

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 28.06.2018
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.**

Întrunit în ședința ordinară din data de 28.06.2018

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	mandat nr. 4 102/27.06.2018
-Dl. Georgescu Petre Mădălin	- membru al consiliului de administrație	mandat nr. 4 110/27.06.2018

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 28.06.2018,

DECIDE:

Art. 1

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea **Informarea nr. 4.002/21.06.2018**, privind stadiul ducerii la îndeplinire a **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 6/31.05.2018** - conform materialelor nr. 4.002/21.06.2018, nr. 3.576/31.05.2018, Decizia C.A. nr.6/31.05.2018, nr. 3.575/31.05.2018, nr. 3.576/13.06.2018, nr. 4.045/25.06.2018, nr. 11.616/18.06.2018 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** nota de oportunitate **nr. 3.555/30.05.2018**, cu privire la taxa de închiriere a autoturismelor instituției în interes personal, *în conformitate cu prevederile Art.19 alin.1 lit.g din Statutul societății, notei de oportunitate nr. 3.555/30.05.2018.*

Art. 3

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **aprobă** nota **nr. 3.710/07.06.2018**, cu privire la adăugarea în Regulamentul de Parcare al «Aeroportului Internațional Timișoara – Traian Vuia» a unei taxe aplicabilă pentru pierderea cartelelor magnetice valabile în oricare dintre parcarile S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A., *în conformitate cu prevederile Art.19 alin.1 lit.g din Statutul societății, notei nr. 3.710/07.06.2018.*

Art. 4

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **aprobă** memoriul **nr. 3.930/19.06.2018** privind aprobarea proiectul noului **Regulament Intern, editia 6 /2018** cuprinzând modificarea și completarea acestuia cu noile prevederi privind drepturile persoanelor vizate, potrivit Regulamentului (UE) nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE - dreptul la informare, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, *în conformitate cu prevederile Art.19, lit.(j) din Statutul societății, memoriului nr. 3.930/19.06.2018, propunerii de modificare nr. 3.806/12.06.2018.*

Art. 5

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea *nr. 3.995/21.06.2018*, privind realizarea indicatorilor economico-financiari din bugetul de venituri și cheltuieli la data de **31.05.2018**-preliminar – *în conformitate cu prevederile Art. 12 din OG nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare.*

Art. 6

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea *nr. 3.847/14.06.2018*, privind Traficul S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A. comparativ pe companii aeriene 2017-2018 pentru perioada **ianuarie 2017 - mai 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*⁶



Prezenta hotărâre a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale la sediul social al societății, azi data de 28.06.2018.

Secretarul Consiliului de Administrație

Ec. Szabo Adrian Călin

