

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. 21 DIN DATA DE 09.11.2021
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de **09.11.2021** în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată, OUG 109/ 30.11.2011 privind guvernanța 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.**

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 **09.11.2021.**

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 **09.11.2021**, ora 9.30 alcătuit din:

1. Nichita Virgil - prezent
2. Ciuruș Vasile - prezent prin videoconferință
3. Homorodean Călin-Bogdan - prezent
4. Mainescu Marcel – prezent
5. Palcu Pavel Florin - prezent
6. Berengea Simona Maria - prezentă
7. Georgescu Petre Mădalin - prezent

În exercițiul atribuțiilor legale, Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., s-a întrunit în data de **09.11.2021**, iar în urma dezbaterilor

DECIDE:

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** nota **nr. 65.340/13.10.2021** și documentația aferentă privind **aprobarea scoaterii din funcțiune, casarea și valorificarea, după caz, a mijloacelor fixe amortizate integral și a materialelor, pieselor de schimb de natura obiectelor de inventar**, în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. t din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea *nr. 65.361/27.10.2021*, privind stadiul și etapele preconizate de efectuat pentru rezolvarea neconformităților la Pista de aterizare și celelalte subsisteme de trafic, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

La punctul 3 de pe ordinea de zi, cu majoritate de voturi :

Membrii Consiliului de Administrație **amână** discutarea notei privind *achiziția Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenție (DALI) pentru obiectivul de investiții „Modernizare și extindere suprafață de mișcare pentru aeronave” (MESMA)*, în conformitate cu prevederile notei *nr. 65.380/05.11.2021*, solicitând completarea acesteia în acord cu documentele conforme și a discuțiilor din cadrul ședinței Consiliului de Administrație.

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

Membrii Consiliului de Administrație **amână** modificarea *Contractului de mandat nr. 65.230/01.07.2021* al Directorului general provizoriu, până la o ședință viitoare.

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** încheierea unei *Asigurări de răspundere profesională a Directorului general provizoriu* pentru o perioadă de **1 (un) an** de zile, conform notei *nr. 65.386/08.11.2021*.

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

Membrii Consiliului de Administrație **amână** discutarea notei **nr. 65.381/05.11.2021** privind modificarea tarifelor pentru parcare a autovehiculelor în perimetrul aeroportuar în conformitate cu art. 19 alin. 1 lit.g din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., solicitând refacerea și completarea datelor solicitate de către Consiliul de Administrație.

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** nota **nr. 65.382/05.11.2021** privind acordarea în folosință gratuită a spațiului necesar prestării serviciilor de medicină de urgență în cadrul S.N. «*Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia*» - S.A., în conformitate cu art. 19 alin. 1 lit.g din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. coroborat cu art. 7 din H.G. nr. 521/1998.

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă prelungirea Contractului de mandat a directorului economic**, cu o perioadă legală de **2 (două) luni**, respectiv **13.11.2021-13.01.2022**, în conformitate cu prevederile art. 2, pct. 5 și art. 35 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

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

Membrii Consiliului de Administrație **resping propunerea de actualizare a Organigramei** aprobate prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 21/10.08.2021, art. 3, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. 29, lit. c din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. și nota **nr. 65.375/03.11.2021**, în sensul că Organigrama nu necesită nominalizarea.

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind execuția bugetară la data de **30.09.2021**, conform notei **nr. 65.355/25.10.2021**, și nota de fundamentare a veniturilor și cheltuielilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 în cele două variante, cu ajutor de stat și fără ajutor de stat, conform notei **nr. 65.385/08.11.2021**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

La punctul 11 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. 19/14.10.2021**, conform notei interne **nr. 65.353/18.10.2021** și anexelor la aceasta **nr. 65.345/14.10.2021**, **nr. 65.372/01.11.2021**, **nr. 45.600/20.10.2021**, **Decizia Directorului general nr. 642/15.10.2021**, **nr. 65.358/26.10.2021**, **nr. 45.676/25.10.2021**, **nr. 65.374/03.11.2021**, **Convocator AGOA nr. 65.368/28.10.2021**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

La punctul 12 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. 20/28.10.2021**, conform notei interne **nr. 65.373/03.11.2021** și anexelor la aceasta **nr. 65.366/28.10.2021**, **Decizia Președintelui CA nr. 65.363/28.10.2021**, **Împuternicirea nr. 65.365/28.10.2021**, **Certificat înregistrare mențiuni ONRC 142167/01.11.2021_65.376/05.11.2021** în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

Președintele Consiliului de Administrație

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

Nichita Virgil



Prezenta hotărâre a fost încheiată în 4 (patru) exemplare originale la sediul social al societății, în data de **09.11.2021**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație
Szabo Adrian Călin

