

S.N. «Aeroportul International Timișoara - Traian Vuia» - S.A.
Sediul: localitatea Ghiroda, str. Aeroport, nr.2, judet 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 11.03.2021
A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
al S.N. „Aeroportul International Timișoara - Traian Vuia” S.A.**

Intrunit în ședința din data de 11.03.2021 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 privind guvernanta corporativa; Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată; Hot. AGOA nr. 7/16.06.2020; Hot. AGOA nr. 8/18.06.2020; Decizia nr. 19/02.07.2020 și următoarele.

Având în vedere Legea nr. 55/2020 privind instituirea stării de alerta pe teritoriul României și OUG nr. 62/2020, votul prin mijloace electronice a fost admis pentru ședința Consiliului de administrație al SN AIT-TV SA din data de 11.03.2021.

Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul International 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, judet Timiș, cu capital social subscris și vărsat 1.600.800,00 lei, la data de 11.03.2021, ora 10.00 alcătuit din:

1. Nichita Virgil - prezent prin videoconferinta
2. Ovidiu Ciurdar - prezent
3. Palcu Pavel – prezent
4. Simona Berengea – prezent prin videoconferinta
5. Marin Adrian - prezent prin videoconferinta
6. Georgescu Madalin – prezent prin videoconferinta
7. Sorin Sipos - prezent

În exercițiul atribuțiilor legale, Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul International Timișoara - Traian Vuia S.A., s-a întrunit în data de 04.02.2021, iar în urma dezbaterilor

DECIDE:

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

- 1. Aproba** prelungirea perioadei de aplicare a reducerilor la tarifele de inchiriere a spatiilor comerciale din incinta Aeroportului Timisoara și stabilește cuantumul reducerilor la 50% și

pentru zona sterila de 75% si acordarea acestora pentru luna martie 2021, in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.

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

2. Aproba reducerea tarifului pentru abonamentul de taxi agreat de SN AIT-TV SA si stabileste cuantumul reducerilor la 25% si acordarea acestora pentru luna martie 2021, in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.

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

3. Se amana aprobarea Regulamentului privind incheierea clauzei de confidentialitate si de neconcurenta – Editia a V-a.

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

4. Reavizeaza documentatia aferenta obiectivului de investitii "Achizitie autospeciale PSI".

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

5. Iau act de informarea cu privire la Planul de masuri privind reducerea cheltuielilor lunare de functionare ale Aeroportului Timisoara pentru perioada martie-aprilie 2021, nr. 41226/25.02.2021.

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

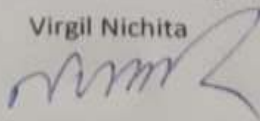
6. Iau act de informarile cu privire la ducerea la indeplinire a Deciziilor Consiliului de Administratie nr. 27/16.12.2020, art 9; Decizia CA nr. 1/14.01.2021; Decizia CA nr. 2/27.01.2021, Decizia CA nr. 3/04.02.2021, Decizia CA nr. 4/06.02.2021, Decizia CA nr. 5/19.02.2021 si dispun refacerea rapoartelor de activitate pe anul 2020 intr-o forma unitara.

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

7. Aproba introducerea pe ordinea de zi si iau act de informarea cu privire la Contractul Colectiv de Munca incheiat pentru anul 2021-2022.

Preşedintele Consiliului de Administraţie
al S.N. „Aeroportul International Timişoara - Traian Vuia” S.A.

Virgil Nichita



Prezenta hotărâre a fost încheiată în 4 (patru) exemplare originale la sediul social al societăţii, în data de 11.03.2021, Secretar Tehnic al Consiliului de Administraţie, Pelanov Avram Alexandra

