

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. 19 DIN DATA DE 14.10.2021**  
**A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.**

Întrunit în ședința din data de **14.10.2021** 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 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 **14.10.2021**.

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 **14.10.2021**, ora 9.30 alcătuit din:

1. Șipoș Sorin-Gheorghe - prezent
2. Gheran Cristian Virgil - prezent prin videoconferință
3. Schelenka Caius Gunther - prezent
4. Petolea Florin - prezent prin videoconferință
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 **14.10.2021**, 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 adresa Ministerului Transporturilor și Infrastructurii **nr. 37.918/20.09.2021\_65.323/20.09.2021 AIT**, privind completarea convocatorului Adunării Generale a Acționarilor din data de 18.10.2021, conform adresei **nr. 65.323/20.09.2021 A.I.T.** și adresei **nr. 65.328/22.09.2021**, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind adresele Ministerului Transporturilor și Infrastructurii / Direcția Guvernanță Corporativă **nr. 38.470/22.09.2021\_45.028/23.09.2021 AIT**, privind **Proiectul Scrisorii de așteptări pentru perioada 2021-2025, privind selecția membrilor Consiliului de Administrație și a Directorilor la S.N. Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia S.A.** și adresa de răspuns formulată de către conducerea societății **nr. 45.028/30.09.2021**, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice., conform adresei **nr. 45.028/23.09.2021 AIT, 45.028/30.09.2021**, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

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

Membrii Consiliului de Administrație decid **amânarea** aprobării **proiectului Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație (ROF CA SN AIT-Traian Vuia SA 2021)** cu viza Compartimentului Juridic, înregistrat sub **nr. 65.333/04.10.2021**, în temeiul prevederilor art. 14, alin. 4, lit. l, m, o din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă demararea procedurilor pentru achiziționarea serviciilor de consultanță pentru realizarea unei diagnoze instituționale, stabilirea măsurilor de eficientizare operațională și financiară și elaborarea unei strategii instituționale pe termen mediu și implementarea acestora**, în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. n din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A..

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

Membrii Consiliului de Administrație decid **amânarea** aprobării „**Regulamentului Intern al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. Ediția 8/2021**”, prezentat sub **nr. 65.326/21.09.2021**, revizuit în temeiul noilor prevederi ale Codului Muncii reactualizat, cu referire la sancționarea hărțuirii la locul de muncă și a hărțuirii morale, în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. j 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 **aprobă** nota **nr. 65.318/16.09.2021** privind propunerea de modificare a „**Regulamentului privind activitatea de Plane Spotting pe Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia**”, în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. g din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind execuția bugetară la data de **31.08.2021**, conform notei **nr. 65.330/23.09.2021**, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

**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. 18/17.09.2021**, conform notei interne **nr. 65.324/21.09.2021** și anexelor la aceasta **nr. 65.319/17.09.2021, nr. 65.334/05.10.2021, nr. 65.282/18.08.2021, nr. 65.331/30.09.2021, Decizia Directorului general nr. 624/23.09.2021, nr. 65.325/21.09.2021, Convocator AGEA nr. 65.297/24.08.2021, Decizia Directorului general nr. 625/27.09.2021, Proiect ROF CA 2021 nr. 65.333/04.10.2021, nr. 65.343/05.10.2021**, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind măsurile luate de către conducerea societății în acord cu cerințele formulate prin **Decizia Consiliului de Administrație nr. 18/17.09.2021, pct. 7**, în vederea realizării unei **analize cost-beneficiu, realizată de către conducătorii compartimentelor societății, din care să rezulte identificarea de soluții viabile pentru susținerea activității aeroportului în perioada următoare**, în acord cu 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**, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** nota **nr. 65.339/13.10.2021** privind aprobarea **Comisiei pentru inventarierea bunurilor din domeniul public gestionate de către S.N. AIT-Traian Vuia S.A.**, în conformitate cu O.M.T nr. 1.257/22.09.2021, Legea Contabilității nr. 82/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2.861/2009, H.G. nr. 370/2021, conform adresei Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 40.472/06.10.2021\_45.283/07.10.2021 AIT.

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

Membrii Consiliului de Administrație **avizează** nota **nr. 65.341/13.10.2021** și documentația aferentă privind **aprobarea scoaterii din funcțiune, casarea și valorificarea, după caz, a mijloacelor fixe neamortizate integral și solicită transmiterea spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor**, a scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz, **a mijloacelor fixe neamortizate integral**, în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. **p** din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

**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 **14.10.2021**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

*Szabo Adrian Călin*

