

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. 142/ 21.06.2018

Președintele Consiliului de Administrație al „S. N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia»-S.A.”

in 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 Fiscał RO 11178217, în ședință ordinară în data de 28.06.2018, ora 10:00, la sediul S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» S.A. str. Aeroport nr. 2, com. Ghiroda, jud Timiș, cu următoarea ordine de zi:

1. Informarea nr. 4.002/21.06.2018, privind stadiul ducerii la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 6/31.05.2018 - conform materialelor: nr. 4.002/21.06.2018, nr. 3.576/31.05.2018, Decizia C.A. nr.6/31.05.2018, nr. 3.575/31.05.2018, nr. 3.576/13.06.2018, nr. 4.045/25.06.2018, nr. 11.616/18.06.2018 în conformitate cu prevederile Art. 143^l alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

2. **Aprobarea** notei de oportunitate *nr. 3.555/30.05.2018*, cu privire la taxa de închiriere a autoturismelor instituției în interes personal, *în conformitate cu prevederile Art.19 alin.1 lit.g din Statutul societății, notei de oportunitate nr. 3.555/30.05.2018.*

3. **Aprobarea** notei *nr. 3.710/07.06.2018*, cu privire la adăugarea în Regulamentul de Parcare al «Aeroportului Internațional Timișoara – Traian Vuia» a unei taxe aplicabilă pentru pierderea cartelelor magnetice valabile în oricare dintre parcarile S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A., *în conformitate cu prevederile Art.19 alin.1 lit.g din Statutul societății, notei nr. 3.710/07.06.2018.*

4. **Aprobarea** memoriului *nr. 3.930/19.06.2018* privind aprobarea proiectul noului **Regulament Intern, editia 6 /2018** cuprinzând modificarea și completarea acestuia cu noile prevederi privind drepturile persoanelor vizate, potrivit Regulamentului (UE) nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE - dreptul la informare, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, *în conformitate cu prevederile Art.19, lit.(j) din Statutul societății, memoriului nr. 3.930/19.06.2018, propunerii de modificare nr. 3.806/12.06.2018.*

5. **Informarea nr. 3.995/21.06.2018**, privind realizarea indicatorilor economico-financiari din bugetul de venituri și cheltuieli la data de **31.05.2018**-preliminar – *în conformitate cu prevederile Art. 12 din OG nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare.*

6. **Informarea nr. 3.847/14.06.2018**, privind Traficul S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A. comparativ pe companii aeriene 2017-2018 pentru perioada **ianuarie 2017 - mai 2018**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ 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 28.06.2018 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 ordinară** în data de **29.06.2018**, 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



Întocmit Secretar CA

Szabo Adrian Călin

