

**S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A.**

Sediul: localitatea Ghiroda, str. Aeroport, nr.2, județ Timiș

Tel: 0256/386.081; Fax: 0256/490.705

Nr. ordine: J35/1183/1998; CIF: RO 11178217

Capital social subscris și vărsat: 1600800,00 lei

## **CONVOCATOR** **Nr. 131 / 05.07.2016**

### **Președintele Consiliului de Administrație al „S. N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia»-S.A.”**

*în baza prevederilor H.G. nr. 521/24.08.1998 modificată și completată prin H.G. nr. 1.096/2008;*

*OUG 109/ 30.11.2011; Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată;*

*Hot. AGA nr. 6/05.08.2015-art. 1; Hot. AGA nr. 7/10.09.2015-art. 5;*

*Decizia CA nr.12/14.08.2015 art.1, 2; Deciziei CA nr.13/18.09.2015 art.3, 4*

*Planului de Administrare al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2016-2019 nr. 7744/04.11.2015 (Hot. AGA nr. 9/14.12.2015, art. 2)*

*Planului de Management al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2016-2019 nr. 7745/04.11.2015 (Decizia CA nr.16/11.11.2015 art.3)*

*OMI nr. 570/13.05.2014.*

## **CONVOACĂ**

*Consiliul de Administrație al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., cu sediul în com. Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, jud Timiș, având nr. înmatriculare la ORCT J35/1183/1998, Cod Fiscal RO 11178217, în ședință ordinară în data de 21.07.2016, ora 8:30, la sediul S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» S.A. str. Aeroport nr. 2, com. Ghiroda, jud Timiș, cu următoarea ordine de zi:*

- 1. Informarea nr. 5.800/05.07.2016**, privind stadiul ducerii la îndeplinire a **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 9/05.07.2016** - conform materialelor: nr. 5.800/05.07.2016, Decizia C.A. nr.9/05.07.2016, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.
- 2. Informarea nr. 4.164/06.05.2016**, privind stadiul ducerii la îndeplinire a **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 1/19.01.2016, Art. 10, alin.I,II,III** - conform materialelor: nr. 4.164/06.05.2016, Decizia C.A. nr.1/19.01.2016, nota nr. 21.263/17.06.2016, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.
- 3. Informarea nr. 4.262/11.05.2016**, privind stadiul ducerii la îndeplinire a **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 6/10.05.2016** - conform materialelor: nr. 4.262/11.05.2016, Decizia C.A. nr.6/10.05.2016, Hot. AGA nr. 3/18.05.2016; nota nr. 4.863/01.06.2016, nota nr. 4.966/06.06.2016, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

4. **Aprobarea Raportului trimestrial la 30.06.2016 (Trim. II-2016 ) 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 - în conformitate cu Art. 54 din OUG 109/ 30.11.2011 cu Anexa Criteriile de performanță - conform Raportului nr.5.930/08.07.2016 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., aferentă trimestrului II 2016 – conform situației nr.5.930/08.07.2016, Planului de Management al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2016-2019 nr. 7.745/04.11.2015 (Decizia CA nr.16/11.11.2015 art.3); Art. 36 alin.5, art. 54, art.57, alin.1 din OUG 109/ 30.11.2011.**
5. **Avizarea Raportului semestrial la 30.06.2016 al Consiliului de Administrație asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății - în conformitate cu Art. 55, alin 1 din OUG 109/ 30.11.2011 cu Anexele Criteriile de performanță individuale ale membrilor CA și înaintarea spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor - conform Raportului nr.5.931/08.07.2016 și a situației privind realizarea Obiectivelor și criteriilor de performanță ale membrilor Consiliului de Administrație din Planul de Administrare al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia»S.A., aferente semestrului I 2016 – conform situației nr. 5.931/08.07.2016, Planului de Administrare al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2016-2019 nr. 7.744/04.11.2015 (Hotărârea AGA nr.9/14.12.2015 art.2); Art. 55 alin.1, Art. 57 alin.1 , din OUG 109/ 30.11.2011.**
6. **Aprobarea memoriului justificativ nr. 4.980/06.06.2016, privind contractarea unui credit de investiții cu rambursare în 3 ani, cu perioadă de grație de 6 luni, în valoare de 250.000 euro cu posibilitate de trageră în lei - în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 lit. o din Statutul societății, memoriul justificativ nr. 4.980/06.06.2016.**
7. **Informarea nr. 5.336/17.06.2016, privind memoriul justificativ referitor la asigurarea profesională a membrilor Consiliului de Administrație, în valoare de 2.000 euro – în conformitate cu prevederile Art. 153(12), alin.4 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată; Art. 39 alin. 2 din OUG 109/ 30.11.2011. Cu propunerea de convocare a adunării generale ordinare în vederea aprobării încheierii asigurării profesionale a tuturor membrilor Consiliului de Administrație, în valoare de 2.000 euro – în conformitate cu prevederile Art. 153(12), alin.4 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată; Art. 39 alin. 2 din OUG 109/ 30.11.2011.**

