

S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A.

Sediul: localitatea Ghiroda, str. Aeroport, nr.2, județ Timiș

Fax: 0256/490,705

Nr. ordine: J35/1183/1998; CIF: RO 11178217

Capital social subscris și vărsat: 1600800,00 lei

**DECIZIA NR. 3 DIN DATA DE 27.03.2018
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.**

Întrunit în ședința ordinară din data de 27.03.2018

în baza prevederilor H.G. nr. 521 / 24.08.1998 modificată și completată prin H.G. nr. 1.096/ 2008;
OUG 109/ 30.11.2011; Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată;
Hot. AGA nr. 6/05.08.2015-art. 1; Hot. AGA nr. 7/10.09.2015-art. 5; Hot.AGA nr. 6/31.08.2016-art.2

Deciziei CA nr.12/14.08.2015 art.1, 2; Deciziei CA nr. 13/18.09.2015 art.3, 4

Planului de Administrare al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2016-2019 nr. 7744/04.11.2015 (Hot. AGA nr. 9/14.12.2015, art. 2)
Planului de Management al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2016-2019 nr. 7745/04.11.2015 (Decizia CA nr. 16/11.11.2015 art. 3)

OMT nr. 570/13.05.2014;

Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J35/1183/1998; CIF: RO 11178217, având sediul social în localitatea Ghiroda, str. Aeroport, nr. 2, județ Timiș, cu capital social subscris și vărsat 1.600.800,00 lei, alcătuit din:

-Dl. Mocan Marian Liviu	– Președinte al consiliului de administrație	prezent
-Dl. Jichiei Ciprian-Corneliu	– Vicepreședinte al consiliului de administrație	prezent
-Dl. Idolu Iulian Daniel	– membru executiv al consiliului de administrație	prezent
-Dna. Vicol Miruna Alexandra	– membru al consiliului de administrație	prezent
-Dl. Georgescu Petre Mădălin	– membru al consiliului de administrație	

mandat nr. 2239/26.03.2018

În exercițiul atribuțiilor delegate în baza art. 19 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., întrunit azi 27.03.2018,

DECIDE:

Art. 1

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea **nr. 1.589/26.02.2018**, privind stadiul ducerii la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 2/01.02.2018 - *conform materialelor: nr. 1.589/26.02.2018, nr. 1.312/14.02.2018, Decizia C.A. nr.2/01.02.2018, nr. 772/01.02.2018, nr. 770/01.02.2018, nr. 773/01.02.2018, nr. 1.349/15.02.2018, Convocator AGOA nr. 24/05.02.2018, nr. 1.437/20.02.2018, nr. 1.398/19.02.2018, nr. 1.348/15.02.2018, nr. 1.459/21.02.2018, în conformitate cu prevederile Art. 143^l alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.*

Art. 2

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **avizează** referatul de necesitate *nr. 1.080/09.02.2018* pentru fundamentarea achiziției de „*Servicii juridice de consultanță, de asistență și reprezentare, pentru S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.*”, și a Notei *nr. 1.064/09.02.2018 privind determinarea valorii estimate în vederea achiziției de servicii juridice de consultanță, de asistență și sau de reprezentare în vederea elaborării, depunerii și susținerii cererilor de finanțare a „ S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. ” în cadrul schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiții în infrastructura aeroportuară aferentă POIM 2014-2020, în temeiul art. 1 alin. 3 lit. a din OUG 26/2012 coroborate cu prevederile art. 5 alin. 2 din HG nr. 21/2015, precum și în baza Art. 8.22 alin. 1 și 2, lit. B pct. 2 Procedurii de sistem privind stabilirea condițiilor premergătoare pentru achiziția de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare ediția I/25.08.2016, revizia 3/20.02.2017 în conformitate cu Art.19 alin.1 lit.t din Statutul societății, referatului nr. 1.080/09.02.2018.*

Art.3

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **avizează** referatul *nr. 1.359/16.02.2018* pentru demararea procedurii de aprobare a subconcesionării unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al statului în vederea realizării activității de stocare și refueling aeronave, *în conformitate cu Art.19 alin.1 lit.t din Statutul societății, referatului nr. 1.359/16.02.2018, Art. 6 alin. 4, pct IV-K din Statutul Societății.*

Art. 4

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. **aprobă** nota de oportunitate *nr. 2.006/15.03.2018* cu privire la stabilirea unor pachete tarifare pentru mitingul aerian *Timișoara Air Show – ediția a-V-a*, *în conformitate cu prevederile Art.19 alin.1 lit.g din Statutul societății, notei de oportunitate nr. 2.006/15.03.2018.*

Art. 5

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A **mandatează** Directorul General al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A. pentru negocierea noului Contract Colectiv de Muncă la data expirării C.C.M. nr. 178/30.06.2016, *în conformitate cu prevederile Art.19 alin.1 lit.h din Statutul societății, propunerii nr. 2.024/16.03.2018.*

Art. 6

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. **aprobă Regulamentul de parcare al Aeroportului Internațional Timișoara – Traian Vuia nr. 21.236/20.03.2018**, *în conformitate cu prevederile Art.19 alin.1 lit.g din Statutul societății, notei de fundamentare nr. 21.172/14.03.2018.*

Art. 7

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. **ratifică Planul de achiziții pentru anul 2018 al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A. nr. 12.655/11.12.2017, revizia nr. 1/2018 (nr. 10.792/12.03.2018)**, *în conformitate cu prevederile Art. 19 alin. 1 lit. n din Statutul societății și Art. 1.311 din Codul Civil, în conformitate cu nota nr. 10.871/20.03.2018 și Planul de achiziții pentru anul 2018 nr. 10.792/12.03.2018.*

Art. 8

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea **nr. 2.031/16.03.2018**, privind realizarea indicatorilor economico-financiari din bugetul de venituri și cheltuieli la data de **31.01.2018**-preliminar și **nr. 2.261/27.03.2018**, privind realizarea indicatorilor economico-financiari din bugetul de venituri și cheltuieli la data de **28.02.2018**-preliminar – *în conformitate cu prevederile Art. 12 din OG nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare.*

Art. 9

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea **nr. 2.025/16.03.2018**, privind Traficul S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A. comparativ pe companii aeriene 2017-2018 pentru perioada **ianuarie 2017 - februarie 2018** și de informarea **nr. 2.237/26.03.2018**, privind impactul financiar al închiderii bazei Ryanair, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

Art. 10

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. **aprobă** propunerea **nr. 10.880/21.03.2018**, de *completare a grilei de tarife handling adiționale la cerere*, în conformitate cu prevederile Art.19 alin.1 lit. i din Statutul societății; propunerii **nr. 10.880/21.03.2018**.

Art. 11

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea **nr. 2.251/27.03.2018**, privind stadiul realizării proiectului de infrastructură *Construire Terminal Sosiri Curse Externe Pasageri, Terminal Plecări Curse Externe*; stadiului proiectului de achiziții echipamente de securitate și a autospecialelor P.S.I. și informarea **nr. 2.240/26.03.2018**, privind scrisoarea BANCPOST de acordare, prelungire facilități de credit, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

**Președintele Consiliului de Administrație al
S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia” S.A.**

Mocan Marian Liviu



Prezenta hotărâre a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale la sediul societății, azi data de 27.03.2018.

Secretarul Consiliului de Administrație
Ec. Szabo Adrian Călin