

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. 222/ 15.10.2018

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. AGA nr. 6/05.08.2015-art. 1; Hot. AGA nr. 7/10.09.2015-art. 5; Hot. AGA nr. 6/31.08.2016-art.2
Hot. AGA nr. 7/03.07.2018-art. 2; Deciziei CA nr. 12/14.08.2015 art. 1, 2; Deciziei CA nr. 13/18.09.2015 art. 3,4
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 24.10.2018, 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. 6.481/15.10.2018, privind stadiul ducerii la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 11/27.09.2018 - conform materialelor: nr. 6.481/12.10.2018, nr. 6.104/23.08.2018, Decizia C.A. nr.11/27.09.2018, nr. 6.102/27.09.2018, nr. 6.248/04.10.2018, Convocator AGOA nr. 211/01.10.2018, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

2. **Propunerea spre aprobarea de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a memoriului nr. 6.192/02.10.2018 privind propunerea de majorare a capitalului social cu valoarea terenurilor înscrise în CF 406095 Ghiroda și CF 400528 Ghiroda, ce fac obiectul trecerii din patrimoniul privat al statului în patrimoniul S.N. AIT-Traian Vuia S.A., potrivit procedurii stabilite de HG nr. 834/1991 pentru stabilirea și evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat, în conformitate cu prevederile Art. 19 lit. v, din Statutul societății**

3. **Aprobarea memoriului nr. 6.326/08.10.2018 privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unui număr de 28 mijloace fixe în sumă totală de 183.895,89 lei conform Anexa 1 și a unui număr de 208 obiecte de inventar în sumă de 229.021,83 lei conform anexa 4, iar pentru suma de 52.329,10 lei reprezentând valoarea rămasă și neamortizată aferentă mijloacelor fixe aprobate la casare și scoase din funcțiune – Anexa 1 bis, se va solicita transmiterea spre aprobare de către Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prevederile Art. 19 lit. t din Statutul societății.**

4. **Aprobarea memoriului nr. 6.354/09.09.2018 privind aprobarea grilei de tarife pentru eliberarea documentelor la cerere din Arhiva S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. conform propunerii nr. 6.352 / 09.10.2018, notei de fundamentare nr. 6.353 / 09.09.2018., în conformitate cu prevederile Art. 19 alin. 1 lit. i, din Statutul societății; Dispozițiilor art. 34 alin.(5) și art. 40 alin. (2) lit.h din Codul Muncii; art. 8 alin. (3) lit. b din H.G. nr. 905/2017; art. 126 alin. 2 din H.G. 257/2011;**

5. **Aprobarea** notei de fundamentare nr. 12.661/09.10.2018 privind **aprobarea tarifului de securitate pentru anul 2019** perceput de către S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A., în conformitate cu nota nr. 12.669/11.12.2017, în conformitate cu prevederile Art. 19 alin. 1 lit. i, din Statutul societății
6. **Ratificarea Planului de achiziții pentru anul 2018 al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A. nr. 12.655/11.12.2017, revizia nr. V/2018 (nr. 12.738/15.10.2018),** în conformitate cu prevederile Art. 19 alin. 1 lit. n din Statutul societății și Art. 1.311 din Codul Civil, în conformitate cu nota nr. 12.739/16.10.2018 și Planul de achiziții pentru anul 2018 nr.12.738/15.10.2018.
7. **Informarea nr. 6.482/15.10.2018,** privind realizarea indicatorilor economico-financiari din bugetul de venituri și cheltuieli la data de **30.09.2018**-preliminar – în conformitate cu prevederile Art. 12 din OG nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare.
8. **Informarea nr. 6.483/15.10.2018,** privind Traficul S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A. comparativ pe companii aeriene 2017-2018 pentru perioada **ianuarie 2017 - septembrie 2018,** 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 24.10.2018 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 ordinară în data de 25.10.2018, 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

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Szabo Adrian Călin', is located below the typed name.