

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. 188 / 10.10.2016**

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

*in baza prevederilor H.G. nr. 521/24.08.1998 modificată și completată prin H.G. nr. 1096/2008;
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; Hot. AGA nr. 6/31.08.2016-art. 2
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 **26.10.2016, 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. 8.470/06.10.2016**, privind stadiul ducerii la îndeplinire a **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 13/05.10.2016** - conform materialelor nr. 8.470/06.10.2016, Decizia C.A. nr. 13/05.10.2016, nota nr. 22.046/07.10.2016, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.
- 2. Aprobarea Raportului trimestrial la 30.09.2016 (Trim. III-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. 8.609/11.10.2016 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 III 2016 – conform situației nr. 8.609/11.10.2016, 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.
- 3. Alegerea membrilor în comitetele consultative: Comitetul de Nominalizare și Remunerare, Comitetul de Audit**, având în vedere demisia d-lui Gheorghe Dan Valentin din funcția de membru al Consiliului de Administrație al S.N. AIT-Traian Vuia S.A. (conform art. 3 din regulamentul aprobat în CA prin Decizia nr. 8/27.05.2015, comitetele sunt formate din cel puțin doi membri și numai din rândul administratorilor neexecutivi) Conducerea comitetelor consultative este asigurată de către președinții acestora, aleși prin votul unanim, deschis, al membrilor respectivelor comitete (Art. 4, al. 1 din regulament) – în conformitate cu nota nr. 8.197/05.10.2016; nota nr. 5.758/10.08.2015; Decizia CA nr. 12/14.08.2015, art. 4; ROF Comitate Consultative nr.3.668/25.05.2015 și prevederile art. 19 alin 2 din Statutul Societății, art. 34 din OUG 109/30.11.2011.

4. **Aprobarea Notei de fundamentare privind oportunitatea externalizării serviciului de dirijare a aeronavelor la sol al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – "Traian Vuia" S.A. nr. 8.392/03.10.2016, în conformitate cu prevederile Notei Interne nr. 8.145/27.09.2016 art. 5(III); Planului de Management al S.N. «A I.T. – Traian Vuia» - S.A 2016-2019 nr. 7745/04.11.2015.**
5. **Informarea nr. 8.466 /05.10.2016, privind Traficul S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A. comparativ pe companii aeriene 2015-2016 pentru perioada ianuarie-septembrie, 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**



Conform art. 18 din Statutul Societății, dacă în data de 26.10.2016 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 27.10.2016, ora 8:30, 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 C.A.
Szabo Adrian Cătălin

