

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. 15 DIN DATA DE 17.10.2025
a CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de **17.10.2025** 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.; **Hotărârea AGOA nr. 5 / 17.06.2024, Decizia CA nr. 6 / 28.06.2024, pct. 1, Hotărârea AGOA nr. 1 / 13.02.2025, Decizia CA 10/24.06.2025, pct. 3, Decizia CA 11/25.07.2025, pct. 1,2,3,4.**

Pentru punctele înscrise în ordinea de zi în cadrul ședinței Consiliului de Administrație desfășurată și prin intermediul videoconferinței - mijloc de comunicare la distanță ce a permis condițiile tehnice pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora și retransmiterea deliberărilor în mod continuu -

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 **17.10.2025**, ora 9.00 alcătuit din:

1. Anton Cristian – prezent
2. Țeighiu-Jurj Stana Simona – prezent
3. Novac Aurelian Remus – prezent
4. Mănescu Marcel – prezent
5. Trușcă Ștefania Loredana – prezent on-line *exprimare vot nr. 50.250 / 17.10.2025*
6. Mocan Marian Liviu – prezent
7. Matei Dumitru – prezent on-line *exprimare vot nr. 50.251 / 17.10.2025*

În exercițiul atribuțiilor legale, **Consiliul de Administrație** al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., întrunit în data de **17.10.2025**, în urma dezbaterilor:

DECIDE:

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** propunerea Direcției Financiare *de modificare a Manualului de Politici Contabile al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., respectiv de înlocuire subcapitol 7.7.1. „Reevaluarea imobilizărilor corporale (pag. 32-36), în conformitate cu prevederile OMFP 1.802/2014, art 423, alin.1. (Manual de Politici Contabile nr. 6.846/21.12.2011 aprobat de către CA în 28.11.2011, Decizia CA 9/13.04.2021, pct. 3 (nota nr. 50.236 / 08.10.2025).*

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă propunerea privind componența Comisiilor de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii pentru anul 2025, din cadrul S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A.,** în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. p din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., O.M.F. nr. 2.861/2009, Legea nr. 82/1991, legea contabilității, republicată și actualizată, Legea 31/1990, O.M.F. nr. 2.634/2015, O.M.F. nr. 1.802/2014, Ordinul nr. 1.718/2011, Ordinul nr. 600/2018, Hotărârea nr. 1.176/25.09.2024 (*conform notei nr. 50.237/08.10.2025*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** propunerea Direcției Financiare *privind deschiderea de conturi în lei și valută la Exim Banca Românească precum și componența persoanelor cu drept de semnătură, utilizare și vizualizare offline și online a conturilor bancare deschise pentru S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A.* (nota nr. 50.242/14.10.2025).

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă Raportul trimestrial la 30.09.2025 (Trimestrul III - 2025 / 01.06.2025-30.09.2025) al Directorului General privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice – Raport trimestrial la 30.09.2025 nr. 50.244/14.10.2025** în conformitate cu Art. 54 din OUG 109 / 30.11.2011 **cu Anexa Raportul trimestrial privind gradul de îndeplinire al Indicatorilor Cheie de performanță aferenți contractelor de mandat – Trimestrul III 2025 - nr. 50.248/14.10.2025** – (conform Raportului nr. 50.244/14.10.2025 și a situației privind realizarea Obiectivelor și criteriilor de performanță ale Directorului general din Planul de Management al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» S.A. 2025-2028 - nr. 50.048/28.02.2025, art. 54 din OUG 109/30.11.2011, Raportului trimestrial privind gradul de îndeplinire al ICP aferenți contractelor de mandat – Trimestrul III 2025 - nr. 50.248/14.10.2025).

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă indicatorii cheie de performanță (ICP) pentru directorii societății cuprinși în Planul de administrare al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia S.A.,** în temeiul art. 30 din OUG 109/2011 **și aprobă forma și conținutul Actului adițional la Contractul de mandat** ce urmează să fie semnat **cu Directorul Financiar și Președintele Consiliului de Administrație.**

La punctul 6 de pe ordinea de zi, cu majoritate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă materialele necesare continuării procedurii de selecție a directorului general** ca urmare a vacanței postului, conform art. 35 OUG 109/2011.

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a Parcărilor din incinta Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia, (cu excepția punctului 12.6 pentru care se va prezenta la următoarea ședință o analiză de impact)** în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. g din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă numirea Secretarului Comitetului de Audit – d-ra Trăistaru Antonina** – Auditor Intern, în conformitate cu prevederile art. 9, alin. 8 din Legea nr. 672 / 2002 privind auditul public intern, (*Decizia nr. 1/15.10.2025, pct. 3 a Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație al SN Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A.*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind *Raportul de evaluare a situațiilor privind siguranța traficului aerian*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform *Raport nr. 48.490 / 16.10.2025, Decizia nr. 1/15.10.2025, pct. 2 a Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație al SN Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A.*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind *Execuția bugetară la data de 30.09.2025 preliminară*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei *nr. 50.243 / 14.10.2025*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind *stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 13/19.09.2025*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform *notei interne nr. 50.217/22.09.2025 și anexelor la aceasta nr. 50.213/19.09.2025 _Decizia Consiliului de Administrație nr. 13 / 19.09.2025* (publicare site – www.aerotim.ro):

- *Proiecte Investiții / Consilier Juridic nota 50.219/25.09.2025, memoriu nr. 50.210 / 17.09.2025 (pct. 6);*
- *Secretar AGA – nota de informare nr.50.218/24.09.2025; Convocator AGEA nr. 50.211 / 19.09.2025, Hotărâre AGEA nr. ____ / 29.10.2025 (pct. 7);*
- *Secretar CNR / Consilier Juridic e-mail Pluri Consult _/19.09.2025, Decizia CA 11/25.07.2025, Decizia CA 13/19.09.2025 (pct. 8);*

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind **stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 14/03.10.2025**, în conformitate cu prevederile Art. 143^{^1} alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform **notei interne nr. 50.233/08.10.2025** și anexelor la aceasta nr. 50.228/03.10.2025 _Decizia Consiliului de Administrație nr. 14 / 03.10.2025 (publicare site – www.aerotim.ro):

- *Proiecte Investiții / Consilier Juridic nota 50.239/09.10.2025, memoriu nr. 50.220 / 25.09.2025 (pct. 1);*
- *Secretar AGA – nota de informare nr.50.249/14.10.2025; nr. 50.238/08.10.2025 Solicitare nr. 50.225/03.10.2025 Monitorul Oficial de completare a Convocatorului AGEA nr. 50.211 / 19.09.2025, Hotărâre AGEA nr. ____ / 29.10.2025 (pct. 2);*
- *Secretar CNR / Consilier Juridic - e-mail AMEPIP / MTI 09.10.2025 transmitere corespondență AMEPIP nr.45.213 / 03.10.2025, Decizia CA 14/03.10.2025 (pct. 3);*

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 **17.10.2025**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

Szabo Adrian Călin

