

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. 50.231 / 18.12.2024

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 **20.12.2024, 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. **Avizarea notei de fundamentare** pentru **modificarea și completarea STATUTULUI S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.**, în temeiul ART. 19 alin. (1) lit. s din STATUTUL S.N. "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 și **înaintarea spre aprobare de către AGA**, (conform notei de fundamentare nr. 50.204 / 20.11.2024).

2. **Aprobarea notei de fundamentare** privind **tariful pentru verificarea aprofundată a antecedentelor și menținerea în mecanismul de revizuire permanentă**, în conformitate cu art. 19 alin. 1 lit. g din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. (conform notei de fundamentare *nr. 50.206 / 21.11.2024*).
3. **Avizarea Planului anual de Audit intern pe anul 2025**, înregistrat sub *nr. 4.290 / 19.11.2024*, conform Referatului de Justificare *nr.4.291/19.11.2024*, în conformitate cu prevederile Art.50 alin. (4) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice actualizată, **Decizia Comitetului de Audit nr. 1 / 27.11.2024**.
4. **Avizarea Notei conceptuale nr. 2.576/24.07.2024, Temei de proiectare nr. 11.458/05.09.2024 și „Planului de afaceri cu aplicarea Testul Operatorului Economic Privat Prudent în Economia de Piață pentru construcția unei Parcări Auto din zona Terminalului Schengen la S.N. Aeroportul Internațional Timișoara „TRAIAN VUIA” S.A.” și înaintarea spre aprobare de către Adunarea Generală a Acționarilor**, în conformitate cu prevederile art. 14, alin. 4, lit. o din Statutul S.N. A.I.T. - Traian Vuia S.A. - nota *nr. 4.681/04.12.2024*.
5. **Adoptarea CODULUI DE ETICĂ AL ADMINISTRATORILOR „S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia» - S.A.”**, în conformitate cu prevederile art 29 alin 13 din **Ordonanța de urgență nr. 109/2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
6. **Informare privind Execuția bugetară la data de 31.10.2024**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei *nr. 50.207 / 03.12.2024*).
7. **Informare asupra Programului Anual al Achizițiilor Publice 2024 – REVIZIA II, 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 notei *nr. 50.209/03.12.2024_Programului Anual al Achizițiilor Publice 2024-REVIZIA II nr. 4.371/25.11.2024*).
8. **Informare asupra Programului Anual al Achizițiilor Publice 2025, 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 notei *nr. 50.223/12.12.2024_Programului Anual al Achizițiilor Publice 2025 nr. 4.789/11.12.2024*).

9. **Informare** privind *stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 11/15.11.2024*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform *notei interne nr. 50.205/20.11.2024* și anexelor la aceasta nr. 50.202/15.11.2024_Decizia Consiliului de Administrație nr. 11 / 15.11.2024 (publicare site – www.aerotim.ro):

- Director Comercial - nota nr. 50.218 / 09.12.2024 (pct. 1, 3);
- Director General – Decizia Directorului general nr. 146 / 18.11.2024 (pct. 6);
- Consilier Juridic – adresa AIT nr. 45.208/21.11.2024_MTI nr. 43.727/26.11.2024 (pct. 7);

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

Anton Cristian



