



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul X — Nr. 337

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Mărti, 8 septembrie 1998

SUMAR

| Nr. | Pagina |
|------|--|
| | HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI |
| 524. | — Hotărâre privind înființarea Societății Naționale „Aeroportul Internațional București – Băneasa” — S.A. 1-8 |

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înființarea Societății Naționale „Aeroportul Internațional București – Băneasa” — S.A.

În temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată și modificată prin Legea nr. 207/1997, cu modificările ulterioare, al Ordonanței Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile și al Ordonanței Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian,

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. — (1) Se înființează Societatea Națională „Aeroportul Internațional București – Băneasa” — S.A., denumită în cele ce urmează *Aeroportul Internațional București – Băneasa*, cu sigla A.I.B.B., prin reorganizarea Regiei Autonome „Aeroportul Internațional București – Băneasa” care se desființează.

(2) Aeroportul Internațional București – Băneasa este societate comercială pe acțiuni, cu capital integral de stat, care se organizează și funcționează pe bază de gestiune economică. Sursele de finanțare se asigură din venituri proprii și, în completare, prin transferuri de la bugetul de stat, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Aeroportul Internațional București – Băneasa este persoană juridică română, cu sediul în municipiul București, șos. București–Ploiești nr. 40, sectorul 1.

Art. 2. — (1) Capitalul social inițial al Aeroportului Internațional București – Băneasa este de 4.760.555 mii lei și se constituie prin preluarea activului patrimonial al Regiei Autonome „Aeroportul Internațional București – Băneasa”, conform datelor din bilanțul contabil al acesteia la data de 30 iunie 1998, actualizat potrivit prevederilor legale.

(2) Bunurile aparținând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Aeroportul Internațional București – Băneasa”, trec în proprietatea Aeroportului Internațional București – Băneasa la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și se regăsesc în capitalul social inițial.

(3) Bunurile proprietate publică de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție, reprezentând piste de decolare-aterizare, căi de rulare, platforme de îmbarcare-debarcare, precum și terenurile de sub acestea, aflate în administrarea Regiei Autonome „Aeroportul Internațional București – Băneasa”, se concesionează de către Ministerul Transporturilor Aeroportului Internațional București – Băneasa, în condițiile legii.

(4) Contravaloarea bunurilor proprietate publică nu se regăsește în valoarea capitalului social al Aeroportului Internațional București – Băneasa.

(5) Veniturile rezultate din exploatarea bunurilor proprietate publică, concesionate Aeroportului Internațional București – Băneasa, se constituie ca venituri proprii ale acestuia.

(6) Capitalul social inițial este în întregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic, și este vărsat integral la data constituirii Aeroportului Internațional București – Băneasa.

(7) Terenurile aflate în proprietatea Regiei Autonome „Aeroportul Internațional București – Băneasa”, care nu fac obiectul domeniului public, trec în proprietatea Aeroportului Internațional București – Băneasa, incluzându-se în capitalul social al acestuia efectuându-se potrivit legislației în vigoare.

Art. 3. — (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, acțiunile Aeroportului Internațional București – Băneasa sunt deținute în totalitate de statul român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor, care își exercită drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de acționar unic.

(2) Aeroportul Internațional București – Băneasa va putea fi privatizat în condițiile legii, statul păstrând pachetul de acțiuni care să-i asigure poziția majoritară.

Art. 4. — (1) Aeroportul Internațional București – Băneasa are ca obiect principal de activitate efectuarea de prestații, servicii, lucrări de exploatare, întreținere, reparare, dezvoltare și modernizare a bunurilor din patrimoniul său, aflate în proprietate sau în concesiune, în vederea asigurării condițiilor pentru sosirea, plecarea și manevrarea la sol a aeronavelor în trafic național și/sau internațional, asigurarea serviciilor aeroportuare pentru tranzitul de persoane, mărfuri și poștă, precum și servicii de interes public național.

(2) Aeroportul Internațional București – Băneasa va putea efectua orice alte operațiuni și activități legale, necesare realizării obiectului său de activitate.

(3) Aeroportul Internațional București – Băneasa elaborează norme specifice care devin obligatorii, după aprobarea lor de către Ministerul Transporturilor, pentru persoanele fizice, precum și pentru agenții economici și organele autorității de stat care își desfășoară activitatea în perimetrul aeroportului.

Art. 5. — (1) Cheltuielile de capital ale Aeroportului Internațional București – Băneasa, aferente patrimoniului propriu, se asigură din surse proprii, credite interne sau externe și din alte surse atrase, potrivit legii.

(2) Finanțarea programelor de investiții aeroportuare, aprobate de către Guvern până la data înființării Aeroportului Internațional București – Băneasa, se asigură din surse proprii, credite bancare și, în completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor.

