

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. 50.084 / 13.05.2024

**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 guvernarea 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. 9/14.07.2023, pct. 7

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 **17.05.2024, ora 9:00**, 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 07.06.2024 până la data de 07.08.2024, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile art. 29¹ 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. 143 alin. 1, din Legea nr. 31/1990, Cap. 3, art. 3.3 din Contractul de mandat nr. 50.261/15.12.2023, (Nota de fundamentare CNR nr. 50.080 /13.05.2024).

2. **Încheierea unui Act adițional la Contractul de mandat nr. 50.261/15.12.2023** al domnului **Stamatovici Daniel Oliver** privind **prelungirea duratei mandatului cu 2 (două) luni** începând cu data de **07.06.2024** până la data de **07.08.2024**, 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, Cap. 3, art. 3.3 din **Contractul de mandat nr. 50.261/15.12.2023**. (*Nota de fundamentare CNR nr. 50.080 / 13.05.2024*).

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 nr. 5 / 17.05.2024**, în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a.

5. **Prelungirea mandatului de Director Economic provizoriu**, pentru o perioadă de **2 (două) luni** respectiv **07.06.2024-07.08.2024**, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 5 și art. 35 alin. (1), art. 29 ¹ din 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., Cap. 3, art. 3.3 din **Contractul de mandat nr. 50.262/15.12.2023** (*Nota de fundamentare CNR nr. 50.081 /13.05.2024*).

6. **Încheierea unui Act adițional la Contractul de mandat al Directorului Economic provizoriu**, pentru o perioadă de **2 (două) luni** respectiv **07.06.2024-07.08.2024** și **mandatarea directorului general provizoriu pentru semnarea actului adițional la contractul 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., Cap. 3, art. 3.3 din **Contractul de mandat nr. 50.262/15.12.2023** (*Nota de fundamentare CNR nr. 50.081 /13.05.2024*).

7. **Aprobarea notei privind propunerea componentei comisiei pentru scoatere din funcțiune și casare a activelor fixe / bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar propuse în urma inventarierii a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii pentru anul 2023, din cadrul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., și a perioadei de desfășurare, în conformitate cu prevederile : Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată; O.M.F.P. nr. 2.861/2009; O.M.F.P. nr. 2.634/2015; Art. 19; lit. „p” din STATUTUL Societății Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A.; Legii nr. 15/ 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale; H.G. nr. 909/ 1997; H.G. nr. 568/ 2000; H.G. nr. 841/1995; O.G. nr. 112/2000; H.G. 2.139/ 2004, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, (conform notei nr. 50.083 / 13.05.2023).**

8. **Aprobarea modificării Statului de funcții prin înlocuirea în cadrul Compartimentului Contracte și Achiziții publice, a postului de Consilier Juridic cu un post de Expert Achiziții Publice, în conformitate cu prevederile art. 19; alin. 1, lit. „k” din STATUTUL Societății Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A.; (conform notei nr. 10.789 / 13.05.2023).**

9. **Informare privind Execuția bugetară la data de 31.03.2024, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei nr. 50.082 / 13.05.2024).**

10. **Informare privind stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 4 / 12.04.2024, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei interne nr. 50.076/16.04.2024 și anexelor la aceasta nr. 50.074/12.04.2024 Decizia Consiliului de Administrație nr. 4 / 12.04.2024 (publicare site – www.aerotim.ro):**

- Secretar AGA–Convocator AGOA nr. 50.071/03.04.2024(pct. 1, 2); Hotărârea AGOA 3/14.05.2024 (pct. 7, 8);
- Consilier Juridic – Raport CNR 2023 (publicare site – www.aerotim.ro):(pct. 1,2);
- Director Economic, adr. MTI/DGC nr. 1.556/16.04.2024, Hot AGOA 1/08.02.2024 (pct. 3);
- Secretar AGA–Convocator AGEA nr. 50.072/03.04.2024, (pct. 4); Hotărârea AGEA 4/14.05.2024 (pct. 2);

Președintele Consiliului de Administrație

al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

Anton Cristian

