

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. 87/ 11.04.2018

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 **24.04.2018, 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. 2.689/17.04.2018, privind stadiul ducerii la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 3/27.04.2018 - conform materialelor: nr. 2.689/17.04.2018, nr. 2.244/27.03.2018, Decizia C.A. nr.3/27.03.2018, nr. 2.245/27.03.2018, nr. 2.620/12.04.2018, nr. 2.638/13.04.2018, nr. 2.671/16.04.2018, nr. 2.479/04.04.2018, nr. 10.995/12.04.2018 și nr. 2.690/17.04.2018, privind stadiul ducerii la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 4/12.04.2018 - conform materialelor: nr. 2.690/17.04.2018, nr. 2.608/12.04.2018, Decizia C.A. nr.4/12.04.2018, nr. 2.609/12.04.2018, nr. 2.686/17.04.2018, Convocator AGOA nr. 91-13.04.2018, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

2. **Aprobarea Raportului trimestrial la 31.03.2018 (Trim. I-2018) al Directorului General** privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice - în conformitate cu **Art. 54** din OUG 109/ 30.11.2011 **cu Anexa Criteriile de performanță** - conform **Raportului nr. 2.651/16.04.2018** și a **situației privind realizarea Obiectivelor și criteriilor de performanță ale Directorului general** din **Planul de Management al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» S.A.**, aferentă **trimestrului I 2018** – conform situației nr. 2.651/16.04.2018, **Planului de Management al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2016-2019 nr. 7.745/04.11.2015 (Decizia CA nr.16/11.11.2015 art.3);art. 54, din OUG 109/ 30.11.2011.**

3. **Avizarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional “Traian Vuia” Timișoara S.A. pe anul 2017, nr.:/...04.2017**, în conformitate cu prevederile **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 8/27.05.2015, art. 9, Deciziei Consiliului de Administrație nr. 14/26.10.2016, art. 3, în baza prevederilor art. 140² din Legea nr. 31/1990, republicată, a societăților, cu modificările și completările la zi, a prevederilor art. 34 și art. 55, alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și a prevederilor art. 47 din OUG nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale, coroborate cu dispozițiile art. 19, alin. (2) din anexa 3 a din H.G. nr. 521/24.08.1998 modificată și completată prin H.G. nr. 1.096/2008.**

4. **Avizarea situațiilor financiare pentru anul 2017 (Bilanț contabil la 31.12.2017, 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.:/.....04.2018 și Draftul Raportului auditorului statutar nr.:/.....04.2018)**, ale S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia » S.A. și **transmiterea spre aprobare de către Adunarea Generală a Acționarilor** - în conformitate cu **Art.32, alin 1, din Legea nr. 82/1991** - conform situațiilor cu **nr.:/.....04.2018 și nr.:/.....04.2018.**

5. **Avizarea Raportului Anual al Consiliului de Administrație nr./.....04.2018 privind Situațiile Financiare ale S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia » S.A. la 31.12.2017, 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.**

6. **Aprobarea memoriului justificativ nr. ::::::::::/...04.2017, privind aprobarea Componentei comisiei de scoatere din funcțiune/uz, declasare, casare și valorificare a bunurilor materiale, propuse ca urmare a finalizării și valorificării rezultatelor inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, pe anul 2017, în cadrul SN Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia; în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 lit. p din Statutul societății, memoriul nr. -**

7. **Informarea nr. 2.087/20.03.2018, privind demersurile legale, efectuate de către conducerea S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A., prevăzute pentru recuperarea tuturor creanțelor mai vechi de 90 de zile, înregistrate la nivelul S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A., astfel încât să se evite prescrierea acestora și pentru încasarea lor în termen conform situației nr. 2.086/20.03.2018 - conform măsurilor dispuse prin măsura I din Raportul nr. 7.993/04.11.2013 al Corpului de Control al Ministerului Transporturilor și măsura nr. I din Planul de măsuri nr. 1.075/09.02.2017 cu privire la creanțele cu termenul scadent mai mare de trei ani precum și a demersurilor întreprinse pentru recuperarea acestora - în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.**

8. **Informarea nr. 2.759/20.04.2018, privind realizarea indicatorilor economico-financiari din bugetul de venituri și cheltuieli la data de 31.03.2018-preliminar – în conformitate cu prevederile Art. 12 din OG nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare.**

9. **Informarea nr. 2.632/13.04.2018**, privind Traficul S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A. comparativ pe companii aeriene 2017-2018 pentru perioada **ianuarie 2017 - martie 2018**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

10. **Informarea nr. 2.307/28.03.2018**, privind adresa Ministerului Transporturilor/Cabinet Ministru nr. 13.594/28.03.2018, referitor la convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor potrivit art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată

Conform art. 18 din Statutul Societății, **dacă** în data de 24.04.2018 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 25.04.2018, 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.**

Președintele Consiliului de Administrație

Mocan Marian Liviu



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