

Nr. ~~1772~~⁴⁴² 27 JUL 2020

HOTĂRÂREA NR. 14
a Consiliului de Administrație al
Regiei Autonome – Autoritatea Aeronautică Civilă Română

În conformitate cu prevederile art.7 din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Aeronautice Civile Române aprobat prin HG nr.405/1993 privind înființarea Autorității Aeronautice Civile Române, ale art.9 alin.(1) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare, cu cele ale contractelor de mandat încheiate între administratori și Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor precum și cu cele ale art.18 alin.8, art.23 și art.25 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Autoritatea Aeronautică Civilă Română nr.13227/12.06.2020, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al AACR nr.10/12.06.2020,

Luând în considerare convocatorul ședinței ordinare a Consiliului de Administrație al Autorității Aeronautice Civile Române R.A. înregistrat sub nr.5/20.07.2020

Consiliul de Administrație al Regiei Autonome – Autoritatea Aeronautică Civilă Română, numit prin OMTIC nr. 1003/28.05.2020 și OMTIC nr. 850/07.04.2020, reunit în **ședință ordinară în data de 27.07.2020**, ora 14.00 la sediul AACR situat în București, Sos. București-Ploiești, nr.38-40 sector 1, în prezența tuturor membrilor, cu unanimitate de voturi, a aprobat ordinea de zi astfel cum a fost transmisă prin convocator

În temeiul art.25 alin.2 lit.b și al art.39 alin.4 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Autoritatea Aeronautică Civilă Română nr. 13227/12.06.2020, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al AACR nr.10/12.06.2020, pe baza materialelor prezentate și a discuțiilor purtate consemnate în procesul-verbal al ședinței, în unanimitate,


HOTĂRĂȘTE:

Punctul 1

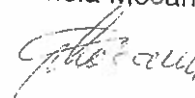
Aprobă situațiile financiare aferente anului 2019 astfel cum au fost prezentate prin Referatul nr.12714/05.06.2020 privind aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2019, însoțit de actul nr.12509/03.06.2020 și completat cu actul nr.16527/17.07.2020, respectiv cu actul nr.17359/27.07.2020.

Președinte Consiliu de Administrație

Anghel Alexandru



Secretar C.A.
Gabriela Mocanu



Se difuzează:

- membrilor Consiliului de Administrație
- Directorului General
- Sindicatelor legal constituite la nivelul AACR
- Reprezentanților salariaților AACR

Nr. ~~4451~~ 27 JUL 2020

HOTĂRÂREA NR. 15
a Consiliului de Administrație al
Regiei Autonome – Autoritatea Aeronautică Civilă Română

În conformitate cu prevederile art.7 din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Aeronautice Civile Române aprobat prin HG nr.405/1993 privind înființarea Autorității Aeronautice Civile Române, ale art.9 alin.(1) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare, cu cele ale contractelor de mandat încheiate între administratori și Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, cu ale O.G. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, precum și cu cele ale art.18 alin.8, art.23 și art.25 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Autoritatea Aeronautică Civilă Română nr.13227/12.06.2020, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al AACR nr.10/12.06.2020,

Luând în considerare convocatorul ședinței ordinare a Consiliului de Administrație al Autorității Aeronautice Civile Române R.A. înregistrat sub nr.5/20.07.2020

Consiliul de Administrație al Regiei Autonome – Autoritatea Aeronautică Civilă Română, numit prin OMTIC nr. 1003/28.05.2020 și OMTIC nr. 850/07.04.2020, reunit în **ședință ordinară în data de 27.07.2020**, ora 14.00 la sediul AACR situat în București, Sos. București-Ploiești, nr.38-40 sector 1, în prezența tuturor membrilor, cu unanimitate de voturi, a aprobat ordinea de zi astfel cum a fost transmisă prin convocator

În temeiul art.25 alin.2 lit.b și al art.39 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Autoritatea Aeronautică Civilă Română nr. 13227/12.06.2020, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al AACR nr.10/12.06.2020, pe baza materialelor prezentate și a discuțiilor purtate consemnate în procesul-verbal al ședinței, în unanimitate,

HOTĂRĂȘTE:

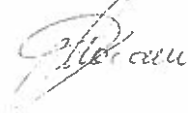
Punctul 2 Aprobă distribuirea profitului realizat în exercițiului financiar 2019 conform Raportului nr.12599/04.06.2020 privind propunerea de distribuire a profitului realizat în exercițiul financiar 2019

Președinte Consiliu de Administrație

Anghel Alexandru



Secretar C.A.
Gabriela Mocanu



Se difuzează:

- membrilor Consiliului de Administrație
- Directorului General
- Sindicatelor legal constituite la nivelul AACR
- Reprezentanților salariaților AACR