

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. 17 DIN DATA DE 20.08.2021
A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de **20.08.2021** în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată OUG 109/ 30.11.2011 privind guvernarea 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 Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia SA; Hot. AGOA nr. 5/23.04.2021; Hot. AGOA nr. 8/22.06.2021; Hot. AGOA nr. 9/13.07.2021.

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-Traian Vuia SA din data de **20.08.2021**.

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 **20.08.2021**, ora 10.30 alcătuit din:

1. Șipoș Sorin-Gheorghe - prezent
2. Gheran Cristian – prezent prin videoconferință
3. Schelenka Caius – prezent prin videoconferință
4. Petolea Florin – prezent
5. Simona Berengea - prezentă prin videoconferință
6. Zamfir Costin Mircea - prezent prin videoconferință
7. Georgescu Mădalin Petre – 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 **20.08.2021**, iar în urma dezbaterilor

DECIDE:

La punctul 1 de pe ordinea de zi, cu majoritate de voturi, un vot împotriva și o abținere:

Membrii Consiliului de Administrație **avizează *Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021*** conform notei de fundamentare nr. 44.139/16.08.2021 și anexelor 1-5 și în completare „Programul de reducere a plăților restante și a pierderilor contabile din anul 2020” pentru perioada 2021-2024 **și transmit spre aprobare** Adunării Generale a Acționarilor a S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă Raportul aferent semestrului I pentru anul 2021, nr. 65.273/17.08.2021, al Directorului General** privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța societății sau perspectivele sale strategice, precum și o analiză SWOT conform prevederilor art. 54 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă, actualizată și pct. 4.2.13 din Contractul de mandat nr. 65.230 /CA / 01.07.2021, modificat prin Actul Adițional nr. 1;

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

3.1 Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea Direcției Economice nr. 65.270/12.08.2021 privind restricțiile de majorări salariale.

3.2 Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** nota nr. 65.277/17.08.2021 privind suplimentarea cuantumului de decontare pentru deplasarea Directorului general la ședința directorilor generali ai aeroporturilor membre AAR, care va avea loc în perioada 23-27.08.2021.

3.3 Membrii Consiliului de Administrație **solicită conducerii** executive prezentarea unei informări privind reducerile ce au fost aplicate în cazul contractului cu operatorul de servicii S.I.T.A. și stadiul actual al negocierilor.

3.4 Membrii Consiliului de Administrație **solicită conducerii executive** demararea unei analize de personal din care să rezulte încărcarea pe fiecare angajat direct productiv, reconfigurarea organigramei și a statului de funcții conform noilor cerințe operaționale ale societății, material ce va fi finalizat și supus aprobării Consiliului de Administrație până la începutul lunii decembrie 2021.

Președintele Consiliului de Administrație

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

Șipos Sorin-Gheorghe

Prezenta hotărâre a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale la sediul social al societății, în data de **20.08.2021**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

Szabo Adrian Călin