

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

Nr. 9860/17.06.2024

HOTĂRÂREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ROMATSA
Nr. 10 din 11.06.2024

Consiliul de administrație ROMATSA, legal constituit conform O.M.T.I. nr.1130/31.05.2024, întrunit în ședința ordinară din data de 11.06.2024,

HOTĂRĂȘTE:

La punctul 1: O.M.T.I. nr.1130/31.05.2024 privind numirea membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"

- la act de revocarea, în data de 31.05.2024, a următorilor membri provizorii ai Consiliului de administrație al Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA":

- Nedelcu Corvin,
- Olteanu Elena Zînica
- Ardelean Felix-Corneliu;

- la act de numirea, pentru o perioadă de 4 ani începând cu data de 31.05.2024, a următorilor membri ai Consiliului de administrație al Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA":

- Cojoc Adrian
- Ilie Laurențiu Andrei
- Coman Constanța
- Șușnea Florentina
- Grama Eduard.

La punctul 2: Desemnează, în unanimitate, pe domnul Grama Eduard în calitate de președinte al Consiliului de administrație.

La punctul 3: În conformitate cu prevederile art.10 din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se constituie Comitetul de Audit (CAUD) având următoarea componență:

- Șușnea Florentina – Președinte
- Gramă Eduard – Membru
- Coman Constanța - Membru

La punctul 4: Hotărăște inițierea procedurii de selecție a Directorului General și a Directorului Economic. În acest sens, conducerea executivă va contracta serviciile unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în conformitate cu dispozițiile art.7 alin (7) lit.c) din Legea nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

La punctul 5: În conformitate cu prevederile art. 18 alin (4) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se constituie Comisia de Nominalizare și Selecție (CNS) având următoarea componență:

Laurențiu Andrei Ilie

Florentina Șuşnea

Expert independent

PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Eduard GRAMA

Adrian COJOC	<p><i>cu unanimitate mentii un:</i> - la pct 4 nu participa la vot - la pct 5 s-a adunat</p>
Laurențiu Andrei ILIE	
Constanța COMAN	
Florentina ȘUȘNEA	

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