

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. 11 DIN DATA DE 09.09.2019
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de 09.09.2019

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	prezent
-Dna. Vicol Miruna Alexandra	– membru al consiliului de administrație	mandat nr 5 590/07.09.2019
-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	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 09.09.2019,

DECIDE:

Art. 1

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea **nr. 5.288/20.08.2019**, privind stadiul ducerii la îndeplinire a **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 10/07.08.2019** - conform materialelor: nr. 5.288/20.08.2019, nr. 5.308/20.08.2019, nr. 5317/21.08.2019, nr. 5.115/07.08.2019, Decizia C.A. nr. 10/07.08.2019, nr. 5.116/07.08.2019, nr. 5.310/20.08.2019, Hot. AGOA nr. 13/13.08.2019, nr. 5.117/07.08.2019, - 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 30.06.2019 (Trim. II-2019/01.04.2019-30.06.2019) 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. 5.289/20.08.2019* 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 II 2019 – conform situației nr. 5.289/20.08.2019, Planului de Management al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2016-2019 nr. 7.745/04.11.2015;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 30.06.2019 (Semestrul I) 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 solicită înaintarea spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor a Raportului nr. 5.290/20.08.2019 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 I 2019 – conform situației nr. 5.290/20.08.2019, Planului de Administrare al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2016-2019 nr. 7.744/04.11.2015.**

Art. 4

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **aprobă alegerea Președintelui** Consiliului de Administrație al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia»S.A. în persoana domnului **Mocan Marian Liviu, pentru o perioadă egală cu cea specificată în contractul de mandat pentru funcția de administrator (05.08.2019-05.08.2023) - în conformitate cu prevederile Art. 140^l din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată, Art. 18 alin. 1, din Statutul societății, notei nr. 5.291/20.08.2019.**

Art. 5

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **aprobă desemnarea Vicepreședintelui** Consiliului de Administrație al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia»S.A., în persoana domnului **Jichici Ciprian Corneliu**, ca înlocuitor al președintelui Consiliului de Administrație al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia»S.A., **pentru o perioadă egală cu cea specificată în contractul de mandat pentru funcția de administrator (05.08.2019-05.08.2023) - în conformitate cu prevederile Art. 19, alin. 1, lit. ș din Statutul societății, notei nr. 5.292/20.08.2019.**

Art. 6

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **aprobă componența comitetelor consultative**, după cum urmează:

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

- Georgescu Petre Mădălin - **Președinte**
- Jichici Ciprian-Corneliu - membru
- Mocan Marian Liviu - membru

Comitetul de Audit

- Vicol Miruna Alexandra - **Președinte**
- Mocan Marian Liviu - membru
- Georgescu Petre Mădălin - membru

(conform art.3 din regulamentul aprobat în CA prin dec.nr.8 / 27.05.2015, comitetele sunt formate din cel puțin doi membri ai Consiliului de Administrație și numai din rândul administratorilor neexecutivi.) Conducerea comitetelor consultative este asigurată de către președinții acestora, aleși prin votul unanim, deschis, al membrilor respectivelor comitete. (Art.4, alin.1 din regulamentul) - conform notei nr. 5.293 / 20.08.2019.

Art. 7

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **aprobă** nota nr. 5.285/20.08.2019, privind aprobarea **Componentei comisiei de scoatere din funcțiune/uz, declasare, casare și valorificare a bunurilor materiale, în cadrul SN AIT TV, ca urmare a finalizării și valorificării rezultatelor inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, pe anul 2018, în cadrul SN AIT TV- în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 lit. p din Statutul societății, notei nr. 5.285/20.08.2019.**

Art. 8

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea nr. 4.387/16.07.2019, privind opinia juridică formulată asupra adresei OMV Petrom nr. 477/09.07.2019_4.248/09.07.2019(AIT), în ceea ce privește poziția acesteia (în calitate de proprietar al construcțiilor edificate pe terenul proprietate publică a statului asupra ridicării/demolării construcțiilor deținute de către OMV Petrom.

Art. 9

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **aprobă** memoriul nr. 5.528/03.09.2019, privind aprobarea **tarifelor minime ce urmează a fi practicate de Aeroportul Internațional Timișoara pentru serviciile de închiriere spațiu publicitar indoor și outdoor - în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 lit. g, din Statutul societății, notei nr. 5.528/03.09.2019.**

Art. 10

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **aprobă împuternicirea domnului Mocan Marian Liviu în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea documentelor S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» S.A. pentru o perioadă egală cu cea specificată în contractul de mandat pentru funcția de administrator (05.08.2019-05.08.2023) în numele și pe seama Consiliului de Administrație;**

Art. 11

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **aprobă împuternicirea domnișoarei Trăistaru Antonina în calitate de Secretar tehnic al A.G.A. pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare a mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș și semnarea formularului nr. 30 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și de publicare a prezentei decizii, precum și organizării ședinței A.G.A. și publicării Hotărârii A.G.A. ce va conține pe ordinea de zi și punctul privind aprobarea Raportului semestrial la 30.06.2019 (Semestrul I) al Consiliului de Administrație asupra activității de administrare, în Monitorul Oficial al României partea a IV-a.**

– în conformitate cu art. 20, alin. 1 din Statutul societății , Decizia C.A. nr. 11/09.09.2019, Raportul nr. 5.290/20.08.2019.

**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 09.09.2019.

Secretarul Consiliului de Administrație

Ec. Szabo Adrian Călin