

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 17.01.2020
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.**

Întrunit în ședința din data de 17.01.2020

în baza prevederilor H.G. nr. 521/24.08.1998 modificată și completată prin H.G. nr. 1.096/2008;

BUG 109/30.11.2011; Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată;

Hot. AGOA nr. 8/14.05.2019, art. 2; Hot. AGOA nr. 10/01.07.2019, art. 2;

Hot. AGOA nr. 13/13.08.2019, art. 1, 4; Hot. AGOA nr. 1/13.01.2020, art. 4

Decizia Consiliului de Administrație nr. 11/09.09.2019;

Planului de Administrare al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2019-2023 nr. 5.078/06.08.2019 (Decizia CA nr.10/07.08.2019 art.3)

Planului de Management al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2019-2023 nr. 5.079/06.08.2019 (Decizia CA nr.10/07.08.2019 art.5)

Ordinului Ministrului Transporturilor 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	mandat nr. 252/14.01.2020
-Dna. Vicol Miruna Alexandra	– membru al consiliului de administrație	cerere suspendare mandat
-Dl. Georgescu Petre Mădălin	– membru al consiliului de administrație	prezent
-Dna. Berengea Simona Maria	– membru provizoriu al consiliului de administrație	prezent
-Dl. Marin Adrian Marian	– membru provizoriu al consiliului de administrație	mandat nr. 351/17.01.2020

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 17.01.2020,

DECIDE:

Art. 1

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea **nr. 149/10.01.2020**, privind stadiul ducerii la îndeplinire a **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 14/19.12.2019** - conform materialelor: *nr. 149/10.01.2020, nr. 7.803/19.12.2019, Decizia C.A. nr. 14/19.12.2019, nr. 7.801/19.12.2019, nr. 30.008/14.01.2020, nr. 10.065/13.01.2020, nr. 159/10.01.2020, nr. 203/13.01.2020, nr. 240/14.01.2020, Convocator A.G.O.A. nr. 260/30.12.2019* - 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 31.12.2019 (Trim. IV-2019/01.10.2019-31.12.2019) 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. 169/10.01.2020* 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 2019 nr. 169/10.01.2020, Planului de Management al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2019-2023 nr. 5.079/06.08.2019;art. 54 din OUG 109/ 30.11.2011.*

Art. 3

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **avizează Raportul semestrial la 31.12.2019 (Semestrul II) 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 înaintarea spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor** - conform *Raportului nr. 170/10.01.2020* 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 II 2019 – conform situației nr. 171/10.01.2020(I), Planului de Administrare al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2016-2019 nr. 7.744/04.11.2015; conform situației nr. 170/10.01.2020(II), Planului de Administrare al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2019-2023 nr. 5.078/06.08.2019.*

Art. 4

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **avizează *Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 nr. 138/09.01.2020 și solicită înaintarea acestuia către AGA în vederea aprobării***, în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020, art. 48 alin. (1) lit. a) – d) din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, art. 4 O.G. 26/2013, Art. 19 alin. 1 lit. a din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

Art. 5

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. nu avizează ***Raportul privind managementul riscurilor la nivelul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. aferent anului 2019, nr. 172/10.01.2020*** și solicită refacerea acestuia în vederea înaintării către AGA în vederea aprobării, în conformitate cu prevederile de la pag. 72 alin. 4 a Planului de Administrare pentru optimizarea activității SN Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia SA în perioada 2019 - 2023 nr. 5.078/06.08.2019, art. 2 pct. 8 OUG 109/2011, art. 30 alin. 2 TEZA 2 OUG 109/2011, pct. 2.2 din anexele la contractele de mandat ale membrilor consiliului de administrație indicatori non-financiari de guvernanță corporativă.

Art. 6

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. nu aprobă ***Raportul privind managementul riscurilor la nivelul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. aferent anului 2019, nr. 172/10.01.2020***, solicitând refacerea acestuia pentru ședința Consiliului de Administrație din data de 30.01.2020, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. 5 OUG 109/2011, pct. 2.2 din anexa la contractul de mandat al directorului general, indicatori non-financiari de guvernanță corporativă, pag. 74 alin. 3 din Planul de Management pentru optimizarea activității SN Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia SA în perioada 2019 - 2023 Nr. 5.079/06.08.2019.

Art. 7

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. iau act de informarea nr. 7.507/05.12.2019 privind **Planul Anual de Audit Intern pe anul 2020** - în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din *Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.*

Art. 8

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. iau act de informarea nr. 162/10.01.2020 cuprinzând **Nota privind minuta deciziei pronunțată la data de 09.02.2020 de Curtea de Apel București în dosar 7.693/2/2018 (2.924/2018)** - în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din *Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.*

Art. 9

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. solicită conducerii societății identificarea unei persoane competente în domeniul controlului intern managerial / gestionarea riscurilor.


Art. 10

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. solicită reconvocarea Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. în data de 30.01.2020, ora 10:00, în vederea avizării/aprobării documentelor ce necesită aprobare.

Președintele Consiliului de Administrație al

S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Mocan Marián Liviu



Prezenta hotărâre a fost încheiată în 4 (patru) exemplare originale la sediul societății societății, azi data de 17.01.2020

Secretarul Consiliului de Administrație

Ec. Szabo Adrian Călin

