

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 10.08.2020
A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.**

Intrunit în ședința din data de 10.08.2020 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 privind guvernanta corporativă; 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.

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 SN AIT-TV SA din data de 10.08.2020.

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 10.08.2020, ora 13.30 alcătuit din:

1. Nichita Virgil - prezent
2. Ovidiu Ciurdar - prezent
3. Lazar Faur - prezent
4. Palcu Pavel - prezent
5. Simona Berengea - prezent prin videoconferința
6. Marin Adrian - prezent prin videoconferința
7. Georgescu Madalin - prezent prin videoconferința

În exercițiul atribuțiilor legale, Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., s-a întrunit în data de 10.08.2020, iar în urma dezbaterilor

DECIDE:

La punctul 1 de pe ordinea de zi:

1. Cu unanimitate de voturi **aproba** specimenul de semnături necesare în banca conform Notei nr. 4541/06.08.2020.

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

2. Membrii Consiliului de Administratie avizeaza si transmite spre aprobarea AGA solicitarea privind contractarea unui credit de investitii în sumă de 3.223.000 lei conform Notei nr. 4548/06.08.2020, de la Banca Transilvania, reprezentând finanțarea a 85 % din valoarea următoarelor investiții :

- Achiziție și punere în funcțiune Sistem balizaj 29 – APH, ASR, AFT + TIL, contract nr.12396/27.09.2019, furnizor SC COL – AIR Airport Solution SRL, în valoare de 2.899.514,24 lei la care se adugă TVA;
- Achiziție Grup electrogen și sursa neîntreruptibilă de tensiune(UPS) , contract 11219/09.04.2020, furnizor SC Riello UPS România SRL, în valoare de 409.968 lei la care se adugă TVA;
- Proiectare și achiziție schimbare tablou pentru alimentare cu joasă tensiune și sistem AAR în PT11-PT-13 și PT-14, executant SC Cons Electrificarea Instal SRL, contract nr.13061/17.12.2019 în valoare de 347.594 lei la care se adaugă TVA;
- Livrarea și instalarea unui sistem de climatizare pentru dotarea salii UPS – Uzina electrică din cadrul Aeroportului Timișoara, furnizor SC FRIGOBONN SRL, contract nr.11861/13.07.2020 în valoare de 134.090 lei la care se adaugă TVA;

La punctul 3 de pe ordinea de zi:

3. Cu majoritate de voturi, aproba Organigrama si Statul de functii, conform Notei nr. 4542/06.08.2020 si deblocarea angajarilor conform Notei nr. 4586/10.08.2020.

La punctul 4 – Diverse - de pe ordinea de zi:

4.1. Iau act de Raportul suplimentar al auditorului statutar UHY Audit CD SRL.

4.2. Iau act de situația Proiectelor de investiții.

5. Cu unanimitate de voturi se introduce ca punct pe ordinea de zi și se votează cu unanimitate de voturi numirea D-lui Dorel Gradinaru ca Manager Responsabil conform AMC1 ADR.OR.D.015(a), cu următoarele atribuții:

- (i) să se asigure că toate resursele necesare sunt disponibile pentru operarea aerodromului, în conformitate cu cerințele aplicabile și cu manualul de aerodrom;
- (ii) să se asigure că, în cazul în care există o reducere a resurselor sau apariția unor circumstanțe anormale ce pot afecta siguranța, este pusă în aplicare reducerea corespunzătoare a nivelului de operațiuni pe aerodrom în corespundență cu situația ivită;
- (iii) să stabilească, să pună în aplicare și să promoveze politica de siguranță; și
- (iv) să asigure conformarea cu cerințele aplicabile, cu baza de certificare și cu sistemul de management al siguranței aferent organizației / instituției, precum și conformarea cu sistemul

acesteia de management al calității privind datele aeronautice și activitățile de furnizare a informațiilor aeronautice.

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 10.08.2020, Secretar Tehnic al Consiliului de Administrație, Peianov Avram Alexandra

Szabo Adrian Calin

