

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. 55.166 / 25.05.2022

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 02.06.2022, 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. Avizarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici ai proiectului de investiții cu titlul „Sistem integrat de securitate aeroportuară (SISA)”, în conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. n din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara „TRAIAN VUIA” S.A. și transmiterea spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor (conform notei de fundamentare nr. 2.789 / 25.05.2022)”.**

2. **Avizarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici ai proiectului de investiții cu titlul „Centru logistic destinat gestionării transporturilor aeriene de marfă (DHL 4.000)”, în conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. n din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara „TRAIAN VUIA” S.A. și transmiterea spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor (conform notei de fundamentare nr. 2.790 / 25.05.2022)”.**

3. **Avizarea propunerilor de modificare și completare a Statutului S.N. "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A. (aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 1/27.02.2017, pct.1) și transmiterea spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor.**

4. **Avizarea propunerilor Comitetului de Audit privind desemnarea societății care se va ocupa cu auditarea situațiilor financiare ale S.N. A.I.T. - Traian Vuia S.A. pentru perioada 2022-2024 și transmiterea spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a propunerii de numire a Auditorului statutar, fixării duratei minime a Contractului de audit statutar și încheierea contractului cu auditorul statutar, în conformitate cu prevederile art. 14, alin. 4 (lit. d) din Statutul Societății Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A., Legea 31/1990 art. 111, alin. 2, lit b¹.**

5. **Aprobarea Actului adițional la Contractul Colectiv de Muncă 2022, înregistrat la I.T.M. Timiș sub nr. 34/17.03.2022, (conform notei nr. 55.165/25.05.2022).**

6. **Informare privind Execuția bugetară la data de 30.04.2022, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei nr. 55.162/25.05.2022).**

7. **Informare privind *Situația litigiilor pe rol la data de 01.06.2022***, 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. 55.163/25.05.2022*).

8. **Informare privind revizia *Programului Anual al Achizițiilor Publice 2022 – Revizia IV/2022***, al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (*conform P.A.A.P. 2022 – Revizia IV/2022 nr. 2.800/25.05.2022, nota nr. 55.164/25.05.2022*).

9. **Informare privind *stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 7/03.05.2022***, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (conform notei interne *nr. 55.155/04.05.2022* și anexelor la aceasta *nr. 55.152/03.05.2022, nr.55.161/23.05.2022, nr. 55.159/11.05.2022, nr. 30.455/19.05.2022, nr.2.735/23.05.2022 AIT_16.090/20.05.2022 AACR, nr. 55.160/11.05.2022, nr.2.795/25.05.2022 19.958/25.05.2022, nr. 55.167/25.05.2022*).

10. **Avizarea *„Programului de Dezvoltare și Modernizare al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara „TRAIAN VUIA” S.A. pentru perioada 2022-2032***, în conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. g din Statul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara „TRAIAN VUIA” S.A. și transmiterea spre aprobarea **Adunării Generale a Acționarilor** în conformitate cu prevederile art. 14, alin. 4, lit. o din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara „TRAIAN VUIA” S.A. (conform *Programului de Dezvoltare și Modernizare nr. 2.863 / 27.05.2022*).

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

Țeighiu Jurj Stana Simona

