

**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. 151 / 10.08.2016**

### **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; Legii 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;*

*Deciziei 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)*

*OMT 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 **31.08.2016, ora 10:30**, 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. 6.268/21.07.2016**, privind stadiul ducerii la îndeplinire a **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 10/21.07.2016** - conform materialelor: nr. 6.268/21.07.2016, Decizia C.A. nr.10/21.07.2016, nota nr. 6.320/22.07.2016, nota nr. 6.321/22.07.2016, nr. 6.558/02.08.2016, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.
- 2. Aprobarea memoriului justificativ nr. 6.501/29.07.2016**, privind propunerea **componenței Comisiei de casare și scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar, propuse la casare ca urmare a finalizării inventarierii patrimoniului pentru anul 2015, precum și casarea și scoaterea din uz conform Anexei nr.1 la Procesul-Verbal nr. 2.225/11.03.2016 (obiecte de inventar în valoare de 77.506,74 lei) al comisiei nr. 2 de inventariere** - în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 lit. p din Statutul societății, memoriul justificativ nr. 6.501/29.07.2016.
- 3. Aprobarea notei de fundamentare nr. 6.654/04.08.2016**, privind **aprobarea modificării „cheltuielilor de reclamă și publicitate”** prevăzute la cap. II A3 col. 6d din Anexa 2 la bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 conform Hotărârii AGA nr. 4/04.08.2016 art. 1 și a memoriilor justificative nr. 5.813/05.07.2016 și 3.228/05.07.2016 - în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 lit. a, g din Statutul societății, notei de fundamentare nr. 6.654/04.08.2016, Hotărârii AGA nr.4/04.08.2016 art. 1; memoriilor justificative nr. 5.813/05.07.2016 și 3.228/05.07.2016.

4. **Aprobarea notei nr. 6.921/16.08.2016**, privind scoaterea din evidența contabilă a unor creanțe, conform *art. 331 și art. 332 din OMFP nr. 1.802/2014 coroborate cu prevederile art.25 alin.4 lit. h pct.2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.*
5. **Aprobarea notei nr. 21.695/18.08.2016**, de prezentare a sistemelor SITA și propunerea de aplicare a tarifelor SITA în vederea recuperării cheltuielilor, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 lit. i din Statutul societății, notei de fundamentare **nr. 21.695/18.08.2016.**
6. **Aprobarea memoriului justificativ nr. 7.008/19.08.2016**, privind contractarea unui credit de investiții în sumă de 1.150.000 lei de la BANCPOST S.A.(„Banca”), pentru o perioadă de 36 de luni cu o perioadă de grație de 6 luni, printr-o cerere a S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» S.A. („Societate”) și aprobată de Bancă, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 lit. o din Statutul societății, memoriului justificativ **nr. 7.008/19.08.2016**, mandatului atribuit de către AGA, prin Hotărârea nr. 1/15.01.2015 pct.1.
7. **Aprobarea notei nr. 7.035/19.08.2016**, referitor la discounturile acordate companiilor aeriene pentru lansarea de noi rute, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 lit. i din Statutul societății, notei **nr. 7.035/19.08.2016.**
8. **Informarea nr. 6.805 /09.08.2016**, privind *Traficul S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A. comparativ pe companii aeriene 2015-2016 pentru perioada ianuarie-iulie, în conformitate cu prevederile Art. 143' alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.*
9. **Informarea nr. 6.809 /09.08.2016**, privind execuția aferentă semestrului 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.*
10. **Informarea nr. 6.944/17.08.2016**, privind soluțiile tehnice de amenajare a benzii de siguranță a pistei în vederea conformării cu Regulamentul 139/2014, în conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.139/2014, Art. 143' alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

**Președintele Consiliului de Administrație  
Mocan, Marian Liviu**

*M. Mocan*

Conform art. 18 din Statutul Societății, dacă în data de 31.08.2016 Consiliul de Administrație nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de quorum, respectiv prezența a două treimi din numărul membrilor, Consiliul de Administrație se reconvoacă în ședință ordinară în data de 01.09.2016, 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**

*A. Szabo*