

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. 10 DIN DATA DE 07.08.2019**  
**A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.**

**Întrunit în ședința din data de 07.08.2019**

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; Hot. AGOA nr. 10/01.07.2019-art. 2;

**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	mandat nr. 4.971/31.07.2019
-Dna. Vicol Miruna Alexandra	– membru al consiliului de administrație	prezent
-Dl. Georgescu Petre Mădălin	– membru al consiliului de administrație	mandat nr. 5.103/06.08.2019
-Dna. Berengea Simona Maria	– membru provizoriu al consiliului de administrație	prezent
-Dl. Marin Adrian Marian	– membru provizoriu 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 07.08.2019,**

**DECIDE:**

**Art. 1**

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea **nr. 4.680/29.07.2019**, privind **stadiul ducerii la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 8/11.07.2019** - conform materialelor: nr. 4.680/25.07.2019, nr. 4.332/12.07.2019, nr. 4.333/12.07.2019, Decizia C.A. nr. 8/11.07.2019, nr. 30.125/16.07.2019, nr. 4.410/16.07.2019, nr. 3.819/21.06.2019, nr. 4.308/11.07.2019, și **informarea nr. 4.681/29.07.2019**, privind **stadiul ducerii la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 9/25.07.2019** - conform materialelor: nr. 4.681/29.07.2019, nr. 4.649/26.07.2019, nr. 4.650/26.07.2019, Decizia C.A. nr. 9/25.07.2019, - în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> 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. **iau act** de informarea *nr. 4.665/26.07.2019 și nr. 4.840/30.07.2019(A.I.T.)\_nr. 27.398/27.826/26.07.2019(M.T.)* cu privire la Procesul Verbal al întâlnirii din data de 25.07.2019, privind ședința de negociere între reprezentanții acționarilor S.N A.I.T.-Traian Vuia S.A. (Ministerul Transporturilor/Fondul Proprietatea) și reprezentanți ai Consiliului de Administrație al S.N A.I.T.-Traian Vuia S.A. ce a avut loc în data de 25.07.2019 la sediul Ministerului Transporturilor, întâlnire solicitată de către acționarul Fondul Proprietatea prin adresa nr. 302/12.07.2019, în vederea negocierii indicatorilor de performanță ai membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație al S.N. AIT-TV S.A. – (*minuta nr. 4.665/26.07.2019 și Procesul-Verbal al întâlnirii din data de 25.07.2019, nr. 4.840/30.07.2019(A.I.T.)\_nr. 27.398/27.826/26.07.2019(M.T.)* ).

## **Art. 3**

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. **aprobă Planul de Administrare pentru optimizarea activității S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. în perioada 2019-2023, nr. 5.078/06.08.2019** cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în Contractele de mandat, în conformitate cu prevederile Art. 30, alin. 1-4 din OUG nr. 109/2011, coroborat cu prevederile art. 18, alin. 34 din Statutul societății și art. 141 din 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. **avizează Indicatorii de performanță financiari și nefinanțari pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de administrație al S.N Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia S.A.**, așa cum au fost stabiliți în urma ședinței de negociere între acționari (Ministerul Transporturilor/Fondul Proprietatea) și reprezentanți ai Consiliului de Administrație al S.N A.I.T.-Traian Vuia S.A. din 25.07.2019, în temeiul art. 30 din OUG nr. 109/30.11.2011, (**Anexa 1** la Planul de Administrare al S.N Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia S.A. pentru perioada 2019-2023, nr. 5.078/06.08.2019 și **solicită transmiterea acestora către A.G.O.A. pentru aprobare.**

## Art. 5

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. **aprobă Planul de Management pentru optimizarea activității S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. în perioada 2019-2023, nr. 5.079/06.08.2019, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin Contractul de mandat al Directorului General al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia S.A. și membru executiv al Consiliului de Administrație al S.N A.I.T.-Traian Vuia S.A.– în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/30.11.2011, art. 36 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.**

## Art. 6

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. **aprobă Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari propuși de către Directorul General și membru executiv al Consiliului de Administrație al S.N Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia S.A., în temeiul art. 30 din OUG nr. 109/30.11.2011, (Anexa 1 la Planul de Management pentru optimizarea activității S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. în perioada 2019-2023, nr. 5.079/06.08.2019 – în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/30.11.2011, art. 30 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.**

**Președintele Consiliului de Administrație al  
S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia” S.A.**

*Mocan Marian Liviu*



Prezenta hotărâre a fost încheiată în 6 (șase) exemplare originale la sediul social al societății, azi data de 07.08.2019.

**Secretarul Consiliului de Administrație**

*Ec. Szabo Adrian Călin*