

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 02.02.2022**  
**A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.**

Întrunit în ședința din data de **02.02.2022** 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. 15/19.10.2021, Hot. AGOA nr. 17/24.12.2021, Decizia CA nr. 24/30.12.2021.**

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 **02.02.2022**.

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 **02.02.2022**, ora 09.00 alcătuit din:

1. Iovescu Alexandru Adrian – prezent
2. Anton Cristian – prezent prin videoconferință
3. Georgescu Petre Mădalin - prezent
4. Ciuruș Vașile - prezent
5. Homorodean Călin-Bogdan - prezent
6. Mainescu Marcel – prezent

În exercițiul atribuțiilor legale, Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., s-a întrunit în data de **02.02.2022**, iar în urma dezbaterilor

**DECIDE:**

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** nota 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., astfel:

Semnătura **I:** Daniel Oliver STAMATOVICI – Director General

Lucian Dorel TAROPA – Director Administrativ

Semnătura **II:** Simona ILYEȘ – Director Economic

Roxana Mihaela MEDREA – Coordonator birou financiar contabilitate

Utilizare online banking fără drept de semnătură:

Luminița SZOROS-ILIE – economist în cadrul comp. Financiar-contabilitate

Dorina Rodica MOLDOVAN – economist în cadrul comp. Financiar-contabilitate

*în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 lit. 1 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. (nota Direcției Economice nr. 55.026/19.01.2022).*

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** trecerea pe pierderea societății a unui număr de opt bilete de avion achiziționate în anii 2019 și 2020, neutilizate prin anularea deplasării de către angajații S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. *în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 lit. p din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. nota Direcției Economice nr. 55.027/19.01.2022).*

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

Membrii Consiliului de Administrație **avizează** indicatorii tehnico-economici ai proiectului de investiții cu titlul „*Echipeamente de siguranță pentru activități non-economice (ESANE)*”, *în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 lit. n din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. și transmit spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, (conform adreselor nr. 458/31.01.2022, nr. 366/25.01.2022 și nr. 55.029/26.01.2022).*

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

Membrii Consiliului de Administrație **avizează** indicatorii tehnico-economici ai proiectului de investiții cu titlul „*Utilaje destinate activităților economice de siguranță (UDAES)*”, *în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 lit. n din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. și transmiterea spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, (conform adreselor nr. 457/31.01.2022, nr. 366/25.01.2022 și nr. 55.029/26.01.2022).*

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

Membrii Consiliului de Administrație **avizează** *Planul multianual de Audit Intern pentru perioada 2022-2024 și Planul Anual de Audit Intern pentru anul 2022*, în conformitate cu prevederile ROF Ed. 3/2020, cap. III (D) pct. 4, 13, 14,15, **art. 21 alin. 5 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. (conform Planului multianual de Audit Intern pentru perioada 2022-2024 nr. 46.357/02.12.2021 și Planului Anual de Audit Intern pentru anul 2022 nr. 46.358/02.12.2021).**

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea asupra *Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2022, al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A.*, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (*conform Planului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2022 nr. 55/06.01.2022*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind solicitarea conducerii executive a aeroportului de suplimentare o ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 17.02.2022, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (*conform adresei nr. 366/25.01.2022, nr. 55.029/26.01.2022, Convocator AGOA nr. 55.038/31.01.2022*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind execuția bugetară la data de 31.12.2021, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (*conform notei nr. 55.030/26.01.2022*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind actualizarea proiectului *Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A.*, aprobat prin HG, în temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/28.12.2021, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (*analizat și avizat anterior prin Decizia CA nr. 1/12.01.2022 pct.2 și propus spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor prin nota nr. 55.006/06.01.2022*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind prevederile *Ordinului Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 40/13.01.2022*, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (*conform adresei nr. 346/21.01.2022\_ OMTI nr. 40/13.01.2022*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind renunțarea la mandat din funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. (conform adresei **nr. 55.028/20.01.2022\_MTI nr. 2.521/20.01.2022**).

**La punctul 12 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi :**

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind evoluția *Planului de măsuri corective stabilit de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) nr. 30.885/16.12.2021* și a situației siguranței aeronautice în general, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>^</sup>1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (conform materialelor **nr. 55.042/02.02.2022\_86/06.01.2022\_87/06.01.2022**).

**La punctul 13 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi :**

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind *Planul de urmărire și verificare a activităților specifice privind serviciul de pază privat, prestat de către S.C. DGU MULTIPROTECT SRL*, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>^</sup>1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei **nr. 55.041/02.02.2022** și *Proiectului Amendamentului 1 la Programul de Control Intern al Calității în Securitatea Aviației Civile*).

**La punctul 14 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. 1/12.01.2022**, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>^</sup>1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

(conform notei interne **nr. 55.023/14.01.2022** și anexelor la aceasta **nr. 55.019/13.01.2022, nr. 55.020/13.01.2022, Decizia Președintelui CA nr. 55.014/12.01.2022, nr. 55.040/31.01.2022, nr. 55.024/19.01.2022, nr. 55.025/19.01.2022, Convocator AGOA nr. 55.022/13.01.2022, Decizie Director general nr. 14.020/13.01.2022, Decizie Director general nr. 14.016/13.01.2022, Decizie Director general nr. 14.017/13.01.2022, nr. 199/13.01.2022, Regulament Intern Ed. 8/2022, nr. 55.039/31.01.2022, Decizie Director General nr. 14.122/31.01.2022, Procedură de recuperare a Creanțelor Ed. 2-Rev.2/2022 nr. 15.058/25.01.2022, nr. 55.041/02.02.2022\_86/06.01.2022\_87/06.01.2022, nr. 55.042/02.02.2022, Convocator AGOA nr. 55.038/31.01.2022**).

**Președintele Consiliului de Administrație**

al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

**Iovescu Alexandru Adrian**

Prezenta hotărâre a fost încheiată în 4 (patru) exemplare originale la sediul social al societății, în data de **02.02.2022**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

*Szabo Adrian Călin*