

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. 1 DIN DATA DE 19.01.2024
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de **19.01.2024** 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. 9/14.07.2023, pct. 7, Hot. AGOA nr. 9/31.07.2023, Hot. AGOA nr. 11/12.10.2023, Hot. AGOA nr. 16/19.12.2023.**

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 **19.01.2024**, 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 – *demisie – nr. 141 / 15.01.2024*

În exercițiul atribuțiilor legale, Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., s-a întrunit în data de **19.01.2024**, 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 **renunțarea la mandat din funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație** al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., **a doamnei Marcu Georgiana Andreea**, în conformitate cu prevederile Art. 143^{^1} alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform adresei înregistrată sub **nr. 141 / 15.01.2024**).

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

Membrii Consiliului de Administrație **avizează** **Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024** al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., în temeiul prevederilor art. 6 din O.G. nr. 26/2013, Legii bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, **și transmiterea către Adunarea Generală a Acționarilor**, conform *Notei de fundamentare și anexelor 1-5 aferente acesteia*, în conformitate cu **Art. 19, alin. 1, lit. a** și Art. 14, alin. 4, lit. g din Statutul societății (conform notei *nr. 50.005 / 12.01.2024*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **amână** aprobarea *notei de fundamentare* privind **rotunjirea în sus la primul număr întreg (ron) a tarifelor pentru parcare a autovehiculelor în perimetrul aeroportuar** (care la data prezentei sunt exprimate fracționar (3 praguri: 2,5 ron, 7,5 ron și 12,5 ron), în conformitate cu art. 19 alin. 1 lit. g din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. **până la data unei viitoare ședințe a Consiliului de Administrație.**

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

Membrii Consiliului de Administrație **mandatează pe** Directorul General provizoriu al S.N A.I.T.- Traian Vuia S.A. pentru **negocierea noului Contract Colectiv de Muncă 2024** la expirarea *CCM 2023-AIT nr. 1.502/17.03.2023_ITM nr. 55/16.03.2023*, în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. h din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., art. 229 din Legea 53/2003 actualizată Codul Muncii, art. 97 alin. 3 și 4 din Legea 367/2022 precum și a modificărilor intervenite asupra Legii Dialogului Social începând cu data intrării în vigoare a Legii 367/2022 (conform adresei *nr. 50.007 / 12.01.2024*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** memoriul justificativ privind:

- **prelungirea** la Banca Transilvania a **facilității** (maturitate și perioada de tragere) **capital de lucru în sumă de 2.200.000 eur pe o perioadă de 14 luni cu menținerea garanțiilor și a condițiilor existente** .

- **prelungirea valabilității Scrisorii de garanție bancară de bună execuție emisă de BANCA TRANSILVANIA SA pentru suma de 9.000 EUR în favoarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii cu menținerea/prelungirea garanțiilor existente.**

în conformitate cu prevederile art. 14, alin. 7, lit. r din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., Hotărârea AGEA nr. 1/15.01.2015, pct 1, Decizia CA nr. 18 / 16.12.2022, pct. 10, Decizia CA nr. 2 / 27.01.2023, pct. 2 (conform memoriului justificativ *nr. 50.014/12.01.2023*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind **Execuția bugetară la data de 30.11.2023**, în conformitate cu prevederile Art. 143[^]1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei **nr. 50.008 / 12.01.2024**).

La punctul 7 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. 14 / 15.12.2023**, în conformitate cu prevederile Art. 143[^]1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform **notei interne nr. 50.264/19.12.2023** și anexelor la aceasta nr. 50.258/15.12.2023 Decizia Consiliului de Administrație nr. 14 / 15.12.2023 (publicare site – www.aerotim.ro):

- Contract de mandat Dir. Gen. provizoriu nr. 50.261/15.12.2023 (pct. 1, 2, 3, 4)
- Certificat înregistrare mențiuni ONRC nr. 125692/15.12.2023 (pct. 5)
- Contract de mandat Dir. Ec. provizoriu nr. 50.262/15.12.2023 (pct. 6, 7)
- e-mail Dir. Op. 11.01.2024 – AIP AMDT publicat la 11.01.2024 (pct. 11)
- Consilier Juridic – notă info AGOA măsuri Legea 296/2023 nr. 50.265/29.12.2023 (pct. 15) .

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 **19.01.2024**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

Szabo Adrian Călin



