

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. 18 DIN DATA DE 16.12.2022
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de **16.12.2022** 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, Hot. AGOA nr. 13/08.12.2022.**

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 **16.12.2022**, ora 9.00 alcătuit din:

1. Țeighiu-Jurj Stana Simona - prezent
2. Anton Cristian – împuternicire nr. 55.372/16.12.2022
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 **16.12.2022**, iar în urma dezbaterilor

DECIDE:

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** nota Comitetului de Nominalizare și Remunerare, privind **numirea Directorului general provizoriu** al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., și **desemnează** pe domnul ***Stamatovici Daniel Oliver*** în funcția de **Director general provizoriu** al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A. pentru o perioadă de **4 (patru) luni** începând cu data de **06.01.2023** până la data de **06.05.2023**, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile art. 64² 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. 140², alin.1 teza ultimă din Legea nr. 31/1990 (notă de fundamentare CNR **nr. 55.355/06.12.2022**).

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

Membrii Consiliului de Administrație **stabilesc cuantumul remunerației** Directorului general provizoriu al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., în conformitate cu prevederile art. 38, alin. (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă forma și conținutul Contractului de mandat care urmează să fie semnat** cu noul Director general provizoriu, pentru o perioadă de **4 (patru) luni** începând cu data de **06.01.2023** până la data de **06.05.2023**, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile art. 64² din O.U.G. 109/2011.

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

Membrii Consiliului de Administrație **împuternicesc pe Președintele Consiliului de Administrație**, doamna **Țeighiu-Jurj Stana Simona**, să semneze **Contractul de mandat cu noul Director general provizoriu**, 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 5 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 nr. 18/16.12.2022**, în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a.

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** nota Comitetului de Nominalizare și Remunerare, privind **numirea Directorului Economic provizoriu** al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., și **desemnează** pe doamna **Ilyeș Simona** în funcția de **Director Economic provizoriu** al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., pentru o perioadă de **4 (patru) luni** respectiv **06.01.2023-06.05.2023** în conformitate cu prevederile art. 2, pct. 5 și art. 35 alin. (1) , art. 64² din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța 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. (notă de fundamentare CNR **nr. 55.356/06.12.2022**).

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** încheierea *Contractului de mandat cu Directorul Economic provizoriu*, pentru o perioadă de **4 (patru) luni** respectiv **06.01.2023-06.05.2023 și a unei Asigurări de răspundere profesională în condiții similare cu cele existente la asigurarea de răspundere profesională a Directorului general provizoriu, pentru perioada de valabilitate a Contractului de mandat și mandatează directorul 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, art. 19 art. 20, alin. 2.

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

Membrii Consiliului de Administrație **avizează Raportul de activitate trimestrial al directorului general provizoriu pentru activitatea desfășurată în trimestrul III/ anul 2022**, privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța societății sau perspectivele sale strategice, conform prevederilor art. 54 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, actualizată, în temeiul prevederilor art. 20, alin. 29, lit. g din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. și prevederile din Contractul de mandat nr. 55.002/05.01.2022. (Raport de activitate trimestrul III/2022 *nr. 55.357/06.12.2022*).

La punctul 9 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi :

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** nota privind *menținerea tarifelor actuale pentru parcare autovehiculelor în perimetrul aeroportuar*, în conformitate cu art. 19 alin. 1 lit. g din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., pentru o perioadă de 6 luni (nota înregistrată sub *nr. 55.358/06.12.2022*).

La punctul 10 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi :

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** memoriul justificativ privind aprobarea:

-prelungerii la Banca Transilvania a facilității (maturitate și perioadă de tragere) capital de lucru în sumă de 2.200.000 eur pe o perioadă de 12 luni (de la scadența actuală) cu menținerea garanțiilor și a condițiilor existente.

-prelungerii cu 12 luni de la scadența actuală, a valabilității Scrisorii de garanție bancară de bună execuție emisă de BANCA TRANSILVANIA SA și majorarea acesteia de la 6.000 EUR la 9.000 EUR în favoarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii cu menținerea/prelungirea garanțiilor existente.

