



JUDEȚUL BRAȘOV

Cod F-16

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007
Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576
office@cjbrasov.ro, www.cjbrasov.ro



HOTĂRÂREA NR. 389 din data de 31.10.2022

- privind aprobarea modelului de contract de mandat pentru membrii Consiliul de Administrație al Regiei Autonome "Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav"

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 31.10.2022;

Analizând Referatul de aprobare nr. ad 771929 din data de 17.10.2022 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr. ad. 771929 din data de 17.10.2022 întocmit de către Direcția Juridică, prin care se propune aprobarea modelului de contract de mandat pentru membrii Consiliul de Administrație al Regiei Autonome "Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav";

Văzând adresa nr. 771929/29.09.2022 a Ministerului Finanțelor, Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 163/28.05.2022 privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Regiei Autonome „Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav”, nr. 195/28.05.2020 privind aprobarea Raportului final și a Listei scurte a candidaților admiși pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome "Aeroportul Internațional Brașov R.A.", nr. 36/10.02.2022 privind numirea reprezentantului Ministerului Finanțelor în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome "Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav" și nr. 312/31.08.2022 pentru aprobarea raportului privind numirea finală care include și Lista scurtă cu candidați admiși pentru funcția de membri în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 3 alin. (1) lit. "b" și "d", ale art. 5 alin. (3), art. 8 și art 12 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, actualizată, precum și ale art.173, alin.(1), lit. "a" și alin.(2), lit "d" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit."a" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă modelul de contract de mandat pentru membrii Consiliul de Administrație al Regiei Autonome "Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav", conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se stabilește indemnizația fixă brută lunară a membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome "Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav" în cuantum de 1000 lei.

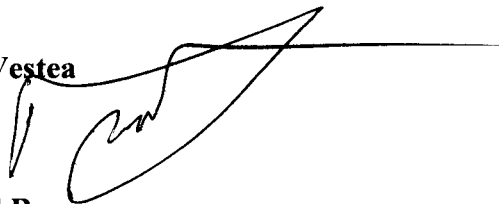
Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Regia Autonomă "Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav".

PREȘEDINTE
Adrian- Ioan Vestea



Contrasemnează,
Secretar general al județului
Maria Dumbrăveanu

**Aprobat,
Președinte,
Adrian Ioan Vestea**



**Secretar General,
Maria Dămbăveanu**

**UAT Județul Brașov
prin
Consiliul Județean Brașov**

CONTRACT DE MANDAT

Nr. _____

Părțile:

UAT Județul Brașov prin Consiliul Județean Brașov, cu sediul în Brașov, strada Eroilor nr. 5, CUI 4384150, reprezentat legal de către domnul Adrian-Ioan Veștea, în calitate de Președinte al Consiliului Județean Brașov, în calitate de **MANDANT**

și

DI. _____, numit la data de _____ administrator al **Regiei Autonome „Aeroportul Internațional Brașov - Ghimbav”** (denumită în continuare **Regia** sau **R.A.**), în calitate de **MANDATAR**,

au convenit încheierea prezentului contract de mandat, numit în continuare contractul, obligându-se în termenii și condițiile acestuia.

Având în vedere dispozițiile HCJ nr. _____ privind numirea unor membri în Consiliul de administrație al **Regiei Autonome „Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav”**,

au convenit următoarele:

ART. 1. DEFINIȚII

În cadrul prezentului Contract, termenii de mai jos vor avea următorul înțeles:

„Act Constitutiv” înseamnă Hotărârea de înființare, astfel cum a fost sau va fi modificată în orice moment;

„Consiliul de Administrație” reprezintă organismul cu atribuții de deliberare și emitere a deciziilor, responsabil pentru administrarea Regiei autonome, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, ale Actului Constitutiv și ale dispozițiilor autorității publice tutelare;

„Forță Majoră” înseamnă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, inclusiv dar fără a se limita la calamități naturale, dezastre navale și aviatice, cutremure, incendii, inundații, secetă, explozii, sabotaj, embargo, revoluții, conflicte armate, greve, certificate de entități abilitate;

„Legislația Relevantă” înseamnă, Legea nr. 15 1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016. precum și dispozițiile Codului Civil în materia mandatului și orice alte prevederi legale aplicabile prezentului contract.

