

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 31.05.2018
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.**

Întrunit în ședința ordinară din data de 31.05.2018

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	mandat nr. 3 527/30 05 2018

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 31.05.2018,

DECIDE:

Art. 1

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea **nr. 3.148/09.05.2018**, privind stadiul ducerii la îndeplinire a **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 5/24.04.2018 - conform materialelor: nr. 3.148/09.05.2018, nr. 2.859/25.04.2018, Decizia C.A. nr.5/24.04.2018, nr. 2.860/25.04.2018, nr. 2.864/25.04.2018, nr. 2.869/25.04.2018, nr. 2.979/02.05.2018, nr. 2.859/08.05.2018, 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** de principiu memoriul de necesitate **nr. 3.057/07.05.2018**, cu privire la bugetul de cheltuieli necesar pentru organizarea mitingului aerian **Timișoara Air Show – ediția a-V-a**, cu condiția încadrării în Bugetul Aeroportului Internațional Timișoara -Traian Vuia venituri-**cheltuieli**, alocat pentru această activitate, *în conformitate cu prevederile Art.19 alin.1 lit.g din Statutul societății, memoriului de necesitate nr. 3.057/07.05.2018, Deciziei C.A. nr. 3/27.03.2018, art.4, notei de oportunitate nr. 2.006/15.03.2018.*

Art. 3

- Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **aprobă** propunerea **nr. 3.332/21.05.2018**, formulată în temeiul prevederilor art.36, alin. (5) din OUG 109/30.11.2011, actualizată, cuprinzând solicitarea de aprobare a **Raportului de evaluare a activității directorului general al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia S.A. în anul 2017** privind execuția contractului de mandat și a planului de management (*art.36, alin. (5), OUG 109/2011*) în vederea acordării indemnizației de performanță anuală în conformitate cu art. 4.1.2 din contractul de mandat nr. 6.640/18.09.2015 al Directorului General al AIT dl. Idolu Iulian Daniel.

- Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea cu privire la datele pe semestrul I comunicate la Direcția Guvernanță Corporativă din cadrul Ministerului Transporturilor prin formularul S 1100.

- *în conformitate cu prevederile art. 36, alin. (5) din OUG 109/30.11.2011, actualizată, a Raportului de evaluare nr. 3.332 /21.05.2017 și formularului S1100 pe sem I.*

Art. 4

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **ratifică Planul de achiziții pentru anul 2018 al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A. nr. 12.655/11.12.2017, revizia nr. II/2018 (nr. 11.326/21.05.2018)**, solicitând eliminarea pozițiilor dedicate dotării noului Terminal Curse Externe, *în conformitate cu prevederile Art. 19 alin. 1 lit. n din Statutul societății și Art. 1.311 din Codul Civil, în conformitate cu nota nr. 11.325/21.05.2018 și Planul de achiziții pentru anul 2018 nr.11.326/21.05.2018.*

Art. 5

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act de informarea nr. 11.327/21.05.2018**, privind stadiul investigației C.E. privind presupusul ajutor de stat – *în conformitate cu prevederile Art. 143^l 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. **iau act de informarea nr. 3.358/22.05.2018**, privind **numirea celor doi administratori provizorii - conform materialelor nr. 3.358/22.05.2018, Hotărârea AGOA nr.6/22.05.2018**, *în conformitate cu prevederile Art. 143^l alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.*

Art. 7

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act de informarea nr. 3.334/21.05.2018**, privind realizarea indicatorilor economico-financiari din bugetul de venituri și cheltuieli la data de **30.04.2018-preliminar** – *în conformitate cu prevederile Art. 12 din OG nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare.*

Art. 8

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea **nr. 3.335/21.05.2018**, privind Traficul S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A. comparativ pe companii aeriene 2017-2018 pentru perioada **ianuarie 2017 - aprilie 2018**, 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. **iau act** de informarea **nr. 3.370/22.05.2018**, referitor la modul de ducere la îndeplinire a Planului de măsuri nr. 1.075/09.02.2018 privind Raportul nr. 7.993/04.11.2013 întocmit de Corpul de Control al Ministerului Transporturilor, în conformitate cu nota nr. 3.370/22.05.2018 și situația privind punerea în aplicare a Planului de măsuri nr. 3.371/22.05.2018, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din *Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată*.

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 31.05.2018.

Secretarul Consiliului de Administrație

Ec. Szabo Adrian Călin