

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. 154 / 29.07.2019**

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;

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. 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;

Hot. AGOA nr. 10/01.07.2019, art. 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** în data de **07.08.2019, 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. 4.680/29.07.2019, privind stadiul ducerii la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 8/11.07.2019 - conform materialelor: nr. 4.680/25.07.2019, nr. 4.332/12.07.2019, nr. 4.333/12.07.2019, Decizia C.A. nr. 8/11.07.2019, nr. 30.125/16.07.2019, nr. 4.410/16.07.2019, nr. 3.819/21.06.2019, nr. 4.308/11.07.2019, și informarea nr. 4.681/29.07.2019, privind stadiul ducerii la îndeplinire a a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 9/25.07.2019 - conform materialelor: nr. 4.649/26.07.2019, nr. 4.681/29.07.2019, Decizia C.A. nr. 9/25.07.2019 - în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.**

2. **Informarea nr. 4.665/26.07.2019 și nr. 4.840/30.07.2019** privind ședința de negociere între reprezentanții acționarilor S.N A.I.T.-Traian Vuia S.A. (Ministerul Transporturilor/Fondul Proprietatea) și reprezentanți ai Consiliului de Administrație al S.N A.I.T.-Traian Vuia S.A. ce a avut loc în data de 25.07.2019 la sediul Ministerului Transporturilor, întâlnire solicitată de către acționarul Fondul Proprietatea prin adresa nr. 302/12.07.2019, în vederea negocierii indicatorilor de performanță ai membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație al S.N. AIT-TV S.A. - în conformitate cu minuta nr. 4.665/26.07.2019 și Procesul-Verbal al întâlnirii din data de 25.07.2019 - MT /DMGC nr. 27398/27826 din 26.07.2019.

3. Aprobarea Planului de Administrare pentru optimizarea activității S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. în perioada 2019-2023, nr. 5.078/06.08.2019, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în Contractele de mandat, în conformitate cu prevederile Art. 30, alin. 1-4 din OUG nr. 109/2011, coroborat cu prevederile art. 18, alin. 34 din Statutul societății și art. 141 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

4. Avizarea Indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de administrație al S.N Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia S.A., așa cum au fost stabiliți în urma ședinței de negociere între acționari (Ministerul Transporturilor/Fondul Proprietatea) și reprezentanți ai Consiliului de Administrație al S.N A.I.T.-Traian Vuia S.A. din 25.07.2019, în temeiul art. 30 din OUG nr. 109/30.11.2011, (Anexa 1 la Planul de Administrare al S.N Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia S.A. pentru perioada 2019-2023, nr. 5.078/06.08.2019 și transmiterea acestora către AGOA pentru aprobare.

5. Aprobarea Planului de Management pentru optimizarea activității S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. în perioada 2019-2023, nr. 5.079/06.08.2019, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin Contractul de mandat al Directorului General al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia S.A. și membru executiv al Consiliului de Administrație al S.N A.I.T.-Traian Vuia S.A. – în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/30.11.2011, art. 36 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.
6. Aprobarea Indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari propuși de către Directorul General și membru executiv al Consiliului de Administrație al S.N Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia S.A., în temeiul art. 30 din OUG nr. 109/30.11.2011, (Anexa 1 la Planul de Management pentru optimizarea activității S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. în perioada 2019-2023, nr. 5.079/06.08.2019 – în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/30.11.2011, art. 30 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Președintele Consiliului de Administrație

Mocan Marian Liviu

Mocan Marian Liviu



Conform art. 18 din Statutul Societății, **dacă** în data de 07.08.2019 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 08.08.2019, 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