ART.2. OBIECTUL CONTRACTULUI

1. Prin prezentul contract de mandat, administratorul este împuternicit să adopte, împreună cu ceilalți administratori, toate măsurile necesare administrării Regiei, în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare al Regiei, în limitele prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al Regiei și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de governanță corporativă aplicabile.
2. Administratorul va îndeplini orice acte necesare și utile în vederea realizării obiectului de activitate al Regiei Autonome Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav, exercitând puterile și îndeplinind obligațiile care îi sunt conferite și stabilite prin contractul de mandat și prin reglementările legale aplicabile.

ART.3. DURATA CONTRACTULUI

1. Prezentul Contract își produce efectele de la data de _____ conform prevederilor OUG nr. 109 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
2. Durata mandatului membrilor consiliului de administrație nu poate depăși 4 ani.
3. Mandatul membrilor consiliului de administrație poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare.
4. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.
5. Dl. _____ a fost numit în funcția de administrator al Regiei Autonome Aeroportul Internațional Brașov – Ghimbav, prin H CJ nr. _____. Raporturile de mandat conform dispozițiilor art. 1178, 1182, 1240, 2013 și urm. din Codul Civil își produc efectele data de __. __. 2022.

ART. 4. OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE MANDATARULUI

Mandatarul are următoarele obligații:

1. să elaboreze, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii, o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare în vederea atingerii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;
2. să aprobe planul de administrare care va include componenta de administrare și componenta managerială elaborată de directori, în condițiile legii;
3. să convoace, prin grija președintelui consiliului de administrație, în termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, autoritatea publică tutelară, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare;
4. să negocieze indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și a scrisorii de așteptări, în termen de 30 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile. la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate;
5. să stabilească politicile, direcțiile principale de activitate și să aprobe strategia de dezvoltare a regiei;
6. să constituie comitetul de audit, conform prevederilor legale în vigoare;
7. să aprobe recrutarea și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și să primească de la acesta, ori de câte ori este necesar, rapoarte cu privire la activitatea regiei;
8. să stabilească politicile contabile, sistemul de control financiar și să aprobe planificarea financiară, după caz;
9. să aprobe bugetul regiei și să îl înainteze Consiliului Județean Brașov;
10. să verifice funcționarea sistemului de control intern sau managerial;

11. să selecteze, să numească și să revoce directorii și să stabilească remunerația acestora;
12. să încheie contracte de mandat cu directorii pe durata de maximum 4 ani, dar fără a depăși durata mandatului Consiliului de administrație;
13. să monitorizeze și să evalueze trimestrial activitatea directorilor atât sub aspectul execuției contractului de mandat încheiat cu aceștia, cât și în ceea ce privește respectarea și realizarea componentei de management din planul de administrare;
14. să aprobe Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de administrație;
15. să elaboreze un raport anual privind activitatea regiei cu respectarea prevederilor *art. 56 din O.U.G. nr. 109/2011*;
16. să prezinte anual, autorității publice tutelare, în termenul prevăzut de legislația în domeniu, raportul cu privire la activitatea regiei, bilanțul și contul de profit și pierderi, să facă propuneri privind repartizarea profitului și să supună aprobării proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al regiei;
17. să aprobe, în termen de maximum 80 de zile de la numirea directorilor componenta de management a planului de administrare elaborata de directori, în conformitate cu *art. 22 din O.U.G. nr. 109/2011*;
18. să prezinte semestrial autorității publice tutelare, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale întreprinderii și la raportările contabile semestriale ale regiei;
19. să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru directori;
20. să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului regiei;
21. să adopte, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a regiei și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs;
22. să respecte codul de etică adoptat la nivelul regiei;
23. să exercite mandatul cu loialitate, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al regiei;
24. să pregătească riguros ședințele consiliului, dedicând acestei activități suficient timp;
25. administratorul este dator să participe la toate ședințele consiliului de administrație, să-și expună părerea în mod clar asupra tuturor problemelor incluse pe ordinea de zi și să voteze „pentru” sau „împotriva” luării unei anumite măsuri, în raport cu împrejurarea în care măsura este sau nu legală și/sau statutară, necesară și/sau oportună sau dacă este conformă sau neconformă cu interesele regiei autonome pe care o administrează și să ceară să se consemneze în procesul-verbal al ședinței poziția sa, pe care să o confirme prin semnarea procesului verbal, de îndată ce se încheie ședința;
26. să participe la cel puțin un comitet consultativ de specialitate înființat la nivelul consiliului;
27. să declare, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, conflictele de interese existente și, în situații de conflict de interese, se abține de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator neexecutiv;
28. să monitorizeze eficacitatea practicilor de guvernare corporativă ale regiei;
29. să monitorizeze și să gestioneze potențialele conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și de conducere;
30. să asigure participarea resurselor umane la programe de dezvoltare profesională continuă;
31. să raporteze lunar autorității publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, prezentați în anexă la contractul de mandat și la solicitarea autorității publice tutelare să prezinte orice alte date și informații de interes pentru aceasta;
32. să păstreze confidențialitatea informațiilor și a secretelor de afaceri ale regiei, la care a avut acces prin intermediul documentelor prezentate consiliului de administrație, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau este necesară în relația cu autoritățile publice și/sau de participare a administratorului în cadrul vreunui litigiu care are ca obiect activitatea regiei;
33. să participe la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități

optime în cadrul consiliului;

