

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. 58 / 22.02.2016

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

în baza prevederilor H.G. nr. 521 / 24.08.1998; 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. 7744/04.11.2016 (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. 7745/04.11.2016 (Decizia CA nr.16/11.11.2015 art.3)

OMT nr. 1.046/18.06.2012 ; OMT nr. 570/13.05.2014; OMT nr. 670/21.05.2015.

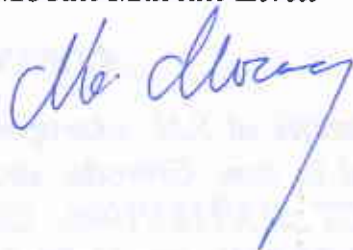
CONVOACĂ

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 **01.03.2016, 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. 1.062/04.02.2016**, privind stadiul ducerii la îndeplinire a **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 2/02.02.2016** - conform materialelor: *Decizia CA. nr.2/02.02.2016, Decizia Directorului General nr. 48/08.02.2016; Act ad nr. 1.041/02.02.2016 la Contractul de mandat nr. 6640/18.09.2015; Ordin începere contract nr. 20250/11.02.2016; nr. 1660/22.02.2016; Nota mandat nr. 1117/19.02.2016; nr. 1.887/29.02.2016.*
- 2. Aprobarea Raportului anual privind activitatea de audit intern pe anul 2015, inclusiv anexele acestuia nr. 958 /29.01.2016** – în conformitate cu prevederilor H.G. nr. 1.096 / 18.09.2008 art 19, lit. u; OUG nr. 109/2011 - conform notei de informare **nr. 1.498 /15.02.2016 și Raportului nr. 958 /29.01.2016.**
- 3. Informarea** privind întocmirea și depunerea Studiului comparat “*Recomandare în vederea stabilirii componentei variabile a indemnizației pentru membrii consiliului de administrație*” întocmit de A&C Consulting Centre și înregistrat sub **nr. 1.660/22.02.2016**, în baza prevederilor art. 37 al. 5 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

4. Informarea nr. 1.912/29.02.2016 pentru analiză și avizare de către membrii consiliului de administrație cu privire la proiectul de act adițional ce urmează a fi încheiat în urma aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor a valorii componente variabile conform recomandărilor expertului extern A&C Consulting Centre formulate prin studiul comparat “Recomandare în vederea stabilirii componente variabile a indemnizației pentru membrii consiliului de administrație” și înregistrat sub nr. 1.660/22.02.2016.
5. Informarea nr. 1.281/09.02.2016, privind aprobarea de către AGA a Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» S.A., conform Hotărârii A.G.A. nr. 1 / 08.02.2016.

Președintele Consiliului de Administrație
Mocan Marian Liviu



Conform art. 18 din Statutul Societății, dacă în data de 01.03.2016 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 02.03.2016, 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

