

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. 23 DIN DATA DE 28.09.2020
A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Intrunit în ședința din data de 28.09.2020 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 28.09.2020.

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 28.09.2020, ora 12.00 alcătuit din:

1. Nichita Virgil - prezent
2. Ovidiu Ciurdar - prezent
3. Lazar Faur - prezent prin videoconferința
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 28.09.2020, iar în urma dezbaterilor

DECIDE:

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

Membrii Consiliului de Administratie aproba Referatul de necesitate pentru fundamentarea achizitiei de servicii juridice de consultanta, asistenta si reprezentare in actiunea in anulare a Deciziei Comisiei Europene din 24.02.2020 privind ajutorul de stat SA 31662-C-2011 (ex NN/2011) si Nota privind determinarea valorii estimate in vederea achizitiei de servicii juridice de consultanta, asistenta si reprezentare in acelasi dosar.

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

Membrii Consiliului de Administratie aproba angajarea unei persoane pentru prestarea serviciilor de salarizare.

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

3. Membrii Consiliului de Administratie aproba prelungirea perioadei de aplicare a reducerilor la tarifele de inchiriere a spatiilor comerciale din incinta Aeroportului Timisoara si stabileste cuantumul reducerilor cu pana la 50%, in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 si pentru perioada 01.09.-30.09.2020.

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

4. Membrii Consiliului de Administratie aproba reducerii tarifului pentru abonamentul de taxi agreat de SN AIT-TV SA si stabileste cuantumul reducerilor cu 25%, in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, pentru perioada 01.10-31.10.2020.

Preşedintele Consiliului de Administraţie
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, in data de 31.08.2020 , Secretar Tehnic al Consiliului de Administrație , Peianov Avram Alexandra

Szabo Adrian Calin