

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. 11 DIN DATA DE 15.11.2024
a CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de **15.11.2024** 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 **15.11.2024**, 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 online - Împuternicire *exprimare vot nr. 50.200/15.11.2024*
6. Mocan Marian Liviu - prezent
7. Matei Dumitru – prezent online - Împuternicire *exprimare vot nr. 50.201/15.11.2024*

În exercițiul atribuțiilor legale, **Consiliul de Administrație** al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., întrunit în data de **15.11.2024**, în urma dezbaterilor:

DECIDE:

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă tariful minim pentru închirierea autospecialelor pentru stins incendii model APCAT 12215 și model ATI R 26256, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 lit. g din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. (conform notei nr. 50.178 / 10.10.2024).**

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

Membrii Consiliului de Administrație resping punctul doi de pe ordinea de zi.

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

Membrii Consiliului de Administrație iau act de informarea privind *Execuția bugetară la data de 30.09.2024*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei nr. 50.193 / 08.11.2024).

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

Membrii Consiliului de Administrație iau act de informarea privind *stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 10/18.10.2024*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei interne nr. 50.189/23.10.2024 și anexelor la aceasta nr. 50.186/18.10.2024 _Decizia Consiliului de Administrație nr. 10 / 18.10.2024 (publicare site – www.aerotim.ro):

- Secretar AGA – Nota nr. 50.192 / 30.10.2024, (pct. 1);
- Secretar CNR – postare site – ANUNȚ Art. 35 alin. 6 Anunțul privind selecția directorilor (pct. 2);
- Director Comercial – Nota nr. 50.195 / 08.11.2024 (pct. 4, pct. 5);
- Secretar AGA – Nota nr. 50.192 / 30.10.2024, Convocator MTT AGOA nr. 39.795/21.10.2024 (pct. 6); Hotărârea AGOA nr. 8/04.11.2024;
- Secretar AGA – Nota nr. 50.192 / 30.10.2024, Convocator AGOA nr. 50.190/28.10.2024 (pct. 7);

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

Membrii Consiliului de Administrație iau act de informarea privind adresa *Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A. referitor la oportunitatea încheierii unor parteneriate cu entitățile aeroportuare interesate*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform adresei nr. 4519/30.10.2024 TAROM_4.045/31.10.2024 AIT).

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

Membrii Consiliului de Administrație aprobă propunerea privind modificarea componenței Comisiei nr. 2 din cadrul Comisiilor de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii pentru anul 2024, din cadrul S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. p din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., O.M.F. nr. 2.861/2009, Legea nr. 82/1991, legea contabilității, republicată și actualizată, Legea 31/1990, O.M.F. nr. 2.634/2015, O.M.F. nr. 1.802/2014, Ordinul nr. 1.718/2011, Ordinul nr. 600/2018 (conform *nr. 4.226 /08.11.2024*, notei *nr. 50.148/02.09.2024*, *Decizia CA nr. 9 / 06.09.2024, pct. 4*).

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

Membrii Consiliului de Administrație avizează *referatul de necesitate* pentru fundamentarea achiziției de *Servicii juridice de consultanță, de asistență și reprezentare pentru S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.*, în temeiul art. I, alin.3, lit. a din OUG nr. 26/2012 și în baza Procedurii de sistem privind stabilirea condițiilor premergătoare pentru achiziția de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, ediția II, revizia 1/20.07.2023, *cu mențiunea că achiziția se va face cu respectarea prevederilor legale în vigoare* (conform referatului de necesitate *nr. 50.196 / 08.11.2024*).

Președintele Consiliului de Administrație

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

ANTON Cristian



rezenta hotărâre a fost încheiată în 4 (patru) exemplare originale la sediul social al societății, în data de 15.11.2024

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

Szabo Adrian Călin



