

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. 8 DIN DATA DE 11.07.2019  
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.**

**Întrunit în ședința din data de 11.07.2019**

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          | mandat nr. 4 283/10.07.2019 |
| -Dl. Georgescu Petre Mădălin  | – membru al consiliului de administrație          | mandat nr. 4 287/10.07.2019 |

**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 11.07.2019,**

**DECIDE:**

**Art. 1**

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. iau act de informarea nr. 3.897/25.06.2019, privind stadiul ducerii la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 7/24.06.2019 - conform materialelor: nr. 3.897/25.06.2019, nr. 3.871/24.06.2019, Decizia C.A. nr. 7/24.06.2019, nr. 3.872/24.06.2019, nr. 3.902/25.06.2019 - în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> 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. în urma analizei, **aprobă Planul de Management al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A. pentru perioada 2019-2023, nr. 3.610/11.06.2019, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în Contractul de mandat – în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/30.11.2011, art. 36 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, notei nr. 4 286/10.07.2019, Planului de Management nr. 3.610/11.06.2019.**

## **Art. 3**

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. **aprobă cererea Asociației Patronale a Aeroporturilor din România nr. 120/25.06.2019 înregistrată sub nr. 3.891/25.06.2019 de acordare a unui sprijin financiar în sumă de 51.000 lei pentru perioada până la soluționarea solicitării decontului de cheltuieli, efectuate cu ocazia organizării evenimentului „Timișoara Air Show 2019”, în conformitate cu dispozițiile art. 2146-2157 Cod Civil.**

## **Art. 4**

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. **aprobă nota nr. 3.920 /25.06.2019, privind aprobarea Componentei comisiei de scoatere din funcțiune/uz, declasare, casare și valorificare a bunurilor materiale, în cadrul SN AIT TV, ca urmare a finalizării și valorificării rezultatelor inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, pe anul 2018, în cadrul SN AIT TV- în următoarea componență:**

- Brandibur Dan – Președinte
- Dobra Cristian – Membru
- Iovin Radu – Membru
- Șimon Flaviu - Membru

- *în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 lit. p din Statutul societății, notei nr.3 920/25.06.2019.*

## **Art. 5**

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. **aprobă modificarea Anexei nr. 2 la bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 4/04.04.2019, art.1, conform notei nr. 4.191/04.07.2019, - în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1, lit. a din Statutul societății**

#### **Art. 6**

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea **nr. 4.225 /08.07.2019**, privind **Traficul S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A.** comparativ pe companii aeriene 2018-2019 pentru perioada **ianuarie 2018 - iunie 2019**, în conformitate cu prevederile Art. 143' alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

#### **Art. 7**

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea **nr. 4.262 / 09.07.2019**, privind **realizarea indicatorilor economico-financiari din bugetul de venituri și cheltuieli la data de 30.06.2019-preliminar** – în conformitate cu prevederile Art. 12 din OG nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare, nr. 4.262 / 09.07.2019.

#### **Art. 8**

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. **avizează** nota **nr. 37.005/01.07.2019**, pentru aprobarea proiectului de investiții "**Terminal plecări curse externe**„ **inclusiv a bugetului estimat pentru întreaga perioadă de implementare, cu valori defalcate în funcție de surse, procente și eligibilitate**, solicitând înaintarea acesteia spre **aprobare de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, în conformitate cu prevederile Art. 19, alin 1, litera l, art. 14, alin. 4, lit. g și o din Statutul societății, conform notelor nr. 37.005/01.07.2019, nr. 37.002/01.07.2019.

#### **Art. 9**

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. analizează și **aprobă Planul de Administrare al S.N Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. pentru perioada 2019-2023**, înregistrat sub **nr. 3.609/11.06.2019**, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat, plan ce cuprinde și Indicatorii-cheie de performanță (ICP) prevăzuți în Anexa nr.1 la acesta - în conformitate cu prevederile Art. 30, alin. 1-4 din OUG nr. 109/2011, coroborat cu prevederile art. 18, alin. 34 din Statutul societății și art. 141 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată

#### Art. 10

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea **nr. 4.278/10.07.2019** privind adresa Ministerului Transporturilor / Direcția Management și Guvernanță Corporativă **nr. 26.804/10.07.2019** cu privire la solicitarea de publicare pe pagina de internet a societății, la secțiunea transparență, a **Anexei la O.M.T. nr. 1.026/10.07.2019 – Scrisoarea de așteptări a acționarilor necesară selecției membrilor consiliului de administrație și directorilor, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, pentru perioada 2019-2023, la Societatea Națională Aeroportul Internațional „ Timișoara Traian Vuia SA, solicitând conducerii executive să dispună publicarea acesteia pe pagina de internet a societății, - în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>l</sup> alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată, adresa M.T./D.M.G.C. nr. 26.804/10.07.2019, Anexa la O.M.T. nr. 1.026/10.07.2019.**

#### Art. 11

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea **nr. 4.281/10.07.2019** privind **împuternicirea** Ministerului Transporturilor **nr. 3.736/09.07.2019** acordată reprezentantului Ministerului Transporturilor pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N. Aeroportul Internațional „ Timișoara Traian Vuia SA din data de 15.07.2019, **iar pe cale de consecință de amânarea discutării punctului 2 de pe ordinea de zi** “aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii societății, în temeiul art. 30 din OUG nr. 109/2011” **pentru o ședință ulterioară - în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>l</sup> 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 Marijan Liviu*



Prezenta hotărâre a fost încheiată în 8 (opt) exemplare originale la sediul social al societății, azi data de 11.07.2019.

Secretarul Consiliului de Administrație

*Ec. Szabo Adrian Călin*