

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. 493 / 27.04.2020

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. 1/13.01.2020, art. 5

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.

Votul prin mijloace electronice pentru Consiliul de Administrație al SN AIT-TV SA având în vedere art. 2 lit. e din DECRETUL nr. 195 / 2020, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, DECRETUL nr. 240 / 14.04.2020, privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, art. 141 alin. 4 din Legea 31/1990, art. 18 alin. 37-39 din Statutul SN AIT-TV SA Participarea 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. Mijloacele de comunicare la distanță prevăzute mai sus trebuie să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședința Consiliului de administrație și retransmiterea deliberărilor în mod continuu. **Votul prin mijloace electronice nu poate fi condiționat decât de cerințe necesare asigurării identificării membrilor Consiliului de administrație și securității comunicării electronice și numai în măsura în care sunt proporționale cu realizarea acestor obiective.**

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 29.04.2020, ora 14:00, 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. 2.954/27.04.2020** privind stadiul ducerii la îndeplinire a **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 10/24.04.2020** - în conformitate cu prevederile Art. 143^l alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.
2. **Aprobarea Raportului trimestrial la 31.03.2020 (Trim. I-2020/ 01.01.2020-31.03.2020) 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. 2.959/28.04.2020** 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 I 2020 nr. 2.959/28.04.2020, 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. **Aprobarea memoriului nr. 2.949/27.04.2020** privind încheierea actului adițional la contractul de mandat al directorului general nr. 11.280/22.05.2019, ratificat prin **Decizia Consiliului de Administrație nr. 12/18.10.2019** în privința introducerii termenului de preaviz de 30 de zile lucrătoare în cazul revocării mandatului, în conformitate cu prevederile art. 55, alin. 2 și alin. 3, lit. e, din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
4. **Aprobarea memoriului nr. 11.299/27.04.2020** privind aprobarea schemei de tarifyare a aserviciilor de închiriere spații comerciale din incinta AIT în contextul crizei economice generate de pandemia Covid 19, pentru perioada 01 mai 2020 – 31 mai 2020 - în conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. i, din Statutul societății.

5. **Aprobarea propunerii nr. 2.955/27.04.2020 de modificare a cap.VI pct.1 Imobilizări necorporale, corporale și financiare, din Manualul de Politici Contabile al S.N. Aeroportul International Timisoara – Traian Vuia S.A. nr. 6.846/21.12.2011, aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 7/28.12.2011, art. 10 - în conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. t, din Statutul societății.**

6. **Informarea nr. 2.918/23.04.2020 privind adresa Ministerului Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor nr. 904/23.04.2020 AIT nr.2.918/28.04.2020 privind Ordinul Ministrului Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor nr. 904/23.04.2020 pentru numirea reprezentanților statului în Adunarea generală a acționarilor S.N. Aeroportul International Timisoara – Traian Vuia S.A. - în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.**

7. **Informarea nr. 2.958/28.04.2020 privind adresa Ministerului Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor/ Cabinet Ministru nr. 16.749/27.04.2020 AIT nr.2.958/28.04.2020 de solicitare a convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor – în conformitate cu art. 119 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată - în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.**

Diverse

8. **Informarea nr. 2.971/28.04.2020 privind notificarea nr. 2.971/28.04.2020 înaintată de către Directorul General în vederea aprobării revizuirii indicatorilor de performanță ai Directorului General (aprobați de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 10/07.08.2019) pe perioada stării de urgență și pe o perioadă ulterioară încetării acesteia- pentru redresarea activității societății.**

Președintele Consiliului de Administrație

Mocan Marian Liviu



Conform art. 18 din Statutul Societății, **dacă** în data de 29.04.2020 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 30.04.2020, ora 11:00, 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

