

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. 7 DIN DATA DE 03.05.2022
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de **03.05.2022** 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 **03.05.2022**, ora 10.00 alcătuit din:

1. Țeighiu-Jurj Stana Simona – Împuternicire nr. 55.148/02.05.2022 - prezentă on-line
2. Anton Cristian – Împuternicire nr. 55.150/02.05.2022
3. Georgescu Petre Mădalin – Împuternicire nr. 55.149/02.05.2022 - 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 **03.05.2022**. iar în urma dezbaterilor

DECIDE:

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă prelungirea mandatului de Director general provizoriu** al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., **domnul Stamatovici Daniel Oliver** pentru o perioadă de **2 (două) luni** începând cu data de **06.05.2022** până la data de **06.07.2022**, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile art. 64² din O.U.G. 109/2011 și în temeiul prevederilor art. 20, alin. 1 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., art. 140², alin.1 teza ultimă din Legea nr. 31/1990, Partea a-3-a, pct. 3.3 din **Contractul de mandat nr. 55.002/05.01.2022.**

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă încheierea** unui **Act adițional** la **Contractul de mandat nr. 55.002/05.01.2022** al domnului **Stamatovici Daniel Oliver** privind **prelungirea duratei mandatului** cu **2 (două) luni** începând cu data de **06.05.2022** până la data de **06.07.2022**, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 cu completările și modificările ulterioare, aprobată prin Legea 111/2016, Partea a-3-a, pct. 3.3 din **Contractul de mandat nr. 55.002/05.01.2022**.

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

Membrii Consiliului de Administrație **împuternicesc Președintele Consiliului de Administrație** pentru **semnarea actului adițional la Contractul de mandat** al domnului **Stamatovici Daniel Oliver**, în numele și pe seama Consiliului de Administrație, în temeiul prevederilor art. 20, alin. 2 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

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

Membrii Consiliului de Administrație **împuternicesc Secretarul tehnic al Consiliului de Administrație** pentru **îndeplinirea formalităților de înregistrare a mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului** de pe lângă Tribunalul Timiș și semnarea formularului 30 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și de publicare a **Deciziei Consiliului de Administrație**, în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a.

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă prelungirea mandatului de Director Economic provizoriu**, pentru o perioadă de **2 (două) luni** respectiv **13.05.2022-13.07.2022**, în conformitate cu prevederile art. 2, pct. 5 și art. 35 alin. (1) , art. 64²din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, art. 19 alin.1 lit c, art. 20 alin.2 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., Partea a-3-a, pct. 3.3 din **Contractul de mandat nr. 55.018/12.01.2022**.

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă încheierea** unui **Act adițional** la **Contractul de mandat al Directorului Economic provizoriu**, pentru o perioadă de **2 (două) luni** respectiv **13.05.2022-13.07.2022** și **mandatarea directorului general provizoriu pentru semnarea actului adițional la contractul de mandat**, în conformitate cu prevederile art. 2, pct. 5 și art. 35 alin. (9) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, art. 19 art. 20, alin. 2., Partea a-3-a, pct. 3.3 din **Contractul de mandat nr. 55.018/12.01.2022**.

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă modificarea tarifului de emisie a permiselor permanente de acces persoane, în zonele aparținând Aeroportului Internațional Timișoara – Traian Vuia**, în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. i din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., (*nota nr. 55.135/21.04.2022*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** propunerea de modificare a **Organigramei și Statului de funcții cu 280 de posturi, din care 39 posturi de conducere**, în conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. k din Statutul societății. (*nota nr. 55.146/28.04.2022*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **avizează Planul de afaceri cu aplicarea Testului Operatorului Economic Privat Prudent în Economia de Piață realizat pentru obținerea finanțării din resurse publice a Terminalului Cargo la S.N. Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia S.A.** (conform Planului de afaceri nr. 55.139/27.04.2022).

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă Raportul Anual 2021 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.** cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor cu contracte de mandate, în cursul anului financiar 2021, în conformitate cu prevederile art. 55, alin. 2 și 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 111/2016), ROF Comitete Consultative nr. 3668/25.05.2015, Partea a-III-a, art 7.(3), pct.(x). (*Raport CNR 2021 nr. 15.800/13.04.2022*).

La punctul 11 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi :

Membrii Consiliului de Administrație **avizează Raportul trimestrial al directorului general provizoriu pentru activitatea desfășurată în trimestrul 1/ anul 2022**, privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța societății sau perspectivele sale strategice, conform prevederilor art. 54 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă, actualizată, în temeiul prevederilor art. 20, alin. 29, lit. g din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. și prevederile din Contractul de mandat nr. 55.002/05.01.2022. (*Raport tr. 1/2022 nr. 55.141/28.04.2022*).

La punctul 12 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi :

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind *Execuția bugetară la data de 31.03.2022*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei *nr. 55.138/27.04.2022*).

La punctul 13 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 28.04.2022*, 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. 140/28.04.2022*).

La punctul 14 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. 6/21.04.2022*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (conform notei interne *nr. 55.136/27.04.2022* și anexelor la aceasta *nr. 55.134/21.04.2022, nr. 55.147/28.04.2022*).

La punctul 15 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi :

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind evoluția *Planului de măsuri corective stabilit de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) nr. 30.885/16.12.2021* și a situației siguranței aeronautice în general, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (*PAC Consolidat nr. 2.314/29.04.2022, PAC S01-C3 nr. 2.315/29.04.2022*).

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 **03.05.2022**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

Szabo Adrian Călin