

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. 12 DIN DATA DE 18.10.2019
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de 18.10.2019

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. 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

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 | prezent |
| -Dna. Vicol Miruna Alexandra | – membru al consiliului de administrație | mandat nr. 6 500/16.10.2019 |
| -Dl. Georgescu Petre Mădălin | – membru al consiliului de administrație | mandat nr. 6 517/17.10.2019 |
| -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 18.10.2019,

DECIDE:

Art. 1

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea **nr. 6.294/08.10.2019**, privind **stadiul ducerii la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 11/09.09.2019** - conform materialelor nr. 6.294/08.10.2019, nr. 5.628/09.09.2019, nr. 5.629/09.09.2019, Decizia C.A. nr. 11/09.09.2019, nr. 5.630/09.09.2019, nr. 5.748/13.09.2019, nr. 5.936/23.09.2019, Convocator AGOA 178/09.09.2019, nr. 6.102/27.09.2019, Deciziei Directorului General nr. 177/09.09.2019, nr. 179/09.09.2019, nr. 5.627/09.09.2019, nr. 5.762/16.09.2019 - 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 30.09.2019 (Trim. III-2019/01.07.2019-30.09.2019) 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. 6.352/09.10.2019* 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 III 2019 (I) *nr. 6.353/09.10.2019*, *Planului de Management al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2016-2019 nr. 7.745/04.11.2015;* – (II) *nr. 6.354/09.10.2019*, *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. **ratifică Planul de achiziții pentru anul 2019 al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A. revizia 2 - nr. 12.290/17.09.2019**, în conformitate cu prevederile *Art. 19 alin. 1 lit. n* din Statutul societății, în conformitate cu *nota nr. 12.318/18.09.2019* și **Planul de achiziții pentru anul 2019 nr.10.095/16.01.2019** și *art. 1.311 C civ. și art. 1.312 C civ.*

Art. 4

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **ratifică Planul anual de Audit Intern pe anul 2019 al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A. - nr. 8.017/20.12.2018**, în conformitate cu prevederile *Art. 21 alin. 4 din Statutul societății, Art. 16 alin. 4 din Legea 672/2002* și *art. 1.311 C civ. și art. 1.312 C civ.*; *nota internă nr. 5.627/09.09.2019* și **Planul anual de Audit Intern pe anul 2019 al S.N. A.I.T. – “Traian Vuia” S.A. - nr. 8.017/20.12.2018.**

Art. 5

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **aprobă** memoriul justificativ *nr. 12.354/23.09.2019*, privind încheierea unei polițe de asigurare de **răspundere profesională pentru funcția de director general**, cu o primă de 2.500 EURO pentru 12 luni, iar suma asigurată în cuantum de 500.000 EURO – *în conformitate cu art. 20, alin. 23 din Statutul societății coroborat cu art. 39 alin. 2 din OUG 109/ 30.11.2011, Art. 4.1.4. din Contractul de Mandat al Directorului General nr. 11.280/22.05.2019.*

Art. 6

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea *nr. 12.356/23.09.2019*, privind memoriul justificativ referitor la încheierea unei polițe de asigurare de **răspundere profesională pentru** membrii Consiliului de Administrație, cu o primă de 2.500 EURO pentru 12 luni, iar suma asigurată în cuantum de 500.000 EURO – în conformitate cu prevederile Art. 153(12), alin.4 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată; art. 18 alin. 52 din Statutul societății, art. 39 alin. 2 din OUG 109/ 30.11.2011 **și solicită convocarea adunării generale ordinare a acționarilor în vederea aprobării valorii primei de asigurare în vederea încheierii asigurării profesionale a tuturor membrilor Consiliului de Administrație – în conformitate cu prevederile Art. 153(12), alin.4 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată; art. 18 alin. 52 din Statutul societății, art. 39 alin. 2 din OUG 109/ 30.11.2011.**

Art. 7

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **aprobă** nota **nr. 5.972/24.09.2019** privind aprobarea scoaterii din evidența contabilă a unor creanțe după cum urmează:

1. Suma de 18.006,99 lei creanța MUROETAL SRL

2. Suma de 3.804,69 lei creanța BRAIBANATO SRL

,în conformitate cu Art.19 alin.1 lit.t din Statutul societății, art. 331 și art. 332 OMFP nr. 1.802 /2014 coroborate cu prevederile art. 25 alin. 4 lit. h pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Art. 8

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea **nr. 6.466/15.10.2019** privind adresa *Ministerului Transporturilor / Cabinet Ministru nr. 39.820/14.10.2019_AIT nr.6.446/14.10.2019* și **solicită convocarea adunării generale ordinare a acționarilor** – în conformitate cu art. 119 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată, adresei *M.T./Cabinet Ministru nr. 39.820/14.10.2019_AIT nr.6.446/14.10.2019*.

Art. 9

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **aprobă Regulamentul nr. 7.486/22.10.2015 privind încheierea clauzei de confidențialitate și de neconcurență (ed. a III-a)**, conform adresei **nr. 6.463/15.10.2019** cuprinzând propunerile de modificare și completare a acestuia, regulament aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 14/22.10.2015 și modificat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 8/19.07.2018 - conform prevederilor art. 19, alin. 1, lit. r din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara –Traian Vuia S.A.

Art. 10

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **aprobă ratificarea Contractului de mandat al Directorului General nr. 11.280/22.05.2019** și **împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru resemnarea contractului, în conformitate cu Decizia nr. 6 din 22.05.2019, art. 8, a Consiliului de Administrație (de aprobare a Contractul de mandat al Directorului General nr. 11.280/22.05.2019 pentru o perioada de 4 ani, cu incepere de la data de 19.09.2019 si pana la data de 20.09.2023.); Decizia nr. 10 din 7.08.2019, art. 5 și 6 a Consiliului de Administrație (de aprobare a Planului 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, precum si 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.) ; art. 1.311 C civ. și art. 1.312 C civ.;** nota nr. 6.464/15.10.2019.

Art. 11

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **aprobă nota nr. 6.477/16.10.2019 privind aprobarea componenței Comisiei de inventariere a bunurilor din domeniul public al statului gestionate de către S.N. Aeroportul Internațional Timișoara –Traian Vuia S.A.după cum urmează:**

- **Președinte** - Sandu Nicolae
- **Membrii** :- Mioc Aniela
- Ilyeș Simona

- în conformitate cu prevederilor OMT nr. 1.307/20.09.2019; OMF nr. 2861/2009; Legea nr. 82/1991; Legea nr. 31/1990; OMF nr. 2634/2015; OMF nr. 1802/2014; art. 19, alin. 1, lit. p din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara –Traian Vuia S.A.

Art. 12

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 Adunării Generale a Acționarilor 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 punctele privind art. 6 și art.8, în Monitorul Oficial al României partea a IV-a – în conformitate cu art. 20, alin. 1 din Statutul societății , Decizia C.A. nr. 12/18.10.2019.**

**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 18.10.2019.

Secretarul Consiliului de Administrație

Ec. Szabo Adrian Călin

