

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. 5 DIN DATA DE 21.04.2023
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de **21.04.2023** 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, Hot. AGOA nr.5/10.04.2023.**

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 **21.04.2023**, ora 9.00 alcătuit din:

1. Țeighiu-Jurj Stana Simona -- mandat de reprezentare 50.095/21.04.2023
2. Anton Cristian - prezent
3. Georgescu Petre Mădalin – mandat de reprezentare 50.094/21.04.2023
4. Ciuruș Vasile - prezent
5. Homorodean Călin-Bogdan - prezent
6. Măinescu 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 **21.04.2023**, iar în urma dezbaterilor

DECIDE:

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

Membrii Consiliului de Administrație **în urma analizei situațiilor financiare încheiate pentru anul 2022** ale S.N. Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia S.A. (*Bilanț contabil încheiat la 31.12.2022, Contul de profit și pierderi, Repartizarea profitului, Situația modificării capitalurilor proprii, Situația fluxurilor de numerar, Notele explicative la situațiile financiare anuale 2022, Date informative, Situația activelor imobilizate, - Situațiile financiare nr. 50.083/05.04.2023*), **Raportul auditorului statutar S.C. TVG TAX AUDIT S.R.L. (nr. 1.997/05.04.2023_218-219/31.03.2023), solicită transmiterea acestora spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor** în temeiul prevederilor art. 111 al. 2 lit. a din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în baza art. 14 al. 4 lit. a din Statutul Societății.

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

Membrii Consiliului de Administrație în urma analizei *Raportului Administratorilor pe anul 2022 solicită transmiterea acestuia spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor* în temeiul prevederilor art. 14 al. 4 lit. i din Statutul Societății (*Raportul Anual al Consiliului de Administrație privind Situațiile financiare ale S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. întocmite în conformitate cu O.M.F.P. nr. 1.802/2014 la 31 decembrie 2022 - nr. 1.750 / 30.03.2023*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă prelungirea mandatului de Director general provizoriu** al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., *domnul Stamatovici Daniel Oliver* pentru o perioadă de **2 (două) luni** începând cu data de **06.05.2023** până la data de **06.07.2023**, 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, Partea a-3-a, pct. 3.3 din *Contractul de mandat nr. 50.001/05.01.2023, (Nota de fundamentare CNR nr. 50.084 / 11.04.2023)*.

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă încheierea unui Act adițional la Contractul de mandat nr. 50.001/05.01.2023** al domnului *Stamatovici Daniel Oliver* privind **prelungirea duratei mandatului cu 2 (două) luni** începând cu data de **06.05.2023** până la data de **06.07.2023**, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 cu completările și modificările ulterioare, aprobată prin Legea 111/2016, Partea a-3-a, pct. 3.3 din *Contractul de mandat nr. 50.001/05.01.2023. (Nota de fundamentare CNR nr. 50.084 / 11.04.2023)*.

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

Membrii Consiliului de Administrație **împuternicesc pe Președintele Consiliului de Administrație** pentru **semnarea actului adițional la Contractul de mandat nr. 50.001/05.01.2023** al domnului *Stamatovici Daniel Oliver*, 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 6 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. 5 din 21.04.2021*, în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a.

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă prelungirea mandatului de Director Economic provizoriu**, pentru o perioadă de **2 (două) luni** respectiv **06.05.2023-06.07.2023**, în conformitate cu prevederile art. 2, pct. 5 și art. 35 alin. (1), art. 64²din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea 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., Partea a-3-a, pct. 3.3 din **Contractul de mandat nr. 50.002/05.01.2023**. (*Nota de fundamentare CNR nr. 50.085 / 11.04.2023*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă încheierea unui Act adițional la Contractul de mandat al Directorului Economic provizoriu**, pentru o perioadă de **2 (două) luni** respectiv **06.05.2023-06.07.2023** și **mandatarea directorului general provizoriu pentru semnarea actului adițional la contractul de mandat**, în conformitate cu prevederile art. 2, pct. 5 și art. 35 alin. (9) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, art. 19 art. 20, alin. 2., Partea a-3-a, pct. 3.3 din **Contractul de mandat nr. 50.002/05.01.2023**. (*Nota de fundamentare CNR nr. 50.085 / 11.04.2023*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă Raportul Anual 2022 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor cu contracte de mandate, în cursul anului financiar 2022**, în conformitate cu prevederile art. 55, alin. 2 și 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 111/2016), ROF Comitete Consultative nr. 3668/25.05.2015, Partea a-III-a, art 7.(3), pct.(x). (*Raport CNR 2022 nr. 40.070 / 29.03.2023*).

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

Membrii Consiliului de Administrație în urma analizei situației prezentate, solicită amânarea și rediscutarea notei de fundamentare **nr. 50.086 / 11.04.2023 într-o ședință ulterioară.**

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

Membrii Consiliului de Administrație în urma **analizei, avizează** în vederea semnării, a unui **Act adițional la Contractul Colectiv de Muncă 2023** înregistrat la I.T.M. Timiș sub **nr. AIT nr. 1.502/17.03.2023 ITM nr. 55/16.03.2023** având temei nota **nr. 50.087 / 11.04.2023.**

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

Membrii Consiliului de Administrație în urma analizei materialelor prezentate, solicită rediscutarea **Cartei Auditului Intern din cadrul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., ediția a-IV-a 2023**, înregistrată cu **nr. 1.604/23.03.2023, într-o ședință ulterioară.**

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind **Execuția bugetară la data de 28.02.2023**, în conformitate cu prevederile Art. 143^{^1} alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei **nr. 50.082/03.04.2023**).

La punctul 14 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. 4/10.03.2023**, în conformitate cu prevederile Art. 143^{^1} alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (conform **notei interne nr. 50.077/13.03.2023** și anexelor la aceasta **nr. 50.073/10.03.2023 Decizie CA nr. 4/10.03.2023, nr. 50.078/13.03.2023, nr. 50.081/14.03.2023 nr. 50.079/14.03.2023-Cod Etic Ed. 4/10.03.2023 nr. 1.339/10.03.2023, nr. 50.080/14.03.2023, Regulament Intern Ed. 9/2023 nr. 1.340/10.03.2023, CCM 2023-AIT nr. 1.502/17.03.2023 ITM nr. 55/16.03.2023, nr. 50.075/13.03.2023 Raport de activitate Director General trimestrul IV/2022 nr. 50.061/01.03.2023, AIT nr. 50.076/13.03.2023_MTI-DGC**).

Președintele Consiliului de Administrație
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.
Teighiu-Jurj Stana Simona



Prezenta hotărâre a fost încheiată în 4 (patru) exemplare originale la sediul social al societății, în data de **21.04.2023**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

Szabo Adrian Călin

