

**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. 87 / 05.04.2016**

### 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*

*Planul 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)*

*Planul 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 **12.04.2016, 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. 1.950/02.03.2016**, privind stadiul ducerii la îndeplinire a **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 3/01.03.2016** - conform materialelor: *Decizia CA nr.3/01.03.2016, Hot AGA nr.2/22.03.2016 art.2; nr. 2.412/17.03.2016; Decizia D.G. nr.80/30.03.2016; nr. 2.588/23.03.2016; nr. 1.950/02.03.2016.*
- 2. Aprobarea convocării Adunării Generale ordinare a Acționarilor și a ordinii de zi a Adunării Generale ordinare a Acționarilor S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» S.A.** – în conformitate cu Art.14 alin.3, Art. 15 alin.1, Art.16 alin.7, Art.19 alin.1 lit.y din Statutul societății – conform **nr. 2.954/31.03.2016.**
- 3. Aprobarea organizării de către Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia a mitingului aviatc „Timișoara Air Show 2016 ediția a-3-a,** în data de **21.05.2016**, (rezervă 22.05.2016) și **aprobarea memoriului justificativ nr.2.521/ 21.03.2016**, privind cheltuielile estimate cu organizarea evenimentului aviatc – în conformitate cu Art. 19 alin.1, lit. l din Statutul societății.
- 4. Aprobarea notei nr. 961/29.01.2016**, privind stabilirea unui tarif pentru abonament taxi în parcare P2 a S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» S.A.– în conformitate cu Art. 19 alin. 1 lit. g din Statutul societății – conform notei **nr. 961/29.01.2016** și notei interne **nr. 681/20.01.2016, Deciziei CA nr. 1/19.01.2016.**

5. **Aprobarea** notei **nr. 1.349/10.02.2016**, privind reducerea cu 30% a abonamentului pentru practicarea serviciilor de taximetrie, a domnilor Florea Iancu, Paraschiv Dorel și Maniu Marius, angajați ai S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» S.A. și încheierea de convenții cu aceștia – în conformitate cu Art. 19 alin. 1 lit. g din Statutul societății – conform notei **nr. 1.349/10.02.2016** și convențiilor **nr. 1.249/10.02.2016**, **nr. 1.250/10.02.2016**, **nr. 1.251/10.02.2016**.
6. **Aprobarea** procedurii privind mandatarea directorului general al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., d-nul Idolu Iulian Daniel, pentru denunțarea unilaterală a clauzelor de neconcurență conform notei **nr. 2.925/31.03.2016** și care sunt încheiate anterior adoptării Regulamentului privind încheierea clauzei de neconcurență și de confidențialitate nr. 7.489/22.10.2015 aprobat prin Decizia CA nr. 14/22.10.2015 – conform notei **nr. 2.925/31.03.2016**.
7. **Informarea nr. 2.970/01.04.2016**, privind *Traficul S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A. comparativ pe companii aeriene 2015-2016 pentru perioada ianuarie-martie 2016*.
8. **Informarea nr. 2.430 /17.03.2016 si nr. 2.432/17.03.2016** privind *Rapoartele de activitate a Compartimentului Audit Intern al S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A. pentru luna februarie 2016 - conform notei interne nr. 1.486 / 15.02.2016*.
9. **Avizarea** memoriului **nr. 3.228 /11.04.2016** privind anularea punctului 11 din hotărârea nr. 2/20.05.2014 a Adunării Generale extraordinare a Acționarilor S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» S.A. și aprobarea cheltuielilor de marketing și publicitate pentru S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» S.A.

**Președintele Consiliului de Administrație**  
**Mocan Marian Liviu**



Conform art. 18 din Statutul Societății, dacă în data de 12.04.2016 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 13.04.2016, 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**

