

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 08.04.2020  
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.**

**Întrunit în ședința din data de 08.04.2020**

*în baza prevederilor H.G. nr. 521/24.08.1998 modificată și completată prin H.G. nr. 1.096/2008;*

*BUG 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 2 754/08 04 2020
-Dl. Jichici Ciprian-Corneliu	– Vicepreședinte al consiliului de administrație	vot electronic nr 2 752/08 04 2020
-Dl. Idolu Iulian Daniel	– membru executiv al consiliului de administrație	prezent
-Dna. Vicol Miruna Alexandra	– membru al consiliului de administrație	vot electronic nr 2 750/08 04 2020
-Dl. Georgescu Petre Mădălin	– membru al consiliului de administrație	vot electronic nr 2 753/08 04 2020
-Dna. Berengea Simona Maria	– membru provizoriu al consiliului de administrație	vot electronic nr 2 751/08 04 2020
-Dl. Marin Adrian Marian	– membru provizoriu al consiliului de administrație	vot electronic nr 2 755/08 04 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 08.04.2020,

**DECIDE:**

**Art. 1**

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **aprobă** nota de fundamentare **nr. 2.726/06.04.2020 privind stabilirea necesarului de subvenții de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor lunare de funcționare ale Aeroportului Timișoara pentru perioada aprilie – decembrie 2020, în conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. t, din Statutul societății, nota de fundamentare nr. 2.726/06.04.2020.**

## **Art. 2**

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **aprobă** memoriul justificativ *nr. 11.182/07.04.2020* cuprinzând :

- *Propunerea de majorare a tarifelor de operare și de handling pentru operarea pe timp de noapte și în zilele de sâmbătă și duminică - pentru perioada afectată de pandemia Covid 19,*
- *Propunerea de introducere a tarifului de parcare / 24 ore pentru aeronavele care sunt parcate sau care urmează a fi parcate pe platforma Aeroportului Timișoara, pentru perioada afectată de pandemia Covid 19.*
- *în conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. i, din Statutul societății.*

## **Art. 3**

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea privind **stadiul ducerii la îndeplinire a Deciziilor Consiliului de Administrație din luna martie 2020 - conform notelor de informare nr. 1.713/09.03.2020** – Decizia CA nr. 4/09.03.2020, *nr. 2.612/31.03.2020* – Decizia CA nr. 5/12.03.2020, *nr. 2.702/02.04.2020* – Decizia CA nr. 6/18.03.2020, *nr.2.703/02.04.2020*– Decizia CA nr. 7/26.03.2020 - *în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.*

## **Art. 4**

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea *nr. 2.618/31.03.2020*, privind **Decizia Sindicatului Aeroportului Timișoara nr. 529/31.03.2020**, *ca de la data de 06.04.2020 și pe perioada decretării stării de urgență de către autoritățile abilitate să se asigure interimatul provizoriu de către Comitetul Executiv și de către Președintele sindicatului - în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.*

## **Art. 5**

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. iau act de informarea **nr. 2.740/07.04.2020, privind prelungirea deciziilor de suspendare a activității**, conform art. 52 alin. (1) lit. c), art. 53 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată și reactualizată, șomaj tehnic, pentru salariații societății a căror activitate nu necesită prezența fizică la locul de muncă, **până în data de 31.05.2020 - în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.**

## **Art. 6**

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. iau act de informarea **nr. 2.743/07.04.2020, privind Notificarea** transmisă M.T.I.C. – Direcția Management și Guvernanță Corporativă, **privind necesitatea revizuirii indicatorilor de performanță ai membrilor Consiliului de Administrație și ai Directorului General**, dictați de contextul cauzat de pandemia COVID 19, Decretul Președintelui României nr. 195/16.03.2020 prin care se instituie starea de urgență, **pentru perioada 16.03.2020-31.12.2020, în conformitate cu art. 19 din Contractele de mandat ale administratorilor - în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</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 Marian Liviu**



Prezenta hotărâre a fost încheiată în 6 (șase) exemplare originale la sediul social al societății, azi data de 08.04.2020

Secretarul Consiliului de Administrație

*Ec. Szabo Adrian Călin*