

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. 5 DIN DATA DE 24.04.2018
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.**

Întrunit în ședința ordinară din data de 24.04.2018

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. 7/10.09.2015-art. 5; Hot.AGA nr. 6/31.08.2016-art.2

Deciziei CA nr.12/14.08.2015 art.1, 2; Deciziei CA nr. 13/18.09.2015 art.3, 4

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: 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	prezent
-Dl. Idolu Iulian Daniel	– membru executiv al consiliului de administrație	prezent
-Dna. Vicol Miruna Alexandra	– membru al consiliului de administrație	prezent
-Dl. Georgescu Petre Mădălin	– membru 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 24.04.2018,

DECIDE:

Art. 1

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. iau act de informările **nr. 2.689/17.04.2018**, privind stadiul ducerii la îndeplinire a **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 3/27.04.2018 - conform materialelor: nr. 2.689/17.04.2018, nr. 2.244/27.03.2018, Decizia C.A. nr 3/27.03.2018, nr. 2.245/27.03.2018, nr. 2.620/12.04.2018, nr. 2.638/13.04.2018, nr. 2.671/16.04.2018, nr. 2.479/04.04.2018, nr. 10.995/12.04.2018 și nr. 2.690/17.04.2018**, privind stadiul ducerii la îndeplinire a **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 4/12.04.2018 - conform materialelor: nr. 2.690/17.04.2018, nr. 2.608/12.04.2018, Decizia C.A. nr.4/12.04.2018, nr. 2.609/12.04.2018, nr. 2.686/17.04.2018, Convocator AGOA nr. 91-13.04.2018**, 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 Raportul trimestrial la 31.03.2018 (Trim. I-2018) al Directorului General privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice** - în conformitate cu **Art. 54** din OUG 109/ 30.11.2011 **cu Anexa Criteriile de performanță** - conform **Raportului nr. 2.651/16.04.2018** și a **situației privind realizarea Obiectivelor și criteriilor de performanță ale Directorului general** din **Planul de Management al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia»S.A.**, aferentă **trimestrului I 2018** – conform situației nr. 2.651/16.04.2018, **Planului de Management al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2016-2019 nr. 7.745/04.11.2015 (Decizia CA nr.16/11.11.2015 art.3);art. 54, din OUG 109/ 30.11.2011.**

Art. 3

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. **avizează Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional “Traian Vuia” Timișoara S.A. pe anul 2017, nr. 2.821/24.04.2018, în conformitate cu prevederile Deciziei Consiliului de Administrație nr. 8/27.05.2015, art. 9, Deciziei Consiliului de Administrație nr. 14/26.10.2016, art. 3, în baza prevederilor art. 140² din Legea nr. 31/1990, republicată, a societăților, cu modificările și completările la zi, a prevederilor art. 34 și art. 55, alin. (2) din OUG. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și a prevederilor art. 47 din OUG nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale, coroborate cu dispozițiile art. 19, alin. (2) din anexa 3 a din H.G. nr. 521/24.08.1998 modificată și completată prin H.G. nr. 1.096/2008.**

Art. 4

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. **avizează situațiile financiare pentru anul 2017 (Bilanț contabil la 31.12.2017, Contul de profit și pierderi, Repartizarea profitului net, Situația modificărilor capitalului propriu, Situația fluxurilor de numerar, Notele explicative la situațiile financiare anuale, Date informative, Situația activelor imobilizate, nr. 2.777/23.04.2018 și Draftul Raportului auditorului statutar nr. 2.831/24.04.2018), ale S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia » S.A. și solicită transmiterea spre aprobare de către Adunarea Generală a Acționarilor - în conformitate cu Art.32, alin 1, din Legea nr. 82/1991 - conform situațiilor cu nr.2.777/23.04.2018 și nr. 2.831/24.04.2018.**

Art. 5

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. avizează *Raportul Anual al Consiliului de Administrație nr. 2.822/24.04.2018 privind Situațiile Financiare ale S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia » S.A. la 31.12.2017, întocmite în conformitate cu O.M.F.P. nr. 1.802/2014* și solicită *transmiterea spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor* - în conformitate cu Art.19, lit. e, din Statutul societății; Art.56 din OUG 109/30.11.2011, O.M.F.P. nr. 1.802/2014.

Art. 6

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. **aprobă** memoriul justificativ *nr. 2.773/20.04.2018*, privind aprobarea *Componenței comisiei de scoatere din funcțiune/uz, declasare, casare și valorificare a bunurilor materiale*, propuse ca urmare a finalizării și valorificării rezultatelor inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, pe anul 2017, în cadrul SN Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia; *în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 lit. p din Statutul societății, memoriului nr. 2.773/20.04.2018.*

Art. 7

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea *nr. 2.087/20.03.2018*, privind demersurile legale, efectuate de către conducerea S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A., prevăzute pentru recuperarea tuturor creanțelor mai vechi de 90 de zile, înregistrate la nivelul S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A., astfel încât să se evite prescrierea acestora și pentru încasarea lor în termen conform situației *nr. 2.086/20.03.2018 - conform măsurilor dispuse prin măsura I din Raportul nr. 7.993/04.11.2013 al Corpului de Control al Ministerului Transporturilor și măsura nr. 1 din Planul de măsuri nr. 1.075/09.02.2017 cu privire la creanțele cu termenul scadent mai mare de trei ani precum și a demersurilor întreprinse pentru recuperarea acestora - în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.*

Art. 8

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea *nr. 2.759/20.04.2018*, privind realizarea indicatorilor economico-financiarilor din bugetul de venituri și cheltuieli la data de **31.03.2018**-preliminar – *în conformitate cu prevederile Art. 12 din OG nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare.*

Art. 9

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea **nr. 2.632/13.04.2018**, privind Traficul S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A. comparativ pe companii aeriene 2017-2018 pentru perioada **ianuarie 2017 - martie 2018**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

Art. 10

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea **nr. 2.307/28.03.2018**, privind adresa Ministerului Transporturilor / Cabinet Ministru nr. 13.594/28.03.2018, referitor la convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor potrivit art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

Art. 11

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. **aprobă** nota **nr. 2.813/23.04.2018** privind aprobarea scoaterii din evidența contabilă și suportarea de pierderi în conformitate cu Art.19 alin.1 lit.t din Statutul societății, a unor debitori diverși în sumă totală de 243.356,83 lei, în conformitate cu Art.19 alin.1 lit.t din Statutul societății, notei nr. 2.813/23.04.2018.

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

Mocan Marian Liviu




Prezenta hotărâre a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale la sediul social al societății, azi data de 24.04.2018.

Secretarul Consiliului de Administrație

Ec. Szabo Adrian Călin