

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. 7 DIN DATA DE 12.05.2023**  
**A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.**

Întrunit în ședința din data de **12.05.2023** 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 **12.05.2023**, ora 9.00 alcătuit din:

1. Țeighiu-Jurj Stana Simona – prezent
2. Anton Cristian - prezent
3. Georgescu Petre Mădalin – mandat de reprezentare 50.130/11.05.2023
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 **12.05.2023**, iar în urma dezbaterilor

**DECIDE:**

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** Nota privind propunerea de numire a comisiei pentru scoatere din funcțiune și casare a activelor fixe / bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar propuse în urma inventarierii a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii pentru anul **2022**, din cadrul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., în conformitate cu prevederile : **Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată; O.M.F.P. nr.**

2.861/2009; O.M.F.P. nr. 2.634/2015; Art. 19; lit. „p” din STATUTUL Societății Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A.; Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale; H.G. nr. 909/1997; H.G. nr. 568/2000; H.G. nr. 841/1995; O.G. nr. 112/2000; H.G. 2.139/2004, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, (conform notei nr. 50.113 / 28.04.2023).

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă Organigramele stabilite în cadrul proiectelor de investiții ca anexe la organigrama beneficiarului S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., în conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. k din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara „TRAIAN VUIA” S.A. și în conformitate cu Constatările și recomandările pentru al treilea obiectiv din cadrul Raportului de evaluare și control a capacității administrative a SN Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia” SA nr. 5180/24.02.2023 emis de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – Direcția Generală Programe Europene Transport (DGPET), (conform notei nr. 50.117 / 02.05.2023 și anexelor la aceasta).**

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă ca atribuțiile din cadrul Unității de Implementare a Proiectelor finanțate prin POIM să constituie anexe la Regulamentul de Organizare și Funcționare al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara „TRAIAN VUIA” S.A., în conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. k din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara „TRAIAN VUIA” S.A. și în conformitate cu Constatările și recomandările pentru al treilea obiectiv din cadrul Raportului de evaluare și control a capacității administrative a SN Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia” SA nr. 5180/24.02.2023 emis de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – Direcția Generală Programe Europene Transport (DGPET). (conform notei nr. 50.118 / 02.05.2023 și anexelor la aceasta).**

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** reînființarea postului de responsabil cu protecția datelor cu caracter personal în cadrul Compartimentului Securitate Cibernetică și Documente Clasificate și modificarea organigramei S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia – S.A. aprobate prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 3/10.02.2023, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 lit. k din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor „S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia» - S.A.” nr. 1 din data de 27.02.2017, modificat de Hotărârea AGEA nr. 4/15.05.2017, art. 80 alin. (2) din Codul Muncii (conform notei nr. 50.127 / 09.05.2023 și anexelor la aceasta).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind **Execuția bugetară la data de 31.03.2023**, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei nr. 50.119/05.05.2023).

**La punctul 6 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi :**

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind revizia **Programului Anual al Achizițiilor Publice 2023 –Revizia II/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 P.A.A.P. 2023 – Revizia II/2023 \_nr. 2.456 / 05.05.2023, nota nr. 50.120/05.05.2023).

**La punctul 7 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. 5 / 21.04.2023**, 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. 50.105/26.04.2023 și

*anexelor la aceasta nr. 50.097/21.04.2023 \_Decizie CA nr. 5/21.04.2023, nr. 50.112/27.04.2023, Convocator AGOA nr. 50.092/11.04.2023, nr. 50.116/02.05.2023, Act ad. nr. 1/21.04.2023 la Contractul de mandat nr. 50.001/05.01.2023, Act ad. nr. 1/21.04.2023 la Contractul de mandat nr. 50.002/05.01.2023, Împuternicire nr. 50.098/21.04.2023, Certificat de înregistrare mențiuni ONRC nr. 36603/25.04.2023, Convocator CA nr. 50.101/21.04.2023, Decizia CA nr. 6/28.04.2023, Acord de eşalonare nr. 40.068\_40.069/27.04.2023).*

**La punctul 8 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. 6 / 28.04.2023**, 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. 50.126/08.05.2023 și anexelor la aceasta nr. 50.109/28.04.2023 \_Decizie CA nr. 6/28.04.2023, nr. 50.128/09.05.2023, Convocator AGEA nr. 50.115/02.05.2023.

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** modificarea Statului de funcții al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara „TRAIAN VUIA” S.A. în cadrul Direcției de Investiții - Compartimentul „Tehnic Proiecte Investiții”, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 lit. k din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor „S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia» - S.A.” nr. 1 din data de 27.02.2017, modificat de Hotărârea AGEA nr. 4/15.05.2017 (conform notei nr. 50.129 / 11.05.2023 și anexelor la aceasta).

**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 12.05.2023

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

Szabo Adrian Călin