

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. 16 DIN DATA DE 04.08.2021  
A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.**

Intrunit în ședința din data de 04.08.2021 în baza 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.

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 04.08.2021.

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 04.08.2021, ora 10.30 alcătuit din:

1. Sorin Sipos - prezent
2. Cristian Gheran - prezent
3. Schelenka Caius – prezent prin videoconferința
4. Petolea Florin – prezent
5. Simona Berengea - prezentă prin videoconferința
6. Zamfir Costin Mircea - prezent prin videoconferința
7. Georgescu Madalin – prezent

În exercițiul atribuțiilor legale, Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., s-a întrunit în data de 04.08.2021, iar în urma dezbaterilor

**DECIDE:**

**La punctul 1 de pe ordinea de zi, cu majoritate de voturi și o abținere, membrii Consiliului de Administrație decid:**

- 1.1 Alegerea Vicepresedintelui Consiliului de Administrație al SN Aeroportul Internațional Timișoara Traian - Vuia SA în persoana d-lui Georgescu Madalin.
- 1.2. Se modifică componenta Comitetului de Audit, prin înlocuirea d-lui Marin Adrian cu d-ul Zamfir Costin Mircea

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** Raportul de Activitate aferent trimestrului I 2021 nr. 65.256/03.08.2021 și Raportul de Activitate aferent trimestrului II 2021 nr. 65.257/03.08.2021, ale directorului general al SN Aeroportul Internațional Timișoara Traian-Vuia SA, urmând ca raportul de activitate semestrial să fie prezentat la următoarea ședință a Consiliului de Administrație.

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea cu privire la politica de securitate cibernetică la nivelul SN Aeroportul Internațional Timișoara Traian-Vuia SA înregistrată sub nr. 65.243/23.07.2021 și dispun comunicarea acesteia către acționarul minoritar Societatea Fondul Proprietatea SA

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind fluctuațiile de personal la nivelul SN Aeroportul Internațional Timișoara Traian-Vuia SA și impactul acestora asupra bugetului societății de la începutul anului și până în prezent înregistrată sub nr. 65.255/30.07.2021;

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind execuția bugetară la data de 30.06.2021, înregistrată sub nr. 65.249/28.07.2021

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind stadiul proiectului Terminal Cargo, înregistrată sub nr. 65.251/29.07.2021

**La punctul 7 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi:**

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind traficul aerian pe Aeroportul Internațional Timișoara Traian-Vuia, înregistrată sub nr. 65.262/03.08.2021

**La punctul 8 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi:**

Membrii Consiliului de Administrație **amână** discutarea Regulamentului privind încheierea contractelor de inchiriere a spațiilor publicitare și a suporturilor de afișaj publicitar din incinta Aeroportului Internațional Timișoara nr. 10585 /20.02.2020, ediția 3-2021, până la următoarea ședință a Consiliului de Administrație, data la care vor fi operate și modificările discutate

**La punctul 9 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi:**

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind propunerile de implementare și monitorizare a măsurilor dispuse urmare a auditului Autorității Aeronautice Civile Române întocmită de grupul de lucru constituit conform pct. 6.2 din Decizia CA nr. 14/01.07.2021 și înregistrată sub nr. 65.265/04.08.2021 și dispun completarea acesteia cu neconformitățile de la ultimul control de audit.

**La punctul 10 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi:**

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind stadiul de realizare a tuturor documentațiilor necesare punerii în funcțiune a Terminalului de sosiri curse externe pasageri, înregistrată sub nr. 65.252/29.07.2021, precum și de faptul că terminalul a fost dat în funcțiune.

**La punctul 11 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi:**

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de Informarea privind stadiul actual și modul de implementare a măsurilor corective cuprinse în Planul de măsuri nr.6645/14.12.2020 și în Planul de acțiuni corective nr.41075/18.02.2021 emise în baza Deciziei nr.68/15.01.2021 a Curții de Conturi a României - Camerei de Conturi Timiș, înregistrată sub nr. 65.253/29.07.2021

**La punctul 12 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi:**

**12.1** Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de Informarea nr. 65258/03.08.2021 privind modul de implementare al măsurilor dispuse în rapoartele de control nr. 6944/16.04.2020 și nr. 18785/14.05.2020 întocmite în urma controalelor efectuate de Corpul de Control din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

**12.2** Membrii Consiliului de Administrație **amână** discutarea adresei nr. 65260/03.08.2021 privind aprobarea donației acordate de către Rotary Club Cetate Timișoara privind statuia de bronz a inventatorului Traian Vuia și a plăcii de bronz care o însoțește, până la următoarea ședință a Consiliului de Administrație.

**12.3** Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea nr. 65259/03.08.2021 privind Revizia V a planului Anual al Achizițiilor Sectoriale al SN AITTV SA

**12.4** Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de Informarea nr. 65263/03.08.2021 privind cererea de Transport Aerian Aeroportul Timișoara versus Aeroportul Cluj

**12.5** Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de Informarea nr. 65264/04.08.2021 privind achiziția unor servicii de consultanță și proiectare aferente obiectivului de investiții "Sistem Integrat de securitate aeroportuară" (SISA)

**12.6** Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de Informarea nr. 65266/04.08.2021 referitor la proiectele de investiții propuse a se realiza prin POIM 2014-2020 sau prin alte programe de finanțare în perioada 2021-2024 și dispun refacerea acestora până la următoarea ședință a Consiliului de Administrație, conform celor discutate

Președintele Consiliului de Administrație

al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" S.A.

Șipos Sorin-Gheorghe



Prezenta hotărâre a fost încheiată în 4 (patru) exemplare originale la sediul social al societății, în data de 04.08.2021 , Secretar al Consiliului de Administrație d-na Aniela Mioc

