

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. 44/23.11.2020

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 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 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 25.11.2020, 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. Desemnarea unui auditor intern .
2. Aprobarea prelungirii perioadei de aplicare a reducerilor la tarifele de inchiriere a spațiilor comerciale din incinta Aeroportului Timișoara și stabilirea cuantumului reducerilor, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 și pentru perioada 01.11.-31.12.2020.
3. Aprobarea propunerii de modificare a Regulamentului privind încheierea contractelor de inchiriere în incinta Aeroportului Timișoara, conform notei nr. 6069/06.11.2020.
4. Aprobarea propunerii de modificare a Regulamentului privind încheierea contractelor de inchiriere a spațiilor publicitare și a suporturilor de afisaj publicitar din incinta Aeroportului Timișoara, conform notei nr. 6073/06.11.2020.
5. Aprobarea reducerii tarifului pentru abonamentul de taxi agreat de SN AIT-TV SA și stabilirea cuantumului reducerilor, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, pentru perioada 01.12-31.12.2020.
6. Informarea și avizarea privind executia Bugetului de Venituri și Cheltuieli la 30.09.2020.
7. Informare asupra Raportului ANAF și convocarea Adunării Generale a Acționarilor.
8. Informare cu privire la Raportul de audit întocmit de Camera de Conturi Timiș nr. 5935/30.10.2020.
9. Informare privind propunerea DHL de colaborare pe termen lung și construirea unei facilități de tip greffield.

10. Informare cu privire la stadiul implementarii proiectului Construire Terminal plecari curse externe.
11. Diverse informari.



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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the signature of the legal officer mentioned in the text above.