

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. 12 DIN DATA DE 30.08.2022

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

Întrunit în ședința din data de **30.08.2022** 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.; **Decizia CA nr. 4/15.03.2022, Hot. AGOA nr. 4/12.04.2022, Hot. AGOA nr. 7/15.06.2022, Hot. AGOA nr. 9/10.08.2022.**

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 **30.08.2022**, ora 10.00 alcătuit din:

1. Țeighiu-Jurj Stana Simona – împuternicire nr. 55.255/29.08.2022
2. Anton Cristian – împuternicire nr. 55.256/29.08.2022
3. Georgescu Petre Mădalin - împuternicire nr. 55.257/29.08.2022
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 **30.08.2022**, iar în urma dezbaterilor

DECIDE:

La punctul 1 de pe ordinea de zi, cu majoritate de voturi :

Membrii Consiliului de Administrație în urma analizei, solicită **amânarea avizării Notei de fundamentare a indicatorilor economico-financiari prevăzuți în proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2022 rectificat, în conformitate cu prevederile bugetare stabilite prin Legea bugetului de stat pe anul 2022, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 lit. a din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. (nota de fundamentare nr. 55.252/29.08.2022).**

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind *Execuția bugetară la data de 30.06.2022*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei *nr. 55.246/05.08.2022*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind *Situația litigiilor pe rol la data de 01.08.2022*, în temeiul art. 3.4.2.3. din Procedura de recuperare a creanțelor în cadrul S.N. "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A. Ed. 2-revizia 2/2022, nr. reg. 15.058/25.01.2022 (conform situației *nr. 55.240/01.08.2022*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind revizia *Programului Anual al Achizițiilor Publice 2022 – Revizia V/2022, al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A.*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform *P.A.A.P. 2022 – Revizia V/2022 nr. 3.779/07.07.2022, nota nr. 55.245/05.08.2022*).

La punctul 5 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. 11/22.07.2022*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (conform notei interne *nr. 55.239/25.07.2022* și anexelor la aceasta *nr. 55.238/22.07.2022, Decizia Directorului General nr. 14.256/01.08.2022, Convocator AGEA nr. 55.241/02.08.2022, nr. 55.242/02.08.2022, nr. 55.243/05.08.2022, nr. 55.244/05.08.2022, nr. 55.245/05.08.2022, nr. 55.247/05.08.2022*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** propunerea de modificare a **Organigramei și Statului de funcții cu 276 de posturi, din care 39 posturi de conducere**, în conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. k din Statutul societății. (nota nr. 55.253/29.08.2022).

La punctul 7 de pe ordinea de zi, cu majoritate de voturi :

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă majorarea numărului de personal cu 35 de persoane, conform Organigramei aprobate de principiu**, majorarea se face pentru extinderea activității, conform OMTIC nr.932/10.06.2019 și a Hotărârii nr. 826/2019 așa cum prevede Articolul 48 alin (1) lit.d) din Legea Bugetului de Stat modificat prin Ordonanța nr. 19/2022 privind rectificarea bugetului de stat pentru anul 2022.

Cele 35 de persoane vor avea un câștig de natură salarială de 6.915 lei/persoană raportat la perioada 01.09.2022-31.12.2022. (nota nr. 55.254/29.08.2022).

Președintele Consiliului de Administrație

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

Teighiu-Jurj Stana Simona

Prezenta hotărâre a fost încheiată în 4 (patru) exemplare originale la sediul social al societății, în data de **30.08.2022**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

Szabo Adrian Călin