

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 29.04.2020
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de 29.04.2020

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. AGOA nr. 8/14.05.2019, art. 2; Hot. AGOA nr. 10/01.07.2019, art. 2; Hot. AGOA nr. 1/13.01.2020, art. 5

Decizia Consiliului de Administrație nr. 11/09.09.2019, art. 4,5,6,10;

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.

Votul prin mijloace electronice pentru Consiliul de administrație al SN AIT-TV SA, având în vedere

art. 2 lit. e din DECRETUL nr. 195 / 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României,

DECRETUL nr. 240 / 14.04.2020, privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României,

art. 141 alin. 4 din Legea 31/1990, art. 18 alin. 37-39 din Statutul SN AIT-TV SA

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	vor electronic nr. 2.993/30.04.2020
-Dl. Jichici Ciprian-Corneliu	– Vicepreședinte al consiliului de administrație	vor electronic nr. 2.978/29.04.2020
-Dl. Idolu Iulian Daniel	– membru executiv al consiliului de administrație	prezent
-Dna. Vicol Miruna Alexandra	– membru al consiliului de administrație	vor electronic nr. 2.979/29.04.2020
-Dl. Georgescu Petre Mădălin	– membru al consiliului de administrație	vor electronic nr. 2.989/30.04.2020
-Dna. Berengea Simona Maria	– membru provizoriu al consiliului de administrație	vor electronic nr. 2.981/29.04.2020
-Dl. Marin Adrian Marian	– membru provizoriu al consiliului de administrație	vor electronic nr. 2.982/29.04.2020

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 29.04.2020,

DECIDE:

Art. 1

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea **nr. 2.954/27.04.2020** privind **stadiul ducerii la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 10/24.04.2020** - 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 31.03.2020 (Trim. I-2020/01.01.2020-31.03.2020) 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. 2.959/28.04.2020** 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 I 2020 nr. 2.959/28.04.2020, 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. nu aprobă memoriul **nr. 2.949/27.04.2020** privind încheierea actului adițional la contractul de mandat al directorului general nr. 11.280/22.05.2019, ratificat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 12/18.10.2019 în privința introducerii termenului de preaviz de 30 de zile lucrătoare în cazul revocării mandatului, în conformitate cu prevederile **art. 55, alin. 2 și alin. 3, lit. e, din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.**

Art. 4

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. aprobă memoriul **nr. 11.299/27.04.2020** privind **aprobarea schemei de tarifare a aserviciilor de închiriere spații comerciale din incinta AIT în contextul crizei economice generate de pandemia Covid 19, pentru perioada 01 mai 2020 – 31 mai 2020 - în conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. i, din Statutul societății.**

Art. 5

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. nu aprobă propunerea **nr. 2.955/27.04.2020** de modificare a cap.VI pct.1 Imobilizări necorporale, corporale și financiare, din Manualul de Politici Contabile al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. nr. 6.846/21.12.2011, aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 7/28.12.2011, art. 10 amânând aprobarea modificării propuse până la obținerea unui punct de vedere din partea MFP/ANAF.

Membrii Consiliului de Administrație **solicită conducerii societății să înainteze o adresă către MFP/ANAF prin care să se ceară informații suplimentare** ca urmare a demersului Direcției Economice S.N. AIT-Traian Vuia S.A. prin adresa **nr. 2.955/27.04.2020, referitor la posibilitatea din punct de vedere legal de a implementa măsura propusă, respectiv suspendarea calculului deprecierii activelor fixe prin amortizare.**

Art. 6

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. iau act de informarea **nr. 2.918/23.04.2020** privind adresa **Ministerului Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor nr. 904/23.04.2020 AIT nr.2.918/28.04.2020 privind Ordinul Ministrului**

Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor nr. 904/23.04.2020 pentru numirea reprezentanților statului în Adunarea generală a acționarilor S.N. Aeroportul Internațional Timisoara – Traian Vuia S.A. - în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

Art. 7

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea **nr. 2.958/28.04.2020** privind adresa *Ministerului Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor/ Cabinet Ministru nr. 16.749/27.04.2020 AIT nr.2.958/28.04.2020 de solicitare* a convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor – *în conformitate cu art. 119 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată - în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată, și solicită convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în conformitate cu legislația în vigoare.*

Art. 8

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act** de notificarea **nr. 2.971/28.04.2020** privind revizuirea indicatorilor de performanță ai Directorului General (aprobați de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 10-07.08.2019) pe perioada stării de urgență și pe o perioadă ulterioară încetării acesteia - pentru redresarea activității societății.

Art. 9

În vederea **Convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**, membrii Consiliului de Administrație solicită conducerii societății să înainteze o adresă către *Ministerul Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor prin care să solicite punerea la dispoziție a materialelor necesare convocării AGA precizate în adresa nr. 16.749/27.04.2020, în conformitate cu art. 117 și 119 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale.*

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

Mocan



Prezenta hotărâre a fost încheiată în 6 (șase) exemplare originale la sediul societății, azi data de 29.04.2020

Secretarul Consiliului de Administrație

Ec. Szabo Adrian Călin

Szabo