

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 12.01.2022**  
**A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.**

Întrunit în ședința din data de **12.01.2022** în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată, OUG 109/ 30.11.2011 privind guvernarea corporativă; art 18 alin. 34 din H.G. nr. 521/24.08.1998 modificată și completată prin H.G. nr. 1.096/2008 privind Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.; **Hot. AGOA nr. 15/19.10.2021, Hot. AGOA nr. 17/24.12.2021, Decizia CA nr. 24/30.12.2021.**

Având în vedere **Legea nr. 55/2020 privind instituirea stării de alertă pe teritoriul României și OUG nr. 62/2020, votul prin mijloace electronice** a fost admis pentru ședința Consiliului de Administrație al S.N. AIT-Traian Vuia S.A. din data de **12.01.2022**.

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, la data de **12.01.2022**, ora 10.00 alcătuit din:

1. Iovescu Alexandru Adrian – prezent
2. Teighiu-Jurj Stana Simona – prezentă prin videoconferință
3. Anton Cristian – prezent prin videoconferință
4. Georgescu Petre Mădalin - prezent
5. Ciuruș Vasile - prezent
6. Homorodean Călin-Bogdan - prezent
7. Mainescu Marcel – prezent

În exercițiul atribuțiilor legale, Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., s-a întrunit în data de **12.01.2022**, iar în urma dezbaterilor

**DECIDE:**

**La punctul 1 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi :**

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de numirea **Secretarului tehnic al Consiliului de Administrație** al „S. N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia»-S.A.” în persoana d-lui **Szabo Adrian Călin** și al **Secretarului tehnic supleant** al „S. N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia»-S.A.”, **d-na Ciovică Iuliana**, în temeiul prevederilor art. 18, alin. 36 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

**La punctul 2 de pe ordinea de zi, cu majoritate de voturi :**

Membrii Consiliului de Administrație în urma analizei, **avizează și propun spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor în vederea stabilirii, Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., aprobat prin HG, în temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/28.12.2021 și prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, însoțit de Nota de fundamentare a indicatorilor economico-financiari prevăzuți în proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2022 în conformitate cu prevederile bugetare stabilite prin Legea bugetului de stat pe anul 2021, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 lit. a din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. (nota nr. 55.006/06.01.2022).**

**La punctul 3 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi :**

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind solicitarea Autorității Aeronautice Civile Române (AACR) nr. 30.885/16.12.2021, transmisă Membrilor Consiliului de Administrație la data de 16.12.2021, în regim de urgență, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

**La punctul 4 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi :**

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** propunerea componenței **Comisiei privind scoaterea din funcțiune/uz, declarare, casare și valorificare a bunurilor materiale de natura mijloacelor fixe, reprezentând aparate scanare cu raze X utilizate la controlul de securitate al pasagerilor, bagajelor acestora și cargo**, în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. p din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.( nota Direcției Administrative nr. 65. 432/09.12.2021 ).

**Componenta comisiei:**

**Președinte: Cosor Radu**

**Membru: Mezin Marius**

**Membru: Cirici Ilie**

**La punctul 5 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi :**

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea, după caz, a Sistemelor de scanare cu raze X amortizate integral** conform listei menționate la pct.1 din nota Direcției Administrative, în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. p din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.( nota Direcției Administrative nr. 65. 420/24.11.2021 )

**La punctul 6 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi :**

Membrii Consiliului de Administrație **avizează** nota Direcției Administrative privind *scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea, după caz, a Sistemelor de scanare cu raze X neamortizate integral*, conform listei menționate la pct.1 din nota Direcției Administrative și **transmit spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor**, scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea, după caz, a mijloacelor fixe neamortizate integral, în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. **p** din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. ( *nota Direcției Administrative nr. 65. 421/24.11.2021* ).

**La punctul 7 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi :**

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** propunerea componenței *Comisiilor de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii pentru anul 2021, din cadrul S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., cu amendamentul componenței*

**Comisiei Centrale de Inventariere**

**Președinte: Sandu Nicolae**

Membru: **Cosor Radu** – planifică și urmărește activitatea comisiei nr. 1 și 2

Membru: **Dinu Daniel** – planifică și urmărește activitatea comisiei nr. 3

Membru: **Pop Nicoleta** – planifică și urmărește activitatea comisiei nr. 4 și 5

în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. **p** din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., O.M.F. nr. 2.861/2009, Legea nr. 82/1991, legea contabilității, republicată și actualizată, Legea 31/1990, O.M.F. nr. 2.634/2015, O.M.F. nr. 1.802/2014, Ordinul nr. 1.718/2011, Ordinul nr. 600/2018. (*nota Direcției Economice nr. 65.426/26.11.2021*).

**La punctul 8 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi :**

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** nota privind *modificarea tarifelor pentru parcare autovehiculelor în perimetrul aeroportuar*, începând cu data de 1 februarie 2022 până la data de 30 iulie 2022 și solicită completarea tarifului unitar la bilete cu introducerea tarifului de 10 lei după primele 7 zile, în conformitate cu art. 19 alin. 1 lit. **g** din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. (*nota nr. 65.437/09.12.2021*).

**La punctul 9 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi :**

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă Raportul trimestrial al directorului general provizoriu pentru activitatea desfășurată în trimestrul 3/ anul 2021**, privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța societății sau perspectivele sale strategice, conform prevederilor art. 54 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, actualizată și Actul adițional nr. 1 la Contractul de mandat nr. 65.230/01.07.2021. (*Raport Tr. 3/2021 Dir. Gen. Provizoriu nr. 65.429/08.12.2021*)

**La punctul 10 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi :**

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă „Regulamentul Intern al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. Ediția 8/2021”**, revizuit în temeiul noilor prevederi ale Codului Muncii reactualizat, cu referire la sancționarea hărțuirii la locul de muncă și a hărțuirii morale, în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. j din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

**La punctul 11 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi :**

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind **propunerile de măsuri de accelerare a recuperării creanțelor**, dispuse prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 22/16.11.2021 pct.3, **dispunând refacerea Procedurii de Recuperare a Creanțelor în cadrul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.**, în acord cu cele stabilite în cadrul ședinței Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (*nr. 65.417/22.11.2021, nr. 1.189/05.02.2016 / Ediția 2-Revizia 2 / 2021*).

