

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. 258/ 10.12.2018

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. 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 **19.12.2018, 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. 7.641/10.12.2018, privind stadiul ducerii la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 13/28.11.2018 - conform materialelor: nr. 7.641/10.12.2018, nr. 7.481/28.11.2018, Decizia C.A. nr.13/28.11.2018, nr. 7.482/28.11.2018, nr. 7.484/28.11.2018, nr. 7.483/28.11.2018, Decizia Directorului General nr. 251/04.12.2018, nr. 13.160/10.12.2018, nr. 7.700/10.12.2018, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

2. **Avizarea prealabilă a Proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 nr. 7.642/10.12.2018**, până la aprobarea Bugetului de Stat pe anul 2019.

3. **Aprobarea notei nr. 7.806/13.12.2018** privind aprobarea scoaterii din evidența contabilă a unor creanțe după cum urmează:

1. *Suma de 7498,40 lei creanța ZEROUNU SRL*

2. *Suma de 208.136,51 lei creanța SAERO SRL*

3. *Suma de 1.253.681,14 lei creanța datorată de SC Coffe Life Experience SRL*

4. *Suma de 8.001.259,3 RON și 1.841.575,77EUR creanța datorată de SC Carpatair SA*

în conformitate cu Art. 19 alin. 1 lit. 1 din Statutul societății, art. 331 și art. 332 OMF-P nr. 1.802 /2014 coroborate cu prevederile art. 25 alin. 4 lit. h pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

4. **Avizarea memoriului justificativ nr. 32.258/04.12.2018**, pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai sistemelor independente de benzi de bagaje cu conveiere de mari dimensiuni incluse în cadrul proiectului de investiții „Construire Terminal Sosiri Curse Externe Pasageri”, și **înaintarea spre aprobarea Adunării Generale Extraordinare Acționarilor**, în conformitate cu prevederile Art. 19 alin. 1 lit. o din Statutul societății, în conformitate cu nota nr. 13.253/17.12.2018 și memoriului justificativ nr. 32.258/04.12.2018.

5. **Informarea nr. 7.456/26.11.2018**, privind adresele Camerei de Conturi Timiș nr. 2.514/24.10.2018; nr. 2.516/24.10.2018; nr. 2.518/24.10.2018, cuprinzând prevederile:

- **Deciziei nr. 84/2/24.10.2018**, emisă de către Directorul Camerei de Conturi Timiș, de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse, transmise cu Decizia nr. 84/04.09.2012 prelungită cu Decizia nr. 15/29.01.2013, cu Decizia nr. 1463/12.01.2015, și cu Decizia nr. 84/1/18.12.2017, conform *Raportului de follow-up nr. 6.057/25.09.2018*,

transmise prin adresa nr. 2.514/24.10.2018, înregistrată la S.N. S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A. – “Traian Vuia” S.A. sub nr. 7.130/12.11.2018;

- **Deciziei nr. 142/2/24.10.2018**, emisă de către Directorul Camerei de Conturi Timiș, de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse, transmise cu Decizia nr. 142/23.12.2013 prelungită cu Decizia nr. 2.994/12.01.2015 și cu Decizia nr. 142/1/18.12.2017, conform *Raportului de follow-up nr. 6.056/25.09.2018*, transmise prin adresa nr. 2.516/24.10.2018, înregistrată la S.N. S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A. – “Traian Vuia” S.A. sub nr. 7.131/12.11.2018;
- **Deciziei nr. 41/1/24.10.2018**, emisă de către Directorul Camerei de Conturi Timiș, de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse, transmise cu Decizia nr. 41/27.11.2017, conform *Raportului de follow-up nr. 6.054/25.09.2018*, transmise prin adresa nr. 2.518/24.10.2018, înregistrată la S.N. A.I.T. Traian Vuia S.A. sub nr. 7.132/12.11.2018;

în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

6. Informarea nr. 7.643/10.12.2018, privind realizarea indicatorilor economico-financiari din bugetul de venituri și cheltuieli la data de **30.11.2018**-preliminar – *în conformitate cu prevederile Art. 12 din OG nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare.*

7. Informarea nr. 7.644/10.12.2018, privind Traficul S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A. comparativ pe companii aeriene 2017-2018 pentru perioada **ianuarie 2017 - noiembrie 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 19.12.2018 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 20.12.2018, 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*