

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. 1 DIN DATA DE 29.01.2019
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.**

Întrunit în ședința ordinară din data de 29.01.2019

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. 6/31.08.2016-art.2; Hot. AGA nr. 7/03.07.2018-art. 2;
Hot. AGA nr. 13/28.12.2018-art. 1,2,3; Deciziei CA nr.12/14.08.2015 art.1, 2;
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	prezent
-Dl. Georgescu Petre Mădălin	– membru al consiliului de administrație	mandat nr. 609/28.01.2019
-Dl. Bar Teodor	– 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 29.01.2019,

DECIDE:

Art. 1

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea **nr. 256/15.01.2019**, privind **stadiul ducerii la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 14/19.12.2018 - conform materialelor: nr. 256/15.01.2019, nr. 7.900/19.12.2018, Decizia C.A. nr.14/19.12.2018, nr. 7.901/19.12.2018, nr. 126/09.01.2019, nr. 251/15.01.2019, nr. 30.006/15.01.2019, 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 Raportul trimestrial la 31.12.2018 (Trim. IV-2018) al Directorului General** privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice - în conformitate cu **Art. 54** din OUG 109/ 30.11.2011 **cu Anexa Criteriile de performanță** - conform **Raportului nr. 426/21.01.2019** și a **situației privind realizarea Obiectivelor și criteriilor de performanță ale Directorului general** din **Planul de Management al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» S.A.**, aferentă trimestrului IV 2018 – conform situației nr. 426/21.01.2019, **Planului de Management al S.N. «A.I.T. -- Traian Vuia» - S.A. 2016-2019 nr. 7.745/04.11.2015 (Decizia CA nr. 16/11.11.2015 art. 3); art. 54 din OUG 109/ 30.11.2011.**

Art. 3

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **aprobă nota nr. 156/10.01.2019** privind renunțarea la exercitarea căilor de atac împotriva sentințelor din dosarele 12.115/30/2012, 6.530/30/2013*, 2.523/30/2018 cu CARPATAIR S.A., cu scopul de a nu genera costuri suplimentare (taxe de timbre, onorarii avocați, costuri executare, etc.) în sarcina S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A., deoarece există o hotărâre judecătorească prin care creanța Aeroportului Timișoara a fost respinsă integral, nefiind inclusă de către lichidatorul sindic în Planul de reorganizare a CARPATAIR S.A., *în conformitate cu prevederile art. 9 din Codul de procedură civilă 143², alin. 1 teza 1; Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.*

Art. 4

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea privind prevederile **Hotărârii nr. 13/28.12.2018 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**, *în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.*

Art. 5

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea *nr. 7.763/12.12.2018*, privind adresa Ministerului Transporturilor / DAPADP *nr. 47.524/47.525/11.12.2018* cuprinzând, în copie, Hotărârile nr. 271/29.11.2018 și nr. 273/29.11.2018 ale Consiliului Județean Timiș privind solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, în domeniul public al județului Timiș și declararea acestora ca fiind bunuri de interes public județean, *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. **avizează** memoriul *nr. 227/14.01.2019*, privind trecerea unor imobile aflate în administrarea Ministerului Transporturilor din domeniul public al statului în domeniul public al județului Timiș și administrarea Consiliului Județean Timiș **și transmiterea către AGEA** în vederea aprobării acestui transfer, *în conformitate cu prevederile Art. 19 alin. 1 lit. z¹ și lit. a din Statutul societății.*

Art. 7

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **avizează** memoriul *nr. 281/16.01.2019*, privind trecerea imobilului înscris în CF 400528 Ghiroda, pe care urmează a se construi terminalul de sosiri curse externe pasageri, din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a statului **și transmiterea către AGEA** pentru aprobarea propunerii de trecere a imobilului înscris în CF 400528 Ghiroda, pe care urmează a se construi terminalul de sosiri curse externe pasageri, din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a statului, *în temeiul art. 8 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică.*

Art. 8

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **aprobă propunerea de modificare a Regulamentului privind încheierea Contractelor de închiriere a spațiilor în incinta Aeroportului Timișoara (Ediția 2-2016) nr. 21.960/26.09.2016, aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 13-05.10.2016, art.2, conform memoriului nr. 10.156/18.01.2019, în conformitate cu Art. 19 alin. 1 lit. n din Statutul societății, memoriului nr. 10.156/18.01.2019, Regulamentului nr. 21.960/26.09.2016.**

Art. 9

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **aprobă Planul de achiziții pentru anul 2019 al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A. nr. 10.095/16.01.2019, în conformitate cu prevederile Art. 19 alin. 1 lit. n din Statutul societății, în conformitate cu nota nr. 10.095/16.01.2019 și Planul de achiziții pentru anul 2019 nr. 10.095/16.01.2019.**

Art. 10

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **aprobă memoriul justificativ nr. 399/17.01.2019 privind aprobarea solicitării unei Scrisori de garanție bancară de bună execuție de la BANCA TRANSILVANIA SA pentru valoarea de 7.750 EUR cu garanție cash colateral, în conformitate cu prevederile Art. 19 alin. 1 lit. o din Statutul societății.**

Art. 11

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act de informarea nr. 425/21.01.2019, privind realizarea indicatorilor economico-financiari din bugetul de venituri și cheltuieli la data de 31.12.2018-preliminar – în conformitate cu prevederile Art. 12 din OG nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare.**

Art. 12

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea *nr. 100/09.01.2019, nr. 101/09.01.2019* privind Traficul S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A. comparativ pe companii aeriene 2017-2018 pentru perioada **ianuarie 2017 - decembrie 2018**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

Art. 13

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea *nr. 10.096/16.01.2019*, privind solicitarea reprezentantului Fondului Proprietatea în Consiliul de Administrație al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., 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 29.01.2019.

Secretarul Consiliului de Administrație

Ec. Szabo Adrian Călin