

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. 65.335 / 11.10.2021

**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 **14.10.2021, ora 9:30**, 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. Informare** privind adresa Ministerului Transporturilor și Infrastructurii *nr. 37.918/20.09.2021_65.323/20.09.2021 AIT*, privind completarea convocatorului Adunării Generale a Acționarilor din data de 18.10.2021, conform adresei *nr. 65.323/20.09.2021 A.I.T.*
- 2. Informare** privind adresele Ministerului Transporturilor și Infrastructurii / Direcția Guvernanta Corporativă *nr. 38.470/22.09.2021_45.028/23.09.2021 AIT*, privind **Proiectul Scrisorii de așteptări pentru perioada 2021-2025, privind selecția membrilor CA și a Directorilor la S.N. Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia S.A.**, și adresa de răspuns formulată de către conducerea societății *nr. 45.028/30.09.2021*, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind

governanța corporativă a întreprinderilor publice., conform adresei **nr. 45.028/23.09.2021 AIT, 45.028/30.09.2021.**

3. Supunerea spre **avizare** a *proiectului Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație (ROF CA SN AIT-Traian Vuia SA 2021)* cu viza Compartimentului Juridic, înregistrat sub **nr. 65.333/04.10.2021**, în temeiul prevederilor art. 14, alin. 4, lit. l, m, o din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. și **transmiterea spre aprobare** Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

4. Supunerea spre **aprobare** a memoriului justificativ privind achiziționarea serviciilor de consultanță pentru (i) realizarea unui proces de diagnoză a Societății și stabilirea măsurilor de eficientizare operațională și financiară și (ii) elaborarea unei strategii pe termen mediu a S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

5. Supunerea spre **aprobare** a notei **nr. 65.326/21.09.2021** privind „*Regulamentul Intern al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. Ediția 8/2021*”, revizuit în temeiul noilor prevederi ale Codului Muncii reactualizat, cu referire la sancționarea hărțuirii la locul de muncă și a hărțuirii morale, în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. j din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

6. Supunerea spre **aprobare** a notei **nr. 65.318/16.09.2021** privind propunerea de modificare a „*Regulamentului privind activitatea de Plane Spotting pe Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia*”, în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. g din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

7. **Informare** privind execuția bugetară la data de **31.08.2021**, conform notei **nr. 65.330/23.09.2021.**

8. **Informare** privind modul de ducere la îndeplinire a **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 18/17.09.2021**, conform notei interne **nr. 65.324/21.09.2021** și anexelor la aceasta **nr. 65.319/17.09.2021, nr. 65.334/05.10.2021, nr. 65.282/18.08.2021, nr. 65.331/30.09.2021, Decizia Directorului general nr. 624/23.09.2021, nr. 65.325/21.09.2021, Convocator AGEA nr. 65.297/24.08.2021, Decizia Directorului general nr. 625/27.09.2021, Proiect ROF CA 2021 nr. 65.333/04.10.2021, nr. 65.343/05.10.2021.**

9. **Informare** privind măsurile luate de către conducerea societății în acord cu cerințele formulate prin **Decizia Consiliului de Administrație nr. 18/17.09.2021, punctul 7**, în vederea realizării unei **analize cost-beneficiu, realizată de către conducătorilor compartimentelor societății, din care să rezulte identificarea de soluții viabile pentru susținerea activității aeroportului în perioada următoare**, în acord cu 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.**

10. **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

