

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. 59 / 12.04.2019

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

in 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 **24.04.2019, ora 10:00**, la sediul S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» S.A. str. Aeroport nr. 2, com. Ghiroda, jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi:*

1. Informarea nr. 2.537/17.04.2019, privind stadiul ducerii la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 3/29.03.2019 - conform materialelor: nr. 2.537/17.04.2019, nr. 2.148/01.04.2019, Decizia C.A. nr.3/29.03.2019, nr. 2.149/01.04.2019, nr. 2.307/08.04.2019, Convocator AGOA nr. 39/12.03.2019, nr. 2.538/17.04.2019, Hotărârea AGEA nr. 4/15.04.2019, Hotărârea AGOA nr. 5/17.04.2019;

și nr. 2.539/17.04.2019, privind stadiul ducerii la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 4/04.04.2019 - conform materialelor: nr. 2.539/17.04.2019, nr. 2.273/05.04.2019, Decizia C.A. nr.4/04.04.2019, nr. 2.272/05.04.2019, nr. 2.524/16.04.2019- în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată



2. **Avizarea situațiilor financiare pentru anul 2018** (*Bilanț contabil la 31.12.2018, Contul de profit și pierderi, Repartizarea profitului net, Situația modificărilor capitalului propriu, Situația fluxurilor de numerar, Notele explicative la situațiile financiare anuale, Date informative, Situația activelor imobilizate, nr. 2.551/17.04.2019 și Draftul Raportului auditorului statutar*, ale S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia » S.A. și *transmiterea spre aprobare de către Adunarea Generală a Acționarilor - în conformitate cu Art. 26 alin. 5 din Statutul societății, Art.32, alin. 1, din Legea nr. 82/1991 - conform situațiilor cu nr. 2.551/17.04.2019.*

3. **Avizarea Raportului Anual al Consiliului de Administrație nr. 2.552/17.04.2019 privind Situațiile Financiare ale S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia » S.A. la 31.12.2018, întocmite în conformitate cu O.M.F.P. nr. 1.802/2014 și transmiterea spre aprobare de către Adunarea Generală a Acționarilor - în conformitate cu Art.19, lit. e, din Statutul societății; Art.56 din OUG 109/30.11.2011, O.M.F.P. nr. 1.802/2014.**

4. **Aprobarea propunerii nr. 2.366/09.04.2019, de modificare a Organigramei și Statului de funcții** cu 262 de posturi, din care 18 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. 2.366/09.04.2019.

5. **Ratificarea Planului de achiziții pentru anul 2019 al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A. revizia 1 - nr. 11.016/18.04.2019, în conformitate cu prevederile Art. 19 alin. 1 lit. n din Statutul societății, în conformitate cu nota nr. 11.016/18.04.2019 și Planul de achiziții pentru anul 2019 nr.10.095/16.01.2019. și art. 1.311 C civ. și art. 1312 C civ.**

6. **Informarea nr. 2.621/22.04.2019, privind realizarea indicatorilor economico-financiari pentru luna martie 2019 din bugetul de venituri și cheltuieli la data de 31.03.2019-preliminar – în conformitate cu prevederile Art. 12 din OG nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare.**

7. **Informarea nr. 11.017/18.04.2019, privind realizarea veniturilor din parcare Aeroportului Internațional Timișoara – Traian Vuia în trimestrul I al anului 2019, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.**

Președintele Consiliului de Administrație

Mocan Marian Liviu



Conform art. 18 din Statutul Societății, dacă în data de 24.04.2019 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 în data de 25.04.2019, 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*