

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. 50.131 / 29.07.2024

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 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. 6/28.06.2023, pct. 1

Consiliul de Administrație numit prin Hotărârea AGOA nr. 5/17.06.2024, pct. 2, începând cu data 18.06.2024 și până la data de 18.06.2028.

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 09.08.2024, ora 9:00, la sediul S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» S.A. str. Aeroport nr. 2, com. Ghiroda, jud Timiș, sau /ori prin intermediul videoconferinței - mijloc de comunicare la distanță ce va permite condițiile tehnice pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora și retransmiterea deliberărilor în mod continuu,
cu următoarea ordine de zi:

- Numirea membrilor** *Comitetului Consultativ din cadrul Consiliului de Administrație al „S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia»-S.A.”* **Comitetului de Nominalizare și Remunerare** și al **secretariatului acestuia**, în temeiul prevederilor art. 19 alin. 2 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., art. 34, din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prevederilor art. 3 **Regulamentul nr. 3.668/25.05.2015 de Organizare și Funcționare a Comitetelor Consultative** organizate în cadrul Consiliului de Administrație al S.N. AIT-Traian Vuia S.A. aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr 8 din 27.05.2015 (ROF Comitete consultative **nr. 3.668/25.05.2015**).

2. **Numirea membrilor** *Comitetului Consultativ din cadrul Consiliului de Administrație al „S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia»-S.A.»* **Comitetului de Audit și al secretariatului acestuia**, în temeiul prevederilor art. 19 alin. 2 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., art. 34, din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prevederilor art. 3 ***Regulamentul nr. 3.668/25.05.2015 de Organizare și Funcționare a Comitetelor Consultative*** organizate în cadrul Consiliului de Administrație al S.N. AIT-Traian Vuia S.A. aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr 8 din 27.05.2015 (ROF Comitete consultative ***nr. 3.668/25.05.2015***).

3. **Desemnarea Directorului general provizoriu** al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., pentru o perioadă de **5 (cinci) luni** începând cu data de **09.08.2024** până la data de **09.01.2025**, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile art. 29¹, art. 29³ coroborat cu art. 29⁷ 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.

4. **Stabilirea indemnizației** Directorului general provizoriu al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., conform *Notei de fundamentare nr. 50.137 / 30.07.2024*, în temeiul prevederilor art. **19**, lit. c din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

5. **Aprobarea formei și conținutului Actului adițional la Contractul de mandat care urmează să fie semnat** cu Director general provizoriu, pentru o perioadă de **5 (cinci) luni** începând cu data de **09.08.2024** până la data de **09.01.2025**, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile art. 29¹ din O.U.G. 109/2011.

6. **Desemnarea persoanei / persoanelor care urmează să semneze Contractul de mandat** cu noul Director general provizoriu, 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.

7. **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.

8. **Desemnarea *Directorului Economic provizoriu***, pentru o perioadă de **5 (cinci) luni** respectiv **09.08.2024-09.01.2025** în conformitate cu prevederile art. 2, pct. 5 și art. 35 alin. (1) , art. 29¹, art. 29³ coroborat cu art. 29⁷ din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta 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.

9. **Încheierea Actului adițional al *Contractului de mandat cu Directorul Economic provizoriu***, pentru o perioadă de **5 (cinci) luni** respectiv **09.08.2024-09.01.2025 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, art. 19 art. 20, alin. 2.

10. **Ratificarea** tuturor actelor semnate de Directorul general provizoriu și de directorul economic provizoriu în perioada 07.08.2024 – 09.08.2024.

11. **Demararea procedurii de selecție a directorilor S.N. Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia S.A.**, conform art. 35 și următoarele din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

12. **Aprobarea scoaterii din funcțiune/uz, casării și valorificării, după caz, a bunurilor de natura materialelor, pieselor de schimb și obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe amortizate integral** pentru anul **2023, și înaintării către Adunarea Generală a Acționarilor** a SN AIT-Traian Vuia SA, a listei cheltuielilor de amortizare nerecuperate, în cazul scoaterii din evidență a unor imobilizări corporale ale societății, *în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 lit. t și p din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 1/27.02.2017, modificată de Hotărârea AGEA nr. 4/15.05.2017, (conform notei nr. 50.126 / 08.07.2024).*

13. **Aprobarea tarifului pentru dirijarea aeronavelor pe platformă de către dispecerul de sol**, în conformitate cu art. 19 alin. 1 lit. g din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. (conform notei nr. 50.129 / 26.07.2024).

14. **Informare privind Execuția bugetară la data de 31.05.2024**, în conformitate cu prevederile Art. 143[^]1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei nr. 50.127 / 09.07.2024).

15. **Informare privind *Execuția bugetară la data de 30.06.2024***, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei nr. 50.128 / 26.07.2024).

16. **Informare privind *stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 6/28.06.2024***, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei interne nr. 50.110/02.07.2024 și anexelor la aceasta nr. 50.106/28.06.2024 Decizia Consiliului de Administrație nr. 6 / 28.06.2024 (publicare site – www.aerotim.ro):

- Secretar CA – Certificat mențiuni ORCT nr. 85.268/01.07.2024, nr. 50.107/28.06.2024, nr. 2.468/01.07.2024, (pct. 1,2,3);

17. **Informare privind *stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 7 / 03.07.2024***, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei interne nr. 50.125/03.07.2024 și anexelor la aceasta nr. 50.123/03.07.2024 Decizia Consiliului de Administrație nr. 7 / 03.07.2024 (publicare site – www.aerotim.ro):

- Coordonator R.U. – nota nr. 50.134/30.07.2024, (pct. 1);

18. **Informare privind revizia *Programului Anual al Achizițiilor Publice 2024 – Revizia I/2024, 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. 2024 – Revizia I / 2024* nr. 2.659 / 30.07.2024, nota nr. 50.130 / 29.07.2024).

Președintele Consiliului de Administrație

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

Anton Cristian

