

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. 11/15.07.2020

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 corporativa; H.G. nr. 521/24.08.1998 modificată și completată prin H.G. nr. 1.096/2008 privind Statutul SN Aeroportului Internațional Timisoara – 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, Decizia nr. 19/02.07.2020 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 17.07.2020, 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. **Aprobarea** acordării dreptului de semnatura în banca pentru Dl. Dorel GRĂDINARU – Director General și revocă semnatura pentru Dl. Daniel Iulian IDOLU.

2. **Avizarea și transmiterea spre aprobarea AGA** a solicitării privind contractarea unui credit de investiții în sumă de 3.422.000 lei de la Banca Transilvania, reprezentând finanțarea a 85 % din valoarea următoarelor investiții :

- Achiziție și punere în funcțiune Sistem balizaj 29 – APH, ASR, AFT + TIL, contract nr.12396/27.09.2019, furnizor SC COL – AIR Airport Solution SRL, în valoare de 3.184.293,70 lei la care se adugă TVA;
- Achiziție Grup electrogen și sursa neîntreruptibilă de tensiune(UPS) , contract 11219/09.04.2020, furnizor SC Riello UPS România SRL, în valoare de 409.968 lei la care se adugă TVA;
- Proiectare și achiziție schimbare tablou pentru alimentare cu joasă tensiune și sistem AAR în PT11-PT-13 și PT-14, executant SC Cons Electrificarea Instal SRL, contract nr.13061/17.12.2019 în valoare de 347.594 lei la care se adaugă TVA;
- Livrarea și instalarea unui sistem de climatizare pentru dotarea salii UPS – Uzina electrică din cadrul Aeroportului Timișoara, furnizor SC FRIGOBONN SRL, contract nr.11861/13.07.2020 în valoare de 134.090 lei la care se adaugă TVA;

3. **Aprobarea** reducerii tarifelor pentru serviciile de inchiriere spatii comerciale din incinta AIT in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 pentru perioada 01.07.2020-31.08.2020.

4. **Aprobarea** propunerii de prelungire a perioadei de valabilitate a abonamentelor de parcare active, pentru perioada in care nu au fost efectuate zboruri pe AIT.

5. Diverse.

 Director General
al SN Aeroportului International Timisoara – Traian Vuia SA
Dorel Gradinaru

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 si Secretar tehnic CA Peianov Avram Alexandra

Peianov