

S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A.

Sediul: localitatea Ghiroda, str. Aeroport, nr.2, județ Timiș

Fax: 0256/190.705

Nr. ordine: J35/1183/1998; CIF: RO 11178217

Capital social subscris și vărsat: 1600800,00 lei

**DECIZIA NR. 2 DIN DATA DE 01.02.2018
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.**

Întrunit în ședința ordinară din data de 01.02.2018

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; Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată;
Hot. AGA nr. 6/05.08.2015-art. 1; Hot. AGA nr. 7/10.09.2015-art. 5; Hot.AGA nr. 6/31.08.2016-art.2

Deciziei CA nr.12/14.08.2015 art.1, 2; Deciziei CA nr. 13/18.09.2015 art.3, 4

Planului de Administrare al S.N. «A.I.I. - Traian Vuia» - S.A. 2016-2019 nr. 7744/04.11.2015 (Hot. AGA nr. 9/14.12.2015, art. 2)
Planului de Management al S.N. «A.I.I. - Traian Vuia» - S.A. 2016-2019 nr. 7745/04.11.2015 (Decizia CA nr. 16/14.11.2015 art. 3)
OMT nr. 570/13.05.2014;

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, alcătuit din:

-Dl. Mocan Marian Liviu	– Președinte al consiliului de administrație	prezent
-Dl. Jichici Ciprian-Corneliu	– Vicepreședinte al consiliului de administrație	prezent
-Dl. Idolu Iulian Daniel	– membru executiv al consiliului de administrație	prezent
-Dna. Vicol Miruna Alexandra	– membru al consiliului de administrație	prezent
-Dl. Georgescu Petre Mădălin	– membru al consiliului de administrație	mandat nr. 719/31.01.2018

În exercițiul atribuțiilor delegate în baza art. 19 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., întrunit azi 01.02.2018,

DECIDE:

Art. 1

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act** de informările **nr. 392/18.01.2018**, privind **stadiul ducerii la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 13/28.12.2017 - conform materialelor: nr. 392/18.01.2018, nr. 9.425/28.12.2017, Decizia C.A. nr.13/28.12.2017, nr. 347/16.01.2018, nr. 9.451/29.12.2017, nr. 418/19.01.2018, nr. 449/22.01.2018, nr. 450/22.01.2018, nr. 410/18.01.2018, nr. 161/09.01.2018, nr. 206/10.01.2018, nr. 207/10.01.2018 și nr. 451/22.01.2018**, privind stadiul ducerii la îndeplinire a **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 1/10.01.2018 - conform materialelor: nr. 451/22.01.2018, nr. 195/10.01.2018, Decizia C.A. nr.1/10.01.2018, nr. 320/16.01.2018, nr. 308/15.01.2018, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.**

Art. 2

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. aprobă *Raportul trimestrial la 31.12.2017 (Trim. IV-2017) al Directorului General privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice* - în conformitate cu **Art. 54** din OUG 109/ 30.11.2011 **cu Anexa Criteriile de performanță** - conform *Raportului nr. 234/11.01.2018 și situația privind realizarea Obiectivelor și criteriilor de performanță ale Directorului general* din *Planul de Management al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia»S.A., aferentă trimestrului IV 2017 – conform situației nr. 234/11.01.2018, Planului de Management al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2016-2019 nr. 7.745/04.11.2015 (Decizia CA nr.16/11.11.2015 art.3);art. 54, din OUG 109/ 30.11.2011.*

Art.3

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **avizează Raportul semestrial la 31.12.2017 (Semestrul II) al Consiliului de Administrație asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății** - în conformitate cu **Art. 55, alin 1** din OUG 109/ 30.11.2011 **cu Anexele Criteriile de performanță individuale ale membrilor CA și solicită înaintarea spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor** - conform *Raportului nr. 235/11.01.2018 și situația privind realizarea Obiectivelor și criteriilor de performanță ale membrilor Consiliului de Administrație* din *Planul de Administrare al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia»S.A., aferente semestrului II 2017 – conform situației nr. 235/11.01.2018, Planului de Administrare al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2016-2019 nr. 7.744/04.11.2015 (Hotărârea AGA nr.9/14.12.2015 art.2); Art. 57 alin.1, din OUG 109/ 30.11.2011.*

Art. 4

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. aprobă *Planul de măsuri al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A., nr. 161/09.01.2018, privind îndeplinirea măsurilor stabilite ca urmare a Deciziei nr. 142/1/18.12.2017*, emisă de către Directorul Camerei de Conturi Timiș, pentru înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate în *Raportul de follow-up nr. 8.021/31.10.2017*, în conformitate cu prevederile Deciziei nr. 142/1/18.12.2017, emisă de către Camera de Conturi Timiș.

Art. 5

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. aprobă *Planul de măsuri al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A., nr. 207/10.01.2018, privind îndeplinirea măsurilor stabilite ca urmare a Deciziei nr. 84/1/18.12.2017*, emisă de către Directorul Camerei de Conturi Timiș, pentru înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate în *Raportul de follow-up nr. 8.019/31.10.2017*, în conformitate cu prevederile Deciziei nr. 84/1/18.12.2017, emisă de către Camera de Conturi Timiș.

Art. 6

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. aprobă *Planul de măsuri al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A., nr. 206/10.01.2018, privind îndeplinirea măsurilor stabilite ca urmare a Deciziei nr. 64/1/18.12.2017*, emisă de către Directorul Camerei de Conturi Timiș, pentru înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate în *Raportul de follow-up nr. 8.020/31.10.2017*, în conformitate cu prevederile Deciziei nr. 64/1/18.12.2017, emisă de către Camera de Conturi Timiș.

Art. 7

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. aprobă propunerea nr. 442/22.01.2018, de modificare a *Organigramei și Statului de funcții* cu 260 de posturi, din care 19 de posturi de conducere - în conformitate cu Art. 19 alin. 1 lit. k din din H.G. nr. 521/24.08.1998 modificată și completată prin H.G. nr. 1.096/2008.- conform propunerii nr. 442 /22.01.2018.

Art. 8

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. **aprobă** nota **nr. 427/19.01.2018** privind aprobarea scoaterii din evidența contabilă a unor creanțe după cum urmează:

- în valoare totală de **909,39 lei** reprezentând venituri neîncasate din închiriere salon și cheltuieli de judecată nerecuperate de la Asociația Comisariatului pentru Societatea Civilă.
- în valoare totală de **527,00 lei** reprezentând venituri neîncasate din închiriere salon nerecuperate de la S.C. DUCTIL STEEL SA,

în conformitate cu Art 19 alin 1 lit t din Statutul societății, notei nr. 427/19.01.2018.

Art. 9

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea **nr. 441/22.01.2018**, privind realizarea indicatorilor economico-financiari din bugetul de venituri și cheltuieli la data de **31.12.2017** - *conform art. 12 din OG nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare.*

Art. 10

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea **nr. 428/19.01.2018**, privind *Traficul S.N. AIT. – Traian Vuia S.A. comparativ pe companii aeriene 2016-2017 pentru perioada ianuarie 2016 - decembrie 2017, în conformitate cu prevederile Art. 143^l alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.*

Art. 11

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea **nr. 9.458/29.12.2017**, privind adresa Ministerului Transporturilor **nr. 50813/28.12.2017**, *în conformitate cu prevederile Art. 143^l alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.*

**Președintele Consiliului de Administrație al
S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia” S.A.**

Mocan Marian Liviu



Prezenta hotărâre a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale la sediul societății la data de 01.02.2018.

Secretarul Consiliului de Administrație
Ec. Szabo Adrian Călin