

**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. 50.180 / 10.10.2024**

**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. 6/28.06.2024, 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 **18.10.2024, 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:

1. **Analiza și avizarea proiectului Planului de Administrare al S.N Aeroportul Internațional Timișoara - "Traian Vuia" S.A. pentru perioada 2024-2028**, cuprinzând **strategia generală de administrare** pentru atingerea **obiectivelor strategice propuse și indicatorilor de performanță și înaintarea spre aprobare de către AGA** - în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/30.11.2011, art. 30 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

2. **Aprobarea materialelor necesare continuării 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.
3. **Stabilirea cuantumului diurnei și a cheltuielilor de delegare (transport, cazare, cheltuieli suplimentare) efectuate de Directorul General** pentru exercitarea atribuțiilor delegate în interesul societății, conform prevederilor art. 12.4 din Contractul de mandat al administratorilor S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A. – *nota CNR nr. 50.179/10.10.2024*.
4. **Aprobarea suplimentării valorii lucrărilor de reparații ale rosturilor de dilatare ale Pistei de Decolare-Aterizare (PDA)**, (conform memoriului justificativ *nr. 50.167/31.09.2024* și anexelor la aceasta *Decizia CA nr. 10/25.08.2023*).
5. **Aprobarea menținerii neschimbate până în data de 22.12.2024 a tarifelor de închiriere percepute către ROMATSA – DSNA Timișoara, în temeiul prevederilor art. 29 din Legea nr. 21/2020 privind Codul Aerian al României, Regulamentului (UE) nr. 139/2014, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 lit. g din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.** (conform notei *nr. 50.172 / 03.10.2024*).
6. **Analizarea, avizarea și propunerea spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor în vederea stabilirii bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 rectificat al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., aprobat prin HG, în temeiul prevederilor art. 6 din O.G. nr. 26/2013, Legii bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 lit. a din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.** (conform notei *nr. 50.168 / 03.10.2024*).

7. **Analizarea, avizarea și propunerea spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor în vederea închirierii pavilionului H5/193 situat în Comuna Ghiroda, Jud. Timiș, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziția nr. M.F. 168071-parțial, imobil 752-parțial, înscris în CF nr. 411690 Ghiroda, având o suprafață construită de 1.068 mp și o valoare contabilă de 739.835,64 lei în condițiile menționate în nota de fundamentare nr. 50.171/03.10.2024, temeiul prevederilor art. 334 alin. (1) din O.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și art. 19 alin. 1 lit. y din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. (conform notei nr. 50.171 / 03.10.2024).**

8. **Informare privind Execuția bugetară la data de 31.07.2024, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei nr. 50.169 / 03.10.2024).**

9. **Informare privind Execuția bugetară la data de 31.08.2024, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei nr. 50.170 / 03.10.2024).**

10. **Informare privind stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 8/09.08.2024, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei interne nr. 50.161/13.09.2024 și anexelor la aceasta nr. 50.142/09.08.2024 \_Decizia Consiliului de Administrație nr. 8 / 09.08.2024 (publicare site – [www.aerotim.ro](http://www.aerotim.ro)):**

- Președinte CA – Act aditional NR. 2/09.08.2024 la Contract de mandat DG (pct.3,4,5,6);
- Secretar CA – Certificat mențiuni ORCT nr. 2182792/21.08.2024, nr. 50.141/09.08.2024, nr. 2.806/12.08.2024, (pct. 7);
- Director General – Act aditional NR. 2/09.08.2024 la Contract de mandat DEc (pct. 8,9);
- Secretar CA – adresă MTL/DGCorporativă nr. 50.163/13.09.2024 (pct 5,6,9);
- Secretar AGA–Convocator AGOA nr. 50.145/12.08.2024(pct. 1, 2); Hotărârea AGOA 6/16.09.2024 (pct. 12);
- Secretar CNR – achiziție servicii expert recrutare RU (pct. 11);
- Director Comercial, nota nr. 50.166 / 31.09.2024 (pct. 13);

11. **Informare privind stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 9 / 06.09.2024**, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform **notei interne nr. 50.162/13.09.2024** și anexelor la aceasta nr. 50.156/06.09.2024 \_Decizia Consiliului de Administrație nr. 9 / 06.09.2024 (publicare site – [www.aerotim.ro](http://www.aerotim.ro)):

- Secretar AGA – Convocator AGEA nr. 50.152/03.09.2024(pct. 1); Hotărârea AGEA 7/07.10.2024 (pct. 1);
- Secretar CNR – remunerarea membrilor CA(pct. 2);
- Secretar CNR – achiziție servicii expert recrutare RU (pct. 3);
- Director General – Decizie numire Comisie inventariere 2024 nr. 111/19.09.2024 (pct. 4);
- Secretar CA - nr. 50.164/13.09.2024-Raport activitate AIT 2023 (publicare site – [www.aerotim.ro](http://www.aerotim.ro)) (pct. 5);
- Secretar CA – adresă MII/DGCorporativă nr. 50.165/13.09.2024 (pct 5);

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

**Anton Cristian**

