

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 22.07.2022**  
**A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.**

Întrunit în ședința din data de **22.07.2022** în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată, OUG 109/ 30.11.2011 privind guvernanța 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. 4/15.03.2022, Hot. AGOA nr. 4/12.04.2022, Hot. AGOA nr. 7/15.06.2022.**

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 **22.07.2022**, ora 9.00 alcătuit din:

1. Țeighiu-Jurj Stana Simona – prezent
2. Anton Cristian – împuternicire nr. 55.236/21.07.2022
3. Georgescu Petre Mădalin – prezent
4. Ciuruș Vasile - prezent
5. Homorodean Călin-Bogdan - prezent
6. Mainescu Marcel – prezent
7. Novac Aurelian Remus – prezent

În exercițiul atribuțiilor legale, Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., s-a întrunit în data de **22.07.2022**, iar în urma dezbaterilor

**DECIDE:**

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** nota privind **propunerea de numire a comisiei pentru scoaterea 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 2021**, din cadrul S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., în conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată; OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile; Legii nr. 15/1994, HG nr. 909/1997; HG nr. 568/2000; HG nr. 841/1995; HG nr. 2139/2004; OG nr. 112/2000 și în temeiul prevederilor art. 19, lit. p din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., (notă **nr. 55.221/12.07.2022**).

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** nota privind *modificarea tarifelor pentru închirierea spațiilor publicitare destinate amplasării de panouri publicitare tip LED*, începând cu data de 22.07.2022 până la data de 31.07.2023, în temeiul prevederilor art. 19, alin.1, lit. i din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., (notă **nr. 55.222/12.07.2022**), *solicitând ca la finalul perioadei aprobate să fie prezentată o analiză economică.*

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** memoriul privind *modificarea Statului de funcții, aferent Organigramei aprobate prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 7/03.05.2022*, în temeiul prevederilor art. 19, alin.1, lit. k din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., cu redenumirea pozițiilor vizate conform memoriului justificativ **nr. 55.223/12.07.2022**.

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

Membrii Consiliului de Administrație **avizează înscrierea Aeroportului Internațional Timișoara "Traian Vuia" ca membru în Asociația pentru Promovarea Timișoarei**, conform Actului Constitutiv și cu viza Compartimentului Juridic, înregistrată sub **nr. 55.225/12.07.2022**, în temeiul prevederilor art. 14, alin.7, lit.n din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., **și transmiterea spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor.**

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind *Raportul de evaluare nr. 20.644/30.05.2022, încheiat în urma evaluării activității de audit intern desfășurată la nivelul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., efectuată de către Serviciul Audit Public Intern din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, și Planul de acțiune nr. 3.295/16.06.2022 pentru implementarea recomandărilor formulate în Raportul de evaluare a activității de audit nr. 20.644/30.05.2022 în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. ( nota **nr. 55.228/12.07.2022**, *Raport de evaluare nr. 20.644/30.05.2022 MTI\_2.989/02.06.2022\_3655/01.07.2022 AIT, Planul de acțiune nr. 3.295/16.06.2022 AIT* ).*

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind **evoluția Planului de măsuri corective stabilit de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) nr. 30.885/16.12.2021** și a situației siguranței aeronautice în general, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (notă **nr. 55.224/12.07.2022**).

**La punctul 7 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. 10/01.07.2022**, 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. 55.218/11.07.2022** și anexelor la aceasta **nr. 55.209/01.07.2022**, **ORC nr. 55.216/06.07.2022-109864/04.07.2022**, **Convocator AGOA nr. 55.215/06.07.2022**, **nr. 55.214/05.07.2022**, **nr. 55.217/11.07.2022**, **Hotărârea AGOA nr. 8/11.07.2022**).

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă menținerea tarifelor pentru parcare autovehiculelor în perimetrul aeroportuar, începând cu data de 1 august 2022 până la data de 31.12.2022**, aprobate de către Consiliul de Administrație prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 1/12.01.2022, pct.8, în conformitate cu prevederile art. 19, alin.1, lit. g din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. (notă **nr. 55.235/20.07.2022**, **nr. 65.437/09.12.2021**).

**Președintele Consiliului de Administrație**

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

**Țeighiu-Jurj Stana Simona**

Prezenta hotărâre a fost încheiată în 4 (patru) exemplare originale la sediul social al societății, în data de **22.07.2022**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

**Szabo Adrian Călin**

