

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. 5 DIN DATA DE 01.04.2022
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de **01.04.2022** 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. 17/24.12.2021, Hot. AGOA nr. 2/18.02.2022, Decizia CA nr. 4/15.03.2022.**

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 **01.04.2022**, ora 9.00 alcătuit din:

1. Țeighiu-Jurj Stana Simona - prezentă
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

În exercițiul atribuțiilor legale, Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., s-a întrunit în data de **01.04.2022**, iar în urma dezbaterilor

DECIDE:

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

Membrii Consiliului de Administrație **avizează** contractarea unui credit în sumă de 4.368.800 lei de la Banca Transilvania, reprezentând cofinanțare pentru proiectul „**Utilaje destinate activităților economice de siguranță**” (UDAES), și transmit spre aprobare către **Adunarea Generală a Acționarilor**, în temeiul prevederilor art. 8 din Decizia Consiliului de Administrație nr. 2/02.02.2022, Hotărârea AGOA nr. 2/18.02.2022, Aviz CTE/MTI nr. 28/37/01.03.2022, OMTI nr. 312/24.03.2022, și prevederile art.14, alin. 4, lit.g și o, art.14, alin. 7, lit.q, art. 19, alin.1, lit. l din Statutul societății (conform notei **nr. 55.098/28.03.2022**).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara „TRAIAN VUIA” S.A. cu privire la intenția de a realiza trecerea unor terenuri din domeniul public al statului din administrarea Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea S.N. Aeroportul Internațional Timișoara „TRAIAN VUIA” S.A. în administrarea Ministerul Apărării Naționale, precum și trecerea unor terenuri din domeniul public al statului din administrarea Ministerul Apărării Naționale în administrarea Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea S.N. Aeroportul Internațional Timișoara „TRAIAN VUIA” S.A..

În sensul informării prezentate membrii Consiliului de Administrație:

(nota de informare *nr. 55.106/29.03.2022*)

- a. **Avizează** reevaluarea terenurilor aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, concesionate către S.N. Aeroportul Internațional Timișoara „TRAIAN VUIA” S.A. în conformitate cu OG 81/2003 și modificarea anexei 16 la HG 1705/2006 cu modificările și completările ulterioare;
- b. **Avizează** dezmembrarea imobil-teren a parcelelor identificate cu nr. cad 406098 / CF406098 cu suprafața de 23.725 mp, precum și cu nr. cad 406254 / CF406254 cu suprafața de 13.536 mp, aflate în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea S.N. Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia” S.A. în baza art. 880 Cod Civil.”

și transmit spre aprobare cele două avize, către Adunarea Generală a Acționarilor.

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind *Execuția bugetară la data de 28.02.2022*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei *nr. 55.100/28.03.2022*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind Revizia a- II a *Programului Anual al Achizițiilor Publice 2022 – Revizia II*, al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - *Traian Vuia S.A.*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform *Programului Anual al Achizițiilor Publice 2022 – Revizia II nr. 1337/21.03.2022, nota nr. 40.321/28.03.2022*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind **adresa Camerei de Conturi Timiș nr. 28.089/16.03.2022** 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. 865/18.02.2022, încheiat ca urmare a verificării modului de implementare a recomandărilor transmise cu Scrisoarea cu recomandări nr. 3.073/27.11.2020* 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 (conform adresei **CC nr. 28.089/16.03.2022_AIT nr. 55.094/18.03.2022**).

La punctul 6 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. 4/15.03.2022*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (conform notei interne **nr. 55.092/18.03.2022** și anexelor la aceasta **nr. 55.091/18.03.2022, nr. 55.094/22.03.2022, nr. 55.095/22.03.2022, nr. 55.097/28.03.2022, Completare Convocator AGOA nr. 55.096/23.02.2022, CCM 2022 /ITM nr. 34/17.03.2022, nr. 55.107/29.03.2022, Decizie Director General nr. 14.194/29.03.2022**).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind necesitatea auditării situațiilor financiare ale S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. pentru perioada 2022-2024 și **transmit spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor** propunerea de numire a Auditorului statutar, fixării duratei minime a Contractului de audit statutar și încheierea contractului cu auditorul statutar, în conformitate cu prevederile art. 14, alin. 4 (lit. d) din Statutul Societății Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A., Legea 31/1990 art. 111, alin. 2, lit b¹ (conform memoriului justificativ **nr. 55.099/28.03.2022**).

Președintele Consiliului de Administrație
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Țeighiu-Jurj Stana Simona

Prezenta hotărâre a fost încheiată în 4 (patru) exemplare originale la sediul social al societății, în data de **01.04.2022**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație
Szabo Adrian Călin