

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. 13 / 20.01.2020

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;

BUG 109/ 30.11.2011; Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată;

Hot. AGOA nr. 8/14.05.2019, art. 2; Hot. AGOA nr. 10/01.07.2019, art. 2; Hot. AGOA nr. 13/13.08.2019, art. 1,4

Decizia Consiliului de Administrație nr. 11/09.09.2019, ART. 4,5,6,10;

Planului de Administrare al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2019-2023 nr. 5.078/06.08.2019 (Decizia CA nr.10/07.08.2019 art.3)

Planului de Management al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2019-2023 nr. 5.079/06.08.2019 (Decizia CA nr.10/07.08.2019 art.5)

Ordinului Ministrului Transporturilor 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** în data de **31.01.2020, 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. Informarea nr. 396/20.01.2020, privind stadiul ducerii la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 1/17.01.2020 - conform materialelor:** nr. 396/20.01.2020, nr. 348/17.01.2020, Decizia C.A. nr. 1/17.01.2020, nr. 344/17.01.2020, nr. 345/17.01.2020, nr. 346/17.01.2020, nr. 418/21.01.2020, Convocator AGOA nr. 5/09.01.2020, nr. 395/20.01.2020, nr. 138/09.01.2020 - în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

2. **Avizarea Raportului privind managementul riscurilor la nivelul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. aferent anului 2019, nr. 395/20.01.2020 și înaintarea acestuia către AGA în vederea aprobării, în conformitate cu prevederile de la pag. 72 alin. 4 a Planului de Administrare pentru optimizarea activității SN Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia SA în perioada 2019 - 2023 nr. 5.078/06.08.2019, art. 2 pct. 8 OUG 109/2011, art. 30 alin. 2 TEZA 2 OUG 109/2011, pct. 2.2 din anexele la contractele de mandat ale membrilor consiliului de administrație indicatori non-financiari de guvernanță corporativă.**

3. **Aprobarea Raportului privind managementul riscurilor la nivelul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. aferent anului 2019, nr. 395/20.01.2020, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. 5 OUG 109/2011, pct. 2.2 din anexa la contractul de mandat al directorului general, indicatori non-financiari de guvernanță corporativă, pag. 74 alin. 3 din Planul de Management pentru optimizarea activității SN Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia SA în perioada 2019 - 2023 Nr. 5.079/06.08.2019.**

4. **Avizarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara “Traian Vuia” S.A. pentru anul 2019, nr. 393/20.01.2020, în conformitate cu prevederile Deciziei Consiliului de Administrație nr. 11/09.09.2019, art. 6, în baza prevederilor art. 140² din Legea nr. 31/1990, republicată, a societăților, cu modificările și completările la zi, a prevederilor art. 34 și art. 55, alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și a prevederilor art. 47 din OUG nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale, coroborate cu dispozițiile art 7 alin 3 lit X din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comitetelor Consultative organizate în cadrul Consiliului de Administrație al S.N. AIT-Traian Vuia S.A. aprobat prin art. 9 al Deciziei Consiliului de Administrație al S.N. A.I.T.-“Traian Vuia” S.A nr. 8 din 27.05.2015, conform art. 55 alin. 2 și 3 și înaintarea pentru aprobarea AGA odată cu situațiile financiare anuale.24.05.2018**

5. Avizarea Raportului nr. 30.015/20.01.2020, privind stadiul de execuție/ termenul de finalizare a proiectului de investiții *Terminal Sosiri Curse Externe Pasageri*.

6. Aprobarea memoriului justificativ nr. 453/22.01.2020 privind aprobarea solicitării unei Scrisori de garanție bancară de bună execuție de la BANCA TRANSILVANIA SA pentru valoarea de 8.250 EUR cu garanție cash colateral, în conformitate cu prevederile Art. 19 alin. 1 lit. o din Statutul societății, art.7, alin. 12 din Contractul de concesiune nr. 21.382/24.05.2018, Hot. AGEA nr. 1/15.01.2015, art 1.

7. Diverse – potrivit prevederilor din Procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din 14.11.2019, pct. 8 din ordinea de zi.

Președintele Consiliului de Administrație

Mocan Marian Liviu



Conform art. 18 din Statutul Societății, dacă în data de 31.01.2020 Consiliul de Administrație nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, respectiv prezența a două treimi din numărul membrilor, Consiliul de Administrație se reconvoacă în ședință în data de 03.02.2020, 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*



