

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 15.06.2020
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.**

Întrunit în ședința din data de 29.05.2020

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; Legea 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 - vot electronic nr. 3483/02.06.2020
- Dl. Jichici Ciprian-Corneliu – Vicepreședinte al consiliului de administrație - vot electronic nr. 3481/02.06.2020
- Dl. Idolu Iulian Daniel – membru executiv al consiliului de administrație - prezent
- Dna. Vicol Miruna Alexandra – membru al consiliului de administrație - vot electronic nr. 3457/29.05.2020
- Dl. Georgescu Petre Mădălin – membru al consiliului de administrație - vot electronic nr. 3480/02.06.2020
- Dna. Berengea Simona Maria – membru provizoriu al consiliului de administrație - vot electronic nr. 3484/02.06.2020
- Dl. Marin Adrian Marian – membru provizoriu al consiliului de administrație - vot electronic nr. 3482/02.06.2020

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 în data de 29.05.2020,

DECIDE:

Art. 1

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. **iau act** Informarea nr. 3340/22.05.2020 privind stadiul ducerii la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 12/13.05.2020 - în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

Art. 2

Avizeaza Situatiile financiare ale S.N. Aeroportul International Timisoara Traian Vuia SA pentru anul 2019 nr 3341/22.05.2020 (Bilant contabil incheiat la 31.12.2019, Contul de profit si pierderi, Repartizarea profitului, Situatia modificarilor capitalurilor proprii, Situatia fluxurilor de numerar, Notele explicative la situatiile financiare anuale 2019, Date informative, Situatia activelor imobilizate), Draftul Raportului auditorului statutar SC UHY nr 3343/22.05.2020, și transmiterea spre aprobare de către Adunarea Generală a Acționarilor , în conformitate cu art.26 alin 5 din Statutul Societatii si art.32 alin 1 din Legea 82/1991 .

Art. 3

Avizeaza Raportul anual al Consiliului de Administratie, nr 3342/22.05.2020, privind Situatiile financiare ale SN AIT TV SA la 31.12.2019, intocmite in conformitate cu OMFP nr.1802/2014 si solicitarea de transmitere spre aprobare ce către Adunarea Generală a Acționarilor , în conformitate cu art.19 lit.e 5 din Statutul Societatii si art.56 OUG nr.109/2011 .

Art. 4

Nu aproba Raportul anual 2019 privind execuția mandatului Directorului General al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia S.A. nr. 3347/22.05.2020 în conformitate cu art. 19 alin 1 lit. e) din Statutul Societatii.

Art. 5

Nu aproba Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari nr. 3344/22.05.2020 propusi de catre Directorului General si membru executiv al CA in temeiul art. 30 din OUG 109/2011, conform Deciziei nr. 11/29.04.2020 prin care s-a luat act de Notificarea nr. 2971/28.04.2020 privind revizuirea indicatorilor de performanta ai Directorului General pe perioada starii de urgenta si pe o perioada ulterioara incetarii acesteia – pentru redresarea activitatii societatii.

Art. 6

Aproba modificarea art. 10.3 din contractul de mandat al Directorului General nr. 11280/22.05.2019, in sensul eliminarii frazei „dar fara a se limita la aceasta”.

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



Prezenta hotărâre a fost încheiată în 4 (patru) exemplare originale la sediul social al societății, in data de 15.06.2020

Secretar Tehnic al Consiliului de Administrație
Peianov Avram Alexandra

