

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. 15 DIN DATA DE 14.10.2022**  
**A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.**

Întrunit în ședința din data de **14.10.2022** 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. 7/15.06.2022, Hot. AGOA nr. 9/10.08.2022, Hot. AGOA nr. 11/10.10.2022.**

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 **14.10.2022**, ora 9.30 alcătuit din:

1. Țeighiu-Jurj Stana Simona - prezent
2. Anton Cristian – împuternicire nr. 55.311/13.10.2022
3. Georgescu Petre Mădalin –împuternicire nr. 55.312/13.10.2022
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 **14.10.2022**, iar în urma dezbaterilor

**DECIDE:**

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă prelungirea mandatului de Director general provizoriu** al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., **domnul Stamatovici Daniel Oliver** pentru o perioadă de **2 (două) luni** începând cu data de **06.11.2022** până la data de **06.01.2023**, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile art. 64<sup>2</sup> din O.U.G. 109/2011 și în temeiul prevederilor art. 20, alin. 1 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., art. 140<sup>2</sup>, alin.1 teza ultimă din Legea nr. 31/1990, Partea a-3-a, pct. 3.3 din **Contractul de mandat nr. 55.212/01.07.2022. (Nota de fundamentare CNR nr. 55.302/11.10.2022).**

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă încheierea unui Act adițional la Contractul de mandat nr. 55.212/01.07.2022** al domnului **Stamatovici Daniel Oliver** privind **prelungirea duratei mandatului cu 2 (două) luni** începând cu data de **06.11.2022** până la data de **06.01.2023**, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 cu completările și modificările ulterioare, aprobată prin Legea 111/2016, Partea a-3-a, pct. 3.3 din **Contractul de mandat nr. 55.212/01.07.2022. (Nota de fundamentare CNR nr. 55.302/11.10.2022)**

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

Membrii Consiliului de Administrație **împuternicesc pe Președintele Consiliului de Administrație** pentru **semnarea actului adițional la Contractul de mandat al domnului Stamatovici Daniel Oliver**, în numele și pe seama Consiliului de Administrație, în temeiul prevederilor art. 20, alin. 2 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

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

Membrii Consiliului de Administrație **împuternicesc pe Secretarul tehnic al Consiliului de Administrație** pentru **îndeplinirea formalităților de înregistrare a mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului** de pe lângă Tribunalul Timiș și semnarea formularului 30 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și de publicare a **Deciziei Consiliului de Administrație**, în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a.

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă prelungirea mandatului de Director Economic provizoriu**, pentru o perioadă de **2 (două) luni** respectiv **06.11.2022-06.01.2023**, în conformitate cu prevederile art. 2, pct. 5 și art. 35 alin. (1) , art. 64<sup>2</sup>din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, art. 19 alin.1 lit c, art. 20 alin.2 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., Partea a-3-a, pct. 3.3 din **Contractul de mandat nr. 55.213/01.07.2022. (Nota de fundamentare CNR nr. 55.303/11.10.2022).**

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă încheierea** unui **Act adițional** la **Contractul de mandat al Directorului Economic provizoriu**, pentru o perioadă de **2 (două) luni** respectiv **06.11.2022-06.01.2023 și mandatarea directorului general provizoriu pentru semnarea contractului de mandat**, în conformitate cu prevederile art. 2, pct. 5 și art. 35 alin. (9) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, art. 19 art. 20, alin. 2., Partea a-3-a, pct. 3.3 din **Contractul de mandat nr. 55.213/01.07.2022. (Nota de fundamentare CNR nr. 55.303/11.10.2022).**

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** nota privind **componența persoanelor cu drept de semnătură, utilizare și vizualizare offline și online a conturilor bancare deschise pentru SN Aeroportul Internațional Timișoara S.A.**, astfel:

**Semnătura I:** Daniel Oliver STAMATOVICI – Director General

Lucian Dorel TAROPA – Director Executiv

**Semnătura II:** Simona ILYEȘ – Director Economic

Roxana Mihaela MEDREA – Coordonator birou financiar contabilitate

**Utilizare online banking fără drept de semnătură:**

Gabriela Simona DORIN – expert accesare fonduri europene în cadrul Direcției investiții cu responsabilități financiar contabile

Dorina Rodica MOLDOVAN – economist în cadrul comp. Financiar-contabilitate

în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 lit. I din **Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. (nota Direcției Economice nr. 55.304/11.10.2022).**

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind adresa Ministerului Transporturilor și Infrastructurii / Direcția Guvernare Corporativă **nr. 39.035/05.10.2022 \_AIT nr. 5.273/06.10.2022**, privind **Proiectul scrisorii de așteptări pentru perioada 2023-2027, privind selecția membrilor Consiliului de Administrație și a Directorilor la S.N. "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" S.A., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.**

**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. 14/30.09.2022**, 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. 55.295/03.10.2022** și anexelor la aceasta **nr. 55.290/30.09.2022, nr. 55.297/05.10.2022, nr. 16.048/03.10.2022, nr. 16.047/03.10.2022, nr. 55.270/01.09.2022, nr. 55.298/05.10.2022, Convocator AGOA nr. 55.296/04.10.2022, nr. 55.299/10.10.2022, nr. 55.300/10.10.2022, nr. 55.301/10.10.2022, Decizia Directorului General nr. 14.282/11.10.2022**).

**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 **14.10.2022**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

*Szabo Adrian Călin*

