

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. 65.438/ 13.12.2021

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*
- *Adresa MTI / Cabinet Ministru nr. 48.360/06.12.2021*
- *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.*
- *în temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/8.03.2021 și prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, însoțit de Nota de fundamentare a indicatorilor economico-financiari prevăzuți în proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2021 în conformitate cu prevederile bugetare stabilite prin Legea bugetului de stat pe anul 2021*

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 16.12.2021, 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. **Aprobarea propunerii Comisiei privind scoaterea din funcțiune/uz, declasare, casare și valorificare a bunurilor materiale de natura mijloacelor fixe, reprezentând aparate scanare cu raze X utilizate la controlul de securitate al pasagerilor, bagajelor acestora și cargo**, în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. **p** din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

(Nota Direcției Administrative nr. 65. 432/09.12.2021)

2. **Aprobarea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz, a Sistemelor de scanare cu raze X amortizate integral** conform listei menționate la pct.1 din nota Direcției Administrative, în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. **p** din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

(Nota Direcției Administrative nr. 65. 420/24.11.2021)

3. Supunerea spre **avizare** a notei Direcției Administrative privind **scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea, după caz, a Sistemelor de scanare cu raze X neamortizate integral**, conform listei menționate la pct.1 din nota Direcției Administrative și **transmiterea spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor**, a scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz, a mijloacelor fixe neamortizate integral, în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. **p** din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

(Nota Direcției Administrative nr. 65. 421/24.11.2021)

4. **Aprobarea propunerii Comisiilor de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii pentru anul 2021, din cadrul S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A.**, în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. **p** din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., O.M.F. nr. 2.861/2009, Legea nr. 82/1991, legea contabilității, republicată și actualizată, Legea 31/1990, O.M.F. nr. 2.634/2015, O.M.F. nr. 1.802/2014, Ordinul nr. 1.718/2011, Ordinul nr. 600/2018. (Nota Direcției Economice nr. 65. 426/26.11.2021).

5. Supunerea spre **aprobare** a notei privind ***modificarea tarifelor pentru parcarele autovehiculelor în perimetrul aeroportuar***, în conformitate cu art. 19 alin. 1 lit. **g** din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. (înregistrată sub **nr. 65.437/09.12.2021**)

6. Prezentarea de către directorul general, a ***Raportului trimestrial pentru activitatea desfășurată în trimestrul 3/ anul 2021***, privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța societății sau perspectivele sale strategice, conform prevederilor art. **54** din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă, actualizată și Actul adițional nr. 1 la Contractul de mandat nr. 65.230/01.07.2021. (înregistrat sub **nr. 65.429/08.12.2021**)

7. Supunerea spre **aprobare** a notei Comitetului de Nominalizare și Remunerare, privind numirea Directorului general provizoriu, pentru o perioadă de **4 (patru) luni** începând cu data de **06.01.2022** până la data de **06.05.2022**, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile art. 64² din O.U.G. 109/2011 și în temeiul prevederilor art. **20**, alin. **1** din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., art. 140², alin.1 teza ultimă din Legea nr. 31/1990.

8. **Încheierea Contractului de mandat** cu Directorul general provizoriu, pentru o perioadă de **4 (patru) luni** începând cu data de **06.01.2022** până la data de **06.05.2022**, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile art. 64² din O.U.G. 109/2011.

9. **Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație** pentru **semnarea Contractului de mandat** al Directorului general provizoriu, în numele și pe seama Consiliului de Administrație, în temeiul prevederilor art. **20**, alin. **2** din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

10. **Împuternicirea Secretarului tehnic al Consiliului de Administrație** pentru **îndeplinirea formalităților de înregistrare a mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului** de pe lângă Tribunalul Timiș și semnarea formularului 30 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și de publicare a **Deciziei Consiliului de Administrație**, în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a.

