

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. 115 / 11.06.2019

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)

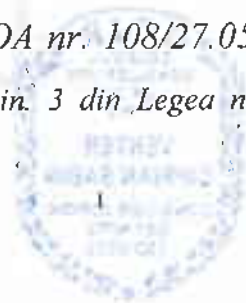
Planului de Management al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2016-2019 nr. 7745/04.11.2015 (Decizia CA nr.16/11.11.2015 art.3)

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 **24.06.2019, 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. 3.599/11.06.2019, privind stadiul ducerii la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 6/22.05.2019 - conform materialelor: nr. 3.599/11.06.2019, nr. 3.222/22.05.2019, Decizia C.A. nr. 6/22.05.2019, nr. 3.223/22.05.2019, nr. 3.337/28.05.2019, nr. 3.412/31.05.2019, nr. 3.382/30.05.2019, Certificat ONRC 15334/30.05.2019, Certificat ONRC 15532/31.05.2019, Extras ONRC 1028977/05.06.2019, nr. 3.552/07.06.2019, nr. 3318/27.05.2019, nr. 3.598/11.06.2019, Convocator AGOA nr. 108/27.05.2019, nr. 3.856/24.06.2019 - în conformitate cu prevederile Art. 143' alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată**



2. **Analiza și avizarea proiectului Planului de Administrare al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A. pentru perioada 2019-2023, nr. 3.609/11.06.2019, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în Contractele de mandat, și înaintarea spre aprobare de către AGA – în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/30.11.2011, art. 30 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.**

3. **Aprobarea propunerii nr. 3.751/18.06.2019, de modificare a Organigramei și Statului de funcții cu 264 de posturi, din care 18 de posturi de conducere – în conformitate cu Art. 19 alin. 1 lit. k din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.– conform propunerii nr. 3.751 /18.06.2019.**

4. **Informarea nr. 30.113/11.06.2019, 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

Mocan Marian Liviu



Conform art. 18 din Statutul Societății, **dacă** în data de 24.06.2019 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 27.06.2019, 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



**Întocmit Secretar CA
Szabo Adrian Călin**

Szabo Adrian Călin