

**AVIOANE CRAIOVA S.A.**

Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj,

Nr. telefon/fax: 0251/402.000 /435.153,

Cod de inregistrare fiscala: RO 2326144,

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J16/1214/1991,

Capital social subscris si varsat: 2.288.710 lei RON,

Simbol pe ATS BVB AERO: AVIO.

AVIOANE CRAIOVA S.A.		
INTRARE	Nr. 362	
IESIRE		
Ziua 10	Luna 02	Anul 2020

Informatii de interes public privind intreprinderile publice**Anexa Nr. 5 la S.N.A.****1. Componenta consiliului de administratie (CA) si a directorilor:**

Nr. Crt.	Nume si prenume	si Functia	Data de la care sunt membri ai CA/directorii	Afilierea politica a fiecarui membru/director	Remuneratia fiecarui membru al CA/director (inclusiv cu sporuri, bonusuri sau alte beneficii)	Statutul lor (interimari sau finali)
1.	Drajneanu Ion-Cristian	Director General	28.01.2020	Nu este cazul	9.459 lei/luna (net)	Final
2.	Spulbar Cristi-Marcel	Presedinte CA	28.12.2019	Membru al Partidului National Liberal	2.717 lei/luna (net)	Interimar
3.	Anghel Ruxandra Rodica	Membru CA	28.12.2019	Nu este cazul	2.717 lei/luna (net)	Interimar
4.	Diaconu Dan	Membru CA	28.12.2019	Membru al Partidului National Liberal	2.717 lei/luna (net)	Interimar
5.	Gherghe Cosmin Lucian	Membru CA	28.12.2019	Membru al Partidului National Liberal	2.717 lei/luna (net)	Interimar
6.	Iancu Diana-Valy	Membru CA	28.12.2019	Membru al Partidului National Liberal	2.717 lei/luna (net)	Interimar

*CV-ul fiecarui membru al CA si al directorului precum si declaratiile de avere si de interese ale fiecarui membru al CA/director de pe intreaga durata a mandatului se regasesc ca si link in campul denumit SNA 2016-2020 pe pagina web a intreprinderii www.acv.ro.

2. Procedura prin care s-a facut selectia membrilor consiliului de administratie si a directorului general, precum si revocarile din functiile respective in ultimii 3 ani si motivele revocarilor:

Procedura prin care s-a facut selectia membrilor Consiliului de Administratie in ultimii 3 ani a constat in numire prin hotararile Adunarilor Generale ale Actionarilor societatii Avioane Craiova S.A., in urma rezultatului votului actionarilor din sedintele Adunarilor Generale Ordinare ale Actionarilor dintre candidatii inscrisi pentru ocuparea acestei functii.

Prin hotararea nr. 2 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 27.09.2017 s-a aprobat declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A., cu aplicarea art. 3, pct. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, respectiv Ministerul Economiei va propune candidatii pentru functiile de membri in Consiliul de Administratie, in baza unei selectii prealabile efectuate de o Comisie de selectie la nivelul Ministerului Economiei. Procedura de selectie este in curs de implementare, nefiind finalizata.

Revocari din functia de membru al Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. in ultimii 3 ani si motivele revocarilor:

- Badoi Daniel-Mircea: revocat prin Hotararea A.G.O.A. nr. 1 din 20.02.2018;
- Cercel Ninel: revocat prin Hotararea A.G.O.A. nr. 2 din 27.09.2017 ca urmare a Demisiei inregistrate la societate cu nr. 2481 din 18.08.2017;
- Baragan Stelian: revocat prin Hotararea A.G.O.A. nr. 2 din 27.09.2017 ca urmare a Demisiei inregistrate la societate cu nr. 2408 din 24.07.2017.

Procedura prin care s-a facut selectia directorului general in ultimii 3 ani a constat in numire prin decizii ale Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A., in urma rezultatului votului administratorilor din sedintele Consiliului de Administratie dintre candidatii inscrisi pentru ocuparea acestei functii.

