

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. 65.247 /23.07.2021

**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 05.08.2021, 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 Vicepreședintelui Consiliului de Administrație și modificarea componenței Comitetelor Consultative stabilite prin Decizia CA nr. 14 din data de 01.07.2021;
- 2) Prezentarea, de către directorul general d-ul Grădinaru Dorel, a raportului trimestrial și a raportului semestrial pentru anul 2021, privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța societății sau perspectivele sale strategice, precum și o analiză SWOT conform prevederilor art. 54 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, actualizată și pct. 4.2.13 din Contractul de mandat nr. 65230 - CA din data de 01.07.2021, modificat prin Actul Adițional nr. 1;
- 3) Informare cu privire la politica de securitate cibernetică la nivelul SN Aeroportul Internațional Timișoara Traian-Vuia SA, urmare a adresei nr. 65.243/21.07.2021 emisă de acționarul minoritar Societatea Fondul Proprietatea SA;

- 4) Informare privind fluctuațiile de personal la nivelul SN Aeroportul Internațional Timișoara Traian-Vuia SA și impactul acestora asupra bugetului societății de la începutul anului și până în prezent;
- 5) Informare privind execuția bugetară la data de 30.06.2021;
- 6) Informare privind stadiul proiectului Terminal Cargo;
- 7) Informare privind traficul aerian pe Aeroportul Internațional Timișoara Traian-Vuia;
- 8) Aprobarea Regulamentului privind încheierea contractelor de închiriere a spațiilor publicitare și a suporturilor de afisaj publicitar din incinta Aeroportului Internațional Timișoara nr. 10585 /20.02.2020, ediția 3-2021 conform pct. 4 din Decizia nr. 14/01.07.2021 a Consiliului de Administrație;
- 9) Informare privind propunerile de implementare și monitorizare a măsurilor dispuse urmare a auditului Autorității Aeronautice Civile Române întocmită de grupul de lucru constituit conform pct. 6.2 din Decizia CA nr. 14/01.07.2021;
- 10) Informare privind stadiul de realizare a tuturor documentațiilor necesare punerii în funcțiune a Terminalului de sosiri curse externe pasageri;
- 11) Informarea privind stadiul actual și modul de implementare a măsurilor corective cuprinse în Planul de măsuri nr.6645/14.12.2020 și în Planul de acțiuni corective nr.41075/18.02.2021 emise în baza Deciziei nr.68/15.01.2021 a Curții de Conturi a României - Camerei de Conturi Timiș.
- 12) Diverse

**Președintele Consiliului de Administrație  
al SN Aeroportului Internațional Timișoara – Traian Vuia SA**

**d-ul Sipos Sorin - Gheorghe**

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 Mioc Aniela Loredana