(3) Crearea de noi bunuri proprietate publică, dezvoltarea și modernizarea celor existente în scopul extinderii și modernizării activității Aeroportului Internațional București – Băneasa se asigură integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor. Obiectivele de investiții respective se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(4) Bunurile de natura proprietății publice, rezultate în urma finalizării programelor de investiții aprobate de Guvern până la data înființării Aeroportului Internațional București – Băneasa, precum și alte bunuri de natura proprietății publice nou-create sau rezultate în urma dezvoltării sau/si modernizării celor existente se concesionează Aeroportului Internațional București – Băneasa în condițiile legilor în vigoare.

(5) Obligațiile de plată ale Aeroportului Internațional București – Băneasa, nescadente până la data înființării acestuia, conform condițiilor și perioadelor prevăzute în contractele aflate în derulare pentru realizarea programelor de investiții aparținând domeniului privat al statului sau domeniului privat al Aeroportului Internațional București – Băneasa, se vor asigura din surse proprii și, în completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor.

(6) Obligațiile de plată nescadente până la data înființării Aeroportului Internațional București – Băneasa, pentru crearea de noi bunuri proprietate publică, pentru modernizarea sau dezvoltarea bunurilor proprietate publică existente, inclusiv sumele aferente din împrumuturi, împreună cu dobânzile și comisioanele se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, conform condițiilor și perioadelor prevăzute în contractele aflate în derulare.

Art. 6. — Prestarea de servicii în interesul instituțiilor statului se va efectua pe baza unor contracte încheiate între Aeroportul Internațional București – Băneasa, cu avizul Ministerului Transporturilor, pe de o parte, și solicitant, pe de altă parte.

Art. 7. — Aeroportul Internațional București – Băneasa poate pune la dispoziție spații și utilități necesare instituțiilor statului care desfășoară activități în cadrul acestuia și au ca scop apărarea și siguranța națională, precum și ordinea publică. Pentru asigurarea acestor spații și utilități, Aeroportul Internațional București – Băneasa, cu avizul Ministerului Transporturilor, va încheia contracte cu instituțiile statului implicate în activitățile de apărare, siguranță națională și ordine publică, care își desfășoară activitatea în cadrul aeroportului.

Art. 8. — (1) Aeroportul Internațional București – Băneasa este condus de adunarea generală a acționarilor, constituită din împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat.

(2) Adunarea generală a acționarilor are atribuții și competențe stabilite prin statut.

(3) Până la privatizarea Aeroportului Internațional București – Băneasa interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de Ministerul Transporturilor sau prin împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat.

Art. 9. — (1) Aeroportul Internațional București – Băneasa este administrat de consiliul de administrație, ales de adunarea generală a acționarilor.

(2) În perioada în care statul este acționar unic, consiliul de administrație și președintele acestuia sunt numiți prin ordin al ministrului transporturilor.

(3) Președintele consiliului de administrație este și directorul general al Aeroportului Internațional București – Băneasa.

(4) Atribuțiile consiliului de administrație și ale președintelui acestuia sunt stabilite prin statut.

Art. 10. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Aeroportul Internațional București – Băneasa preia activul și pasivul pe baza bilanțului contabil la data de 30 iunie 1998, precum și toate drepturile și obligațiile Regiei Autonome „Aeroportul Internațional București – Băneasa” și se substituie în toate litigiile în curs ale acesteia.

Art. 11. — Personalul salariat al Regiei Autonome „Aeroportul Internațional București – Băneasa”, preluat de către Aeroportul Internațional București – Băneasa, este considerat transferat de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 12. — Prezenta hotărâre intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.

Art. 13. — Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 38/1997 privind reorganizarea activității aeroporturilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 4 martie 1997, referitoare la Regia Autonomă „Aeroportul Internațional București – Băneasa”, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Traian Băsescu
Ministrul finanțelor,
Daniel Dăianu
Ministrul reformei,
președintele Consiliului pentru Reformă,
Ioan Mureșan

STATUTUL

Societății Naționale „Aeroportul Internațional București – Băneasa” – S.A.

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea

(1) Denumirea societății comerciale este Societatea Națională „Aeroportul Internațional București – Băneasa” – S.A., cu sigla A.I.B.B., denumită în continuare *Aeroportul Internațional București – Băneasa*.

(2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și documentele emanând de la societate se vor menționa denumirea acesteia precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau de inițialele „S.A.”, sediul, capitalul social, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și codul fiscal.

ARTICOLUL 2

Forma juridică

(1) Aeroportul Internațional București – Băneasa este persoană juridică română, inițial cu capital integral de stat, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni.

(2) Aeroportul Internațional București – Băneasa are ca obiect de activitate, în principal, activități de interes public național și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut, pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.

ARTICOLUL 3

Sediul

(1) Sediul Aeroportului Internațional București – Băneasa este în municipiul București, șos. București—Ploiești nr. 40, sectorul 1 și poate fi schimbat la o altă adresă, în aceeași localitate sau în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legislației în vigoare.