11. **Aprobarea** numirii **Directorului Economic provizoriu**, pentru o perioadă de **4 (patru) luni** respectiv **14.01.2022-13.05.2022**, în conformitate cu prevederile art. 2, pct. 5 și art. 35 alin. (1) , art. 64²din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernața corporativă a întreprinderilor publice, art. 19 alin.1 lit c, art. 20 alin.2 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

12. **Încheierea Contractului de mandat cu Directorul Economic provizoriu**, pentru o perioadă de **4 (patru) luni** respectiv **14.01.2022-14.05.2022 și mandatarea directorului general provizoriu pentru semnarea contractului de mandat**, în conformitate cu prevederile art. 2, pct. 5 și art. 35 alin. (9) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernața corporativă a întreprinderilor publice, art. 19 art. 20, alin. 2.

13. Supunerea spre **aprobare** a „**Regulamentului Intern al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. Ediția 8/2021**”, revizuit în temeiul noilor prevederi ale Codului Muncii reactualizat, cu referire la sancționarea hărțuirii la locul de muncă și a hărțuirii morale, în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. j din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

14. **Informare** privind propunerile de măsuri de accelerare a recuperării creanțelor, dispuse prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 22/16.11.2021 pct.3, **ce vor fi incluse în Procedura de Recuperare a Creanțelor în cadrul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. revizuită**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (cu viza Compartimentului Juridic, înregistrat sub **nr. 65.417/22.11.2021, nr. 1.189/05.02.2016 / Ediția 2-Revizia 2 / 2021**)

15. **Informare** privind modul de ducere la îndeplinire a **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 21/09.11.2021**, în conformitate cu prevederile Art. 143[^]1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

(conform notei interne **nr. 65.391/10.11.2021** și anexelor la aceasta **nr. 65.388/09.11.2021**, **nr. 65.392/11.10.2021**, **Decizia CA nr. 22/16.11.2021 pct.1**, **Act adițional nr. 65.387/09.11.2021**, **nr. 65.421/25.11.2021**, **nr. 65.430/08.12.2021**, **nr. 46.017/10.11.2021**, **nr. 45.600/20.10.2021**, **nr. 46.090/12.11.2021**, **nr. 46.089/12.11.2021**, **nr. 46.088/12.11.2021**, **nr. 46.087/12.11.2021**, **nr. 65.431/09.12.2021**, **nr. 65.433/09.12.2021**, **nr. 65.434/09.12.2021**, **nr. 65.437/09.12.2021**).

16. **Informare** privind modul de ducere la îndeplinire a **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 22/16.11.2021**, în conformitate cu prevederile Art. 143[^]1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

(conform notei interne **nr. 65.405/17.11.2021** și anexelor la aceasta **nr. 65.401/16.11.2021**, **Decizia Directorului General nr. 696/06.12.2021**, **Hotărârea AGOA nr. 16/07.12.2021**, **nr. 65.416/22.11.2021**, **Decizia Președintelui C.A. nr. 65.400/16.11.2021**, **Nota CNR nr. 65.390/09.11.2021**, **nr. 65.417/22.11.2021**, **nr. 65.424/26.11.2021**).

17. **Informare** privind modul de ducere la îndeplinire a **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 23/22.11.2021**, în conformitate cu prevederile Art. 143[^]1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

(conform notei interne **nr. 65.415/22.11.2021** și anexelor la aceasta **nr. 65.411/22.11.2021**, **nr. 65.416/22.11.2021**, **nr. 65.419/24.11.2021**, **nr. 65.423/25.11.2021**, **Hotărârea AGOA nr. 16/07.12.2021**).

18. **Informare** privind execuția bugetară la data de **31.10.2021**, în conformitate cu prevederile Art. 143[^]1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (conform notei **nr. 65.425/26.11.2021**).



19. **Informare** privind adresa Ministerului Transporturilor și Infrastructurii privind solicitarea de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată, art. 119 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare. (adresa MTI nr. 48.360/06.12.2021_nr. 46.437/07.12.2021 AIT)

20. Diverse.

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

Nichita Virgil

Dacă în data de 16.12.2021 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 în data de **17.12.2021, 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 tehnic CA
Szabo Adrian Călin