

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. 24 DIN DATA DE 30.12.2021**  
**A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.**

Întrunit în ședința din data de **30.12.2021** în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată, OUG 109/ 30.11.2011 privind guvernanta 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, Hot. AGOA nr. 17/24.12.2021.**

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 **30.12.2021**.

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 **30.12.2021**, ora 10.00 alcătuit din:

1. Georgescu Petre Mădalin - prezent prin videoconferință
2. Ciuruș Vasile - prezent
3. Homorodean Călin-Bogdan - prezent prin videoconferință
4. Mainescu Marcel – prezent prin videoconferință
5. Anton Cristian – prezent
6. Teighiu-Jurj Stana Simona – prezentă prin videoconferință
7. Iovescu Alexandru Adrian – prezent

În exercițiul atribuțiilor legale, Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., s-a întrunit în data de **30.12.2021**, iar în urma dezbatelor

**DECIDE:**

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

Membrii Consiliului de Administrație aleg **Președinte al Consiliului de Administrație** al „S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia»-S.A.” pe domnul **Iovescu Alexandru Adrian** , în temeiul prevederilor Art. 140<sup>1</sup> alin. (1) din **Legea societăților nr. 31/1990**, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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

Membrii Consiliului de Administrație aleg în funcția de *Vicepreședinte al Consiliului de Administrație* al „S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia»-S.A.”, pe doamna *Teighiu-Jurj Stana Simona*, în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. ș din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** componența *Comitetului Consultativ din cadrul Consiliului de Administrație al „S. N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia»-S.A.”* **Comitetul de Nominalizare și Remunerare (CNR)** și al ***secretariatului acestuia***, în temeiul prevederilor art. 19 alin. 2 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., art. 34, alin. 1 și art. 34, alin. 4 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prevederilor art. 3 **Regulamentul nr. 3.668/25.05.2015 de Organizare și Funcționare a Comitetelor Consultative organizate în cadrul Consiliului de Administrație al S.N. AIT-Traian Vuia S.A.** aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 8 din 27.05.2015.

**Comitetul de Nominalizare și Remunerare (CNR)** având următoarea componență:

1. Anton Cristian	– Președinte Comitet CNR	Jurist
2. Mainescu Marcel	– membru	Economist
3. Georgescu Petre Mădalin	– membru	Economist
4. Homorodean Călin-Bogdan	– membru	Inginer mediu
5. Ciuruș Vasile	– membru	Economist

**Secretariatul Comitetul de Nominalizare și Remunerare (CNR)** în conformitate cu (Partea a-II-a, Art. 4.(2); Partea a-III-a, (A), Art. 7.(2) ) din **ROF nr. 3.668/25.05.2015**, va fi asigurat de către Compartimentul RU prin desemnarea *d-nei Otescu Monica* – **Consilier Juridic** care va urmări aplicarea și respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comitetelor Consultative organizate în cadrul Consiliului de Administrație al S.N. AIT-Traian Vuia S.A. **nr. 3.668/25.05.2015**.

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** componența *Comitetului Consultativ din cadrul Consiliului de Administrație al „S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia»-S.A.”* **Comitetul de Audit** și al *secretariatului acestuia*, în temeiul prevederilor art. 19 alin. 2 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., art. 34, alin. 1 și art. 34, alin. 4 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prevederilor art. 3 Regulamentul nr. 3.668/25.05.2015 de Organizare și Funcționare a Comitetelor Consultative organizate în cadrul Consiliului de Administrație al S.N. AIT-Traian Vuia S.A. aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr 8 din 27.05.2015.

**Comitetul de Audit** având următoarea componență:

- |                              |              |           |
|------------------------------|--------------|-----------|
| 1. Teighiu-Jurj Stana Simona | – Președinte | Economist |
| 2. Georgescu Petre Mădalin   | – membru     | Economist |
| 3. Ciuruș Vasile             | – membru     | Economist |
| 4. Mainescu Marcel           | – membru     | Economist |
| 5. Iovescu Alexandru Adrian  | – membru     | Manager   |

**Secretariatul Comitetului de Audit** în conformitate cu (Partea a-II-a, Art. 4.(2); Partea a-III-a, (B), Art. 8.(4) ) din **ROF nr. 3.668/25.05.2015**, va fi asigurat de către **Compartimentul Audit** prin desemnarea *d-lui Dinu Florin – Auditor Intern* care va urmări aplicarea și respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comitetelor Consultative organizate în cadrul Consiliului de Administrație al S.N. AIT-Traian Vuia S.A. **nr. 3.668/25.05.2015, Planului de Audit al societății.**

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

Membrii Consiliului de Administrație **desemnează** pe domnul *Stamatovici Daniel-Oliver* în funcția de *Director general provizoriu* al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., pentru o perioadă de **4 (patru) luni** începând cu data de **06.01.2022** până la data de **05.05.2022**, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile art. 64<sup>2</sup> din O.U.G. 109/2011 și în temeiul prevederilor art. **20**, alin. **1** din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., art. 140<sup>2</sup>, alin.1 teza ultimă din Legea nr. 31/1990.

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

Membrii Consiliului de Administrație **stabilesc** **cuantumul remunerației** *Directorului general provizoriu* al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011.

**La punctul 7 de pe ordinea de zi, cu majoritate de voturi :**

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă forma și conținutul** *Contractului de mandat* care urmează să fie semnat cu noul *Director general provizoriu*, pentru o perioadă de **4 (patru) luni** începând cu data de **06.01.2022** până la data de **05.05.2022**, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile art. 64<sup>2</sup> din O.U.G. 109/2011.

**La punctul 8 de pe ordinea de zi, cu majoritate de voturi :**

Membrii Consiliului de Administrație **împuternicesc pe Președintele Consiliului de Administrație** pentru **semnarea** *Contractului de mandat* cu noul *Director general provizoriu*, în numele și pe seama Consiliului de Administrație, în temeiul prevederilor art. **20**, alin. **2** din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

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

Membrii Consiliului de Administrație **desemnează pe** doamna *Ilyeș Simona* în funcția de **Director Economic provizoriu**, pentru o perioadă de **4 (patru) luni** respectiv **14.01.2022-13.05.2022**, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 5, art. 35 alin. (1), și art. 64<sup>2</sup> din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, art. 19 alin.1 lit. c, art. 20 alin.2 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

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

Membrii Consiliului de Administrație **stabilesc cuantumul remunerației Director Economic provizoriu** al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011.

**La punctul 11 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi :**

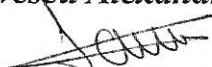
Membrii Consiliului de Administrație **aprobă forma și conținutul Contractului de mandat** care urmează să fie semnat cu **Directorul Economic provizoriu**, și **mandatează directorul general provizoriu pentru semnarea contractului de mandat**, în conformitate cu prevederile art. 2, pct. 5 și art. 35 alin. (9) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, art. 19 art. 20, alin. 2.

**La punctul 12 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi :**

Membrii Consiliului de Administrație **împuternicesc Secretarul tehnic al Consiliului de Administrație**, domnul Szabo Adrian Călin, pentru **îndeplinirea formalităților de înregistrare a mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului** de pe lângă Tribunalul Timiș și semnarea formularului 30 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și de publicare a **Deciziei Consiliului de Administrație**, în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a.

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

**Iovescu Alexandru Adrian**



Prezenta hotărâre a fost încheiată în 4 (patru) exemplare originale la sediul social al societății, în data de **30.12.2021**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

Szabo Adrian Călin

