

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 24.02.2022
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de **24.02.2022** în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată, OUG 109/ 30.11.2011 privind guvernarea 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. 2/18.02.2022, Decizia CA nr. 24/30.12.2021.**

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 **24.02.2022.**

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 **24.02.2022**, ora 10.00 alcătuit din:

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

În exercițiul atribuțiilor legale, Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., s-a întrunit în data de **24.02.2022**, iar în urma dezbaterilor

DECIDE:

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** propunerea de modificare a **Organigramei și Statului de funcții** cu **241** de posturi din care **28** posturi de conducere în conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. k din Statutul societății (*conform notei nr. 55.050/17.02.2022*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind prevederile *Ordinului Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 115/04.02.2022*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (conform adresei *nr. 639/08.02.2022_ OMTI nr. 115/04.02.2022*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind *Situația litigiilor pe rol la data de 04.02.2022*, în temeiul art. 3.4.2.3. din Procedura de recuperare a creanțelor în cadrul S.N. "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A. Ed. 2-revizia 2/2022, nr. reg. 15.058/25.01.2022 (conform situației *nr. 55.047/07.02.2022*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind *Stadiul proiectelor de investiții derulate de către S.N. "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A.* în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (conform situației *nr. 55.049/16.02.2022*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind modul de ducere la îndeplinire a **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 2/02.02.2022**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (conform notei interne *nr. 55.046/07.02.2022* și anexelor la aceasta *nr. 55.045/02.02.2022, nr. 55.048/08.02.2022, Convocator AGOA nr. 55.038/31.01.2022, nr. 55.061/23.02.2022*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** înaintarea către **Adunarea Generală a Acționarilor**, a *Listei cheltuielilor de amortizare nerecuperate în cazul scoaterii din evidență a mijloacelor fixe neamortizate integral – Echipament cu raze X de tip EDS standard 2*, în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. **p și t** din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. (*nota Direcției Administrative nr. 55.061/23.02.2022*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind nota *nr. 889/21.02.2022* și solicită un punct de vedere juridic și înaintarea notei către Comitetul de Nominalizare și Remunerare în vederea formulării unei decizii privind indemnizația secretarului tehnic al Adunării Generale a Acționarilor.

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 **24.02.2022**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

Szabo Adrian Călin



