

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

Nr. 20978/ 19 DEC. 2024

HOTĂRÂREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ROMATSA

Nr. 28 din 16.12.2024

Consiliul de Administrație ROMATSA, legal constituit conform OMT nr. 1130/31.05.2024, întrunit în ședința ordinară din data de 16.12.2024,

HOTĂRĂȘTE:

La punctul I.1: Notă de Informare nr.20134/09.12.2024 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.20134/09.12.2024 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 I.2: Raport nr.13908/30.08.2024 privind stadiul de evoluție/realizare la 30 iunie 2024 a obiectivelor de investiții și a liniilor de acțiune asumate de R.A. ROMATSA prin Planul Anual RP3 AP 2024

- la act de Raportul nr.13908/30.08.2024 privind stadiul de evoluție/realizare la 30 iunie 2024 a obiectivelor de investiții și a liniilor de acțiune asumate de R.A. ROMATSA prin Planul Anual RP3 AP 2024.

La punctul I.3: Notă nr.13007/12.08.2024 de prezentare a Raportului trimestrial cu privire la activitatea de conducere executivă și cu privire la evoluția R.A. ROMATSA - trimestrul II 2024

- la act de Nota nr.13007/12.08.2024 și de Raportul trimestrial cu privire la activitatea de conducere executivă și cu privire la evoluția R.A. ROMATSA - trimestrul II 2024.

La punctul I.4: Notă nr.17584/28.10.2024 privind îndeplinirea indicatorilor de performanță ai R.A. ROMATSA în perioada iulie-septembrie 2024 din contractul de mandat nr.11498/17.07.2024

- la act de Nota nr.17584/28.10.2024 privind îndeplinirea indicatorilor de performanță ai R.A. ROMATSA în perioada iulie-septembrie 2024 din contractul de mandat nr.11498/17.07.2024.

La punctul I.5: Referat nr.19397/27.11.2024 pentru prezentarea Regulamentului (UE) 2024/2803 privind punerea în aplicare a Cerului Unic European și inițierea demersurilor necesare pentru implementarea acestuia de către ROMATSA

- la act de Referatul nr.19397/27.11.2024 pentru prezentarea Regulamentului (UE) 2024/2803 privind punerea în aplicare a Cerului Unic European și inițierea demersurilor necesare pentru implementarea acestuia de către ROMATSA.

La punctul I.6: Notă de prezentare nr.18270/13.11.2024 a Raportului trimestrial cu privire la activitatea de conducere executivă și cu privire la evoluția R.A. ROMATSA - Trimestrul III 2024

- la act de Nota de prezentare nr.18270/13.11.2024 și de Raportul trimestrial cu privire la activitatea de conducere executivă și cu privire la evoluția R.A. ROMATSA - Trimestrul III 2024.

La punctul II.1': la act de Decizia nr.2/16.12.2024 a Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație al R.A.ROMATSA și aprobă Actul adițional la contractul de mandat pentru Directorul General și pentru Directorul Economic.

La punctul II.1: Rportul nr.20131/09.12.2024 privind "Evaluarea procesului de urmărire a implementării recomandărilor și măsurilor formulate cu ocazia misiunilor de audit și control interne și externe"

- Avizează Rportul nr.20131/09.12.2024 privind "Evaluarea procesului de urmărire a implementării recomandărilor și măsurilor formulate cu ocazia misiunilor de audit și control interne și externe".

La punctul II.2: Plan multianual de audit intern 2025-2028 nr.19536/28.11.2024

- Aprobă Planul multianual de audit intern 2025-2028 nr.19536/28.11.2024.

La punctul II.3: Plan de audit intern pe anul 2025 nr.19537/28.11.2024

- Aprobă Planul de audit intern pe anul 2025 nr.19537/28.11.2024.

La punctul II.4: Referat nr.18817/18.11.2024 privind aprobarea trecerii pe costuri a debitelor scoase din evidența contabilă de către EUROCONTROL pe anul 2024

- Aprobă Referatul nr.18817/18.11.2024 privind aprobarea trecerii pe costuri a debitelor scoase din evidența contabilă de către EUROCONTROL pe anul 2024.

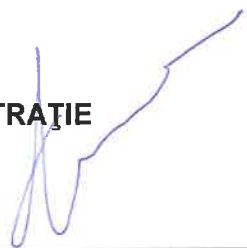
La punctul II.5: Raport nr.19592/29.11.2024 privind modificarea Listei cheltuielilor de capital R.A. ROMATSA pentru anul 2024





- Aprobă Raportul nr.19592/29.11.2024 privind modificarea Listei cheltuielilor de capital R.A. ROMATSA pentru anul 2024.

La punctul II.6: Referat nr.19598/29.11.2024 privind aprobarea trecerii pe costuri a debitului S.C. MIC.RO RETAIL S.R.L.

- la act de Referatul nr.19598/29.11.2024 și aprobă trecerea pe costuri a debitului S.C. MIC.RO RETAIL S.R.L.

PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Eduard GRAMA



Adrian COJOC	
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

