

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. 2 DIN DATA DE 27.02.2019
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința ordinară din data de 27.02.2019

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. 6/31.08.2016-art.2; Hot. AGA nr. 7/03.07.2018-art. 2;
Hot. AGA nr. 13/28.12.2018-art. 1,2,3; Deciziei CA nr.12/14.08.2015 art.1, 2;
Planului de Administrare al S.N. «A.I.T. – 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.T. – Traian Vuia» - S.A. 2016-2019 nr. 7745/04.11.2015 (Decizia CA nr. 16/11.11.2015 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	mandat nr. 1340/27.02.2019
-Dl. Georgescu Petre Mădălin	– membru al consiliului de administrație	prezent
-Dl. Bar Teodor	– membru al consiliului de administrație	prezent
-Dl. Negoită Adrian Valentin	– membru al consiliului de administrație	prezent

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 27.02.2019,

DECIDE:

Art. 1

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea **nr. 1.121/19.02.2019**, privind **stadiul ducerii la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 1/29.01.2019** - conform materialelor: nr. 1.121/18.02.2019, nr. 782/29.01.2019, Decizia C.A. nr.1/29.01.2019, nr. 678/29.01.2019, nr. 679/29.01.2019, nr. 680/29.01.2019, nr. 853/05.02.2019, nr. 890/06.02.2019, Convocator AGEA nr. 13/30.01.2019, nr. 10.301/06.02.2019, nr. 1.217/20.02.2019, Regulament nr. 21.960/26.09.2017, Ed. 3/2019, 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. **avizează Raportul semestrial la 31.12.2018 (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. 1.122/18.02.2019* și a *situației 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 2018 – conform situației nr. 1.122/18.02.2019, Planului de Administrare al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2016-2019 nr. 7.744/04.11.2015.*

Art. 3

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **avizează Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara “Traian Vuia” S.A. pe anul 2018, nr. 959/11.02.2019, în conformitate cu prevederile Deciziei Consiliului de Administrație nr. 8/27.05.2015, art. 9, Deciziei Consiliului de Administrație nr. 14/26.10.2016, art. 3, în baza prevederilor art. 140² din Legea nr. 31/1990, republicată, a societăților, cu modificările și completările la zi, a prevederilor art. 34 și art. 55, alin. (2) din OUG. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și a prevederilor art. 47 din OUG nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale, coroborate cu dispozițiile art 7 alin 3 lit X din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comitetelor Consultative organizate în cadrul Consiliului de Administrație al S.N. AIT-Traian Vuia S.A. aprobat prin art. 9 al Deciziei Consiliului de Administrație al S.N. A.I.T.-“Traian Vuia” S.A nr. 8 din 27.05.2015.**

Art. 4

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. **aprobă** memoriul justificativ **nr. 1.015/13.02.2019**, privind **numirea unui nou secretar tehnic al Comitetului de Nominalizare și Remunerare** din cadrul Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. precum și a remunerației acestuia, în conformitate cu prevederile **Art. 4, alin. 2 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comitetelor Consultative organizate în cadrul Consiliului de Administrație al S.N. AIT-Traian Vuia S.A. aprobat prin art. 9 al Deciziei Consiliului de Administrație al S.N. A.I.T.-“Traian Vuia” S.A nr. 8 din 27.05.2015.**

Art. 5

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. **aprobă** participarea Directorului General al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. și a Directorului Comercial la evenimentul internațional **„PASSENGER TERMINAL EXPO 2019.**, cu desfășurare în orașul Londra (Marea Britanie). Deplasarea efectivă va avea loc în perioada **25–28 martie 2019**, cu avionul, modul de suportare al cheltuielilor privind transportul, diurna, cazarea și taxele de înscriere la eveniment urmând a fi suportate de către S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A – conform memoriului **nr. 951/11.02.2019. în temeiul art. 5.2.4 din Contractul de mandat nr 6.640 din 18.09.2015**

Art. 6

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. **ratifică** Deciziile Directorului General nr. 251/04.12.2018, nr. 273/21.12.2018, nr. 20/11.02.2019 de modificare a **art. 6 a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 13/28.11.2018 privind Comisiile de Inventariere a Patrimoniului pentru anul 2018, în conformitate cu art.19 pct. p din H.G. nr. 1.096/2008, Anexa 3, din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. și art. 1311, 1312 și 1340 Cod Civil.**

Art. 7

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea **nr. 1.123/18.02.2019, privind realizarea indicatorilor economico-financiari pentru luna ianuarie 2019** din bugetul de venituri și cheltuieli la data de **31.01.2019-preliminar – în conformitate cu prevederile Art. 12 din OG nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare.**

Art. 8

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea **nr. 1.124/18.02.2019, privind Traficul S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A.** comparativ pe companii aeriene 2018-2019 pentru perioada **ianuarie 2018 - ianuarie 2019**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

Art. 9

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. **aprobă** memoriul **nr. 10.406/15.02.2019** privind **închirierea unui tractor multifuncțional în sistem de leasing operațional**, având în vedere faptul că această achiziție a fost aprobată de către Consiliul de Administrație, în cadrul Programului Anual al Achizițiilor Publice 2019, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1), lit. n din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara "Traian Vuia" S.A., solicitând completarea materialului cu o notă justificativă privind costurile din anul 2018, pentru operațiunile specifice la care va fi utilizat.

Art. 10

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. **aprobă Raportul de activitate al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. aferent anului 2018, nr. 931/08.02.2019**, în conformitate cu art.19 lit. e din H.G. nr. 1.096/2008, Anexa 3, din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată și Nota Internă nr. 7.582 /05.12.2018.

**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 social al societății, azi data de 27.02.2019.

**Secretarul Consiliului de Administrație
Ec. Szabo Adrian Călin**