

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. 65.442/ 16.12.2021

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; 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 20.12.2021, 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 ***14.01.2022-14.05.2022***, în conformitate cu prevederile art. 2, pct. 5 și art. 35 alin. (1) , art, 64²din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea 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 guvernarea 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. 143¹ 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. 143¹ 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. 143¹ 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. 143¹ 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. **Informare** privind situația litigiilor la data de 16.12.2021, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (înregistrat sub nr. 65.441/16.12.2021).
21. Solicitarea Autorității Aeronautice Civile Române (AACR) nr. 30.885/16.12.2021, transmisă Membrilor Consiliului de Administrație la data de 16.12.2021, în regim de urgență.
22. 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