

CM 415 SA

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE
A ACTIONARILOR DE LA
COMPANIA NATIONALA „AEROPORTURI BUCURESTI ” SA
nr.32 din data de 26.03.2012
J23/401/2010
CIF RO 26490194
Adresa: orasul Otopeni, Calea Bucurestilor nr. 224 E**

Adunarea Generala a Actionarilor, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 si ale actului constitutiv al societatii a constatat ca aceasta a fost constituita legal si ca toate documentele supuse dezbaterii au fost puse la dispozitia actionarilor.

Sunt prezenti:

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, prin reprezentanti d-na Radulescu Sanda si d-na Mitru Cristina in calitate de actionar majoritar detinand 80% din capitalul social al companiei;

Fondul Proprietatea, prin reprezentant d-nul Adrian Cighi, in calitate de actionar reprezentand 20% din capitalul social al companiei;

Adunarea Generala este legal constituita, avand in vedere ca actionarii prezenti si reprezentati detin 100% din capitalul social al Societatii, in consecinta este abilitata sa ia toate hotararile conform dispozitiilor Legii 31/1990 si a statutului societatii.

1. Se supune spre aprobare si se aproba cu majoritate de voturi raportul STB nr. 157/12.12.2011 privind obiectivele si criteriile de performanta pentru luna octombrie 2011.
2. Se ia act de raportul SCJr. nr. 30/08.12.2011 privind:
 - a. Evolutia dosarului nr. 18883/3/2007 avand ca parti CN AB SA in calitate de parat, Aviatia Utilitara Bucuresti SA reclamant si chematii in garantie;
 - b. Adresele nr. 0759/02.12.2011 si 7060/02.12.2011 depuse de d-nul Remus Gafita – Director AIBB AV.
3. Punct introdus din eroare pe ordinea de zi. Este vorba despre reluarea punctului 1 de pe ordinea de zi.
4. Se supune spre aprobare si se aproba cu majoritate de voturi raportul DT nr. 37/28.11.2011 privind mandatarea dnului Gabriel Schuster – Director Tehnic, pentru semnarea hotararii sedintei CA a BICC SA din 20.12.2011.
5. Se supune spre aprobare si se aproba cu unanimitate de voturi raportul SC nr. 4219/12.12.2011 privind prelungirea unor contracte de inchiriere cu derulare la punctul de lucru AIBB AV a caror perioada de valabilitate urmeaza sa expire in perioada imediat urmatoare.
6. Se supune spre aprobare si se aproba cu majoritate de voturi raportul STB nr. 09/09.01.2012 privind proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2012 si estimari pentru anii 2013 si 2014.
7. Se supune spre aprobare si se aproba cu majoritate de voturi raportul SCTBF nr. 44/31.01.2012 privind reevaluarea bunurilor apartinand domeniului public al statului.

8. Se supune spre aprobare si se aproba cu majoritate de voturi raportul SCTBF nr. 38/25.01.2012 privind achizitionarea directa a serviciilor de audit financiar de la societatea MDV Experienta si Consultanta SRL.
9. Se supune spre aprobare si se aproba cu majoritate de voturi raportul SCTBF nr. 51/01.02.2012 privind rezultatele inventarierii patrimoniului pe anul 2011 si propunerile spre casare.
10. Se supune spre aprobare si se aproba cu majoritate de voturi raportul STB nr. 143/16.11.2011 privind obiectivele si criteriile de performanta pentru perioada august - septembrie 2011.
11. Se ia act de raportul SC nr. 3839/26.10.2011 completat cu Nota nr. 91/11.11.2011 privind situatia contractului de concesiune servicii nr. 3020/12.08.2008 perfectat cu Blue Air Transport Aerian SA.
12. Se supune spre aprobare si se aproba cu unanimitate de voturi raportul Serviciului Contracte de Operare nr. 148/17.11.2011 privind prelungirea valabilitatii contractului de inchiriere pentru terenul aferent cladirii catering Alpha Rocas.
13. Se supune spre aprobare si se aproba cu unanimitate de voturi raportul Serviciului Contracte de Operare nr. 86/10.11.2011 privind aprobarea semnarii contractelor de opeare handling cu doi noi operatori la AIHCB.
14. Se supune spre aprobare si se aproba cu majoritate de voturi raportul Serviciului Contracte de Operare nr. 67/07.11.2011 privind prelungirea valabilitatii contractelor de operare cu derulare la AIHCB pentru anul 2012.
15. Se supune spre aprobare si se aproba cu unanimitate de voturi raportul Serviciului Comercial nr. 3898/31.10.2011 privind demararea procedurilor de licitatie pentru o serie de spatii comerciale localizate in corpul de legatura AB4.
16. Se supune spre aprobare si se aproba cu unanimitate de voturi raportul Serviciului Comercial nr. 3951/08.11.2011 privind demararea procedurii de licitatie pentru inchirierea unui spatiu localizat in corpul de legatura AB4 pentru asigurarea serviciilor postale in incinta AIHCB.
17. Se supune spre aprobare si se aproba cu unanimitate de voturi raportul SJR nr. 1720/25.10.2011 privind trecerea pe cheltuieli a sumelor cu care debitorul SC Anghel Travel SRL se inregistreaza in documentele noastre contabile.
18. Se supune spre aprobare si se aproba cu unanimitate de voturi raportul Serviciului Comercial nr. 4032/17.11.2011 privind valorificarea locatiei fatada vest parcare supraetajata sosiri internationale.
19. Se supune spre aprobare si se aproba cu unanimitate de voturi raportul Serviciului Contracte de Operare nr. 105/11.11.2011 privind modificarea spatiilor detinute in prezent de SITA - sucursala Romania.
20. Se supune spre aprobare si se aproba cu unanimitate de voturi raportul Serviciului Comercial nr. 4060/21.11.2011 privind necesitatea majorarii numarului du vouchere gratuite pentru impachetari bagaje, din perspectiva transferului de curse aeriene de pe AIBB AV pe AIHCB.
21. Se supune spre aprobare si se aproba cu unanimitate de voturi raportul BAI nr. 11/10.01.2012 privind activitatea de audit intern desfasurata la nivelul CNAB pe anul 2011.
22. Se supune spre aprobare si se aproba cu unanimitate de voturi raportul SI nr. 180/20.02.2012 pentru aprobarea demararii lucrarilor de interventie la AIBB AV si a planului de masuri, avand in vedere incadrarea corpurilor A, B, Rotonda in clasa de risc seismic I.

23. Se supune spre aprobare și se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație și secretarului AGA, să semneze hotărârea AGA și să efectueze demersurile necesare publicării acesteia în Monitorul Oficial.

Președintele Consiliului de Administrație declară ședința închisă la ora 12.00.

Încheiată astăzi, 26.03.2011 în 5(cinci) exemplare originale.

**PREȘEDINTE
TUDOR JIDAV**

**SECRETAR,
BOGDAN ȘTEFĂNESCU**

**MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ȘI INFRASTRUCTURII**

FONDUL PROPRIETATEA

RADULESCU SANDA

ADRIAN CIGHI

MITRU CRISTINA