

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. 65005/12.01.2021

Directorul General
al „S. N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia»-S.A.”

In baza prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată OUG 109/ 30.11.2011 privind guvernanta corporativa; H.G. nr. 521/24.08.1998 modificată și completată prin H.G. nr. 1.096/2008 privind Statutul SN Aeroportului Internațional Timișoara – Traian Vuia SA; Hot. AGOA nr. 1/13.01.2020; Hot. AGOA nr. 7/16.06.2020; Hot. AGOA nr. 8/18.06.2020; Decizia nr. 17/26.06.2020 și următoarele precum și a Legii nr. 55/15.05.2020 pentru instituirea stării de alertă pe teritoriul României, prin care se prevede posibilitatea participării membrilor Consiliului de Administrație al SN AIT-TV SA la ședințele acestuia poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, videoconferință, teleconferință, e-mail sau fax și votul prin mijloace electronice .

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 14.01.2021, 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:

Aprobări

1. **Aprobarea** Raportului privind realizarea Centrului Intermodal Cargo Timișoara în Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia”- Etapa I-a „TERMINAL CARGO AERIAN 4.000 mp” .
2. **Aprobarea** prelungirii perioadei de aplicare a reducerilor la tarifele de închiriere a spațiilor comerciale din incinta Aeroportului Timișoara și stabilirea cuantumului reducerilor, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 și pentru perioada 01.02.-28.02.2021.
3. **Aprobarea** reducerii tarifului pentru abonamentul de taxi agreat de SN AIT-TV SA și stabilirea cuantumului reducerilor, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, pentru perioada 01.02.-28.02.2021.

Avizări

4. **Avizarea** Planului anual de audit intern pe anul 2021.

Mandatari

5. **Mandatarea** Directorului General al SN Aeroportului Internațional Timișoara – Traian Vuia SA pentru negocierea noului Contract Colectiv de Muncă la expirarea CCM nr. 301/12.03.2021.

Informări

6. **Diverse.**
7. **Informare** privind renunțarea la calitatea de membru în Consiliul de Administrație a dlui Lazar Faur.
8. **Informare** privind Raportul Camerei de Conturi Timiș nr. 6676/15.12.2020.

9. Informare privind demararea procedurii de achizitie a lucrarilor de "Amenajare platforma exterioara de acces terminal sosiri Aeroportul International Timisoara".
10. Informare privind modul de ducere la indeplinire a deciziei anterioare.
11. Informare cu privire la secretarii tehnici ai Consiliului de Administratie.

Director General



Dorël Gradinaru

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 si Secretar tehnic CA Peianov Avram Alexandra

