

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. 3 DIN DATA DE 10.02.2023
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de **10.02.2023** 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 **10.02.2023**, ora 9.00 alcătuit din:

1. Țeighiu-Jurj Stana Simona - prezent
2. Anton Cristian - prezent
3. Georgescu Petre Mădalin - prezent
4. Ciuruș Vasile - prezent
5. Homorodean Călin-Bogdan - prezent
6. Măinescu Marcel – împuternicire nr. 50.050/10.02.2023
7. Novac Aurelian Remus – împuternicire nr. 50.049/10.02.2023

În exercițiul atribuțiilor legale, Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., s-a întrunit în data de **10.02.2023**, iar în urma dezbaterilor

DECIDE:

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

Membrii Consiliului de Administrație avizează Planul de afaceri cu aplicarea Testului Operatorului Economic Privat Prudent în Economia de Piață realizat pentru obținerea finanțării din resurse publice a Terminalului Cargo la S.N. Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia S.A. și transmiterea spre aprobarea de către Adunarea Generală a Actionarilor în conformitate cu prevederile art. 14, alin. 4, lit.o din Statutul S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A., (conform Planului de Afaceri nr. 50.043/06.02.2023).

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

Membrii Consiliului de Administrație **avizează** *Nota de fundamentare privind trecerea imobilelor înscrise în Cartea funciară nr. 406.200 Ghiroda și Cartea funciară nr. 406.095 Ghiroda pe care urmează a se construi obiectivul de investiții „Terminal Plecări curse externe”, din proprietatea privată a Statului român în proprietatea publică a Statului român și transmiterea spre Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru aprobarea propunerii de trecere a imobilelor înscrise în Cartea funciară nr. 406200 Ghiroda și Cartea funciară nr. 406095 Ghiroda pe care urmează a se construi obiectivul de investiții „Terminal Plecări curse externe” din proprietatea privată a Statului român în proprietatea publică a Statului român, în temeiul art. 296 din Ordonanță de urgență 57/2019 privind Codul administrativ și art. 19 alin. 1 lit. y) din Statutul societății. (conform Notei de fundamentare nr. 50.040/06.02.2023)*

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

Membrii Consiliului de Administrație **solicită** **rediscutarea în următoarea ședință** a Consiliului de Administrație a *Codului de Etică al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., Ediția 1/2023*, în conformitate cu prevederile art. 29, alin. 13, din O.U.G. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, art. 18, alin. 17 din Statutul S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A. (conform notei nr. 50.037/30.01.2023).

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** propunerea de modificare a *Organigramei și Statului de funcții*, cu 280 de posturi din care 38 posturi de conducere, în conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. k din Statutul societății (conform solicitărilor formulate prin notele nr. 611 / 03.02.2023 – *Direcția Investiții*, nr. 628 / 06.02.2023 – *Compartiment Protocol și Informații*).

La punctul 5 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. 2/27.01.2023*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (conform notei interne *nr. 50.039/31.01.2023* și anexelor la aceasta *nr. 50.033/27.01.2023*, *Decizie CA nr. 2/27.01.2023*, *Decizia Directorului General nr. 11/27.01.2023*, *correspondență B.T. e-mail data 06.02.2023*).

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 **10.02.2023**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

Szabo Adrian Călin