34. să exercite atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare și de Regulamentul de organizare și funcționare al regiei;

35. să exercite atribuțiile ce i-au fost delegate de către autoritatea publică tutelară, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege în sarcina sa;

36. participarea la un program de formare profesională cu durata minimă de o săptămână/an. în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernancei corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari.

B. Mandatarul are următoarele drepturi:

1. Primirea unei remunerații, constând într-o indemnizație fixă și o componentă variabilă, conform prezentului contract de mandat, stabilită în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 și care după caz, va putea fi actualizată prin Act adițional la prezentul Contract.

2. Încasarea indemnizației fixe lunare se face o dată pe lună, plata acesteia va fi condiționată de participarea Mandatarului la toate întâlnirile necesare ale Consiliului de Administrație din luna respectivă. Pentru fiecare încălcare a obligației de a participa la o întâlnire a Consiliului de Administrație, Regia va reține remunerația lunară netă, pentru neprezentare și neacordarea de mandat către un alt administrator. Transmiterea mandatelor către un alt administrator se consideră prezență.

3. Componenta variabilă este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de autoritatea publică tutelară. Componenta variabilă urmează a fi reglementată printr-un act adițional la prezentul contract de mandat.

4. Mandatarul are drept de informare asupra activității Regiei Autonome. având acces la toate documentele acesteia.

5. Mandatarul are dreptul la decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurnă, transport și a altor cheltuieli, pentru participarea la ședințele consiliului de administrație și la alte activități conexe, dacă are domiciliul în altă localitate decât cea a sediului Regiei Autonome Aeroportul Internațional Brașov- Ghimbav, precum și pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate, în limitele stabilite prin bugetele anuale și se asigură din bugetul Regiei Autonome Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav.

6. Să beneficieze de asigurare de răspundere profesională.

7. Să beneficieze de plată de daune-interese stabilite conform contractului de mandat, în cazul revocării fără justă cauză.

ART.5. OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE MANDANTULUI

A. Mandantul are următoarele obligații:

1. Numește și revocă mandatarul;
2. Aprobă remunerația administratorului;
3. Asigură mandatarului deplina libertate în conducerea, organizarea și gestionarea activității regiei autonome, în limitele prevăzute de lege, de Regulamentul de organizare și funcționare al regiei și de prezentul contract;
4. Aprobă Planul de administrare elaborat de consiliul de administrație;
5. Evaluează anual activitatea consiliului de administrație pentru a se asigura că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea regiei prin îndeplinirea Planului de administrare.

B. Mandantul are următoarele drepturi:

1. Să pretindă mandatarului asigurarea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță;
2. Să dispună măsuri de diminuare a componentei variabile a remunerației cuvenite, în cazuri de neluare a măsurilor necesare pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor și indicatorilor de performanță;
3. Să solicite și să verifice lunar sau ori de câte ori este necesar stadiul îndeplinirii obiectivelor și indicatorilor de performanță;
4. Să introducă acțiunea în răspunderea împotriva mandatarului, pentru prejudiciile cauzate Regiei Autonome Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav, în condițiile prezentului contract;
5. Să solicite informații mandatarului cu privire la exercitarea mandatului în vederea evaluării activității acestuia;
6. orice alt drept prevăzut de legislația specifică în vigoare.

ART. 6 ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI ALE MEMBRILOR ACESTUIA ÎN ADMINISTRAREA REGIEI

Atribuțiile Consiliului și ale membrilor acestuia sunt următoarele:

1. Supraveghează funcționarea sistemelor de control, care permit evaluarea și gestionarea riscurilor;
2. Aprobă strategia de dezvoltare a Regiei și asigură resursele financiar și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice;
3. Se asigură că Regia își îndeplinește obligațiile legale către părțile interesate;
4. Monitorizează performanța conducerii executive;
5. Se asigură de corectitudinea informațiilor financiare furnizate de Regie;
6. Stabilește și aprobă remunerația directorilor în condițiile legii și se asigură de îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea celorlalți directori ai Regiei cu care aceasta are încheiate contracte de mandat;
7. Elaborează rapoarte periodice, în condițiile prezentului contract de mandat și ale legii;
8. Adoptă Codul de etică care, dacă este cazul, se revizuieste anual;
9. Alte atribuții, conform legislației.

