

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. 121/ 21.05.2018

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 **31.05.2018, 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. 3.148/09.05.2018, privind stadiul ducerii la îndeplinire a **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 5/24.04.2018** - conform materialelor: nr. 3.148/09.05.2018, nr. 2.859/25.04.2018, Decizia C.A. nr. 5/24.04.2018, nr. 2.860/25.04.2018, nr. 2.864/25.04.2018, nr. 2.869/25.04.2018, nr. 2.979/02.05.2018, nr. 2.859/08.05.2018, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

2. **Aprobarea** memoriului de necesitate **nr. 3.057/07.05.2018**, cu privire la bugetul de cheltuieli necesar pentru organizarea mitingului aerian **Timișoara Air Show – ediția a-V-a**, în conformitate cu prevederile Art.19 alin.1 lit.g din Statutul societății, memoriului de necesitate nr. 3.057/07.05.2018, Deciziei C.A. nr. 3/27.03.2018, art.4, notei de oportunitate nr. 2.006/15.03.2018.

3. **Aprobarea** propunerii **nr. 3.332/21.05.2018**, formulată în temeiul prevederilor art.36, alin. (5) din OUG 109/30.11.2011, actualizată, cuprinzând solicitarea de:

- aprobare a **Raportului de evaluare a activității directorului general al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia S.A. în anul 2017** privind execuția contractului de mandat și a planului de management (*art.36, alin. (5), OUG 109/2011*) în vederea acordării indemnizației de performanță anuală în conformitate cu art. 4.1.2 din contractul de mandat nr. 6.640/18.09.2015 al Directorului General al AIT dl. Idolu Iulian Daniel.

- informare cu privire la datele pe semestrul I comunicate la Direcția Guvernare Corporativă din cadrul Ministerului Transporturilor prin formularul S 1100. *în conformitate cu prevederile art. 36, alin. (5) din OUG 109/30.11.2011, actualizată, a Raportului de evaluare nr. 3.332 /21.05.2017 și formularului S1100 pe sem I.*

4. **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. II/2018 (nr. 11.326/21.05.2018)**, 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. 11.325/21.05.2018 și Planul de achiziții pentru anul 2018 nr.11.326/21.05.2018.

5. **Informarea nr. 11.327/21.05.2018**, privind stadiul investigației C.E. privind presupusul ajutor de stat – în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

6. **Informarea nr. 3.358/22.05.2018**, privind **numirea celor doi administratori provizorii** - conform materialelor: nr. 3.358/22.05.2018, Hotărârea AGOA nr.6/22.05.2018, în conformitate cu prevederile Art. 143^l alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

7. **Informarea nr. 3.334/21.05.2018**, privind realizarea indicatorilor economico-financiari din bugetul de venituri și cheltuieli la data de **30.04.2018**-preliminar – în conformitate cu prevederile Art. 12 din OG nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare.

8. **Informarea nr. 3.335/21.05.2018**, privind Traficul S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A. comparativ pe companii aeriene 2017-2018 pentru perioada **ianuarie 2017 - aprilie 2018**, în conformitate cu prevederile Art. 143^l alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

9. **Informarea nr. 3.370/22.05.2018**, referitor la modul de ducere la îndeplinire a Planului de măsuri nr. 1.075/09.02.2018 privind Raportul nr. 7.993/04.11.2013 întocmit de Corpul de Control al Ministerului Transporturilor, în conformitate cu nota nr. 3.370/22.05.2018 și situația privind punerea în aplicare a Planului de măsuri nr. 3.371/22.05.2018, în conformitate cu prevederile Art. 143^l 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 31.05.2018 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 **02.06.2018, 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

V



Întocmit Secretar CA

Szabó Adrian Călin