

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. 120 / 03.06.2016

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;

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 **09.06.2016, 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, art. 3, art. 6** - conform materialelor: nr. 3.298/13.04.2016, Decizia C.A. nr.4/12.04.2016, Nota nr. 4.931/03.06.2016, nota nr. 4.737/30.05.2016, Decizia Directorului General nr. 115/18.05.2016; Nota nr. 5.081/07.06.2016, în conformitate cu prevederile Art. 143^l alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.
- 2. Aprobarea reprezentării și deplasării Directorului General al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A.** domnul Idolu Iulian Daniel, la **cea de a 26-a Conferință și Adunare Generală ACI EUROPE**, cu desfășurare în orașul Atena, Grecia, în conformitate cu Ordinul Ministrului Transporturilor 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 **19–23 iunie 2016**, cu avionul, 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 memoriului **nr. 4.792/31.05.2016**, adresei A.A.R. nr. 409/30.05.2016 și prevederilor **OMT nr. 670/21.05.2015**.

Președintele Consiliului de Administrație
Mocan Marian Liviu



Conform art. 18 din Statutul Societății, **dacă** în data de 09.06.2016 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 10.06.2016, 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

