

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. 241/ 16.11.2018

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,

BUG 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;

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)

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 28.11.2018, 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. 7.200/14.11.2018, privind stadiul ducerii la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 12/24.10.2018 - conform materialelor: nr. 7.200/14.11.2018, nr. 6.670/24.10.2018, Decizia C.A. nr.12/24.10.2018, nr. 6.669/24.10.2018, nr. 6.994/07.11.2018, nr. 7.166/13.11.2018, nr. 7.139/12.11.2018, nr. 7.135/12.11.2018, nr. 7.148/13.11.2018, nr. 7.200/14.11.2018, nr. 24.283/12.11.2018, nr. 12.951/13.11.2018, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

2. **Informare** privind prevederile **Hotărârii nr. 10/02.11.2018 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**, în conformitate cu prevederile Art. 143^l alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.
3. **Informarea nr. 30.143/15.11.2018**, privind stadiul demersurilor făcute pentru realizarea obiectivelor de investiții cofinanțate prin P.O.I.M. – în conformitate cu prevederile Art. 143^l alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.
4. **Aprobarea Raportului trimestrial la 30.09.2018 (Trim. III-2018) 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. 6.950/06.11.2018** 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 2018 – conform situației nr. 6.950/06.11.2018, **Planului de Management al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2016-2019 nr. 7.745/04.11.2015 (Decizia CA nr.16/11.11.2015 art.3);art. 54 din OUG 109/ 30.11.2011.**
5. **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. VI/2018 (nr. 12.949/13.11.2018)**, 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. 13.068/27.11.2018 și **Planul de achiziții pentru anul 2018 nr.12.949/13.11.2018.**

6. **Aprobarea notei nr. 7.250/16.11.2018**, privind **componența Comisiilor de Inventariere a Patrimoniului pentru anul 2018**, 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.

7. **Informarea nr. 7.251/16.11.2018**, privind realizarea indicatorilor economico-financiari din bugetul de venituri și cheltuieli la data de **31.10.2018**-preliminar – în conformitate cu prevederile Art. 12 din OG nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare.

8. **Informarea nr. 7.252/16.11.2018**, privind Traficul S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A. comparativ pe companii aeriene 2017-2018 pentru perioada **ianuarie 2017 - octombrie 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 28.11.2018 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 29.11.2018, 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*

