

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 24.03.2021
A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.**

Intrunit în ședința din data de 24.03.2021 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 corporativă; 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 alertă pe teritoriul României, votul prin mijloace electronice a fost admis pentru ședința Consiliului de administrație al SN AIT-TV SA din data de 24.03.2021.

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, la data de 24.03.2021, ora 10.00 alcătuit din:

1. Nichita Virgil - prezent prin videoconferință
2. Ovidiu Ciurdar - prezent prin videoconferință
3. Palcu Pavel – prezent prin videoconferința
4. Berengea Simona Maria – prezent prin videoconferință
5. Marin Adrian Marian - prezent prin videoconferință
6. Georgescu Petre Mădalin – prezent prin videoconferință
7. Sorin Șipoș Gheorghe- prezent prin videoconferință

În exercițiul atribuțiilor legale, Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., s-a întrunit în data de 24.03.2021, iar în urma dezbaterilor

DECIDE:

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

1. Avizează Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 conform Notei de fundamentare nr. 41.562/23.03.2021 și anexelor 1-5 și transmite spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

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

2. **Amână** luarea unei decizii privind tarifele de handling de pasageri pentru aeronavele General Aviation până la următoarea ședință a Consiliului de Administrație și solicită conducerii executive prezentarea datelor solicitate de către membrii Consiliului de Administrație incluzând și Procedura specifică handling-ului de pasageri pentru aeronavele General Aviation.

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

3. **Aprobă** Procedura privind achizițiile de servicii, produse și lucrări prin "achiziție directă" , ediția a 2-a revizia 1.

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

4. **Iau act** cu privire la adresa Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 11.450 din 17.03.2021.

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

5. **Iau act** de revizuirea Planului Anual al Achizițiilor Sectoriale al SN AIT TV SA pentru anul 2021, nr. 65.112/22.03.,2021.

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

6. **Iau act** de ducerea la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 6 din 11.03.2021.

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

7. **Iau act** de informarea nr. 65.086/09.03.2021, Decizia nr. 68/15.01.2021 emisă de directorul Camerei de Conturi Timiș și Planul de acțiuni corective la nivelul SN AIT TV SA dispuse prin Decizia nr. 68/15.01.2021 emisă de directorul Camerei de Conturi Timiș pentru înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate în Raportul de control nr. 6.676/15.12.2020 .

Președintele Consiliului de Administrație
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" S.A.

Virgil Nichita



Prezenta hotărâre a fost încheiată în 4 (patru) exemplare originale la sediul social al societății, în data de 24.03.2021 , Secretar tehnic supleant al Consiliului de Administrație , Szabo Adrian Călin.

