

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 19.07.2018
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.**

Întrunit în ședința ordinară din data de 19.07.2018

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; Hot. AGA nr. 7/03.07.2018-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	prezent
-Dl. Georgescu Petre Mădălin	– membru al consiliului de administrație	prezent
-Dna. Mătrăcaru Rita Ionela	– membru al consiliului de administrație	prezent
-Dl. Negojiță Adrian Valentin	– 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 19.07.2018,

DECIDE:

Art. 1

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea **nr. 4.480/13.07.2018**, privind stadiul ducerii la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 7/28.06.2018 - conform materialelor: nr. 4.480/13.07.2018, nr. 4.128/28.06.2018, Decizia C.A. nr.7/28.06.2018, nr. 4.129/28.06.2018, nr. 4.514/16.07.2018; nr. 4.537/17.07.2018 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. **iau act** de informarea **nr. 4.365/09.07.2018**, cu privire la prevederile Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. nr. 7 din data de 03.07.2018, cuprinzând la art 2. aprobarea, cu majoritatea voturilor exprimate, de numire a d-nei Rita Ionela Mătrăcaru și a d-lui Adrian Valentin Negoită în funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, în temeiul art.111 alin.(2) lit.b din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.64¹, alin.(3) coroborat cu alin. (5) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, – *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 Raportul trimestrial la 30.06.2018 (Trim. II-2018) al Directorului General privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice** - în conformitate cu **Art. 54** din OUG 109/ 30.11.2011 **cu Anexa Criteriile de performanță** - conform **Raportului nr. 4.482/13.07.2018** și a **situației privind realizarea Obiectivelor și criteriilor de performanță ale Directorului general** din **Planul de Management al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia»S.A.**, aferentă trimestrului II 2018 – conform situației **nr. 4.482/13.07.2018, Planului de Management al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2016-2019 nr. 7.745/04.11.2015 (Decizia CA nr.16/11.11.2015 art.3);art. 54 din OUG 109/ 30.11.2011.**

Art. 4

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **aprobă** cererea Asociației Patronale a Aeroporturilor din România **nr. 88/04.07.2018** înregistrată sub **nr. 4.342/06.07.2018** de acordare a unui sprijin financiar în sumă de 40.000 lei pentru perioada până la soluționarea solicitării decontului de cheluieli, efectuate cu ocazia evenimentului „Timișoara Air Show 2018”, respectiv 60 de zile calendaristice.

Art. 5

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **aprobă** memoriul **nr. 4.137/28.06.2018** privind aprobarea propunerilor de modificare și completare a **Regulamentului nr. 7.486/22.10.2015 privind încheierea clauzei de confidențialitate și de neconcurență** aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 14/22.10.2015, *în conformitate cu prevederile Art.19, lit.(r) din Statutul societății, memoriului nr. 4.137/28.06.2018.*

Art. 6

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea **nr. 11.734/02.07.2018**, privind **modificarea Programului Anual al Achizițiilor Publice** în conformitate cu noile prevederi ale legislației achizițiilor publice – *în conformitate cu prevederile Legii nr. 99/2016; H.G. nr. 394/2016; OUG nr. 98/2017, a Normelor de aplicare; Art. 143¹ 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. 4.483/13.07.2018**, privind realizarea indicatorilor economico-financiari din bugetul de venituri și cheluieli la data de **30.06.2018**-preliminar – *în conformitate cu prevederile Art. 12 din OG nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare.*

Art. 8

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea **nr. 4.484/13.07.2018**, privind Traficul S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A. comparativ pe companii aeriene 2017-2018 pentru perioada **ianuarie 2017 - iunie 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



Prezenta hotărâre a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale la sediul social al societății, azi data de 19.07.2018.

Secretarul Consiliului de Administrație

Ec. Szabo Adrian Călin