

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 19.12.2019
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de 19.12.2019

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. 7.805/19.12.2019
-Dl. Georgescu Petre Mădălin	– membru al consiliului de administrație	prezent
-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 19.12.2019,

DECIDE:

Art. 1

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea **nr. 7.384/02.12.2019**, privind **stadiul ducerii la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 13/14.11.2019 - conform materialelor: nr. 7.384/02.12.2019, nr. 7.068/14.11.2019, Decizia C.A. nr. 13/14.11.2019, nr. 7.067/14.11.2019, nr. 7.179/20.11.2019, nr. 7.432/04.12.2019, Convocator AGOA 251/28.11.2019, Deciziei Directorului General nr. 244/22.11.2019, nr. 7.262/26.11.2019, - 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 *Strategia de dezvoltare actualizată pentru anul 2020 a S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., nr. 7.555/09.12.2019, în conformitate cu prevederile Planului de Administrare al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2019-2023 nr. 5.078/06.08.2019 (Indicatorul de performanță nr. 2.1); Planului de Management al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2019-2023 nr. 5.079/06.08.2019 (Indicatorul de performanță nr. 2.1).***

Art. 3

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **aprobă *Planul de achiziții pentru anul 2020 al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A. nr. 12.944/03.12.2019, în conformitate cu prevederile Art. 19 alin. 1 lit. n din Statutul societății, în conformitate cu nota nr. 12.947/03.12.2019 și Planul de achiziții pentru anul 2020 nr. 12.944/03.12.2019.***

Art. 4

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **aprobă *propunerea de modificare a Regulamentului privind încheierea Contractelor de închiriere a spațiilor în incinta Aeroportului Timișoara (Ediția 2-2016) nr. 21.960/26.09.2016, aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 13/05.10.2016, art.2, conform memoriului nr. 13.025/12.12.2019, în conformitate cu Art. 19 alin. 1 lit. r din Statutul societății, memoriului nr. 13.025/12.12.2019, Regulamentului nr. 21.960/26.09.2016.***

Art. 5

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **aprobă *Regulamentul privind încheierea clauzei de confidențialitate și de neconcurență (ed. a IV-a), conform adresei nr. 7.609/12.12.2019 cuprinzând propunerile de modificare a acestui regulament aprobat***

prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 12/18.10.2019, cu amendamentul la art.5, pct. 11 și art. 7 - „durata maximă se va modifica de la – o perioadă de maxim 2 ani – la 1 An de la data încetării contractului individual de muncă” - în *conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. r 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. **aprobă nota nr. 7.610/12.12.2019**, privind componența comisiei pentru scoaterea din funcțiune, casării și valorificării unor bunuri imobile (clădiri) din **ANEXA nr. 7.611/12.12.2019**, preluate în baza H.G. nr. 409/29.03.2006, de la Ministerul Apărării Naționale, în *conformitate cu prevederile Art. 143' alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată; în conformitate cu prevederile Art. 19 alin. 1 lit. p din Statutul societății.*

Art. 7

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **aprobă** înaintarea pentru obținerea acordului **Adunării Generale a Acționarilor SN AIT-TRAIAN VUIA SA** a documentației privind promovarea unei Hotărâri – pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a bunurilor imobile (clădiri) din **ANEXA nr. 7.611/12.12.2019**, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării unor bunuri imobile (clădiri), în *conformitate cu prevederile art.361 din O.U.G. 57/2019, Art. 864 Cod Civil; OG 112/2000.*

Art. 8

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea nr. 7.594/11.12.2019, privind situația litigiilor **S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.** aflate pe rol la data de **11.12.2019** – în *conformitate cu prevederile art. 10 din Statutul profesiei de Consilier Juridic.*

Art 9

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act** de cererea d-nei ***Vicol Miruna Alexandra nr. 7.630/12.12.2019***, de suspendare a activității ca membru în Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia S.A. pe o perioadă de maximum 2 ani, perioadă în care va beneficia de indemnizația de creștere copil, **și solicită înaintarea** acesteia spre aprobare de **către Adunarea Generală a Acționarilor** SN AIT-Traian Vuia SA.

Art. 10

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea ***nr. 7.767/18.12.2019***, privind solicitarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor – Cabinet Ministru, transmisă în atenția Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia S.A. prin adresa ***nr. 49.307 / 17.12.2019 / M.T.I.C. / C.M. 7.762 / 18.12.2019 A.I.T-T.V.***

**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, azi data de 19.12.2019.

Secretarul Consiliului de Administrație

Ec. Szabo Adrian Călin