

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. 14 DIN DATA DE 20.12.2024**

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

Întrunit în ședința din data de **20.12.2024** 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.; **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 **20.12.2024**, ora 9.00 alcătuit din:

1. Anton Cristian - prezent
2. Țeighiu-Jurj Stana Simona - prezent online - Împuternicire nr. 50.241/20.12.2024
3. Novac Aurelian Remus – prezent online
4. Măinescu Marcel - prezent
5. Trușcă Ștefania Loredana - prezent
6. Mocan Marian Liviu - prezent
7. Matei Dumitru – prezent online - *exprimare vot nr. 50.242/20.12.2024*

În exercițiul atribuțiilor legale, **Consiliul de Administrație** al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., întrunit în data de **20.12.2024**, în urma dezbaterilor:

#### **DECIDE:**

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

Membrii Consiliului de Administrație **avizează nota de fundamentare** pentru **modificarea și completarea STATUTULUI S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., în temeiul ART. 19 alin. (1) lit. s din STATUTUL S.N. "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A. aprobat prin Hotărârea Adunării**

*Generale Extraordinare a Acționarilor „S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia» - S.A.” nr. 1 din data de 27.02.2017 și solicită **înaintarea spre aprobare de către AGA**, (conform notei de fundamentare **nr. 50.204 / 20.11.2024**).*

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă nota de fundamentare** privind **tariful pentru verificarea aprofundată a antecedentelor și menținerea în mecanismul de revizuire permanentă**, în conformitate cu art. 19 alin. 1 lit. g din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. (conform notei de fundamentare **nr. 50.206 / 21.11.2024**).

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă Planul anual de Audit intern pe anul 2025**, înregistrat sub **nr. 4.290 / 19.11.2024**, conform Referatului de Justificare nr.4.291/19.11.2024, în conformitate cu prevederile Art.50 alin. (4) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice actualizată, **Decizia Comitetului de Audit nr. 1 / 27.11.2024**.

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

Membrii Consiliului de Administrație **avizează Nota conceptuală nr. 2.576/24.07.2024, Tema de proiectare nr. 11.458/05.09.2024 și „Planul de afaceri cu aplicarea Testului Operatorului Economic Privat Prudent în Economia de Piață pentru construcția unei Parcări Auto din zona Terminalului Schengen la S.N. Aeroportul Internațional Timișoara „TRAIAN VUIA” S.A.”** și solicită **înaintarea spre aprobare de către Adunarea Generală a Acționarilor**, în conformitate cu prevederile art. 14, alin. 4, lit. o din Statutul S.N. A.I.T. - Traian Vuia S.A. - nota **nr. 4.681/04.12.2024**.

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

Membrii Consiliului de Administrație **adoptă CODUL DE ETICĂ AL ADMINISTRATORILOR „S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia» - S.A.**”, în conformitate cu prevederile art 29 alin 13 din **Ordonanța de urgență nr. 109/2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind *Execuția bugetară la data de 31.10.2024*, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei *nr. 50.207 / 03.12.2024*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea asupra *Programului Anual al Achizițiilor Publice 2024 – REVIZIA II, 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 notei nr. 50.209/03.12.2024\_Programului Anual al Achizițiilor Publice 2024-REVIZIA II nr. 4.371/25.11.2024*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea asupra *Programului Anual al Achizițiilor Publice 2025, 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 notei nr. 50.223/12.12.2024\_Programului Anual al Achizițiilor Publice 2025 nr. 4.789/11.12.2024*).

**La punctul 9 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. 11/15.11.2024**, 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. 50.205/20.11.2024** și anexelor la aceasta nr. 50.202/15.11.2024 \_Decizia Consiliului de Administrație nr. 11 / 15.11.2024 (publicare site – [www.aerotim.ro](http://www.aerotim.ro)):

- Director Comercial - nota nr. 50.218 / 09.12.2024 (pct. 1, 3);
- Director General – Decizia Directorului general nr. 146 / 18.11.2024 (pct. 6);
- Consilier Juridic – adresa AIT nr. 45.208/21.11.2024 \_MTI nr. 43.727/26.11.2024 (pct. 7);

**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 **20.12.2024**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

*Szabo Adrian Călin*

