

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. 12 DIN DATA DE 27.10.2023**  
**A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.**

Întrunit în ședința din data de **27.10.2023** 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. 7/09.06.2023, Decizia CA nr. 9/14.07.2023, pct. 7, Hot. AGOA nr. 9/31.07.2023, Hot. AGOA nr. 11/12.10.2023.**

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 **27.10.2023**, ora 9.00 alcătuit din:

1. Anton Cristian - prezent
2. Țeighiu-Jurj Stana Simona – mandat de reprezentare nr. 50.220/26.10.2023
3. Ciuruș Vasile - prezent
4. Homorodean Călin-Bogdan – prezent
5. Mănescu Marcel – prezent
6. Novac Aurelian Remus – prezent
7. Marcu Georgiana Andreea – prezent

În exercițiul atribuțiilor legale, Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., s-a întrunit în data de **27.10.2023**, iar în urma dezbaterilor:

**DECIDE:**

**La punctul 1 de pe ordinea de zi, cu majoritate 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 **06.11.2023** până la data de **06.01.2024**, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile art. 64<sup>2</sup> 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. 140<sup>2</sup>, alin.1 teza ultimă din Legea nr. 31/1990, Partea a-3-a, pct. 3.3 din **Contractul de mandat nr. 50.153/16.06.2023, (Nota de fundamentare CNR nr. 50.209 / 17.10.2023).**

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă încheierea unui Act adițional la Contractul de mandat al Directorului general provizoriu** al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., *nr. 50.153/16.06.2023*, domnul *Stamatovici Daniel Oliver*, privind **prelungirea duratei mandatului cu 2 (două) luni** începând cu data de **06.11.2023** până la data de **06.01.2024**, 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. 50.153/16.06.2023. (Nota de fundamentare CNR nr. 50.209 / 17.10.2023).*

### **La punctul 3 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 al Directorului general provizoriu** al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., *nr. 50.153/16.06.2023*, domnul *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 4 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi :**

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă împuternicirea Secretarului 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. 12 / 27.10.2023*, în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a.

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă prelungirea mandatului de Director Economic provizoriu**, pentru o perioadă de **2 (două) luni** începând cu data de **06.11.2023** până la data de **06.01.2024**, în conformitate cu prevederile art. 2, pct. 5 și art. 35 alin. (1), art. 64<sup>2</sup>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., Partea a-3-a, pct. 3.3 din *Contractul de mandat nr. 50.154/16.06.2023. (Nota de fundamentare CNR nr. 50.210 / 17.10.2023).*

### **La punctul 6 de pe ordinea de zi, cu majoritate 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** începând cu data de **06.11.2023** până la data de **06.01.2024**, **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. 50.154/16.06.2023**. (*Nota de fundamentare CNR nr. 50.210 / 17.10.2023*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă tariful minim pentru închirierea spațiului** situat la parterul clădirii administrative cu două nivele din incinta S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., **în vederea desfășurării activității de “Restaurant”**, în conformitate cu art. 19 alin. 1 lit. g din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. (conform notei **nr. 50.211 / 17.10.2023**).

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă scoaterea din contabilitate a unor creanțe pentru S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. în sumă totală de 3.690,23 lei**, în temeiul dispozițiilor art. 331 și art. 332 OMFP nr. 1.802/2014 coroborate cu prevederile art. 25 alin. 4, lit. h pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și dispozițiile art. 3.4.2.11 din *Procedura de recuperare a creanțelor a S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.* Cod SNI 15.058/25.01.2022 PRO-MNG-SCI/M-PIN 159 Ed.2-Revizia 2/2022, ediția II, revizia 1/20.07.2023, (conform memoriului **nr. 50.212 / 17.10.2023**).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind **Execuția bugetară la data de 30.09.2023**, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei **nr. 50.213 / 17.10.2023**).

### **La punctul 10 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. 11 / 29.09.2023**, 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. 50.205/02.10.2023** și anexelor la aceasta nr. 50.203/29.09.2023 Decizie CA nr.

11/29.09.2023, e-mail Fondul Proprietatea 02.09.2023, nr. 4.854/02.09.2023, Convocator AGOA nr. 50.192/06.09.2023\_ Hotărâre AGOA nr. 11/12.10.2023 (pct. 4, 5), e-mail Fondul Proprietatea 12.10.2023, nr. 5.126/16.10.2023 (pct.1), nota D.Ec. nr. 50.217/17.10.2023 (pct.2), Convocator AGEA nr. 50.206/03.10.2023 (pct. 3), Decizie Director General nr. 136/05.10.2023 (pct. 4)).

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă scoaterea din contabilitate a unor creanțe pentru S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. în sumă totală de 74.561,33 lei**, în temeiul dispozițiilor art. 331 și art. 332 OMFP nr. 1.802/2014 coroborate cu prevederile art. 25 alin. 4, lit.h pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și dispozițiile art. 3.4.2.11 din *Procedura de recuperare a creanțelor a S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.* Cod SNI 15.058/25.01.2022 PRO-MNG-SCI/M-PIN 159 Ed.2-Revizia 2/2022, ediția II, revizia 1/20.07.2023, (conform memoriului **nr. 50.219 / 17.10.2023**).

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

Membrii Consiliului de Administrație **reavizează** proiectul „**Terminal plecări curse externe**”, inclusiv a bugetului estimat pentru întreaga perioadă de implementare, cu valori defalcate în funcție de surse, procente și eligibilitate, în temeiul art. 19, alin. 1, litera y din Statutul Societății și **transmiterea către Adunarea Generală a Acționarilor a Notei de fundamentare nr. 5.312 / 26.10.2023**, referitoare la *Reavizarea proiectului „Terminal plecări curse externe”, inclusiv a bugetului estimat pentru întreaga perioadă de implementare, cu valori defalcate în funcție de surse, procente și eligibilitate.* (conform memoriului **nr. 50.221 / 26.10.2023**, *Notei de fundamentare nr. 5.312 / 26.10.2023*).

### **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 27.10.2023

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

Szabo Adrian Călin

