

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 27.02.2020
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.**

Întrunit în ședința din data de 27.02.2020

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; Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată;

Hot. AGOA nr. 8/14.05.2019, art. 2; Hot. AGOA nr. 10/01.07.2019, art. 2;

Hot. AGOA nr. 13/13.08.2019, art. 1, 4; Hot. AGOA nr. 1/13.01.2020, art. 4

Decizia Consiliului de Administrație nr. 11/09.09.2019;

Planului de Administrare al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2019-2023 nr. 5.078/06.08.2019 (Decizia CA nr.10/07.08.2019 art.3)

Planului de Management al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2019-2023 nr. 5.079/06.08.2019 (Decizia CA nr.10/07.08.2019 art.5)

Ordinului Ministrului Transporturilor 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: 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, alcătuit din:

-Dl. Mocan Marian Liviu	– Președinte al consiliului de administrație	prezent
-Dl. Jichici Ciprian-Corneliu	– Vicepreședinte al consiliului de administrație	mandat nr. 1445/26.02.2020
-Dl. Idolu Iulian Daniel	– membru executiv al consiliului de administrație	prezent
-Dna, Vicol Miruna Alexandra	– membru al consiliului de administrație	mandat nr. 1454/26.02.2020
-Dl. Georgescu Petre Mădălin	– membru al consiliului de administrație	prezent
-Dna, Berengea Simona Maria	– membru provizoriu al consiliului de administrație	prezent
-Dl. Marin Adrian Marian	– membru provizoriu al consiliului de administrație	prezent

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 27.02.2020,

DECIDE:

Art. 1

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. iau act de informarea nr. 1.319/20.02.2020, privind stadiul ducerii la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 2/31.01.2020 - conform materialelor: nr. 1.319/20.02.2020, nr. 776/31.01.2020, Decizia C.A. nr. 2/31.01.2020, nr. 777/31.01.2020, nr. 881/04.02.2020, nr. 882/04.02.2020, nr. 778/31.01.2020, Act adițional BT nr. 2/10.02.2020, nr. 845/03.02.2020, nr. 1.267/18.02.2020, nr. 1.338/20.02.2020 - 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. **avizează** memoriul *nr. 1.126/12.02.2020*, **privind stabilirea componentei variabile** la nivelul a șase indemnizații fixe lunare și **solicită transmiterea spre aprobare de către A.G.A. în conformitate cu prevederile Art. 37 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice; art. 12.3 din contractele de mandat ale membrilor consiliului de administrație.**

Art. 3

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea *nr. 1.201/17.02.2020* privind adresa Sindicatului Aeroportului Timișoara nr. 517/17.02.2020, privind componența echipei **de negociere a Contractului Colectiv de Muncă pentru anul 2020 - în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată; C.C.M. nr. 124/25.04.2018.**

Art. 4

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **mandatează** Directorul General al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A. pentru **negocierea noului Contract Colectiv de Muncă** la data expirării C.C.M. nr. 124/25.04.2018, care va desemna prin Decizie membrii Comisiei paritare din partea patronatului *-în conformitate cu prevederile Art.19 alin.1 lit.h din Statutul societății, propunerii nr. 1.236/17.02.2020.*

Art 5

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **ratifică Planul de achiziții pentru anul 2020 al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A. revizia 1 - nr. 10.583/20.02.2020**, în conformitate cu prevederile Art. 19 alin. 1 lit. n din Statutul societății, în conformitate cu nota nr. 10.583/20.02.2020 și Planul de achiziții pentru anul 2020 nr.12.944/03.12.2019 și art. 1.311 C civ. și art. 1.312 C civ.

Art. 6

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. în urma analizei materialelor prezentate, solicită amânarea aprobării acestor materiale și solicită prezentarea într-o ședință viitoare a *Regulamentului privind încheierea Contractelor de închiriere a spațiilor publicitare și a suporturilor de afișaj publicitar din incinta Aeroportului Timișoara (Ediția 1/2020) nr. 10.585/20.02.2020*, conform memoriului nr. 10.586/20.02.2020, în conformitate cu Art. 19 alin. 1 lit. r din Statutul societății, memoriului nr. 10.586/20.02.2020, Regulamentului nr. 10.585/20.02.2020.

Art. 7

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **aprobă** propunerea nr. **10.584/20.02.2020** de completare a **Grilei de tarife handling adiționale la cerere**, în conformitate cu Art. 19 alin. 1 lit. i din Statutul societății, propunerii nr. 10.584/20.02.2020.

Art. 8

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea nr. **1.050/10.02.2020**, privind Traficul S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A. comparativ pe companii aeriene 2019-2020 pentru perioada **ianuarie 2019 - ianuarie 2020**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

Art. 9

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. declină competența de avizare și **iau act** de cererea d-nei **Vicol Miruna Alexandra nr. 1.204/17.02.2019**, de continuare a obligațiilor rezultate din contractul de mandat nr. 11.197/14.05.2019 ca membru în Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia S.A., cu renunțarea la indemnizația aferentă acestuia, pe perioada concediului de creștere și îngrijire copil până la 2 ani - în conformitate cu prevederile Art. 2 din Hotărârea A.G.O.A. 2/06.02.2020, Opiniei juridice nr. 1.232/17.02.2020.

Art. 10

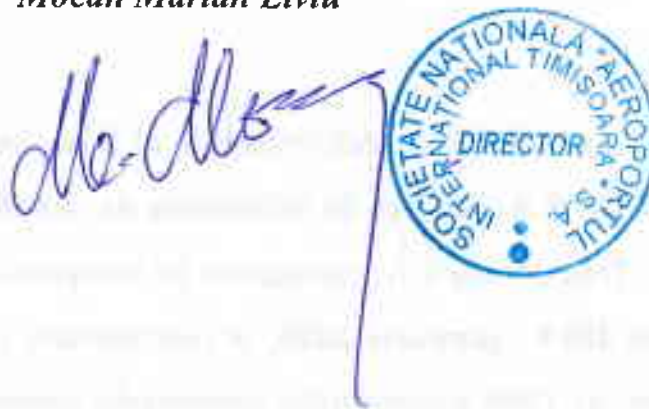
Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea privind **Comunicatul de presă** al **Comisiei Europene** privind **Ajutoare de stat: Comisia autorizează sprijinul public acordat aeroportului Timișoara, taxele de aeroport și reducerile, precum și acordurile individuale cu Wizz Air.**

Art. 11

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. solicită elaborarea unei opinii legale privind valoarea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație.

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

Mocan Marian Liviu



Prezenta hotărâre a fost încheiată în 4 (patru) exemplare originale la sediul social al societății, azi data de 27.02.2020

Secretarul Consiliului de Administrație

Ec. Szabo Adrian Călin