(2) Aeroportul Internațional București – Băneasa poate înființa reprezentanțe, agenții, sucursale sau alte asemenea subunități fără personalitate juridică, situate în alte localități din țară și din străinătate, cu aprobarea adunării generale a acționarilor.

ARTICOLUL 4

Durata

Aeroportul Internațional București – Băneasa se constituie pe o durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării acestuia în registrul comerțului.

CAPITOLUL II

Domeniul și obiectul de activitate

ARTICOLUL 5

Domeniul de activitate

Aeroportul Internațional București – Băneasa este organismul tehnic de specialitate desemnat de Ministerul Transporturilor să desfășoare, în principal, activități de interes public național, având ca scop, conform obiectului său de activitate, efectuarea de prestații, servicii, lucrări de administrare și exploatare a bunurilor din patrimoniu sau aflate în proprietate ori în concesiune, în vederea realizării traficului național și internațional al aeronavelor, asigurând tranzitul de persoane și de mărfuri.

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

(1) Aeroportul Internațional București – Băneasa are ca obiect de activitate:

a) exploatarea bazei aeroportuare proprii;

b) organizarea și ținerea evidenței de cadastru a bunurilor imobile și a terenurilor incluse în capitalul social sau primite în concesiune;

c) dirijarea și deservirea la sol a aeronavelor românești și străine;

d) organizarea, asigurarea și efectuarea serviciilor de handling pe aeroport;

e) asigurarea facilităților de control antideturnare, de control vamal și pentru trecerea frontierei de stat, de control veterinar și fitosanitar, de sănătate publică;

f) coordonarea activităților și serviciilor aeroportuare necesare deservirii la sol a aeronavelor, a traficului de pasageri și mărfuri, a serviciilor necesare activităților de aviație generală;

g) asigurarea securității pasagerilor, aeronavelor, instalațiilor, echipamentelor, clădirilor și a bunurilor transportate, în conformitate cu reglementările naționale și internaționale în domeniul aviației civile;

h) aplicarea măsurilor de protecție a mediului în conformitate cu legislația în vigoare;

i) asistența pentru căutarea și salvarea aeronavelor aflate în primejdie și a supraviețuitorilor accidentelor de aviație;

j) elaborarea de norme specifice, care reglementează atât activitatea proprie, cât și activitatea agenților economici și a instituțiilor statului în cadrul aeroportului, și supunerea acestora spre aprobare Ministerului Transporturilor;

k) întreținerea, modernizarea și dezvoltarea pistelor de decolare-aterizare, a căilor de rulare și a platformelor de îmbarcare-debarcare, a echipamentelor, instalațiilor, construcțiilor și a mijloacelor tehnice din dotare;

l) introducerea tehnologiilor moderne de deservire aeroportuară;

m) realizarea cooperării în domeniul său de activitate, potrivit competențelor, cu organizațiile internaționale de profil și cu alte aeroporturi;

n) prestații legate de transportul aerian, respectiv comercializarea de produse în regim „duty free”, în condițiile legii, catering, transport terestru în continuarea transportului aerian, servicii hoteliere, comercializarea de bunuri de larg consum, alimentare și nealimentare, comercializarea de echipamente și utilaje specifice activității aeroportuare și de piese de schimb aferente;

o) proiectare, execuție și service de echipamente și mijloace tehnice aeroportuare, în condițiile prevăzute de lege;

p) proiectare, execuție, reparații și prestări servicii legate de construirea și întreținerea infrastructurilor aeroportuare, în condițiile prevăzute de lege;

q) management, consultantă și asistență de specialitate în domeniul aeroportuar.

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

(1) Capitalul social inițial al Aeroportului Internațional București – Băneasa este de 4.760.555 mii lei, constituit prin preluarea patrimoniului Regiei Autonome „Aeroportul Internațional București – Băneasa”, conform datelor din bilanțul contabil al acesteia la data de 30 iunie 1998.

(2) Capitalul social inițial este reprezentat prin 47.605 acțiuni nominative, fiecare având o valoare nominală de 100.000 lei.

(3) Capitalul social inițial este în întregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic, și vărsat integral la data constituirii Aeroportului Internațional București – Băneasa.

(4) Aeroportul Internațional București – Băneasa poate fi privatizat, în condițiile legii, statul român păstrând pachetul de acțiuni care să-i asigure o poziție majoritară.

(5) Până la privatizarea Aeroportului Internațional București – Băneasa, acțiunile sunt deținute în totalitate de către statul român, iar drepturile și obligațiile decurgând din dreptul de proprietate asupra acestora sunt exercitate de către acționarul unic, prin Ministerul Transporturilor.

(6) După data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, adunarea generală extraordinară a acționarilor va decide asupra modificării capitalului social al Aeroportului Internațional București – Băneasa, în condițiile legii.

ARTICOLUL 8

Majorarea sau reducerea capitalului social

(1) Capitalul social poate fi majorat sau redus pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, cu respectarea legislației în vigoare.

