

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. 12 DIN DATA DE 24.10.2018
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.**

Întrunit în ședința ordinară din data de 24.10.2018

**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	mandat nr. 6.649/23.10.2018
-Dl. Idolu Iulian Daniel	– membru executiv al consiliului de administrație	prezent
-Dna. Vicol Miruna Alexandra	– membru al consiliului de administrație	mandat nr. 6.631/23.10.2018
-Dl. Georgescu Petre Mădălin	– membru al consiliului de administrație	mandat nr. 6.632/23.10.2018
-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. 19⁶ 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 24.10.2018,

DECIDE:

Art. 1

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. iau act de informarea **nr. 6.481/15.10.2018**, privind stadiul ducerii la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 11/27.09.2018 - conform materialelor: nr. 6.481/12.10.2018, nr. 6.104/23.08.2018, Decizia C.A. nr.11/27.09.2018, nr. 6.102/27.09.2018, nr. 6.248/04.10.2018, Convocator AGOA nr. 211/01.10.2018, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ 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. **aprobă demararea procedurii de evaluare a terenurilor** înscrise în CF 406095 Ghiroda și CF 400528 Ghiroda, ce fac obiectul trecerii din domeniul privat al statului în patrimoniul S.N. AIT-Traian Vuia S.A., conform memoriului *nr. 6.192/02.10.2018*, potrivit procedurii stabilite de H.G. nr. 834/1991 *pentru stabilirea și evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat.*

În acest sens, **înaintează Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** propunerea de numire a unui evaluator autorizat conform legii, propunere pe care AGA o va înainta judecătorului de pe lângă Registrul Comerțului. Ulterior numirii evaluatorului autorizat, în condițiile art. 38, 39, 215 din Legea societăților nr. 31/1990 va fi întocmit câte un raport de evaluare pentru fiecare dintre cele două terenuri ce fac obiectul procedurii, prevăzute de HG 834/1991.

După finalizarea evaluării, documentația tehnică însoțită de rapoartele de evaluare se înaintează **Adunării Generale a Acționarilor pentru aprobare.**

Ulterior aprobării AGA, documentația tehnică împreună cu procesele verbale de vecinătăți, avize OCPI, adeverințe prin care se atestă faptul că nu sunt revendicate terenurile în cauză, procese verbale de calcul al **POT+CUT** și toate celelalte documente solicitate se vor înainta Ministerului Transporturilor **în vederea emiterii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor.**

Art. 3

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **aprobă memoriul nr. 6.326/08.10.2018** privind aprobarea **scoaterii din funcțiune a unui număr de 28 mijloace fixe în sumă totală de 183.895,89 lei conform Anexa 1 și a unui număr de 208 obiecte de inventar în sumă de 229.021,83 lei conform anexa 4, iar pentru suma de 52.329,10 lei reprezentând valoarea rămasă și neamortizată aferentă mijloacelor fixe aprobate la casare și scoase din funcțiune – Anexa 1 bis, se va solicita transmiterea spre aprobare de către Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prevederile Art. 19 lit. t din Statutul societății.**

Art. 4

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **aprobă** memoriul *nr. 6.354/09.09.2018* privind aprobarea **grilei de tarife pentru eliberarea documentelor la cerere din Arhiva S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.** conform propunerii *nr. 6.352 / 09.10.2018*, notei de fundamentare *nr. 6.353/09.09.2018.*, în conformitate cu prevederile Art. 19 alin. 1 lit. i, din Statutul societății; Dispozițiilor art. 34 alin.(5) și art. 40 alin. (2) lit.h din Codul Muncii; art. 8 alin. (3) lit. b din H.G. nr. 905/2017; art. 126 alin. 2 din H.G. 257/2011;

Art. 5

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **aprobă** nota de fundamentare *nr. 12.661/09.10.2018* privind **aprobarea tarifului de securitate pentru anul 2019** perceput de către S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A., în conformitate cu nota *nr. 12.669/11.12.2018*, în conformitate cu prevederile Art. 19 alin. 1 lit. i, din Statutul societății.

Art. 6

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. V/2018 (nr. 12.738/15.10.2018)**, 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. 12.739/16.10.2018 și Planul de achiziții pentru anul 2018 nr.12.738/15.10.2018.

Art. 7

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea **nr. 6.482/15.10.2018**, privind realizarea indicatorilor economico-financiari din bugetul de venituri și cheltuieli la data de **30.09.2018-preliminar** – în conformitate cu prevederile Art. 12 din OG nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea **nr. 6.483/15.10.2018**, privind Traficul S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A. comparativ pe companii aeriene 2017-2018 pentru perioada **ianuarie 2017 - septembrie 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 24.10.2018.

Secretarul Consiliului de Administrație

Ec. Szabo Adrian Călin