

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. 4 DIN DATA DE 10.03.2023
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de **10.03.2023** 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, Hot. AGOA nr. 2/15.02.2023.**

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 **10.03.2023**, 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. Mănescu 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 **10.03.2023**, iar în urma dezbaterilor

DECIDE:

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă Planul de Investiții al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia S.A. pentru perioada 2023-2032, în conformitate cu prevederile art. 19, lit. a și g, Cap. V din Statutul S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A., alin. (1) pct. I și VII , lit. B, Cap. III, ROF AIT-Traian Vuia, aprobat prin Decizia CA nr. 14/05.06.2020 (conform notei nr. 1.003/24.02.2023 și Planului de Investiții 2023-2032 nr. 976/22.02.2023).**

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

Membrii Consiliului de Administrație aprobă *modificarea tarifelor pentru serviciile de protocol prin saloanele Business Lounge, în conformitate cu prevederile art. 19, lit. a și g, Cap. V din Statutul S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A. (conform notei nr. 50.058/28.02.2023).*

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

Membrii Consiliului de Administrație aprobă *Codul 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 guvernarea 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 *„Regulamentul Intern al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. Ediția 1/2023”*, revizuit în temeiul noilor prevederi ale Codului Muncii reactualizat, în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. j din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. (conform notei nr. 50.059/01.03.2023).

La punctul 5 de pe ordinea de zi, cu majoritate de voturi :

Membrii Consiliului de Administrație avizează forma *Contractului Colectiv de Muncă 2023*, în temeiul prevederilor Deciziei Consiliului de Administrație nr. 2/14.01.2023 pct. 1, art. 19, lit. h din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., art. 229 din Legea 53/2003 actualizată (Codul Muncii), (conform notei nr. 50.060/01.03.2023, CCM 2022 nr. 34/17.03.2022).

La punctul 6 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 IV/ 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 guvernarea 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 IV/2022 **nr. 50.061/01.03.2023**).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind ***Execuția bugetară la data de 31.01.2023***, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei **nr. 50.062/01.03.2023**).

La punctul 8 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 28.02.2023***, 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. 50.063/01.03.2023**).

La punctul 9 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. 50.064/01.03.2023**).

La punctul 10 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. 3/10.02.2023**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (conform **notei interne nr. 50.051/10.03.2023** și anexelor la aceasta nr. 50.047/10.02.2023, Decizie CA nr. 3/10.02.2023, nr. 50.055/16.02.2023, Convocator AGOA nr. 50.053/15.02.2023, Convocator AGEA nr. 50.054/15.02.2023, nr. 50.056/16.02.2023, nr. 50.057/21.02.2023).

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 **10.03.2023**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

Szabo Adrian Călin

