

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. 237 / 05.11.2019

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. 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, 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.

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 14.11.2019, 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. 6.885/05.11.2019, privind stadiul ducerii la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 12/18.10.2019 - conform materialelor: nr. 6.885/05.11.2019, nr. 6.541/18.10.2019, Decizia C.A. nr. 12/18.10.2019, nr. 6.542/18.10.2019, nr. 6.586/21.10.2019, nr. 6.546/18.10.2019, nr. 6.708/28.10.2019, nr. 6.714/28.10.2019, Convocator AGOA 229/18.10.2019, Deciziei Directorului General nr. 228/18.10.2019, nr. 6.709/28.10.2019, nr. 12.694/04.11.2019, nr. 6.842/04.11.2019 - în conformitate cu prevederile Art. 143' alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.**

2. **Aprobarea Codului de Etică al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia S.A., Ediția 3/2019, nr. 6.859/05.11.2019, în conformitate cu prevederile art.29, alin. (13) din OUG 109/2011 actualizată, memoriul nr.6.859/05.11.2019.**
3. **Aprobarea memoriului nr. 6.914/06.11.2019 privind aprobarea modificării unor clauze contractuale în concordanță cu prevederile legale exprese, precum și uniformizarea unor termene cuprinse în Contractul de mandat al Directorului General nr. 11.280/22.05.2019 aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 6/22.05.2019 și ratificat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 12/18.10.2019, în conformitate cu prevederile Art. 20, alin. 1, 2 din Statutul societății.**
4. **Aprobarea memoriului nr. 6.906/06.11.2019 privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unui număr de 23 mijloace fixe în sumă totală de 208. 749,91 lei conform Anexei nr. 6a și 6b și a unui număr de 392 obiecte de inventar în sumă de 1.309.970,30 lei conform anexei nr. 7, iar pentru suma de 13.993,83 lei reprezentând valoarea rămasă și neamortizată aferentă mijloacelor fixe aprobate la casare și scoase din funcțiune – Anexa 6b, se va solicita transmiterea spre aprobare de către Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prevederile Art. 19 lit. t din Statutul societății.**
5. **Aprobarea notei nr. 6.909/06.11.2019, privind componența Comisiilor de Inventariere a Patrimoniului pentru anul 2019, în conformitate cu art.19 pct. p din H.G. nr. 1.096/2008, Anexa 3, din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.**

6. **Informarea nr. 6.898/05.11.2019**, privind realizarea indicatorilor economico-financiari din bugetul de venituri și cheltuieli la data de **30.09.2019** – în conformitate cu prevederile Art. 12 din OG nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare.

7. **Informarea nr. 30.210/05.11.2019**, privind stadiul proiectelor de investiții implementate de S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A., 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 14.11.2019 Consiliul de Administrație nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, respectiv prezența a două treimi din numărul membrilor, Consiliul de Administrație **se reconvoacă în ședință în data de 15.11.2019, 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