

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

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

Tel: 0256/386.081; Fax: 0256/499.705

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

Capital social subscris și vărsat: 1600800,00 lei

CONVOCATOR Nr. 167 / 16.09.2016

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. 1096/2008;

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;

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)

ONT 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 23.09.2016, 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. 7.421/02.09.2016**, privind stadiul ducerii la îndeplinire a **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 11/31.08.2016** - conform materialelor: nr. 7.421/02.09.2016, **Decizia C.A. nr.11/31.08.2016**, nota nr. 7.848/15.09.2016, **Decizia Directorului General nr. 166/14.09.2016**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din **Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată**.
- 2. Informare privind numirea d-nului Georgescu Petre Mădalin în funcția de membru al Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A.**, în temeiul prevederilor art.137 alin.(1) și art.137¹ alin.(1) și (2) din **Legea nr. 31/1990 r2**, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.14 alin.(4) lit.b) din **Statutul societății**, conform solicitării nr. 572/21.07.2016 a acționarului S.C. Fondul Proprietatea S.A., conform **Hotărârii A.G.A. nr.6/31.08.2016**.
- 3. Informarea nr. 7.369/31.08.2016**, a Departamentului juridic cuprinzând opinia privind organul competent să caseze obiectele de inventar - conform materialelor: nr. 7.369/31.08.2016, în conformitate cu prevederile, **Art. 19 alin.1 lit.p** din anexa 1 a **HG 521/1998**, **art. 19 alin. 1 lit. p** din **Statutul societății**, **Art. 143¹ alin. 3** din **Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată**.

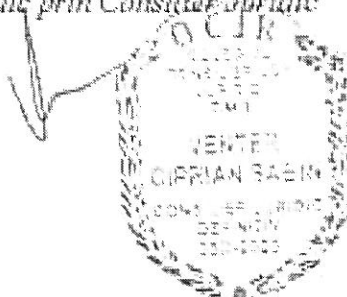
4. **Aprobarea Planului de afaceri nr. 7.035/19.08.2016**, referitor la aplicarea principiului operatorului în economia de piață privind schema generală pentru stimularea înființării de noi rute cu plecare de pe Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia”, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 lit. i din Statutul societății, *Planului de afaceri nr. 7.035/19.08.2016*.
5. **Aprobarea propunerii nr. 7.709/13.09.2016, de modificare a Organigramei și Statului de funcții** de la 245 de posturi la 258 de posturi, din care 20 de posturi de conducere – în conformitate cu Art. 19 alin. 1 lit. k din Statutul societății – conform propunerii nr. 7.709 /13.09.2016.
6. **Aprobarea referatului de necesitate nr. 7.828/15.09.2016**, pentru fundamentarea achiziției de „Servicii juridice de consultanță, de asistență și reprezentare, pentru S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A. – în temeiul art. I alin. 3 lit.a din OUG 26/2012, precum și în baza Procedurii de sistem privind stabilirea condițiilor premergătoare pentru achiziția de servicii juridice de consultant, de asistență și /sau de reprezentare ed. I/25.08.2016, în conformitate cu Art. 19 alin. 1 lit. Ț din Statutul societății – conform propunerii nr. 7.828 /15.09.2016.
7. **Aprobarea Planului de achiziții actualizat la data de 20.09.2016 al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A. nr. 7.952/20.09.2016** și prezentarea situației cuprinzând Evidența diferențelor între achizițiile programate și achizițiile contractate nr. 7.953/20.09.2016. în conformitate cu Art. 19 alin. 1 lit. n din Statutul societății
8. **Informarea nr. 7.516 /06.09.2016**, privind Traficul S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A. comparativ pe companii aeriene 2015-2016 pentru perioada ianuarie-august, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ 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 23.09.2016 Consiliul de Administrație nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, respectiv prezența a două treimi din numărul membrilor, Consiliul de Administrație se reconvoacă în ședință ordinară în data de 26.09.2016, ora 10:00, 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 Consiliul Juridic



Intocmit Secretar C.A.
Szabo Adrian Călin

Szabo Adrian Călin