

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. 2 DIN DATA DE 27.01.2021
A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
al S.N. „Aeroportul International Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Intrunit în ședința din data de 27.01.2021 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. 7/16.06.2020; Hot. AGOA nr. 8/18.06.2020; Decizia nr. 19/02.07.2020 si urmatoarele.

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 27.01.2021.

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 27.01.2021, ora 10.00 alcătuit din:

1. Nichita Virgil - prezent
2. Ovidiu Ciurdar - prezent
3. Palcu Pavel – prezent
4. Simona Berengea - prezent prin videoconferinta
5. Marin Adrian - prezent prin videoconferinta
6. Georgescu Madalin – prezent

În exercițiul atribuțiilor legale, Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul International Timișoara - Traian Vuia S.A., s-a întrunit in data de 27.01.2021, iar in urma dezbaterilor

DECIDE:

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

1. Membrii Consiliului de Administratie reavizeaza proiectul „Terminal plecări curse externe”, inclusiv a bugetului estimat pentru întreaga perioadă de implementare, cu valori defalcate în funcție de surse, procente și eligibilitate.

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

2. Membrii Consiliului de Administratie iau act de Nota de fundamentare pentru inițierea proiectului de investiții „Achiziție echipamente de siguranță aeronautică pentru activități non economice” si dispune ca pentru sedinta urmatoare sa fie prezentata o analiza de impact.

3. Membrii Consiliului de Administratie iau act de Nota de fundamentare pentru inițierea proiectului de investiții „Sistem integrat de securitate aeroportuară” și dispune ca pentru sedinta urmatoare sa fie prezentate costurile estimate a serviciilor de consultanta si strategia de implementare a termenelor pe etape.

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

4. Membrii Consiliului de Administratie aproba:

- prelungirea la Banca Transilvania a facilității (maturitate și perioada de tragere) capital de lucru în sumă de 2.200.000 eur pe o perioadă de 12 luni cu menținerea garanțiilor și a condițiilor existente și

- prelungirea valabilității Scrisorii de garanție bancară de buna execuție emisă de BANCA TRANSILVANIA SA pentru suma de 8.250 EUR în favoarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii cu menținerea/prelungirea garanțiilor existente pentru o perioadă de 12 luni.

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

5. Membrii Consiliului de Administratie avizeaza și transmite spre aprobarea AGA a solicitării de cofinanțare în sumă de 45.100 mii lei de către Banca Transilvania a proiectului Terminal plecari externe.

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

6. Membrii Consiliului de Administratie aproba numirea comisiei conform memoriului nr. 65033/26.01.2021 pentru stabilirea și propunerea de scoatere din funcțiune a :

- mijloacelor fixe, obiecte de inventar și diverse materiale propuse la casare ca urmare inventarierii aferente anului 2019;
- Pistol cu bile nr.inventar 42122, aflat în posesia d-lui Daniel Iulian IDOLU;
- Mărfuri ieșite din perioada de valabilitate, constatate ca urmare a inventarierii mărfurilor din gestiunea Lunch Interne și Lunch Externe;

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

7. Membrii Consiliului de Administratie iau act de nota de trecere pe pierdere a contravalorii unor bilete de avion în sumă de 2.883,73 lei, achiziționate și neutilizate , amana luarea unei decizii si solicita prezentarea tuturor datelor la sedinta urmatoare.

8. Se introduce un nou punct pe ordinea de zi 8, cu unanimitate de voturi:

8. Membrii Consiliului de Administratie solicita o informare cu privire la existenta unor proceduri interne cu referire la efectuarea achizițiilor si limitele de angajare a cheltuielilor.

9. Se introduce un nou punct pe ordinea de zi 9, cu unanimitate de voturi:

9. Membrii Consiliului de Administratie dispun ca fiecare director sau coordonator din cadrul societatii sa prezinte pana la finele lunii februarie un raport de activitate pentru anul 2020 si principalele obiective stabilite pentru anul 2021.

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

Virgil Nichita

Prezenta hotărâre a fost încheiată în 4 (patru) exemplare originale la sediul social al societății, în data de 27.01.2021, Secretar Tehnic al Consiliului de Administrație, Peianov Avram Alexandra