

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. 55.076 / 09.03.2022

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

În baza prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată; OUG nr. 109/30.11.2011 privind guvernarea corporativă; Statutului Societății Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A. aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor „S.N. «Aeroportul internațional Timișoara - Traian Vuia» - S.A.” nr. 1 din data de 27.02.2017.

Președintele Consiliului de Administrație ales prin Decizia CA nr. 24/30.12.2021, pct.1

În temeiul art 141 alin 2 din Legea 31/1990 republicata art 18 alin 34 din Statutul Societății Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A.

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. de înmatriculare la ORCT J35/1183/1998, Cod Fiscal RO 11178217, în **ședință** în data de **15.03.2022, 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. **Aprobare** privind numirea domnului *Mezin Marius* pentru desfășurarea activității de **Control financiar preventiv** în cadrul S.N. "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A., în conformitate cu prevederile art. 9, alin. (6) din O.G. nr. 119/1999 (conform notei nr. 55.070/01.03.2022).

2. **Aprobarea suplimentării garanțiilor pentru facilitatea capital de lucru în sumă de 2.200.000 Eur penru o perioadă de 12 luni**, în conformitate cu prevederile Hotărârii AGEA nr. 1/15.01.2015, pct.1 (*conform notei nr. 55.071/01.03.2022*).
3. **Avizarea** Notei de fundamentare și a indicatorilor tehnico – economici ai proiectului de investiții cu titlul „*Sistem integrat de securitate aeroportuară (SISA)*”, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 lit. n din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. **și transmiterea spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor**, (*conform notei de fundamentare și indicatorilor tehnico – economici nr. 55.077/09.03.2022.*)”.
4. **Informare** privind evoluția *Planului de măsuri corective stabilit de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) nr. 30.885/16.12.2021* și a situației siguranței aeronautice în general, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.
5. **Informare** privind *Situația litigiilor pe rol la data de 01.03.2022*, în temeiul art. 3.4.2.3. din Procedura de recuperare a creanțelor în cadrul S.N. "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A. Ed. 2-revizia 2/2022, nr. reg. 15.058/25.01.2022 (*conform situației nr. 55.069/01.03.2022*).
6. **Informare** privind *Execuția bugetară la data de 31.01.2022*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (*conform notei nr. 55.072/09.02.2021*).
7. **Avizarea** formei *Contractului Colectiv de Muncă 2022*, în temeiul prevederilor *Deciziei Consiliului de Administrație nr. 1/14.01.2022 pct. 15* (*conform notei nr. 55.081/09.03.2022*).

8. **Informare** privind adresa *Ministerului Transporturilor și Infrastructurii / Cabinet Ministru nr. 9.321/09.03.2022*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (conform adresei *nr. 1.148/09.03.2022_OMTI nr. 9.321/09.03.2022*).

9. **Informare** privind *stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 3/24.02.2022*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (conform notei interne *nr. 55.069/28.02.2022* și anexelor la aceasta *nr. 55.064/24.02.2022*, *nr. 55.073/09.03.2022*, *Convocator AGOA nr. 55.062/24.02.2022*, *nr. 55.074/09.03.2022*,).

10. Diverse.

***Președintele Consiliului de Administrație
al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.***

Iovescu Alexandru Adrian