(2) Capitalul social va putea fi majorat prin:

a) subscriere de noi aporturi la capital, în numerar și/sau în natură;

b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferențele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepția rezervelor legale, precum și a profitului și a primelor de emisiune;

c) compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Aeroportului Internațional București – Băneasa cu acțiuni ale acestuia;

d) alte surse stabilite de adunarea generală a acționarilor, potrivit legilor în vigoare.

(3) În cazul în care administratorii constată pierderea a jumătate din capitalul social, ei sunt obligați să convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generală extraordinară a acționarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea sa la valoarea rămasă, fie dizolvarea Aeroportului Internațional București – Băneasa.

(4) Reducerea capitalului social se va putea face numai după 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

ARTICOLUL 9

Acțiunile

(1) Adunarea generală a acționarilor va decide forma și data la care vor fi imprimate titlurile individuale ori cumulative, care atestă calitatea de acționar.

(2) Titlurile menționate în alineatul precedent vor cuprinde toate elementele prevăzute de legislația în vigoare.

(3) Acțiunile sau, după caz, titlurile cumulative vor purta numerele de ordine, timbrul sec al Aeroportului Internațional București – Băneasa, semnătura președintelui consiliului de administrație și a unui membru al acestuia.

(4) Aeroportul Internațional București – Băneasa va ține evidența acționarilor și a acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de către președintele consiliului de administrație, care se păstrează la sediul acestuia.

(5) Persoanele fizice sau juridice, române sau străine, vor putea deține acțiuni la Aeroportul Internațional București – Băneasa, fără a fi afectată poziția statului de acționar majoritar.

ARTICOLUL 10

Obligațiuni

Aeroportul Internațional București – Băneasa este autorizat să emită obligațiuni în condițiile legislației în vigoare.

ARTICOLUL 11

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

(1) Acțiunile subscrise și vărsate de acționari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, și orice alte drepturi prevăzute în statut.

(2) Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la statut.

(3) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

(4) Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscris transmiterea decât în condițiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiuni.

(5) Când o acțiune este proprietatea indiviză a mai multor persoane, acestea sunt răspunzătoare, în mod solidar, pentru efectuarea vărsămintelor datorate.

(6) Obligațiile Aeroportului Internațional București – Băneasa sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.

(7) Patrimoniul Aeroportului Internațional București – Băneasa nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

(8) Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul Aeroportului Internațional București – Băneasa, ce se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor, sau asupra cotei-părți cuvenite acestuia la lichidarea aeroportului, efectuată în condițiile prezentului statut.

ARTICOLUL 12

Cesionarea acțiunilor

(1) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște în cazul cesionării decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

(2) Cesionarea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se efectuează în condițiile și cu procedura prevăzute de legislația în vigoare.

ARTICOLUL 13

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe, în scris, consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă, în cel puțin două ziare de largă circulație din localitatea în care se află sediul Aeroportului Internațional București – Băneasa. După 6 luni acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.

CAPITOLUL IV

Conducerea și administrarea Aeroportului Internațional București – Băneasa

ARTICOLUL 14

Adunarea generală a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor, constituită din reprezentanți ai acționarilor, este organul de conducere al Aeroportului Internațional București – Băneasa care decide asupra activității acestuia și asupra politicii lui economice.

(2) Până la apariția unor noi reglementări privind situația societăților comerciale având ca acționar unic statul, interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de Ministerul Transporturilor care va numi un consiliu de administrație.

(3) În prima ședință a adunării generale a acționarilor, împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat vor stabili regulamentul de funcționare a acesteia.

(4) Pentru activitatea depusă, împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat în adunarea generală a acționarilor vor beneficia de o indemnizație stabilită conform criteriilor aprobate prin ordin al ministrului transporturilor.

ARTICOLUL 15

Convocarea adunării generale a acționarilor

(1) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare. Adunarea generală ordinară a acționarilor se convoacă cel puțin o dată pe an, nu mai târziu de 3 luni de la încheierea exercițiului financiar anual.

(2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor va fi convocată ori de câte ori este necesar, la solicitarea acționarului care deține poziția de control, la cererea consiliului de administrație ori a cenzorilor sau la cererea deținătorilor a cel puțin 10% din capitalul social.

(3) Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către președintele consiliului de administrație sau de către persoana nominalizată să îi țină locul.

(4) În toate cazurile, adunarea generală a acționarilor va fi convocată cu cel puțin 30 de zile înainte ca adunarea să aibă loc. Convocarea se va face prin scrisoare recomandată, transmisă fiecărui deținător de acțiuni la ultima adresă înregistrată în registrul acționarilor. În situația în care numărul acționarilor este mai mare de 50, convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-unul dintre ziarurile de largă circulație.

