

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. 13 DIN DATA DE 14.11.2019
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.**

Întrunit în ședința din data de 14.11.2019

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. 6.998/12.11.2019
-Dl. Georgescu Petre Mădălin	– membru al consiliului de administrație	prezent
-Dna. Berengea Simona Maria	– membru provizoriu al consiliului de administrație	mandat nr. 7.002/12.11.2019
-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 14.11.2019,

DECIDE:

Art. 1

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea **nr. 6.885/05.11.2019**, privind **stadiul ducerii la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 12/18.10.2019 - conform materialelor: nr. 6.885/05.11.2019, nr. 6.541/18.10.2019, Decizia C.A. nr. 12/18.10.2019, nr. 6.542/18.10.2019, nr. 6.586/21.10.2019, nr. 6.546/18.10.2019, nr. 6.708/28.10.2019, nr. 6.714/28.10.2019, Convocator AGOA 229/18.10.2019, Deciziei Directorului General nr. 228/18.10.2019, nr. 6.709/28.10.2019, nr. 12.694/04.11.2019, nr. 6.842/04.11.2019 - 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 Codul de Etică al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia S.A., Ediția 3/2019, nr. 6.859/05.11.2019, în conformitate cu prevederile art.29, alin. (13) din OUG 109/2011 actualizată, memoriul nr.6.859/05.11.2019.**

Art. 3

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **aprobă** modificarea unor clauze contractuale în concordanță cu prevederile legale exprese, precum și uniformizarea unor termene cuprinse în Contractul de mandat al Directorului General nr. 11.280/22.05.2019 aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 6/22.05.2019 și ratificat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 12/18.10.2019, conform solicitării din memoriul **nr. 6.914/06.11.2019, în conformitate cu prevederile Art. 20, alin. 1, 2 din Statutul societății.**

Art. 4

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **aprobă** memoriul **nr. 6.906/06.11.2019** privind aprobarea **scoaterii din funcțiune a unui număr de 23 mijloace fixe în sumă totală de 208.749,91 lei conform Anexa nr. 6a și 6b și a unui număr de 392 obiecte de inventar în sumă de 156.811,31 lei conform anexei nr. 7, iar pentru suma de 13.993,83 lei reprezentând valoarea rămasă și neamortizată aferentă mijloacelor fixe aprobate la casare și scoase din funcțiune – Anexa 6b, se va solicita transmiterea spre aprobare de către Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prevederile Art. 19 lit. t din Statutul societății.**

Art. 5

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **aprobă** nota *nr. 6.909/06.11.2019*, privind **componenta Comisiilor de Inventariere a Patrimoniului pentru anul 2019**, în conformitate cu art.19 pct. p din H.G. nr. 1.096/2008, Anexa 3, din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

Art. 6

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea *nr. 6.898/05.11.2019*, privind realizarea indicatorilor economico-financiari din bugetul de venituri și cheltuieli la data de **30.09.2019** – în conformitate cu prevederile Art. 12 din OG nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea *nr. 30.210/05.11.2019*, privind **stadiul proiectelor de investiții implementate de S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A.**, în conformitate cu prevederile Art. 143' alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

Art. 8

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 punctul privind art. 4 din prezenta decizie în Monitorul Oficial al României partea a IV-a – în conformitate cu art. 20, alin. 1 din Statutul societății , Decizia C.A. nr. 13/14.11.2019.

**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 14.11.2019.

Secretarul Consiliului de Administrație

Ec. Szabo Adrian Călin