

**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. 218 / 09.10.2019**

### **Președintele Consiliului de Administrație al „S. N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia»-S.A.”**

*in 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. 13/13.08.2019, art. 1,4*

*Decizia Consiliului de Administrație nr. 11/09.09.2019;*

*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 **18.10.2019, ora 09:00**, 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. 6.294/08.10.2019, privind stadiul ducerii la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 11/09.09.2019 - conform materialelor: nr. 6.294/08.10.2019, nr. 5.628/09.09.2019, nr. 5.629/09.09.2019, Decizia C.A. nr. 11/09.09.2019, nr. 5.630/09.09.2019, nr. 5.748/13.09.2019, nr. 5.936/23.09.2019, Convocator AGOA 178/09.09.2019, nr. 6.102/27.09.2019, Deciziei Directorului General nr. 177/09.09.2019, nr. 179/09.09.2019, nr. 5.627/09.09.2019, nr. 5.762/16.09.2019 - în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.**

2. **Aprobarea Raportului trimestrial la 30.09.2019 (Trim. III-2019/ 01.07.2019-30.09.2019) 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. 6.352/09.10.2019 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 III 2019 (I) nr. 6.353/09.10.2019, Planului de Management al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2016-2019 nr. 7.745/04.11.2015; – (II) nr. 6.354/09.10.2019, 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. **Ratificarea Planului de achiziții pentru anul 2019 al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A. revizia 2 - nr. 12.290/17.09.2019, în conformitate cu prevederile Art. 19 alin. 1 lit. n din Statutul societății, în conformitate cu nota nr. 12.318/18.09.2019 și Planul de achiziții pentru anul 2019 nr.10.095/16.01.2019 și art. 1.311 C civ. și art. 1.312 C civ.**
4. **Ratificarea Planului anual de Audit Intern pe anul 2019 al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A. - nr. 8.017/20.12.2018, în conformitate cu prevederile Art. 21 alin. 4 din Statutul societății, Art. 16 alin. 4 din Legea 672/2002 și art. 1.311 C civ. și art. 1.312 C civ.; nota internă nr. 5.627/09.09.2019 și Planul anual de Audit Intern pe anul 2019 al S.N. A.I.T. – “Traian Vuia” S.A. - nr. 8.017/20.12.2018.**
5. **Aprobarea memoriului justificativ nr. 12.354/23.09.2019, privind încheierea unei polițe de asigurare de *răspundere profesională pentru funcția de director general*, în valoare de 2.500 euro pentru 12 luni – în conformitate cu art. 18, alin. 23 din Statutul societății coroborat cu art. 39 alin. 2 din OUG 109/ 30.11.2011, Art. 4.1.4. din Contractul de Mandat al Directorului General nr. 11.280/22.05.2019.**

6. **Informarea nr. 12.356/23.09.2019**, privind memoriul justificativ referitor la încheierea unei polițe de asigurare de **răspundere profesională pentru** membrii Consiliului de Administrație, în valoare de 2.500 euro pentru 12 luni – în conformitate cu prevederile Art. 153(12), alin.4 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată; art. 18 alin. 52 din Statutul societății, art. 39 alin. 2 din OUG 109/ 30.11.2011 **cu propunerea de convocare a adunării generale ordinare în vederea aprobării valorii primei de asigurare în vederea încheierii asigurării profesionale a tuturor membrilor Consiliului de Administrație – în conformitate cu prevederile Art. 153(12), alin.4 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată; art. 18 alin. 52 din Statutul societății, art. 39 alin. 2 din OUG 109/ 30.11.2011.**

7. **Aprobarea notei nr. 5.972/24.09.2019** privind aprobarea scoaterii din evidența contabilă a unor creanțe după cum urmează:

**1. Suma de 18.006,99 lei creanța MUROETAL SRL**

**2. Suma de 3.804,69 lei creanța BRAIBANATO SRL**

*,în conformitate cu Art.19 alin.1 lit.t din Statutul societății, art. 331 și art. 332 OMFP nr. 1.802 /2014 coroborate cu prevederile art. 25 alin. 4 lit. h pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.*

8. **Informarea nr. 6.466/15.10.2019** privind adresa *Ministerului Transporturilor / Cabinet Ministru nr. 39.820/14.10.2019* **\_AIT nr.6.446/14.10.2019** 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, adresei M.T./Cabinet Ministru nr. 39 820/14.10.2019* **\_AIT nr.6.446/14.10.2019.**

9. **Aprobarea** adresei *nr. 6.463/15.10.2019* cuprinzând propunerile de modificare și completare a *Regulamentului nr. 7.486/22.10.2015 privind încheierea clauzei de confidențialitate și de neconcurență* aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr 14/22.10.2015 și modificat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 8/19.07.2018 - conform prevederilor art. 19, alin. 1, lit. r din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara –Traian Vuia S.A.
10. **Ratificarea Contractului de mandat al Directorului General nr. 11.280/22.05.2019 și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru resemnarea contractului, în conformitate cu Decizia nr. 6 din 22.05.2019, art. 8 a Consiliului de Administrație (de aprobare a Contractul de mandat al Directorului General nr. 11280/22.05.2019 pentru o perioada de 4 ani, cu incepere de la data de 19.09.2019 si pana la data de 20.09.2023.); Decizia nr. 10 din 7.08.2019, art. 5 și 6 a Consiliului de Administrație (de aprobare a 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, precum și Indicatorii 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.) ; art. 1.311 C civ. și art. 1.312 C civ.; nota nr. 6.464/15.10.2019.**
11. **Aprobarea** notei *nr. 6.477/16.10.2019 privind aprobarea componenței Comisiei de inventariere a bunurilor din domeniul public al statului gestionate de către S.N. Aeroportul Internațional Timișoara –Traian Vuia S.A. – în conformitate cu prevederilor OMT nr. 1.307/20.09.2019; OMF nr. 2861/2009; Legea nr. 82/1991; Legea nr. 31/1990; OMF nr. 2634/2015; OMF nr. 1802/2014; art. 19, alin. 1, lit. p din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara –Traian Vuia S.A.*

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Mocan Marian Liviu**



Conform art. 18 din Statutul Societății, dacă în data de 18.10.2019 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 21.10.2019, 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