

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 30.09.2022
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de **30.09.2022** 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.; **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 **30.09.2022**, ora 9.00 alcătuit din:

1. Țeighiu-Jurj Stana Simona - prezent
2. Anton Cristian – împuternicire nr. 55.292/30.09.2022
3. Georgescu Petre Mădalin – prezent
4. Ciuruș Vasile - prezent
5. Homorodean Călin-Bogdan - prezent
6. Mainescu Marcel – împuternicire nr. 55.293/30.09.2022
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 **30.09.2022**, iar în urma dezbaterilor

DECIDE:

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă achiziționarea unor servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, în căile de atac exercitate în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, în dosar T-522/20**, în temeiul art. I alin. 3 lit. a) din OUG 26/2012, coroborate cu prevederile art. 9 alin. 2 din H.G. nr. 370/2021, în baza Procedurii de sistem privind stabilirea condițiilor premergătoare pentru achiziția de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, ediția I, revizia 3, a MTI-PS 21. (conform memoriului nr. 55. 270/01.09.2022).

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă propunerile formulate de către Comisia de scoatere din funcțiune/uz, declasare, casare și valorificare a bunurilor materiale, ca urmare a finalizării inventarierii patrimoniului pe anul 2021, în cadrul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A.**, în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. **p** și **t** din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A conform notei **nr. 55.269/01.09.2022, după cum urmează:**

I. Aprobă scoaterea din uz pentru **576 de bunuri de natura materialelor, pieselor de schimb și obiecte de inventar, în valoare de 227.170,96 RON**, conform notei **nr. 55.269/01.09.2022 – Anexa nr.1** – în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. **t** din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

II. Aprobă scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea, după caz, a **24 de bunuri de natura mijloacelor fixe corporale amortizate integral, în valoare de 696.148,92 RON**, conform notei **nr. 55.269/01.09.2022 – Anexa nr.2** – în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. **t** din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

III. Aprobă scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea, după caz, a **14 bunuri de natura mijloacelor fixe necorporale amortizate integral, în valoare de 141.756,92 RON**, conform notei **nr. 55.269/01.09.2022 – Anexa nr.3** – în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. **t** din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

IV. Aprobă înaintarea către **Adunarea Generală a Acționarilor a S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.** , în vederea aprobării, a listei cheltuielilor neamortizate în valoare rămasă de 5.382,84 RON, conform notei **nr. 55.269/01.09.2022 – Anexa nr.4** – în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. **p** din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

V. Aprobă **prelungirea termenului de încheiere a activității Comisiei** de scoatere din funcțiune/uz, declasare, casare și valorificare a bunurilor materiale, ca urmare a finalizării inventarierii patrimoniului pe anul 2021, în cadrul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., **până la data de 30.09.2022**, din cauza intensității activității și a concediilor planificate.

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă modificarea de funcție în cadrul Statului de funcții** aprobat 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., (memoriu justificativ **nr. 55.275/09.09.2022**).

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** propunerile **Comisiilor de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii pentru anul 2022, 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. (**nota nr. 55.278/19.09.2022**).

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

Membrii Consiliului de Administrație **solicită rediscutarea într-o ședință viitoare a notei privind componența persoanelor cu drept de semnătură, utilizare și vizualizare offline și online a conturilor bancare deschise pentru SN Aeroportul Internațional Timișoara S.A.**, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 lit. **l** din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. (**nota Direcției Economice nr. 55.279/19.09.2022**).

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

Membrii Consiliului de Administrație **solicită rediscutarea într-o ședință viitoare a propunerilor de modificare și completare a Statutului S.N. "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A.** (aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 1/27.02.2017, pct.1), (**nota Compartimentului Juridic nr. 55.281/19.09.2022, nota Compartimentului Audit Intern nr. 55.292/30.09.2022**).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind **Execuția bugetară la data de 30.07.2022**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei **nr. 55.276/09.09.2022**).

La punctul 8 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 01.09.2022*, și *Situația litigiilor pe rol la data de 26.09.2022* 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. 55.271/01.09.2022, nr. 55.289/28.09.2022).

La punctul 9 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. 12/30.08.2022*, în conformitate cu prevederile Art. 143^{^1} alin. 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (conform notei interne nr. 55.273/05.09.2022 și anexelor la aceasta nr. 55.258/30.08.2022, nr. 55.277/16.09.2022).

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. 13/01.09.2022*, în conformitate cu prevederile Art. 143^{^1} alin. 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (conform notei interne nr. 55.274/05.09.2022 și anexelor la aceasta nr. 55.267/05.09.2022, nr. 4.659/02.09.2022, Convocator AGOA nr. 55.272/05.09.2022).

La punctul 11 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi :

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind stadiul proiectului de investiții „*Modernizarea și extinderea suprafeței de mișcare pentru aeronave*” (MESMA) în conformitate cu prevederile Art. 143^{^1} alin. 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată precum și solicită convocarea Adunării Generale a Acționarilor în vederea aprobării DALI și indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiții „*Modernizarea și extinderea suprafeței de mișcare pentru aeronave*” (MESMA), în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. y) din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. (conform notei nr. 55.288/22.09.2022).

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 30.09.2022

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație
Szabo Adrian Călin