(5) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării generale a acționarilor, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii acesteia. Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(6) Ședințele adunărilor generale ale acționarilor vor avea loc la sediul Aeroportului Internațional București – Băneasa sau în orice alt loc specificat în convocare.

(7) Pentru adunările generale ordinare acționarii vor primi, o dată cu invitația, situația bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, raportul de activitate și raportul comisiei de cenzori pentru exercițiul financiar încheiat, precum și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și al programului de activitate pentru exercițiul financiar următor.

(8) La propunerea acționarilor, cu acordul majorității reprezentând două treimi din capitalul social, în ședințele adunărilor generale ale acționarilor pot fi discutate și alte probleme decât cele înscrise în ordinea de zi.

(9) Membrii consiliului de administrație participă la adunările generale ale acționarilor în calitate de invitați.

ARTICOLUL 16

Competențele adunării generale ordinare a acționarilor

Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele competențe:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice bilanțul contabil, după ascultarea raportului administratorilor și al cenzorilor, și să fixeze dividendul potrivit legilor în vigoare;
- b) să numească sau să revoce administratorii, să fixeze remunerația acestora, să se pronunțe asupra gestiunii lor și să îi descarce de gestiune, să stabilească modul de constituire a garanțiilor acestora;
- c) să numească sau să revoce cenzorii și cenzorii supleanți și să le fixeze remunerația;
- d) să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
- e) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multora dintre subunitățile Aeroportului Internațional București – Băneasa;
- f) să decidă asupra oricăror alte probleme care intră în competența adunării generale ordinare a acționarilor, conform legii și prezentului statut.

ARTICOLUL 17

Competențele adunării generale extraordinare a acționarilor

(1) Adunarea generală extraordinară a acționarilor Aeroportului Internațional București – Băneasa are competențe pentru:

- a) schimbarea formei juridice;
- b) mutarea sediului;
- c) schimbarea obiectului de activitate;
- d) prelungirea duratei de funcționare;
- e) majorarea capitalului social și condițiile efectuării acesteia;
- f) reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin emisiune de noi acțiuni;
- g) fuziunea cu alte societăți comerciale sau divizarea;
- h) dizolvarea anticipată;
- i) emisiunea de obligațiuni;
- j) reevaluarea patrimoniului, potrivit legilor în vigoare;
- k) vânzarea sau transferul activelor;

l) orice alte modificări ale actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

(2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor va putea delega consiliului de administrație exercițiul atribuțiilor sale prevăzute la alin. (1) lit. b), c), e), f) și i), în condițiile legislației în vigoare.

ARTICOLUL 18

Organizarea adunării generale a acționarilor

(1) Ședințele adunărilor generale ale acționarilor sunt conduse de către președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de către persoana desemnată pentru a-l înlocui. În perioada în care statul este acționar unic, ședințele adunărilor generale ale acționarilor vor fi conduse de către un membru ales de aceasta.

(2) Adunarea generală a acționarilor va desemna, dintre acționarii prezenți, un secretar care va verifica îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de statut pentru desfășurarea ședinței.

Secretarul întocmește procesul-verbal al ședinței adunării generale a acționarilor, care se va consemna într-un registru special, sigilat și parafat, ținut prin grija administratorilor.

(3) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor trebuie să conțină mențiuni privind formalitățile de convocare, locul, ora, data ședinței, reprezentanții acționarilor, rezumatul problemelor puse în discuție, hotărârile luate. Documentele referitoare la acestea, precum și listele de prezență a acționarilor vor constitui anexe ale procesului-verbal de ședință.

(4) Procesul-verbal se va semna de către președinte sau de către persoana care îi ține locul și de către secretarul desemnat.

ARTICOLUL 19

Exercitarea drepturilor de vot în adunarea generală a acționarilor

(1) Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau, de regulă, prin vot deschis.

(2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

(3) Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor trebuie să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social. La prima convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor este necesară prezența acționarilor reprezentând cel puțin trei pătrimi din capitalul social.

(4) Hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, pentru a fi menționate, în extras, în registru și publicate în Monitorul Oficial al României. Ele nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalităților menționate mai sus și, după caz, a oricăror alte cerințe prevăzute de legile în vigoare.

(5) Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale statutului sunt obligatorii pentru toți acționarii, chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la acestea sau care au votat împotriva.

(6) Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, la mutarea sediului sau la schimbarea formei juridice a Aeroportului Internațional București – Băneasa au dreptul de a se retrage din acesta și de a obține contravaloarea acțiunilor pe care le posedă, conform prevederilor legale.

ARTICOLUL 20

Administrarea și conducerea Aeroportului Internațional București – Băneasa

(1) Aeroportul Internațional București – Băneasa este administrat de un consiliu de administrație compus din 7 membri, după cum urmează:

a) președintele consiliului de administrație, care îndeplinește și funcția de director general al aeroportului;

b) doi reprezentanți ai Ministerului Transporturilor;

c) un reprezentant al Ministerului Finanțelor;

d) ingineri, economiști și juriști, specialiști din sectoarele de activitate ale aeroportului. Membrii consiliului de administrație, precum și președintele acestuia trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

- să aibă cetățenie română și domiciliul în România;
- să aibă capacitate deplină de exercițiu;
- să nu dețină calitatea de deputat sau de senator.

