

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. 91 / 15.05.2019

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. 6/31.08.2016-art.2; Hot. AGA nr. 7/03.07.2018-art. 2;

Hot. AGA nr. 13/28.12.2018-art. 1,2,3; Deciziei CA nr.12/14.08.2015 art.1, 2;

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 în data de 22.05.2019, 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. 3.075/15.05.2019, privind stadiul ducerii la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 5/24.04.2019 - conform materialelor: nr. 3.075/15.05.2019, nr. 2.686/24.04.2019, Decizia C.A. nr. 5/24.04.2019, nr. 2.687/24.04.2019, nr. 2.899/07.05.2019, nr. 11.147/08.05.2019, nr. 3.124/16.05.2019 - în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.**

2. **Aprobarea Raportului trimestrial la 31.03.2019 (Trim. I-2019/ 01.01.2019-31.03.2019) 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. 2.783/25.04.2019* 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 2019 – conform situației nr. 2.783/25.04.2019, *Planului de Management al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2016-2019 nr. 7.745/04.11.2015; art. 54 din OUG 109/ 30.11.2011.*

3. **Aprobarea Raportului de evaluare a activității Directorului General în perioada mandatului său 2015-2019** - în conformitate cu art. 54 din OUG 109/ 30.11.2011, *Raportului nr. 3.103/15.05.2019*, *Planului de Management al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2016-2019 nr. 7.745/04.11.2015.*

4. **Informarea nr. 2.921/08.05.2019**, privind adresa Ministerului Transporturilor, Direcția Management și Guvernanță Corporativă nr. 17.488/08.05.2019, referitor la *Proiectul scrisorii de așteptări a acționarilor necesară selecției membrilor consiliului de administrație și directorilor*, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, pentru perioada 2019-2023, la *Societatea Națională Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.*, în conformitate cu prevederile Art. 143^l alin. 3 din *Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.*

5. **Informare privind prevederile Hotărârii nr. 8/14.05.2019 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**, în conformitate cu prevederile Art. 143^l alin. 3 din *Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.*

6. **Înaintarea spre semnare a Contractelor de mandat ale administratorilor desemnați prin Hotărârea nr. 8/14.05.2019 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu Hotărârii AGOA nr. 8/14.05.2019, notei nr. 3.100/15.05.2019.**

7. **Avizarea Conceptului de Management pentru perioada 2019-2023, nr. 3.125/16.05.2019- în conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.**

8. **Aprobarea Contractului de mandat al Directorului General al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia»S.A. pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 19.09.2019, – în conformitate cu prevederile art. 5 din Decizia CA nr. 3/29.03.2019, art. 20, alin. 1 din Statutul societății, notei nr. 3.077/15.05.2019.**

9. **Aprobarea împuternicirii domnului Mocan Marian Liviu în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea Contractului de mandat al Directorului General al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia»S.A. în numele și pe seama Consiliului de Administrație și împuternicirea domnului Szabo Adrian Călin în calitate de Secretar tehnic al Consiliului de Administrație pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare a mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș și semnarea formularului nr. 30 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și de publicare a deciziei Consiliului de Administrație din data de 22.05.2019 în Monitorul Oficial al României partea a IV-a. – în conformitate cu art. 20, alin. 1 din Statutul societății , nota nr. 3.101/15.05.2019.**

10. **Aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli, întocmit pe baza indicatorilor economico – financiari realizați pentru anul 2018 - conform art. 19, alin. 1, lit. l din Statutul societății , materialelor nr. 2.878/06.05.2019.**

11. **Aprobarea** notei de fundamentare **nr. 3.113/15.05.2019** privind **aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli ocazionate de organizarea mitingului aerian Timișoara Air Show – ediția a-VI-a**, în conformitate cu prevederile Art.19 alin.1 lit.g din Statutul societății, notei de fundamentare **nr. 3.113/15.05.2019**.

12. **Aprobarea** memoriului **nr. 3.104/15.05.2019** privind aprobarea proiectului noului **Regulament Intern, ediția 7 /2019** cuprinzând propunerea de revizuire a Regulamentului intern prin introducerea obligației de fidelitate ce le va reveni salariaților, atât în timpul programului de lucru cât și în timpul liber, cât și a sancțiunilor în cazul încălcării acestei obligații - în conformitate cu prevederile Art.19, lit.(j) din Statutul societății, memoriului **nr. 3.104/15.05.2019**.

13. **Informarea nr. 30.102/16.05.2019**, privind evoluția proiectelor de investiții implementate la S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A., în conformitate cu prevederile Art. 143' 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 22.05.2019 Consiliul de Administrație nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, respectiv prezența a două treimi din numărul membrilor, Consiliul de Administrație **se reconvoacă în ședință în data de 23.05.2019, oră 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



Întocmit Secretar CA
Szabo Adrian Călin