

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. 65132/08.04.2021

Directorul General  
al „S. N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia»-S.A.”

*In baza prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată OUG 109/ 30.11.2011 privind guvernanta corporativă; H.G. nr. 521/24.08.1998 modificată și completată prin H.G. nr. 1.096/2008 privind Statutul SN Aeroportului Internațional Timișoara – Traian Vuia SA; Hot. AGOA nr. 1/13.01.2020; Hot. AGOA nr. 7/16.06.2020; Hot. AGOA nr. 8/18.06.2020; Decizia nr. 17/26.06.2020 și următoarele precum și a Legii nr. 55/15.05.2020 pentru instituirea stării de alertă pe teritoriul României, prin care se prevede posibilitatea participării 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 și votul prin mijloace electronice .*

#### 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 13.04.2021, 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. **Aprobarea** recuperării pierderilor pe anul 2020.
2. **Aprobarea** reducerii platilor restante pe anul 2020.
3. **Aprobarea** politicilor contabile ale aeroportului.
4. **Aprobarea** reducerii tarifului pentru abonamentul de taxi agreat de SN AIT-TV SA și stabilirea cuantumului reducerilor, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, pentru luna aprilie 2021.
5. **Aprobarea** prelungirii perioadei de aplicare a reducerilor la tarifele de închiriere a spațiilor comerciale din incinta Aeroportului Timișoara și stabilirea cuantumului reducerilor, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 și pentru aprilie 2021.
6. **Aprobarea** calculului refacut pentru costurile aferente prestării serviciilor de handling pasageri general aviation pentru scenariul în care serviciile se vor efectua prin preluare de atribuții de către compartimente ale AIT.
7. **Aprobarea** propunerii de colaborare pentru montarea de panouri led în terminalul de sosiri curse externe faza 1.
8. **Aprobarea** propunerii de modificare redevența Menzies aviation pentru serviciile de handling de rampă prestate de acestia pe AIT.
9. **Aprobarea** modificării Regulamentului privind clauza de neconcurență și confidențialitate și a listei persoanelor care beneficiază de aceasta.

10. Avizarea propunerii de participare a Aeroportului Timisoara ca membru fondator in asociatia pentru promovarea Timisoarei si inaintarea catre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor.
11. Informare cu privire la adresa Ministerului Transporturilor si Infrastructurii nr. 13459/31.03.2021.
12. Diverse.



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