(2) Consiliul de administrație al Aeroportului Internațional București – Băneasa se alege de către adunarea generală a acționarilor. În perioada în care Ministerul Transporturilor deține poziția de control, consiliul de administrație și președintele acestuia sunt numiți prin ordin al ministrului transporturilor.

(3) Consiliul de administrație se întrunește la sediul Aeroportului Internațional București – Băneasa, lunar și ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.

(4) Ședința este prezidată de președinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru al consiliului, delegat de președinte.

(5) Secretariatul va fi asigurat de o persoană care va fi numită de consiliul de administrație, la propunerea președintelui.

(6) La lucrările consiliului de administrație pot participa, ca invitați, delegați ai unor agenți economici și instituții cu care Aeroportul Internațional București – Băneasa are relații în activitatea pe care o desfășoară, precum și specialiști ai acestuia și reprezentanți ai sindicatelor, în condițiile legii.

(7) În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație, va fi numit un nou membru; durata pentru care un membru al consiliului de administrație este numit pe un post vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(8) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 5 zile înainte de data ținerii acestora.

(9) Ședințele consiliului de administrație pot avea loc în situația în care la acestea participă cel puțin jumătate plus unul dintre membrii acestuia. Dacă nu este îndeplinită această condiție, reuniunea consiliului de administrație se reprogamează într-un interval de cel mult 15 zile, cu aceeași ordine de zi.

(10) Consiliul de administrație deliberază valabil în prezența a minimum două treimi din numărul membrilor săi și adoptă hotărârile cu votul majorității membrilor consiliului de administrație în funcție.

(11) Dezbaterile se consemnează într-un proces-verbal, în baza căruia se redactează hotărârea consiliului de administrație.

(12) Procesul-verbal este semnat de membrii prezenți la ședința consiliului de administrație și de secretar.

(13) Hotărârea consiliului de administrație este semnată de președintele consiliului de administrație și de secretar și este contrasemnată de membrii acestuia.

(14) Membrii consiliului de administrație nu pot face parte din consiliul de administrație ale societăților comerciale la care statul nu este acționar majoritar sau unic, cu care Aeroportul Internațional București – Băneasa întreține relații de afaceri sau are interese contrare.

(15) Membrii consiliului de administrație sunt numiți pe o perioadă de 4 ani, putând fi realeși, și își păstrează calitatea de angajat la unitatea sau la instituția de la care provin, cu toate drepturile și obligațiile ce derivă din această calitate.

(16) Pentru activitatea depusă în consiliul de administrație membrii acestuia primesc o indemnizație al cărei cuantum se stabilește de adunarea generală a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale.

(17) Fiecare membru al consiliului de administrație este obligat să depună o garanție constând în dublul indemnizației primite în această calitate.

(18) Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de Aeroportul Internațional București – Băneasa pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greșeli în administrarea acestuia. În astfel de

situații, ei vor putea fi revocați prin ordin al ministrului transporturilor.

(19) Membrii consiliului de administrație vor putea lua decizii legate de administrarea Aeroportului Internațional București – Băneasa în interesul acestuia, în limita drepturilor ce li se conferă prin lege și prin prezentul statut.

(20) Conducerea operativă a Aeroportului Internațional București – Băneasa va fi asigurată de către directorul general împreună cu directorii executivi. Directorii executivi sunt salariați ai Aeroportului Internațional București – Băneasa și nu pot fi membri ai consiliului de administrație.

ARTICOLUL 21

Atribuțiile consiliului de administrație și ale președintelui acestuia

(1) Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții și competențe:

a) aprobă regulamentul propriu de organizare și funcționare;

b) aprobă strategia de dezvoltare, modernizare sau restructurare a Aeroportului Internațional București – Băneasa;

c) aprobă structura organizatorică și funcțională a aeroportului;

d) aprobă introducerea de noi tehnologii și modernizarea celor existente;

e) numește și revocă directorii executivi ai aeroportului, atunci când aceștia nu fac parte din echipa managerială;

f) negociază contractul colectiv de muncă cu reprezentanții salariaților;

g) avizează bugetul de venituri și cheltuieli și asigură execuția acestuia după aprobare;

h) analizează bilanțul și contul de profit și pierderi, anual;

i) aprobă sau propune spre aprobare investițiile ce urmează a se realiza de către aeroport, în condițiile legilor în vigoare;

j) aprobă nivelul creditelor bancare curente, creditelor comerciale și al garanțiilor;

k) prezintă ministrului transporturilor propuneri de subvenții și alocații pentru a fi aprobate de organele competente;

