

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. 255 / 09.12.2019**

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;

OG 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 **19.12.2019, 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. 7.384/02.12.2019, privind stadiul ducerii la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 13/14.11.2019 - conform materialelor: nr. 7.384/02.12.2019, nr. 7.068/14.11.2019, Decizia C.A. nr. 13/14.11.2019, nr. 7.067/14.11.2019, nr. 7.179/20.11.2019, nr. 7.432/04.12.2019, Convocator AGOA 251/28.11.2019, Deciziei Directorului General nr. 244/22.11.2019, nr. 7.262/26.11.2019, - în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.**

2. **Aprobarea Strategiei de dezvoltare actualizată pentru anul 2020 a S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., nr. 7.555/09.12.2019**, în conformitate cu prevederile Planului de Administrare al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2019-2023 nr. 5.078/06.08.2019, Planului de Management al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2019-2023 nr. 5.079/06.08.2019 (Indicator de performanță nr. 2.1).
3. **Aprobarea Planului de achiziții pentru anul 2020 al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A. nr. 12.944/03.12.2019**, în conformitate cu prevederile Art. 19 alin. 1 lit. n din Statutul societății, în conformitate cu nota nr. 12.947/03.12.2019 și Planul de achiziții pentru anul 2020 nr. 12.944/03.12.2019.
4. **Aprobarea propunerii de modificare a Regulamentului privind încheierea Contractelor de închiriere a spațiilor în incinta Aeroportului Timișoara (Ediția 2-2016) nr. 21.960/26.09.2016, aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 13/05.10.2016, art.2**, conform memoriului nr. 13.025/12.12.2019, în conformitate cu Art. 19 alin. 1 lit. r din Statutul societății, memoriului nr. 13.025/12.12.2019, Regulamentului nr. 21.960/26.09.2016.
5. **Aprobarea Regulamentului privind încheierea clauzei de confidențialitate și de neconcurență (ed. a IV-a)**, conform adresei nr. 7.609/12.12.2019 cuprinzând propunerile de modificare a acestui regulament aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr 12/18.10.2019 - conform prevederilor art. 19, alin. 1, lit. r din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara –Traian Vuia S.A.
6. **Aprobarea notei nr. 7.610/12.12.2019**, privind componența comisiei pentru scoaterea din funcțiune, casării și valorificării unor bunuri imobile (clădiri) din ANEXA nr. 7.611/12.12.2019, preluate în baza H.G. nr. 409/29.03.2006, de la Ministerul Apărării Naționale, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din

Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată; în conformitate cu prevederile Art. 19 alin. 1 lit. p din Statutul societății.

7. **Aprobarea** înaintării, pentru obținerea acordului **Adunării Generale a Acționarilor** SN AIT-TRAIAN VUIA SA a documentației privind promovarea unei Hotărâri – pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a bunurilor imobile (clădiri) din **ANEXA nr. 7.611/12.12.2019**, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării unor bunuri imobile (clădiri), *în conformitate cu prevederile art.361 din O.U.G. 57/2019, Art. 864 Cod Civil; OG 112/2000.*
8. **Informarea nr. 7.594/11.12.2019**, privind situația litigiilor **S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.** aflate pe rol la data de **11.12.2019** – *în conformitate cu prevederile art. 10 din Statutul profesiei de Consilier Juridic.*
9. **Avizarea** cererii d-nei **Vicol Miruna Alexandra nr. 7.630/12.12.2019**, de suspendare a activității ca membru în Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia S.A. pe o perioadă de maximum 2 ani, perioadă în care va beneficia de indemnizația de creștere copil, și **înaintarea** acesteia spre aprobare de către **Adunarea Generală a Acționarilor** SN AIT-Traian Vuia SA.
10. **Informarea nr. 7.767/18.12.2019**, privind solicitarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor – Cabinet Ministru, transmisă în atenția Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia S.A. prin adresa **nr. 49.307 / 17.12.2019 / M.T.I.C. / C.M._7.762 / 18.12.2019 A.I.T-T.V.**
11. **Diverse** – *potrivit prevederilor din Procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din 14.11.2019, pct. 8 din ordinea de zi.*

Președintele Consiliului de Administrație

Mocan Marian Liviu



Conform art. 18 din Statutul Societății, **dacă** în data de 19.12.2019 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 **20.12.2019, 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*

