

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. 14 DIN DATA DE 15.12.2023
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de **15.12.2023** 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 **15.12.2023**, ora 9.00 alcătuit din:

1. Anton Cristian - prezent
2. Țeighiu-Jurj Stana Simona – prezent
3. Ciuruș Vasile - prezent
4. Homorodean Călin-Bogdan – prezent
5. Măinescu 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 **15.12.2023**, iar în urma dezbaterilor:

DECIDE:

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

Membrii Consiliului de Administrație *aprobă* nota de fundamentare a 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 **5 (cinci) luni** începând cu data de **07.01.2024** până la data de **07.06.2024**, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile art. 29¹ 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. 50.251 / 06.12.2023*).

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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și respectarea prevederilor din cuprinsul Legii nr. 296/2023.

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 **5 (cinci) luni** începând cu data de **07.01.2024** până la data de **07.06.2024**, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile art. 29¹ 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, domnul Anton Cristian, să semneze Contractul de mandat cu noul Director general provizoriu** 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 5 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. 14/15.12.2023**, 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 de fundamentare a 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 **5 (cinci) luni** respectiv **07.01.2024-07.06.2024** în conformitate cu prevederile art. 2, pct. 5 și art. 35 alin. (1) , art. 29¹ 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. 50.252 / 06.12.2023**).

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 **5 (cinci) luni** respectiv **07.01.2024-07.06.2024 și mandatarea directorului 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, art. 19 art. 20, alin. 2 și respectarea prevederilor din cuprinsul Legii nr. 296/2023.

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă numirea membrilor Comitetului Consultativ din cadrul Consiliului de Administrație al „S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia»-S.A.” Comitetului de Audit și al secretariatului acestuia**, în temeiul prevederilor art. 19 alin. 2 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., art. 34, din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prevederilor art. 3 **Regulamentul nr. 3.668/25.05.2015 de Organizare și Funcționare a Comitetelor Consultative** organizate în cadrul Consiliului de Administrație al S.N. AIT-Traian Vuia S.A. aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr 8 din 27.05.2015 (nota **nr. 50.245 /29.11.2023**, Decizia Consiliului de Administrație nr. **6 / 21.04.2022**, renunțare la mandat **nr. 3.923/03.08.2023**, ROF Comitete consultative **nr. 3.668/25.05.2015**).

Comitetul de Audit având următoarea componență:

1. Mainescu Marcel – **Președinte** Economist
2. Marcu Georgiana Andreea – membru Economist
3. Novac Aurelian Remus – membru Manager

Secretariatul Comitetului de Audit în conformitate cu (Partea a-II-a, Art. 4.(2); Partea a-III-a, (B), Art. 8.(4)) din **ROF nr. 3.668/25.05.2015**, va fi asigurat de către **Compartimentul Audit** prin desemnarea **d-lui Dinu Florin – Auditor Intern** care va urmări aplicarea și respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comitetelor Consultative organizate în cadrul Consiliului de Administrație al S.N. AIT-Traian Vuia S.A. **nr. 3.668/25.05.2015, Planului de Audit al societății**.

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă numirea membrilor Comitetului Consultativ din cadrul Consiliului de Administrație al „S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia»-S.A.” Comitetului de Nominalizare și Remunerare și al secretariatului acestuia**, în temeiul prevederilor art. 19 alin. 2 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., art. 34, din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prevederilor art. 3 **Regulamentul nr. 3.668/25.05.2015 de**

Organizare și Funcționare a Comitetelor Consultative organizate în cadrul Consiliului de Administrație al S.N. AIT-Traian Vuia S.A. aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr 8 din 27.05.2015 (Decizia Consiliului de Administrație nr. 24 / 30.12.2021, renunțare la mandat nr. 3.923/03.08.2023, ROF Comitete consultative nr. 3.668/25.05.2015).

Comitetul de Nominalizare și Remunerare (CNR) având următoarea componență:

1. Țeighiu Jurj Stana Simona – **Președinte Comitet CNR** Economist
2. Homorodean Călin-Bogdan – membru Inginer mediu
3. Ciuruș Vasile – membru Economist

Secretariatul Comitetul de Nominalizare și Remunerare (CNR) în conformitate cu (Partea a-II-a, Art. 4.(2); Partea a-III-a, (A), Art. 7.(2)) din *ROF nr. 3.668/25.05.2015*, va fi asigurat de către **doamna Otescu Monica – Consilier Juridic**, care va urmări aplicarea și respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comitetelor Consultative organizate în cadrul Consiliului de Administrație al S.N. AIT-Traian Vuia S.A. nr. 3.668/25.05.2015.

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** propunerea de modificare a **Organigramei și Statului de funcții, cu 264** de posturi din care **16** posturi de conducere, în conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. k din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. (conform notelor nr. 50.253/06.12.2023, nr. 50.243/27.11.2023 – Serviciul PSI-PC).

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** propunerea de **modificare a tarifului pentru servicii pasageri la Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia (AIT-TV)**, perceput conform notei de fundamentare nr. 50.254/06.12.2023, în conformitate cu art.19 alin.1 lit. i din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **și transmiterea spre publicare în Aeronautical Information Publication (AIP).**

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

Membrii Consiliului de Administrație **avizează Planul anual de Audit intern pe anul 2024**, înregistrat sub nr. 5.977/29.11.2023, în conformitate cu prevederile pct.1.6.9., lit.a, din Normele specifice privind exercitarea activității de audit intern la nivelul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, aprobate prin O.M.T. nr. 1.380/03.11.2023.

La punctul 13 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi :

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind *Execuția bugetară la data de 31.10.2023*, în conformitate cu prevederile Art. 143^{^1} alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei *nr. 50.247 / 04.12.2023*).

La punctul 14 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. 13 / 24.11.2023*, în conformitate cu prevederile Art. 143^{^1} alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform *notei interne nr. 50.242/27.11.2023 și anexelor la aceasta nr. 50.240/24.11.2023* _Decizia Consiliului de Administrație nr. 13 / 24.11.2023 (publicare site – www.aerotim.ro):

- Nota Dir. Ec. nr. 50.243/04.12.2023, (pct.1,2);
- Nota Dir. Com. nr. 50.244/29.11.2023 (pct. 4).

La punctul 15 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. 15/07.12.2023 și a demersurilor legale necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor specifice precizate în cuprinsul Legii nr. 296/2023* privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, până cel târziu la data de 31 decembrie 2023, cu excepția situațiilor în care pentru anumite categorii specifice de măsuri nu se prevăd alte termene, în temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) lit. k) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. XIV alin. (2) din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

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 15.12.2023

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

Szabo Adrian Călin

