

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. 162/ 13.07.2018

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. 7/10.09.2015-art. 5; Hot. AGA nr. 6/31.08.2016-art. 2

Hot. AGA nr. 7/03.07.2018-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 Fiscal RO 11178217, în **ședință ordinară** în data de **19.07.2018, 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. 4.480/13.07.2018, privind stadiul ducerii la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 7/28.06.2018 - conform materialelor: nr. 4.480/13.07.2018, nr. 4.128/28.06.2018, Decizia C.A. nr.7/28.06.2018, nr. 4.129/28.06.2018, nr. 4.514/16.07.2018; nr. 4.537/17.07.2018 în conformitate cu prevederile Art. 143' alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

2. **Informarea nr. 4.365/09.07.2018**, cu privire la prevederile Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. nr. 7 din data de 03.07.2018, cuprinzând la art 2. aprobarea, cu majoritatea voturilor exprimate, de numire a d-nei Rita Ionela Mătrăcaru și a d-lui Adrian Valentin Negoită în funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, în temeiul art.111 alin.(2) lit.b din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.64¹, alin.(3) coroborat cu alin. (5) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, – *în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată*

3. **Aprobarea Raportului trimestrial la 30.06.2018 (Trim. II-2018) 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. 4.482/13.07.2018** 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 II 2018 – conform situației nr. 4.482/13.07.2018, **Planului de Management al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2016-2019 nr. 7.745/04.11.2015 (Decizia CA nr.16/11.11.2015 art.3);art. 54 din OUG 109/ 30.11.2011.**

4. **Aprobarea** cererii Asociației Patronale a Aeroporturilor din România *nr. 88/04.07.2018* înregistrată sub *nr. 4.342/06.07.2018* de acordare a unui sprijin financiar în sumă de 40.000 lei pentru perioada până la soluționarea solicitării decontului de cheluieli, efectuate cu ocazia evenimentului „Timișoara Air Show 2018”.

5. **Aprobarea** memoriului *nr. 4.137/28.06.2018* privind aprobarea propunerilor de modificare și completare a *Regulamentului nr. 7.486/22.10.2015 privind încheierea clauzei de confidențialitate și de neconcurență* aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 14/22.10.2015, *în conformitate cu prevederile Art.19, lit.(r) din Statutul societății, memoriului nr. 4.137/28.06.2018.*

6. **Informarea nr. 11.734/02.07.2018**, privind *modificarea Programului Anual al Achizițiilor Publice* în conformitate cu noile prevederi ale legislației achizițiilor publice – *în conformitate cu prevederile Legii nr. 99/2016; H.G. nr. 394/2016; OUG nr. 98/2017, a Normelor de aplicare; Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată*

7. **Informarea nr. 4.483/13.07.2018**, privind realizarea indicatorilor economico-financiari din bugetul de venituri și cheltuieli la data de **30.06.2018**-preliminar – *în conformitate cu prevederile Art. 12 din OG nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare.*

8. **Informarea nr. 4.484/13.07.2018**, privind Traficul S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A. comparativ pe companii aeriene 2017-2018 pentru perioada **ianuarie 2017 - iunie 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

Mocan Marian Liviu



Conform art. 18 din Statutul Societății, dacă în data de 19.07.2018 Consiliul de Administrație nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, respectiv prezența a două treimi din numărul membrilor, Consiliului de Administrație se reconvoacă în ședință ordinară în data de 20.07.2018, 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