

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. 8 DIN DATA DE 16.06.2023
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de **16.06.2023** 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, Hot. AGOA nr.7/09.06.2023.**

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 **16.06.2023**, ora 9.00 alcătuit din:

1. Țeighiu-Jurj Stana Simona – mandat de reprezentare 50.151 / 16.06.2023
2. Anton Cristian - prezent
3. Georgescu Petre Mădalin – mandat de reprezentare 50.148 / 15.06.2023
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 **16.06.2023**, iar în urma dezbaterilor

DECIDE:

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** nota Comitetului de Nominalizare și Remunerare, privind **numirea Directorului general provizoriu** al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., și **desemnează** pe domnul **Stamatovici Daniel Oliver** în funcția de **Director general provizoriu** al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., pentru o perioadă de **4 (patru) luni** începând cu data de **06.07.2023** până la data de **06.11.2023**, 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 (notă de fundamentare CNR **nr. 50.137 /06.06.2023**).

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

Membrii Consiliului de Administrație **stabilesc cuantumul remunerației** Directorului general provizoriu al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (11), din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice.

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă forma și conținutul Contractului de mandat care urmează să fie semnat** cu noul Director general provizoriu, pentru o perioadă de **4 (patru) luni** începând cu data de **06.07.2023** până la data de **06.11.2023**, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile art. 64² din O.U.G. 109/2011.

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

Membrii Consiliului de Administrație **împuternicesc pe Președintele Consiliului de Administrație, doamna Țeighiu-Jurj Stana Simona să semneze Contractul de mandat cu noul Director general provizoriu**, 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 5 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi :

Membrii Consiliului de Administrație **împuternicesc 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. 8/16.06.2023**, în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a.

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** nota Comitetului de Nominalizare și Remunerare, privind **numirea Directorului Economic provizoriu** al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A. **și desemnează** pe doamna **Ilyeș Simona** în funcția de **Director Economic provizoriu** al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., pentru o perioadă de **4 (patru) luni** respectiv **06.07.2023-06.11.2023** în conformitate cu prevederile art. 2, pct. 5 și art. 35 alin. (1) , art. 64² din 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. (nota de fundamentare CNR **nr. 50.138/06.06.2023**).

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** încheierea **Contractului de mandat cu Directorul Economic provizoriu**, pentru o perioadă de **4 (patru) luni** respectiv **06.07.2023-06.11.2023 și mandatează directorul general provizoriu pentru semnarea Contractului 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.

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă solicitarea pentru vânzare a două echipamente utilizate pentru degivrarea aeronavelor**, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 lit. **n** 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. 50.134/23.05.2023).*

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** nota privind **menținerea tarifelor pentru parcare autovehiculelor în perimetrul aeroportuar, pe perioadă nedeterminată**, în conformitate cu art. 19 alin. 1 lit. **g** din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. (conform notei **nr. 50.139 / 06.06.2023**).

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

Membrii Consiliului de Administrație *iau act* de informarea privind *Execuția bugetară la data de 30.04.2023*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei *nr. 50.140/06.06.2023*).

La punctul 11 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. 7 / 12.05.2023*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (conform *notei interne nr. 50.133/12.05.2023* și *anexelor la aceasta nr. 50.131/12.05.2023*_Decizie CA nr. 7/12.05.2023, nr. 50.136/30.05.2023, Decizia Directorului General 55/12.05.2023, nr. 50.135/25.05.2023).

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

Membrii Consiliului de Administrație *aprobă achiziția de servicii de reparații ale rosturilor de dilatare ale PDA*, (conform *memoriului justificativ nr. 3.139/15.06.2023* și *anexelor la aceasta Nota de prezentare nr. 3.141/15.06.2023*, *Caiet de sarcini nr. 3.140/15.06.2023*).

Vicepreședintele Consiliului de Administrație

al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

ANTON Cristian



Prezenta hotărâre a fost încheiată în 4 (patru) exemplare originale la sediul social al societății, în data de **16.06.2023**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

Szabo Adrian Călin

