

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. 6 / 09.01.2020

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. AGOA nr. 8/14.05.2019, art. 2; Hot. AGOA nr. 10/01.07.2019, art. 2; Hot. AGOA nr. 13/13.08.2019, art. 1,4

Decizia Consiliului de Administrație nr. 11/09.09.2019, ART. 4,5,6,10;

Planului de Administrare al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2019-2023 nr. 5.078/06.08.2019 (Decizia CA nr. 10/07.08.2019 art.3)

Planului de Management al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2019-2023 nr. 5.079/06.08.2019 (Decizia CA nr. 10/07.08.2019 art.5)

Ordinului Ministrului Transporturilor 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 în data de 17.01.2020, 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. Informarea nr. 149/10.01.2020, privind stadiul ducerii la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 14/19.12.2019 - conform materialelor: nr. 149/10.01.2020, nr. 7.803/19.12.2019, Decizia C.A. nr. 14/19.12.2019, nr. 7.801/19.12.2019, nr. 30.008/14.01.2020, nr. 10.065/13.01.2020, nr. 159/10.01.2020, nr. 203/13.01.2020, nr. 240/14.01.2020, Convocator A.G.O.A. nr. 260/30.12.2019, nr. 245/14.01.2020 - în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.**

2. **Aprobarea Raportului trimestrial la 31.12.2019 (Trim. IV-2019/ 01.10.2019-31.12.2019) al 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 **cu Anexa Criteriile de performanță** - conform **Raportului nr. 169/10.01.2020** 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 IV 2019 nr. 169/10.01.2020**, **Planului de Management al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2019-2023 nr. 5.079/06.08.2019;art. 54 din OUG 109/ 30.11.2011.**

3. **Avizarea Raportului semestrial la 31.12.2019 (Semestrul II) al Consiliului de Administrație asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății** - în conformitate cu **Art. 55, alin 1** din OUG 109/ 30.11.2011 **cu Anexele Criteriile de performanță individuale ale membrilor CA și înaintarea spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor** - conform **Raportului nr. 170/10.01.2020** și a **situației privind realizarea Obiectivelor și criteriilor de performanță ale membrilor Consiliului de Administrație** din **Planul de Administrare al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia»S.A.**, aferente **semestrului II 2019** – conform situației nr. 171/10.01.2020(I), **Planului de Administrare al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2016-2019 nr. 7.744/04.11.2015;** conform situației nr. 170/10.01.2020(II), **Planului de Administrare al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2019-2023 nr. 5.078/06.08.2019.**

4. **Avizarea Proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 nr. 138/09.01.2020 și înaintarea acestuia către AGA în vederea aprobării, în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020, art. 48 alin. (1) lit. a) – d) din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, art. 4 O.G. 26/2013, Art. 19 alin. 1 lit. a din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.**
5. **Avizarea Raportului privind managementul riscurilor la nivelul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. aferent anului 2019, nr. 172_/10.01.2020 și înaintarea acestuia către AGA în vederea aprobării, în conformitate cu prevederile de la pag. 72 alin. 4 a Planului de Administrare pentru optimizarea activității SN Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia SA în perioada 2019 - 2023 nr. 5.078/06.08.2019, art. 2 pct. 8 OUG 109/2011, art. 30 alin. 2 TEZA 2 OUG 109/2011, pct. 2.2 din anexele la contractele de mandat ale membrilor consiliului de administratie indicatori non-financiari de guvernanză corporativă.**
6. **Aprobarea Raportului privind managementul riscurilor la nivelul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. aferent anului 2019, nr. 172_/10.01.2020, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. 5 OUG 109/2011, pct. 2.2 din anexa la contractul de mandat al directorului general, indicatori non-financiari de guvernanză corporativă, pag. 74 alin. 3 din Planul de Management pentru optimizarea activității SN Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia SA în perioada 2019 - 2023 Nr: 5.079/06.08.2019.**
7. **Informarea nr. 7.507/05.12.2019 privind Planul Anual de Audit Intern pe anul 2020 - în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.**

8. *Informarea nr. 162/10.01.2020 cuprinzând Nota privind minuta deciziei pronunțată la data de 09.02.2020 de Curtea de Apel București în dosar 7.693/2/2018 (2.924/2018) - în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.*

9. *Diverse – potrivit prevederilor din Procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din 14.11.2019, pct. 8 din ordinea de zi.*

Președintele Consiliului de Administrație

Mocan Marian Liviu



Conform art. 18 din Statutul Societății, dacă în data de 17.01.2020 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 în data de 20.01.2020, ora 10:00, 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*