

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. 65223/28.06.2021

Membrii Consiliului de Administrație
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 corporativă; 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 Internațional Timișoara – 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 stării de alertă pe teritoriul României, prin care se prevede posibilitatea participării 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 și 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 01.07.2021, ora 10.30, 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. Alegerea Presedintelui, Vicepresedintelui și a componentei Comitetelor Consultative.
2. Numirea unui Director General provizoriu, aprobarea modelului contractului de mandat ce urmează a fi încheiat și stabilirea indemnizației lunare.
3. Aprobarea participării Aeroportului Timișoara ca membru fondator al Asociației Destination Timișoara, conform Actului constitutiv revizuit.
4. Aprobarea condițiilor comerciale pentru amplasarea de panouri led pe Aeroportul Timișoara.
5. Informare privind traficul aerian pe Aeroportul Timișoara.
6. Diverse:
 - 6.1. Informare privind organizarea evenimentului de inaugurare a Terminalului de sosiri curse externe pasageri.
 - 6.2. Informare privind situația implementării Regulamentului nr 139/2014.
 - 6.3. Informare privind stadiul Proiectului Terminal Cargo.

- 6.4. Informare cu privire la modul de ducere la indeplinire a Deciziilor Consiliului de Administratie.
6.5. Altele.

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

~~Sorin Sinos~~

Georgescu Petre Madalin

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 și Secretar tehnic CA Peianov Avram Alexandra