

**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. 58/ 16.03.2018**

### **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. 7/10.09.2015-art. 5; Hot. AGA nr. 6/31.08.2016-art. 2*

*Deciziei CA nr. 12/14.08.2015 art. 1, 2; Deciziei CA nr. 13/18.09.2015 art. 3, 4*

*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 ordinară** în data de **27.03.2018, 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. 1.589/26.02.2018, privind stadiul ducerii la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 2/01.02.2018 - conform materialelor: nr. 1.589/26.02.2018, nr. 1.312/14.02.2018, Decizia C.A. nr.2/01.02.2018, nr. 772/01.02.2018, nr. 770/01.02.2018, nr. 773/01.02.2018, nr. 1.349/15.02.2018, Convocator AGOA nr. 24/05.02.2018, nr. 1.437/20.02.2018, nr. 1.398/19.02.2018, nr. 1.348/15.02.2018, nr. 1.459/21.02.2018, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.**

2. **Avizarea** referatului de necesitate nr. 1.080/09.02.2018 pentru fundamentarea achiziției de „*Servicii juridice de consultanță, de asistență și reprezentare, pentru S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.*”, și a Notei nr. 1.064/09.02.2018 privind determinarea valorii estimate în vederea achiziției de servicii juridice de consultanță, de asistență și sau de reprezentare în vederea elaborării, depunerii și susținerii cererilor de finanțare a „*S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.*” în cadrul schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiții în infrastructura aeroportuară aferentă POIM 2014-2020, în temeiul art. 1 alin. 3 lit. a din OUG 26/2012 coroborate cu prevederile art. 5 alin. 2 din HG nr. 21/2015, precum și în baza Art. 8.22 alin. 1 și 2, lit. B pct. 2 Procedurii de sistem privind stabilirea condițiilor premergătoare pentru achiziția de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare ediția I/25.08.2016, revizia 3/20.02.2017 în conformitate cu Art.19 alin.1 lit.t din Statutul societății, referatului nr. 1.080/09.02.2018.
3. **Aprobarea/Avizarea** referatului nr. 1.359/16.02.2018 pentru demararea procedurii de aprobare a subconcesionării unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al statului în vederea realizării activității de stocare și refueling aeronave. în conformitate cu Art.19 alin.1 lit.t din Statutul societății, referatului nr. 1.359/16.02.2018, Art. 6 alin. 4, pct IV-K din Statutul Societății
4. **Aprobarea** notei de oportunitate nr. 2.006/15.03.2018 cu privire la stabilirea unor pachete tarifare pentru mitingul aerian *Timișoara Air Show – ediția a-V-a*, în conformitate cu prevederile Art.19 alin.1 lit.g din Statutul societății, notei de oportunitate nr. 2.006/15.03.2018.
5. **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. 178/30.06.2016, în conformitate cu prevederile Art.19 alin.1 lit.h din Statutul societății, propunerii nr. 2.024/16.03.2018.

**6. Aprobarea Regulamentului de parcare al Aeroportului Internațional Timișoara – Traian Vuia nr. 21.236/20.03.2018, în conformitate cu prevederile Art.19 alin.1 lit.g din Statutul societății și a notei de fundamentare nr. 21.172/14.03.2018.**

**7. Ratificarea Planului de achiziții pentru anul 2018 al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A. nr. 12.655/11.12.2017, revizia nr. 1/2018 (nr. 10.792/12.03.2018), în conformitate cu prevederile Art. 19 alin. 1 lit. n din Statutul societății și Art. 1.311 din Codul Civil, în conformitate cu nota nr. 10.871/20.03.2018 și Planul de achiziții pentru anul 2018 nr.10.792/12.03.2018.**

**8. Informarea nr. 2.031/16.03.2018, privind realizarea indicatorilor economico-financiari din bugetul de venituri și cheltuieli la data de 31.01.2018-preliminar și nr. 2.261/27.03.2018, privind realizarea indicatorilor economico-financiari din bugetul de venituri și cheltuieli la data de 28.02.2018-preliminar – în conformitate cu prevederile Art. 12 din OG nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare.**

**9. Informarea nr. 2.025/16.03.2018, privind Traficul S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A. comparativ pe companii aeriene 2017-2018 pentru perioada **ianuarie 2017 - februarie 2018** și informarea nr. 2.237/26.03.2018, privind impactul financiar al închiderii bazei Ryanair, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.**

**10. Aprobarea propunerii nr. 10.880/21.03.2018, de completare a grilei de tarife handling adiționale la cerere, în conformitate cu prevederile Art.19 alin.1 lit. i din Statutul societății; propunerii nr. 10.880/21.03.2018.**

11. **Informarea nr. 2.251/27.03.2018**, privind stadiul realizării proiectului de infrastructură *Construire Terminal Sosiri Curse Externe Pasageri; Terminal Plecări Curse Externe*; stadiului proiectului de achiziții echipamente de securitate și a autospecialelor P.S.I.; și informarea nr. **nr. 2.240/26.03.2018**, privind scrisoarea BANCPOST de acordare, prelungire facilități de credit.

*Președintele Consiliului de Administrație*

*Mocan Marian Liviu*



Conform art. 18 din Statutul Societății, dacă în data de 27.03.2018 Consiliul de Administrație nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, respectiv prezența a două treimi din numărul membrilor, Consiliului de Administrație se reconvoacă în *ședință ordinară* în data de **28.03.2018, 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*