

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. 65023/25.01.2021

Directorul General  
al „S. N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia»-S.A.”

*In baza prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată OUG 109/ 30.11.2011 privind guvernanta corporativă; H.G. nr. 521/24.08.1998 modificată și completată prin H.G. nr. 1.096/2008 privind Statutul SN Aeroportului Internațional Timișoara – Traian Vuia SA; Hot. AGOA nr. 1/13.01.2020; Hot. AGOA nr. 7/16.06.2020; Hot. AGOA nr. 8/18.06.2020; Decizia nr. 17/26.06.2020 și următoarele precum și 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 SN AIT-TV SA 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. înmatriculare la ORCT J35/1183/1998, Cod Fiscal RO 11178217, în ședință în data de 27.01.2021, 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. **Reavizarea** proiectului „Terminal plecări curse externe”, inclusiv a bugetului estimat pentru întreaga perioadă de implementare, cu valori defalcate în funcție de surse, procente și eligibilitate.
2. **Avizarea** Notei de fundamentare pentru inițierea proiectului de investiții „Achiziție echipamente de siguranță aeronautică pentru activități non economice”.
3. **Avizarea** Notei de fundamentare pentru inițierea proiectului de investiții „Sistem integrat de securitate aeroportuară”.
4. **Aprobarea** prelungirii la Banca Transilvania a facilității (maturitate și perioada de tragere) capital de lucru în sumă de 2.200.000 eur pe o perioadă de 12 luni cu menținerea garanțiilor și a condițiilor existente și prelungirea valabilității Scrisorii de garanție bancară de buna execuție emisă de BANCA TRANSILVANIA SA pentru suma de 8.250 EUR în favoarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii cu menținerea/prelungirea garanțiilor existente.
5. **Avizarea și transmiterea spre aprobarea AGA** a solicitării de cofinanțare în sumă de 45.100 mii lei de către Banca Transilvania a proiectului Terminal plecări externe.
6. **Numirea comisiei pentru stabilirea și propunerea de scoatere din funcțiune a :**
  - mijloacelor fixe, obiecte de inventar și diverse materiale propuse la casare ca urmare inventarierii aferente anului 2019;
  - Pistol cu bile nr.inventar 42122, aflat în posesia d-lui Daniel Iulian IDOLU;
  - Mărfuri ieșite din perioada de valabilitate, constatate ca urmare a inventarierii mărfurilor din gestiunea Lunch Interne și Lunch Externe;

7. Aprobarea trecerii pe pierdere a contravalorii unor bilete de avion în sumă de 2.883,73 lei, achiziționate și neutilizate.



*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 și Secretar tehnic CA Peianov Avram Alexandra*

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Avram Alexandra", located below the text of the legal notice.