

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. 38 / 12.03.2019

Președintele Consiliului de Administrație al „S. N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia»-S.A.”

în baza prevederilor H.G. nr. 521/24.08.1998 modificată și completată prin H.G. nr. 1.096/2008,

OUG 109/30.11.2011; Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată;

Hot. AGA nr. 6/05.08.2015-art. 1; Hot. AGA nr. 6/31.08.2016-art. 2; Hot. AGA nr. 7/03.07.2018-art. 2;

Hot. AGA nr. 13/28.12.2018-art. 1,2,3; Deciziei CA nr. 12/14.08.2015 art. 1, 2;

Planului de Administrare al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2016-2019 nr. 7744/04.11.2015 (Hot. AGA nr. 9/14.12.2015, art. 2)

Planului de Management al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2016-2019 nr. 7745/04.11.2015 (Decizia CA nr.16/11.11.2015 art.3)

OMT nr. 570/13.05.2014.

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 **29.03.2019, 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. Informarea nr. 1.863/21.03.2019, privind stadiul ducerii la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 2/27.02.2019 - conform materialelor: nr. 1.863/15.03.2019, nr. 1.355/27.02.2019, Decizia C.A. nr.2/27.02.2019, nr. 1.354/27.02.2019, nr. 1.821/21.03.2019, nr. 1.879/21.03.2019, Decizia D.G. nr. 37/11.03.2019, nr. 1.844/20.03.2019, nr. 10.740/20.03.2019, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

2. **Aprobarea Procedurii de selecție pentru recrutare, evaluare/selecție a candidaților și reînnoire a mandatelor pentru postul de director general al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., nr. 1.864/21.03.2019**, în conformitate cu prevederile art. 19 (1) c) din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. și art. 143 (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.
3. **Aprobarea Procedurii de selecție pentru recrutare, evaluare/selecție a candidaților și reînnoire a mandatelor pentru posturile de membrii ai Consiliului de Administrație al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., nr. 1.865/21.03.2019**, în conformitate cu prevederile Art 5, alin. 2 din H.G. 722/2016.
4. **Aprobarea Raportului privind ducerea la îndeplinire a Planului de management pentru perioada 18.09.2015-17.09.2019, nr. 1.867/21.03.2019**, în conformitate cu prevederile art. 19 (1) c) din HG nr. 521/1998 privind statutul SN Aeroportului International Timisoara – Traian Vuia SA si art. 143 (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale.
5. **Aprobarea Cererii de reînnoire pentru o perioadă de 4 ani a Directorului General, respectiv din 17.09.2019–18.09.2023, nr. 1.866/21.03.2019**, în conformitate cu prevederile art. 19 (1) lit c. din H.G. nr. 521/1998 privind Statutul S.N. Aeroportul International Timișoara – Traian Vuia S.A. și art. 143 (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.
6. **Avizarea Rapoartelor privind ducerea la îndeplinire a Planului de administrare pentru perioada 05.08.2015-04.08.2019, nr. 1.868/21.03.2019 și a Cererilor de reînnoire, a fiecărui membru al consiliului de administrație în vederea înaintării către aprobare de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru reînnoirea mandatelor, în conformitate cu prevederile art. 8(1) și art. 28(7) din OUG nr. 109/2011.**
7. **Aprobarea memoriului nr. 1.869/21.03.2019** privind demararea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație numiți provizoriu, în conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011.
8. **Aprobarea memoriului nr. 1.877/21.03.2019** privind selectarea unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane care asistă și colaborează cu comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație în toate activitățile necesare procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011.

9. **Aprobarea notei nr. 1.648/12.03.2019** privind Proiectul **“Achiziție autospeciale PSI și Sistem integrat de control de Securitate”** și bugetul aferent, pentru întreaga perioadă de implementare, cu valori defalcate în funcție de surse de finanțare, *în conformitate cu prevederile art. 19 (1) lit n. din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.*
10. **Avizarea Proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 nr. 1.870/21.03.2019** și înaintarea acestuia către AGA în vederea aprobării, *în conformitate cu prevederile Legii nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, art. 4 O.G. 26/2013, Art. 19 alin. 1 lit. a din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.*
11. **Informarea nr. 1.871/21.03.2019, privind realizarea indicatorilor economico-financiari** pentru luna **februarie 2019** din bugetul de venituri și cheltuieli la data de **28.02.2019**-preliminar – *în conformitate cu prevederile Art. 12 din OG nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare*
12. **Informarea nr. 1.649/12.03.2019, privind Traficul S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A.** comparativ pe companii aeriene 2018-2019 pentru perioada **ianuarie 2018 - februarie 2019**, *în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.*
13. **Informarea nr. 1.872/21.03.2019, privind evoluția proiectelor de investiții implementate la S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A.,** *în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.*
14. **Aprobarea propunerii nr. 1.884/21.03.2019, de modificare a Organigramei și Statului de funcții** cu **261** de posturi, din care 19 de posturi de conducere – *în conformitate cu Art. 19 alin. 1 lit. k din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. – conform propunerii nr. 1.884/21.03.2018.*

Președintele Consiliului de Administrație

Mocan Marian Liviu



Conform art. 18 din Statutul Societății, **dacă** în data de 29.03/2019 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 ordinară** în data de **01.04.2019, 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 CA
Szabo Adrian Călin*