

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. 55.003 / 06.01.2022

Președintele Consiliului de Administrație al „S. N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia»-S.A.”

În baza prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată; OUG nr. 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativă; Statutului Societății Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A. aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor „S.N. «Aeroportul internațional Timișoara - Traian Vuia» - S.A.” nr. 1 din data de 27.02.2017.

Președintele Consiliului de Administrație ales prin Decizia CA nr. 24/30.12.2021, pct.1
În temeiul art 141 alin 2 din Legea 31/1990 republicata art 18 alin 34 din Statutul Societății Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A.

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. de înmatriculare la ORCT J35/1183/1998, Cod Fiscal RO 11178217, în **ședință** în data de **12.01.2022, ora 10:00, 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. **Numirea Secretarului tehnic al Consiliului de Administrație** al „S. N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia»-S.A.” și al **Secretarului tehnic supleant** al „S. N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia»-S.A.”, în temeiul prevederilor art. 18, alin. 36 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.
2. **Analizarea, avizarea și propunerea spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor în vederea stabilirii bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., aprobat prin HG, în temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/28.12.2021 și prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, însoțit de Nota de fundamentare a indicatorilor economico-financiari prevăzuți în proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2021 în conformitate cu prevederile bugetare stabilite prin Legea bugetului de stat pe anul 2021, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 lit. a din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. (nota nr. 55.006/06.01.2022).**

3. **Informare** privind solicitarea Autorității Aeronautice Civile Române (AACR) nr. 30.885/16.12.2021, transmisă Membrilor Consiliului de Administrație la data de 16.12.2021, în regim de urgență, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.
4. **Aprobarea** propunerii *Comisiei privind scoaterea din funcțiune/uz, declasare, casare și valorificare a bunurilor materiale de natura mijloacelor fixe, reprezentând aparate scanare cu raze X utilizate la controlul de securitate al pasagerilor, bagajelor acestora și cargo*, în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. **p** din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.(*Nota Direcției Administrative nr. 65. 432/09.12.2021*)
5. **Aprobarea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz, a Sistemelor de scanare cu raze X amortizate integral** conform listei menționate la pct.1 din nota Direcției Administrative, în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. **p** din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.(*Nota Direcției Administrative nr. 65. 420/24.11.2021*)
6. Supunerea spre **avizare** a notei Direcției Administrative privind *scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea, după caz, a Sistemelor de scanare cu raze X neamortizate integral*, conform listei menționate la pct.1 din nota Direcției Administrative și **transmiterea spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor**, a scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz, a mijloacelor fixe neamortizate integral, în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. **p** din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.
(*Nota Direcției Administrative nr. 65. 421/24.11.2021*)
7. **Aprobarea** propunerii *Comisiilor de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii pentru anul 2021, din cadrul S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A.*, în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. **p** din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., O.M.F. nr. 2.861/2009, Legea nr. 82/1991, legea contabilității, republicată și actualizată, Legea 31/1990, O.M.F. nr. 2.634/2015, O.M.F. nr. 1.802/2014, Ordinul nr. 1.718/2011, Ordinul nr. 600/2018. (*Nota Direcției Economice nr. 65. 426/26.11.2021*).
8. Supunerea spre **aprobare** a notei privind *modificarea tarifelor pentru parcare a autovehiculelor în perimetrul aeroportuar*, în conformitate cu art. 19 alin. 1 lit. **g** din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. (înregistrată sub **nr. 65.437/09.12.2021**)

