

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 17.05.2024**  
**a CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.**

Întrunit în ședința din data de **17.05.2024** 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.; **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 **17.05.2024**, 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. Măinescu Marcel – prezent
6. Novac Aurelian Remus – prezent
7. Matei Dumitru – prezent

În exercițiul atribuțiilor legale, **Consiliul de Administrație** al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., întrunit în data de **17.05.2024**, în urma dezbaterilor:

**DECIDE:**

**La punctul 1 de pe ordinea de zi, cu majoritate 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 **07.06.2024** până la data de **07.08.2024**, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile art. 29<sup>1</sup> 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. 143 alin. 1, din Legea nr. 31/1990, Cap. 3, art. 3.3 din **Contractul de mandat nr. 50.261/15.12.2023, (Nota de fundamentare CNR nr. 50.080 /13.05.2024).**

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă încheierea** unui **Act adițional** la **Contractul de mandat nr. 50.261/15.12.2023** al domnului **Stamatovici Daniel Oliver** privind **prelungirea duratei mandatului** cu **2 (două) luni** începând cu data de **07.06.2024** până la data de **07.08.2024**, 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, Cap. 3, art. 3.3 din **Contractul de mandat nr. 50.261/15.12.2023**. (*Nota de fundamentare CNR nr. 50.080 / 13.05.2024*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **împuternicesc pe 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 pe 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 nr. 5 / 17.05.2024**, în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a.

**La punctul 5 de pe ordinea de zi, cu majoritate de voturi :**

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă prelungirea mandatului de Director Economic provizoriu**, pentru o perioadă de **2 (două) luni** respectiv **07.06.2024-07.08.2024**, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 5 și art. 35 alin. (1), art. 29<sup>1</sup> din 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., Cap. 3, art. 3.3 din **Contractul de mandat nr. 50.262/15.12.2023** (*Nota de fundamentare CNR nr. 50.081 /13.05.2024*).

**La punctul 6 de pe ordinea de zi, cu majoritate 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 **07.06.2024-07.08.2024 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., Cap. 3, art. 3.3 din *Contractul de mandat nr. 50.262/15.12.2023 (Nota de fundamentare CNR nr. 50.081 /13.05.2024)*.

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă nota privind propunerea componentei comisiei pentru scoatere din funcțiune și casare a activelor fixe / bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar propuse în urma inventarierii a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii pentru anul 2023, din cadrul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., și a perioadei de desfășurare**, în conformitate cu prevederile : *Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată; O.M.F.P. nr. 2.861/2009; O.M.F.P. nr. 2.634/2015; Art. 19; lit. „p” din STATUTUL Societății Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A.; Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale; H.G. nr. 909/1997; H.G. nr. 568/2000; H.G. nr. 841/1995; O.G. nr. 112/2000; H.G. 2.139/2004, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, (conform notei nr. 50.083 / 13.05.2024)*.

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă modificarea Statului de funcții prin înlocuirea în cadrul Compartimentului Contracte și Achiziții publice, a postului de Consilier Juridic cu un post de Expert Achiziții Publice**, în conformitate cu prevederile art. 19; alin. 1, lit. „k” din STATUTUL Societății Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A.; (conform notei nr. 10.789 / 13.05.2024).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind **Execuția bugetară la data de 31.03.2024**, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>^</sup>1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei **nr. 50.082 / 13.05.2024**).

**La punctul 10 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 / 12.04.2024**, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>^</sup>1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform **notei interne nr. 50.076/16.04.2024** și anexelor la aceasta nr. 50.074/12.04.2024 \_Decizia Consiliului de Administrație nr. 4 / 12.04.2024 (publicare site – [www.aerotim.ro](http://www.aerotim.ro)):

- Secretar AGA–Convocator AGOA nr. 50.071/03.04.2024(pct. 1, 2); Hotărârea AGOA 3/14.05.2024 (pct. 7, 8);
- Consilier Juridic – Raport CNR 2023 (publicare site – [www.aerotim.ro](http://www.aerotim.ro)):(pct. 1,2);
- Director Economic, adr. MTI/DGC nr. 1.556/16.04.2024, Hot AGOA 1/08.02.2024 (pct. 3 );
- Secretar AGA–Convocator AGEA nr. 50.072/03.04.2024, (pct. 4); Hotărârea AGEA 4/14.05.2024 (pct. 2);
- Director Economic, nota nr. 50.090 / 17.05.2024 (pct. 5 );

**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 **17.05.2024**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

*Szabo Adrian Călin*

