

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. 3 DIN DATA DE 15.03.2024
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de **15.03.2024** în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată, OUG 109/ 30.11.2011 privind guvernanta 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.; **Decizia CA nr. 9/14.07.2023, pct. 7, Hot. AGOA nr. 11/12.10.2023, Hot. AGOA nr. 16/19.12.2023, Hot. AGOA nr. 1 / 08.01.2024.**

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 **15.03.2024**, ora 9.00 alcătuit din:

1. Anton Cristian - prezent
2. Țeighiu-Jurj Stana Simona – prezent
3. Ciuruș Vasile - prezent
4. Homorodean Călin-Bogdan – prezent
5. Mănescu Marcel – prezent
6. Novac Aurelian Remus – prezent
7. Matei Dumitru – mandat de reprezentare nr. 50.050/14.03.2024

În exercițiul atribuțiilor legale, Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., s-a întrunit în data de **15.03.2024**, iar în urma dezbaterilor:

DECIDE:

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind ofertele pentru refinanțare a creditelor existente, de la CEC BANK S.A. și Banca Comercială Română S.A., în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată, Decizia Consiliului de Administrație nr. 2 / 16.02.2024, pct. 3 (conform notei Direcției Economice nr. 50.043 / 08.03.2024, ofertelor BCR nr. DSP 179 / 04.03.2024_AIT 966 / 06.03.2024, nr. DSP 180/04.03.2024_AIT 967 / 06.03.2024, CEC Bank nr. B 338 / 08.11.2023).

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă Raportul Anual 2023 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 2023**, în conformitate cu prevederile art. 55, alin. 2 și 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 111/2016), ROF Comitete Consultative nr. 3.668/25.05.2015, Partea a-III-a, art 7.(3), pct.(x). (**Raport CNR 2023 nr. 50.040 / 07.03.2024**).

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

Membrii Consiliului de Administrație **avizează** forma **Contractului Colectiv de Muncă 2024**, în temeiul prevederilor **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 2/16.02.2024 pct. 6, art. 19, lit. h din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., art. 229 din Legea 53/2003 actualizată (Codul Muncii). (conform notei nr. 50.039 / 06.03.2024, draft CCM 2024 nr. _ / _ .03.2024.**

La punctul 4 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 28 de posturi de conducere**, în conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. k din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. (**conform notei nr. 50.041/07.03.2024 – Organigramei și Statului de funcții**).

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă numirea membrilor Comitetului Consultativ din cadrul Consiliului de Administrație al „S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia»-S.A.” Comitetului de Nominalizare și Remunerare și al secretariatului 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 (Decizia Consiliului de Administrație nr. 24 / 30.12.2021, renunțare la mandat nr. 3.923/03.08.2023, ROF Comitete consultative nr. 3.668/25.05.2015).

Comitetul de Nominalizare și Remunerare (CNR) având următoarea componență:

1. Țeighiu Jurj Stana Simona – **Președinte Comitet CNR** Economist
2. Homorodean Călin-Bogdan – membru Inginer
3. Matei Dumitru – membru Inginer

Secretariatul Comitetului de Nominalizare și Remunerare va fi asigurat de către doamna Otescu Monica – Consilier Juridic, 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**.

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă numirea membrilor Comitetului Consultativ din cadrul Consiliului de Administrație al „S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia»-S.A.” Comitetului de Audit și al secretariatului 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 (nota **nr. 50.245 /29.11.2023**, Decizia Consiliului de Administrație nr. **6 / 21.04.2022**, renunțare la mandat **nr. 3.923/03.08.2023**, ROF Comitete consultative **nr. 3.668/25.05.2015**).

Comitetul de Audit având următoarea componență:

1. Măinescu Marcel – **Președinte** Economist
3. Novac Aurelian Remus – membru Manager
3. Ciuruș Vasile – membru Economist

Secretariatul Comitetului de Audit va fi asigurat de către doamna Căpitan Maria – Consilier Juridic, 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 7 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi :

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind **Execuția bugetară la data de 31.01.2024**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei **nr. 50.042 / 07.03.2024**).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind adresa *Fondului Proprietatea nr. 111/29.02.2024FP_890/01.03.2024 AIT, referitor la aplicarea Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 85/2024 pentru reglementarea aspectelor referitoare la raportarea privind durabilitatea*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform adresei *nr. 111/29.02.2024FP_890/01.03.2024 AIT*).

La punctul 9 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. 2 / 16.02.2024, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei interne nr. 50.037/19.02.2024 și anexelor la aceasta nr. 50.035/16.02.2024 _Decizia Consiliului de Administrație nr. 2 / 16.02.2024 (publicare site – www.aerotim.ro):*

- *Coordonator RU – Regulament Intern nr. 721/20.02.2024 (pct. 2);*
- *Director Economic - notă informare nr. 50.043/08.03.2024, refinanțare credite (pct. 3);*
- *Director Comercial – notă informare nr. 50.044/08.03.2024 tarife închiriere spații (pct. 4);*
- *Director Comercial – postare site Grilă tarife parcare autovehicole (pct. 5);*
- *Comisie Paritara CCM 2024 nota nr. 50.039 / 06.03.2024, draft CCM 2024 (pct. 6);*
- *Consilier Juridic – adr. informare Sindicat Aeroport – nr. 943/05.03.2024 (pct. 6);*
- *Director Comercial – postare site PAAP 2024 (pct. 8).*

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind adresa DHL International Romania, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform adresei *nr. __dated__ /02.2024 DHL_836/28.02.2024 AIT, nota Direcției Comerciale nr. 50.051/14.03.2024*) și aprobă **Convocarea AGOA / AGEA.**

Președintele Consiliului de Administrație

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

ANTON Cristian



Prezenta hotărâre a fost încheiată în 4 (patru) exemplare originale la sediul social al societății, în data de **15.03.2024**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

Szabo Adrian Călin