9. Aprobarea *Raportului trimestrial al directorului general provizoriu pentru activitatea desfășurată în trimestrul 3/ anul 2021*, privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța societății sau perspectivele sale strategice, conform prevederilor art. 54 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă, actualizată și Actul adițional nr. 1 la Contractul de mandat nr. 65.230/01.07.2021. (înregistrat sub *nr. 65.429/08.12.2021*)
10. Supunerea spre aprobare a „*Regulamentului Intern al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. Ediția 8/2021*”, revizuit în temeiul noilor prevederi ale Codului Muncii reactualizat, cu referire la sancționarea hărțuirii la locul de muncă și a hărțuirii morale, în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. j din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.
11. **Informare** privind propunerile de măsuri de accelerare a recuperării creanțelor, dispuse prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 22/16.11.2021 pct.3, **ce vor fi incluse în Procedura de Recuperare a Creanțelor în cadrul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. revizuită**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (cu viza Compartimentului Juridic, înregistrat sub *nr. 65.417/22.11.2021, nr. 1.189/05.02.2016 / Ediția 2-Revizia 2 / 2021*).
12. **Informare** privind execuția bugetară la data de **31.10.2021**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (conform notei *nr. 65.425/26.11.2021*).
13. **Informare** privind situația litigiilor la data de **31.12.2021**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (înregistrat sub *nr. 55.005/06.01.2022*).
14. **Informare** privind adresa *S.C. DGU MULTIPROTECT SRL* nr. 4.061/30.12.2021 înregistrată sub nr. 65.457/30.12.2021, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (conform adresei *nr. 65.457/30.12.2021_4.061/30.12.2021*).
15. **Mandatarea** Directorului General al S.N. A.I.T.-Traian Vuia S.A. pentru ***negocierea noului Contract Colectiv de Muncă*** la expirarea CCM nr. 38/17.03.2021, , în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. h din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. (conform adresei *nr. 55.004/06.01.2022*).

16. **Informare** privind modul de ducere la îndeplinire a **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 21/09.11.2021**, în conformitate cu prevederile Art. 143[^]1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

(conform notei interne **nr. 65.391/10.11.2021** și anexelor la aceasta *nr. 65.388/09.11.2021, nr. 65.392/11.10.2021, Decizia CA nr. 22/16.11.2021 pct.1, Act adițional nr. 65.387/09.11.2021, nr. 65.421/25.11.2021, nr. 65.430/08.12.2021, nr. 46.017/10.11.2021, nr. 45.600/20.10.2021, nr. 46.090/12.11.2021, nr. 46.089/12.11.2021, nr. 46.088/12.11.2021, nr. 46.087/12.11.2021, nr. 65.431/09.12.2021, nr. 65.433/09.12.2021, nr. 65.434/09.12.2021, nr. 65.437/09.12.2021*).

17. **Informare** privind modul de ducere la îndeplinire a **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 22/16.11.2021**, în conformitate cu prevederile Art. 143[^]1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

(conform notei interne **nr. 65.405/17.11.2021** și anexelor la aceasta *nr. 65.401/16.11.2021, Decizia Directorului General nr. 696/06.12.2021, Hotărârea AGOA nr. 16/07.12.2021, nr. 65.416/22.11.2021, Decizia Președintelui C.A. nr. 65.400/16.11.2021, Nota CNR nr. 65.390/09.11.2021, nr. 65.417/22.11.2021, nr. 65.424/26.11.2021*).

18. **Informare** privind modul de ducere la îndeplinire a **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 23/22.11.2021**, în conformitate cu prevederile Art. 143[^]1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

(conform notei interne **nr. 65.415/22.11.2021** și anexelor la aceasta *nr. 65.411/22.11.2021, nr. 65.416/22.11.2021, nr. 65.419/24.11.2021, nr. 65.423/25.11.2021, Hotărârea AGOA nr. 16/07.12.2021*).

19. **Informare** privind modul de ducere la îndeplinire a **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 24/30.12.2021**, în conformitate cu prevederile Art. 143[^]1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

(conform notei interne **nr. 65.464/31.12.2021** și anexelor la aceasta *nr. 65.456/30.12.2021, nr. 55.001/05.01.2022_158061/31.12.2021 ORC Timiș, Contract de mandat Director General provizoriu nr. 55.002/05.01.2022, Contract de mandat Director Economic provizoriu*).

20. Diverse.

Președintele Consiliului de Administrație
al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

Iovescu Alexandru Adrian

