

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. 65.377 / 05.11.2021

Membrii 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; art. 18 alin. 34 din H.G. nr. 521/24.08.1998 modificată și completată prin H.G. nr. 1.096/2008 privind Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.;

- *Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 15/19.10.2021;*
- *Decizia Consiliului de Administrație nr. 20 / 28.10.2021*

- *în temeiul prevederilor art. 64¹ alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 111/2016, ale art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și al art. 14 alin. (4) lit. b) din Statutul AITTV;*

- *în temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;*

- *în temeiul prevederilor art. 14 alin. (4) lit. b) din Statutul AITTV, art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, și în temeiul art. 64¹, alin. (3) coroborat cu alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;*

- *în temeiul prevederilor art. 14 alin. (4) lit. e) din Statutul AITTV, art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, și art. 37, alin. (1) și alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;*

- *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 S.N. AIT-TV S.A. 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.*

- *în temeiul prevederilor Art. 140¹ (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.*

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 09.11.2021, ora 9:30, 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. Supunerea spre **aprobare** a notei **nr. 65.340/13.10.2021** și a documentației aferente privind **aprobarea scoaterii din funcțiune, casarea și valorificarea, după caz, a mijloacelor fixe amortizate integral și a materialelor, pieselor de schimb de natura obiectelor de inventar**, în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. t din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.
2. **Informare nr. 65.368/28.10.2021**, privind stadiul și etapele preconizate de efectuat pentru rezolvarea neconformităților la Pista de aterizare și celelalte subsisteme de trafic, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.
3. **Aprobarea Notei nr. 65.380/05.11.2021**, privind **achiziția Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenție (DALI) pentru obiectivul de investiții „Modernizare și extindere suprafață de mișcare pentru aeronave” (MESMA)**.
4. **Modificarea Contractului de mandat nr. 65.230/01.07.2021** al Directorului general provizoriu. Aprobarea și semnarea actului adițional la contractul de mandat. *Acordarea remunerației și a altor avantaje sunt stabilite de către Consiliul de Administrație, în raport cu îndatoririle specifice și situația economică a societății, conform art. 153¹⁸ din Legea 31/1990, republicată.*
5. **Aprobare** emitere *Asigurare de răspundere profesională a Directorului general provizoriu* pentru o perioadă de **1 (un) an** de zile.
6. **Aprobarea** notei **nr. 65.381/05.11.2021** privind modificarea tarifelor pentru parcare autovehiculelor în perimetrul aeroportuar în conformitate cu art. 19 alin. 1 lit.g din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

7. **Aprobarea** notei *nr. 65.382/05.11.2021* privind acordarea în folosință gratuită a spațiului necesar prestării serviciilor de medicină de urgență în cadrul S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., în conformitate cu art. 19 alin. 1 lit.g din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. coroborat cu art. 7 din H.G. nr. 521/1998.

8. **Aprobarea prelungirii Contractului de mandat a directorului economic**, cu o perioadă legală de **2 (două) luni**, respectiv **13.11.2021-13.01.2022**, în conformitate cu prevederile art. 2, pct. 5 și art. 35 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

9. **Aprobarea actualizării Organigramei** aprobate prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 21/10.08.2021, art. 3, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. 29, lit. c din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. și nota *nr. 65.375/03.11.2021*.

10. **Informare** privind execuția bugetară la data de **30.09.2021**, conform notei *nr. 65.355/25.10.2021*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

11. **Informare** privind modul de ducere la îndeplinire a **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 19/14.10.2021**, conform notei interne *nr. 65.353/18.10.2021* și anexelor la aceasta *nr. 65.345/14.10.2021*, *nr. 65.372/01.11.2021*, *nr. 45.600/20.10.2021*, **Decizia Directorului general nr. 642/15.10.2021**, *nr. 65.358/26.10.2021*, *nr. 45.676/25.10.2021*, *nr. 65.374/03.11.2021*, **Convocator AGOA nr. 65.368/28.10.2021**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

12. **Informare** privind modul de ducere la îndeplinire a **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 20/28.10.2021**, conform notei interne *nr. 65.373/03.11.2021* și anexelor la aceasta *nr. 65.366/28.10.2021*, **Decizia Președintelui CA nr. 65.363/28.10.2021**, **Împuternicirea nr. 65.365/28.10.2021**, **Certificat înregistrare mențiuni ONRC 142167/01.11.2021_65.376/05.11.2021** în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

13. Diverse.

Președintele Consiliului de Administrație
al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

Nichita Virgil

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 tehnic CA
Szabo Adrian Călin