ART. 7 CONDIȚIILE ÎNCETĂRII, REVOCĂRII, MODIFICĂRII SAU PRELUNGIRII MANDATULUI

1. Prezentul contract de mandat încetează în următoarele situații:

- a. Expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
- b. Acordul de voință al părților semnatare;
- c. În situația eșuării negocierilor în vederea aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare;
- d. Ca urmare a voinței unilaterale a uneia dintre părți, în cazurile și în condițiile limitative prevăzute de lege și de prezentul contract; în situația în care mandatarul renunță la mandatul său acesta este obligat să notifice mandantului cu cel puțin 30 de zile înainte de renunțarea sa, în caz contrar rămânând obligat la plata de daune interese egale cu remunerația primită până la acea dată;
- e. Decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a mandatarului ori falimentul regiei;
- f. În cazul neîndeplinirii obiectivelor și indicatorilor anuali de performanță financiari și nefinanciari înscrși în contractul de mandat din motive imputabile mandatarului;
- g. În cazul încălcării criteriilor de integritate, loialitate, confidențialitate și neconcurență, stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea și nederunțarea conflictului de interese și/sau nerespectarea Codului de etică al Regiei Autonome;
- h. În cazul schimbărilor legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare sau modificărilor de orice fel în statute/situația personală a mandatarului precum și în caz de incompatibilitate prevăzută de lege;

- i. Nerespectarea hotărârilor Consiliului de Administrație sau ale autorității publice tutelare;
- j. nerespectarea legislației în vigoare, aplicabilă Regiei și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia;
- k. În caz de forță majoră;
- l. Pronunțarea unei sentințe definitive privind răspunderea mandatatului.

2. Părțile sunt de acord ca încetarea contractului să nu afecteze îndeplinirea obligațiilor ce decurg din acesta, dacă obligațiile sunt scadente și neexecutate înainte de încetarea contractului.

3. Cauze de revocare a mandatarului:

- a. existența unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile de condamnare a mandatarului pentru infracțiunile de delapidare și gestiune frauduloasă sau orice faptă asimilată faptelor de corupție;
- b. nerespectarea cu vădită intenție a legislației în vigoare, aplicabilă Regiei, a Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia, ale prezentului contract, ale hotărârilor consiliului de administrație și a celor adoptate de autoritatea publică tutelară;
- c. în cazul în care rezultatele administratorului sunt considerate nesatisfăcătoare în urma evaluării anuale a activității acestuia. În aceste cazuri, revocarea mandatului de către autoritatea publică tutelară nu va fi considerată revocare fără justă cauză.

4. În cazul revocării mandatarului pentru alte motive decât încălcarea culpabilă, de către acesta, a prevederilor alin. 3, mandantul va plăti mandatarului daune-interese sub turma unei compensații egale cu valoarea numărului de indemnizații rămase până la expirarea de drept a contractului de mandat. Plata acestei compensații se face de către Regie în termen de maxim 30 de zile de la data primirii deciziei autorității publice tutelare de încetare a prezentului contract de mandat.

5. Aprecierea activității mandatarului se face prin analizarea gradului global de îndeplinire a indicatorilor de performanță și a evaluării anuale, conform criteriilor din matricea consiliului de administrație și a profilului individual al membrilor Consiliului de Administrație.

5.1. Răspunderea administratorului este angajată. În cazul nerespectării prevederilor legale, ale Regulamentului de organizare și funcționare, ale prezentului contract, ale hotărârilor Consiliului de Administrație și a celor adoptate de autoritatea publică tutelară;

5.2. Administratorul răspunde civil pentru daunele produse regiei prin orice act al său contrar interese lor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor regiei și/ sau penal. după caz;

5.3. Regia și autoritatea publică tutelară nu răspund pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, comise de administrator prin depășirea mandatului încredințat.

6. Prevederile prezentului contract pot fi modificate numai prin acordul scris al părților semnatare, exprimate prin act adițional.

7. Contractul va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale aplicabile ulterior încheierii acestuia.

8. În cazul încetării sau revocării contractului, mandatarul este obligat să înapoieze mandantului toate actele și documentele deținute în exercitarea atribuțiilor sale.