(în conformitate cu Hotărârea AGEA nr. 1/15.01.2015, pct 1, art. 14 alin. 7 lit. r din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., *memoriului justificativ nr. 55.352/05.12.2022*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **avizează** contractarea unui credit în sumă de 25.951.472 lei de la Banca Transilvania, reprezentand cofinanțare pentru **proiectul „Modernizare si extindere a suprafetei de miscare pentru aeronave – etapa I”, și transmiterea spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor**, (în conformitate cu Hotărârea AGEA nr. 1/15.01.2015, pct 1, art. 14 alin. 7 lit. r din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., *memoriului justificativ nr. 55.353/05.12.2022*).

La punctul 12 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi :

Membrii Consiliului de Administrație **solicită** **rediscutarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2023, 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 Planului Anual 2023 nr. 55.359/06.12.2022*, în următoarea ședință a Consiliului de Administrație, din luna ianuarie 2023.

La punctul 13 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi :

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind situația îndeplinirii **Planului de Acțiuni Corective consolidat, 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. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (notă *nr. 55.351/05.12.2022*).

La punctul 14 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi :

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind *Execuția bugetară la data de 30.09.2022*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei *nr. 55.336/10.11.2022*).

La punctul 15 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi :

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind *Execuția bugetară la data de 31.10.2022*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei *nr. 55.349/25.11.2022*).

La punctul 16 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 05.12.2022*, 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. 55.354/05.12.2022*).

La punctul 17 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*, punctul 7 (*Raportul de audit intern cu nr. 6.285/29.11.2022*, încheiat în urma desfășurării misiunii de audit intern AD-HOC având ca temă: „Verificarea modului de încheiere și de derulare a contractelor de externalizare a unor servicii de asistență juridică încheiate de S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. în legătură cu litigiile avute cu companiile S.C. CARPATAIR S.A. și WIZZ AIR”) în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (conform notei interne *nr. 55.295/03.10.2022* și *nr. 6.285/29.11.2022*).

La punctul 18 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. 15/14.10.2022*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (conform notei interne *nr. 55.318/18.10.2022* și anexelor la aceasta *nr. 55.314/14.10.2022*, *Act ad. Nr. 1 la Contract de Mandat Director General nr. 55.212/01.07.2022*, *Împuternicire nr. 55.313/14.10.2022*, *Certificat ONRC 133183/17.10.2022*, *Comunicare MTI/DGC nr. 55.319/18.10.2022*, *Act ad. Nr. 1 la Contract de Mandat Director Economic nr. 55.213/01.07.2022*, *Comunicare pct. vedere Scrisoare de așteptări MTI/DGC nr. 55.316/14.10.2022*).

La punctul 19 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. 16/28.10.2022**, în conformitate cu prevederile Art. 143^{^1} alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (conform notei interne **nr. 55.333/28.10.2022** și anexelor la aceasta **nr. 55.328/28.10.2022**, *Nota nr. 5.763/03.11.2022*, *Convocator AGOA nr. 55.296/04.10.2022-pct.2*, *Convocator AGEA nr. 55.335/02.11.2022-pct.1*, *Convocator AGOA nr. 55.334/02.11.2022-pct.7*, *Hotărâre AGOA NR. 12/10.11.2022 -pct. 2*, *Postare site Anunț Scrisoare de așteptări nr. 5.668/31.10.2022*, *nr. 55.350/25.11.2022*).

La punctul 20 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. 17/11.11.2022**, în conformitate cu prevederile Art. 143^{^1} alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (conform notei interne **nr. 55.346/14.11.2022** și anexelor la aceasta **nr. 55.342/11.11.2022**, *E-mail AIT-MTI/DTA 15.11.2022*, *Hotărâre AGOA NR. 12/10.11.2022*, *Decizie CA nr. 17/11.11.2022*).

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 **16.12.2022**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație
Szabo Adrian Călin