

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. 96 / 18.04.2016**

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

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. 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 **26.04.2016, 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. 3.298/13.04.2016**, privind stadiul ducerii la îndeplinire a **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 4/12.04.2016** - conform materialelor: *Nota internă nr. 3.298/13.04.2016, Decizia C.A. nr.4/12.04.2014, Convocator A.G.A. nr. 88/07.04.2016, Convocator A.G.A. nr. 92/12.04.2016; Nota nr. 3.842/26.04.2016, Nota nr. 3642/20.04.2016, Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.*
- 2. Aprobarea Raportului trimestrial la 31.03.2016 a 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 – conform **Raportului nr. 3.438/18.04.2016** 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 I 2016 – conform situației nr. 3.438/18.04.2016, **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 din OUG 109/ 30.11.2011. (Echipă proiect conform Deciziei Directorului General nr. 80/30.03.2016)**

3. **Avizarea situației nr. 3.439/18.04.2016**, privind realizarea Obiectivelor și criteriilor de performanță din **Planul de Administrare al Consiliului de Administrație al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» S.A.**, aferentă trimestrului I 2016, și transmiterea spre informare către Adunarea Generală a Acționarilor – conform situației nr. 3.439/18.04.2016, **Planului de Administrare al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2016-2019 nr. 7.744/04.11.2015 (Hot. AGA nr. 9/14.12.2015, art. 2)**
4. **Aprobarea raportului nr. 3.816/25.04.2016**, privind situația economico-financiară și execuția bugetară estimativă la data de 31.03.2016.

Președintele Consiliului de Administrație

Mocan Marian Liviu



Conform art. 18 din Statutul Societății, **dacă** în data de 26.04.2016 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 27.04.2016, 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