l) propune majorarea sau diminuarea patrimoniului aeroportului, în condițiile legilor în vigoare;

m) aprobă sau propune, după caz, modificări în volumul fondului de rezervă;

n) aprobă sau propune spre aprobare tarifele pentru activitățile de bază, în condițiile legilor în vigoare;

o) analizează, pe bază de bilanț, raportul trimestrial al aeroportului privind activitatea și aprobă măsuri pentru desfășurarea activității în condiții de echilibru a bugetului;

p) aprobă rapoartele periodice, conform legii, ale compartimentelor de control din cadrul Aeroportului Internațional București – Băneasa;

q) prezintă ministrului transporturilor propuneri de acte normative și modificări ale celor existente, pentru a fi supuse aprobării, potrivit legislației în vigoare;

r) aprobă vânzarea sau închirierea de clădiri, spații și terenuri ale aeroportului;

s) aprobă înființarea sau desființarea de subunități, fuzionarea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau asocierea cu alte persoane juridice sau fizice;

t) convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este nevoie;

u) exercită orice atribuții ce-i revin din prevederile legale, din regulamentul său de organizare și funcționare și din hotărârile adunării generale a acționarilor.

(2) Președintele consiliului de administrație are, în principal, următoarele atribuții și competențe:

a) îndeplinește și funcția de director general al Aeroportului Internațional București – Băneasa;

b) numește și, după caz, revocă directorii subunităților și celelalte persoane din conducerea compartimentelor aeroportului;

c) angajează și, după caz, concediază personalul de execuție din cadrul aeroportului;

d) propune numirea și, după caz, revocarea directorilor executivi ai societății;

e) asigură conducerea operativă a societății împreună cu directorii executivi;

f) reprezintă aeroportul în relațiile cu terții și semnează actele ce o angajează față de aceștia pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație și ale celor conferite de legislația în vigoare;

g) exercită orice atribuții ce îi revin din regulamentul de organizare și funcționare și din hotărârile consiliului de administrație, precum și din prevederile legale.

CAPITOLUL V Gestiunea

ARTICOLUL 22 Cenzorii

(1) Gestiunea Aeroportului Internațional București – Băneasa este controlată de acționari prin 3 cenzori care sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil.

(2) În perioada în care statul deține mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de către Ministerul Finanțelor.

(3) Adunarea generală alege 3 cenzori supleanți care îi vor înlocui, în condițiile legii, pe cenzorii titulari.

(4) Cenzorii au următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație despre neregulile constatate;

b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor Aeroportului Internațional București – Băneasa, bilanțului contabil și contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

c) la lichidarea aeroportului controlează operațiunile de lichidare; prezintă adunării generale a acționarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate ale aeroportului.

(5) Cenzorii sunt obligați, de asemenea:

a) să facă, în fiecare lună și inopinat, inspecții ale casei și să verifice existența titlurilor sau valorilor care sunt proprietatea Aeroportului Internațional București – Băneasa sau care au fost primite în gaj, cautiune sau depozit;

b) să ia parte la adunările ordinare și extraordinare ale acționarilor, inserând în ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;

c) să constate depunerea regulată a garanției din partea administratorilor;

d) să vegheze ca dispozițiile legii, contractului de societate sau ale statutului să fie îndeplinite de administratori și de lichidatori.

(6) Cenzorii se întrunesc la sediul Aeroportului Internațional București – Băneasa și iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, cenzorii vor întocmi rapoarte separate, care se vor prezenta adunării generale a acționarilor.

(7) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de către consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepția primilor 2 ani de la constituirea Aeroportului Internațional București – Băneasa, sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

(8) Atribuțiile și modul de lucru ale cenzorilor, precum și drepturile și obligațiile acestora se completează cu dispozițiile legale în domeniu.

(9) Cenzorii și cenzorii supleanți sunt numiți pe o perioadă de 3 ani și pot fi realeși.

(10) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intră sub incidența prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată.

(11) Cenzorii sunt obligați să depună, înainte de intrarea în funcție, o garanție egală cu o treime din garanția prevăzută pentru membrii consiliului de administrație.

(12) Un cenzor poate fi înlocuit, în caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunțare la mandatul său, de cenzorul supleant cel mai în vârstă. Dacă, în acest mod, numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămași numesc altă persoană pe locul vacant, până la întrunirea cea mai apropiată a adunării generale a acționarilor. În cazul în care nu mai rămâne în funcție nici un cenzor, consiliul de administrație va convoca adunarea generală a acționarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.

(13) Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările lor, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.

(14) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală extraordinară a acționarilor.

CAPITOLUL VI Activitatea

ARTICOLUL 23 Finanțarea activității proprii

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, Aeroportul Internațional București – Băneasa utilizează sursele de finanțare constituite în conformitate cu legea, credite bancare și alte surse financiare.

ARTICOLUL 24 Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data constituirii Aeroportului Internațional București – Băneasa.

