

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. 65080/08.03.2021

Directorul General  
al „S. N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia»-S.A.”

*In baza prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată OUG 109/ 30.11.2011 privind guvernanta corporativa; H.G. nr. 521/24.08.1998 modificată și completată prin H.G. nr. 1.096/2008 privind Statutul SN Aeroportului Internațional Timișoara – Traian Vuia SA; Hot. AGOA nr. 1/13.01.2020; Hot. AGOA nr. 7/16.06.2020; Hot. AGOA nr. 8/18.06.2020; Decizia nr. 17/26.06.2020 și următoarele precum și a Legii nr. 55/15.05.2020 pentru instituirea stării de alertă pe teritoriul României, prin care se prevede posibilitatea participării membrilor Consiliului de Administrație al SN AIT-TV SA la ședințele acestuia poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, videoconferință, teleconferință, e-mail sau fax și votul prin mijloace electronice .*

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 11.03.2021, 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. **Aprobarea** prelungirii perioadei de aplicare a reducerilor la tarifele de inchiriere a spațiilor comerciale din incinta Aeroportului Timișoara stabilirea cuantumului reducerilor și a perioadei de acordare a acestora, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.
2. **Aprobarea** reducerii tarifului pentru abonamentul de taxi agreat de SN AIT-TV SA, stabilirea cuantumului reducerilor și a perioadei de acordare a acestora, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.
3. **Aprobarea** Regulamentului privind încheierea clauzei de confidențialitate și de neconcurență – Editia a V-a.
4. **Reavizarea** documentației aferente obiectivului de investiții “Achiziție autospeciale PSI”.
5. **Informare** cu privire la Planul de măsuri privind reducerea cheltuielilor lunare de funcționare ale Aeroportului Timișoara pentru perioada martie-aprilie 2021.
6. **Informare** cu privire la ducerea la îndeplinire a Deciziilor Consiliului de Administrație pe anul 2021.
7. **Diverse.**

Director General

Dorel Gradinaru

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 și Secretar tehnic CA Peianov Avram Alexandra