

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. 7 DIN DATA DE 24.06.2019
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de 24.06.2019

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	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 24.06.2019,

DECIDE:

Art. 1

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. iau act de informarea nr. 3.599/11.06.2019, privind stadiul ducerii la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 6/22.05.2019 - conform materialelor: nr. 3.599/11.06.2019, nr. 3.222/22.05.2019, Decizia C.A. nr. 6/22.05.2019, nr. 3.223/22.05.2019, nr. 3.337/28.05.2019, nr. 3.412/31.05.2019, nr. 3.382/30.05.2019, Certificat ONRC 15334/30.05.2019, Certificat ONRC 15532/31.05.2019, Extras ONRC 1028977/05.06.2019, nr. 3.552/07.06.2019, nr. 3318/27.05.2019, nr. 3.598/11.06.2019, Convocator AGOA nr. 108/27.05.2019, nr. 3.856/24.06.2019 - 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.:

- avizează proiectul *Planului de Administrare al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A. pentru perioada 2019-2023, nr. 3.609/11.06.2019, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în Contractele de mandat;*

- avizează indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii societății, în temeiul art 30 din OUG nr. 109/30.11.2011;

și solicită înaintarea acestora spre aprobare de către AGOA – în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/30.11.2011, art. 30 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 3

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. aprobă propunerea nr. 3.751/18.06.2019, de modificare a *Organigramei și Statului de funcții* cu 264 de posturi, din care 18 posturi de conducere – în conformitate cu Art. 19 alin. 1 lit. k din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.– conform propunerii nr. 3.751 /18.06.2019, memoriului nr. 22.149 /18.06.2019.

Art. 4

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. iau act de informarea nr. 30.113/11.06.2019, privind evoluția proiectelor de investiții implementate la S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A., 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 6 (șase) exemplare originale la sediul social al societății, azi data de 24.06.2019.

Secretarul Consiliului de Administrație

Ec. Szabo Adrian Călin