

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. 65209/27.05.2021

Presedintele Consiliului de Administratie
al „S. N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia»-S.A.”

In baza prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată OUG 109/ 30.11.2011 privind guvernanta corporativa; art 18 alin 34 din H.G. nr. 521/24.08.1998 modificată și completată prin H.G. nr. 1.096/2008 privind Statutul SN Aeroportului International Timisoara – Traian Vuia SA; Hot. AGOA nr. 5/23.04.2021; Hot. AGOA nr. 4/15.04.2021, a Legii nr. 55/15.05.2020 pentru instituirea starii de alerta pe teritoriul României, prin care se prevede posibilitatea participarii 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 si votul prin mijloace electronice .

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 **03.06.2021, ora 11.00**, 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. Numirea unui Director Economic provizoriu, aprobarea modelului contractului de mandat ce urmează a fi încheiat și stabilirea indemnizației lunare.
2. Aprobarea participării Aeroportului Timișoara ca membru fondator al Asociației Destination Timișoara.
3. Aprobarea comisiei de inventariere a marfurilor de la gestiunea Business Lounge Extern și Business Lounge Intern din cadrul Aeroportului Timișoara
4. Aprobarea condițiilor comerciale pentru amplasarea de panouri led pe Aeroportul Timișoara.
5. Aprobarea tarifelor de handling pasageri pentru aeronavele General Aviation.
6. Informare privind traficul aerian pe Aeroportul Timișoara.
7. Diverse:
 - 7.1. Stabilirea liniilor directe pentru organizarea evenimentului de inaugurare a Terminalului de sosiri curse externe pasageri.
 - 7.2. Informare privind stadiul Proiectului Terminal Cargo.
 - 7.3. Informare cu privire la adresa Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 20108/14.05.2021.
 - 7.4. Informare cu privire la adresa Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 988/26.05.2021.

- 7.5. Informare cu privire la modul de ducere la indeplinire a Deciziilor Consiliului de Administratie.
- 7.6. Altele.

*Presedintele Consiliului de Administratie
al SN Aeroportului International Timisoara – Traian Vuia SA*

Sorin Sipos



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 si Secretar tehnic CA Peianov Avram Alexandra