

**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. 15 / 22.01.2018**

### **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,*

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

*Hot. AGA nr. 6/05.08.2015-art. 1; Hot. AGA nr. 7/10.09.2015-art. 5; Hot. AGA nr. 6/31.08.2016-art. 2*

*Deciziei CA nr. 12/11.08.2015 art. 1, 2; Deciziei CA nr. 13/18.09.2015 art. 3, 4*

*Planului de Administrare al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2016-2019 nr. 7744/04.11.2015 (Hot. AGA nr. 9/14.12.2015, art. 2)*

*Planului de Management al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2016-2019 nr. 7745/04.11.2015 (Decizia CA nr. 16/11.11.2015 art.3)*

*OMT 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 ordinară** în data de **01.02.2018, ora 10:00**, 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. 392/18.01.2018**, privind stadiul ducerii la îndeplinire a **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 13/28.12.2017** - conform materialelor: nr. 392/18.01.2018, nr. 9.425/28.12.2017, Decizia C.A. nr.13/28.12.2017, nr. 347/16.01.2018, nr. 9.451/29.12.2017, nr. 418/19.01.2018, nr. 449/22.01.2018, nr. 450/22.01.2018, nr. 410/18.01.2018, nr. 161/09.01.2018, nr. 206/10.01.2018, nr. 207/10.01.2018 și nr. 451/22.01.2018, privind stadiul ducerii la îndeplinire a **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 1/10.01.2018** - conform materialelor: nr. 451/22.01.2018, nr. 195/10.01.2018, Decizia C.A. nr.1/10.01.2018, nr. 320/16.01.2018, nr. 308/15.01.2018, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

2. **Aprobarea Raportului trimestrial la 31.12.2017 (Trim. IV-2017) al Directorului General** privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice - în conformitate cu **Art. 54** din OUG 109/ 30.11.2011 **cu Anexa Criteriile de performanță** - conform **Raportului nr. 234/11.01.2018** și a **situației privind realizarea Obiectivelor și criteriilor de performanță ale Directorului general** din **Planul de Management al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» S.A.**, aferentă **trimestrului IV 2017** – conform situației nr. 234/11.01.2018, **Planului de Management al S.N. «A.I.T. -- Traian Vuia» - S.A. 2016-2019 nr. 7.745/04.11.2015 (Decizia CA nr.16/11.11.2015 art.3); art. 54, din OUG 109/ 30.11.2011.**

3. **Avizarea Raportului semestrial la 31.12.2017 (Semestrul II) al Consiliului de Administrație asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății** - în conformitate cu **Art. 55, alin 1** din OUG 109/ 30.11.2011 **cu Anexele Criteriile de performanță individuale ale membrilor CA și înaintarea spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor** - conform **Raportului nr. nr. 235/11.01.2018** și a **situației privind realizarea Obiectivelor și criteriilor de performanță ale membrilor Consiliului de Administrație** din **Planul de Administrare al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» S.A.**, aferente **semestrului II 2017** – conform situației nr. 235/11.01.2018, **Planului de Administrare al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2016-2019 nr. 7.744/04.11.2015 (Hotărârea AGA nr.9/14.12.2015 art.2); Art. 57 alin.1, din OUG 109/ 30.11.2011.**

4. **Aprobarea Planului de măsuri al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A., nr. 161/09.01.2018, privind îndeplinirea măsurilor stabilite ca urmare a Deciziei nr. 142/1/18.12.2017,** emisă de către Directorul Camerei de Conturi Timiș, pentru înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate în **Raportul de follow-up nr. 8.021/31.10.2017, în conformitate cu prevederile Deciziei nr. 142/1/18.12.2017, emisă de către Camera de Conturi Timiș.**

5. **Aprobarea Planului de măsuri al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A., nr. 207/10.01.2018, privind îndeplinirea măsurilor stabilite ca urmare a Deciziei nr. 84/1/18.12.2017,** emisă de către Directorul Camerei de Conturi Timiș, pentru înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate în **Raportul de follow-up nr. 8.019/31.10.2017, în conformitate cu prevederile Deciziei nr. 84/1/18.12.2017, emisă de către Camera de Conturi Timiș.**

6. **Aprobarea, Planului de măsuri al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A., nr. 206/10.01.2018, privind îndeplinirea măsurilor stabilite ca urmare a Deciziei nr. 64/1/18.12.2017,** emisă de către Directorul Camerei de Conturi Timiș, pentru înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate în **Raportul de follow-up nr. 8.020/31.10.2017, în conformitate cu prevederile Deciziei nr. 64/1/18.12.2017, emisă de către Camera de Conturi Timiș.**

7. **Aprobarea propunerii nr. 442/22.01.2018, de modificare a Organigramei și Statului de funcții cu 260 de posturi, din care 19 de posturi de conducere – în conformitate cu Art. 19 alin. 1 lit. k din H.G. nr. 521/24.08.1998 modificată și completată prin H.G. nr. 1.096/2008.– conform propunerii nr. 442 /22.01.2018.**



8. **Aprobarea notei nr. 427/19.01.2018** privind aprobarea scoaterii din evidența contabilă a unor creanțe după cum urmează:

- în valoare totală de **909,39 lei** reprezentând venituri neîncasate din închiriere salon și cheltuieli de judecată nerecuperate de la Asociația Comisariatului pentru Societatea Civilă,
  - în valoare totală de **527,00 lei** reprezentând venituri neîncasate din închiriere salon nerecuperate de la S.C. DUCTIL STEEL SA,
- în conformitate cu Art.19 alin.1 lit.t din Statutul societății, notei nr. 427/19.01.2018.*

9. **Informarea nr. 441/22.01.2018**, privind realizarea indicatorilor economico-financiari din bugetul de venituri și cheltuieli la data de **31.12.2017** - conform art. 12 din OG nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare.

10. **Informarea nr. 428/19.01.2018**, privind Traficul S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A. comparativ pe companii aeriene 2016-2017 pentru perioada **ianuarie 2016 - decembrie 2017**, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

11. **Informarea nr. 9.458/29.12.2017**, privind adresa Ministerului Transporturilor nr. 50813/28.12.2017, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

Conform art. 18 din Statutul Societății, **dacă** în data de 01.02.2018 Consiliul de Administrație nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, respectiv prezența a două treimi din numărul membrilor, Consiliului de Administrație **se reconvoacă în ședință ordinară în data de 02.02.2018, 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.**

**Președintele Consiliului de Administrație**

*Mocan Marian Liviu*



*În conformitate cu OMTI nr. 1.509/06.10.2012, subiectele de pe ordinea de zi sunt avizate de către*



Întocmit Secretar CA  
Szabo Adrian Călin

