

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. 3 DIN DATA DE 29.03.2019
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.**

Întrunit în ședința în data de 29.03.2019

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; Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată;
Hot. AGA nr. 6/05.08.2015-art. 1; Hot.AGA nr. 6/31.08.2016-art.2; Hot. AGA nr. 7/03.07.2018-art. 2;
Hot. AGA nr. 13/28.12.2018-art. 1,2,3; Deciziei CA nr.12/14.08.2015 art.1, 2;
Planului de Administrare al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2016-2019 nr. 7744/04.11.2015 (Hot. AGA nr. 9/14.12.2015, art. 2)
Planului de Management al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2016-2019 nr. 7745/04.11.2015 (Decizia CA nr. 16/11.11.2015 art. 3)
OMT nr. 570/13.05.2014;

Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J35/1183/1998; CIF: RO11178217, având sediul social în localitatea Ghiroda, str. Aeroport, nr. 2, județ Timiș, cu capital social subscris și vărsat 1.600.800,00 lei, alcătuit din:

În exercițiul atribuțiilor delegate în baza art. 19 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., întrunit azi 29.03.2019,

DECIDE:

Art. 1

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. iau act informarea nr. 1.863/21.03.2019, privind stadiul ducerii la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 2/27.02.2019 - conform materialelor: nr. 1.863/15.03.2019, nr. 1.355/27.02.2019, Decizia C.A. nr.2/27.02.2019, nr. 1.354/27.02.2019, nr. 1.821/21.03.2019, nr. 1.879/21.03.2019, Decizia D.G. nr. 37/11.03.2019, nr. 1.844/20.03.2019, nr. 10.740/20.03.2019, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

Art. 2

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **aprobă** ***Procedura de selecție pentru recrutare, evaluare/selecție a candidaților și reînnoire a mandatelor pentru postul de director general al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., nr. 1.864/21.03.2019, în conformitate cu prevederile art. 19 (1) c) din Statutul S.N. Aeroportul International Timișoara – Traian Vuia S.A. și art. 143 (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.***

Art. 3

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **aprobă** ***Procedura de selecție pentru recrutare, evaluare/selecție a candidaților și reînnoire a mandatelor pentru posturile de membrii ai Consiliului de Administrație al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., nr. 1.865/21.03.2019, în conformitate cu prevederile Art 5. alin. 2 din H.G. 722/2016.***

Art. 4

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **aprobă** ***Raportul privind ducerea la îndeplinire a Planului de management pentru perioada 18.09.2015-17.09.2019, nr. 1.867/21.03.2019, în conformitate cu prevederile art. 19 (1) c) din HG nr. 521/1998 privind statutul SN Aeroportului International Timisoara – Traian Vuia SA și art. 143 (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale.***

Art. 5

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **aprobă** ***Cererea de reînnoire pentru o perioadă de 4 ani a Directorului General, respectiv din 17.09.2019–18.09.2023, nr. 1.866/21.03.2019.***

Cererea de reînnoire își va produce efectele la data semnării Contractului de mandat, reînnoit, în condițiile agreate de părți, respectiv Consiliul de Administrație și Idolu Iulian Daniel, în conformitate cu prevederile art. 19 (1) lit c. din H.G. nr. 521/1998 privind Statutul S.N. Aeroportul International Timișoara - Traian Vuia S.A. și art. 143 (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. cererii nr. 1.866/21.03.2019. notei nr. 2.099/28.03.2019.

Art. 6

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **avizează Rapoartele privind ducerea la îndeplinire a Planului de administrare pentru perioada 05.08.2015-04.08.2019, nr. 1.868/21.03.2019** și **Cererile de reînnoire, a membrilor consiliului de administrație:**

- **nr. 1.868/I/21.03.2019** **Idolu Iulian Daniel**
- **nr. 1.868/II/21.03.2019** **Mocan Marian Liviu**
- **nr. 1.868/III/21.03.2019** **Jichici Ciprian Corneliu**
- **nr. 1.868/IV/21.03.2019** **Georgescu Petre Mădălin**
- **nr. 1.868/V/21.03.2019** **Vicol Miruna Alexandra**

și solicită înaintarea către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în vederea aprobării reînnoirii mandatelor, *în conformitate cu prevederile art. 8(1) și art. 28(7) din OUG nr. 109/2011.*

Art. 7

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **avizează** memoriul **nr. 1.869/21.03.2019** privind demararea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație numiți provizoriu, **și solicită înaintarea** către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, *în conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011.*

Art. 8

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **avizează** memoriul **nr. 1.877/21.03.2019** privind selectarea unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane care asistă și colaborează cu comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație în toate activitățile necesare procedurii de selecție, **și solicită înaintarea** către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, *în conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011.*

Art. 9

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **aprobă** nota *nr. 1.648/12.03.2019* privind Proiectul **“Achiziție autospeciale PSI și Sistem integrat de control de Securitate”** și bugetul aferent, pentru întreaga perioadă de implementare, cu valori defalcate în funcție de surse de finanțare și **solicită înaintarea** către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, *în conformitate cu prevederile art. 19 (1) lit n. din Statutul S.N. Aeroportul International Timișoara – Traian Vuia S.A.*

Art. 10

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea *nr. 1.871/21.03.2019*, **privind realizarea indicatorilor economico-financiari** pentru luna **februarie 2019** din bugetul de venituri și cheltuieli la data de **28.02.2019**-preliminar – *în conformitate cu prevederile Art. 12 din OG nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare.*

Art. 11

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea *nr. 1.649/12.03.2019*, **privind Traficul S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A.** comparativ pe companii aeriene 2018-2019 pentru perioada **ianuarie 2018 - februarie 2019**, *în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.*

Art. 12

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea *nr. 1.872/21.03.2019*, **privind evoluția proiectelor de investiții implementate la S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A.**, *în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.*

Art. 13

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **aprobă** propunerea *nr. 1.884/21.03.2019, de modificare a Organigramei și Statului de funcții* cu 261 de posturi, din care 19 de posturi de conducere – în conformitate cu Art. 19 alin. 1 lit. k din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.– conform propunerii nr. 1.884 /21.03.2019.

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

Mocan Marian Liviu



Prezenta hotărâre a fost încheiată în 5 (cinci) exemplare originale la sediul social al societății, azi data de 29.03.2019.

Secretarul Consiliului de Administrație

Ec. Szabo Adrian Călin

