

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. 19 DIN DATA DE 02.07.2020
A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
al S.N. „Aeroportul International Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Intrunit în ședința din data de 02.07.2020 în baza prevederilor H.G. nr. 521/24.08.1998 modificată și completată prin H.G. nr. 1.096/2008; OUG 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa ;Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată; Hot. AGOA nr. 1/13.01.2020; Hot. AGOA nr. 7/16.06.2020; Hot. AGOA nr. 8/18.06.2020.

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 02.07.2020.

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 02.07.2020, ora 14.00 alcătuit din:

1. Nichita Virgil - prezent
2. Ovidiu Ciurdar - prezent
3. Lazar Faur - prezent
4. Palcu Pavel - prezent
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., întrunit in data de 02.07.2020, l-a desemnat secretar tehnic de sedinta al Consiliului de Administratie pe dl. Szabo Calin.

In urma dezbaterilor

DECIDE:

La punctul 1 de pe ordinea de zi:

1. Ducerea la indeplinire a masurilor dispuse la punctul 3 din Raportul Corpului de Control al Ministrului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor nr. 6944/16.04.2020, masura dispusa de AGOA prin art. 1 din Hotararea nr. 7 din 16.06.2020, respectiv:

1.1 Cu majoritate de voturi (5 voturi pentru, 1 vot impotriva si 1 vot abtinere) iau act de Hotararea AGOA nr. 7/16.06.2020 prin care s-a dispus Consiliului de Administratie al societatii ducerea la indeplinire a masurii dispuse la punctul nr. 3 din Raportul Corpului de Control al MTIC nr. 6944/16.04.2020 si decide revocarea cu justa cauza a mandatului Directorului General – Idolu Iulian Daniel, incepand cu data de 02.07.2020;

1.2. Cu majoritate de voturi (6 voturi pentru si 1 abtinere) membrii Consiliului de Administratie, la propunerea Comitetului de nominalizare si Remunerare, aproba numirea domnului Gradinaru Dorel in functia de Director General provizoriu, incepand cu data de 03.07.2020;

1.3. Cu majoritate de voturi (6 voturi pentru si 1 abtinere) aproba forma contractului de mandat care va fi incheiat cu noul Director General provizoriu;

1.4. Cu majoritate de voturi (6 voturi pentru si 1 abtinere) se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea contractului de mandat cu Directorul General provizoriu;

1.5. Cu unanimitate de voturi se aproba declansarea unei proceduri de selectie pentru numirea unui nou Director General;

1.6. Cu majoritate de voturi (6 voturi pentru si 1 abtinere) se aproba asigurarea parcurgerii tuturor etapelor necesare pentru respectarea cadrului legal aplicabil si pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatii.

La punctul 2 de pe ordinea de zi:

2.1. Cu unanimitate de voturi se aproba efectuarea unei misiuni de audit extern pentru auditarea unei perioade de 3 ani asupra tuturor structurilor din organigrama societatii.

2.2. Cu unanimitate de voturi se aproba propunerea de declansare a unei proceduri de selectie pentru numirea unor noi membri in Consiliului de Administratie.

Preşedintele Consiliului de Administraţie

al S.N. „Aeroportul International Timişoara - Traian Vuia" S.A.

Virgil Nichita



Prezenta hotărâre a fost încheiată în 4 (patru) exemplare originale la sediul social al societăţii, in data de 02.07.2020 , Secretar Tehnic al Consiliului de Administraţie , Calin Szabo

