

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. 18 DIN DATA DE 17.09.2021**  
**A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.**

Întrunit în ședința din data de **17.09.2021** în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată, OUG 109/ 30.11.2011 privind guvernanța 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 S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.; Hot. AGOA nr. 8/22.06.2021; Hot. AGOA nr. 9/13.07.2021, Hot. AGOA nr. 12/27.08.2021.

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 S.N. AIT-Traian Vuia S.A. din data de **17.09.2021**.

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 **17.09.2021**, ora 9.00 alcătuit din:

1. Șipoș Sorin-Gheorghe - prezent
2. Gheran Cristian Virgil - prezent
3. Schelenka Caius Gunther - prezent
4. Petolea Florin - prezent
5. Berengea Simona Maria - prezentă prin videoconferință
6. Zamfir Costin Mircea - prezent prin videoconferință
7. Georgescu Petre Mădalin - 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 **17.09.2021**, iar în urma dezbaterilor

**DECIDE:**

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind prevederile **Hotărârii AGOA nr. 12 / 27.08.2021**, referitoare la numirea/prelungirea mandatelor administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A.

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** nota **nr. 65.308/13.09.2021** privind componența persoanelor cu drept de semnătură, utilizare și vizualizare offline și online a conturilor bancare deschise pentru S.N. Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia S.A.;

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** „*Metodologia privind închirierea spațiilor publicitare și a suporturilor de afisaj publicitar în incinta Aeroportului Internațional Timișoara*” **nr. 65.282/18.08.2021**,

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind prevederile „*Regulamentului propriu de organizare și desfășurare a licitației pentru panourile de publicitate tip led*”, **nr. 30.259/24.08.2021**, conform pct. 8 din Decizia nr. 16/04.08.2021 a Consiliului de Administrație.

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă acceptarea donației** acordate de către Rotary Club Cetate Timișoara cuprinzând **statuia de bronz a inventatorului Traian Vuia și placa de bronz** care o însoțește, cu textul revizuit, conform adresei **nr. 65.260/03.08.2021 și scrisorii de intenție nr. 43.769/26.07.2021**.

Departamentul Relații Publice va stabili conținutul textului ce va fi postat pe site-ul societății [www.aerotim.ro](http://www.aerotim.ro), conform *Contractului de donație* anexat *Scrisorii de intenție nr. 43.769/26.07.2021*.

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** nota **nr. 65.311/14.09.2021** privind nominalizarea, perioada și activitățile „*Comisiei privind scoaterea din funcțiune/uz, declarare, casare și valorificare a bunurilor materiale de natura mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar propuse ca urmare a finalizării și valorificării rezultatelor inventarierii patrimoniului S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.*”

*pe anul 2020 și activitatea acesteia*”, în temeiul prevederilor art. 19, pct. 1, lit. p și t din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

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

Membrii Consiliului de Administrație **avizează** participarea Aeroportului Internațional Timișoara - Traian-Vuia S.A. ca membru fondator al ***Asociației pentru Promovarea Timișoarei***, conform Actului Constitutiv revizuit și cu viza Compartimentului Juridic, înregistrată sub **nr. 65.307/13.09.2021**, în temeiul prevederilor art. 14, alin. 7, lit. n din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. **și solicită transmiterea spre aprobare** Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea **nr. 65.309/13.09.2021** privind prevederile și atribuțiile Consiliului de Administrație al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., rezultând din **Raportul de audit al performanței nr. 5.935/30.10.2020**, întocmit la finalizarea acțiunii de audit extern cu tema: „*Performanța activității aeroportuare desfășurate în perioada 2014-2019*”, desfășurat de către Curtea de Conturi a României în cadrul S.N. „A.I.T. – Traian Vuia” S.A.; **Scrisoarea de recomandări nr. 3.073/27.11.2020** și **Planul de măsuri corective nr. 6.645/14.12.2020**.

Membrii Consiliului de Administrație în urma analizei materialelor privind traficul aerian, analiza privind fluctuația de personal, analiza încărcării personalului, Rapoartele de activitate pentru trimestrul I și II/2021, Raportul de activitate pentru semestrul I al Directorului General, dispun conducerii executive, **constituirea unui grup de lucru** alcătuit din reprezentanții departamentelor societății cu atribuții în **domeniul comercial, juridic, marketing, operațional, resurse umane, etc**, care în urma identificării acțiunilor și activităților ce pot genera venituri suplimentare societății, **vor prezenta** Consiliului de Administrație **o analiză cost-beneficiu**, din care să rezulte **găsirea de soluții viabile pentru susținerea, eficientizarea și**

dezvoltarea activității aeroportului în perioada următoare, respectându-se principiile legalității, regularității, economicității, eficienței și eficacității activității aeroportului.

**Termen de prezentare Consiliu de Administrație 10.10.2021**

**Termen raportare Curtea de Conturi 31.10.2021.**

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind modul de ducere la îndeplinire a **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 16/04.08.2021**, conform notei interne **nr. 65.272/17.08.2021** și anexelor la aceasta cu **nr. 65.281/18.08.2021**, **nr. 65.286/19.08.2021**, **nr. 65.270/12.08.2021**, **nr. 65.296/24.08.2021**, **nr. 65.282/18.08.2021**, **nr. 65.283/18.08.2021**, **nr. 65.310/13.09.2021**, **nr. 65.317/15.09.2021**, **nr. 65.285/19.08.2021**, **nr. 65.284/19.08.2021**, **nr. 44.189/18.08.2021**, **nr. 44.190/18.08.2021**, **nr. 65.315/14.09.2021**, **nr. 44.815/13.09.2021**, **nr. 44.816/13.09.2021**, **nr. 44.817/13.09.2021**.

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind modul de ducere la îndeplinire a **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 17/20.08.2021**, conform notei interne **nr. 65.295/24.08.2021** și anexelor la aceasta **nr. 65.294/23.08.2021**, **nr. 65.298/24.08.2021**, **Convocator A.G.O.A. nr. 65.288/20.08.2021**, **nr. 65.296/24.08.2021**, **Factura nr. 9.969.218/18.08.2021**, **nr. 65.302/30.08.2021**.

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea **nr. 65.285/19.08.2021** și **nr. 65.315/14.09.2021** privind proiectele de investiții aflate în portofoliul Direcției de Investiții și care se propun a fi realizate prin POIM 2014-2020 sau prin alte programe de finanțare, conform notelor și anexelor acestora **nr. 65.285/19.08.2021**, **nr. 65.284/19.08.2021**, **nr. 44.189/18.08.2021**, **nr. 44.190/18.08.2021**, și **nr. 65.315/14.09.2021**, **nr. 44.815/13.09.2021**, **nr. 44.816/13.09.2021**, **44.817/13.09.2021**.

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind execuția bugetară la data de **31.07.2021**, conform notei **nr. 65.304/31.08.2021**.

**La punctul 12 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, conform notei **nr. 65.306/06.09.2021**

**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 **17.09.2021**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

*Szabo Adrian Călin*



