

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. 9 DIN DATA DE 23.08.2018
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.**

Întrunit în ședința ordinară din data de 23.08.2018

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; Hot. AGA nr. 7/03.07.2018-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. Jichici 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	mandat nr. 5.349/21.08.2018
-Dl. Georgescu Petre Mădălin	– membru al consiliului de administrație	mandat nr. 5.412/22.08.2018
-Dna. Mătrăcaru Rita Ionela	– membru al consiliului de administrație	prezent
-Dl. Negoită Adrian Valentin	– membru al consiliului de administrație	prezent

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 23.08.2018,

DECIDE:

Art. 1

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. iau act de informarea **nr. 5.285/14.08.2018**, privind stadiul ducerii la îndeplinire a **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 8/19.07.2018 - conform materialelor: nr. 5.285/14.08.2018, nr. 4.588/19.07.2018, Decizia C.A. nr.8/19.07.2018, nr. 4.586/19.07.2018, nr. 4.587/19.07.2018; nr. 4.589/19.07.2018; nr. 5.315/20.08.2018 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 Raportul semestrial la 30.06.2018 (Semestrul I) al Consiliului de Administrație asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății** - în conformitate cu **Art. 55, alin 1** din OUG 109/ 30.11.2011 **cu Anexele Criteriile de performanță individuale ale membrilor CA și solicită înaintarea spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor** - conform *Raportului nr. 4.513/16.07.2018 și a situației privind realizarea Obiectivelor și criteriilor de performanță ale membrilor Consiliului de Administrație din Planul de Administrare al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» S.A., aferente semestrului I 2018 – conform situației nr. 4.513/16.07.2018, Planului de Administrare al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2016-2019 nr. 7.744/04.11.2015 (Hotărârea AGA nr.9/14.12.2015 art.2); Art. 55 alin.1, Art. 57 alin.1, din OUG 109/ 30.11.2011.*

•

Art. 3

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. IV/2018 (nr. 12.150/13.08.2018), 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. 12.178/21.08.2018 și Planul de achiziții pentru anul 2018 nr. 11.326/21.05.2018.**

Art. 4

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **aprobă** memoriul *nr. 5.355/21.08.2018* privind **aprobarea tarifelor pentru serviciile de protocol desfășurate prin saloanele Business Lounge** (ca și completare la memoriul nr. 12.660/11.12.2017, aprobat de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 13/28.12.2017, art 5) **prin care să se specifice faptul că tarifele aprobate sunt minime și conțin și TVA**, în conformitate cu prevederile Art. 19 alin. 1 lit. i,g, din Statutul societății.

Art. 5

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea *nr. 5.206/09.08.2018*, privind componența comisiei numită în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării unor bunuri imobile (clădiri) din ANEXA, preluate de la Ministerul Apărării Naționale, în baza H.G. nr. 409/29.03.2006, și solicită retragerea acestui material din ordinea de zi pentru o ședință viitoare, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

Art. 6

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea *nr. 5.317/14.08.2018*, privind realizarea indicatorilor economico-financiari din bugetul de venituri și cheltuieli la data de **31.07.2018-preliminar** – în conformitate cu prevederile Art. 12 din OG nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea **nr. 5.255/13.08.2018**, privind Traficul S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A. comparativ pe companii aeriene 2017-2018 pentru perioada **ianuarie 2017 - iulie 2018**, 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 social al societății, azi data de 23.08.2018.

Secretarul Consiliului de Administrație

Ec. Szabo Adrian Călin

