

S.N. «Aeroportul International Timișoara - Traian Vuia» - S.A.
Sediul: localitatea Ghiroda, str. Aeroport, nr.2, judet 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 14.01.2021
A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
al S.N. „Aeroportul International Timișoara - Traian Vuia” S.A.**

Intrunit în ședința din data de 14.01.2021 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 privind guvernanta corporativa; Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată; Hot. AGOA nr. 7/16.06.2020; Hot. AGOA nr. 8/18.06.2020; Decizia nr. 19/02.07.2020 și următoarele.

Având în vedere Legea nr. 55/2020 privind instituirea stării de alerta pe teritoriul României și OUG nr. 62/2020, votul prin mijloace electronice a fost admis pentru ședința Consiliului de administrație al SN AIT-TV SA din data de 14.01.2021.

Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul International 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, judet Timiș, cu capital social subscris și vărsat 1.600.800,00 lei, la data de 14.01.2021, ora 10.00 alcătuit din:

1. Nichita Virgil - prezent
2. Ovidiu Ciurdar - prezent
3. Palcu Pavel – prezent
4. Simona Berengea - prezent prin videoconferinta
5. Marin Adrian - prezent prin videoconferinta
6. Georgescu Madalin – prezent prin videoconferinta

În exercițiul atribuțiilor legale, Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul International Timișoara - Traian Vuia S.A., s-a întrunit în data de 14.01.2021, iar în urma dezbaterilor

DECIDE:

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

Membrii Consiliului de Administrație avizează oportunitatea realizării investiției Centrului Intermodal Cargo Timișoara în Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia”- Etapa I-a

„TERMINAL CARGO AERIAN 4.000 mp” si il inainteaza catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru aprobare.

La punctul 2 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi:

Membrii Consiliului de Administratie aproba prelungirea perioadei de aplicare a reducerilor la tarifele de inchiriere a spatiilor comerciale din incinta Aeroportului Timisoara si stabileste cuantumul reducerilor pana la 50% pentru agentii economici care depind de numarul de pasageri si 75% pentru agentii economici din zona sterila, in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 si pentru perioada 01.02.-28.02.2021.

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

3. Membrii Consiliului de Administratie aproba reducerea tarifului pentru abonamentul de taxi agreat de SN AIT-TV SA si stabilirea cuantumului reducerilor, in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, pentru perioada 01.02.-28.02.2021.

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

4. Membrii Consiliului de Administratie si Comitetul de audit avizeaza Planul anual de audit intern pe anul 2021 cu urmatoarele recomandari : activitatile sa se clasifice in functie de riscuri, efectuarea unei misiuni de audit a externalizarii serviciilor juridice si reprogramarea misiunii de audit pentru Terminalul de sosiri curse externe pasageri.

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

5. Membrii Consiliului de Administratie mandateaza directorul general al SN Aeroportului International Timisoara – Traian Vuia SA pentru negocierea noului Contract Colectiv de Munca la expirarea CCM nr. 301/12.03.2021 cu precizarea de a nu efectua majorari salariale si sa se incadreze in limita bugetului de venituri si cheltuieli.

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

6. Membrii Consiliului de Administratie introduc ca punct pe ordinea de zi si aproba concediul directorului general sa fie efectuat in decurs de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna si fara a fi compensat in bani.

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

7. Membrii Consiliului de Administratie iau act cu privire la renuntarea la calitatea de membru in Consiliul de Administratie a dlui Lazar Faur.

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

8. Membrii Consiliului de Administratie iau act de Raportul de audit intocmit de Camera de Conturi Timis nr. 6676/15.12.2020.

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

9. Membrii Consiliului de Administratie iau act de demararea procedurii de achizitie a lucrarilor de “Amenajare platforma exterioara de acces terminal sosiri Aeroportul International Timisoara”.

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

10. Membrii Consiliului de Administratie iau act de modul de ducere la indeplinire a deciziei anterioare .

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

11. Membrii Consiliului de Administratie iau act de Decizia nr. 65011/13.01.2021 si numeste pe dl Szabo Calin secretar la Comitetul de audit din cadrul Consiliului de Administratie.

Preşedintele Consiliului de Administraţie
al S.N. „Aeroportul International Timişoara - Traian Vuia" S.A.

Virgil Nichita



Prezenta hotărâre a fost încheiată în 4 (patru) exemplare originale la sediul social al societăţii, in data de 14.01.2021 , Secretar Tehnic al Consiliului de Administraţie , Peianov Avram Alexandra

Szabo Adrian Calin

