

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. 9 DIN DATA DE 14.04.2020
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.**

Întrunit în ședința din data de 14.04.2020

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. 2 810/14 04 2020
-Dl. Jichici Ciprian-Corneliu	– Vicepreședinte al consiliului de administrație	vot electronic nr. 2 811/14 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. 2 812/14 04 2020
-Dl. Georgescu Petre Mădălin	– membru al consiliului de administrație	vot electronic nr. 2 813/14 04 2020
-Dna. Berengea Simona Maria	– membru provizoriu al consiliului de administrație	vot electronic nr. 2 814/14 04 2020
-Dl. Marin Adrian Marian	– membru provizoriu al consiliului de administrație	vot electronic nr. 2 815/14 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 14.04.2020,

DECIDE:

Art. 1

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **aprobă** memoriul justificativ **nr. 11.241/13.04.2020** prin care se solicită aprobarea unui **Tarif pentru prestarea de servicii speciale suplimentare Covid 19 în vederea respectării cerințelor prevăzute în comunicările Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Autorității Aeronautice Civile Române, precum și a prevederilor Ordonanțelor Militare nr. 7/04.04.2020 și 8/09.04.2020 privind distanțarea socială, în conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. i, din Statutul societății.**

Art. 2

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea **nr. 2.789/13.04.2020** privind stadiul ducerii la îndeplinire a **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 8/08.04.2020** - 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 social al societății, azi data de 14.04.2020

Secretarul Consiliului de Administrație

Ec. Szabo Adrian Călin

