

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: 1.600.800,00 lei

**DECIZIA NR. 27 DIN DATA DE 16.12.2020
A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.**

Intrunit în ședința din data de 16.12.2020 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 și următoarele.

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 16.12.2020.

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 16.12.2020, ora 11.00 alcătuit din:

1. Nichita Virgil - prezent prin videoconferința
2. Ovidiu Ciurdar - prezent
3. Lazar Faur – prezent prin videoconferința
4. Pălcu 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 16.12.2020, iar în urma dezbaterilor

DECIDE:

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

- 1.1 Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație în persoana d-lui. Nichita Virgil.
- 1.2 Alegerea Vicepreședintelui Consiliului de Administrație în persoana d-lui. Ovidiu Ciurdar.

1.3 Desemnarea doamnei Peianov Avram Alexandra si a domnului Szabo Adrian Calin să asigure secretariatul tehnic al Consiliului de Administrație.

1.4. Componenta comitetelor consultative, după cum urmeaza:

Comitetul de Nominalizare și Remunerare:

Palcu Pavel - Presedinte

Georgescu Madalin - membru

Nichita Virgil - membru

Ovidiu Ciurdar - membru

Lazar Faur - membru

Secretar tehnic a fost desemnata d-na Peianov Avram Alexandra

Comitetul de Audit:

Simona Berengea - Presedinte

Marin Adrian - membru

Georgescu Petre Madalin- membru

Virgil Nichita – membru

Palcu Pavel - membru

Secretar tehnic a fost desemnată d-na Peianov Avram Alexandra

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

Membrii Consiliului de Administrație aproba numirea Directorului General provizoriu in persoana dlui Dorel Gradinaru, pentru o perioada de 4 luni, începand cu data de 04.01.2021 pana la 04.05.2021.

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

3. Membrii Consiliului de Administrație aproba forma contractului de mandat al Directorului General si mandatarea Presedintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea contractului.

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

4. Membrii Consiliului de Administrație aproba Comisiile de inventariere in vederea inventarierii patrimoniului SN AIT TV SA pentru anul 2020, conform notei nr. 6653/14.12.2020.

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

5. Membrii Consiliului de Administrație avizeaza externalizarea unor servicii de asistenta/reprezentare juridica conform notei nr. 8026/09.12.2020 si convoaca Adunarea Generala a Actionarilor pentru aprobarea acestora.

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

6. 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 la 50% si pentru zona sterila la 75% si acordarea acestora pe perioada 01.01.2021 – 31.01.2021, in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.

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

7. Membrii Consiliului de Administratie aproba reducerea tarifului pentru abonamentul de taxi agreat de SN AIT-TV SA si stabileste cuantumul reducerilor la 25% si acordarea acestora pe perioada 01.01.2021 – 31.01.2021, in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.

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

8. Membrii Consiliului de Administratie iau act de Planul anual al achizitiilor publice pe anul 2021.

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

9. Membrii Consiliului de Administratie iau act de Raportul de audit intocmit de Camera de Conturi Timis nr. 5935/30.10.2020, a Scrisorii cu recomandari nr. 3073/27.11.2020 si a Planului de masuri propus de catre conducerea societatii.

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

10.1 Membrii Consiliului de Administratie iau act de informarile privind ducerea la indeplinire a Deciziei Consiliului de Administratie nr. 26/25.11.2020.

10.2 Membrii Consiliului de Administratie iau act de informarea nr. 55-CA/16.12.2020 si isi exprima acordul cu privire la asigurarea de raspundere profesionala a Directorului General, in sensul acoperirii riscurilor profesionale pentru persoana care exercita la un moment dat atributiile de director general.

10.3. Membrii Consiliului de Administratie iau act de adresa MT nr. 52020/15.12.2020.

10.4. Membrii Consiliului de Administratie iau act de nota de informare nr. 6679/15.12.2020.

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, în data de 16.12.2020, Secretar Tehnic al Consiliului de Administrație, Peianov Avram Alexandra

Szabo Adrian Calin



