

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. 2 DIN DATA DE 27.01.2023
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de **27.01.2023** 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 **27.01.2023**, ora 9.00 alcătuit din:

1. Țeighiu-Jurj Stana Simona - prezent
2. Anton Cristian – împuternicire nr. 50.031/27.01.2023
3. Georgescu Petre Mădalin – împuternicire nr. 50.034/27.01.2023
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 **27.01.2023**, iar în urma dezbaterilor

DECIDE:

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

Membrii Consiliului de Administrație **mandatează** Directorul General al S.N A.I.T.- Traian Vuia S.A. pentru ***negocierea noului Contract Colectiv de Muncă pentru anul 2023***, la expirarea CCM 2022 nr. 34/17.03.2022, în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. **h** din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., art. 229 din Legea 53/2003 actualizată Codul Muncii, art. 97 alin. 3 și 4 din Legea 367/2022 precum și a modificărilor intervenite asupra Legii Dialogului Social începând cu data intrării în vigoare a Legii 367/2022 (conform adresei ***nr. 50.025/25.01.2023***).

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă suplimentarea garanției SGB cu Cash colateral de la 6.000 Euro la 9.000 Euro pentru Scrisoarea de garanție bancară ce urmează a fi emisă de către Banca Transilvania**, în conformitate cu prevederile art. 14, alin. 7, lit. r din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., Hotărârea AGEA nr. 1/15.01.2015, pct 1, Decizia CA nr. 18 / 16.12.2022, pct. 10 (conform adresei **nr. 50.024/25.01.2023**).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind **Execuția bugetului de venituri și cheltuieli preliminar pentru anul 2022**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform **notei nr. 50.023/25.01.2023**).

La punctul 4 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. 1/13.01.2023**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (conform notei interne **nr. 50.018/16.01.2023** și anexelor la aceasta **nr. 55.015/13.01.2023**, **Decizie CA nr. 1/13.01.2023**, **nr. 50.021/18.01.2023**, **Convocator AGOA nr. 55.376/21.12.2022**, **nr. 50.022/18.01.2023**).

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 **27.01.2023**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație
Szabo Adrian Călin