



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea limitei maxime a sumei asigurate aferente asigurării de răspundere profesională pentru

administratorii societății Avioane Craiova S.A.

Având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 4, lit. d) din Anexa nr. 1b - Elemente obligatorii ale contractului de mandat din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016 – Norme metodologice din 28 septembrie 2016 [...] O.U.G. nr. 109/2011 potrivit căruia [Drepturile și obligațiile administratorului]:

- „Beneficierea de asigurare de răspundere profesională”;

În temeiul art. 21, lit. b) din Anexa nr. 1b - Elemente obligatorii ale contractului de mandat din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016 – Norme metodologice din 28 septembrie 2016 [...] O.U.G. nr. 109/2011 potrivit căruia [se recomandă inserarea în contract a următoarelor clauze]:

- „Modalitatea de contractare și plată a unei asigurări de răspundere profesională, inclusiv suma maximă asigurată”;

În temeiul art. 153¹², alin. (4) din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

- „Persoana numită în una dintre funcțiile prevăzute la alin. (3) trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională”.

În vederea încheierii contractului de asigurare profesională se are în vedere ca durata contractului să acopere întreaga perioadă de mandat, cu posibilitatea de schimbare, fără costuri suplimentare, la nevoie, a oricăreia dintre persoanele asigurate, dacă aceasta este înlocuită din componența Consiliului de Administrație.

Având în vedere cele precizate mai sus, este necesară stabilirea, de către Adunarea Generală a Acționarilor societății, a sumei maxime asigurate aferente poliței de asigurare de răspundere profesională (limita individuală pentru fiecare persoană asigurată) – un element ce trebuie determinat anterior inițierii procedurii de achiziție de servicii de asigurare de răspundere profesională a administratorilor societății Avioane Craiova S.A..

Având în vedere principalele cauze care au dus la înregistrarea de pierdere din exploatare a societății: înregistrarea de dobânzi și penalități pentru neachitarea la termen a obligațiilor la bugetul consolidat al statului și bugetul local (datorii istorice și curente); diminuarea drastică a volumului de activitate ca urmare a sistării de comenzi din partea M.Ap.N pentru fabricarea avionului IAR 99 care a dus la scăderea gradului de încărcare a capacităților de producție și a

personalului existent cu comenzi, această situație se menține și în prezent astfel încât din activitatea curentă nu există efectiv posibilități financiare pentru achitarea plăților restante istorice.

Față de cele prezentate mai sus și având în vedere faptul că în ultimii ani societatea a înregistrat constant pierdere și a avut dificultăți pentru încadrarea în Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru fiecare exercițiu financiar în parte, prin urmare riscul la care administratorii societății sunt expuși pentru a fi considerați răspunzători pentru fapte prejudiciabile este unul ridicat, Consiliul de Administrație supune spre analiză și aprobare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor propunerea unui cuantum de 150.000 Euro pe an, pentru fiecare administrator în parte, al limitei maxime a sumei asigurate aferente asigurării de răspundere profesională pentru administratorii societății Avioane Craiova S.A..

Președintele Consiliului de Administrație

Ilie Virgil-Daniel