ARTICOLUL 25 Personalul

(1) Directorii executivi ai Aeroportului Internațional București – Băneasa sunt numiți și revocați de consiliul de administrație.

(2) Directorii subunităților, celelalte persoane din conducerea compartimentelor și personalul de execuție al Aeroportului Internațional București – Băneasa sunt numiți și concediați de directorul general.

(3) Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legilor în vigoare.

(4) Drepturile și obligațiile personalului Aeroportului Internațional București – Băneasa se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare și prin regulamentul de ordine interioară.

(5) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă sau de către consiliul de administrație pentru personalul numit de acesta.

(6) Pentru luarea unor decizii complexe directorul general, cu aprobarea consiliului de administrație, poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare de activitate, urmând ca aceștia să fie recompensați material pe bază de convenție civilă.

ARTICOLUL 26 Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul Aeroportului Internațional București – Băneasa se va calcula potrivit modului stabilit de consiliul de administrație, în conformitate cu prevederile legale.

ARTICOLUL 27 Evidența contabilă

(1) Aeroportul Internațional București – Băneasa va ține evidența contabilă în lei, va întocmi bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, cu respectarea normelor metodologice elaborate de către Ministerul Finanțelor, conform prevederilor legale.

(2) Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, conform prevederilor legale.

ARTICOLUL 28

Calculul și repartizarea profitului

(1) Profitul Aeroportului Internațional București – Băneasa se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legilor în vigoare.

(2) Profitul Aeroportului Internațional București – Băneasa, rămas după plata impozitului pe profit și prelevarea sumelor necesare constituirii și menținerii fondurilor prevăzute de lege, se va repartiza, conform hotărârilor adunărilor generale și dispozițiilor legale în vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltării, investițiilor, modernizării, cercetării sau altor asemenea fonduri, precum și pentru fondul pentru plata dividendelor, convenit acționarilor.

(3) Aeroportul Internațional București – Băneasa își constituie fondul de rezervă și alte fonduri în condițiile legilor în vigoare.

(4) Plata dividendelor convenite acționarilor se face, în condițiile legilor în vigoare, după aprobarea bilanțului contabil de către adunarea generală a acționarilor.

(5) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință. Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului social subscris.

ARTICOLUL 29

Registrele

Aeroportul Internațional București – Băneasa ține toate registrele prevăzute de legile în vigoare, prin grija președintelui consiliului de administrație și a cenzorilor.

CAPITOLUL VII

Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea și litigiile

ARTICOLUL 30

Asocierea

(1) Aeroportul Internațional București – Băneasa poate constitui, singur sau împreună cu alte persoane juridice, alte societăți comerciale sau alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul statut.

(2) Aeroportul Internațional București – Băneasa poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului și obiectului său de activitate.

(3) Condițiile de participare a Aeroportului Internațional București – Băneasa la constituirea de noi persoane juridice sau la încheierea de contracte de asociere vor fi aprobate de adunarea generală a acționarilor.

ARTICOLUL 31

Modificarea formei juridice

(1) Modificarea formei juridice a Aeroportului Internațional București – Băneasa se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de legile în vigoare.

(2) În perioada în care statul este unic acționar, modificarea formei juridice a Aeroportului Internațional București – Băneasa se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Transporturilor.

ARTICOLUL 32

Dizolvarea

(1) Aeroportul Internațional București – Băneasa se va dizolva în următoarele cazuri:

a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;

b) declararea nulității;

c) deschiderea procedurii lichidării;

d) reducerea capitalului social cu 50 %, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;

e) la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 10 luni, iar adunarea generală extraordinară a acționarilor constată că funcționarea aeroportului nu mai este posibilă;

f) în orice alte situații, pe baza hotărârii luate în unanimitate de adunarea generală extraordinară a acționarilor;

g) alte cauze prevăzute de legile în vigoare.

(2) Dizolvarea Aeroportului Internațional București – Băneasa trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 33

Lichidarea

(1) Dizolvarea Aeroportului Internațional București – Băneasa are ca efect deschiderea procedurii lichidării.

(2) Lichidarea Aeroportului Internațional București – Băneasa și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii și cu respectarea procedurii prevăzute de legile în vigoare.

ARTICOLUL 34

Litigiile

(1) Litigiile de orice fel apărute între Aeroportul Internațional București – Băneasa și persoane fizice sau juridice, române sau străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun din România.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre Aeroportul Internațional București – Băneasa și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legilor în vigoare.

CAPITOLUL VIII

Dispoziții finale

ARTICOLUL 35

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile cuprinse în Legea nr. 31/1990, republicată, cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, precum și cu cele ale Codului comercial.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI – CAMERA DEPUTAȚILOR

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, București, cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. – S.M.B.

Adresa pentru publicitate : Serviciul relații cu publicul și agenții economici, București, Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.

Tiparul : Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, tel. 668.55.58 și 335.01.11/4028.