

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

Nr. 8766 / 02. IUN. 2025

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ROMATSA

Nr. 07 din 28.05.2025

Consiliul de Administrație ROMATSA, legal constituit conform OMT nr. 1130/31.05.2024, OMT nr.522/23.05.2025 întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2025,

HOTĂRĂȘTE:

La punctul I.1: OMT nr.424/08.05.2025 privind încetarea contractului de mandat al unui membru al Consiliului de administrație al Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"

- la act de încetarea contractului de mandat al domnului Eduard Grama, membru al Consiliului de administrație al Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA", în data de 08.05.2025.

La punctul I.2: OMT nr.522/23.05.2025 pentru numirea unui membru provizoriu în Consiliului de administrație al Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"

- la act de numirea domnului Mihai Teodorescu în calitate de membru provizoriu în Consiliului de administrație al Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA", începând cu data de 23.05.2025.

La punctul I.3: Reactualizare componență Comitet de Audit (CAUD) al Consiliului de Administrație

- Se reactualizează componența Comitetului de Audit al Consiliului de Administrație, astfel:

Constanța Coman – Președinte

Laurențiu Andrei Ilie – Membru

Florentina Șușnea - Membru

La punctul I.4: Desemnare președinte Consiliu de Administrație

- Desemnează, în unanimitate, pe doamna Florentina Șușnea în calitate de președinte al Consiliului de Administrație.

r

La punctul I.5: Reactualizare componență Comitet de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație

- Se reactualizează componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație, astfel:
Mihai Teodorescu – Președinte
Laurențiu Andrei Ilie – Membru
Florentina Șuşnea - Membru

La punctul I.6: Raport nr.4705/24.03.2025 privind stadiul de evoluție/realizare la 31.12.2024 a obiectivelor de investiții și a liniilor de acțiune asumate de R.A. ROMATSA prin Planul Anual (AP) 2024

- la act de Raportul nr.4705/24.03.2025 privind stadiul de evoluție/realizare la 31.12.2024 a obiectivelor de investiții și a liniilor de acțiune asumate de R.A. ROMATSA prin Planul Anual (AP) 2024.

La punctul I.7: Notă de prezentare nr.4829/25.03.2025 Raport trimestrial cu privire la activitatea de conducere executivă și cu privire la evoluția R.A. ROMATSA – Trimestrul IV 2024

- la act de Nota de prezentare nr.4829/25.03.2025 și de Raportul trimestrial cu privire la activitatea de conducere executivă și cu privire la evoluția R.A. ROMATSA – Trimestrul IV 2024.

La punctul I.8: Notă de prezentare nr.6510/22.04.2025 Raport conducere executivă a R.A. ROMATSA – Trimestrul I 2025

- la act de Nota de prezentare nr.6510/22.04.2025 și de Raportul conducere executivă a R.A. ROMATSA – Trimestrul I 2025.

La punctul I.9: Informare nr.5291/01.04.2025 privind acțiunea de verificare documentară desfășurată de către DGAMC – ANAF

- la act de Informarea nr.5291/01.04.2025 privind acțiunea de verificare documentară desfășurată de către DGAMC – ANAF.

La punctul I.10: Raport nr.6121/14.04.2025 privind desfășurarea seminarului cu tema "Aspecte privind anticorupția"

- la act de Raportul nr.6121/14.04.2025 privind desfășurarea seminarului cu tema "Aspecte privind anticorupția".

r

La punctul II.1: Raport de consiliere nr.2994/24.02.2025 privind "Evaluarea procesului de autoevaluare și raportare a Sistemului de Control Intern Managerial implementat la nivelul R.A. ROMATSA"

- Avizează Raportul de consiliere nr.2994/24.02.2025 privind "Evaluarea procesului de autoevaluare și raportare a Sistemului de Control Intern Managerial implementat la nivelul R.A. ROMATSA".

La punctul II.2: Raport de Audit Intern nr.7874/19.05.2025, privind „Evaluarea procesului de gestionare a patrimoniului R.A. ROMATSA"

- Avizează Raportul de Audit Intern nr.7874/19.05.2025, privind „Evaluarea procesului de gestionare a patrimoniului R.A. ROMATSA".

