

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 26.03.2020
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de 26.03.2020

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. AGOA nr. 8/14.05.2019, art. 2; Hot. AGOA nr. 10/01.07.2019, art. 2;

Hot. AGOA nr. 13/13.08.2019, art. 1, 4; Hot. AGOA nr. 1/13.01.2020, art. 4

Decizia Consiliului de Administrație nr. 11/09.09.2019;

Planului de Administrare al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2019-2023 nr. 5.078/06.08.2019 (Decizia CA nr.10/07.08.2019 art.3)

Planului de Management al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2019-2023 nr. 5.079/06.08.2019 (Decizia CA nr.10/07.08.2019 art.5)

Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 570/13.05.2014.

Votul prin mijloace electronice pentru Consiliul de administrație al SN AIT-TV SA, având în vedere

art. 2 lit. e din DECRETUL nr. 195 / 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României,

art. 141 alin. 4 din Legea 31/1990, art. 18 alin. 37-39 din Statutul SN AIT-TV SA

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	vot electronic nr. 2.280/26.03.2020
-Dl. Jichici Ciprian-Corneliu	– Vicepreședinte al consiliului de administrație	vot electronic nr. 2.281/26.03.2020
-Dl. Idolu Iulian Daniel	– membru executiv al consiliului de administrație	prezent
-Dna. Vicol Miruna Alexandra	– membru al consiliului de administrație	vot electronic nr. 2.261/26.03.2020
-Dl. Georgescu Petre Mădălin	– membru al consiliului de administrație	vot electronic nr. 2.282/26.03.2020
-Dna. Berengea Simona Maria	– membru provizoriu al consiliului de administrație	vot electronic nr. 2.262/26.03.2020
-Dl. Marin Adrian Marian	– membru provizoriu al consiliului de administrație	vot electronic nr. 2.263/26.03.2020

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 26.03.2020,

DECIDE:

Art. 1

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. aprobă *completarea Planului de măsuri propus de către conducerea executivă a S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia»-S.A. nr. 1.758/10.03.2020 pentru reorganizarea activității aeroportuare, reducerea cheltuielilor salariale si materiale in contextul actual, ca urmare a punerii in aplicare a masurilor de prevenire a raspandirii COVID-19 pe teritoriul Romaniei, aprobat prin Decizia Consiliului deAdministratie nr. 5/12.03.2020. art.1, (completarea nr. 2.238/25.03.2020), după cum urmează:*

- a) Conform cu OUG 20/18.03.2020, vor intra în șomaj tehnic un număr de 171 salariați, care reprezintă 74% din numărul total de salariați. Această măsură se aplică pe perioada stării de urgență, începând cu data de 01.04.2020.

- b) Pentru un număr 62 salariați, care nu intră în șomaj tehnic din 01.04.2020, se aplică efectuarea CFS (concediu fără plată), timp de 5 zile, din aprilie 2020.
- c) Se modifică programul de lucru, astfel încât să acopere planul de zbor planificat în intervalul orar 07.00– 22.00.

în conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. k din Statutul societății, Planului de măsuri nr. 1.758/10.03.2020, completării nr. 2.238/25.03.2020.

Art. 2

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea *nr. 2.228/25.03.2020 e-mail AAR-MTIC privind propunerea de măsuri pentru elaboararea schemei de ajutor de stat, pentru a asigura finanțarea cheltuielilor de exploatare în condiții de siguranță pe perioada 01.04.2020-30.06.2020 - în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.*

Art. 3

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. **aprobă** nota *nr. 11.000/25.03.2020 pentru modificarea schemei de tarifyare a serviciilor de închiriere spații comerciale în contextul anulării tuturor curselor aeriene de pasageri, generate de evoluția pandemiei COVID 19, în conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. g, teza finală, din Statutul societății, memoriului nr. 11.000/25.03.2020.*

Art. 4

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea *nr.2.240/25.03.2020, privind evoluția traficului de pasageri în luna Martie 2020, - 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 societății la data de 26.03.2020

Secretarul Consiliului de Administrație
Ec. Szabo Adrian Călin