

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. 55.031 / 27.01.2022

**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 guvernarea corporativă; Statutului Societății Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A. aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor „S.N. «Aeroportul internațional Timișoara - Traian Vuia» - S.A.”nr. 1 din data de 27.02.2017.

Președintele Consiliului de Administrație ales prin Decizia CA nr. 24/30.12.2021, pct.1

În temeiul art 141 alin 2 din Legea 31/1990 republicata art 18 alin 34 din Statutul Societății Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A.

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 02.02.2022, ora 09:00, la sediul S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» S.A. str. Aeroport nr. 2, com. Ghiroda, jud Timiș, cu următoarea ordine de zi:

- Aprobarea** notei privind componența persoanelor cu drept de semnătură, utilizare și vizualizare offline și online a conturilor bancare deschise pentru SN Aeroportul Internațional Timișoara S.A., în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 lit. 1 din **Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.** (nota Direcției Economice nr. 55.026/19.01.2022).
- Aprobarea** trecerii pe pierderea societății a unui număr de opt bilete de avion achiziționate în anii 2019 și 2020, neutilizate prin anularea deplasării de către angajații SN Aeroportul Internațional Timișoara S.A. în conformitate cu prevederile

art. 19 alin. 1 lit. **p** din **Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.** (nota Direcției Economice nr. 55.027/19.01.2022).

3. **Avizarea** indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiții cu titlul **„Echipamente de siguranță pentru activități non-economice (ESANE)”**, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 lit. **n** din **Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.** și transmiterea spre aprobarea **Adunării Generale a Acționarilor**, (conform adreselor nr. 366/25.01.2022 și nr. 55.029/26.01.2022).

4. **Avizarea** indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiții cu titlul **„Utilaje destinate activităților economice de siguranță (UDAES)”**, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 lit. **n** din **Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.** și transmiterea spre aprobarea **Adunării Generale a Acționarilor**, (conform adreselor nr. 366/25.01.2022 și nr. 55.029/26.01.2022).

5. **Avizarea Planului multianual de Audit Intern pentru perioada 2022-2024 și a Planului Anual de Audit Intern pentru anul 2022**, în conformitate cu prevederile ROF Ed. 3/2020, cap. III (D) pct. 4, 13, 14,15, **art. 21 alin. 5** din **Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.** (conform Planului multianual nr. 46.357/02.12.2021 și Planului Anual 2022 nr. 46.358/02.12.2021).

6. **Informare** asupra **Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2022**, al **S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A.**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform Planului Anual 2022 nr. 55/06.01.2022).

7. **Informare** privind solicitarea conducerii executive a aeroportului de suplimentare o ordinii de zi a Adunării Generale a Acționarilor din data de 17.02.2022, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform adresei nr. 366/25.01.2022 și nr. 55.029/26.01.2022).

8. **Informare** privind execuția bugetară la data de **31.12.2021**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (*conform notei nr. 55.030/26.01.2022*).

9. **Informare** privind actualizarea proiectului ***Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., aprobat prin HG***, în temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/28.12.2021, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (*analizat și avizat anterior prin Decizia CA nr. 1/12.01.2022 pct.2 și propus spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor prin nota nr. 55.006/06.01.2022*).

10. **Informare** privind prevederile *Ordinului Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 40/13.01.2022*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (conform adresei *nr. 346/21.01.2022_OMTI nr. 40/13.01.2022*).

11. **Informare** privind renunțarea la mandat din funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.. (conform adresei *nr. 55.058/20.01.2022_MTI nr. 2.521/20.01.2022*).

12. **Informare** privind evoluția *Planului de măsuri corective stabilit de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) nr. 30.885/16.12.2021* și a situației siguranței aeronautice în general, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

13. **Informare** privind *Planul de urmărire și verificare a activităților specifice privind serviciul de pază privat, prestat de către S.C. DGU MULTIPROTECT SRL*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

14. **Informare** privind modul de ducere la îndeplinire a **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 1/12.01.2022**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

(conform notei interne **nr. 55.023/14.01.2022** și anexelor la aceasta *nr. 55.019/13.01.2022, nr. 55.020/13.01.2022, Decizia Președintelui CA nr. 55.014/12.01.2022, Convocator AGOA nr. 55.022/13.01.2022, Decizie Director general nr. 14.020/13.01.2022, Decizie Director general nr. 14.016/13.01.2022, Decizie Director general nr. 14.017/13.01.2022, nr. 199/13.01.2022 Regulament Intern Ed. 8/2022, Procedură de recuperare a Creanțelor Ed. 2-Rev.2/2022 nr. 1058/25.01.2022*).

15. Diverse.

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