

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. 9 DIN DATA DE 14.07.2023
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de **14.07.2023** 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 **14.07.2023**, ora 9.00 alcătuit din:

1. Țeighiu-Jurj Stana Simona – Renunțare la mandat din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al S.N. AIT-Traian Vuia S.A. începând cu 20.06.2023 nr. reg MTI-21.252/21.06.2023/DGC -3.066/23.06.2023
2. Anton Cristian - prezent
3. Georgescu Petre Mădalin – mandat de reprezentare 50.166 / 13.07.2023
4. Ciuruș Vasile - prezent
5. Homorodean Călin-Bogdan – prezent
6. Măinescu Marcel – prezent
7. Novac Aurelian Remus – mandat de reprezentare 50.167 / 13.07.2023

PREAMBUL DESCHIDERE ȘEDINȚĂ

Membrii Consiliului de Administrație *iau act de* informarea privind **renunțarea la mandat din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. a doamnei Țeighiu Jurj Stana Simona, începând cu data de 20.06.2023**, cerere înregistrată la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii sub **nr. reg MTI-21.252/21.06.2023/DGC -3.066/23.06.2023.**

Având în vedere calitatea de *Președinte al Consiliului de Administrație* al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. al doamnei *Țeighiu Jurj Stana Simona*, Vicepreședintele Consiliului de Administrație solicită membrilor Consiliului de Administrație desemnarea prin vot al unui nou Președinte al Consiliului de Administrație pentru încadrarea în prevederile legale și statutare.

În urma propunerilor membrilor Consiliului de Administrație, pentru *ocuparea funcției de Președinte al Consiliului de Administrație, (până la următoarea ședință a Consiliului de Administrație, ce va avea loc imediat după numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație, de către Adunarea Generală a Acționarilor ce va avea loc la data de 31.07.2023, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată prin Legea 187/2023, conform adresei Ministerului Transporturilor și Infrastructurii / Cabinet Ministru nr. 24.311/13.07.2023 _AIT nr. 3.579/13.07.2023), este desemnat domnul Anton Cristian.*

Pentru păstrarea ordinii de zi conform Convocatorului Consiliului de Administrație nr. 50.161/07.07.2023, domnul Președinte al Consiliului de Administrație, prezintă și supune deliberării și votului membrilor Consiliului de Administrație, următoarele puncte:

În exercițiul atribuțiilor legale, Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., s-a întrunit în data de **14.07.2023**, iar în urma dezbaterilor

DECIDE:

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

Membrii Consiliului de Administrație *iau act și dispun conducerii executive a societății punerea în executare a Deciziei civile nr. 408/17.05.2023 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara în dosar 1.849/30/2022 de anulare a Deciziei nr. 14.200/07.04.2022 (conform notei nr. 50.157/27.06.2023).*

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă propunerea de modificare a Organigramei societății, prin trasarea unei linii punctate între compartimentul Audit Intern**, aflat în subordinea directă a Directorului General al aeroportului și **Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. și modificarea art. 4.1.1. al 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**, (conform notei **nr. 50.147/13.06.2023**).

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă Carta 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**, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) din *Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată*, cu modificările ulterioare, a capitolului VII din *Normele specifice privind exercitarea activității de audit intern la nivelul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii*, aprobate prin O.M.T. nr.1380/03.11.2016, a *Codului privind conduita etică a auditorului intern*, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.252/2004 precum și a *Standardelor internaționale de audit intern, conform prevederilor pct. 2.3.1.2. din „Normele specifice privind exercitarea activității de audit intern la nivelul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii”*, aprobate prin O.M.T. nr.1.380/03.11.2016.

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă scoaterea din funcțiune/uz, casarea și valorificarea, după caz, a bunurilor de natura materialelor, pieselor de schimb și obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe amortizate integral** pentru anul 2022, și **solicită înaintarea către Adunarea Generală a Acționarilor a SN AIT-Traian Vuia SA, a listei cheltuielilor de amortizare nerecuperate, în cazul scoaterii din evidență a unor imobilizări corporale ale societății**, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 lit. t și p din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 1/27.02.2017, modificată de Hotărârea AGEA nr. 4/15.05.2017, (conform notei **nr. 50.159 / 05.07.2023**).

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 31.05.2023**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei **nr. 50.160 / 05.07.2023**).

La punctul 6 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. 8 / 16.06.2023**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (conform **notei interne nr. 50.156/21.06.2023** și anexelor la aceasta nr. 50.149/16.06.2023 _Decizie CA nr. 8/16.06.2023, Contract de mandat Director General nr. 50153/16.06.2023, adr. MTI/DGC nr. 50.158/27.06.2023, Împuternicire ONRC nr. 50.152/16.06.2023, Înștiințare ONRC nr. 81.056/28.06.2023 _AIT nr. 3.342/29.06.2023, Certificat înregistrare mențiuni ONRC nr. 62.091/21.06.2023 _AIT nr. 3.486/07.07.2023, Contract de mandat Director Economic nr. 50.154/16.06.2023).

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

Membrii Consiliului de Administrație aleg în funcția de **Președinte al Consiliului de Administrație** al „S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia»-S.A.”, pe domnul **Anton Cristian**, în temeiul prevederilor Cap.V Consiliul de Administrație, art. 18 Organizare din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. privind numirea Președintelui Consiliului de Administrație, prevederile legale privind Art. 117¹ din Legea 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare. (conform notei **nr. 50.170 / 13.07.2023**).

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

Membrii Consiliului de Administrație *iau act* de informarea privind adresa Ministerului Transporturilor și Infrastructurii / Cabinet Ministru *nr. 24.311/13.07.2023_AIT nr. 3.579/13.07.2023*, prin care **Ministerul Transporturilor și Infrastructurii**, reprezentant al statului român ce deține calitatea de acționar majoritar al Societății Naționale Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A., în temeiul art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, **COMPLETEAZA CONVOCATORUL** Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 31.07.2023, ora 11:00, care se va ține la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din București , Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, **astfel: 1. Numire membri provizorii în Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată prin Legea 187/2023.** În cazul în care prima ședință a Adunării Generale Ordinare nu se poate ține, a doua ședință a Adunării Generale Ordinare se va organiza în data de 01.08.2023, ora 11:00, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din București , Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, cu aceeași ordine de zi.

Președintele 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 14.07.2023

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

Szabo Adrian Călin

