de zboruri interne și internaționale de pe Aeroportul din Oradea**. Ne așteptăm ca operațiunile întreprinderii publice **Air Oradea S.A.** să contribuie la îndeplinirea acestor obiective.

Viziunea acționarilor asupra obiectivelor de dezvoltare a companiei

Acționarul Municipiul Oradea în calitate de autoritate tutelară susține și încurajează dezvoltarea societății în vederea susținerii și dezvoltării de zboruri interne și internaționale de pe Aeroportul din Oradea, astfel încât să asigure legături aeriene performante și destinații economice precum: