

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. 6 DIN DATA DE 21.04.2022
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de **21.04.2022** în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată, OUG 109/ 30.11.2011 privind guvernarea corporativă; art 18 alin. 34 din H.G. nr. 521/24.08.1998 modificată și completată prin H.G. nr. 1.096/2008 privind Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.; **Hot. AGOA nr. 2/18.02.2022, Decizia CA nr. 4/15.03.2022, Hot. AGOA nr. 4/12.04.2022.**

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, la data de **21.04.2022**, ora 10.00 alcătuit din:

1. Țeighiu-Jurj Stana Simona – prezentă on-line
2. Anton Cristian – prezent on-line
3. Georgescu Petre Mădalin – prezent on-line
4. Ciuruș Vasile - prezent
5. Homorodean Călin-Bogdan - prezent
6. Mainescu Marcel – prezent
7. Novac Aurelian Remus – prezent

În exercițiul atribuțiilor legale, Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., s-a întrunit în data de **21.04.2022**, iar în urma dezbaterilor

DECIDE:

La punctul 1 de pe ordinea de zi, cu majoritate de voturi :

Membrii Consiliului de Administrație **analizează situațiile financiare încheiate pentru anul 2021** ale S.N. Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia S.A. (*Bilanț contabil încheiat la 31.12.2021, Contul de profit și pierderi, Repartizarea profitului, Situația modificării capitalurilor proprii, Situația fluxurilor de numerar, Notele explicative la situațiile financiare anuale 2021, Date informative, Situația activelor imobilizate, Raportul auditorului statutar S.C. UHY AUDIT CD S.R.L., și le transmit spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor în temeiul prevederilor art. 111 al. 2 lit. a din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în baza art. 14 al. 4 lit. a din Statutul Societății. (Situațiile financiare nr. 55.124/18.04.2022, Raport Auditor Independent S.C. UHY Audit CD S.R.L. nr. 55.125/18.04.2022)*

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

Membrii Consiliului de Administrație analizează *Raportul Anual al Consiliului de Administrație privind Situațiile financiare ale S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., întocmite în conformitate cu O.M.F.P. nr. 1.802/2014 la 31 decembrie 2021 și transmit spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor în temeiul prevederilor art. 14 al. 4 lit. i din Statutul Societății. (Raportul Anual al Consiliului de Administrație nr. 55.126/18.04.20022)*

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

Membrii Consiliului de Administrație numesc membrii *Comitetului Consultativ din cadrul Consiliului de Administrație al „S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia»-S.A.”* Comitetul de Audit și secretariatul acestuia, în temeiul prevederilor art. 19 alin. 2 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., art. 34, din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prevederilor art. 3 Regulamentul nr. 3.668/25.05.2015 de Organizare și Funcționare a Comitetelor Consultative organizate în cadrul Consiliului de Administrație al S.N. AIT-Traian Vuia S.A. aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr 8 din 27.05.2015.

Comitetul de Audit având următoarea componență:

1. Georgescu Petre Mădalin – Președinte Economist
2. Mainescu Marcel – membru Economist
3. Novac Aurelian Remus – membru Manager

Secretariatul Comitetului de Audit în conformitate cu (Partea a-II-a, Art. 4.(2); Partea a-III-a, (B), Art. 8.(4)) din *ROF nr. 3.668/25.05.2015*, va fi asigurat de către Compartimentul Audit prin desemnarea *d-lui Dinu Florin – Auditor Intern* care va urmări aplicarea și respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comitetelor Consultative organizate în cadrul Consiliului de Administrație al S.N. AIT-Traian Vuia S.A. nr. 3.668/25.05.2015, *Planului de Audit al societății*.

La punctul 4 de pe ordinea de zi, cu majoritate de voturi :

Membrii Consiliului de Administrație solicită **rediscutarea acestui punct** în cadrul *Comitetului de Audit* pentru *desemnarea societății care se va ocupa cu auditarea situațiilor financiare* ale S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. pentru perioada 2022-2024 .

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

Membrii Consiliului de Administrație iau act de informarea privind *Situația litigiilor pe rol la data de 01.04.2022*, în temeiul art. 3.4.2.3. din Procedura de recuperare a creanțelor în cadrul S.N. "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A. Ed. 2-revizia 2/2022, nr. reg. 15.058/25.01.2022 (conform situației nr. 55.112/01.04.2022).

La punctul 6 de pe ordinea de zi, cu majoritate de voturi :

Membrii Consiliului de Administrație solicită **rediscutarea acestui punct** într-o ședință viitoare, a propunerilor de modificare și completare a *Statutului S.N. "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A. (aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 1/27.02.2017, pct.1); (nota nr. 55.113/01.04.2022)*

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

Membrii Consiliului de Administrație iau act de informarea privind *stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 5/01.04.2022*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (conform notei interne nr. 55.116/04.04.2022 și anexelor la aceasta nr. 55.110/01.04.2022, nr. 55.117/05.04.2022, nr. 55.118/05.04.2022, nr. 55.133/20.04.2022).

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

Membrii Consiliului de Administrație iau act de informarea privind *adresa Camerei de Conturi Timiș nr. 33.154/31.03.2022 transmisă Consiliului de Administrație* al S.N. "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A., în temeiul prevederilor punctului 234 lit. b) din *Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, aprobat prin Hotărârea plenului Curții de Conturi nr. 155/20.05.2014, cuprinzând un exemplar al Raportului de follow-up nr. 1.057/04.03.2022*, încheiat ca urmare a verificării modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse, transmise cu Decizia nr. 142/23.12.2013, prelungită cu Decizia nr. 2.994/12.01.2015, cu Decizia nr. 142/1/18.12.2017 și cu Decizia nr. 142/2/24.10.2018 la S.N. "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A., în vederea urmării și luării măsurilor ce se impun în cadrul atribuțiilor ce revin Consiliului de Administrație, măsuri care să asigure ducerea la îndeplinire în integralitate a Deciziei nr. 142/23.12.2013, și un exemplar al Deciziei nr. 142/3/31.03.2022 prin care s-a dispus prelungirea până la 30.06.2022 a termenului de ducere la îndeplinire a măsurilor neimplementate. (conform adresei CC nr. 33.154/31.03.2022_AIT nr. 55.120/08.04.2022, informării nr. 55.129/20.04.2022).

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

Membrii Consiliului de Administrație iau act de informarea privind **adresa Camerei de Conturi Timiș nr. 33.119/31.03.2022** transmisă Consiliului de Administrație al S.N. "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A., în temeiul prevederilor punctului 234 lit. b) din *Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, aprobat prin Hotărârea plenului Curții de Conturi nr. 155/20.05.2014, cuprinzând un exemplar al Raportului de follow-up nr. 1.059/04.03.2022*, încheiat ca urmare a verificării modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse, transmise cu Decizia nr. 68/15.01.20213, la S.N. "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A., iar în vederea urmării și luării măsurilor ce se impun în cadrul atribuțiilor ce revin Consiliului de Administrație, măsuri care să asigure ducerea la îndeplinire în integralitate a Deciziei nr. 68/15.01.2021, și al *Deciziei nr. 68/1/31.03.2022* prin care s-a dispus prelungirea până la 30.06.2022 a termenului de ducere la îndeplinire a măsurilor neimplementate, **solicită conducerii executive a societății prezentarea unei informări** privind stadiul actual al contractului cu societatea Menzies și **dispunerea întocmirii** „Procedurii operaționale care să descrie pas cu pas modul de angajare, urmărirea și recepționarea lucrărilor, serviciilor în incinta aeroportului și aducerea la cunoștința personalului implicat., în vederea respectării măsurii I.4 din *Decizia nr. 68/1/31.03.2022* și a termenului de 30.06.2022. (conform adresei *CC nr. 33.119/31.03.2022_AIT nr. 55.119/08.04.2022*, *informării nr. 55.129/20.04.2022*).

La punctul 10 de pe ordinea de zi, cu majoritate de voturi :

Membrii Consiliului de Administrație avizează **Execuția Bugetului de Venituri și Cheluieli pe anul 2021 date finale** și le transmit spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor în temeiul prevederilor art. 111 al. 2 lit. a din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în baza art. 14 al. 4 lit. a din Statutul Societății. (*Execuția BVC pentru anul 2021 nr. 55.127/18.04.2022*)

Președintele Consiliului de Administrație

al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Teighiu-Jurj Stana Simona

Prezenta hotărâre a fost încheiată în 4 (patru) exemplare originale la sediul social al societății, în data de **21.04.2022**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

Szabo Adrian Călin