

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. 122 / 25.06.2019

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 11.07.2019, 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. 3.897/25.06.2019, privind stadiul ducerii la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 7/24.06.2019 - conform materialelor: nr. 3.897/25.06.2019, nr. 3.871/24.06.2019, Decizia C.A. nr. 7/24.06.2019, nr. 3.872/24.06.2019, nr. 3.902/25.06.2019 - în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.**

2. **Analiza și aprobarea proiectului *Planului de Management al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A. pentru perioada 2019-2023 nr. 3.610/11.06.2019, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în Contractul de mandat – în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/30.11.2011, art. 36 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.***
3. **Aprobarea cererii *Asociației Patronale a Aeroporturilor din România nr. 120/25.06.2019 înregistrată sub nr. 3.891/25.06.2019 de acordare a unui sprijin financiar în sumă de 51.000 lei pentru perioada până la soluționarea solicitării decontului de cheluieli, efectuate cu ocazia organizării evenimentului „Timișoara Air Show 2019”, în conformitate cu dispozițiile art. 2146-2157 Cod Civil.***
4. **Aprobarea notei nr. 3.920 /25.06.2019, privind aprobarea *Componentei comisiei de scoatere din funcțiune/uz, declasare, casare și valorificare a bunurilor materiale, în cadrul SN AIT TV, ca urmare a finalizării și valorificării rezultatelor inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, pe anul 2018, în cadrul SN AIT TV- în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 lit. p din Statutul societății, notei nr.3.920/25.06.2019.***
5. **Aprobarea modificării *Anexei nr. 2 la bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 4/04.04.2019, art.1, conform notei nr. 4.191/04.07.2019, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1, lit. a din Statutul societății.***
6. **Informarea nr. 4.225 /08.07.2019, privind *Traficul S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A. comparativ pe companii aeriene 2018-2019 pentru perioada ianuarie 2018 - iunie 2019, în conformitate cu prevederile Art. 143^l alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.***

7. **Informarea nr. 4.262 / 09.07.2019**, privind *realizarea indicatorilor economico-financiari din bugetul de venituri și cheltuieli la data de 30.06.2019-preliminar* – în conformitate cu prevederile Art. 12 din OG nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare, nr. 4.262 / 09.07.2019.
8. **Avizarea notei nr. 37.005/01.07.2019**, respectiv a proiectului de investiții "Terminal plecări curse externe„ inclusiv a bugetului estimat pentru întreaga perioadă de implementare cu valori defalcate în funcție de surse, procente și eligibilitate, în conformitate cu prevederile Art. 19, alin 1, litera l din Statutul societății., conform notelor nr. 37.002/01.07.2019, nr. 37.005/01.07.2019.
9. **Aprobarea Planului de Administrare al S.N Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia S.A. pentru perioada 2019-2023**, înregistrat sub nr. 3.609/11.06.2019, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandate, în conformitate cu prevederile Art. 30, alin. 1-4 din OUG nr. 109/2011, coroborat cu prevederile art. 18, alin. 34 din Statutul societății și art. 141 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.
10. **Informarea nr. 4.278/10.07.2019** privind adresa Ministerului Transporturilor / Direcția Management și Guvernanță Corporativă nr. 26.804/10.07.2019 cu privire la solicitarea de publicare pe pagina de internet a societății, la secțiunea transparență, a anexei la O.M.T. nr. 1.026/10.07.2019 – *Scrisoarea 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 SA , în conformitate cu prevederile Art. 143' alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

11. Informarea nr. 4.281/10.07.2019 privind **împuternicirea** Ministerului Transporturilor **nr. 3.736/09.07.2019** acordată reprezentantului Ministerului Transporturilor pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N. Aeroportul Internațional „ Timișoara Traian Vuia SA din data de 15.07.2019, 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 11.07.2019 Consiliul de Administrație nu poate lucra din cauza neindeplinirii condițiilor de cvorum, respectiv prezența a două treimi din numărul membrilor, Consiliului de Administrație **se reconvoacă în ședință în data de 12.07.2019, 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