9. Mandatul poate fi prelungit, în urma unui proces de evaluare realizat de autoritatea publică tutelară sau acționari, după caz, la finalizarea mandatului de maximum patru ani.

ART. 8 OBIECTIVELE ȘI CRITERIILE DE PERFORMANȚĂ

1. Obiectivele cuantificabile de performanță și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile a remunerației, vor fi negociați după aprobarea planului de administrare, vor constitui anexă la contract și vor putea fi revizuiți conform prevederilor legale.
2. Componenta variabilă anuală netă de care poate beneficia mandatarul se stabilește pe baza indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari care vor fi stabiliți ulterior de către autoritatea publică tutelară, prin

act adițional.

3. Componenta variabilă anuală se acordă direct proporțional cu gradul de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și se plătește administratorului de către Regie anual, în termen de 30 de zile de la data finalizării procedurii de evaluare a performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului, efectuată de autoritatea publică tutelară.
4. În caz de neîndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, componenta variabilă acordată se diminuează proporțional.
5. Componenta variabilă anuală se acordă doar în condițiile îndeplinirii a minim 100,00 % a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

ART. 9 CRITERII DE INTEGRITATE ȘI ETICĂ

Mandatarul are următoarele obligații:

1. Să respecte Codul de etică al Regiei Autonome aplicabil nu numai angajaților acesteia, ci și membrilor consiliului;
2. Să denunțe conflictele de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor intime ale Regiei și să se abțină în mod documentat de la luarea deciziilor în cazul unui conflict de interese;
3. Să aibă un comportament adecvat, necesar a fi exercitat în cadrul consiliului, în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe mandatar într-o situație de conflict de interese;
4. Să nu divulge informațiile confidențiale și sensibile în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat și cu legislația specifică;
5. Să dețină și să mențină o reputație profesională excelentă;
6. Să înștiințeze mandantul în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism. În această situație contractul de mandat va fi suspendat.

ART. 10 REMUNERAȚIA MANDATARULUI

Remunerația mandatarului este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă.

1. Indemnizația fixă lunară este în cuantum net de ____ lei și este condiționată de participarea Mandatarului la toate întâlnirile necesare ale Consiliului de Administrație din luna respectivă, de atribuțiile din cadrul unor comitete consultative și alte atribuții specifice. Indemnizația poate fi modificată prin act adițional, în condițiile legii.
2. Componenta variabilă anuală se stabilește pe baza indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de mandant și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a Regiei autonome și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare.
3. Componenta variabilă se acordă în raport cu gradul de realizare a criteriilor și obiectivelor de performanță, dar nu mai puțin de 100,00 %, fiind stabilită prin act adițional la prezentul contract
4. Indemnizația lunară poate fi supusă modificărilor aprobate prin hotărâre a autorității publice tutelare, urmând să se încheie act adițional la prezentul contract. În caz de neîndeplinire a indicatorilor, componenta variabilă acordată se diminuează proporțional. Plata remunerației se efectuează de către Regia Autonomă Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav, conform bugetului aprobat.
5. Plata asigurării de răspundere profesională civilă a mandatarului se asigură de către Regia Autonomă Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav, conform bugetului aprobat.
6. Componenta variabilă va fi compusă din maxim 6 indemnizații fixe lunare nete raportat la îndeplinirea indicatorilor de performanță în cuantum de 100% sau peste.

ART. 11 RECUPERAREA COMPONENTEI VARIABLE A REMUNERAȚIEI

1. În cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea Regiei autonome, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anul anterior.
2. În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, regia autonomă este obligată să ceară ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

