

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. 50.197 / 08.11.2024**

**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 15.11.2024, 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. Aprobarea tarifului minim pentru închirierea autospecialelor pentru stins incendii model APCAT 12215 și model ATI R 26256, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 lit. g din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. (conform notei nr. 50.178 / 10.10.2024).

2. **Aprobarea referatului de necesitate** pentru fundamentarea achiziției de **Servicii juridice de consultanță, de asistență și reprezentare pentru S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.**, în temeiul art. I, alin.3, lit. a din OUG nr. 26/2012 și în baza Procedurii de sistem privind stabilirea condițiilor premergătoare pentru achiziția de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, ediția II, revizia 1/20.07.2023, (conform referatului de necesitate **nr. 50.196 / 08.11.2024**).

3. **Informare** privind **Execuția bugetară la data de 30.09.2024**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei **nr. 50.193 / 08.11.2024**).

4. **Informare** privind **stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 10/18.10.2024**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform **notei interne nr. 50.189/23.10.2024** și anexelor la aceasta nr. 50.186/18.10.2024 _Decizia Consiliului de Administrație nr. 10 / 18.10.2024 (publicare site – www.aerotim.ro):

- Secretar AGA – Nota nr. 50.192 / 30.10.2024, (pct. 1);

- Secretar CNR – postare site – **ANUNȚ Art. 35 alin. 6 Anunțul privind selecția directorilor** (pct. 2);

- Secretar AGA – Nota nr. 50.192 / 30.10.2024, Convocator MTI/AGOA nr. 39.795/21.10.2024 (pct. 6);
Hotărârea AGOA nr. 8/04.11.2024;

- Secretar AGA – Nota nr. 50.192 / 30.10.2024, Convocator AGOA nr. 50.190/28.10.2024 (pct. 7);

5. **Informare** privind adresa **Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A. referitor la oportunitatea încheierii unor parteneriate cu entitățile aeroportuare interesate**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform adresei **nr. 4519/30.10.2024 TAROM_4.045/31.10.2024 AIT**).

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

Anton Cristian