Revocari din functia de director general al societatii Avioane Craiova S.A. in ultimii 3 ani si motivele revocarilor:

- Munteanu Victor: revocat prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 2 din 28.01.2020 ca urmare a Demisiei inregistrate la societate cu nr. 213 din 28.01.2020;
- Drajneanu Ion-Cristian: revocat prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 12 din 20.09.2019;
- Sandu Dragos-George: revocat prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 5 din 12.06.2019 ca urmare a Demisiei inregistrate la societate cu nr. 887 din 12.06.2019;
- Popic Misa: revocat prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 12 din 09.11.2018 ca urmare a Demisiei inregistrate la societate cu nr. 2280 din 29.10.2018.

3. Scrisoarea de asteptari:

Societatea Avioane Craiova S.A. a transmis prin adresa nr. 2586/31.08.2017 informatiile solicitate prin adresa nr. 3635/24.07.2017 a Departamentului pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului in vederea elaborarii Scrisorii de asteptari de catre Ministerul Economiei.

4. Contractul de mandat:

Membrii Consiliului de Administratie al Avioane Craiova S.A. sunt administratori provizorii ai societatii pentru o perioada de 4 luni, incepand cu data de 28.12.2019 pana la data de 27.04.2020 si prin urmare nu au incheiate contracte de mandat. Contractul de mandat al directorului general se regaseste ca si link in campul denumit SNA 2016-2020 pe pagina web a intreprinderii www.acv.ro.

5. Publicarea bugetului pentru investitii in fiecare dintre ultimii 3 ani financiari:

2017 - 3.034 mii lei;

2018 - 8.516 mii lei;

2019 – 26.805 mii lei.

6. Publicarea cheltuielilor totale cu personalul in ultimii 3 ani (inclusiv salarii, sporuri, bonusuri, traininguri sau formare profesionala, decontari si alte beneficii):

31.12.2017 - 17.597.522 lei;

31.12.2018 - 18.611.787 lei;

31.12.2019 (preliminat) - 19.693.735 lei.

7. Publicarea datoriilor companiei catre bugetul de stat, catre institutii de creditare si catre parteneri comerciali, cu mentiunea pentru fiecare categorie cat la suta este reprezentat de restante de plata:

Nr. crt.	Datorii la 31.12.2019 (preliminat) catre:	Valoare	Plati restante
1.	- Buget general consolidat	129.030.663 lei	103.147.095 lei (95,76%)
2.	- Alti creditor	8.325.952 lei	5.589.914 lei (4,17%)
3.	- Parteneri comerciali	1.185.502 lei	89.390 lei (0,07%)
4.	- Institutii de creditare	Nu este cazul	Nu este cazul
5.	- Total	138.542.117 lei	133.901.754 lei

8. Valoarea subventiei operationale primite de la bugetul de stat:

2019 - 23.705 mii lei.

9. Detalierea serviciilor sau bunurilor produse de intreprindere in interes public: Nu este cazul.

10. Mentionarea obiectivului de politica publica a intreprinderii: Nu este cazul.

11. Detalierea situatiilor de risc/analiza de risc din domeniul de activitate al intreprinderii:

In urma analizei de risc din domeniul de activitate al intreprinderii Avioane Craiova S.A. au fost identificate un numar de 12 riscuri si anume:

Riscuri subiective:

- Riscul tentativei de efracție;
- Riscul de efracție;
- Riscul de intruziune în amplasament;
- Riscul de furt;
- Riscul de talharie;
- Riscul de sabotaj;
- Riscul de atac asupra persoanelor din obiectiv;
- Riscul distrugerii de bunuri și valori;
- Riscul de întrerupere a comunicațiilor și funcționării sistemelor de securitate;
- Riscul de atac terorist – terestru sau aerian.

Riscuri obiective:

- Riscul de incendiu;
- Riscul de pagube cauzate de calamități naturale.

12. Declarația de aderare la SNA 2016-2020, planul de integritate al întreprinderii (dezvoltat în concordanță cu Ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica și conformitatea) și mecanismul de sesizare a incidentelor de integritate: se regăsesc ca și linkuri în câmpul denumit SNA 2016-2020 pe pagina web a întreprinderii www.acv.ro.

13. Publicarea raportului de audit extern: se regăsește ca și link în câmpul denumit SNA 2016-2020 pe pagina web a întreprinderii www.acv.ro.

14. Publicarea raportului anual agregat: se regăsește ca și link în câmpul denumit SNA 2016-2020 pe pagina web a întreprinderii www.acv.ro.

Director General

Drajneanu Ion-Cristian