ART.12 LOIALITATE. CONFIDENȚIALITATE

1. Mandatarul este obligat să își folosească întreaga capacitate de muncă în interesul Regiei și să își exercite mandatul cu loialitate.
2. Mandatarului îi sunt interzise orice activități în beneficiul unor regii autonome/întreprinderi publice concurente, cu același domeniu de activitate sau care se află în relații de comerț, cu regia autonomă. Nerespectarea acestor prevederi duce la încetarea contractului de mandat.
3. Această interdicție se extinde și asupra soțului sau soției mandatarului, precum și asupra rudelor și afiniilor acestuia până la gradul al IV-lea inclusiv.
4. Mandatarul își va desfășura activitatea astfel încât să protejeze imaginea mandantului/Regiei, să nu comunice public și să nu prezinte, chiar confidențial, informații, altele decât cele care au devenit publice în orice alt fel, cu privire la mandant/regie sau activitatea acestora, de natură să dezorienteze și/sau să inducă în eroare opinia publică, partenerii contractuali, persoanele implicate în activitatea mandantului /Regiei și care să creeze o situație defavorabilă mandantului/Regiei.
5. Pe toată durata prezentului contract, mandatarul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la activitatea Regiei la care are acces în calitate de administrator și care sunt prezentate cu acest caracter. Această obligație se menține și pentru o perioadă de 3 ani de la încetarea prezentului contract.
6. Nu se consideră obligație de păstrare a confidențialității, dezvăluirea de informații în unul dintre următoarele cazuri:
 - a. dacă informațiile erau cunoscute părților înainte de a fi obținute de la cealaltă parte și poate dovedi acest lucru;
 - b. dacă dezvăluirea informațiilor s-a făcut după primirea acordului scris al celeilalte părți;
 - c. dacă informația era de notorietate la data dezvăluirii ei;
 - d. dacă partea a dezvăluit respectivele informații pentru a se conforma unor dispoziții legale, sau a unei instanțe.
7. Perioada de așteptare după terminarea unui mandat integral (de 4 ani), înainte de obținerea unei poziții de administrare sau conducere într-o întreprindere publică aflată în concurență directă cu Regia Autonomă Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav, este de 3 ani, sau aceasta se calculează proporțional cu perioada mandatului efectuat.

ART. 13 MODALITATEA DE EVALUARE A MANDATARULUI

Evaluarea mandatarului se va face în următoarele condiții :

1. Printr-o autoevaluare internă a consiliului, comitetului de audit și a fiecărui membru al consiliului. Scopul acestei evaluări este de a permite consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului, cât și a condițiilor ajutoare, dar și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții. Președintele Consiliului de administrație este responsabil pentru organizarea și punerea în practică a concluziilor autoevaluării, prin luarea de măsuri corective atât individual cât și pentru consiliu ca întreg;

- (2) prin evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară. Autoritatea publică tutelară efectuează această evaluare printr-o comisie de evaluare aprobată prin hotărâri a Consiliului Județean Brașov;
- (3) rezultatele acestei evaluări oferă informații despre partea de componentă variabilă a remunerației din contractul de mandat, indicatorii-cheie de performanță folosiți, procesul de guvernare implementat la nivelul Consiliului de administrație, cât și despre activitățile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compoziții ale consiliului și criteriile folosite în acest scop.

ART. 14 AȘTEPTĂRI REFERITOARE LA INIȚIEREA ȘI PARTICIPAREA ÎN COMITETELE CONSULTATIVE DE SPECIALITATE, ÎNFIINȚATE LA NIVELUL CONSILIULUI

1. În cadrul Consiliului de Administrație funcționează Comitetul de audit care are, în principal, următoarele atribuții:

- a. monitorizează procesul de raportare financiară;
- b. monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern și de management al riscurilor din cadrul Regiei;
- c. monitorizează statutul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
- d. verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau al firmei de audit;
- e. orice alte atribuții prevăzute de lege sau prin regulamentele interne ale Regiei.

2. Așteptările autorității publice tutelare, pe un orizont de timp cel puțin egal cu perioada mandatului Consiliului de Administrație, cu privire la Comitetul de audit sunt: monitorizarea activităților descrise la alin. 1 pentru ca Regia să obțină o profitabilitate ridicată corelată cu planul de administrare și cu politicile de dezvoltare ale Regiei.

Art. 15. CONDIȚIILE CONTRACTĂRII DE ASISTENȚĂ LA NIVELUL CONSILIULUI

1. Consiliul de Administrație are posibilitatea de a solicita Regiei Autonome Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav să contracteze asistență de specialitate pentru a fundamenta deciziile, de exemplu, dar fără a se limita la acestea, privind audituri, investigații antifraudă, analize de piață și altele.

ART. 16 CLAUZE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE ȘI DE NECONCORDANȚĂ

1. Mandatarul este incompatibil în cazurile expres prevăzute de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției. Acesta nu poate face parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale întreprinderilor publice.

2. Mandatarul este obligat să nu participe la vot în situația în care are un interes personal de natură patrimonială, care produce un folos material pentru sine, pentru soțul ori rudele și afini de până la gradul IV inclusiv, și care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor ce-i revin. Totodată, mandatarul care este angajat, administrator, acționar, asociat în alte societăți comerciale se va abține de la vot în cazul în care se vor supune dezbaterii proiecte care vizează raporturi contractuale/încheierea de contracte între Regie și aceste societăți.