8. **Aprobarea propunerii nr. 5.249/15.06.2016, de modificare a Organigramei și Statului de funcții** având 245 de posturi, din care 20 de posturi de conducere – în conformitate cu Art. 19 alin. 1 lit. k din Statutul societății – conform propunerii nr. 5.249 /15.06.2016.
9. **Aprobarea propunerii nr. 5.814/05.07.2016, a Regulamentului de Organizare și Funcționare a S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» S.A.**, ediția 2/2016 - în conformitate cu Art. 19 alin. 1 lit. j din Statutul societății – conform propunerii nr. 5.814 /05.07.2016.
10. **Aprobarea memoriului justificativ nr. 5.479/23.06.2016, privind încheierea unei polițe de asigurare de răspundere civilă prin care să se acopere răspunderea profesională pentru funcția, director general, în valoare de 2.000 euro, pentru 12 luni – în conformitate cu art. 20 (7) din anexa la H.G. 521/1998 coroborat cu art. 39 alin. 2 din OUG 109/ 30.11.2011, Art. 4.1.4. din Contractul de Mandat al Directorului General nr. 6.640/18.09.2015.**
11. **Informarea nr. 5.801 /05.07.2016, privind Traficul S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A. comparativ pe companii aeriene 2015-2016 pentru perioada ianuarie-iunie, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.**
12. **Informarea nr. 5.482 /28.06.2016, privind execuția aferentă trimestrului I 2016 a indicatorilor economico-financiari la bugetul de venituri și cheltuieli, conform art. 12 și art. 12.1 din OG nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare.**
13. **Informările nr. 5.337 /17.06.2016, nr. 5.414 /22.06.2016 și analiza prevederilor Legii nr. 111 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 14 decembrie 2011, cu modificări și completări și stabilirea de termene și responsabilități, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.**
14. **Informarea nr. 5.802/05.07.2016, privind modul de aplicare a măsurilor de control de securitate al pasagerilor și bagajelor de mână (cabină) ale acestora aplicate pe «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia», în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.**

**Președintele Consiliului de Administrație  
Mocan Marian Liviu**

*Mocan Marian Liviu*



Conform art. 18 din Statutul Societății, ***dacă*** în data de 21.07.2016 Consiliul de Administrație **nu** poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, respectiv prezența a două treimi din numărul membrilor, Consiliului de Administrație **se reconvoacă în ședință ordinară în data de 22.07.2016, ora 10:30, la sediul S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» S.A. str. Aeroport nr. 2, com. Ghiroda, jud Timiș, cu aceeași ordine de zi.**

*În conformitate cu OMTI nr. 1.509/ 06.10.2012, subiectele de pe ordinea de zi sunt avizate de către Biroul Juridic prin Consilier Juridic*



*Întocmit Secretar CA  
Szabo Adrian Călin*

