

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. 169 / 20.08.2019**

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;

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)

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

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 09.09.2019, 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. 5.288/20.08.2019, privind stadiul ducerii la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 10/07.08.2019 - conform materialelor: nr. 5.288/20.08.2019, nr. 5.308/20.08.2019, nr. 5317/21.08.2019, nr. 5.115/07.08.2019, Decizia C.A. nr. 10/07.08.2019, nr. 5.116/07.08.2019, nr. 5.310/20.08.2019, Hot. AGOA nr. 13/13.08.2019, nr. 5.117/07.08.2019, - în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.**

2. **Aprobarea Raportului trimestrial la 30.06.2019 (Trim. II-2019/ 01.04.2019-30.06.2019) 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. 5.289/20.08.2019** 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 II 2019 – conform situației **nr. 5.289/20.08.2019**, **Planului de Management al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2016-2019 nr. 7.745/04.11.2015;art. 54 din OUG 109/ 30.11.2011.**
3. **Avizarea Raportului semestrial la 30.06.2019 (Semestrul I) 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. 5.290/20.08.2019** 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 I 2019 – conform situației **nr. 5.290/20.08.2019**, **Planului de Administrare al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2016-2019 nr. 7.744/04.11.2015.**
4. **Alegerea președintelui Consiliului de Administrație al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia»S.A. (prin vot secret)** - în conformitate cu prevederile **Art. 140^l alin. 1, 2** din **Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată, notei nr. 5.291/20.08.2019.**

5. **Desemnarea vicepreședintelui Consiliului de Administrație**, ca înlocuitor al președintelui Consiliului de Administrație al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» S.A. - *în conformitate cu prevederile Art. 19, alin. 1, lit. ș din Statutul societății, notei nr. 5.292/20.08.2019.*
6. **Alegerea membrilor în comitetele consultative: Comitetul de Nominalizare și Remunerare, Comitetul de Audit.** (conform art.3 din regulamentul aprobat în CA prin dec.nr.8 / 27.05.2015, comitetele sunt formate din cel puțin doi membri și numai din rândul administratorilor neexecutivi.) Conducerea comitetelor consultative este asigurată de către președinții acestora, aleși prin votul unanim, deschis, al membrilor respectivelor comitete - *în conformitate cu prevederile Art. 19, alin. 2, din Statutul societății, notei nr. 5.293/20.08.2019.*
7. **Aprobarea notei nr. 5.285/20.08.2019**, privind aprobarea *Componentei comisiei de scoatere din funcțiune/uz, declasare, casare și valorificare a bunurilor materiale, în cadrul SN AIT TV, ca urmare a finalizării și valorificării rezultatelor inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, pe anul 2018, în cadrul SN AIT TV- în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 lit. p din Statutul societății, notei nr. 5.285/20.08.2019.*
8. **Informarea nr. 4.387/16.07.2019**, privind opinia juridică formulată asupra adresei OMV Petrom nr. 477/09.07.2019_4.248/09.07.2019(AIT), în ceea ce privește poziția acesteia (în calitate de proprietar al construcțiilor edificate pe terenul proprietate publică a statului asupra ridicării/demolării construcțiilor deținute de către OMV Petrom.
9. **Aprobarea memoriului nr. 5.528/03.09.2019**, privind aprobarea tarifelor minime ce urmează a fi practicate de Aeroportul Internațional Timișoara pentru serviciile de închiriere spațiu publicitar indoor și outdoor - *în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 lit. g, din Statutul societății, notei nr. 5.528/03.09.2019.*

Președintele Consiliului de Administrație

Mocun Marian Liviu



Conform art. 18 din Statutul Societății, dacă în data de 09.09.2019 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 10.09.2019, 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