

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. 54 / 20.02.2020

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. AGOA nr. 8/14.05.2019, art. 2; Hot. AGOA nr. 10/01.07.2019, art. 2; Hot. AGOA nr. 13/13.08.2019, art. 1,4

Decizia Consiliului de Administrație nr. 11/09.09.2019, art. 4,5,6,10;

Planului de Administrare al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2019-2023 nr. 5.078/06.08.2019 (Decizia CA nr.10/07.08.2019 art.3)

Planului de Management al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2019-2023 nr. 5.079/06.08.2019 (Decizia CA nr.10/07.08.2019 art.5)

Ordinului Ministrului Transporturilor 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 27.02.2020, ora 9:00, 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. 1.319/20.02.2020, privind stadiul ducerii la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 2/31.01.2020 - conform materialelor: nr. 1.319/20.02.2020, nr. 776/31.01.2020, Decizia C.A. nr. 2/31.01.2020, nr. 777/31.01.2020, nr. 881/04.02.2020, nr. 882/04.02.2020, nr. 778/31.01.2020, Act adițional BT nr. 2/10.02.2020, nr. 845/03.02.2020, nr. 1.267/18.02.2020, nr. 1.338/20.02.2020 - în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.**

2. **Avizarea memoriului nr. 1.126/12.02.2020, privind stabilirea componentei variabile** la nivelul a două indemnizații fixe lunare și transmiterea spre aprobare de către A.G.A. în conformitate cu prevederile Art. 37 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice; art. 12.3 din contractele de mandat ale membrilor consiliului de administrație.
3. **Informarea nr. 1.201/17.02.2020** privind adresa Sindicatului Aeroportului Timișoara nr. 517/17.02.2020, privind componența echipei de negociere a **Contractului Colectiv de Muncă pentru anul 2020** - în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată; C.C.M. nr. 124/25.04.2018.
4. **Mandatarea** Directorului General al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A. pentru **negocierea noului Contract Colectiv de Muncă** la data expirării C.C.M. nr. 124/25.04.2018, în conformitate cu prevederile Art.19 alin.1 lit.h din Statutul societății, propunerii nr. 1.236/17.02.2018.
5. **Ratificarea Planului de achiziții pentru anul 2020 al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A. revizia 1 - nr. 10.583/20.02.2020**, în conformitate cu prevederile Art. 19 alin. 1 lit. n din Statutul societății, în conformitate cu nota nr. 10.583/20.02.2020 și Planul de achiziții pentru anul 2020 nr.12.944/03.12.2019 și art. 1.311 C civ. și art. 1.312 C civ.
6. **Aprobarea Regulamentului privind încheierea Contractelor de închiriere a spațiilor publicitare și a suporturilor de afișaj publicitar din incinta Aeroportului Timișoara (Ediția 1/2020) nr. 10.585/20.02.2020**, conform memoriului nr. 10.586/20.02.2020, în conformitate cu Art. 19 alin. 1 lit. r din Statutul societății, memoriului nr. 10.586/20.02.2020, Regulamentului nr. 10.585/20.02.2020.

7. **Aprobarea propunerii nr. 10.584/20.02.2020** de completare a **Grilei de tarife handling adiționale la cerere**, în conformitate cu **Art. 19 alin. 1 lit. i din Statutul societății, propunerii nr. 10.584/20.02.2020**,
8. **Informarea nr. 1.050/10.02.2020**, privind **Traficul S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A.** comparativ pe companii aeriene 2019-2020 pentru perioada **ianuarie 2019 - ianuarie 2020**, în conformitate cu prevederile **Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată**.
9. **Avizarea cererii d-nei Vicol Miruna Alexandra nr. 1.204/17.02.2019**, de continuare a obligațiilor rezultate din contractul de mandat nr. **11.197/14.05.2019** ca membru în Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia S.A., cu renunțarea la indemnizația aferentă acestuia, pe perioada concediului de creștere și îngrijire copil până la 2 ani și **înștiințarea A.G.O.A. despre solicitarea nr. 1.204/17.02.2019** - în conformitate cu prevederile **Art. 2 din Hotărârea A.G.O.A. 2/06.02.2020, Opiniei juridice nr. 1.232/17.02.2020, Declarației notariale nr. /--.02.2020**.
10. **Diverse – potrivit prevederilor din Procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din 14.11.2019, pct. 8 din ordinea de zi**.

Președintele Consiliului de Administrație

Mocan Marian Liviu

Mocan Marian Liviu



Conform art. 18 din Statutul Societății, dacă în data de 27.02.2020 Consiliul de Administrație nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cворum, respectiv prezența a două treimi din numărul membrilor, Consiliului de Administrație se reconvoacă în ședință în data de 28.02.2020, 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*