

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. 65.312/14.09.2021

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

În baza prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată; OUG nr. 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 S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.; Hot. AGOA nr. 8/22.06.2021; Hot. AGOA nr. 9/13.07.2021, Hot. AGOA nr. 12/27.08.2021; 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 S.N. AIT-TV S.A. 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. de înmatriculare la ORCT J35/1183/1998, Cod Fiscal RO 11178217, în **ședință** în data de **17.09.2021, ora 9:00**, 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. **Informare** privind prevederile **Hotărârii AGOA nr. 12 / 27.08.2021**, referitoare la numirea/prelungirea mandatelor administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A.
2. Supunerea spre **aprobare** a notei **nr. 65.308/13.09.2021** privind componența persoanelor cu drept de semnătură, utilizare și vizualizare offline și online a conturilor bancare deschise pentru S.N. Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia S.A.

3. Supunerea spre **aprobare** a „*Metodologiei privind închirierea spațiilor publicitare și a suporturilor de afisaj publicitar în incinta Aeroportului Internațional Timișoara*” **nr. 65.282/18.08.2021**, și **informare** privind prevederile „*Regulamentului propriu de organizare și desfășurare a licitației pentru panourile de publicitate tip led*”, **nr. 30.259/24.08.2021**, conform pct. 8 din Decizia nr. 16/04.08.2021 a Consiliului de Administrație.
4. Analizarea adresei **nr. 65.260/03.08.2021** și supunerea spre **aprobare** a **donăției** acordate de către Rotary Club Cetate Timișoara cuprinzând **statuia de bronz a inventatorului Traian Vuia** și **placa de bronz** care o însoțește.
5. Supunerea spre **aprobare** a notei **nr. 65.311/14.09.2021** privind nominalizarea, perioada și activitățile „*Comisiei privind scoaterea din funcțiune/uz, declasare, casare și valorificare a bunurilor materiale de natura mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar propuse ca urmare a finalizării și valorificării rezultatelor inventarierii patrimoniului S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. pe anul 2020 și activitatea acesteia*”, în temeiul prevederilor art. 19, pct. 1, lit. p și t din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.
6. Supunerea spre **avizare** a participării Aeroportului Internațional Timișoara - Traian-Vuia S.A. ca membru fondator al **Asociației pentru Promovarea Timișoarei**, conform Actului Constitutiv revizuit și cu viza Compartimentului Juridic, înregistrată sub **nr. 65.307/13.09.2021**, în temeiul prevederilor art. 14, alin. 7, lit. n din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. și **transmiterea spre aprobare** Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
7. **Informarea nr. 65.309/13.09.2021** privind prevederile și atribuțiile Consiliului de Administrație al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., rezultând din **Raportul de audit al performanței nr. 5.935/30.10.2020**, întocmit la finalizarea acțiunii de audit extern cu tema: „*Performanța activității aeroportuare desfășurate în perioada 2014-2019*”, desfășurat de către Curtea de Conturi a

României în cadrul S.N. „A.I.T. – Traian Vuia” S.A.; **Scrisoarea de recomandări nr. 3.073/27.11.2020** și **Planul de măsuri corective nr. 6.645/14.12.2020**.

8. **Informare** privind modul de ducere la îndeplinire a **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 16/04.08.2021**, conform notei interne **nr. 65.272/17.08.2021** și anexelor la aceasta.

9. **Informare** privind modul de ducere la îndeplinire a **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 17/20.08.2021**, conform notei interne **nr. 65.295/24.08.2021** și anexelor la aceasta.

10. **Informarea nr. 65.285/19.08.2021** privind proiectele de investiții aflate în portofoliul Direcției de Investiții și care se propun a fi realizate prin POIM 2014-2020 sau prin alte programe de finanțare, conform notelor **nr. 65.285/04.08.2021**, **nr. 65.284/04.08.2021**, **nr. 44.189/18.08.2021**, **nr. 44.190/18.08.2021**.

11. **Informare** privind execuția bugetară la data de **31.07.2021**, conform notei **nr. 65.304/31.08.2021**;

12. **Informare** privind traficul aerian pe Aeroportul Internațional Timișoara Traian-Vuia, conform notei **nr. 65.306/06.09.2021**;

13. **Diverse.**

**Președintele Consiliului de Administrație
al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.**

Șipos 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



Întocmit
Secretar tehnic CA
Szabo Adrian Călin

