

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. 8 DIN DATA DE 09.08.2024**  
**a CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.**

Întrunit în ședința din data de **09.08.2024** 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.; **Hotărârea AGOA nr. 5/17.06.2024, Decizia CA nr. 6/28.06.2024, pct. 1.**

*Pentru punctele înscrise în ordinea de zi în cadrul ședinței Consiliului de Administrație desfășurată și prin intermediul videoconferinței - mijloc de comunicare la distanță ce a permis condițiile tehnice pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora și retransmiterea deliberărilor în mod continuu -*

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 **09.08.2024**, ora 9.00 alcătuit din:

1. Anton Cristian - prezent
2. Țeighiu-Jurj Stana Simona - prezent
3. Novac Aurelian Remus - prezent
4. Măinescu Marcel - prezent
5. Trușcă Ștefania Loredana - prezent
6. Mocan Marian Liviu - Împuternicire *exprimare vot nr. 50.144/09.08.2024*
7. Matei Dumitru – prezent - on line / *exprimare vot nr. 50.140/09.08.2024*

În exercițiul atribuțiilor legale, **Consiliul de Administrație** al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., întrunit în data de **09.08.2024**, în urma dezbaterilor:

**DECIDE:**

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

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 (ROF Comitete consultative **nr. 3.668/25.05.2015**).

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

**Președinte Comitet CNR - Țeighiu Jurj Stana Simona**

1. Țeighiu Jurj Stana Simona	– membru	Economist
2. Matei Dumitru	– membru	Inginer
3. Trușcă Ștefania Loredana	– membru	Jurist
4. Mocan Marian Liviu	- membru	Inginer

**Secretariatul Comitetul 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 2 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi exprimate:**

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă nmirea 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 (ROF Comitete consultative **nr. 3.668/25.05.2015**).

**Comitetul de Audit** având următoarea componență:

**Președinte Comitet de Audit - Mănescu Marcel**

1. Mănescu Marcel	– membru	Economist
2. Novac Aurelian Remus	– membru	Manager
3. Anton Cristian	– membru	Jurist

**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 3 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi exprimate:**

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** propunerea Comitetului de Nominalizare și Remunerare, privind **numirea Directorului general provizoriu** al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A. și **desemnează** pe domnul **Stamatovici Daniel Oliver** în funcția de **Director general provizoriu** al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., pentru o perioadă de **5 (cinci) luni** începând cu data de **09.08.2024** până la data de **09.01.2025**, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile art. 29<sup>1</sup>, art. 29<sup>3</sup> coroborat cu art. 29<sup>7</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. 140<sup>2</sup>, alin.1 teza ultimă din Legea nr. 31/1990.

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

Membrii Consiliului de Administrație **stabilesc cuantumul indemnizației** Directorului general provizoriu al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., în conformitate cu prevederile conform notei de fundamentare **nr. 50.137/30.07.2024**, în temeiul prevederilor art. 19, lit. c din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă forma și conținutul Actului adițional la Contractul de mandat care urmează să fie semnat** cu Director general provizoriu, pentru o perioadă de **5 (cinci) luni** începând cu data de **09.08.2024** până la data de **09.01.2025**, 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.

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

Membrii Consiliului de Administrație **împuternicesc pe Președintele Consiliului de Administrație, domnul Anton Cristian, să semneze Actul adițional la Contractul de mandat cu noul Director general provizoriu domnul 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 7 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi exprimate:**

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. 8/09.08.2024**, în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a.

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** propunerea Comitetului de Nominalizare și Remunerare, privind **numirea Directorului Economic provizoriu** al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A. **și desemnează** pe doamna **Ilyeș Simona** în funcția de **Director Economic provizoriu** al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., pentru o perioadă de **5 (cinci) luni** respectiv **09.08.2024-09.01.2025** în conformitate cu prevederile art. 2, pct. 5 și art. 35 alin. (1) , art. 29<sup>1</sup>, art. 29<sup>3</sup> coroborat cu art. 29<sup>7</sup> din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta 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.

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă încheierea *Actului adițional la Contractul de mandat cu Directorul Economic provizoriu***, pentru o perioadă de **5 (cinci) luni** respectiv **09.08.2024-09.01.2025** **și mandatarea directorului general provizoriu pentru semnarea contractului de mandat**, în conformitate cu prevederile art. 2, pct. 5 și art. 35 alin. (9) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, art. 19 art. 20, alin. 2.

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

Membrii Consiliului de Administrație aprobă scoaterea din ordinea de zi a acestui punct întrucât acesta nu se mai justifică.

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă demararea procedurii de selecție a directorilor S.N. Aeroportul Internațional Timișoara- Traian Vuia S.A. și decid angajarea unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, conform art. 35 și următoarele din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.**

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă scoaterea din funcțiune/uz, casarea și valorificarea, după caz, a bunurilor de natura materialelor, pieselor de schimb și obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe amortizate integral** pentru anul 2023, și înaintării către Adunarea Generală a Acționarilor a SN AIT-Traian Vuia SA, a listei cheltuielilor de amortizare nerecuperate, în cazul scoaterii din evidență a unor imobilizări corporale ale societății, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 lit. t și p din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 1/27.02.2017, modificată de Hotărârea AGEA nr. 4/15.05.2017, (conform notei nr. 50.126 / 08.07.2024).

**La punctul 13 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi exprimate:**

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă tariful pentru dirijarea aeronavelor pe platformă de către dispecerul de sol**, în conformitate cu art. 19 alin. 1 lit. g din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. (conform notei nr. 50.129/26.07.2024).

**La punctul 14 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi :**

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind **Execuția bugetară la data de 31.05.2024**, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei nr. 50.127 / 09.07.2024).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind **Execuția bugetară la data de 30.06.2024**, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei nr. 50.128 / 26.07.2024).

**La punctul 16 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 / 28.06.2024*, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform *notei interne nr. 50.110/02.07.2024 și anexelor la aceasta nr. 50.106/28.06.2024* \_Decizia Consiliului de Administrație nr. 6 / 28.06.2024 (publicare site – [www.aerotim.ro](http://www.aerotim.ro)):

- Secretar CA – Certificat mențiuni ORCT nr. 85.268/01.07.2024, nr. 50.107/28.06.2024, nr. 2.468/01.07.2024, (pct. 1,2,3);

**La punctul 17 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. 7 / 03.07.2024*, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform *notei interne nr. 50.125/03.07.2024 și anexelor la aceasta nr. 50.123/03.07.2024* \_Decizia Consiliului de Administrație nr. 7 / 03.07.2024 (publicare site – [www.aerotim.ro](http://www.aerotim.ro)):

- Coordonator R.U. – nota nr. 50.134/30.07.2024, (pct. 1);

**La punctul 18 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi exprimate:**

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind revizia *Programului Anual al Achizițiilor Publice 2024 – Revizia I/2024, al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A.*, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform *P.A.A.P. 2024 – Revizia I / 2024\_nr. 2.659 / 30.07.2024, nota nr. 50.130 / 29.07.2024*).

**La punctul 19 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi :**

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind *realizarea obiectivului de investiții **Parcare auto destinată pasagerilor Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia Etapa I-a**, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>^</sup>1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei nr. 50.139 / 05.08.2024).*

**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 **09.08.2024**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

*Szabo Adrian Călin*

