

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. 276 / 06.04.2020

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;

BUG 109/ 30.11.2011; Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată;

Hot. AGOA nr. 8/14.05.2019, art. 2; Hot. AGOA nr. 10/01.07.2019, art. 2; Hot. AGOA nr. 13/13.08.2019, art. 1,4

Decizia Consiliului de Administrație nr. 11/09.09.2019, art. 4,5,6,10;

Planului de Administrare al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2019-2023 nr. 5.078/06.08.2019 (Decizia CA nr.10/07.08.2019 art.3)

Planului de Management al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2019-2023 nr. 5.079/06.08.2019 (Decizia CA nr.10/07.08.2019 art.5)

Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 570/13.05.2014.

Votul prin mijloace electronice pentru Consiliul de Administrație al SN AIT-TV SA
având în vedere art. 2 lit. e din DECRETUL nr. 195 / 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, art. 141 alin. 4 din Legea 31/1990, art. 18 alin. 37-39 din Statutul SN AIT-TV SA Participarea membrilor Consiliului de Administrație al SN AIT-TV SA la ședințele acestuia poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, videoconferință, teleconferință, e-mail sau fax. Mijloacele de comunicare la distanță prevăzute mai sus trebuie să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședința Consiliului de administrație și retransmiterea deliberărilor în mod continuu. **Votul prin mijloace electronice nu poate fi condiționat decât de cerințe necesare asigurării identificării membrilor Consiliului de administrație și securității comunicării electronice și numai în măsura în care sunt proporționale cu realizarea acestor obiective.**

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 08.04.2020, ora 13:00, 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. **Aprobarea** notei de fundamentare **nr. 2.726/06.04.2020 privind stabilirea necesarului de subvenții de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor lunare de funcționare ale Aeroportului Timișoara pentru perioada aprilie – decembrie 2020, în conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. t, din Statutul societății, nota de fundamentare nr. 2.726/06.04.2020.**

2. **Aprobarea** memoriului justificativ **nr. 11.182/07.04.2020** cuprinzând :

- **Propunerea de majorare a tarifelor de operare și de handling pentru operarea pe timp de noapte și în zilele de sâmbătă și duminică - pentru perioada afectată de pandemia Covid 19,**

- **Propunerea de introducere a tarifului de parcare / 24 ore pentru aeronavele care sunt parcate sau care urmează a fi parcate pe platforma Aeroportului Timișoara, pentru perioada afectată de pandemia Covid 19.**

- **în conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. i, din Statutul societății.**

3. **Informare privind stadiul ducerii la îndeplinire a Deciziilor Consiliului de Administrație din luna martie 2020 - conform notelor de informare nr. 1.713/09.03.2020 – Dec CA nr. 4/09.03.2020, nr. 2.612/31.03.2020 – Dec CA nr. 5/12.03.2020, nr. 2.702/02.04.2020 – Dec CA nr. 6/18.03.2020, nr.2.703/02.04.2020– Dec CA nr. 7/26.03.2020 - în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.**

4. **Informarea nr. 2.618/31.03.2020, privind Decizia Sindicatului Aeroportului Timișoara nr. 529-31.03.2020, ca de la data de 06.04.2020 și pe perioada decretării stării de urgență de către autoritățile abilitate să se asigure interimatul provizoriu de către Comitetul Executiv și de către Președintele sindicatului - în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.**

5. **Informarea nr. 2.740/07.04.2020, privind prelungirea deciziilor de suspendare a activității**, conform art. 52 alin. (1) lit. c), art. 53 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată și reactualizată, șomaj tehnic, pentru salariații societății a căror activitate nu necesită prezența fizică la locul de muncă, **până în data de 31.05.2020 - în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.**

6. **Informarea nr. 2.743/07.04.2020, privind Notificarea transmisă M.T.I.C. – Direcția Management și Guvernanță Corporativă, privind necesitatea revizuirii indicatorilor de performanță ai membrilor Consiliului de Administrație și ai Directorului General**, dictați de contextul cauzat de pandemia COVID 19, Decretul Președintelui României nr. 195/16.03.2020 prin care se instituie starea de urgență, **pentru perioada 16.03.2020-31.12.2020, în conformitate cu art. 19 din Contractele de mandat ale administratorilor - în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.**

Președintele Consiliului de Administrație

Mocan Marijan Liviu



Conform art. 18 din Statutul Societății, **dacă** în data de 08.04.2020 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 în data de 09.04.2020, 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**