

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. 53/14.12.2020

**Presedintele Consiliului de Administratie
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 precum și a celorlalte hotarari de prelungire a acestor mandate, a Legii nr. 55/15.05.2020 pentru instituirea starii de alerta 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 si 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 16.12.2020, ora 11.00, 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. Alegerea Presedintelui, Vicepresedintelui, a componentei Comitetelor Consultative si a secretarilor tehnici din cadrul Consiliului de Administratie.
2. Aprobarea numirii Directorului General provizoriu.
3. Aprobarea formei contractului de mandat al Directorului General si mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea actului aditional.
4. Aprobarea Comisiilor de inventariere in vederea inventarierii patrimoniului SN AIT TV SA pentru anul 2021.
5. Aprobarea externalizarii unor servicii de asistenta/reprezentare juridica.
6. Aprobarea prelungirii perioadei de aplicare a reducerilor la tarifele de inchiriere a spatiilor comerciale din incinta Aeroportului Timisoara stabilirea cuantumului reducerilor si a perioadei de acordare a acestora, in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.
7. Aprobarea reducerii tarifului pentru abonamentul de taxi agreat de SN AIT-TV SA, stabilirea cuantumului reducerilor si a perioadei de acordare a acestora, in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.
8. Informare asupra Planului anual al achizițiilor publice pe anul 2021.

9. Informare cu privire la Raportul de audit intocmit de Camera de Conturi Timis nr. 5935/30.10.2020, a Scrisorii cu recomandari nr. 3073/27.11.2020 si a Planului de masuri propus de catre conducerea societatii.
10. Diverse informatii.

**Presedintele Consiliului de Administratie
al SN Aeroportului International Timisoara – Traian Vuia SA**

Virgil Nichita



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

