

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 27.09.2018
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.**

Întrunit în ședința ordinară din data de 27.09.2018

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. 7/10.09.2015-art. 5;

Hot.AGA nr. 6/31.08.2016-art.2; Hot. AGA nr. 7/03.07.2018-art. 2;

Deciziei CA nr.12/14.08.2015 art.1, 2; Deciziei CA nr. 13/18.09.2015 art.3, 4

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	mandat nr. 6.087/26.09.2018
-Dl. Idolu Julian Daniel	– membru executiv al consiliului de administrație	prezent
-Dna. Vicol Miruna Alexandra	– membru al consiliului de administrație	mandat nr. 6.049/25.09.2018
-Dl. Georgescu Petre Mădălin	– membru al consiliului de administrație	mandat nr. 6.078/26.09.2018
-Dna. Mătrăcaru Rita Ionela	-- membru al consiliului de administrație	prezent
-Dl. Negoiaș Adrian Valentin	– membru al consiliului de administrație	prezent

În exercițiul atribuțiilor delegate în baza art. 19^s 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 27.09.2018,

DECIDE:

Art. 1

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. iau act de informarea nr. 6.004/24.09.2018, privind stadiul ducerii la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 9/23.08.2018 - conform materialelor: nr. 6.004/24.09.2018, nr. 5.428/23.08.2018, Decizia C.A. nr.9/23.08.2018, nr. 5.427/23.08.2018, nr. 5.525/23.08.2018; nr. 12.425/17.09.2018; și informarea nr. 6.012/24.09.2018, privind stadiul ducerii la îndeplinire a

Deciziei Consiliului de Administrație nr. 10/30.08.2018 - conform materialelor: nr. 6.012/24.09.2018, nr. 5.595/03.09.2018, Decizia C.A. nr.10/30.08.2018, Decizia Directorului General nr. 192/10.09.2018, nr. 5.832/14.09.2018; nr. 5.835/14.09.2018; nr. 5.902/18.09.2018; nr. 5.981/21.09.2018 în conformitate cu prevederile Art. 143^l 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. solicită retragerea de pe ordinea de zi a memoriului nr. 6.003/21.08.2018 privind aprobarea grilei de tarife pentru eliberarea documentelor la cerere din Arhiva S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., nr. 5.903 / 18.09.2018, notei de fundamentare nr. 6.002 / 24.09.2018. și prezentarea revizuită a acestora într-o ședință viitoare a Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A.

Art. 3

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea nr. 5.982/21.09.2018, privind realizarea indicatorilor economico-financiari din bugetul de venituri și cheltuieli la data de **31.08.2018**-preliminar – în conformitate cu prevederile Art. 12 din OG nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea nr. 5.872/17.09.2018, privind Traficul S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A. comparativ pe companii aeriene 2017-2018 pentru perioada **ianuarie 2017 - august 2018**, în conformitate cu prevederile Art. 143^l alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

Art. 5

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea **nr. 5.882/17.09.2018**, privind organizarea în parteneriat cu Compania Tarom, a unui infotrip ce a avut loc la Timișoara, pentru promovarea noii destinații Chișinău, *în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.*

Art. 6

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea **nr. 6.037/25.09.2018**, privind adresa Ministerului Transporturilor / Cabinet Ministru nr. 37.000/24.09.2018 **și solicită convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** potrivit art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, *în conformitate cu adresa MT-Cabinet Ministru nr. 37.000/24.09.2018.*

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

Mocan Marian Liviu



Prezenta hotărâre a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale la sediul social al societății, azi data de 27.09.2018.

Secretarul Consiliului de Administrație

Ec. Szabo Adrian Călin

