

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. 9 / 21.01.2019

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;

OGU 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. 6/31.08.2016-art. 2; Hot. AGA nr. 7/03.07.2018-art. 2;

Hot. AGA nr. 13/28.12.2018-art. 1,2,3; Deciziei CA nr.12/14.08.2015 art. 1, 2;

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 29.01.2019, 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. 256/15.01.2019, privind stadiul ducerii la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 14/19.12.2018 - conform materialelor: nr. 256/15.01.2019, nr. 7.900/19.12.2018, Decizia C.A. nr.14/19.12.2018, nr. 7.901/19.12.2018, nr. 126/09.01.2019, nr. 251/15.01.2019, nr. 30.006/15.01.2019, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

2. **Aprobarea Raportului trimestrial la 31.12.2018 (Trim. IV-2018) 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. 426/21.01.2019** 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 2018 – conform situației nr. 426/21.01.2019, **Planului de Management al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2016-2019 nr. 7.745/04.11.2015 (Decizia CA nr.16/11.11.2015 art.3);art. 54 din OUG 109/ 30.11.2011.**

3. **Aprobarea notei nr. 156/10.01.2019** privind renunțarea la exercitarea căilor de atac împotriva sentințelor din dosarele 12.115/30/2012, 6.530/30/2013*, 2.523/30/2018 cu CARPATAIR S.A., în conformitate cu prevederile art. 9 din Codul de procedură civilă 143², alin. 1 teza 1; **Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.**

4. **Informare** privind prevederile **Hotărârii nr. 13/28.12.2018 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din **Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.**

5. **Informarea nr. 7.763/12.12.2018**, privind adresa Ministerului Transporturilor / DAPADP **nr. 47.524/47.525/11.12.2018** cuprinzând, în copie, Hotărârile nr. 271/29.11.2018 și nr. 273/29.11.2018 ale Consiliului Județean Timiș privind solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, în domeniul public al județului Timiș și declararea acestora ca fiind bunuri de interes public județean, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din **Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.**

6. **Avizarea** memoriului *nr. 227/14.01.2019*, privind trecerea unor imobile aflate în administrarea Ministerului Transporturilor din domeniul public al statului în domeniul public al județului Timiș și administrarea Consiliului Județean Timiș și **transmiterea către AGEA** în vederea aprobării acestui transfer, *în conformitate cu prevederile Art. 19 alin. 1 lit. z' și lit. a din Statutul societății.*

7. **Avizarea** memoriului *nr. 281/16.01.2019*, privind trecerea imobilului înscris în CF 400528 Ghiroda, pe care urmează a se construi terminalul de sosiri curse externe pasageri, din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a statului și **transmiterea către AGEA** pentru aprobarea propunerii de trecere a imobilului înscris în CF 400528 Ghiroda, pe care urmează a se construi terminalul de sosiri curse externe pasageri, din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a statului, *în temeiul art. 8 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică.*

8. **Aprobarea propunerii de modificare a Regulamentului privind încheierea Contractelor de închiriere a spațiilor în incinta Aeroportului Timișoara (Ediția 2-2016) nr. 21.960/26.09.2016, aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 13-05.10.2016, art.2**, conform memoriului *nr. 10.156/18.01.2019*, *în conformitate cu Art. 19 alin. 1 lit. n din Statutul societății, memoriului nr. 10.156/18.01.2019, Regulamentului nr. 21.960/26.09.2016.*

9. **Aprobarea Planului de achiziții pentru anul 2019 al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A. nr. 10.095/16.01.2019**, *în conformitate cu prevederile Art. 19 alin. 1 lit. n din Statutul societății, în conformitate cu nota nr. 10.095/16.01.2019 și Planul de achiziții pentru anul 2019 nr. 10.095/16.01.2019.*

10. **Aprobarea** memoriului justificativ *nr. 399/17.01.2019* privind aprobarea solicitării unei Scrisori de garanție bancară de bună execuție de la BANCA

TRANSILVANIA SA pentru valoarea de 7.750 EUR cu garanție cash colateral, în conformitate cu prevederile Art. 19 alin. 1 lit. o din Statutul societății.

11. **Informarea nr. 425/21.01.2019**, privind realizarea indicatorilor economico-financiari din bugetul de venituri și cheltuieli la data de **31.12.2018**-preliminar – în conformitate cu prevederile Art. 12 din OG nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare.

12. **Informarea nr. 100/09.01.2019, nr. 101/09.01.2019** privind Traficul S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A. comparativ pe companii aeriene 2017-2018 pentru perioada **ianuarie 2017 - decembrie 2018**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

13. **Informarea nr. 10.096/16.01.2019**, privind solicitarea reprezentantului Fondului Proprietatea în Consiliul de Administrație al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

Președintele Consiliului de Administrație

Mocan Marian Liviu



Conform art. 18 din Statutul Societății, dacă în data de 29.01.2019 Consiliul de Administrație nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, respectiv prezența a două treimi din numărul membrilor, Consiliul de Administrație se reconvoacă în **ședință ordinară** în data de **30.01.2019, 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