

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. 4 DIN DATA DE 15.03.2022
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de **15.03.2022** 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. 17/24.12.2021, Hot. AGOA nr. 2/18.02.2022, Decizia CA nr. 24/30.12.2021.**

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 **15.03.2022**, ora 10.00 alcătuit din:

1. Georgescu Petre Mădalin - prezent
2. Ciuruș Vasile - prezent
3. Homorodean Călin-Bogdan - prezent
4. Mainescu Marcel – prezent
5. Țeighiu-Jurj Stana Simona – împuternicire nr. 55.085/15.03.2022
6. Anton Cristian – împuternicire nr. 55.086/15.03.2022

În exercițiul atribuțiilor legale, Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., s-a întrunit în data de **15.03.2022**, iar în urma dezbaterilor

DECIDE:

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind renunțarea la mandat din funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. a domnului Iovescu Alexandru Adrian (conform adresei **nr. 55.083/11.03.2022**).

La punctul 2 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 doamna **Țeighiu Jurj Stana Simona**, în temeiul prevederilor Art. 140¹ alin. (1) din **Legea societăților nr. 31/1990**, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

La punctul 3 de pe ordinea de zi, cu cu unanimitate 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 domnul *Anton Cristian*, în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. ș din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

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

Membrii Consiliului de Administrație **nu aprobă** propunerea privind numirea domnului *Mezin Marius* pentru desfășurarea activității de *Control financiar preventiv* în cadrul S.N. "Aeroportul International Timișoara - Traian Vuia" - S.A., aceasta nefiind de competența Consiliului de Administrație și transmit nota nr. 55.070/01.03.2022 spre soluționare conducerii executive a societății.

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă suplimentarea garanțiilor pentru facilitatea capital de lucru în sumă de 2.200.000 Eur penru o perioadă de 12 luni**, în conformitate cu prevederile Hotărârii AGEA nr. 1/15.01.2015, pct.1 (conform notei nr. 55.071/01.03.2022).

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

Membrii Consiliului de Administrație **avizează** nota de fundamentare și indicatorii tehnico – economici ai proiectului de investiții cu titlul „*Sistem integrat de securitate aeroportuară (SISA)*”, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 lit. n din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. **și transmit spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor** (conform notei de fundamentare și indicatorilor tehnico – economici nr. 55.077/09.03.2022) ”.

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind evoluția *Planului de măsuri corective stabilit de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) nr. 30.885/16.12.2021* și a situației siguranței aeronautice în general, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei nr. 20.665/12.03.2022).

La punctul 8 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 01.03.2022*, 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. 55.069/01.03.2022*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind *Execuția bugetară la data de 31.01.2022*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (conform notei *nr. 55.072/09.02.2022*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **avizează** forma *Contractului Colectiv de Muncă 2022*, în temeiul prevederilor Deciziei Consiliului de Administrație nr. 1/14.01.2022 pct. 15 (conform notei *nr. 55.081/09.03.2022*) și solicită înregistrarea acestuia la Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș.

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind adresa *Ministerului Transporturilor și Infrastructurii / Cabinet Ministru nr. 9.321/09.03.2022*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (conform adresei *nr. 1.148/09.03.2022_OMTI nr. 9.321/09.03.2022*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind *stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 3/24.02.2022*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (conform notei interne *nr. 55.069/28.02.2022* și anexelor la aceasta *nr. 55.064/24.02.2022, nr. 55.073/09.03.2022, Convocator AGOA nr. 55.062/24.02.2022, nr. 55.074/09.03.2022, nr. 55.084/15.03.2022*).

La punctul 13 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi :

Membrii Consiliului de Administrație împuternicesc *Secretarul tehnic al Consiliului de Administrație* 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 nr. 4/15.03.2022*, în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a.

Președintele Consiliului de Administrație

al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Teighiu-Jurj Stana Simona



Prezenta hotărâre a fost încheiată în 4 (patru) exemplare originale la sediul social al societății, în data de **15.03.2022**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

Szabo Adrian Călin

