

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. 1 DIN DATA DE 13.01.2023**  
**A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.**

Întrunit în ședința din data de **13.01.2023** 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. 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 **13.01.2023**, ora 9.00 alcătuit din:

1. Țeighiu-Jurj Stana Simona - prezent
2. Anton Cristian – împuternicire nr. 50.016/13.01.2023
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 **13.01.2023**, iar în urma dezbaterilor

**DECIDE:**

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

Membrii Consiliului de Administrație în urma **analizei, avizează și propun spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor în vederea stabilirii bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., în temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022 și prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, însoțit de Nota de fundamentare a indicatorilor economico-financiari prevăzuți în proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2023 în conformitate cu prevederile bugetare stabilite prin Legea bugetului de stat pe anul 2023, 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. 50.010/10.01.2023).**

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea asupra **Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2023, al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A.**, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată, (*conform PAAP 2023 nr. 6.563/15.12.2022*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind **Execuția bugetară la data de 30.11.2022**, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (*conform notei nr. 50.007/09.01.2023*).

**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. 18/16.12.2022**, 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. 55.375/19.12.2022 și anexelor la aceasta nr. 55.369/16.12.2022, Decizie CA nr. 18/16.12.2022, nr. 50.003/05.01.2023, Contract mandat DG nr. 50.001/05.01.2023, nr. 55.368/16.12.2022, Certificat ONRC nr. 149556/20.12.2022, Contract mandat DE nr. 50.002/05.01.2023, Asigurare răspundere civilă G nr. 1046451/07.01.2023, nr. 55.373/16.12.2022, nr. 50.011/10.01.2023, nr. 50.014/11.01.2023*).

**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 **13.01.2023**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație  
**Szabo Adrian Călin**