

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. 55.142 / 28.04.2022

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

În baza prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată; OUG nr. 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativă; Statutului Societății Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A. aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor „S.N. «Aeroportul internațional Timișoara - Traian Vuia» - S.A.”nr. 1 din data de 27.02.2017.

Președintele Consiliului de Administrație ales prin Decizia CA nr. 4/15.03.2022, pct.2

În temeiul art 141 alin 2 din Legea 31/1990 republicata art 18 alin 34 din Statutul Societății Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A.

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. de înmatriculare la ORCT J35/1183/1998, Cod Fiscal RO 11178217, în ședință în data de 03.05.2022, 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. Prelungirea mandatului de Director general provizoriu al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., domnul Stamatovici Daniel Oliver pentru o perioadă de 2 (două) luni începând cu data de 06.05.2022 până la data de 05.07.2022, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile art. 64² din O.U.G. 109/2011 și în temeiul prevederilor art. 20, alin. 1 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., art. 140², alin.1 teza ultimă din Legea nr. 31/1990, Partea a-3-a, pct. 3.3 din Contractul de mandat nr. 55.002/05.01.2022.

2. **Încheierea unui Act adițional la *Contractul de mandat nr. 55.002/05.01.2022* al domnului *Stamatovici Daniel Oliver* privind **prelungirea duratei mandatului cu 2 (două) luni** începând cu data de **06.05.2022** până la data de **05.07.2022**, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 cu completările și modificările ulterioare, aprobată prin Legea 111/2016, Partea a-3-a, pct. 3.3 din *Contractul de mandat nr. 55.002/05.01.2022*.**

3. **Împuternicirea *Președintelui Consiliului de Administrație* pentru *semnarea actului adițional la Contractul de mandat al domnului Stamatovici Daniel Oliver*, în numele și pe seama Consiliului de Administrație, în temeiul prevederilor art. 20, alin. 2 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.**

4. **Împuternicirea *Secretarului tehnic al Consiliului de Administrație* pentru *îndeplinirea formalităților de înregistrare a mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului* de pe lângă Tribunalul Timiș și semnarea formularului 30 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și de publicare a *Deciziei Consiliului de Administrație*, în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a.**

5. **Prelungirea mandatului de *Director Economic provizoriu*, pentru o perioadă de 2 (două) luni respectiv *13.05.2022-12.07.2022*, în conformitate cu prevederile art. 2, pct. 5 și art. 35 alin. (1) , art. 64²din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, art. 19 alin.1 lit c, art. 20 alin.2 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., Partea a-3-a, pct. 3.3 din *Contractul de mandat nr. 55.018/12.01.2022*.**

6. **Încheierea unui Act adițional la *Contractul de mandat al Directorului Economic provizoriu*, pentru o perioadă de 2 (două) luni respectiv *13.05.2022-12.07.2022* și *mandatarea directorului general provizoriu pentru semnarea***

contractului de mandat, în conformitate cu prevederile art. 2, pct. 5 și art. 35 alin. (9) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, art. 19 art. 20, alin. 2., Partea a-3-a, pct. 3.3 din *Contractul de mandat nr. 55.018/12.01.2022*.

7. **Aprobarea modificării tarifului de emiterie a permiselor permanente de acces persoane, în zonele aparținând Aeroportului Internațional Timișoara – Traian Vuia**, în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. i din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., (*nota nr. 55.135/21.04.2022*).

8. **Aprobarea propunerii de modificare a Organigramei și Statului de funcții**, în conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. k din Statutul societății.

9. **Avizarea Planului de afaceri cu aplicarea Testului Operatorului Economic Privat Prudent în Economia de Piață realizat pentru obținerea finanțării din resurse publice a Terminalului Cargo la S.N. Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia S.A.** (*conform notei nr. 55.139/27.04.2022*).

10. **Aprobarea Raportului Anual 2021 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.** cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor cu contracte de mandate, în cursul anului financiar 2021, în conformitate cu prevederile art. 55, alin. 2 și 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 111/2016), ROF Comitete Consultative nr. 3668/25.05.2015, Partea a-III-a, art 7.(3), pct.(x). (*Raport CNR 2021 nr. 15.800/13.04.2022*).

11. **Prezentarea spre avizarea a Raportului trimestrial al directorului general provizoriu pentru activitatea desfășurată în trimestrul 1/ anul 2022**, privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța societății sau perspectivele sale

strategice, conform prevederilor art. 54 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, actualizată, în temeiul prevederilor art. 20, alin. 29, lit. g din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. și prevederile din Contractul de mandat nr. 55.002/05.01.2022. (Raport tr. 1/2022 *nr. 55.141/28.04.2022*)

12. **Informare** privind *Execuția bugetară la data de 31.03.2022*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei *nr. 55.138/27.04.2022*).

13. **Informare** privind *Situația litigiilor pe rol la data de 28.04.2022*, în temeiul art. 3.4.2.3. din Procedura de recuperare a creanțelor în cadrul S.N. "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A. Ed. 2-revizia 2/2022, nr. reg. 15.058/25.01.2022 *conform situației nr. 55. 140/28.04.2022*).

14. **Informare** privind *stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 6/21.04.2022*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (conform notei interne *nr. 55.136/27.04.2022* și anexelor la aceasta *nr. 55.134/21.04.2022*).

15. **Informare** privind evoluția *Planului de măsuri corective stabilit de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) nr. 30.885/16.12.2021* și a situației siguranței aeronautice în general, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

Președintele Consiliului de Administrație
al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

Țeighiu Jurj Stana Simona

