

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. 10 DIN DATA DE 18.10.2024
a CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de **18.10.2024** 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 **18.10.2024**, 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 - Împuternicire *exprimare vot nr. 50.185/18.10.2024*
6. Mocan Marian Liviu - Împuternicire *exprimare vot nr. 50.183/11.10.2024, nr. 50.184/18.10.2024*
7. Matei Dumitru – prezent *exprimare vot nr. 50.188/18.10.2024*

În exercițiul atribuțiilor legale, **Consiliul de Administrație** al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., întrunit în data de **18.10.2024**, în urma dezbaterilor:

DECIDE:

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

Membrii Consiliului de Administrație în urma analizei, **avizează proiectul Planului de Administrare al S.N Aeroportul Internațional Timișoara - "Traian Vuia" S.A. pentru perioada 2024-2028 – componenta de administrare**, cuprinzând strategia generală de administrare pentru atingerea obiectivelor strategice propuse și indicatorilor de performanță și solicită **înaintarea spre**

aprobare de către AGA - în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/30.11.2011, art. 30 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă materialele necesare continuării procedurii de selecție a directorilor S.N. Aeroportul Internațional Timișoara- Traian Vuia S.A.**, conform art. 35 și următoarele din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă cuantumul diurnei și a cheltuielilor de delegare (transport, cazare, cheltuieli suplimentare) efectuate de Directorul General** pentru exercitarea atribuțiilor delegate în interesul societății, conform prevederilor art. 12.4 din Contractul de mandat al administratorilor S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A. –conform *notei CNR nr. 50.179/10.10.2024.*

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă suplimentarea valorii lucrărilor de reparații ale rosturilor de dilatare ale Pistei de Decolare-Aterizare (PDA)**, (conform memoriului justificativ *nr. 50.167/31.09.2024* și anexei la aceasta *Decizia CA nr. 10/25.08.2023*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă menținerea neschimbată până în data de 22.12.2024 a tarifelor de închiriere percepute către ROMATSA – DSNA Timișoara**, în temeiul prevederilor art. 29 din Legea nr. 21/2020 privind Codul Aerian al României, Regulamentului (UE) nr. 139/2014, în conformitate cu prevederile **art. 19 alin. 1 lit. g din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.** (conform *notei nr. 50.172 / 03.10.2024*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **în urma analizei, avizează și propun spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor în vederea stabilirii bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 rectificat al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A.**, în temeiul prevederilor art. 6 din O.G. nr. 26/2013, **Legii bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023**, în conformitate cu prevederile **art. 19 alin. 1 lit. a din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.** (conform *notei nr. 50.168 / 03.10.2024*).

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

Membrii Consiliului de în urma analizei, **avizează și propun spre aprobare Adunării Generale a Actionarilor închirierea pavilionului H5/193 situat în Comuna Ghiroda, Jud. Timiș, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziția nr. M.F. 168071-parțial, imobil 752-parțial, înscris în CF nr. 411690 Ghiroda, având o suprafață construită de 1.068 mp și o valoare contabilă de 739.835,64 lei în condițiile menționate în nota de fundamentare nr. 50.171/03.10.2024, temeiul prevederilor art. 334 alin. (1) din O.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și art. 19 alin. 1 lit. y din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. (conform notei nr. 50.171 / 03.10.2024).**

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind **Execuția bugetară la data de 31.07.2024**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei nr. 50.169 / 03.10.2024).

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 31.08.2024**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei nr. 50.170 / 03.10.2024).

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. 8/09.08.2024**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei interne nr. 50.161/13.09.2024 și anexelor la aceasta nr. 50.142/09.08.2024 _Decizia Consiliului de Administrație nr. 8 / 09.08.2024 (publicare site – www.aerotim.ro):

- Președinte CA – Act aditional NR. 2/09.08.2024 la Contract de mandat DG (pct.3,4,5,6);
- Secretar CA – Certificat mențiuni ORCT nr. 2182792/21.08.2024, nr. 50.141/09.08.2024, nr. 2.806/12.08.2024, (pct. 7);
- Director General – Act aditional NR. 2/09.08.2024 la Contract de mandat DEc (pct. 8,9);
- Secretar CA – adresă MTI/DGCorporativă nr. 50.163/13.09.2024 (pct 5,6,9);
- Secretar AGA–Convocator AGOA nr. 50.145/12.08.2024(pct. 1,2);
Hotărârea AGOA 6/16.09.2024 (pct. 1,2);
- Secretar CNR – Contract servicii de recrutare nr. 11.562/01.10.2024 (pct. II);
- Director Comercial, nota nr. 50.166 / 31.09.2024 (pct. 13);

La punctul 11 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. 9 / 06.09.2024**, în conformitate cu prevederile Art. 143[^]1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform **notei interne nr. 50.162/13.09.2024** și anexelor la aceasta nr. 50.156/06.09.2024 Decizia Consiliului de Administrație nr. 9 / 06.09.2024 (publicare site – www.aerotim.ro):

- Secretar AGA – Convocator AGEA nr. 50.152/03.09.2024(pct. 1);
Hotărârea AGEA 7/07.10.2024 (pct. 1);
- Secretar CNR – remunerarea membrilor CA(pct. 2);
- Secretar CNR – Contract servicii de recrutare nr. 11.562/01.10.2024 (pct. 3);
- Director General – Decizie numire Comisie inventariere 2024 nr. 111/19.09.2024 (pct. 4);
- Secretar CA - nr. 50.164/13.09.2024-Raport activitate AIT 2023
(publicare site – www.aerotim.ro) (pct. 5);
- Secretar CA – adresă MTI/DGCorporativă nr. 50.165/13.09.2024 (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 **18.10.2024**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

Szabo Adrian Călin