

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. 23 / 22.01.2016

Președintele Consiliului de Administrație

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

în baza prevederilor H.G. nr. 1.096 / 18.09.2008; 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

Planul de Administrare al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2016-2019 nr. 7744/04.11.2016

Planul de Management al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2016-2019 nr. 7745/04.11.2016

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 **02.02.2016, ora 11:00**, 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. 681/20.01.2016**, privind stadiul ducerii la îndeplinire a **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 1/19.01.2016** - conform materialelor: *Decizia CA. nr.1/19.01.2016, nr. 20173/01.02.2016; nr. 1011/02.02.2016; nr. 967/01.02.2016; nr. 763/22.01.2016; nr. 847/26.01.2016; nr. 802/25.01.2016; nr. 1009/02.02.2016; nr. 961/29.01.2016; nr. 1012/02.02.2016; nr. 20151/27.01.2016; nr. 774/25.01.2016.*
- 2. Aprobarea propunerii nr. 708/21.01.2016, de modificare a Organigramei și Statului de funcții** de la 244 de posturi la 245 de posturi, din care 20 de posturi de conducere – în conformitate cu Art. 19 alin. 1 lit. k din Statutul societății, Sentinței civile nr. 3000/PI/19.10.2015 a Tribunalului Timiș – conform propunerii **nr. 708 /21.01.2016.**
- 3. Aprobarea Actului Adițional la Contractul de mandat nr. 6.640/18.09.2015 al Directorului general privind asumarea obiectivelor și criteriilor de performanță**, în conformitate cu Anexa 1 din Planul de Management nr. 7.745/04.11.2015 aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 16/11.11.2015 – în conformitate cu prevederilor H.G. nr. 1.096 / 18.09.2008; OUG 109/ 30.11.2011 - conform propunerii **nr. 718 /21.01.2016 și art. 4.1.2** din Contractul de mandat nr. 6.640/18.09.2015 al Directorului general.

4. **Informarea nr. 796/25.01.2016**, privind *Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare pe anul 2015* – în conformitate cu prevederile OUG 109/ 30.11.2011 și a notei Raport **nr. 796/25.01.2016** – în conformitate cu Art. 55 alin. 2 din OUG 109/ 30.11.2011 actualizată și Art. 7 alin. 3, pct. 10 din *Regulamentul de organizare și funcționare a comitetelor consultative organizate în cadrul Consiliului de Administrație al S.N. AIT-TV S.A.*
5. Informarea **nr. 871/27.01.2016**, privind situația traficului de pasageri, marfă, mișcări aeronave și poștă a Aeroporturilor din România pe anul 2015 - conform *materialelor transmise de către Asociația Aeroporturilor din România prin adresa nr. 871/27.01.2016.*
6. **Aprobarea propunerii nr. 855/26.01.2016**, de contractare a unui expert extern pentru efectuarea studiului comparat conform art. 37, alin. 5 din OUG 109/ 30.11.2011 actualizată, în vederea stabilirii nivelului componentei variabile a indemnizației pentru membrii Consiliului de Administrație – în conformitate cu Art. 37 alin. 5 lit. k din OUG 109/ 30.11.2011 actualizată, Cap. B, art 4.3 din *contractele de administrare a membrilor CA pentru stabilirea componentei variabile a indemnizației* – conform propunerii **nr. 855 /26.01.2016.**
7. **Aprobarea propunerii nr. 876/27.01.2016**, de contractare a unui expert extern pentru efectuarea *Studiului privind externalizarea unor activități și propunerea unui Plan de restructurare în conformitate cu obiectivele și măsurile asumate în planurile de administrare și de management ale societății* – în conformitate cu prevederile *Planului de Administrare al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A. 2016-2019 și Planului de Management al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A. 2016-2019* – conform propunerii **nr. 876 /26.01.2016.**
8. **Aprobarea reprezentării și deplasării Directorului General al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A.** domnul Idolu Iulian Daniel, la evenimentul internațional *Passenger Terminal Conference&Expo 2016, The World's Leading International Airport Terminal Exhibition&Conference* cu desfășurare în orașul Kolnmesse, Cologne (Germania), în conformitate cu Ordinul M.T. nr. 670/21.05.2015 privind deplasarea în străinătate în interes de serviciu a personalului încadrat în aparatul propriu al M.T. și, respectiv, a personalului încadrat în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor.
Deplasarea efectivă va avea loc în perioada **16–18 martie 2016**, cu autoturismul, modul de suportare al cheltuielilor privind transportul, diurna, cazarea și taxele de înscriere la eveniment urmând a fi suportate de către S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A – conform notei **nr. 865/27.01.2016**, memoriului **nr. 863/27.01.2016**, prevederilor **OMT nr. 670/21.05.2015.**

9. Aprobarea propunerii *nr. 20183/02.02.2016*, de completare a grilei de tarificare a spațiilor propuse spre închiriere în incinta S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A – în conformitate cu Art. 19 alin. 1 lit. i din Statutul societății – conform propunerii *nr. 20183 /02.02.2016*.

*Președintele Consiliului de Administrație
Mocan Marian Liviu*

M. Mocan



Conform art. 18 din Statutul Societății, dacă în data de 02.02.2016 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 03.02.2016, 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*

[Signature]