La punctul III.1: Referat nr.8239/23.05.2025 pentru aprobarea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale la 31.12.2024

- Aprobă situațiile financiare anuale și a raportările contabile anuale la 31.12.2024.

La punctul III.2: Raportul Administratorilor pentru exercițiul financiar 2024

- Aprobă Raportul Administratorilor pentru exercițiul financiar 2024.

La punctul III.3: Notă nr.8189/23.05.2025 privind propunere de repartizare a profitului aferent exercițiului financiar 2024

- Aprobă propunerea de repartizare a profitului aferent exercițiului financiar 2024.

La punctul III.4: Proces verbal nr.6243/15.04.2025 încheiat în data de 15.04.2025 privind inventarierea patrimoniului R.A. ROMATSA la 31.12.2024

- Aprobă Procesul verbal nr.6243/15.04.2025 încheiat în data de 15.04.2025 privind inventarierea patrimoniului R.A. ROMATSA la 31.12.2024.

La punctul III.5: Referat nr.6242/15.04.2025 privind propuneri de scoatere din funcțiune și casare imobilizări corporale și necorporale, casare alte materiale în folosință, declasare materiale consumabile

- Aprobă Referatul nr.6242/15.04.2025 privind propuneri de scoatere din funcțiune și casare imobilizări corporale și necorporale, casare alte materiale în folosință, declasare materiale consumabile.

La punctul III.6: Notă nr.8161/ 22.05.2025 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 2024 și fundamentarea tarifelor de servicii de navigație aeriană de rută și terminal reglementat pentru anul 2026

Avizează:

- Raportarea realizării bazelor de cost pentru anul 2024, atât pentru activitatea de rută, cât și pentru activitatea de terminal reglementat, Aeroporturi București;
- Raportul de monitorizare a performanței Serviciilor de Navigație Aeriană la nivelul României pe anul 2024;
- Proiectul bazelor de cost preliminare pentru servicii de navigație aeriană de rută și terminal reglementat (TCZ 1, TCZ 2, TCZ 3) pentru anul 2026;

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 III.7: Referat nr.5142/31.03.2025 în vederea avizării și aprobării Manualului de Politici și Proceduri Contabile – PIN 5501v5 – R.A. ROMATSA

- Aprobă Referatul nr.5142/31.03.2025 în vederea avizării și aprobării Manualului de Politici și Proceduri Contabile – PIN 5501v5 – R.A. ROMATSA.

La punctul III.8: Referat nr.2180/10.02.2025 de aprobare a scoaterii din evidența contabilă a participației R.A. ROMATSA la CREAC, ca urmare a finalizării procedurii de radiere

- Aprobă Referatul nr.2180/10.02.2025 de aprobare a scoaterii din evidența contabilă a participației R.A. ROMATSA la CREAC, ca urmare a finalizării procedurii de radiere.

La punctul III.9: Referat nr.7427/08.05.2025 privind aprobarea analizei de dublă materialitate efectuată în cadrul R.A. ROMATSA în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea

- Aprobă Referatul nr.7427/08.05.2025 privind aprobarea analizei de dublă materialitate efectuată în cadrul R.A. ROMATSA în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea.

La punctul III.10: Referat nr.20063/06.12.2024 privind propunerea de aprobare a Amendamentului 1 la ediția 23.0 a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Administrației Centrale R.A. ROMATSA

- Amână discutarea Referatului nr.20063/06.12.2024 privind propunerea de aprobare a Amendamentului 1 la ediția 23.0 a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Administrației Centrale R.A. ROMATSA.

r

La punctul III.11: Referat nr.8345/27.05.2025 pentru aprobarea acceptării unei donații constituite dintr-un teren în suprafață de 6 mp situat în Județul Constanța, Comuna Mihail Kogălniceanu

- Aprobă Referatul nr.8345/27.05.2025 pentru aprobarea acceptării unei donații constituite dintr-un teren în suprafață de 6 mp situat în Județul Constanța, Comuna Mihail Kogălniceanu.

**PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

Florentina ȘUȘNEA

Adrian COJOC	
Laurențiu Andrei ILIE	
Constanța COMAN	
Mihai TEODORESCU	

**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