

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 01.07.2021
A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.**

Intrunit în ședința din data de 01.07.2021 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 și următoarele.

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 01.07.2021.

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 01.07.2021, ora 10.30 alcătuit din:

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

În exercițiul atribuțiilor legale, Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., s-a întrunit în data de 01.07.2021, iar în urma dezbaterilor

DECIDE:

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

- 1.1 Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație în persoana d-lui. Sipos Sorin.
- 1.2 Alegerea Vicepreședintelui Consiliului de Administrație în persoana d-lui. Marin Adrian.
- 1.3. Componenta comitetelor consultative, după cum urmează:

Comitetul de Nominalizare si Remunerare:

Petolea Florin- Presedinte

Georgescu Madalin- membru

Gheran Cristian–membru

Sipos Sorin - membru

Comitetul de Audit:

Berengea Simona - Presedinte

Georgescu Petre Madalin - membru

Schelenka Caius –membru

Marin Adrian - membru

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

2.1. Membrii Consiliului de Administratie aproba numirea dlui Dorel Gradinaru in functia de Director General provizoriu, pentru o perioada de 4 luni, incepand cu data de 05.07.2021 pana la 04.11.2021.

2.2. Membrii Consiliului de Administratie aproba forma contractului de mandat al Directorului General, a indemnizatiei acestuia si mandateaza Presedintele Consiliului de Administratie pentru semnarea contractului.

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

3. Membrii Consiliului de Administratie avizeaza participarea SN Aeroportului International Timisoara –Traian Vuia SA ca membru fondator al Asociatiei Destination Timisoara, conform Actului constitutiv revizuit si cu viza Compartimentului Juridic.

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

4. Membrii Consiliului de Administratie decid ca tarifele/conditiile comerciale pentru amplasarea de panouri led pe Aeroportul Timisoara sa fie incluse in Regulamentul de publicitate, urmand ca in sedinta urmatoare, acesta sa fie inaintat spre aprobare Consiliului de Administratie.

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

5. Membrii Consiliului de Administratie iau act de informarea privind traficul aerian pe Aeroportul Timisoara.

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

6.1. Membrii Consiliului de Administratie iau act de informarea privind organizarea evenimentului de inaugurare a Terminalului de sosiri curse externe pasageri.

6.2. Membrii Consiliului de Administratie iau act de informarea privind situatia implementarii Regulamentului nr 139/2014, de informarea privind auditul Autoritatii Aeronautice Civile Romane si dispun constituirea unui grup de lucru in vederea analizarii si formularii unor propunerii de implementare si monitorizare a masurilor dispuse care va fi prezentat la sedinta urmatoarea a Consiliului de Administratie.

6.3. Membrii Consiliului de Administratie iau act de informarea privind stadiul Proiectului Terminal Cargo.

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

Preşedintele Consiliului de Administraţie
al S.N. „Aeroportul International 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 01.07.2021, Secretar Tehnical Consiliului de Administrație, Peianov Avram Alexandra