

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 03.06.2021
A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.**

Intrunit în ședința din data de 03.06.2021 în prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată OUG 109/ 30.11.2011 privind guvernanta corporativă; art 18 alin 34 din H.G. nr. 521/24.08.1998 modificată și completată prin H.G. nr. 1.096/2008 privind Statutul SN Aeroportului Internațional Timișoara – Traian Vuia SA; Hot. AGOA nr. 5/23.04.2021; Hot. AGOA nr. 4/15.04.2021.

Având în vedere Legea nr. 55/2020 privind instituirea stării de alertă pe teritoriul României și OUG nr. 62/2020, votul prin mijloace electronice a fost admis pentru ședința Consiliului de administrație al SN AIT-TV SA din data de 03.06.2021.

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, la data de 03.06.2021, ora 11.00 alcătuit din:

1. Sorin Sipos - prezent
2. Cristian Gheran - prezent
3. Schelenka Caius – prezent
4. Petolea Florin – prezent
5. Simona Berengea - prezent prin videoconferința
6. Marin Adrian - prezent prin videoconferința
7. Georgescu Madalin – prezent prin videoconferința

În exercițiul atribuțiilor legale, Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., s-a întrunit în data de 03.06.2021, iar în urma dezbaterilor

DECIDE:

La punctul 1 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi:

1. Membrii Consiliului de Administrație resping numirea unui Director Economic provizoriu, dna Simona Ilyes – Coordonator Compartiment Financiar – Contabilitate va continua să

exercite atribuțiile Directorului Economic, așa cum a fost împuternicită de către Directorul General.

La punctul 2 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi:

2. Membrii Consiliului de Administrație avizează participarea Aeroportului Timisoara ca membru fondator al Asociației Destination Timisoara, cu completarea draftului de statut prin adăugarea unei mențiuni prin care cotizația anuală să fie stabilită de fiecare membru fondator, conform disponibilității financiare și transmite spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

La punctul 3 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi:

3. Membrii Consiliului de Administrație resping comisia de inventariere a marfurilor de la gestiunea Business Lounge Extern și Business Lounge Intern din cadrul Aeroportului Timisoara, nefiind de competența Consiliului de Administrație.

La punctul 4 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi:

4. Membrii Consiliului de Administrație amână aprobarea condițiilor comerciale pentru amplasarea de panouri led pe Aeroportul Timisoara, până la efectuarea completărilor solicitate Direcției Comerciale.

La punctul 5 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi:

5. Membrii Consiliului de Administrație aprobă tarifele de handling pasageri pentru aeronavele General Aviation.

La punctul 6 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi:

6. Membrii Consiliului de Administrație iau act de informarea privind traficul aerian pe Aeroportul Timisoara.

La punctul 7 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi:

7.1. Membrii Consiliului de Administrație dispun întocmirea și prezentarea unei propuneri pentru organizarea evenimentului de inaugurare a Terminalului de sosiri curse externe pasageri.

7.2. Membrii Consiliului de Administrație iau act de informarea privind stadiul Proiectului Terminal Cargo.

7.3. Membrii Consiliului de Administrație iau act de informarea cu privire la adresa Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 20108/14.05.2021.

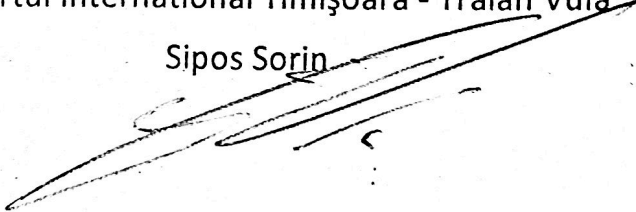
7.4. Membrii Consiliului de Administrație iau act de informarea cu privire la adresa Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 988/26.05.2021.

7.5. Membrii Consiliului de Administratie iau act de informarea cu privire la modul de ducere la indeplinire a Deciziilor Consiliului de Administratie.

7.6. Membrii Consiliului de Administratie iau act de adresa nr. 65216/02.06.2021 si dispun convocarea Adunarii Generalea Actionarilor cu propunerea de descarcare de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie, care si au incheiat mandatul.

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

Sipos Sorin



Prezenta hotărâre a fost încheiată în 4 (patru) exemplare originale la sediul social al societății, în data de 03.06.2021, Secretar Tehnic al Consiliului de Administrație, Peianov Avram Alexandra