

S.N. «Aeroportul International Timișoara - Traian Vuia» - S.A.  
Sediul: localitatea Ghiroda, str. Aeroport, nr.2, judet Timiș  
Fax: 0256/490.705  
Nr. ordine: J35/1183/1998; CIF: RO 11178217  
Capital social subscris și vărsat: 1600800,00 lei

**DECIZIA NR. 9 DIN DATA DE 13.04.2021  
A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
al S.N. „Aeroportul International Timișoara - Traian Vuia” S.A.**

Intrunit în ședința din data de 13.04.2021 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 corporativa; 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.

Votul prin mijloace electronice a fost admis pentru ședința Consiliului de administrație al SN AIT-TV SA din data de 13.04.2021.

Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul International 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, judet Timiș, cu capital social subscris și vărsat 1.600.800,00 lei, la data de 13.04.2021, ora 10.00 alcătuit din:

1. Nichita Virgil - prezent
2. Ovidiu Ciurdar - prezent
3. Palcu Pavel – prezent prin videoconferința
4. Simona Berengea – prezent prin videoconferința
5. Marin Adrian - prezent prin videoconferința
6. Georgescu Madalin – prezent prin videoconferința
7. Sorin Sipos - prezent prin videoconferința

În exercițiul atribuțiilor legale, Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul International Timișoara - Traian Vuia S.A., s-a întrunit în data de 13.04.2021, iar în urma dezbaterilor

**DECIDE:**

**La punctul 1, de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi:**

1. Membrii Consiliului de Administrație aproba recuperarea pierderilor pe anul 2020.

**La punctul 2, de pe ordinea de zi, cu majoritate de voturi:**

2. Membrii Consiliului de Administrație aproba reducerea platilor restante pe anul 2020.

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

3. Membrii Consiliului de Administratie aproba adaugarea in cuprinsul Manualului de Politici Contabile a subcapitolului „Tratament contabil alternativ (reevaluarea imobilizarilor corporale)”.

**La punctul 4, de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi:**

4. Membrii Consiliului de Administratie aproba reducerea tarifului pentru abonamentul de taxi agreat de SN AIT-TV SA si stabileste cuantumul reducerilor la 25%, in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, pentru luna aprilie 2021.

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

5. Membrii Consiliului de Administratie aproba prelungirea perioadei de aplicare a reducerilor la tarifele de inchiriere a spatiilor comerciale din incinta Aeroportului Timisoara si stabileste cuantumul reducerilor la 40% si pentru zona sterila la 60%, in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 si pentru aprilie 2021.

**In urma discutarii punctului 6, de pe ordinea de zi, nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei decizii, motiv pentru care acesta va fi rediscutat.**

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

7. Membrii Consiliului de Administratie amana luarea unei decizii asupra propunerii privind tarifele pentru montarea de panouri led in terminalul de sosiri curse externe faza 1, pana la data primirii de informatii suplimentare.

**La punctul 8 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi:**

8 . Membrii Consiliului de Administratie amana luarea unei decizii asupra propunerii de modificare a redeventei Menzies aviation pentru serviciile de handling de rampa prestate de acestia pe AIT, pana la prezentarea unei analize de risc.

**La punctul 9 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi:**

9. Membrii Consiliului de Administratie aproba modificarea Regulamentului privind clauza de neconcurenta si confidentialitate in sensul eliminarii in totalitate a clauzei de neconcurenta si de mentinere a clauzei de confidentialitate.

**La punctul 10 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi:**

10. Membrii Consiliului de Administratie amana discutarea propunerii de participare a Aeroportului Timisoara ca membru fondator in asociatia pentru promovarea Timisoarei pana la prezentarea draft-ului de statut.

Preşedintele Consiliului de Administraţie

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, in data de 13.04.2021 , Secretar tehnic al Consiliului de Administrație , Peianov Avram Alexandra