

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. 26 / 18.02.2019

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;

OUG 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. 6/31.08.2016-art.2; Hot. AGA nr. 7/03.07.2018-art. 2;

Hot. AGA nr. 13/28.12.2018-art. 1,2,3; Deciziei CA nr.12/14.08.2015 art.1, 2;

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 **27.02.2019, 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. 1.121/19.02.2019, privind stadiul ducerii la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 1/29.01.2019 - conform materialelor: nr. 1.121/18.02.2019, nr. 782/29.01.2019, Decizia C.A. nr.1/29.01.2019, nr. 678/29.01.2019, nr. 679/29.01.2019, nr. 680/29.01.2019, nr. 853/05.02.2019, nr. 890/06.02.2019, Convocator AGEA nr. 13/30.01.2019, nr. 10.301/06.02.2019, nr. 1.217/20.02.2019, Regulament nr. 21.960/26.09.2017, Ed. 3/2019, în conformitate cu prevederile Art. 143' alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

2. **Avizarea Raportului semestrial la 31.12.2018 (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. 1.122/18.02.2019 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 2018 – conform situației nr. 1.122/18.02.2019, Planului de Administrare al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2016-2019 nr. 7.744/04.11.2015.**
3. **Avizarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara “Traian Vuia” S.A. pe anul 2018, nr. 959/11.02.2019, în conformitate cu prevederile Deciziei Consiliului de Administrație nr. 8/27.05.2015, art. 9, Deciziei Consiliului de Administrație nr. 14/26.10.2016, art. 3, 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 guvernanta 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 Administratie 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.**

4. **Aprobarea** memoriului justificativ *nr. 1.015/13.02.2019*, privind **numirea unui nou secretar tehnic al Comitetului de Nominalizare și Remunerare** din cadrul Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. precum și a remunerației acestuia, *în conformitate cu prevederile Art. 4, alin. 2 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.*
5. **Aprobarea** participării Directorului General al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. și a Directorului Comercial la evenimentul internațional „**PASSENGER TERMINAL EXPO 2019**”, cu desfășurare în orașul Londra (Marea Britanie). Deplasarea efectivă va avea loc în perioada **25–28 martie 2019**, cu avionul, modul de suportare al cheltuielilor privind transportul, diurna, cazarea și taxele de înscriere la eveniment urmând a fi suportate de către S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A – conform memoriului *nr. 951/11.02.2019. în temeiul art. 5.2.4 din Contractul de mandat nr 6.640 din 18.09.2015*
6. **Ratificarea** Deciziilor Directorului General nr. 251/04.12.2018, nr. 273/21.12.2018, nr. 20/11.02.2019 de modificare a **art. 6 a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 13/28.11.2018 privind Comisiile de Inventariere a Patrimoniului pentru anul 2019**, *în conformitate cu art.19 pct. p din H.G. nr. 1.096/2008, Anexa 3, din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. și art. 1311, 1312 și 1340 Cod Civil.*
7. **Informarea nr. 1.123/18.02.2019**, privind realizarea indicatorilor **economico-financiari** pentru luna **ianuarie 2019** din bugetul de venituri și cheltuieli la data de **31.01.2019**-preliminar – *în conformitate cu prevederile Art. 12 din OG nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare.*

8. **Informarea nr. 1.124/18.02.2019, privind Traficul S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A.** comparativ pe companii aeriene 2018-2019 pentru perioada **ianuarie 2018 - ianuarie 2019**, în conformitate cu prevederile Art. 143' alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

9. **Aprobarea memoriului nr. 10.406/15.02.2019**, și a memoriul justificativ nr. 714/30.01.2019 care are ca obiect **închirierea unui tractor multifuncțional în sistem de leasing operațional**, având în vedere faptul că această achiziție a fost aprobată de către Consiliul de Administrație, în cadrul Programului Anual al Achizițiilor Publice 2019, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1), lit. n din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timisoara "Traian Vuia" S.A.

10. **Aprobarea Raportului de activitate al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. aferent anului 2018**, nr. 931/08.02.2019, în conformitate cu art.19 lit. e din H.G. nr. 1.096/2008, Anexa 3, din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., art. 143' alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată și Nota Internă nr. 7.582 /05.12.2018.

Președintele Consiliului de Administrație

Mocan Marian Liviu



Conform art. 18 din Statutul Societății, **dacă** în data de 27.02.2019 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 ordinară în data de 28.02.2019, 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

