

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

Nr. 1518 / 30.01.2025

**HOTĂRÂREA**  
**CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ROMATSA**

**Nr. 01 din 27.01.2025**

Consiliul de Administrație ROMATSA, legal constituit conform OMT nr. 1130/31.05.2024, întrunit în ședința ordinară din data de 27.01.2025,

**HOTĂRĂȘTE:**

**La punctul I.1:** Informare nr. 942/21.01.2025 privind aplicabilitatea prevederilor OUG nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, în cadrul RA ROMATSA

- la act de Informarea nr. 942/21.01.2025 privind aplicabilitatea prevederilor OUG nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, în cadrul RA ROMATSA.

**La punctul I.2:** Informare nr. 1118/23.01.2025 privind necesitatea modificării Ordonanței Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum și a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană

- la act de Informarea nr. 1118/23.01.2025 privind necesitatea modificării Ordonanței Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum și a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană, cu modificările discutate pe parcursul ședinței.

**La punctul I.3:** O.M.T.I. nr.18/14.01.2025 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cuprinși în anexa la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de



Administrație al Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA"

- la act de O.M.T.I. nr.18/14.01.2025 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cuprinși în anexa la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA".

**La punctul II.1:** Aprobă Decizia nr.3/27.01.2025 a Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație al R.A.ROMATSA.

**La punctul II.1:** Raport de activitate nr.648/16.01.2025 al Compartimentului Audit Intern al R.A.ROMATSA în anul 2024

- Aprobă Raportul de activitate nr.648/16.01.2025 al Compartimentului Audit Intern al R.A.ROMATSA în anul 2024.

**La punctul II.2:** Raport de activitate nr.287/10.01.2025 al Comitetului de Audit Intern al Consiliului de Administrație al R.A. ROMATSA în anul 2024

- Aprobă Raportul de activitate nr.287/10.01.2025 al Comitetului de Audit Intern al Consiliului de Administrație al R.A. ROMATSA în anul 2024.

**La punctul II.3:** Actul adițional la contractul de mandat prin care se stabilesc indicatorii cheie financiari și nefinanciari, precum și componenta variabilă, al domnului Adrian Cojoc, Director General

- Aprobă Actul adițional la contractul de mandat prin care se stabilesc indicatorii cheie financiari și nefinanciari, precum și componenta variabilă, al domnului Adrian Cojoc, Director General.

**La punctul II.4:** Actul adițional la contractul de mandat prin care se stabilesc indicatorii cheie financiari și nefinanciari, precum și componenta variabilă, al domnului Cristian Cîtu-Radu, Director Director Economic

- Aprobă Actul adițional la contractul de mandat prin care se stabilesc indicatorii cheie financiari și nefinanciari, precum și componenta variabilă, al domnului Cristian Cîtu-Radu, Director Director Economic.

**La punctul II.5:** Referat nr.818/20.01.2025 privind aprobare analiză de impact a prevederilor art.3 din Regulamentul (UE) 2024/2803 asupra DANUBE FAB

- Aprobă Referatul nr.818/20.01.2025 privind aprobare analiză de impact a prevederilor art.3 din Regulamentul (UE) 2024/2803 asupra DANUBE FAB.

**La punctul II.6:** Referat nr.571/15.01.2025 privind acordarea mandatului și aprobarea componenței Comisiei Angajatorului de negociere și semnare a Contractului Colectiv de Muncă 2025/2026 RA ROMATSA, precum și a Actelor Adiționale la acesta

- Hotărăște ca Direcția Juridică și Administrativ și Direcția Economică să facă o analiză în integralitate a prevederilor Contractului Colectiv de Muncă în vigoare și să prezinte, până

pe data de 3 februarie 2025, un material din care să reiasă dacă există articole în contradicție cu prevederile legale în vigoare sau care exced acestora și totodată, dacă există articole care îngrădesc drepturile angajatorului stabilite de legiuitor.

- Amână luarea unei decizii privind acordarea mandatului și aprobarea componenței Comisiei Angajatorului de negociere și semnare a Contractului Colectiv de Muncă 2025/2026 RA ROMATSA, precum și a Actelor Adiționale la acesta, pentru ședința din data de 3 februarie 2025.

**La punctul III.1:** În conformitate cu prevederile art.10 din OUG nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, hotărăște completarea componenței Comitetului de Audit (CAUD) cu domnul Laurențiu Andrei Ilie, începând cu data de 1 februarie 2025, cu reflectarea acestei modificări în Regulamentul de Organizare și Funcționare al CAUD.

**La punctul III.2:** Hotărăște numirea doamnei Laura Rusescu în calitate de secretar al Consiliului de Administrație și de secretar al Comitetului de Nominalizare și Remunerare (CNR) al Consiliului de Administrație, începând cu data de 1 februarie 2025, cu reflectarea acestor modificări în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație.

**PREȘEDINTE**  
**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**  
**Eduard GRAMA**

<b>Adrian COJOC</b>	
<b>Laurențiu Andrei ILIE</b>	<i>OK</i>
<b>Constanța COMAN</b>	<i>OK</i>
<b>Florentina ȘUȘNEA</b>	<i>OK</i>

**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

