

ROMATSA R.A. / J40/1012/1991 / CUI 1589932

Nr. 8990 / 31.05.2024

HOTĂRÂREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ROMATSA

Nr. 09 din 27.05.2024

Consiliul de Administrație ROMATSA, legal constituit conform O.M.T.I. nr.34/12.01.2024 O.M.T.I. nr.350/02.02.2024 și O.M.T.I. nr.1050/10.05.2024, întrunit în ședința ordinară din data de 27.05.2024,

HOTĂRĂȘTE:

La punctul I.1: Notă de Informare nr.8281/22.05.2024 privind stadiul implementării recomandărilor formulate în raportul de audit urmare derulării misiunii de audit "Performanța activității specifice desfășurate de către Regia Autonomă Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian" – ROMATSA – derulată de Curtea de Conturi a României

- la act de Nota de Informare nr.8281/22.05.2024 privind stadiul implementării recomandărilor formulate în raportul de audit urmare derulării misiunii de audit "Performanța activității specifice desfășurate de către Regia Autonomă Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian" – ROMATSA – derulată de Curtea de Conturi a României.

La punctul II.1: Referat nr.8150/20.05.2024 pentru aprobarea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale la 31.12.2023

- la act de Referatul nr. 8150/20.05.2023 și aprobă situațiile financiare anuale la 31.12.2023 și Raportul administratorilor la 31.12.2023 supuse auditului statutar conform legii, raportările contabile anuale la 31.12.2023, propunerea de repartizare a profitului la 31.12.2023.

La punctul II.2: Nota nr.8234/21.05.2024 privind raportarea realizării bazelor de cost și îndeplinirii indicatorilor din Planul de Performanță al României pentru cea de-a treia perioadă de referință RP3, în anul 2023

- Avizează raportarea realizării bazelor de cost pentru anul 2023 și a indicatorilor de performanță, atât pentru activitatea de rută, cât și pentru activitatea de terminal reglementat, Aeroporturi București, în vederea transmiterii către Autoritatea

Aeronautică Civilă Română, pentru completare conform atribuțiilor sale și obținerea avizului în calitate de autoritate națională de supervizare, conform prevederilor legale.

La punctul II.3: PROCES VERBAL nr.6221/15.04.2024 privind inventarierea patrimoniului R.A. ROMATSA la 31.12.2023

- Aprobă PROCESUL VERBAL nr.6221/15.04.2024 privind inventarierea patrimoniului R.A. ROMATSA la 31.12.2023.

La punctul II.4: Referat nr.6220/15.04.2024 privind propuneri de scoatere din funcțiune și casare imobilizări corporale și necorporale, casare alte materiale în folosință, declasare materiale consumabile

- Aprobă Referatul nr.6220/15.04.2024 privind propuneri de scoatere din funcțiune și casare imobilizări corporale și necorporale, casare alte materiale în folosință, declasare materiale consumabile.

La punctul 5: Notă nr.7679/13.05.2024 privind repartizarea pe trimestre a indicatorilor înscrși în Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024

- Aprobă Nota nr.7679/13.05.2024 privind repartizarea pe trimestre a indicatorilor înscrși în Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024.

La punctul 6: Raport de analiză al comisiei constituite în baza Deciziei Directorului General R.A. ROMATSA nr.229 din 04.03.2024 în vederea predării către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a bunurilor prevăzute în anexa 3 la Hotărârea Guvernului nr.1122/2023

- Aprobă predarea către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a bunurilor prevăzute în anexa 3 la Hotărârea Guvernului nr.1122/2023

La punctul 7: Prezentare raport KPMG "Analiza structurii organizatorice. Servicii de consultanță în vederea definirii și fundamentării indicatorilor economico-financiari pentru optimizarea structurii organizatorice a regiei"

- la act de raportul KPMG "Analiza structurii organizatorice. Servicii de consultanță în vederea definirii și fundamentării indicatorilor economico-financiari pentru optimizarea structurii organizatorice a regiei".

La punctul 8: Referat nr.8547/27.05.2024 privind modificarea componenței Comisiei Angajatorului de negociere și semnare a Contractului Colectiv de Muncă 2024/2025, precum și a Actelor Adiționale la acesta.

- Aprobă Referatul nr.8547/27.05.2024 privind modificarea componenței Comisiei Angajatorului de negociere și semnare a Contractului Colectiv de Muncă 2024/2025, precum și a Actelor Adiționale la acesta.

PREȘEDINTE

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Felix-Corneliu ARDELEAN



Elena Zînica OLTEANU	
Corvin NEDELCU	

SECRETAR
Laura RUSESCU

Se distribuie la:

- Membrii Consiliului de Administrație
- Directorii de Departamente
- Directorii de Direcții
- Directorii de subunități, care vor transmite un exemplar liderilor sindicali din cadrul subunităților
- Contabilul Șef
- Șefii Serviciilor din Administrația Centrală
- Sindicatul ATSR
- Sindicatul ATM

