

S.N. «Aeroportul International Timișoara - Traian Vuia» - S.A.
Sediul: localitatea Ghiroda, str. Aeroport, nr.2, judet Timiș
Fax: 0256/490.705
Nr. ordine: J35/1183/1998; CIF: RO 11178217
Capital social subscris și vărsat: 1600800,00 lei

DECIZIA NR. 15 DIN DATA DE 08.07.2021
A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
al S.N. „Aeroportul International Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Intrunit în ședința din data de 08.07.2021 în prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată OUG 109/ 30.11.2011 privind guvernanta corporativa; 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 International Timisoara – Traian Vuia SA; Hot. AGOA nr. 5/23.04.2021; Hot. AGOA nr. 4/15.04.2021 si urmatoarele.

Având în vedere Legea nr. 55/2020 privind instituirea stării de alerta pe teritoriul României si OUG nr. 62/2020, votul prin mijloace electronice a fost admis pentru sedinta Consiliul de administrație al SN AIT-TV SA din data de 08.07.2021.

Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul International 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, judet Timiș, cu capital social subscris și vărsat 1.600.800,00 lei, la data de 08.07.2021, ora 10.30 alcătuit din:

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

În exercițiul atribuțiilor legale,Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul International Timișoara - Traian Vuia S.A., s-a întrunit in data de 08.07.2021, iar in urma dezbaterilor

DECIDE:

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

1. Membrii Consiliului de Administratie aproba numirea Directorului Economic provizoriu, in persoana dnei Simona Ilyes, pentru o perioada de 4 luni, a indemnizatiei acesteia si mandateaza Directorul General pentru semnarea contractului de mandat.

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

2. Membrii Consiliului de Administratie avizeaza și transmit spre aprobare AGEA a Notei nr. 65229/01.07.2021, a Direcției Economice, în vederea completării condiției C de la pct. 1 al Hotărârii Adunării Generale Extraordinare nr. 2 din 09.02.2021 pentru împuternicirea, în relația cu Banca Transilvania Romania și EximBank, în vederea semnării contractului de credit și a convenției de garantare pentru: Directorul General – Dorel Gradinaru si Directorul Economic – Simona Ilyes.

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

3. Membrii Consiliului de Administratie iau act de informarea privind executia bugetara la 31.05.2021.

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

4. Membrii Consiliului de Administratie iau act de informarea privind adresa MT nr.1656/17718/15.06.2021 privind respingerea BVC 2021.

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

5.1. Membrii Consiliului de Administratie aproba introducerea prin act aditional, a unei clauze in contractul de mandat al Directorului General, prin care, pentru deplasările in interes de serviciu ale Directorului General, acesta poate intocmi solicitari punctuale, justificate prin referate de necesitate, solicitari ce pot depasi punctual valoarea decontarilor cheltuielilor prevazute de reglementarile interne ale societatii, doar cu aprobarea Consiliului de Administratie.

5.2. Membrii Consiliului de Administratie iau act de stadiul desfasurarii evenimentului de inaugurare a Terminalului sosiri curse externe.

5.3. Membrii Consiliului de Administratie aproba introducerea prin act aditional, a unei clauze in contractul de mandat al Directorului General, prin care sa se preveda obligatia acestuia de intocmire si transmitere, catre Consiliul de Administratie, de rapoarte de activitate trimestriale si semestriale, care sa cuprinda si o analiza SWOT.

5.4. Membrii Consiliului de Administratie aproba specimenul de semnaturi necesare in banca conform Notei nr. 65235/08.07.2021.

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 08.07.2021, Secretar Tehnical Consiliului de Administrație, Peianov Avram Alexandra