

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. 1 / 05.01.2018

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; Hot. AGA nr. 6/31.08.2016-art. 2

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 **10.01.2018, ora 14:30**, la sediul S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» S.A. str. Aeroport nr. 2, com. Ghiroda, jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi:*

- 1. Avizarea Proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 nr. 46/05.01.2018, și înaintarea către Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării, în conformitate cu prevederile Legii nr. 2/03.01.2018 a bugetului de stat pe anul 2018 și a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 13/28.12.2017, art. 14.**

2. **Avizarea** de către Consiliul de Administrație al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A. a memoriului nr. **45/05.01.2018 privind actualizarea Studiului de fezabilitate și aprobarea înaintării acestuia către CTE** al Ministerului Transporturilor în vederea avizării pentru obiectivul de investiții „**Construire terminal sosiri curse externe pasageri**” în conformitate cu prevederile adresei Ministerului Transporturilor nr. 47.650/47655/47660/05.01.2018.

3. **Avizarea** de către Consiliul de Administrație al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A. a memoriului nr. **48/05.01.2018 privind Studiul de fezabilitate și aprobarea înaintării acestuia către CTE** al Ministerului Transporturilor în vederea avizării pentru obiectivul de investiții „**Terminal plecări curse externe**” în conformitate cu prevederile adresei Ministerului Transporturilor nr. 47.650/47655/47660/05.01.2018.

4. **Avizarea** de către Consiliul de Administrație al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A. a memoriului nr. **49/05.01.2018 privind Studiul de fezabilitate și aprobarea înaintării acestuia către CTE** al Ministerului Transporturilor în vederea avizării pentru obiectivul de investiții „**Extinderea platformei de staționare aeronave, pe direcția Nord**”- etapa II , în conformitate cu prevederile adresei Ministerului Transporturilor nr. 47.650/47655/47660/05.01.2018.

Președintele Consiliului de Administrație

Mocan Marian Liviu



Conform art. 18 din Statutul Societății, dacă în data de 10.01.2018 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 11.01.2018, ora 9:30, 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

