

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. 24 DIN DATA DE 12.10.2020
A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
al S.N. „Aeroportul International Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Intrunit în ședința din data de 12.10.2020 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 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.

Având în vedere Legea nr. 55/2020 privind instituirea stării de alerta 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 12.10.2020.

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 12.10.2020, ora 12.00 alcătuit din:

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

În exercițiul atribuțiilor legale, Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul International Timișoara - Traian Vuia S.A., s-a întrunit în data de 12.10.2020, iar în urma dezbaterilor

DECIDE:

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

Membrii Consiliului de Administratie iau act de situatia lucrarilor la Terminalul de sosiri curse externe.

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

Membrii Consiliului de Administratie aproba Nota privind deblocarea posturilor vacante din cadrul societatii.

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

3. Membrii Consiliului de Administratie iau act de Nota privind evaluarea activitatii de audit intern si control intern managerial si dispune conducerii executive luarea tuturor masurilor pentru intrarea in legalitate si in conformitate cu statutul societatii.

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

4. Membrii Consiliului de Administratie avizeaza revizia a doua a Planului de Achizitii pe anul 2020.

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

Membrii Consiliului de Administratie iau act de prezentarea situatiei cofinantarii Aeroportului Timisoara pentru realizarea Terminalului de Plecari curse externe.

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, în data de 31.08.2020, Secretar Tehnic al Consiliului de Administrație, Peianov Avram Alexandra

Szabo Adrian Calin