3. Mandatarul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Regiei autonome trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nici o deliberare sau vot privitoare la acea operațiune.

4. Aceeași obligație o are mandatarul în cazul în care soțul sau soția sa, rudele ori afini săi până la gradul IV inclusiv sunt interesați într-o anumită operațiune.

5. Mandatarul nu se va angaja în nicio activitate sau afacere care este în concurență cu, sau similară cu o activitate sau afacere a Regiei, ori cu o activitate sau afacere pe care Regia o desfășoară sau își propune să o desfășoare, din aria de captare a Regiei Autonome Aeroportul Internațional

Braşov-Ghimbav. De asemenea, nu va asista în niciun mod, orice persoană ale cărei activităţi sunt în concurenţă cu, sau care prejudiciază în orice alt mod activităţile comerciale ale Regiei, din aria de captare a Regiei Autonome Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav.

6. Încălcarea dispoziţiilor alin. 1-5 atrage încetarea de drept a mandatului.

7. De asemenea, mandatarul care nu a respectat prevederile alin. 1-6 răspunde pentru daunele produse Regiei Autonome.

8. Mandatarul este obligat să aducă la cunoştinţa autorităţii publice tutelare de îndată ce a survenit orice caz de incompatibilitate /interdicţie prevăzut în legislaţia în vigoare sau de prezentul contract.

9. Actul juridic încheiat în dauna intereselor Regiei de un membru al Consiliului de Administraţie este nul dacă este încheiat cu:

a. soţul, ascendenţii sau descendenţii săi, cu rudele în linie colaterala sau cu afinii săi până la gradul IV inclusiv;

b. administratorii, directorii, angajaţii, soţul/soţia persoanelor menţionate anterior, cu ascendenţi sau descendenţii acestora, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii până la gradul IV inclusiv ai acestora.

10. Acţiunea în anularea actului juridic fraudulos sau cauzator de prejudicii va fi introdusa de Regia Autonomă prin reprezentantul legal la instanţa judecătorească competentă în termen de 6 luni de la data de la care a cunoscut faptul încheierii actului.

11. Mandatarul este independent, în înţelesul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile. republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 17 RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR

1. Răspunderea mandatarului este angajată în cazul nerespectării prevederilor legale, ale actului constitutiv al Regiei şi ale contractului de mandat.

2. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute în contractul de mandat părţile răspund potrivit legislaţiei în vigoare.

3. Mandatarul răspunde civil, în condiţiile legii, pentru daunele produse Mandantului, în exerciţiul mandatului său.

4. Administratorul răspunde solidar cu ceilalţi administratori, cu excepţia cazului în care a cerut să se consemneze în registrul deciziilor Consiliului de Administraţie împotrivirea sa, sau a încunoştinţat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni şi auditorul fiscal ai Regiei.

5. Dacă UAT Judeţul Braşov prin Consiliul Judeţean Braşov a decis pornirea acţiunii în răspundere împotriva mandatarului, contractul de mandat încetează de drept în termen de 30 de zile de la data la care a fost notificat cu privire la acest aspect.

6. Mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, comise de mandatai prin exercitarea calităţii de administrator.

7. Mandatarul răspunde 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.

ART. 18. FORŢA MAJORĂ

1. Fiecare parte poate suspenda îndeplinirea oricărei obligaţii din prezentul Contract pentru orice perioadă în care este împiedicată să execute obligaţia respectivă, ca rezultat direct al unui eveniment de forţă majoră.

2. Forţa majoră reprezintă un eveniment neprevăzut şi absolut insurmontabil care apare pe perioada de derulare a Contractului, care este în afara controlului părţilor şi care împiedică total sau parţial îndeplinirea obligaţiilor contractuale ale acestora. Aceste evenimente includ, dar nu se limitează la război, cutremur, incendiu, furtună, inundaţie, alte calamităţi naturale similare.

3. Pentru a avea efecte exoneratoare de răspundere, atât începutul cât şi sfârşitul evenimentului de forţă majoră trebuie notificate celeilalte părţi în termen de 3 zile de la apariţie şi urmată în termen de maxim 15 zile de prezentarea unui certificat constatator emis de către Camera de Comerţ şi

Industrie. Omisiunea notificării va face ca partea care nu s-a conformat să suporte toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea la termen.

