

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. 10 DIN DATA DE 25.08.2023
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de **25.08.2023** 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.; **Hot. AGOA nr. 5/10.04.2023, Hot. AGOA nr. 7/09.06.2023, Decizia CA nr. 9/14.07.2023, pct. 7, Hot. AGOA nr. 9/31.07.2023.**

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 **25.08.2023**, ora 9.00 alcătuit din:

1. Țeighiu-Jurj Stana Simona – prezent
2. Anton Cristian - prezent - mandat de reprezentare 50.187 / 25.08.2023
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 **25.08.2023**, iar în urma dezbaterilor

DECIDE:

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind prevederile **Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 9 / 31.07.2023**, în conformitate cu prevederile Art. 143[^]1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (conform **Hotărârii AGOA nr. 9/31.07.2023**).

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

Membrii Consiliului de Administrație *iau act* de informarea privind *renunțarea la mandat din funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație* al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. *a domnului Georgescu Petre Mădălin*. (conform adresei *nr. 3.923 / 03.08.2023*).

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

Membrii Consiliului de Administrație *iau act* de informarea privind adresa Fondului Proprietatea *nr. 306/03.08.2023_AIT nr. 3.937/03.08.2023*, prin care **Fondul Proprietatea, solicită COMPLETAREA ORDINII DE ZI** a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.08.2023 și *Completarea la Ordinea de zi a AGOA S.N. AIT-TV S.A. nr. 50.175/08.08.2023*.

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

Membrii Consiliului de Administrație au **ales în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație** al „S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia»-S.A.”, pe domnul *Anton Cristian*, în cadrul ședinței din data de 14.07.2023, conform Deciziei Consiliul de Administrație nr. 9/14.07.2023, art. 7, 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. în temeiul prevederilor Art. 140¹ alin. (1) din **Legea societăților nr. 31/1990**, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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

Membrii Consiliului de Administrație **aleg în funcția de Vicepreședinte al Consiliului de Administrație** al „S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia»-S.A.”, pe doamna *Țighiu-Jurj Stana Simona* în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. ș 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. 10/25.08.2023*, în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a.

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

Membrii Consiliului de Administrație **avizează** achiziția de *Servicii juridice de consultanță, de asistență și reprezentare pentru S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.*, în temeiul art. I, alin.3, lit. a din OUG nr. 26/2012 și în baza Procedurii de sistem privind stabilirea condițiilor premergătoare pentru achiziția de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, ediția II, revizia 1/20.07.2023, (conform referatului de necesitate **nr. 50.184 / 10.08.2023**) și **solicită înaintarea către Adunarea Generală a Acționarilor a S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., în conformitate cu prevederile art. 14, alin. 4, lit. o și q** din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A..

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

Membrii Consiliului de Administrație **avizează** *achiziția de servicii de reparații ale rosturilor de dilatare ale PDA*, (conform memoriului justificativ **nr. 3.766/25.07.2023** și anexelor la aceasta, Notă de prezentare **nr. 3.919/02.08.2023**, Caiet de sarcini **nr. 3.767/25.07.2023**) și **solicită înaintarea către Adunarea Generală a Acționarilor a S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., în conformitate cu prevederile art. 14, alin. 4, lit. o și q** din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A..

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** propunerea Direcției Operaționale de aprobare a *tarifului de furnizare unitate de curent electric (GPU) pentru serviciile de mentenanță la aeronave*, în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. i din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. (conform memoriului justificativ **nr. 50.185/10.08.2023**).

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă înființarea postului de specialist în relații publice** în cadrul Compartimentului Relații Publice *prin modificarea postului de referent existent și modificarea organigramei* S.N. Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia S.A. aprobate prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 7/12.05.2023, *în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 lit. k din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 1/27.02.2017, modificată de Hotărârea AGEA nr. 4/15.05.2017, art. 80 alin. (2) din Codul Muncii, Decizia civila 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. 50.182 / 10.08.2023**).

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

Membrii Consiliului de Administrație *iau act* de informarea privind *Execuția bugetară la data de 30.06.2023, și Analiza economico-financiară pentru perioada 01.06.2023 vs 01.06.2019 buget aprobat 2023*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei *nr. 50.180/10.08.2023*).

La punctul 12 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 IV/2023, al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A.*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform *P.A.A.P. 2023 – Revizia IV/2023_nr. 3.925 / 03.08.2023, nota nr. 50.181 / 10.08.2023*).

La punctul 13 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. 9 / 14.07.2023*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (conform *notei interne nr. 50.171/17.07.2023 și anexelor la aceasta nr. 50.168/14.07.2023_Decizie CA nr. 9/14.07.2023, nr. 50.173/18.07.2023, Organigrama la 14.07.2023, nr. 50.174/03.08.2023_e-mail:03.08.2023 - comunicare Carta Auditului Intern nr. 1.604/23.03.2023, Convocator AGOA nr. 50.172/18.07.2023_publicare M.O, nr. 3242/20.07.2023, Hotărârea AGOA nr. 9/31.07.2023*).

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 **25.08.2023**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

Szabo Adrian Călin

