

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. 2 DIN DATA DE 16.02.2024
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de **16.02.2024** în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată, OUG 109/ 30.11.2011 privind guvernanta 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. 11/12.10.2023, Hot. AGOA nr. 16/19.12.2023, Hot. AGOA nr. 1 / 08.01.2024.**

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 **16.02.2024**, 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. Mănescu Marcel – prezent
6. Novac Aurelian Remus – prezent
7. Matei Dumitru – prezent

În exercițiul atribuțiilor legale, Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., s-a întrunit în data de **16.02.2024**, iar în urma dezbatelor:

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. 1 / 08.02.2024***, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (conform ***Hotărârii AGOA nr. 1/08.02.2024***).

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă nota de fundamentare** privind **propunerile de modificare a Regulamentului Intern ediția 9 / 2024**, în conformitate cu art. 19 alin. 1 lit. **j** din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. (conform notei de fundamentare **nr. 50.021 / 25.01.2024, Proiect Regulament Intern ediția 10/2024**).

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

Membrii Consiliului de Administrație **avizează contractarea refinanțării creditelor actuale** în sumă de 12.500.000 euro reprezentând credite de investiții, credit capital de lucru în suma de 800.000 euro și a liniei de credit capital de lucru în sumă de 2.200.000 euro cu o suplimentare de 800.000 euro, de la CEC BANK SA România **și amână transmiterea spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor**, până la obținerea unor noi oferte din partea altor bănci, pentru comparație, 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 (conform memoriului justificativ **nr. 50.024 / 07.02.2024**).

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă modificarea tarifelor minime de închiriere a spațiilor comerciale și a spațiilor/suporturilor publicitare** din cadrul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. în conformitate cu art. 19 alin. 1 lit. **g** din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. (conform notei de fundamentare **nr. 50.026 / 08.02.2024**).

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă nota de fundamentare** privind **modificarea tarifelor pentru parcare** autovehiculelor în perimetrul aeroportuar, în conformitate cu art. 19 alin. 1 lit. g din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. (conform notei de fundamentare **nr. 50.027 / 08.02.2024**).

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

Membrii Consiliului de Administrație **avizează** forma **Contractului Colectiv de Muncă 2024**, în temeiul prevederilor **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 1/19.01.2024 pct. 4**, art. 19, lit. h din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., art. 229 din Legea 53/2003 actualizată (Codul Muncii), (conform notei **nr. 50.028 / 08.02.2024, CCM 2024 nr. ____ / __.02.2024**).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind **Execuția bugetară prelimitată la data de 31.12.2023**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei **nr. 50.025 / 07.02.2024**).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind **Planul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2024 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 notei **nr. 50.029 / 09.02.2024 - Planul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2024 nr. 6.602/21.12.2024**).

La punctul 9 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. 1 / 19.01.2024**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform **notei interne nr. 50.020/25.01.2024** și anexelor la aceasta nr. 50.258/15.12.2023 _Decizia Consiliului de Administrație nr. 1 / 19.01.2024 (publicare site – www.aerotim.ro):

- Consilier Juridic – adresă către Fondul Proprietatea nr. 50.020/25.01.2024 (pct. 1).
- Convocator AGOA nr. 50.001/05.01.2024 – pentru data de 08.02.2024 (pct. 2)
- Decizia Directorului General nr. 11/22.01.2024 – Comisie Paritara CCM 2024 (pct. 4)

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 **16.02.2024**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

Szabo Adrian Călin

