

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. 55.101 / 28.03.2022

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 guvernanta 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. 4/15.03.2022, pct.2

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 **01.04.2022, ora 09:00, 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. **Avizarea cofinanțării în sumă de 4.368.800 lei de la Banca Transilvania pentru proiectul „Utilaje destinate activităților economice de siguranță” (UDAES), și transmiterea spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 8 din Decizia Consiliului de Administrație nr. 2/02.02.2022, Hotărârea AGOA nr. 2/18.02.2022, Aviz CTE/MTI nr. 28/37/01.03.2022, OMTI nr. 312/24.03.2022, și prevederile art.14, alin. 4, lit.g și o,**

art.14, alin. 7, lit.q, art. 19, alin.1, lit. l din Statutul societății (conform notei *nr. 55.098/28.03.2022*).

2. **Informarea** Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara „TRAIAN VUIA” S.A. cu privire la intenția de a realiza trecerea unor terenuri din domeniul public al statului din administrarea Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea S.N. Aeroportul Internațional Timișoara „TRAIAN VUIA” S.A. în administrarea Ministerul Apărării Naționale, precum și trecerea unor terenuri din domeniul public al statului din administrarea Ministerul Apărării Naționale în administrarea Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea S.N. Aeroportul Internațional Timișoara „TRAIAN VUIA” S.A..

În acest sens se solicită Consiliului de Administrație:

- a. **Avizarea** reevaluării terenurilor aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, concesionate către S.N. Aeroportul Internațional Timișoara „TRAIAN VUIA” S.A. în conformitate cu OG 81/2003 și modificarea anexei 16 la HG 1705/2006 cu modificările și completările ulterioare;
- b. **Avizarea** dezmembrării imobil-teren a parcelelor identificate cu nr. cad 406098 / CF406098 cu suprafața de 23.725 mp, precum și cu nr. cad 406254 / CF406254 cu suprafața de 13.536 mp, aflate în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea S.N. Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia” S.A. în baza art. 880 Cod Civil.”

și trimiterea spre aprobare a celor două avize către Adunarea Generală a Acționarilor.

3. **Informare** privind *Execuția bugetară la data de 28.02.2022*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei *nr. 55.100/28.03.2022*).

4. **Informare** privind Revizia II a *Programului Anual al Achizițiilor Publice 2022 – Revizia II, al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A.*,

în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (*conform Programului Anual al Achizițiilor Publice 2022 – Revizia II nr. 1337/21.03.2022, nota nr. 40.321/28.03.2022*).

5. **Informare** privind **adresa Camerei de Conturi Timiș nr. 28.089/16.03.2022** transmisă Consiliului de Administrație al S.N. "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A., în temeiul prevederilor punctului 234 lit. b) din *Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, aprobat prin Hotărârea plenului Curții de Conturi nr. 155/20.05.2014, cuprinzând un exemplar al Raportului de follow-up nr. 865/18.02.2022*, încheiat ca urmare a verificării modului de implementare a recomandărilor transmise cu *Scrisoarea cu recomandări nr. 3.073/27.11.2020* la S.N. "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A., în vederea urmăririi și luării măsurilor ce se impun în cadrul atribuțiilor ce revin Consiliului de Administrație (*conform adresei CC nr. 28.089/16.03.2022_AIT nr. 55.094/18.03.2022*).

6. **Informare** privind **stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 4/15.03.2022**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (*conform notei interne nr. 55.092/18.03.2022 și anexelor la aceasta nr. 55.091/18.03.2022, nr. 55.094/22.03.2022, nr. 55.095/22.03.2022, nr. 55.097/28.03.2022, Completare Convocator AGOA nr. 55.096/23.02.2022, CCM 2022 / ITM nr. 34/17.03.2022*).

7. **Informare** privind necesitatea auditării situațiilor financiare ale S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. pentru perioada 2022-2024 și transmiterea spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a propunerii de numire a Auditorului statutar, fixării duratei minime a Contractului de audit statutar și încheierea contractului cu auditorul statutar, în conformitate cu prevederile art. 14, alin. 4 (lit. d) din Statutul Societății Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A., Legea 31/1990 art. 111, alin. 2, lit b) (*conform memoriului justificativ nr. 55.099/28.03.2022*).

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'JS', is written over the printed name of the signatory.