4. În cazul în care evenimentul de forță majoră se prelungește pentru o perioadă mai mare de 45 zile, partea căreia i se opune cazul de forță majoră poate decide încetarea Contractului, care va opera în mod automat, fără intervenția vreunei instanțe sau îndeplinirea altor formalități, în baza unei simple notificări transmise părții care invocă căzut de forță majoră, fără a exista vreo obligație de despăgubire în sarcina vreuneia dintre părți.

ART. 19 LITIGII

1. Orice neînțelegeri izvorâte din încheierea, interpretarea, executarea sau modificarea clauzelor prezentului Contract se soluționează pe cale amiabilă, în termen de cel mult 30 zile calendaristice de la notificare.

2. Orice dispută care nu poate fi soluționată în condițiile de mai sus va fi supusă competenței instanțelor judecătorești din România.

ART. 20. ALTE CLAUZE

1. Cu excepția cazurilor prevăzute expres prin prezentul Contract, nici o Parte nu va avea dreptul să transfere, să cedeze ori să delege drepturile și obligațiile sale din prezentul Contract, fără consimțământul prealabil scris al celeilalte Părți.

2. Orice comunicare, înștiințare, solicitare, instrucțiune sau alt document de comunicat în baza prezentului Contract de către o Parte va fi în formă scrisă și va fi considerat(ă) ca fiind comunicat(ă) (i) în momentul primirii, dacă este înmănat(ă) personal, prin curier sau serviciu de curierat, sau de către executorul judecătoresc, (ii) la data transmiterii, dacă este transmis(ă) prin telex, email, fax sau altă transmisie prin cablu, sau (iii) la data primirii documentului, dacă este trimis(ă) prin poșta recomandată.

Dacă este trimis(ă) Regiei autonome, va fi adresat(ă) după cum urmează:

Către: Regia Autonomă „Aeroportul Internațional Brașov - Ghimbav”

în atenția: Director General

Adresa: Aeroportul Internațional Brașov – Ghimbav;

Dacă este trimis(ă) Administratorului, va fi adresat(ă) după cum urmează:

În atenția:

Adresa:

E-mail:

3. Pe durata întregului mandat sumele prevăzute ca indemnizație se vor plăti sub rezerva aprobării fiecărui BVC anual.

4. În cazul în care, oricare dintre Părți își schimbă adresa la care dorește să primească comunicări/înștiințări, aceasta va notifica în scris cealaltă parte în acest sens. Noua adresă va fi considerată adresa la care urmează să fie trimise toate înștiințările în baza prezentului Contract numai după ce cealaltă Parte a fost informată cu privire la schimbarea respectivă.

5. Neexercitarea sau exercitarea cu întârziere de către o Parte a oricărui drept din prezentul Contract nu va fi considerată o renunțare la dreptul respectiv, iar exercitarea singulară sau parțială a oricărui astfel de drept nu va împiedica exercitarea din nou sau în viitor a aceluși drept sau a oricărui alt drept.

6. În cazul în care orice prevedere din prezentul Contract sau orice aplicare a acesteia este considerată nulă, ilegală sau inaplicabilă, validitatea, legalitatea și aplicabilitatea restului prevederilor acestui Contract nu vor fi afectate; prevederile în cauză vor fi înlocuite de drept cu dispozițiile legale aplicabile.

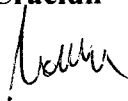
7. Prevederile prezentului Contract vor fi guvernate, interpretate și puse în aplicare în conformitate cu legea română.
8. Nicio prevedere din prezentul Contract nu va fi interpretată că generează sau că reglementează raporturi de muncă între Regie și Administrator.
9. Dacă anumite clauze ale prezentului contract de mandat devin insuficiente din punct de vedere juridic, validitatea celorlalte prevederi ale prezentului contract nu va fi afectată. În asemenea situații, părțile convin să renegocieze cu bună-credință orice clauză devenită inefficientă din punct de vedere juridic, adăugând clauza astfel renegociată prevederilor prezentului contract de mandat, prin încheierea unui act adițional.
10. Prin semnarea prezentului contract se consideră că mandatarul a acceptat în mod expres mandatul dat de mandant, în condițiile legii.

Art. 21. DISPOZIȚII FINALE

1. Contractul de mandat se completează după caz, cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu cele ale Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, precum și cu statutul, respectiv regulamentul de organizare și funcționare al Regiei, după caz.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi _____, în limba română, la sediul mandantului, în trei (3) exemplare originale, din care un exemplar pentru mandatar, un exemplar pentru Regie și un exemplar pentru mandant.

**Director executiv D.J.,
Claudia Crăciun**



Red: Ramona Stănescu
Consilier Superior, C.G.C., D.J.