**La punctul 12 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi :**

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind execuția bugetară la data de **31.10.2021**, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (*nota nr. 65.425/26.11.2021*).

**La punctul 13 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi :**

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind situația litigiilor la data de **31.12.2021**, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (înregistrat sub *nr. 55.005/06.01.2022*).

**La punctul 14 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi :**

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind adresa *S.C. DGU MULTIPROTECT SRL* nr. 4.061/30.12.2021 înregistrată sub nr. 65.457/30.12.2021 și mandatează pe Directorul General provizoriu pentru luarea măsurilor administrative necesare, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. *(conform adresei nr. 65.457/30.12.2021\_4.061/30.12.2021).*

**La punctul 15 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi :**

Membrii Consiliului de Administrație **împuternicesc** pe Directorul General provizoriu al S.N A.I.T.-Traian Vuia S.A. pentru *negocierea noului Contract Colectiv de Muncă* la expirarea CCM nr. 38/17.03.2021, , în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. **h** din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. (conform adresei *nr. 55.004/06.01.2022*), **cu amendamentul prezentării formei finale ce va fi supus avizării Consiliului de Administrație înaintea aprobării.**

**La punctul 16 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi :**

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind modul de ducere la îndeplinire a **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 21/09.11.2021**, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

*(conform notei interne nr. 65.391/10.11.2021 și anexelor la aceasta nr. 65.388/09.11.2021, nr. 65.392/11.10.2021, Decizia CA nr. 22/16.11.2021 pct.1, Act adițional nr. 65.387/09.11.2021, nr. 65.421/25.11.2021, nr. 65.430/08.12.2021, nr. 46.017/10.11.2021, nr. 45.600/20.10.2021, nr. 46.090/12.11.2021, nr. 46.089/12.11.2021, nr. 46.088/12.11.2021, nr. 46.087/12.11.2021, nr. 65.431/09.12.2021, nr. 65.433/09.12.2021, nr. 65.434/09.12.2021, nr. 65.437/09.12.2021, nr. 55.011/07.01.2022).*

**La punctul 17 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi :**

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind modul de ducere la îndeplinire a **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 22/16.11.2021**, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

*(conform notei interne nr. 65.405/17.11.2021 și anexelor la aceasta nr. 65.401/16.11.2021, Decizia Directorului General nr. 696/06.12.2021, Hotărârea AGOA nr. 16/07.12.2021, nr. 65.416/22.11.2021, Decizia Președintelui C.A. nr. 65.400/16.11.2021, Nota CNR nr. 65.390/09.11.2021, nr. 65.417/22.11.2021, nr. 65.424/26.11.2021).*

**La punctul 18 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi :**

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind modul de ducere la îndeplinire a **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 23/22.11.2021**, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

(conform notei interne *nr. 65.415/22.11.2021* și anexelor la aceasta *nr. 65.411/22.11.2021, nr. 65.416/22.11.2021, nr. 65.419/24.11.2021, nr. 65.423/25.11.2021, Hotărârea AGOA nr. 16/07.12.2021*).

**La punctul 19 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi :**

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind modul de ducere la îndeplinire a **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 24/30.12.2021**, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

(conform notei interne *nr. 65.464/31.12.2021* și anexelor la aceasta *nr. 65.456/30.12.2021, nr. 55.001/05.01.2022\_158061/31.12.2021 ORC Timiș, Contract de mandat Director General provizoriu nr. 55.002/05.01.2022, Contract de mandat Director Economic provizoriu nr. 55.018/12.01.2022*).

**La punctul 20 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi : (memoriu justificativ 55.010/07.01.2022)**

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă:**

- ✓ **Prelungirea la Banca Transilvania a facilității (maturitate și perioada de tragere) capital de lucru în sumă de 2.200.000 EUR pe o perioadă de 12 luni cu menținerea garanțiilor și a condițiilor existente;**
- ✓ **Prelungirii actualei Scrisori de garanție bancară de bună execuție emisă de BANCA TRANSILVANIA SA pentru suma de 6.000 EUR în favoarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii garantată cu cash colateral și ipoteca mobiliara pe conturi curente, dar valoarea cash-ului colateral se va diminua corespunzător cu valoarea Scrisorii.**

**La punctul 21 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi :**

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind adresa Ministerului Transporturilor și Infrastructurii / Cabinet Ministru *nr. 1.106/11.02.2022\_55.013/11.01.2022 AIT*, și **dispun convocarea Adunării Generale a Acționarilor**, conform adresei *MTI nr. 1.106/11.02.2022*, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată, în conformitate cu art. 15 alin. 1, 3 și Art 19 alin. 1 lit. y din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A..

**La punctul 22 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi :**

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** reducerea tarifului pentru abonamentul de taxi agreat de către S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. și stabilește cuantumul reducerilor la 25% și acordarea acestora pentru luna februarie și martie 2022, în contextul crizei economice generate de pandemia Covid 19 (*adresa nr. 152/11.01.2022*).

**Președintele Consiliului de Administrație**

al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" S.A.

*Iovescu Alexandru Adrian*



Prezenta hotărâre a fost încheiată în 4 (patru) exemplare originale la sediul social al societății, în data de **12.01.2022**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

*Szabo Adrian Călin*



