

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. 208 / 10.11.2016**

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; 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 23.11.2016, 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. 9.063/26.10.2016**, privind stadiul ducerii la îndeplinire a **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 14/26.10.2016** - conform materialelor: nr. 9.063/26.10.2016, Decizia C.A nr.14/26.10.2016, adresa nr. 9.061/26.10.2016, adresa nr. 9.064/26.10.2016, adresa nr. 9.619/14.11.2016, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.
2. **Aprobarea** memoriului justificativ nr. 9.274/01.11.2016, privind aprobarea solicitării unei Scrisori de garanție bancară de bună execuție de la BANCPOST SA pentru valoarea de 7.000 EUR garanție cash colateral - conform materialelor: nr. 9.274/01.11.2016, în conformitate cu prevederile Art. 1 din Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia» S.A. nr. 1 din 15.01.2015.
3. **Aprobarea** notei nr. 9.675/15.11.2016 privind încheierea unui act adițional la Contractul de concesiune nr. MM 2.718/01.06.2001 încheiat între Ministerul Transporturilor și S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia» S.A., în sensul existenței posibilității de subconcesionare a terenurilor aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și concesionate către S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» S.A. și a documentației necesare subconcesionării unui teren în suprafață de : 9.245 mp, aparținând domeniului public al statului, conform extras CF nr. 406135 – com. Ghiroda, în bazu art. 19, lit. n din H.G. nr. 1 096/2008.

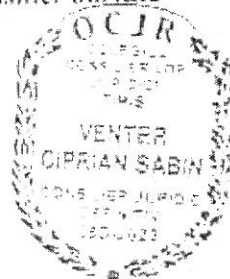
4. **Aprobarea** memoriului de oportunitate nr. 9.714/16.11.2016, privind actualizarea tarifelor de asistență tehnică P.S.I. - conform materialelor, nr. 9. 714/16.11.2016, nr. 9. 687/15.11.2016, în conformitate cu prevederile art. 19, alin 1, lit i, din H.G. nr. 521/24.08.1998 modificată și completată prin H.G. nr. 1.096/2008.
5. **Aprobarea** notei nr. 9.746/17.11.2016, cu propunerile privind structura, componența și perioada de desfășurare a activității comisiilor de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, în anul 2016, în cadrul S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» S.A., în conformitate cu art.19 pct.p din HG nr.1096/2008 , Anexa 3, Statutul S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia SA”.
6. **Informarea** nr. 9.355 /03.11.2016, privind realizarea indicatorilor economico-financiari din bugetul de venituri și cheltuieli la data de 30.09.2016 - conform art. 12 și art. 12.1 din OG nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare.
7. **Informarea** nr. 9.410 /07.11.2016, privind Traficul S.N. A.I.T. - Traian Vuia S.A. comparativ pe companii aeriene 2015-2016 pentru perioada ianuarie-octombrie, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.
8. **Informarea** nr. 8.977/24.10.2016, privind nouățile legislative aduse de H.G. nr. 722/28.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice; Aplicabilitatea Legii nr. 111/2016 la nivelul S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» S.A - în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.
9. **Informarea** nr. 9.642 /14.11.2016, privind varianta de draft de contract (Joint Advertisement), de promovare comună Ryanair-AIT pe piața germană, care să susțină și să mărească interesul turiștilor străini pentru noile rute germane către Timișoara, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată, art. 19, alin. 1, lit. g din H.G. nr. 521/24.08.1998 modificată și completată prin H.G nr 1.096/2008.

Președintele Consiliului de Administrație
Mocan Marian Liviu

Mocan Marian Liviu

Conform art. 18 din Statutul Societății, dacă în data de 23.11.2016 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 **29.11.2016, 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 CA
Szabo Adrian Călin

Szabo Adrian Călin