

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. 14 DIN DATA DE 19.12.2018  
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.**

**Întrunit în ședința ordinară din data de 19.12.2018**

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. AGA nr. 6/05.08.2015-art. 1; Hot.AGA nr. 6/31.08.2016-art.2; Hot. AGA nr. 7/03.07.2018-art. 2;

**Deciziei CA nr.12/14.08.2015 art.1, 2;**

Planului de Administrare al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2016-2019 nr. 7744/04.11.2015 (Hot. AGA nr. 9/14.12.2015, art. 2)

Planului de Management al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2016-2019 nr. 7745/04.11.2015 (Decizia CA nr. 16/11.11.2015 art. 3)

**OMT 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. 7 881/18 12 2018
-Dl. Georgescu Petre Mădălin	– membru al consiliului de administrație	mandat nr. 7 891/18 12 2018
-Dna. Mătrăcaru Rita Ionela	– membru al consiliului de administrație	prezent
-Dl. Negoită Adrian Valentin	– membru 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 19.12.2018,**

**DECIDE:**

**Art. 1**

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea **nr. 7.641/10.12.2018**, privind stadiul ducerii la îndeplinire a **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 13/28.11.2018** - conform materialelor: *nr. 7.641/10.12.2018, nr. 7.481/28.11.2018, Decizia C.A. nr.13/28.11.2018, nr. 7.482/28.11.2018, nr. 7.484/28.11.2018, nr. 7.483/28.11.2018, Decizia Directorului General nr. 251/04.12.2018, nr. 13.160/10.12.2018, nr. 7.700/10.12.2018, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> 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. **avizează prealabil *Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 nr. 7.642/10.12.2018***, până la aprobarea Bugetului de Stat pe anul 2019.

## **Art. 3**

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **aprobă nota nr. 7.806/13.12.2018** privind aprobarea scoaterii din evidența contabilă a unor creanțe după cum urmează:

- 1. Suma de 7498,40 lei creanța ZEROUNU SRL*
- 2. Suma de 208.136,51 lei creanța SAERO SRL*
- 3. Suma de 1.253.681,14 lei creanța datorată de SC Coffe Life Experience SRL*
- 4. Suma de 8.001.259,3 RON și 1.841.575,77EUR creanța datorată de SC Carpatair SA*

*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. 4**

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **avizează memoriul justificativ nr. 32.258/04.12.2018**, pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai sistemelor independente de benzi de bagaje cu conveiere de mari dimensiuni incluse în cadrul proiectului de investiții „Construire Terminal Sosiri Curse Externe Pasageri,, și solicită înaintarea spre aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu prevederile Art. 19 alin. 1 lit. o din Statutul societății, în conformitate cu nota nr. 13.253/17.12.2018 și memoriul justificativ nr. 32.258/04.12.2018.

## **Art. 5**

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea **nr. 7.456/26.11.2018**, privind adresele Camerei de Conturi Timiș **nr. 2.514/24.10.2018; nr. 2.516/24.10.2018; nr. 2.518/24.10.2018**, cuprinzând prevederile:

- **Deciziei nr. 84/2/24.10.2018**, emisă de către Directorul Camerei de Conturi Timiș, de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse, transmise cu Decizia nr. 84/04.09.2012 prelungită cu Decizia nr. 15/29.01.2013, cu Decizia nr. 1463/12.01.2015, și cu Decizia nr. 84/1/18.12.2017, conform **Raportului de follow-up nr. 6.057/25.09.2018**, transmise prin adresa **nr. 2.514/24.10.2018**, înregistrată la S.N. S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A. – “Traian Vuia” S.A. sub **nr. 7.130/12.11.2018**;
- **Deciziei nr. 142/2/24.10.2018**, emisă de către Directorul Camerei de Conturi Timiș, de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse, transmise cu Decizia nr. 142/23.12.2013 prelungită cu Decizia nr. 2.994/12.01.2015 și cu Decizia nr. 142/1/18.12.2017, conform **Raportului de follow-up nr. 6.056/25.09.2018**, transmise prin adresa **nr. 2.516/24.10.2018**, înregistrată la S.N. S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A. – “Traian Vuia” S.A. sub **nr. 7.131/12.11.2018**;
- **Deciziei nr. 41/1/24.10.2018**, emisă de către Directorul Camerei de Conturi Timiș, de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse, transmise cu Decizia nr. 41/27.11.2017, conform **Raportului de follow-up nr. 6.054/25.09.2018**, transmise prin adresa **nr. 2.518/24.10.2018**, înregistrată la S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A. sub **nr. 7.132/12.11.2018**;

*în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.*

## **Art. 6**

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea **nr. 7.643/10.12.2018**, privind realizarea indicatorilor economico-financiari din bugetul de venituri și cheltuieli la data de **30.11.2018**-preliminar – *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. 7.644/10.12.2018**, privind Traficul S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A. comparativ pe companii aeriene 2017-2018 pentru perioada **ianuarie 2017 - noiembrie 2018**, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin. 3 din *Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.*

**Președintele Consiliului de Administrație al**

**S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia” S.A.**

*Mocan Marian Liviu*



Prezenta hotărâre a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale la sediul social al societății, azi data de 19.12.2018.

Secretarul Consiliului de Administrație

*Ec. Szabo Adrian Călin*