

**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. 6 DIN DATA DE 22.05.2019**  
**A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.**

**Întrunit în ședința din data de 22.05.2019**

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: 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. 3 229/22.05.2019
-Dl. Idolu Iulian Daniel	– membru executiv al consiliului de administrație	prezent
-Dna. Vicol Miruna Alexandra	– membru al consiliului de administrație	mandat nr. 3 194/21.05.2019
-Dl. Georgescu Petre Mădălin	– membru al consiliului de administrație	prezent
-Dl. Bar Teodor	– membru al consiliului de administrație	prezent
-Dl. Negoită Adrian Valentin	– 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 22.05.2019,**

**DECIDE:**

**Art. 1**

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. iau act de informarea nr. 3.075/15.05.2019, privind stadiul ducerii la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 5/24.04.2019 - conform materialelor: nr. 3.075/15.05.2019, nr. 2.686/24.04.2019, Decizia C.A. nr. 5/24.04.2019, nr. 2.687/24.04.2019, nr. 2.899/07.05.2019, nr. 11.147/08.05.2019, nr. 3.124/16.05.2019 - în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> 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 31.03.2019 (Trim. I-2019/01.01.2019-31.03.2019) 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. 2.783/25.04.2019* 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 2019 – conform situației nr. 2.783/25.04.2019, Planului de Management al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2016-2019 nr. 7.745/04.11.2015; art. 54 din OUG 109/ 30.11.2011.*

## **Art. 3**

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **aprobă Raportul de evaluare a activității Directorului General în perioada mandatului său 2015-2019, nr. 3.103/15.05.2019-** în conformitate cu *art. 54 din OUG 109/ 30.11.2011, Raportului nr. 3.103/15.05.2019, Planului de Management al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2016-2019 nr. 7.745/04.11.2015.*

## **Art. 4**

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act de informarea nr. 2.921/08.05.2019,** privind adresa Ministerului Transporturilor, Direcția Management și Guvernanță Corporativă nr. 17.488/08.05.2019, referitor la *Proiectul scrisorii de așteptări a acționarilor necesară selecției membrilor consiliului de administrație și directorilor, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, pentru perioada 2019-2023, la Societatea Națională Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.*

## **Art. 5**

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea privind prevederile **Hotărârii nr. 8/14.05.2019 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

## **Art. 6**

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **semnează Contractele de administrare**, semnate de către reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor desemnați să încheie contractele de mandat (administrare) cu membrii Consiliului de Administrație – conform **Hotărârii AGOA nr. 8/14.05.2019 art. 2**, după cum urmează:

- Dl. Idolu Iulian Daniel – Contract de mandat nr. **11.194 / 14.05.2019**
- Dl. Georgescu Petre Mădălin – Contract de mandat nr. **11.195 / 14.05.2019**
- Dl. Jichici Ciprian-Corneliu – Contract de mandat nr. **11.196 / 14.05.2019**
- Dna. Vicol Miruna Alexandra – Contract de mandat nr. **11.197 / 14.05.2019**
- Dl. Mocan Marian Liviu – Contract de mandat nr. **11.198 / 14.05.2019**

Un exemplar se înmânează membrilor Consiliului de Administrație, un exemplar se păstrează la dosarul de ședință al Consiliului de Administrație, iar al treilea exemplar se transmite la sediul Ministerului Transporturilor.

- în conformitate cu Hotărârea AGOA nr. 8/14.05.2019, nota **nr. 3.100/15.05.2019**.

## **Art. 7**

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **avizează Conceptul de Management pentru perioada 2019-2023, nr. 3.125/16.05.2019- în conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.**

## **Art. 8**

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **aprobă Contractul de mandat al Directorului General al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia»S.A. nr. 11.280/22.05.2019 pentru o perioadă de 4 ani, cu începere de la data de 19.09.2019 și până la data de 20.09.2023, cu modificarea perioadei clauzei de neconcurență de la 2 ani la 1 an – în conformitate cu prevederile art. 5 din Decizia CA nr. 3/29.03.2019, art. 20, alin. 1 din Statutul societății, notei nr. 3.077/15.05.2019.**

## **Art. 9**

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **aprobă:**

- **împuternicirea domnului Mocan Marian Liviu în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea Contractului de mandat al Directorului General al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia»S.A. nr. 11.280/22.05.2019 în numele și pe seama Consiliului de Administrație;**
  - **împuternicirea domnului Szabo Adrian Călin în calitate de Secretar 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 nr. 30 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și de publicare a prezentei decizii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a.**
- în conformitate cu art. 20, alin. 1 din Statutul societății , nota nr. 3.101/15.05.2019, Contractului de mandat nr. 11.280/22.05.2019.

#### **Art. 10**

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **aprobă** execuția bugetului de venituri și cheltuieli, întocmit pe baza indicatorilor economico – financiari realizați pentru anul 2018 - *conform art. 19, alin. 1, lit. l din Statutul societății , materialelor: nr. 2.878/06.05.2019.*

#### **Art. 11**

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **aprobă** nota de fundamentare *nr. 3.113/15.05.2019* privind **aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli ocazionate de organizarea mitingului aerian Timișoara Air Show – ediția a-VI-a, în conformitate cu prevederile Art.19 alin.1 lit.g din Statutul societății, notei de fundamentare nr. 3.113/15.05.2019.**

#### **Art. 12**

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **aprobă** memoriul *nr. 3.104/15.05.2019* privind aprobarea proiectului noului **Regulament Intern, ediția 7 /2019** cuprinzând propunerea de revizuire a Regulamentului intern prin introducerea obligației de fidelitate ce le va reveni salariaților, atât în timpul programului de lucru cât și în timpul liber, cât și a sancțiunilor în cazul încălcării acestei obligații - *în conformitate cu prevederile Art.19, lit.(j) din Statutul societății, memoriului nr. 3.104/15.05.2019.*

#### **Art. 13**

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea *nr. 30.102/16.05.2019, privind evoluția proiectelor de investiții implementate la S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A., în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>l</sup> alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.*

**Art. 14**

Președintele Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. luând act de solicitarea Ministerului Transporturilor **nr. 18.904/17.05.2019**, dispune **Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor potrivit art .119 din Legea societăților nr. 31/1990.**

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

*Mocan Marian Liviu*



Prezenta hotărâre a fost încheiată în 6 (șase) exemplare originale la sediul social al societății, azi data de 22.05.2019.

Secretarul Consiliului de Administrație

*Ec. Szabo Adrian Călin*