

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 31.01.2020
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de 31.01.2020

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. AGOA nr. 8/14.05.2019, art. 2; Hot. AGOA nr. 10/01.07.2019, art. 2;

Hot. AGOA nr. 13/13.08.2019, art. 1, 4; Hot. AGOA nr. 1/13.01.2020, art. 4

Decizia Consiliului de Administrație nr. 11/09.09.2019;

Planului de Administrare al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2019-2023 nr. 5.078/06.08.2019 (Decizia CA nr.10/07.08.2019 art.3)

Planului de Management al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2019-2023 nr. 5.079/06.08.2019 (Decizia CA nr.10/07.08.2019 art.5)

Ordinului Ministrului Transporturilor 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	cerere suspendare mandat
-Dl. Georgescu Petre Mădălin	– membru al consiliului de administrație	prezent
-Dna. Berengea Simona Maria	– membru provizoriu al consiliului de administrație	mandat nr. 775/31 01 2020
-Dl. Marin Adrian Marian	– membru provizoriu al consiliului de administrație	mandat nr. 774/31 01 2020

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 31.01.2020,

DECIDE:

Art. 1

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act de informarea nr. 396/20.01.2020, privind stadiul ducerii la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 1/17.01.2020 - conform materialelor: nr. 396/20.01.2020, nr. 348/17.01.2020, Decizia C.A. nr. 1/17.01.2020, nr. 344/17.01.2020, nr. 345/17.01.2020, nr. 346/17.01.2020, nr. 418/21.01.2020, Convocator AGOA nr. 5/09.01.2020, nr. 395/20.01.2020, nr. 138/09.01.2020 - în conformitate cu prevederile Art. 143^l 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 privind managementul riscurilor la nivelul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. aferent anului 2019, nr. 395/20.01.2020 și solicită înaintarea acestuia către AGA în vederea aprobării, în conformitate cu prevederile de la pag. 72 alin. 4 a Planului de Administrare pentru optimizarea activității SN Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia SA în perioada 2019 - 2023 nr. 5.078/06.08.2019, art. 2 pct. 8 OUG 109/2011, art. 30 alin. 2 TEZA 2 OUG 109/2011, pct. 2.2 din anexele la contractele de mandat ale membrilor consiliului de administrație indicatori non-financiari de guvernanță corporativă.**

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. recomandă achiziția conform procedurilor legale a unui serviciu extern specializat privind evaluarea riscurilor la nivelul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. întrucât acest process este un fenomen continuu.

Rapoartele viitoare privind managementul riscurilor la nivelul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. vor trebui să respecte în totalitate normele în domeniu.

Art. 3

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **avizează actualizarea Anexelor Criteriile de performanță individuale ale membrilor CA și înaintarea spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor - aferente Raportului nr. 170/10.01.2020 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 2019 – conform situației nr. 171/10.01.2020(I), Planului de Administrare al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2016-2019 nr. 7.744/04.11.2015; conform situației nr. 170/10.01.2020(II), Planului de Administrare al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2019-2023 nr. 5.078/06.08.2019.**

Art. 4

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **aprobă Raportul privind managementul riscurilor la nivelul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. aferent anului 2019, nr. 395/20.01.2020, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. 5 OUG 109/2011, pct. 2.2 din anexa la contractul de mandat al directorului general, indicatori non-financiari de guvernanță corporativă, pag. 74 alin. 3 din Planul de Management pentru optimizarea activității SN Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia SA în perioada 2019 - 2023 Nr. 5.079/06.08.2019.**

Art 5

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **aprobă actualizarea Anexei Criteriile de performanță – aferente Raportului nr. 169/10.01.2020 și a situației 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 2019 nr. 169/10.01.2020, Planului de Management al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2019-2023 nr. 5.079/06.08.2019;art. 54 din OUG 109/ 30.11.2011.**

Art. 6

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. pentru anul 2019, nr. 393/20.01.2020, în conformitate cu prevederile Deciziei Consiliului de Administrație nr. 11/09.09.2019, art. 6, 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 guvernanța 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, conform art. 55 alin. 2 și 3 și înaintarea pentru aprobarea AGA odată cu situațiile financiare anuale.

Art. 7

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. iau act de informarea privind **Raportul nr. 30.015/20.01.2020, privind stadiul de execuție/ termenul de finalizare a proiectului de investiții Terminal Sosiri Curse Externe Pasageri, în conformitate cu prevederile art. 142, alin. 1 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990.**

Art. 8

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. aprobă memoriul justificativ nr. 453/22.01.2020 privind aprobarea solicitării unei Scrisori de garanție bancară de bună execuție de la BANCA TRANSILVANIA SA pentru valoarea de **8.250 EUR** cu garanție cash colateral, în conformitate cu prevederile Art. 19 alin. 1 lit. o din Statutul societății, art.7, alin. 12 din Contractul de concesiune nr. 21.382/24.05.2018, Hot. AGEA nr. 1/15.01.2015, art 1.

Art. 9

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. au analizat oportunitatea reactualizării și completării Planului de Dezvoltare al Aeroportului Internațional Timișoara – Traian Vuia 2019-2025.

S-a precizat în mod deosebit importanța realizării unui Studiu tehnic și al indicatorilor tehnico-economici privind conectivitatea Aeroportului cu calea ferată.

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

Mocan Marian Liviu

db-dlo



Secretarul Consiliului de Administrație

Ec. Szabo Adrian Călin