

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. 124 / 17.06.2016

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)

OMI nr. 570/13.03.2014,

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 **24.06.2016, 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:

- Informarea nr. 5.186/13.06.2016**, privind stadiul ducerii la îndeplinire a **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 7/09.06.2016, Art. 2** - conform materialelor: nr. 5.186/06.05.2016, Decizia C.A. nr.7/09.06.2016, Nota-mandat nr. 5.120/09.06.2016, adresele nr. 5.166/13.06.2016, nr. 5.341/17.06.2016, nr. 5.342/17.06.2016, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată
- Aprobarea memoriului justificativ nr. 5.416/22.06.2016**, privind propunerea de aprobare a stabilirii unei distanțe minime de siguranță la foc pentru viitoarea construcție „Spațiu de tranzit pentru îmbarcare pasageri” față de clădirea aerogării existente, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare- în conformitate cu prevederile Normativului de Siguranță la Foc al Construcțiilor (P118-99), cap. 2.2 , Art. 2.2.2, Nota 2 - aprobat prin Ordinul nr. 27/07.04.1999 al MLPAT.

Președintele Consiliului de Administrație

Mocan Marian/Liviu

Conform art. 18, alin.8 din Statutul Societății, ducă în data de 24.06.2016 Consiliul de Administrație nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de quorum, respectiv prezența a două treimi din numărul membrilor, Consiliului de Administrație se reconvoacă în ședință ordinară în data de **27.06.2016, 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 OMI nr. 1.508/06.10.2012, subiectele de pe ordinea de zi sunt avizate de către Biroul

Juridic prin Consilier Juridic



Întocmit Secretar C.A.
Szabo Adrian Călin